



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

# **2026**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Vorbemerkungen.....</b>                                                                                                              | <b>003</b> |
| 1.1 Statistische Angaben.....                                                                                                              | 004        |
| 1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau .....                                                                                              | 005        |
| <b>2. Haushaltssatzung .....</b>                                                                                                           | <b>007</b> |
| <b>3. Haushaltsplan.....</b>                                                                                                               | <b>011</b> |
| 3.1 Vorbericht.....                                                                                                                        | 011        |
| 3.2 Gesamtplan .....                                                                                                                       | 061        |
| 3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben,<br>Verpflichtungsermächtigungen .....                                                           | 062        |
| 3.2.2 Haushaltsquerschnitt.....                                                                                                            | 063        |
| 3.2.3 Gruppierungsübersicht.....                                                                                                           | 068        |
| 3.2.4 Finanzierungsübersicht .....                                                                                                         | 079        |
| 3.2.5 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....                                                                                    | 080        |
| 3.3 Einzelpläne .....                                                                                                                      | 081        |
| 3.3.1 Verwaltungshaushalt .....                                                                                                            | 082        |
| 3.3.2 Vermögenshaushalt.....                                                                                                               | 187        |
| 3.4 Haushaltsvermerke .....                                                                                                                | 223        |
| 3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....                                                                                                  | 224        |
| 3.4.2 Zweckgebundene Mittel.....                                                                                                           | 239        |
| 3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt .....                                                                    | 243        |
| <b>4. Stellenplan.....</b>                                                                                                                 | <b>244</b> |
| 4.1 Erläuterungen .....                                                                                                                    | 246        |
| 4.2 Stellenplan                                                                                                                            |            |
| ▪ Teil A – Beamte.....                                                                                                                     | 256        |
| ▪ Teil B – Beschäftigte.....                                                                                                               | 258        |
| ▪ Teil C – Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes .....                                                                           | 262        |
| ▪ Teil D – Zusammenstellung.....                                                                                                           | 263        |
| ▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte.....                                                                                     | 268        |
| <b>5. Anlagen .....</b>                                                                                                                    | <b>275</b> |
| 5.1 Finanzplan.....                                                                                                                        | 275        |
| 5.1.1 Teil I - Einnahmen und Ausgaben nach Arten .....                                                                                     | 276        |
| 5.1.2 Teil II - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach<br>Aufgabenbereichen .....                                          | 278        |
| 5.2 Investitionsprogramm.....                                                                                                              | 282        |
| 5.3 Übersicht über die Rücklagen.....                                                                                                      | 289        |
| 5.4 Übersicht über die Schulden.....                                                                                                       | 290        |
| 5.5 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften .....                                                              | 291        |
| 5.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....                                                                                  | 292        |
| 5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes<br>„Kommunale Infrastruktur Eisenach“ .....                                             | 293        |
| 5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft<br>Eisenach mbH.....                                                              | 332        |
| 5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....                                                                                 | 337        |
| 5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....                                                                       | 341        |
| 5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....                                                                                       | 345        |
| 5.12 Bilanz 31.12.2024 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2024 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH ..... | 349        |
| 5.13 Bilanz 31.12.2024 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2024 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....                  | 352        |
| 5.14 Bilanz 31.12.2024 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2024 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH .....        | 356        |
| 5.15 Bilanz 31.12.2024 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres<br>2024 der Sportbad Eisenach GmbH .....                        | 360        |

## **1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan**

1.1      Statistische Angaben

1.2      Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

## 1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

### 1.1 Statistische Angaben

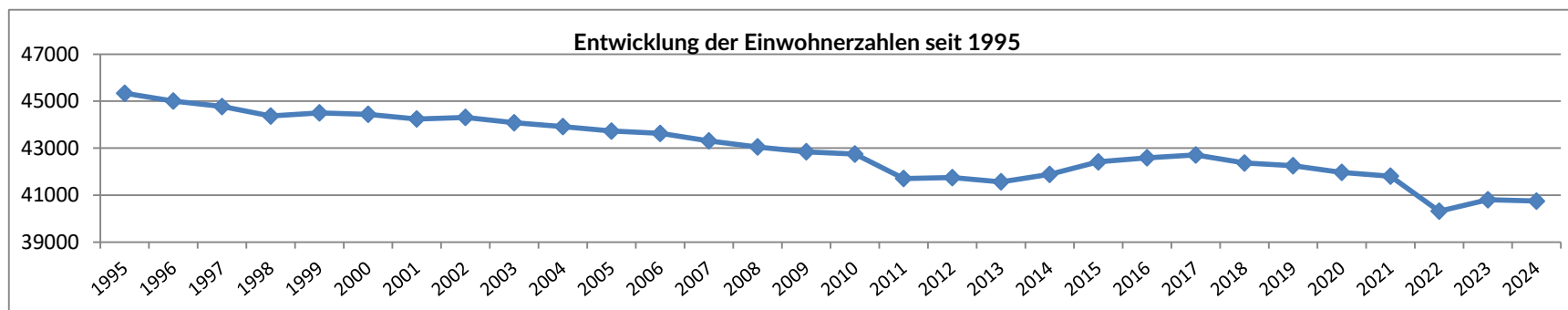
Die ausgewiesenen amtlichen Einwohnerzahlen basieren auf den Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik. Grundlage der Bevölkerungszahl ist ab dem Jahr 2022 die Datenbasis des Zensus 2022.

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

|            |        |            |        |            |        |            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 1995       | 45.337 | 31.12.2001 | 44.242 | 31.12.2007 | 43.308 | 31.12.2013 | 41.567 | 31.12.2019 | 42.250 |
| 1996       | 45.004 | 31.12.2002 | 44.306 | 31.12.2008 | 43.051 | 31.12.2014 | 41.884 | 31.12.2020 | 41.970 |
| 1997       | 44.773 | 31.12.2003 | 44.081 | 31.12.2009 | 42.847 | 31.12.2015 | 42.417 | 31.12.2021 | 41.806 |
| 1998       | 44.368 | 31.12.2004 | 43.915 | 31.12.2010 | 42.750 | 31.12.2016 | 42.588 | 31.12.2022 | 40.315 |
| 1999       | 44.499 | 31.12.2005 | 43.727 | 31.12.2011 | 41.708 | 31.12.2017 | 42.710 | 31.12.2023 | 40.804 |
| 31.12.2000 | 44.442 | 31.12.2006 | 43.626 | 31.12.2012 | 41.744 | 31.12.2018 | 42.370 | 31.12.2024 | 40.747 |



#### b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2024 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

|           |        |            |       |           |       |             |     |           |     |            |        |
|-----------|--------|------------|-------|-----------|-------|-------------|-----|-----------|-----|------------|--------|
| Kernstadt | 36.658 | Stedtfeld  | 720   | Stregda   | 1.383 | Madelungen  | 352 | Wartha/   |     | OT gesamt  |        |
|           |        | Neukirchen | 512   | Neuenhof/ | 654   | Stockhausen | 689 | Görlingen | 185 | EW gesamt  | 42.559 |
|           |        | Hötzelroda | 1.313 | Hörschel  |       | Berteroda   | 93  |           |     | (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 | Görlingen | 267 | fläche      |        |
|           |       | Hötzelroda | 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 Gesetz vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277,288)
- Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Verordnung vom 07. Dezember 2023 (GVBl. S. 376)
- 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 18. November 2024 (StAnz. S. 1659)

### 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.

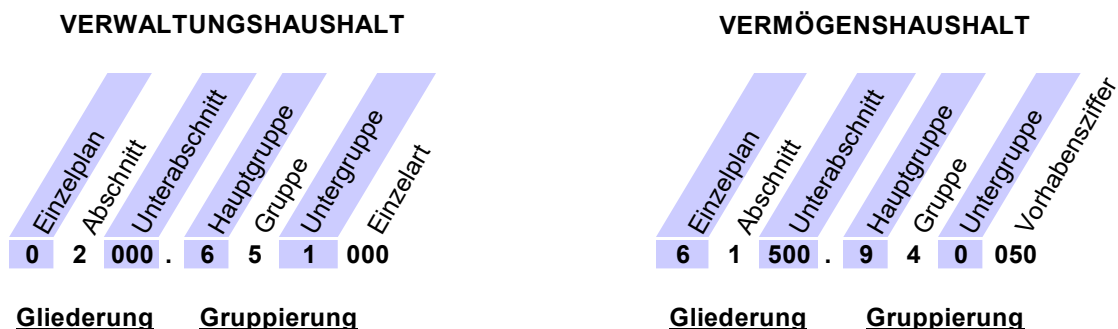
|           |                |       |                       |
|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| Beispiel: | Einzelplan     | 0     | Allgemeine Verwaltung |
|           | Abschnitt      | 03    | Finanzverwaltung      |
|           | Unterabschnitt | 03300 | Stadtkasse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

### 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

In der Spalte 6 der Einzelpläne („Amt“) sind die jeweils mittelbewirtschaftenden Organisationseinheiten der Haushaltsstellen ersichtlich. Diese sind im Einzelnen wie folgt festgelegt (Stand 01.10.2025):

#### *Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters*

---

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 0101 | Büro des Oberbürgermeisters                                            |
| 0105 | Integrierte Entwicklung Eisenach – Klima, Nachhaltigkeit und Tourismus |
| 0301 | Stabstelle Kommunale Energieplanung und Krisenmanagement               |
| 0302 | Stabstelle O1                                                          |
| 0109 | Schwerbehindertenvertretung                                            |

#### *Fachbereich 3 – Sicherheit, Ordnung und Stadtplanung*

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 0032 | Fachdienst Ordnungsrecht                              |
| 0037 | Fachdienst Feuerwehr                                  |
| 0051 | Fachdienst Stadtplanung                               |
| 0052 | Fachdienst Bauordnung und Untere Denkmalschutzbehörde |

#### *Fachbereich 4 – Infrastruktur*

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 0502 | Fachgebiet Zentrale Vergabestelle und Beschaffung |
| 0503 | Fachgebiet Controlling und Beteiligungen          |
| 0531 | Fachgebiet Gebäudeverwaltung                      |
| 0532 | Fachgebiet Sportstättenverwaltung                 |
| 0533 | Fachgebiet Liegenschaften                         |
| 0054 | Fachdienst Tiefbau                                |
| 0055 | Fachdienst Grünflächenmanagement                  |
| 0056 | Fachdienst Infrastrukturmanagement                |
| 0057 | Fachdienst Hochbau                                |

#### *Geschäftsbereich des Bürgermeisters*

---

|      |               |
|------|---------------|
| 0003 | Bürgermeister |
|------|---------------|

#### *Fachbereich 1 – Innere Verwaltung*

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 0011 | Fachdienst Personal und Organisation, Personalkosten |
| 0111 | Fachdienst Personal und Organisation                 |
| 0012 | Fachdienst Digitale Verwaltung                       |
| 0013 | Fachdienst IT                                        |
| 0141 | Fachgebiet Kämmerei                                  |
| 0142 | Fachgebiet Stadtkasse                                |
| 0143 | Fachgebiet Steuern                                   |
| 0015 | Fachdienst Recht                                     |

#### *Geschäftsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten*

---

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 0002 | Hauptamtlicher Beigeordneter            |
| 0201 | Büro für Chancengleichheit und Vielfalt |
| 0202 | Stabstelle Kultur                       |

#### *Fachbereich 2 – Bürgerservice, Bildung, Jugend und Kultur*

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 0021 | Fachdienst Schulverwaltung                            |
| 0022 | Fachdienst Museen und Archiv                          |
| 0024 | Fachdienst Bibliothek                                 |
| 0026 | Fachdienst Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum |
| 0033 | Fachdienst Bürgerbüro                                 |
| 0034 | Fachdienst Standesamt                                 |

#### *Sonstige Zuordnungen*

---

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 0023 | ehem. Fachdienst Musikschule |
| 0090 | HHSt. inaktiv                |

## **2. Haushaltssatzung**

## ***Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026***

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 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

### **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 96.210.740 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 31.393.750 €

ab.

### **§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlpG sind in Höhe von 6.249.103 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ sind nicht vorgesehen.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 65.662.729 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ werden nicht festgesetzt.

### **§ 4**

entfällt

### **§ 5**

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ wird auf 1.000.000 € 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) Überplanmäßige Ausgaben über 150.000 €, außerplanmäßige Ausgaben über 100.000 € im Einzelfall
  - b) Ausgaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt Eisenach ohne betragliche Begrenzung.
- 2.)
  - a) Überplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 50.000 € bis einschließlich 150.000 € und außerplanmäßige Ausgaben von über 25.000 € bis einschließlich 100.000 € im Einzelfall werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.
  - b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Abs. 1 Nr. 1 a) über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.
- 3.) Überplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 50.000 € und außerplanmäßige Ausgaben bis einschließlich 25.000 € werden durch den Oberbürgermeister genehmigt. Eine weitere Delegation auf den Bürgermeister ist möglich. Ausgenommen davon sind die im § 7 Absatz 2 Buchstabe g) der Hauptsatzung genannten Fälle.
- 4.) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Absatz 1 Nr. 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 2 v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.

(2) Es gilt der vom Stadtrat am 04. Februar 2026 beschlossene Stellenplan.

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Eisenach,  2026

- Siegel -

Christoph Ihling  
Oberbürgermeister

**Nachrichtlich:**

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern sind mit der vom Stadtrat in der Sitzung am 01. April 2025 (Beschluss-Nr. StR/008/2025) beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 352 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 571 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<br>Haushaltsjahre 2024 und 2025 ..... | 13 |
| 3.1.2.1  | Haushaltsjahr 2024.....                                                                                 | 13 |
| 3.1.2.2  | Haushaltsjahr 2025.....                                                                                 | 14 |
| 3.1.3    | Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 .....                                                          | 15 |
| 3.1.3.1  | Eckdaten des Haushalts 2026.....                                                                        | 15 |
| 3.1.3.2  | Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2026.....                                 | 16 |
| 3.1.3.3  | Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2026.....                                                    | 18 |
| 3.1.3.4  | Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2026 .....                                                    | 27 |
| 3.1.3.5  | Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten.....                                            | 36 |
| 3.1.3.6  | geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen .....                                        | 37 |
| 3.1.3.7  | Entwicklung der Schulden.....                                                                           | 40 |
| 3.1.3.8  | Entwicklung des Vermögens .....                                                                         | 42 |
| 3.1.3.9  | Entwicklung der Rücklagen.....                                                                          | 43 |
| 3.1.3.10 | Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr .....                                        | 44 |
| 3.1.3.11 | Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes.....                                     | 45 |
| 3.1.3.12 | Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2026.....                                                       | 46 |



### 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 der Stadt Eisenach.

### 3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2024 und 2025

#### 3.1.2.1 Haushaltsjahr 2024

##### a) Eckdaten Kernhaushalt

Die Haushaltssatzung inklusive aller Anlagen wurde in der Sitzung des Stadtrates am 15. Januar 2024 (Vorlagen-Nr. 1486-StR/2023) eingebracht. Die Beschlussfassung erfolgte schließlich in der Sitzung am 06. Februar 2024 (Vorlagen-Nr. 1507-StR/2024) mit folgenden Eckdaten:

|                                               | Werte in Euro      |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe   | 91.720.076         |
| Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe     | 26.550.346         |
| <b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b> | <b>118.270.422</b> |

**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 i.H.v. **9.785.175 €** festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **14.000.000 €** festgesetzt. Damit war der festgesetzte Höchstbetrag kleiner als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ( $\frac{1}{6} = 15.286.679 \text{ €}$ ) 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 unverändert.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 11. April 2024 im Amtsblatt der Stadt Eisenach, dem „Eisenacher Rathauskurier“, öffentlich bekannt gemacht und ist damit rückwirkend zum 01. Januar 2024 in Kraft getreten.

Die Ausführung des Haushaltsplanes 2024 war geprägt von wirtschaftlich schwierigen Zeiten, welche sich auf alle Ebenen der Verwaltung auswirkten. Eine Vielzahl planungsseitig nicht vorhersehbarer Entwicklungen belastete die Haushaltsausführung 2024. Die im IV. Quartal 2024 erstellten Hochrechnungen ließen jedoch den Schluss zu, dass der Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gem. § 28 ThürGemHV – nicht zuletzt aufgrund des hohen Bestandes der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2024 – nicht notwendig werden würde.

##### b) Jahresabschluss 2024

Die Jahresrechnung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024 konnte ausgeglichen abgeschlossen und die eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 3.127.006 €, davon 1.762.577 € Pflichtzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV, realisiert werden. Darüber hinaus konnten dem Vermögenshaushalt weitere Mittel zugeführt werden.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wurde schließlich – entgegen der Haushaltsplanung – nicht über eine Rücklagenentnahme, sondern über eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage von rd. 815.702 € hergestellt.

Die Jahresrechnung 2024 wurde fristgerecht entsprechend der Vorgaben gem. § 80 Abs. 2 ThürKO aufgestellt und dem Stadtrat in dessen Sitzung am 21.05.2025 vorgelegt (Vorlagen-Nr. 0279-BR/2025).

#### 3.1.2.2 Haushaltsjahr 2025

##### a) Eckdaten Kernhaushalt

Die städtische Haushaltssatzung 2025 inklusive aller Anlagen wurde unter Verzicht auf eine zweite Lesung nach § 16 Abs. 3 Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach in dessen Sitzung am 01. April 2025 (Vorlagen-Nr. 0243-StR/2025) mit folgenden Eckdaten beschlossen:

|                                               | Werte in Euro      |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe   | 95.731.264         |
| Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe     | 31.511.421         |
| <b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b> | <b>127.242.685</b> |

**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 i.H.v. **64.308.275 €** festgesetzt.

Der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** wurde mit **14.000.000 €** festgesetzt. Damit war der festgesetzte Höchstbetrag kleiner als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ( $\frac{1}{6} = 15.955.211 \text{ €}$ ) und unterlag damit keiner Genehmigungspflicht gem. § 65 ThürKO.

Die **Hebesätze** für die Realsteuern wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 01.04.2025 (Vorlage-Nr. 0168-StR/2024) rückwirkend zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

|                                                                  | Werte in % |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Grundsteuer A</b> für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | <b>352</b> |
| <b>Grundsteuer B</b> für Grundstücke                             | <b>571</b> |
| <b>Gewerbsteuer</b>                                              | <b>460</b> |

Die Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 30.05.2025 öffentlich bekannt gemacht und ist damit rückwirkend zum 01. Januar 2025 in Kraft getreten.

Die Haushaltsausführung 2025 verlief positiv. Mit der dem Stadtrat am 01.10.2025 vorgelegten Hochrechnung des Verwaltungshaushaltes zum 31.12.2025 konnte ein positiver Ausblick auf das Jahresrechnungsergebnis 2025 gegeben werden (vgl. Vorlagen-Nr. 0435-BR/2025).

##### b) Jahresabschluss 2025

Die Jahresrechnung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

Die Jahresrechnung 2025 wird fristgerecht entsprechend der Vorgaben gem. § 80 Abs. 2 ThürKO aufgestellt und sodann dem Stadtrat vorgelegt.

### 3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

#### 3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2026

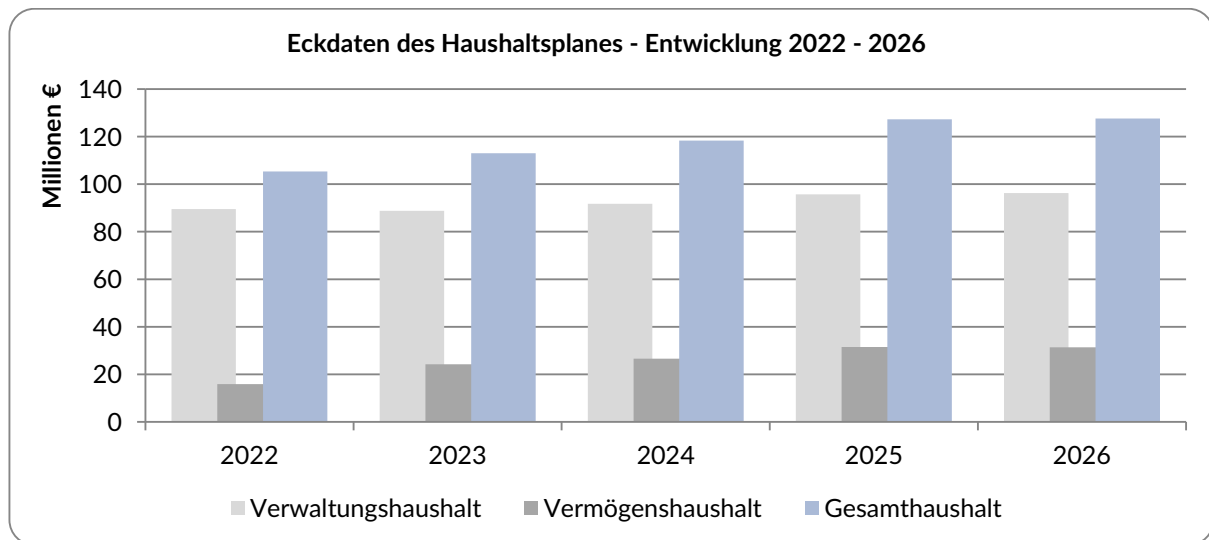
Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2026 beläuft sich auf insgesamt 127.604.490 €, davon entfallen 96.210.740 € auf die Finanzierung des „laufenden Betriebes“, den Verwaltungshaushalt und 31.393.750 € auf den investiven Vermögenshaushalt. Das Volumen des Gesamthaushaltes verbleibt damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres (+ 0,28%).

Sowohl das Volumen des Verwaltungshaushaltes als auch das Volumen des Vermögenshaushaltes blieben im Vergleich zum Jahr 2025 auf nahezu gleich hohem Niveau (Verwaltungshaushalt + 0,50%, Vermögenshaushalt - 0,37%).

Nachfolgend ist die Entwicklung des Haushaltsvolumens dargestellt. Im Weiteren wird auf die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabeansätze der Hauptgruppen im Vorjahresvergleich unter den Gliederungspunkten 3.1.3.3 sowie 3.1.3.4 verwiesen.

| Haushalt<br>Werte in EUR        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VWH*                            | 89.499.261  | 88.803.569  | 91.720.076  | 95.731.264  | 96.210.740  |
| VMH*                            | 15.849.590  | 24.209.619  | 26.550.346  | 31.511.421  | 31.393.750  |
| gesamt                          | 105.348.851 | 113.013.188 | 118.270.422 | 127.242.685 | 127.604.490 |
| Fehlbetrag                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Beschluss Stadtrat              | ✓           | ✓           | ✓           | ✓           |             |
| Genehmigung<br>Aufsichtsbehörde | entfällt    | entfällt    | entfällt    | ✓           |             |

\* nach Ausgaben



Im Rahmen des neuen Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Thüringen (KIP) wird die Stadt Eisenach in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Kredite mit einem Volumen von rd. 10.769 T€ aufnehmen. Diese Kreditaufnahme ist jedoch nicht mit einer klassischen Kreditaufnahme vergleichbar, da sie nicht durch das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigungspflichtig ist und Zins sowie Tilgung vollständig durch das Land übernommen werden. Neben den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) sind für das Haushaltsjahr 2026 keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

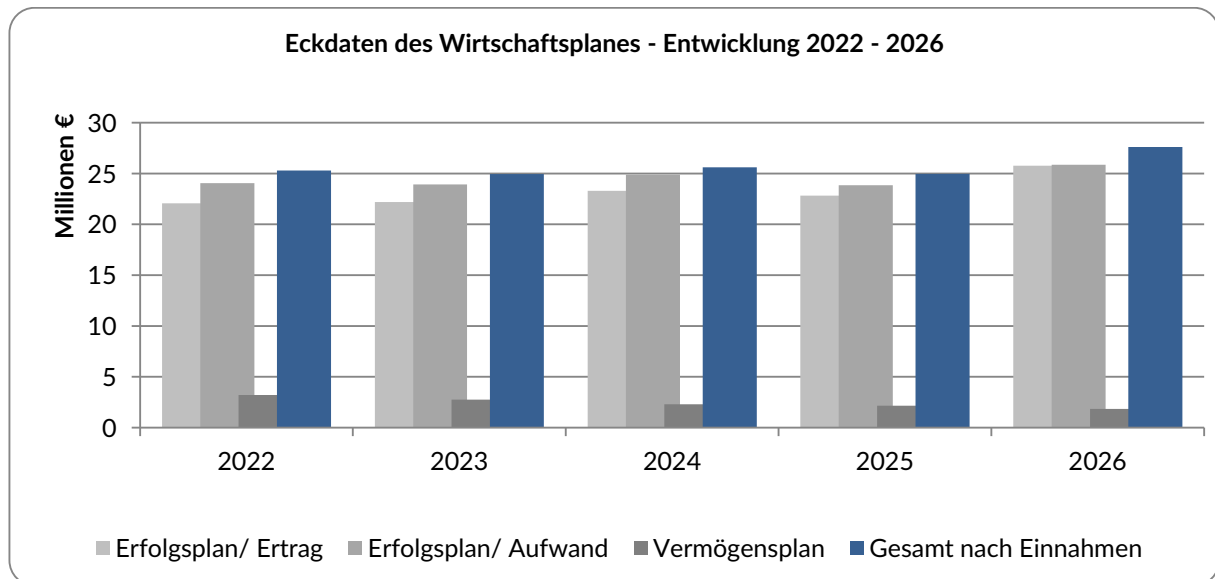
Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre in Höhe von insgesamt 65.662.729 € eingeplant, davon allein für das Vorhaben „Wartburgarena - O1“ 43.309.215 €.

Vom Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen entfallen 31.870.134 € auf das Jahr 2027, 31.199.599 € auf 2028 sowie 2.592.996 € auf 2029. Da im Finanzplanjahr 2027 eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.000.000 € geplant ist, bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung (vgl. § 59 Abs. 4 ThürKO).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2026 ( $\frac{1}{6} = 16.035.123$  €) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

#### 3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2026

| Wi-Plan<br>Werte in EUR                  | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026           |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Erfolgsplan<br>Im Ertrag                 | 22.064.686       | 22.193.658       | 23.292.481       | 22.813.422       | 25.767.442     |
| Erfolgsplan<br>Im Aufwand                | 24.040.202       | 23.923.674       | 24.885.851       | 23.855.774       | 25.870.038     |
| <b>Fehlbetrag</b>                        | <b>1.975.516</b> | <b>1.730.016</b> | <b>1.593.370</b> | <b>1.042.352</b> | <b>102.596</b> |
| Vermögensplan<br>Einnahme und<br>Ausgabe | 3.221.248        | 2.758.748        | 2.302.601        | 2.157.884        | 1.844.928      |



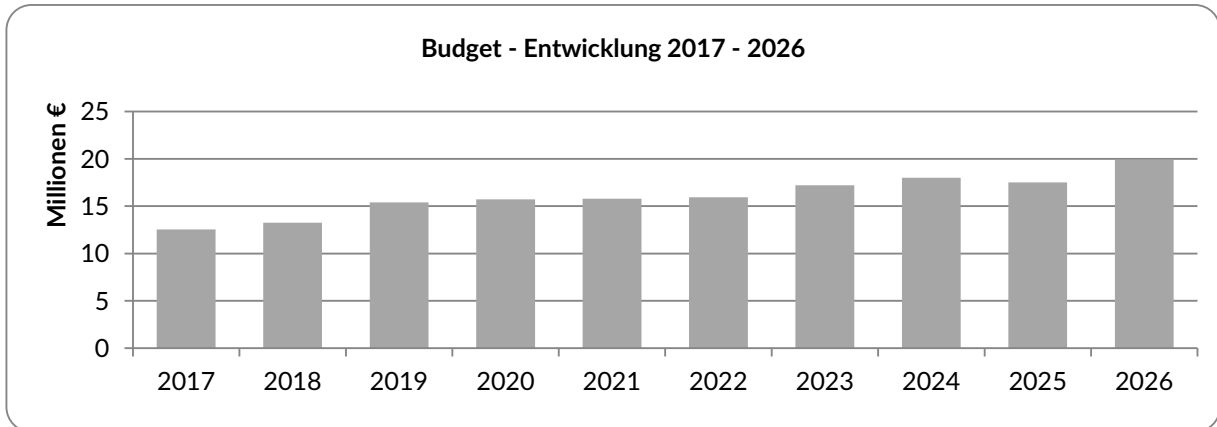
Im Verwaltungshaushalt 2026 ist das Budget des Regiebetriebes in Höhe von 19.880.470 € enthalten. Es liegt 13,53% über dem Niveau des Haushaltsjahres 2025 (17.511.085 €).

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

| Budget         | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Volumen in EUR | 12.540.190 | 13.256.435 | 15.404.570 | 15.728.839 | 15.788.839 | 15.940.515 | 17.196.146 | 18.000.000 | 17.511.085 | 19.880.470 |

Die Erhöhung des Jahresleistungsbudgets ist vorrangig mit der Zuordnung weiterer Aufgabenbereiche zum optimierten Regiebetrieb zu begründen. Daneben ergeben sich über sämtliche Aufgabenbereiche hinweg Ausgabeerhöhungen bedingt durch einen Anstieg von Personal-, Material sowie sonstigen Bezugskosten (z.B. Energie und Dienst-/Fremdleistungen).



Es werden 2026 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 2026 wird verwiesen.

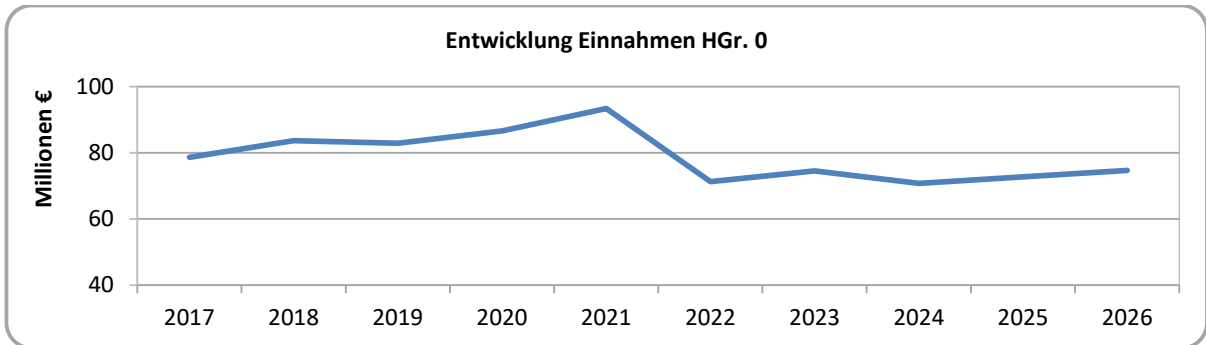
### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### 3.1.3.3 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2026

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2017 bis 2026) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2026 im Vergleich zum Jahr 2025 erläutert werden.

##### ♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

| HGr. 0            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 78.641.175 | 83.608.990 | 82.839.023 | 86.590.715 | 93.371.693 | 71.258.254 | 74.519.897 | 70.746.575 | 72.720.565     | 74.656.102     |



**Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025**

**+ 1.935.537 €**

Grundsätzlich ist die Entwicklung der Einnahmen in der Hauptgruppe 0 im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr als positiv zu bewerten. Es ergeben sich Verbesserungen in Größenordnung von 1.935.537 €, dies entspricht einem prozentualen Aufwuchs um 2,66%.

Diese positive Entwicklung ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Veranschlagungen:

##### Haushaltsstelle 90000.003000 – Gewerbesteuer

Insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren in den vergangenen Jahren starken Schwankungen unterworfen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist mit einem erhöhten Steueraufkommen zu rechnen, der Planansatz wurde von 18.500 T€ in 2025 auf 20.000 T€ angehoben.

Nachstehende Tabelle sowie Grafik zeigen den Ansatz sowie das jeweilige Rechnungsergebnis in den letzten zehn Jahren:

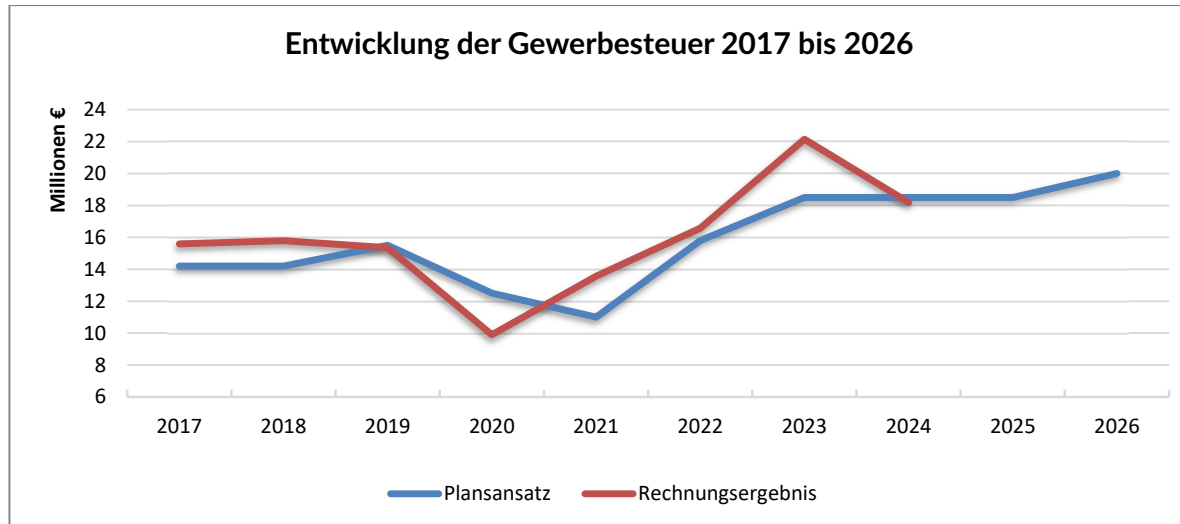
| Haushaltsjahr | Planansatz<br>in € | Rechnungsergebnis<br>in €  | Abweichung<br>in € |
|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 2017          | 14.200.000         | 15.583.191,18              | 1.383.191,18       |
| 2018          | 14.200.000         | 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 <sup>1</sup>  | -2.607.742,98      |
| 2021          | 11.000.000         | 13.566.376,08 <sup>2</sup> | 2.566.376,08       |
| 2022          | 15.800.000         | 16.573.216,36              | 773.216,36         |
| 2023          | 18.500.000         | 22.141.985,62              | 3.641.985,62       |

<sup>1</sup> 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)

<sup>2</sup> 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 2026

| Haushaltsjahr | Planansatz<br>in € | Rechnungsergebnis<br>in € | Abweichung<br>in € |
|---------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 2024          | 18.500.000         | 18.193.862,10             | - 306.137,90       |
| 2025          | 18.500.000         | -                         | -                  |
| 2026          | 20.000.000         | -                         | -                  |



Mit 20.000 T€ befindet sich der Ansatz der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2026 erneut auf einem Rekordniveau.

Das Gewerbesteueraufkommen ist schwer planbar und unterliegt jährlich großen Schwankungen. Die positive Entwicklung für 2026 ist darauf zurückzuführen, dass aktuell durch die Finanzämter verstärkt Betriebsprüfungen durchgeführt werden, welche geänderte Festsetzungsbescheide zur Folge haben. Hinzu kommt, dass die in der Zeit der Corona-Pandemie seitens des Bundes gewährten Corona-Hilfen viele bislang von der Gewerbesteuer befreiten Gewerbebetriebe in die Gewerbesteuerpflicht geführt haben. Diese Effekte werden jedoch in den kommenden Jahren rückläufig sein. Vor diesem Hintergrund wurde die Einnahmeerwartung in den Finanzplanjahren zunächst lediglich vorsichtig optimistisch kalkuliert.

*Haushaltsstelle 90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*

*Haushaltsstelle 90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*

Bei den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer wurde mit der zuletzt erfolgten Steuerschätzung im Oktober 2025 eine positive Entwicklung prognostiziert.

Während die Einnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer um rd. 509 T€ auf 16.984 T€ steigen (+3,09 %), ergibt sich bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1.166 T€ eine erhebliche Verbesserung. Dies entspricht einer Steigerung von 22,29%.

Die Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Umsatzsteuer-Festbeträge der Gemeinden in den Jahren 2025 bis 2029 ausschließlich zulasten des Bundes. Dies soll die prognostizierten kommunalen Steuermindereinnahmen, die in dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“ ausgewiesen sind, vollständig kompensieren.

*Haushaltsstelle 90000.029000 - Tourismusförderabgabe*

In Folge der Änderung der Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt Eisenach zum 01.01.2025 (Vorlagen-Nr. 1558-StR/2024) steigen die Einnahmen in dieser Haushaltsstelle im Vergleich zum Vorjahr um 80 T€.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### Haushaltsstelle 90000.041000 – Schlüsselzuweisungen

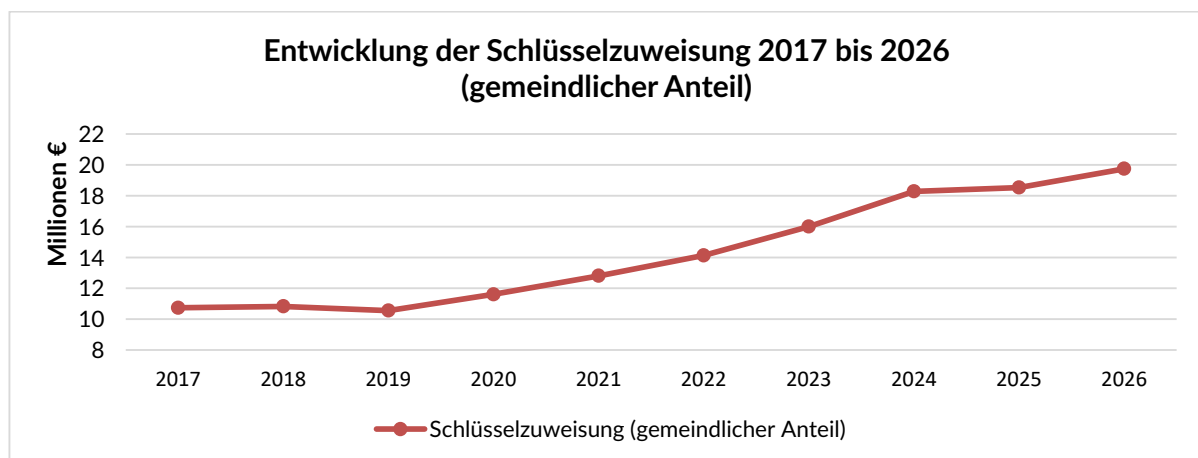
Der Bescheid über die Höhe der 2026 zu erwartenden Schlüsselzuweisung liegt gegenwärtig noch nicht vor. Der in der Haushaltsplanung vorgesehene Ansatz von rd. 19.748 T€ basiert auf einer vom Thüringer Landesamt für Statistik herausgegebenen Modellrechnung vom 28. Oktober 2025. Die Modellrechnung erfolgte auf Basis des Entwurfes des Thüringer Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs (Landtagsdrucksache 8/2003).

Mit der avisierten Erhöhung ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung bei dieser Einnahmeposition um rd. 1.218 T€. Dies entspricht einer Steigerung um 6,57 %.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden auch im Haushaltsjahr 2026 nicht annähernd auskömmlich sein, um den stetig steigenden Ausgabebedarfen der Kommunen gerecht zu werden.

| Haushaltsjahr | Rechnungsergebnis bzw. Planansatz* (in €) |
|---------------|-------------------------------------------|
| 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                                |
| 2025          | 18.529.592                                |
| 2026          | 19.747.830                                |

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



#### Haushaltsstelle 90000.061000 – Mehrbelastungsausgleich

Der Haushaltsansatz 2026 basiert auf dem Entwurf des Thüringer Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs (Landtagsdrucksache 8/2003). Mit der Gesetzesänderung wird der Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG von 71 € pro Einwohner auf 58 € pro Einwohner gesenkt.

Zu Grunde gelegt wird dabei die Einwohnerzahl zum 31.12.2024 von 40.747. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 folgender Planansatz:

$$40.747 \text{ Einwohner} \times 58,00 \text{ €} = \mathbf{2.363.326 \text{ €}}$$

In Folge der gesetzlichen Änderung ergibt sich damit ggü. dem Vorjahr eine Reduzierung der Einnahmen um rd. 534 T€, dies entspricht 18,42 %.



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Die Reduzierung der Einwohnerpauschalen durch den Gesetzgeber ist aus Sicht der Kommunen nicht gerechtfertigt. In 2026 – und auch perspektivisch – wird keine Reduzierung der Ausgaben für übertragene Aufgaben eintreten. Das vorhandene Personal ist folglich weiter zu beschäftigen, während die Kommunen die Einnahmeausfälle anderweitig kompensieren müssen. Verschärft wird die Situation weiterhin durch rasant steigende Beschaffungskosten, insbesondere im Meldewesen.

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

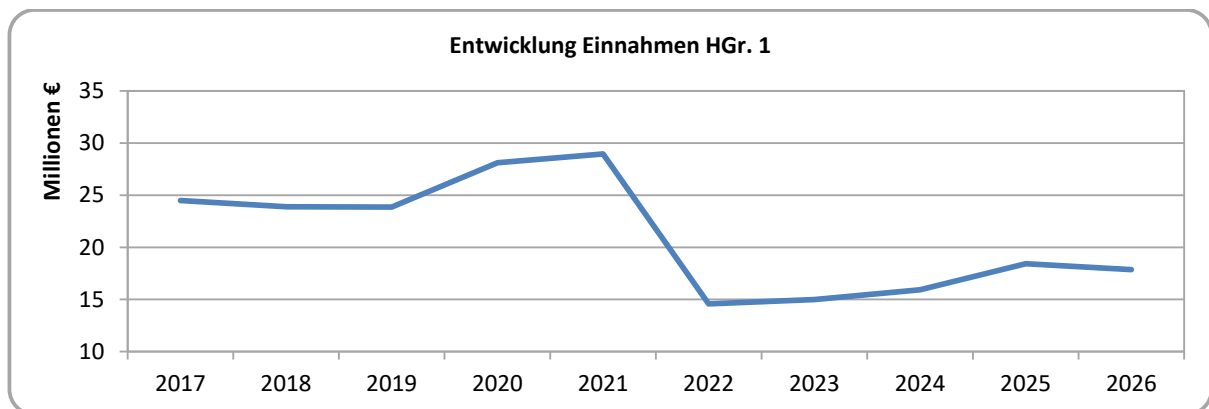
Im Rahmen des Eisenach NGG erhält die Stadt für die Jahre 2022 bis 2026 allgemeine Zuweisungen (Fusionshilfen) in folgender Höhe:

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

Entsprechend der gesetzlichen Regelung reduziert sich der Haushaltsansatz 2026 ggü. dem Vorjahr um 2.000 T€.

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

| HGr. 1            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 24.493.334 | 23.897.986 | 23.870.431 | 28.110.033 | 28.950.735 | 14.578.227 | 14.992.007 | 15.925.940 | 18.429.134     | 17.869.004     |



**Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025**

**- 560.130 €**

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ist im Vergleich zu 2025 eine Reduzierung der Einnahmepositionen von rd. 560 T€ zu verzeichnen, dies entspricht 3,04 %. Diese Veränderungen verteilen sich im Wesentlichen auf die nachstehenden Gruppierungen.

#### *Gruppierung 11 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*

Diese Gruppierung ist eine von zwei Gruppierungen dieser Hauptgruppe, bei denen im Haushaltsjahr 2026 ggü. dem Haushaltsjahr 2025 mit einer positiven Einnahmeentwicklung zu rechnen ist. Die Einnahmen steigen um rd. 131 T€ auf rd. 1.302 T€.

Eine gänzliche neue Einnahme wurde in der HHSt. 11060.110000 – Einnahmen aus Fotoerfassung veranschlagt: Seit Juni 2025 sind im Bürgerbüro zwei Fototerminals nutzbar, da künftig ausschließlich Bilder in digitaler Form für Personalausweise und Reisepässe genutzt werden können. Die Gebühren für die Fotoerfassung belaufen sich auf 6 €, für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Einnahme i.H.v. 22 T€ veranschlagt.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

Im Bereich der Feuerwehr sind Änderungen bei den Gebührensatzungen avisiert, welche Mehreinnahmen bei den Entgelten für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (HHSt. 13000.110200) von 35 T€ erwarten lassen.

Außerdem sind Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 bei den Kindergarten- und Hortgebühren von rd. 71 T€ veranschlagt.

#### *Gruppierung 14 – Mieten und Pachten*

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten sinken um 87,10 % auf rd. 38 T€ (Vj: 295 T€). Diese erhebliche Einnahmereduzierung ist auf eine verwaltungsorganisatorische Veränderung zurückzuführen: Zum 01. September 2025 ist die Liegenschaftsverwaltung in den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ übergegangen. Folglich werden planungsseitig ab dem Haushaltsjahr 2026 die verschiedensten Miet- und Pachteinahmen (z.B. Garagenmieten, Landpachten, Gartenpachten u.ä.) im Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebs dargestellt.

#### *Gruppierung 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen*

Ebenso in der Gruppierung 15 sind Mindereinnahmen ggü. dem Vorjahr zu erwarten, diese belaufen sich auf rd. 161 T€.

Reduziert werden musste die Einnahmeerwartung aus den Ablieferungen aus Nebentätigkeiten (HHSt. 00100.150000, - 50 T€). Die erhöhten Einnahmen in den Vorjahren resultierten aus der Abarbeitung von Altfällen, welche zwischenzeitlich abgeschlossen werden konnte. In der Folge sind ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder geringere Einnahmen zu veranschlagen.

Des Weiteren sind die Mindereinnahmen in dieser Gruppe mit der Veranschlagung im Unterabschnitt 03010 – Steuerrelevante Vorgänge zu begründen. Im Haushaltsjahr 2025 wurde planungsseitig eine Erstattung vom Finanzamt erwartet (HHSt. 03010.159999), während in 2026 eine Zahllast ggü. dem Finanzamt erwartet wird (HHSt. 03010.641999). Dies führt zu Mindereinnahmen in dieser Gruppierung von rd. 85 T€.

#### *Gruppierung 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes*

Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen im Haushaltsjahr 2026 ggü. dem Vorjahr um rd. 362 T€, dies entspricht 11,01 %. Diese Entwicklung ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen, folgende wesentlichen – positive als auch negative – sind zu benennen:

- Die Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Krankversicherungen gem. § 1 Abs. 1 AAG sinken um 54 T€ auf 10 T€ (HHSt. 02200.164300).
- Da im Haushaltsjahr 2025 turnusmäßig keine Wahlen vorgesehen sind, können keine Erstattungen des Landes für diesen Zweck vereinnahmt werden (HHSt. 05200.161000; - 35 T€).
- Die vom optimierten Regiebetrieb erstatteten Ausgaben für die Beschaffung der monatlichen Sachbezüge („Eisenach Gutschein“) sowie für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich IT erhöhen sich ggü. dem Vorjahr um 80 T€ (HHSt. 02200.165002 / 06300.165000).
- Für die Abordnung städtischen Personals an die Zentrale Leistelle Westthüringen sind Erstattungen des Zweckverbandes i.H.v. 156 T€ veranschlagt (HHSt. 13000.163000).
- Für das Pilotprojekt „Schulverwaltungsassistenten“ können im Haushaltsjahr 25 T€ mehr Einnahmen veranschlagt werden als im Vorjahr (HHSt. 20010.161200; vgl. auch Vorlagen-Nr. 0006-StR/2024).

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

- 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 2026 um 55 T€ (HHSt. 46400.162000).
- Für die Betreuung von Kindern mit einem besonderen Förderbedarf werden seitens des Landes gem. § 125 i.V.m. § 134 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch anteilig Personalkosten erstattet. Diese Erstattungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt rd. 166 T€ (HHSt. 46401.162000 / 46406.162000).

#### *Gruppierung 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*

Für die Verschlechterungen der Hauptgruppe 1 zeichnet sich im Wesentlichen die Gruppierung 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verantwortlich. Die Einnahmen dieser Gruppierung reduzieren sich mit der Haushaltsplanung 2026 um rd. 614 T€.

Diese Verschlechterung ergibt sich insbesondere aus den nachstehend aufgeführten Veranschlagungen:

- Im Bereich des Klimaschutzes sind weniger Bundes- und Landeszuweisungen als im Vorjahr zu erwarten, die Zuweisungen reduzieren sich um rd. 100 T€ (UA 36200).
- Die Zuweisungen des Landes für die Finanzierung von Aufgaben der Kindertagesbetreuung reduzieren sich ggü. dem Vorjahr um 417 T€. (HHSt. 46401/46406/46460.171000 und 46490.171100).
- In den Haushaltsjahren 2021 bis 2025 hat die Kindertagesstätte „Spatzennest“ an dem Modellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen – professioneller Umgang mit Heterogenität in Kindertageseinrichtungen“ teilgenommen. Das Modellprojekt ist zum 31.12.2025 beendet, sodass 2026 keine Landeszuweisungen mehr veranschlagt sind (- 67 T€).
- In Folge einer verwaltungsorganisatorischen Veränderung werden die Einnahmen (und Ausgaben) für die Sanierung/Entwicklung des ehemaligen Gaswerkes sowie der Altlastensanierung ab sofort im Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes dargestellt. Dies führt in der Gruppe 17 zu Mindereinnahmen ggü. dem Vorjahr von rd. 128 T€ (HHSt. 61000.171001 und 88000.171100).
- Weiterhin kann für verschiedene Projekte nicht mit Förderungen gerechnet werden:
  - Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach (79110.170000) - 52 T€
  - Citymanagement (79120.170000) - 39 T€
  - Innenstadtentwicklung (79120.170100) - 41 T€

Diesen negativen Entwicklungen stehen jedoch auch einige Verbesserungen gegenüber:

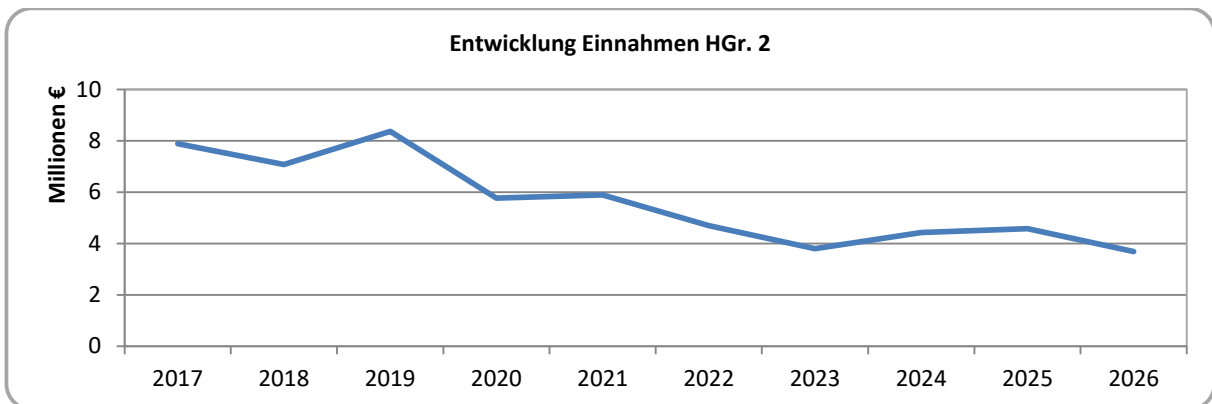
- Die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG steigen planungsseitig um rd. 128 T€ auf insgesamt 1.715 T€ (HHSt. 21100/22500/23000/26000.171000).
- Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste hat der Stadt Eisenach Fördermittel für die Durchführung des Forschungsprojektes „Der Umgang mit Kunst- und Kulturstiftungen in der DDR am Beispiel der Curt-Elschner-Galerie“ bewilligt. Hierfür konnten in der HHSt. 32100.170000 Mittel von rd. 104 T€ veranschlagt werden. Die zugehörigen Ausgaben werden in der Hauptgruppe 5 dargestellt.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

- In der HHSt. 88000.177000 wurden erstmals 50 T€ aus der Beteiligung an Windenergie- und Freiflächenanlage gem. § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz veranschlagt.
- Im Rahmen der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung“ (ThINKA) werden zwei Vorhaben in der Stadt Eisenach unterstützt. Der städtische Eigenanteil wird dabei über Sponsoren finanziert, die Einnahmen sind in der HHSt. 40010.177100 von rd. 22 T€ veranschlagt (vgl. Vorlagen-Nr. 0351-HFA/2025).

#### ♦ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

| HGr. 2            | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 7.884.926 | 7.075.519 | 7.452.387 | 5.769.510 | 5.896.319 | 4.696.393 | 3.804.155 | 4.430.971 | 4.581.565      | 3.685.634      |



#### Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

**- 895.931 €**

In der Hauptgruppe 2 ist ggü. dem Vorjahr eine Reduzierung der Einnahmen von rd. 896 T€ zu erwarten.

Diese Verschlechterung ist hauptsächlich auf reduzierte Einnahmen in der Haushaltstelle Bußgelder – STVO (11000.260100) zurückzuführen: Das erforderliche behördliche Einvernehmen für die Geschwindigkeitskontrollen mittels Messsäulen (Mariental und OT Stockhausen) endete zum 31.12.2025. Die beantragte Fortführung des Einvernehmens wurde bisher durch die Landespolizeiinspektion Gotha abgelehnt. In der Folge wurde der Haushaltsansatz von 1.800 T€ in 2025 auf 1.000 T€ in 2026 reduziert (- 44,44 %).

Weiterhin wurde die für 2026 geplante Gewinnausschüttung der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) ggü. dem Vorjahr reduziert. Während im Haushaltsjahr 2025 rd. 842 T€ ausgeschüttet wurden, sind im Haushaltsjahr 2026 421 T€ zu erwarten (HHSt. 80100.210000). Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt weitgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.

Diesen wesentlichen Verschlechterungen stehen einzelne Verbesserungen in folgenden Haushaltsstellen gegenüber:

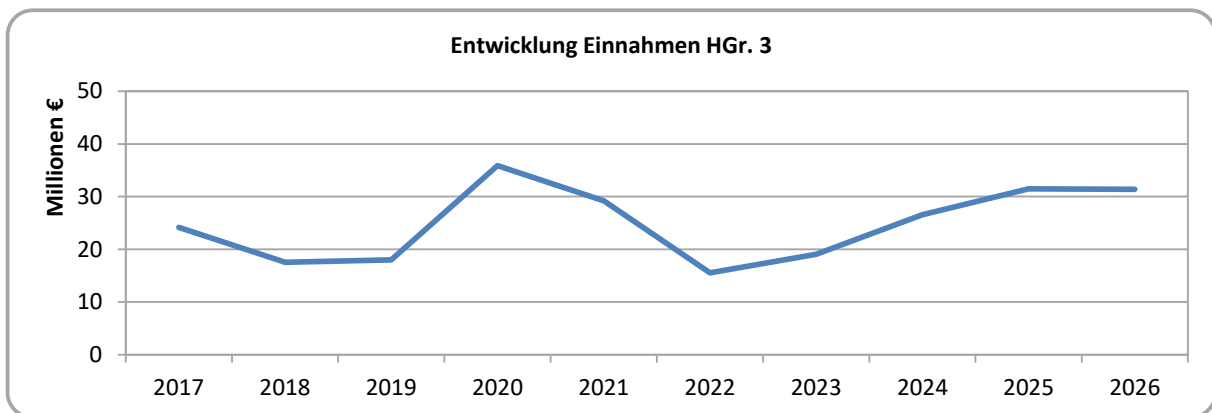
- Erhöhung der Säumniszuschläge/Mahngebühren und Beitreibungsgebühren um 70 T€ (HHSt. 03300.261000 und 03300.261100).
- Verbesserung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben um rd. 58 T€ (HHSt. 81000.220000, 81000.220010 und 81300.220020).

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

- Erhöhung der erwarteten Zinseinnahmen um 50 T€ ggü. dem Vorjahr (HHSt. 91300.207000).
- In der weiteren Umsetzung der Anmerkungen des Thüringer Rechnungshofes<sup>3</sup> konnten nun auch für die städtischen Kindertageseinrichtungen ab dem Haushaltsjahr 2026 kalkulatorische Kosten veranschlagt werden. Die in den HHSt. 91500.270000 und 275000 dargestellten Erträge von rd. 120 T€ (Vj: 3 T€) finden sich ausgabeseitig in der Hauptgruppe 6 wieder.

#### ♦ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

| HGr. 3            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 24.151.973 | 17.569.479 | 18.014.549 | 35.902.377 | 29.218.821 | 15.528.550 | 19.068.599 | 16.837.875 | 31.511.421     | 31.393.750     |



#### Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 117.671 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2026 im Vergleich zum Planansatz 2025 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

#### Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 3.161.731 €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 1.555 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.555 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung = 2.555 T€ ./ . tilgungsbezogene Einnahmen = 1.000 T€). Im Haushaltsjahr 2026 erfolgt keine weitere Zuführung an den Vermögenshaushalt (- 3.065 T€ im direkten Vergleich zu 2025).

#### Hauptgruppe 31 – Entnahme aus Rücklagen

+ 760.102 €

Die Haushaltsplanung 2026 enthält eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rd. 4.451 T€. Darin enthalten sind 3.000 T€ Schuldendiensthilfe des Landes, welche zweckgebunden für die Finanzierung des Projektes O1 einzusetzen sind.

In der Rücklage werden darüber hinaus weitere 6.000 T€ (Schuldendiensthilfe des Landes) vorgehalten, die im Zeitraum 2027 und 2028 entnommen und im Haushalt abgebildet werden.

#### Hauptgruppe 32 – Rückflüsse von Darlehen

- 500.000 €

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Rückflüsse von Darlehen zu erwarten. Zur Zwischenfinanzierung der Sportbad Eisenach GmbH (SEG) wurde in 2025 die Ausreichung und der Rückfluss eines Darlehens in Höhe von 500 T€ geplant. Das Darlehen wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

<sup>3</sup> Überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Eisenach (Prüfbericht vom 08. Januar 2020)

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

*Hauptgruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung Sachen des Anlagevermögens/ Abwicklung von Bau-  
maßnahmen* - 32.000€

Gegenüber der Planung im letzten Jahr ist in 2026 ein Minus zu verzeichnen, welches hauptsächlich auf die geringeren Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (-21 T€) sowie Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Feuerwehr (-10 T€) zurückzuführen ist.

*Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen* - 3.171.865€

Die Einnahmen dieser Hauptgruppe stehen in unmittelbarem Zusammenhang zu den laufenden / geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Wie auch im Vorjahr ist eine allgemeine Investitionszuweisung in der Planung 2026 enthalten (2026 1.816 T€/ Vorjahr 1.150 T€). Ihre Erhöhung ist darauf zurückzuführen, dass ab dem Haushaltsjahr 2026 die allgemeine Schulinvestitionspauschale aus dem Einzelplan 2 sowie die Landeszuweisung für die Infrastrukturpauschale der Kindertageseinrichtungen aus dem Einzelplan 4 zusammen mit der allgemeinen Investitionszuweisung in Einzelplan 9 veranschlagt und ausgezahlt werden.

*Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten* + 5.998.703 €

Die Stadt Eisenach nimmt im Rahmen des Thüringer Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Kredite i.H.v rd. 10.769 T€ auf. Davon entfallen 6.249 T€ auf das Haushaltsjahr 2026.

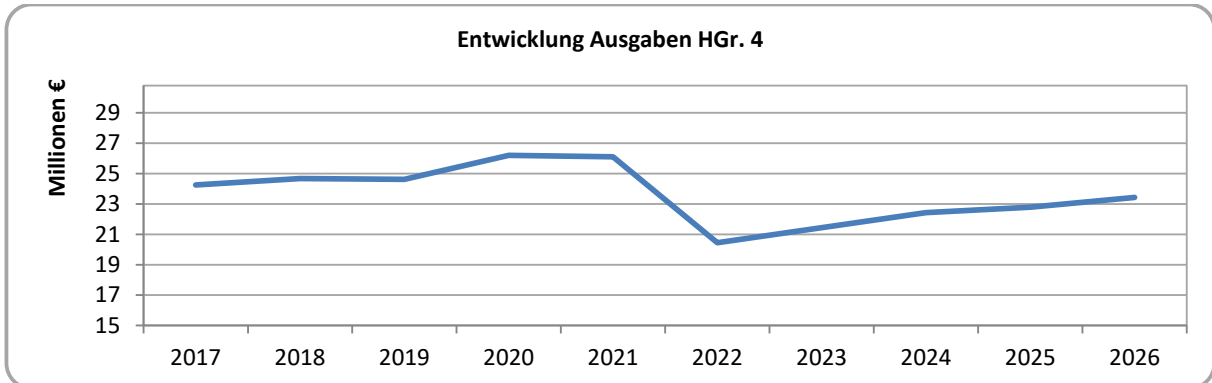
Umschuldungen sind mit einem Volumen von 5.007 T€ geplant (Vgl. Vorjahr 5.258 T€).

#### 3.1.3.4 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden im Folgenden die Ausgaben nach Hauptgruppen, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahren, dargestellt. Die wesentlichsten Veränderungen 2026 im Vergleich zum Jahr 2025 werden erläutert.

♦ **Hauptgruppe 4 – Personalausgaben**

| HGr. 4            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 23.241.703 | 24.679.392 | 24.621.946 | 26.099.455 | 26.998.232 | 20.444.707 | 21.446.420 | 22.427.530 | 22.788.589     | 23.424.583     |



**Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025**

**+ 635.994 €**

Der Gesamtansatz der Hauptgruppe 4 beläuft sich auf insgesamt 23.424.583 € (vgl. 2025: 22.788.589 €) und steigt somit um 2,79 % gegenüber dem Vorjahr.

Im Rahmen der Tarifrunde 2025 konnte am 14.07.2025 eine grundsätzliche Einigung erzielt werden. Entsprechend des Ergebnisses der Tarifeinigung wurde ab 01.01.2026 die aktuell gültige Entgelterhöhung um 3 %, jedoch mindestens 110 €, berücksichtigt und ab 01.05.2026 die Entgelterhöhung um weitere 2,8 %.

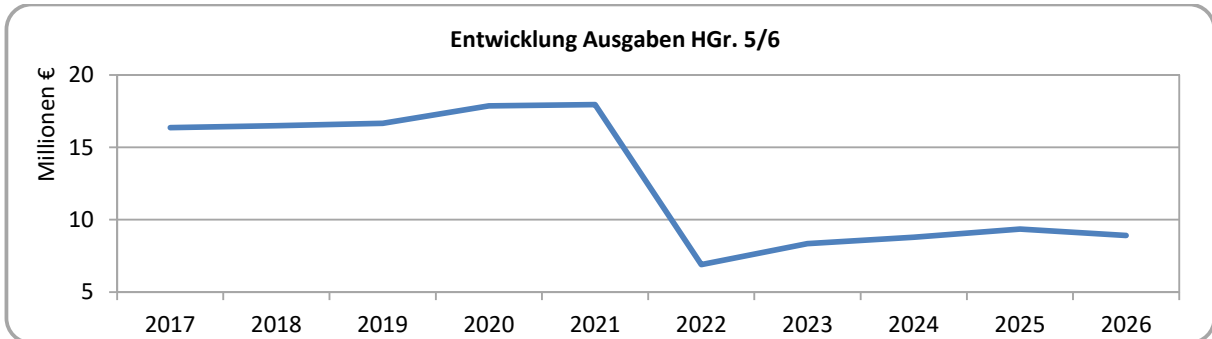
Die Personalkosten wurden auf Basis der aktuell tatsächlichen Stellenbesetzung sowie bestehenden Teilzeitvereinbarungen kalkuliert. Bei unbesetzten Stellen wurde genauestens geprüft, wann tatsächlich mit einer Besetzung / Nachbesetzung zu rechnen ist, sodass auch diese Kosten nur im notwendigen Maße eingerechnet wurden.

Im Übrigen wird auf die gesonderten Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### ♦ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

| HGr.<br>5/6       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 16.365.148 | 16.491.633 | 16.653.538 | 17.865.522 | 17.953.806 | 6.895.392 | 8.343.571 | 8.799.583 | 9.353.659      | 8.908.688      |



#### Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 444.971 €

Im zweiten Haushaltsjahr in Folge konnten Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand planungsseitig reduziert werden. Mit einem Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 von rd. 8.909 T€ sinken die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 445 T€. Dies entspricht einer Reduzierung um rd. 7,54 %.

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

| Gruppe | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2025 | Differenz<br>in € | Differenz<br>in % |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 50     | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0              | 63.000         | -63.000           | -100,00           |
| 51     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 21.350         | 98.800         | -77.450           | -78,39            |
| 52     | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände        | 718.615        | 731.155        | -12.540           | -1,72             |
| 53     | Mieten und Pachten                                      | 437.700        | 446.650        | -8.950            | -2,00             |
| 54     | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 255.300        | 259.223        | -3.923            | -1,51             |
| 55     | Haltung von Fahrzeugen                                  | 242.000        | 215.610        | 26.390            | 12,24             |
| 56     | Besondere Aufwendungen für Bedienstete                  | 437.870        | 394.760        | 43.110            | 10,92             |
| 57-59  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben               | 1.134.265      | 1.054.592      | 79.673            | 7,55              |
| 60-63  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben               | 955.375        | 913.694        | 41.681            | 3,66              |
| 64     | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 859.580        | 969.952        | -110.372          | -11,38            |
| 65     | Geschäftsausgaben                                       | 1.513.539      | 1.936.793      | -423.254          | -21,85            |
| 66     | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben                   | 105.710        | 93.795         | 11.915            | 12,70             |
| 67     | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt       | 2.107.865      | 2.172.310      | -64.445           | -2,97             |
| 68     | Kalkulatorische Kosten                                  | 119.519        | 3.325          | 116.194           | -                 |

Der Kostenaufwuchs in einigen Gruppen wird durch Einsparungen in den übrigen Gruppen mehr als ausgeglichen werden kann. Im Folgenden werden die Veränderungen (größer 50 T€) der einzelnen Gruppen näher erläutert.



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

#### *Gruppierung 50 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*

Die Ausgaben dieser Gruppierung waren mit der Haushaltsplanung 2026 auf 0,00 € zu setzen. Diese Veränderung ist auf eine verwaltungsorganisatorische Änderung zurückzuführen: Zum 01. September 2025 ist die Liegenschaftsverwaltung in den optimierten Regiebetrieb „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ übergegangen. Folglich werden die Ausgaben für die laufende Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen nunmehr vollständig im Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes dargestellt (-63 T€).

#### *Gruppierung 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*

Auf die Ausführungen zu der Gruppierung 50 darf Bezug genommen werden: Auch die Kosten für die Unterhaltung der Deponien (in 2025 73 T€) werden aufgrund der organisatorischen Veränderung ab sofort im Wirtschaftsplan abgebildet. Weitere nennenswerte Veränderungen gab es in dieser Gruppe im Vergleich zum Vorjahr nicht.

#### *Gruppierungen 57 bis 59 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben*

#### *Gruppierungen 60 bis 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben*

In diesen Gruppierungen, welche beide die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben umfassen, ist eine Steigerung der Planansätze von rd. 107 T€ zu verzeichnen, dies entspricht 5,95 %.

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

- Die Zuwendungen an Ortsteilräte (HHSt. 00200.570100) wurden um rd. 20 T€ erhöht. Dies begründet sich damit, dass die Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen der Stadt Eisenach zum 31.12.2025 aufgehoben wurde (HHSt. 46050.718000; Vorlagen-Nr. 0428-StR/2025). Die Mittel werden ab 2026 pauschal über diese HHSt. ausgereicht. Das neue Verfahren reduziert den bürokratischen Aufwand für die ehrenamtlich Tätigen in Ortsteilen.
- Für die Beteiligung am Stadtmagazin der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH wurden für das Haushaltsjahr 2026 60 T€ neu aufgenommen (HHSt. 02400.570100; vgl. Vorlagen-Nr. 0382-StR/2025)
- Die Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit i.R. von Klimaschutzmaßnahmen werden in 2026 um 26 T€ reduziert. Dies begründet sich insbesondere damit, dass geförderte Vorhaben im Vorjahr abgeschlossen werden konnten (12100.575000/36200.575000).
- Auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre konnten die geplanten Kosten für die Vornahme von Bestattungen von Bürgern ohne Angehörige (Pflichtaufgabe gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG) planungsseitig um 30 T€ (HHSt. 11000.570200) reduziert werden.
- Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste hat der Stadt Eisenach Fördermittel für die Durchführung des Forschungsprojektes „Der Umgang mit Kunst- und Kulturstiftungen in der DDR am Beispiel der Curt-Elschner-Galerie“ bewilligt. Zur Durchführung des Projektes wurden rd. 104 T€ in 2026 veranschlagt (HHSt. 32100.591000). Die zugehörigen Einnahmen werden in der Hauptgruppe 1 dargestellt.
- Das Bachfest der Neuen Bachgesellschaft e.V. im Jahr 2027 wurde an die Stadt Eisenach vergeben. Um bereits in 2026 Vorbereitungen für diese große Veranstaltung anstoßen zu können, wurden Mittel i.H.v. 15 T€ in den Haushaltsplan 2026 aufgenommen (HHSt. 30000.600002).
- Die Ausgaben für die Schülerbeförderung steigen im Haushaltsjahr 2026 um 34 T€ auf nunmehr 374 T€ (HHSt. 29000.639000). Demgegenüber stehen Zuweisungen des Wartburgkreises gem. § 18 ThürFAG zur anteiligen Finanzierung von rd. 62 T€.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### Gruppierung 64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Ausgaben in dieser Gruppe sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 110 T€. Während die Beiträge im Bereich der Versicherungen etwa auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben, zeichnet sich die Veranschlagung in Folge der Umsetzung des § 2b UstG für die Ausgabereduzierung verantwortlich. Diese Veränderungen finden sich jedoch einnahmeseitig entsprechend wieder (siehe auch Ausführungen zu Gruppierung 15).

#### Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben

In der Gruppierung 65 können mit rd. 423 T€ (21,85 %) deutliche Einsparungen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Diese setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Veränderungen zusammen:

In Folge der Einstellung des „Eisenacher Rathauskuriers“ als städtisches Amtsblatt reduzieren sich die Ausgaben für öffentliche Bekanntmachungen in der Gruppierung 653 um rd. 95 T€. Statt rd. 109 T€ für Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen und sonstige Veröffentlichungen sind im Haushaltsjahr 2026 lediglich rd. 14 T€ veranschlagt.

Nach der deutlichen Ansatzreduzierung im Vorjahr sind für das Haushaltsjahr 2026 wieder höhere Ausgaben in der Gruppierung 654 – Dienstreisen vorgesehen. Der Ansatz steigt um rd. 26 T€ auf rd. 99 T€ im Haushaltsjahr 2026.

Die erheblichste Einsparung innerhalb der Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben ist im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten zu verzeichnen. Hier sinken die Ausgaben von rd. 917 T€ im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 510 T€ im Planjahr 2026, dies entspricht einer Reduzierung von 44,42 %.

Diese Entwicklung begründet sich zum einen damit, dass verschiedene Projekte in den Vorjahren fertiggestellt wurden, sodass hier keine Ausgaben mehr veranschlagt werden, wie z.B. das Gutachten zum Bedarfs- und Entwicklungsplanung im Bereich der Feuerwehr oder die Ausgaben der Dorfentwicklung für die westlichen Ortsteile. Zum anderen sind die Einsparungen in dieser Gruppe erneut mit den erfolgten organisatorischen Veränderungen zu begründen. Mit dem Aufgabenübergang der Liegenschaftsverwaltung als auch der Verkehrsplanung sind größere Ausgabepositionen für Sachverständigen- und Gerichtskosten nunmehr im Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes abzubilden. Nachstehend einige Beispiele:

| bisherige HHSt. | Bezeichnung                                                   | Ansatz Vorjahr<br>in € | Ansatz 2026<br>in € |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 03500.655000    | Liegenschaftsverwaltung, Sachverständigen- und Gerichtskosten | 4.500                  | 0                   |
| 61000.655100    | Entwicklung Gaswerk                                           | 99.400                 | 0                   |
| 61000.655220    | Fortschreibung Parkraumkonzept                                | 12.000                 | 0                   |
| 61000.655230    | Fortschreibung Fuß-/Radverkehrskonzept                        | 12.000                 | 0                   |
| 61000.655610    | Gutachten Autobahnlärm BAB 4                                  | 13.500                 | 0                   |
| 61000.655700    | Lärmplanungen                                                 | 8.000                  | 0                   |
| 61510.655000    | Industrietal Hörsel (Monitoring)                              | 15.000                 | 0                   |
| 88000.655000    | Grundstücksverkehr, Sachverständigen- und Gerichtskosten      | 15.750                 | 0                   |
| 88000.655100    | Altlastensanierung                                            | 30.000                 | 0                   |

Bei den im Kernhaushalt verbleibenden Sachverständigen- und Gerichtskosten ergeben sich ggü. dem Vorjahr folgende wesentlichen Veränderungen:

| bisherige HHSt. | Bezeichnung                                  | Ansatz Vorjahr<br>in € | Ansatz 2026<br>in € |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 03000.655100    | Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen          | 115.000                | 70.000              |
| 13000.655200    | Löschwasserbedarfsanalyse                    | 0                      | 25.000              |
| 36200.655200    | Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften | 32.000                 | 10.000              |
| 61000.655510    | Konzeptionelle Planung Stadtumbau            | 50.000                 | 25.000              |
| 61000.655520    | Quartiersmanagement                          | 84.000                 | 0                   |

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

In der Gruppierung 658 – Sonstige Geschäftsausgaben steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 59 T€. Dies ist insbesondere auf den gestiegenen Planansatz in der HHSt. 11060.658000 – Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe 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 reduzieren sich die Planansätze gegenüber dem Vorjahr: Die Haushaltsansätze können um rd. 64 T€ niedriger veranschlagt werden als in 2025.

Diese Veränderungen ergeben sich aus den verschiedenen Leistungsverrechnungen ggü. dem optimierten Regiebetrieb: Aufgrund des 2026 einzuführenden neuen Zugangskonzeptes zu den Verwaltungsgebäuden, werden von Seiten des Regiebetriebes weniger Kosten für den extern beauftragten Wachschutz in Rechnung gestellt (HHSt. 02010.675100; -42 T€). Des Weiteren entfällt die Leistungsverrechnung im Bereich Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken sowie Grünpflege und Gehwegreinigung infolge des Übergangs der Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung in den optimierten Regiebetrieb (HHSt. 88000.675000/675100; -20 T€).

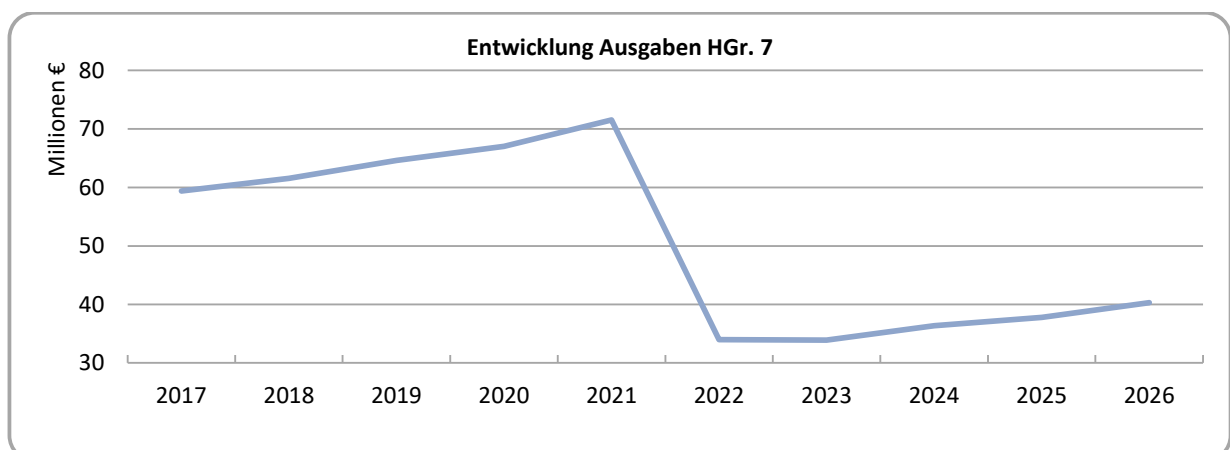
#### Gruppierung 68 – Kalkulatorische Kosten

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 erfolgt die schrittweise Umsetzung dieser Beanstandungen. Somit sind seither kalkulatorische Kosten im städtischen Haushaltsplan vorgesehen. Neben den bereits im Vorjahr ausgewiesene kalkulatorischen Kosten für die kostenrechnende Einrichtung „Markt“ können ab 2026 auch Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals für die drei städtischen Kindertageseinrichtungen ausgewiesen werden. In Folge dessen erhöhen sich die in der Gruppierung ausgewiesenen Ausgaben um rd. 116 T€. Die hier ausgabeseitig dargestellten Kosten von insgesamt 120 T€ finden sich einnahmeseitig in der Hauptgruppe 2 in gleicher Höhe wieder.

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

|                          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen insgesamt in EUR | 59.373.488 | 61.548.978 | 64.607.099 | 69.523.292 | 71.520.974 | 33.898.507 | 33.902.214 | 36.351.198 | 37.757.426     | 40.283.323     |



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

+ 2.525.897 €

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 vom Haushaltsjahr 2022 zum Haushaltsjahr 2023 ist seither ein Anstieg der Ausgaben zu erkennen: Mit einem Planansatz von rd. 40.283 T€ liegen die Ausgabebedarfe erneut rd. 2.526 T€ höher als im Vorjahr, dies entspricht einem Aufwuchs von rd. 6,69 %.

In dieser Hauptgruppe finden sich 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:

|         | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| DK 0047 | 9.321.518  | 9.939.048  | 10.500.130 | 11.632.596 | 11.733.674 | 11.871.344 | 12.735.054 | 13.408.933 | 15.109.837     | 15.132.579     |
| DK 0081 | 12.540.190 | 13.256.435 | 15.254.570 | 15.728.832 | 15.788.839 | 15.940.515 | 17.196.146 | 18.000.000 | 17.511.085     | 19.880.470     |

Nachdem in den vergangenen Haushaltsjahren die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtung stets angestiegen sind, bleiben diese Ausgaben für das Haushaltsjahr 2026 auf dem Niveau des Vorjahres. Es ergibt sich lediglich eine marginale Erhöhung der Ausgabeansätze im Deckungskreis um rd. 23 T€ (0,15 %). Diese Entwicklung ist insbesondere auf zurückgehende Kinderzahlen und die damit verbundenen, geringeren Sach- und Personalkostenzuschüsse zurückzuführen.

Für den Anstieg der Ausgaben in dieser Hauptgruppe ist mit einem wesentlichen Anteil von 93,80 % die Erhöhung des Jahresleistungsbudgets an den optimierten Regiebetrieb (+ rd. 2.369 T€) verantwortlich. Die Erhöhung des Jahresleistungsbudgets ist vorrangig mit der Zuordnung weiterer Aufgabenbereiche zum optimierten Regiebetrieb zu begründen. Daneben ergeben sich über sämtliche Aufgabenbereiche hinweg Ausgabeerhöhungen bedingt durch einen Anstieg von Personal-, Material sowie sonstigen Bezugskosten (z.B. Energie und Dienst-/Fremdleistungen).

Allein diese beiden Ausgabepositionen binden bereits 36,39 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2026 (Vj: 34,08 %).

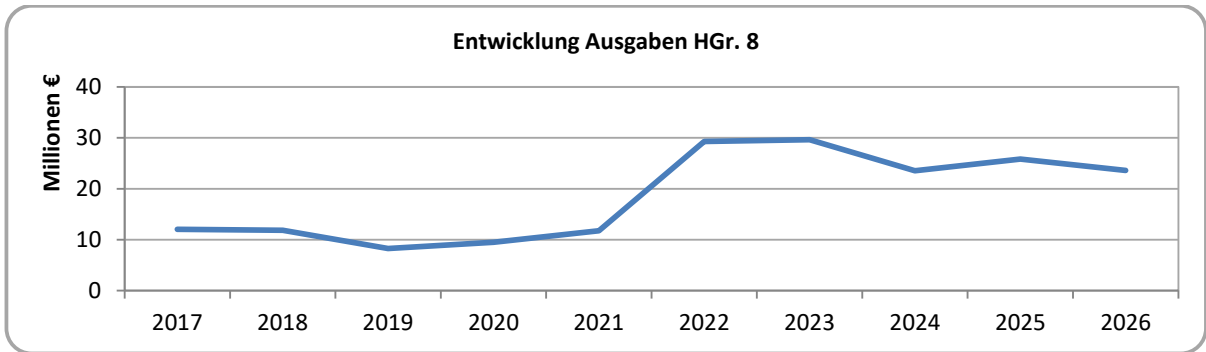
Daneben zeichnen sich folgende Veränderungen für die geänderten Ausgabebedarfe dieser Hauptgruppe im Haushaltsjahr 2026 verantwortlich:

- Entsprechend bestehender Finanzierungsvereinbarungen sind an die Kulturstiftung Meinigen-Eisenach im Haushaltsjahr 2026 Zahlungen von rd. 2.236 T€ fällig (Vj: 2.177 T€). Das sind rd. 59 T€ mehr als im Vorjahr. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach erhält im kommenden Haushaltsjahr einen Zuschuss von 887 T€. Damit liegt der Ansatz 22 T€ höher als im Vorjahr.
- Mit Beschluss vom 12. Dezember 2023 hat der Stadtrat der Stadt Eisenach entschieden, 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 511 T€ (Vj: 487 T€) für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger in die Planung aufgenommen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### ♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

| HGr. 8            | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 12.039.095 | 11.862.492 | 8.279.257 | 9.482.222 | 11.745.734 | 29.293.932 | 29.623.853 | 23.525.176 | 25.831.590     | 23.594.146     |



#### Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 2.237.444 €

Der Planansatz dieser Hauptgruppe schwankt regelmäßig stark, dies hängt vorrangig damit zusammen, dass in dieser Hauptgruppe die Zuführung an den Vermögenshaushalt zu planen ist, deren Höhe letztlich vom Gesamtabschluss des Verwaltungshaushaltes abhängig ist.

Im Planjahr 2025 reduzieren sich die Ausgaben dieser Hauptgruppe um rd. 2.237 T€, dies entspricht 8,66 %. Die einzelnen Gruppierungen und Ausgabeansätze haben sich dabei wie nachfolgend dargestellt, entwickelt.

#### Gruppierung 80 – Zinsausgaben

Der Planansatz für Zinsausgaben reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 48 T€. (HHSt. 21100.807000, DK 0078).

#### Gruppierung 81 – Gewerbesteuerumlage

In Folge der Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuereinnahmen (90000.003000) auf 20.000 T€ (Vj: 18.500 T€) ist planungsseitig in 2026 eine höhere Gewerbesteuerumlage abzuführen. Die Ausgaben steigen um rd. 114 T€ auf rd. 1.522 T€ (HHSt. 90000.810000).

#### Gruppierung 83 – Kreisumlage

Der Kreistag hat in dessen Sitzung am 25.11.2025 die Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Entsprechend der Beschlussfassung beläuft sich der Hebesatz für die Kreisumlage auf 33,036 %. Neben der Kreisumlage sieht die beschlossene Haushaltssatzung jedoch ebenfalls Hebesätze für die Schulumlage und eine neue Straßenpersonennahverkehrsumlage gem. § 28a ThürFAG-Entwurf<sup>4</sup> vor. Da sich im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens abzeichnete, dass es künftig keine Straßenpersonennahverkehrsumlage geben wird, wurde der städtische Haushaltsansatz zur Kreisumlage bereits auf Basis eines höheren Hebesatzes veranschlagt als vom Kreistag beschlossen (34,868 %).

Der Ansatz beläuft sich auf 20.035.253 € und liegt damit 4,47 % über dem Vorjahresansatz (19.177.839 €). Bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2024 von 40.747 beläuft sich die Kreisumlage pro Kopf im Haushaltsjahr 2026 auf 492€ (Vj: 470 €). Der Anteil der zu leistenden Kreisumlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht 20,82 % (Vj: 20,03 %).

<sup>4</sup> Drucksache 8/2003

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

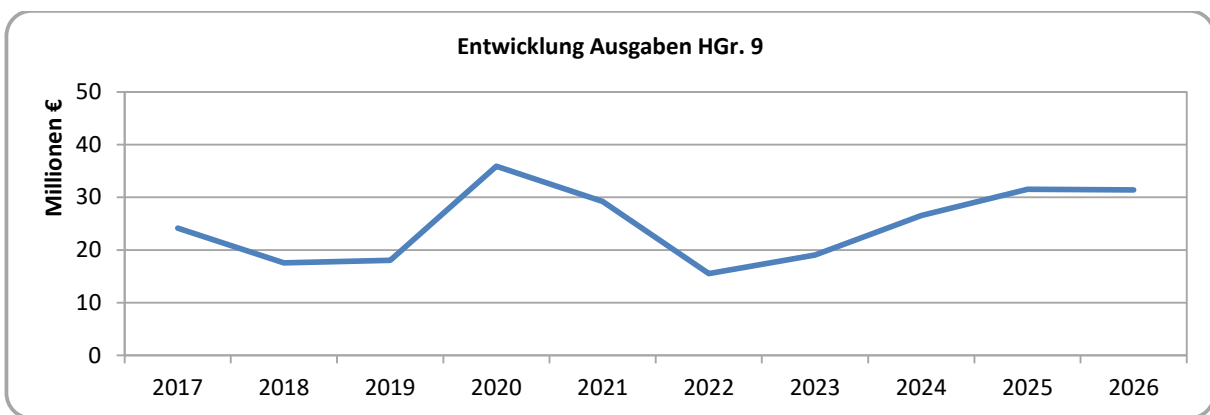
#### Gruppierung 86 – Zuführung an den Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2026 kann planungsseitig lediglich die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (Höhe der ordentlichen Tilgung abzgl. tilgungsbezogener Einnahmen) aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Eine sogenannte „freie Spitze“ zur Finanzierung notwendiger Investitionen des Vermögenshaushaltes ist planungsseitig im Haushaltsjahr 2026 nicht darstellbar.

Die geplante Zuführung beträgt rd. 1.555 T€ und liegt damit 67,03 % unter der Zuführung im Haushaltsjahr 2025 (Pflichtzuführung 1.652T€, „freie Spitze“ 3.065 T€).

#### ♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

| HGr. 9            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025<br>Ansatz | 2026<br>Ansatz |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Volumen<br>in EUR | 24.151.973 | 17.569.479 | 18.014.549 | 35.902.377 | 29.218.821 | 15.528.550 | 19.068.599 | 16.837.875 | 31.511.421     | 31.393.750     |



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 117.671 €

Analog zum Einnahmevermögen ist das Ausgabevermögen des Vermögenshaushaltes um rd. 118 T€ im Vergleich zum Plan 2025 gesunken.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Eisenach steht stets in enger Abhängigkeit zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach. Neben der finanziellen Umsetzbarkeit werden durch intern und extern begrenzte personelle und fachliche Ressourcen generell Machbarkeitsgrenzen gesetzt. Diese Einschränkungen verlangen eine stringente und permanente Prioritätensetzung. Bei der Planung musste sich insbesondere 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 und in diesem Rahmen die Weiterführung des Großprojektes „Wartburgarena - O1“ dargestellt werden.

Die Entwicklung in den einzelnen Hauptgruppen gestaltet sich wie folgt:

#### Hauptgruppe 92 – Gewährung von Darlehen

- 500.000 €

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Gewährung eines Darlehens nicht geplant. Zur Zwischenfinanzierung der Sportbad Eisenach GmbH (SEG) wurde in 2025 die Ausreichung und der Rückfluss eines Darlehens in Höhe von 500 T€ geplant. Das Darlehen wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

#### Hauptgruppe 93 – Vermögenserwerb

+ 526.320 €

Das Gesamtvolumen der Gruppe 93 fällt mit 2.809 T€ im Jahr 2026 um ca. 526 T€ höher aus als im Vorjahr (vgl. 2025: 2.283 T€). In der Hauptsache ist hierfür zu nennen, dass im Jahr 2026 das Projekt

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

„interkommunaler Haushaltsvergleich“ (+500 T€) und ein Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr (+140 T€) im Haushalt Berücksichtigung fand.

Bereinigt um diesen Fakt bewegen sich die übrigen Aufwendungen in der Gruppe 93 und hier im Besonderen in der Gruppierung 935 – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in etwa auf dem Vorjahresniveau (Vgl. 2026 1.418 T€, Ansatz 2025 1.469 T€).

Die Nachschüsse an die EWT und FPG inkl. sämtlicher Zuzahlungen in die Kapitalrücklage belaufen sich planungsseitig für das Jahr 2026 auf 545 T€ (Vgl. Vorjahr 2025 660 T€).

*Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen & Zuweisungen für Investitionen* + 203.260 €  
Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2026 liegt bei 21.022 T€ und damit knapp über dem des Vorjahres (vgl. 2025 20.819 T€).

Bei den im Plan 2026 abgebildeten investiven Maßnahmen handelt es sich um eine Vielzahl von Fortsetzungsmaßnahmen aus Vorjahren. Aber auch neue Maßnahmen finden sich entsprechend der durch den Ausschuss für Infrastruktur, Stadtentwicklung, Klima und Verkehr (kurz: ISKV) am 03.11.2025 beschlossenen Prioritätenreihung im Haushalt 2026 wieder (0451-ISKV/2025). Ebenso verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.3.6 - geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Als geplante Großprojekte/ Fortsetzungsmaßnahmen 2026 sind u.a. zu nennen:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| - „Wartburgarena - O1“                         | (Ansatz 2026 6.096 T€) |
| - Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I                  | (Ansatz 2026 3.050 T€) |
| - Goethe-Sporthalle                            | (Ansatz 2026 1.500 T€) |
| - Sporthalle Mosewaldschule                    | (Ansatz 2026 1.060 T€) |
| - Radweg TAV bis Hörschel                      | (Ansatz 2026 850 T€)   |
| - Umsetzung Ganztagsbetreuung (Hörselschule)   | (Ansatz 2026 717 T€)   |
| - Gestaltung Karlsplatz                        | (Ansatz 2026 705 T€)   |
| - Projekt „EA-RADstern“                        | (Ansatz 2026 662 T€)   |
| - Software „interkommunaler Haushaltsvergleich | (Ansatz 2026 506 T€)   |
| - Wanderparkplatz                              | (Ansatz 2026 500 T€)   |
| - Entwicklung Nordpark                         | (Ansatz 2026 500 T€)   |

Eine Gemeinsamkeit in den Planungen der vergangenen Jahre liegt darin, dass der von den Fachdiensten angemeldete Bedarf für 2026 den möglichen finanzierbaren Rahmen bei Weitem übersteigt. Gleichwohl ist festzuhalten, dass sich die vorgesehen Investitionen im Vermögenshaushalt mit einem Ausgabenumfang von über 30 Millionen Euro auf einem mit den Vorjahren vergleichbarem hohen Niveau bewegen. Weiterhin zeigt sich, dass trotz vorheriger Priorisierung von städtischen Maßnahmen, die konsequente Umsetzung der Maßnahmen aufgrund innerer und äußerer Faktoren (Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen, hoher bürokratischer Aufwand bei Vergaben und der Einbindung Fördermittel, etc.) teilweise nur schwer bzw. zeitverzögert möglich ist.

*Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten* - 347.251 €  
In die Planung aufgenommen ist der Tilgungsanteil 2026 des Darlehens für die „Wartburgarena - O1“ mit einem Betrag von 1.000 T€. Dieser wird über eine Schuldendiensthilfe des Landes vollständig finanziert (in 2026 sind 8,0 Mio. € der aufgenommenen 9,0 Mio. € getilgt).

Daneben sind weitere ordentlichen Tilgungsleistungen mit einem Betrag von 1.555 T€ (- 97 T€ ggü. 2025) veranschlagt. Für die Umschuldung von Krediten sind Mittel in Höhe von 5.007 T€ (Vorjahr 5.258 T€) vorgesehen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### 3.1.3.5 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 | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | 2022       | 2023      | 2024      | 2025 Ansatz | 2026 Ansatz |
|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| VWH an → VMH     | 9.919.575 | 6.560.785 | 8.235.425 | 10.313.443 | 10.668.496 | 9.717.675 | 4.353.723 | 4.716.800   | 1.555.069   |
| VMH an → VWH     | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0           |
| Pflichtzuführung | 1.035.371 | 1.318.229 | 1.437.791 | 1.339.920  | 1.307.250  | 1.705.252 | 1.762.577 | 1.651.920   | 1.555.069   |
| Freie Spitze     | 8.884.204 | 5.242.556 | 6.797.634 | 8.973.524  | 9.361.246  | 8.012.423 | 2.591.146 | 3.064.880   | 0           |
| 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.

Planungsseitig kann im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr 2026 lediglich die Pflichtzuführung erwirtschaftet werden (1.555 T€). Eine darüber hinausgehende Zuführung („freie Spitze“) kann aus dem laufenden Betrieb nicht geleistet werden. Dies vermindert die Investitionstätigkeit, ohne „freie Spitzen“ stehen im Vermögenshaushalt weniger eigene Mittel für Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund wurde auch im Haushaltsjahr 2026 eine starke Priorisierung der Investitionsmaßnahmen vorgenommen, insbesondere erfolgte eine Beurteilung dahingehend, ob einzelne Projekte aufschiebbar oder phasenweise realisierbar sind.

Trotz dieser negativen Entwicklung im Haushaltsjahr 2026 kann mit der vorgelegten Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 ein positiver Ausblick gegeben werden: In den Folgejahren sind wieder Zuführungsbeträge zu erwarten, welche über die Pflichtzuführung hinaus gehen.

Für eine nachhaltige Stabilisierung der Zuführungsbeträge ist eine permanente Ausgaben- und Aufgabenkritik in allen Bereichen der Verwaltung notwendig, damit dauerhaft freie Spitzen erwirtschaftet werden können und Investitionen vorrangig aus eigenen Mitteln getragen werden können.



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### 3.1.3.6 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2026 weist ein reines Investitionsvolumen von 23.821.381 € aus (Gesamtbeitrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten, Gewährung von Darlehen, Deckung von Altfehlbeträgen, Zuführung an die allgemeine Rücklage sowie Rückzahlung von Fördermitteln). In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen (Volumen über 100 T€) des Haushaltes 2026 ff. sowie die zur Fortführung notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2027 bis 2029 dargestellt.

| HH-Stelle    | Maßnahme                                                                    | Ausgabevolumen<br>Haushalt 2026<br>in € | Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026<br>in € |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 02010.935000 | Geräte und Ausstattungen – Mobiliar                                         | 115.000                                 |                                                     |
| 03000.934000 | Software Projekt „interkommunaler Haushaltsvergleich“                       | 506.100                                 |                                                     |
| 03500.940000 | Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen                  | 380.000                                 |                                                     |
| 06300.934000 | Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände                                   | 230.000                                 |                                                     |
| 06300.935000 | Geräte und Ausstattungen                                                    | 210.000                                 |                                                     |
| 13000.935000 | Geräte und Ausstattungen                                                    | 100.000                                 |                                                     |
| 13000.935130 | Beschaffung Gerätewagen Logistik                                            | 100.000                                 |                                                     |
| 13000.935195 | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges                                       | 140.000                                 |                                                     |
| 13000.940400 | Instandsetzung Berufsfeuerwehr                                              | 175.000                                 |                                                     |
| 21100.935570 | Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen) | 100.000                                 | 300.000                                             |
| 21100.940260 | Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung – Hörselschule (Baumaßnahme)      | 716.667                                 | 744.401                                             |
| 21100.940540 | Umsetzung Startchancen – Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)                | 378.400                                 | 1.135.200                                           |
| 23000.940000 | Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme                                | 3.050.000                               | 5.036.965                                           |
| 23000.940010 | Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme                               | 130.000                                 | 130.000                                             |
| 26000.940500 | Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)              | 108.305                                 | 324.915                                             |
| 46490.988050 | Investitionszuschuss an weitere freie Träger                                | 278.000                                 |                                                     |
| 56000.940050 | Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahme                                          | 1.500.000                               | 1.000.000                                           |
| 56000.940090 | Hochbau Sporthalle Mosewaldschule                                           | 1.060.000                               | 400.000                                             |
| 56100.940020 | Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsportthalle (Wartburgarena-O1)             | 6.095.975                               | 43.309.215                                          |
| 58010.940500 | Entwicklung Nordpark                                                        | 500.000                                 | 570.000                                             |
| 59000.940000 | Wanderparkplatz Beginn Rennsteig                                            | 500.150                                 |                                                     |
| 61500.940325 | Radhaus ZOB                                                                 | 268.875                                 | 13.350                                              |
| 61500.960140 | Gestaltung Karlsplatz                                                       | 705.200                                 | 1.210.400                                           |
| 61500.960400 | Erneuerung Fischerstadt                                                     | 165.500                                 |                                                     |
| 61500.960920 | Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung                                          | 255.600                                 | 16.600                                              |
| 61500.987180 | Zuschüsse an Sanierungsträger                                               | 125.000                                 |                                                     |

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

| UA           | Maßnahme                                                                                    | Ausgabevolumen<br>Haushalt 2026<br>in € | Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026<br>in € |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 61500.987900 | Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung                                          | 186.000                                 |                                                     |
| 61500.987920 | Zuschuss Privatmaßnahme „Sanierung Goldener Löwe“                                           | 187.000                                 | 503.000                                             |
| 61590.940041 | Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof                                               | 250.000                                 | 250.000                                             |
| 63000.960005 | Fahrradstraße Palmental                                                                     | 100.000                                 | 550.000                                             |
| 63000.960010 | Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz                                                     | 100.000                                 |                                                     |
| 63000.960130 | Gehwege im Zuge Breitbandprojekt                                                            | 300.000                                 |                                                     |
| 63000.960610 | Schützenstraße                                                                              | 100.000                                 | 600.000                                             |
| 63000.960650 | Trenkelhof 2. BA                                                                            | 150.000                                 |                                                     |
| 63000.983100 | Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen   | 100.000                                 |                                                     |
| 63050.960010 | Projekt „EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute“                                          | 661.900                                 | 2.835.425                                           |
| 63050.960020 | Radweg TAV bis Hörschel                                                                     | 850.000                                 |                                                     |
| 63380.960610 | Brücke Rothenhofer Weg                                                                      | 380.000                                 | 1.900.000                                           |
| 63380.960620 | Brücke Roter Bach – Kleine Rennbahn                                                         | 100.000                                 |                                                     |
| 79040.939000 | Nachschuss EWT                                                                              | 300.000                                 |                                                     |
| 79040.939100 | Sonstige Zuzahlung in die Kapitalrücklage                                                   | 199.000                                 |                                                     |
| 81710.985000 | Investitionszuschuss an Stadtwirtschaft GmbH für Gästeinformations- und Gästelenkungssystem | 300.000                                 |                                                     |

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2026 gestaltet sich wie folgt:

| Deckungsmittel                                                                           | Einnahmen<br>in EUR | Einnahmen<br>in % |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| zweckgebundene Fördermittel / Zuweisungen                                                | 12.664.815          | 53,17             |
| Einnahmen aus Veräußerung / Abwicklung von Baumaßnahmen / Beiträge und ähnliche Entgelte | 456.170             | 1,91              |
| Einnahmen aus Krediten (KIP)                                                             | 6.249.103           | 26,23             |
| Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                      | 0                   | 0,00              |
| Entnahme aus Rücklage                                                                    | 4.451.293           | 18,69             |
| Summe der Einnahmen                                                                      | 23.821.381          | 100,00            |

#### Investitionsmaßnahme „Wartburgarena – O1“

Der Neubau der „Wartburgarena – O1“ ist sowohl aus stadtplanerischer Sicht als auch in Bezug auf das damit verbundene Ausgabevolumen als die wesentlichste Investitionsmaßnahme der letzten und insbesondere der kommenden Jahre einzustufen.

Der Grundsatzbeschluss zur Weiterführung des Projektes wurde in der Sitzung des Stadtrates am 06.11.2024 gefasst. Auf die Vorlage 0136-StR/2024 wird an dieser Stelle verwiesen. Der Bauantrag wurde Anfang März 2025 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingereicht. Die Fördermittelanträge sind bei den zuständigen Fördermittelgebern eingegangen und in Teilen bewilligt (Ausnahme: Bund und EFRE-Mittel). Im November 2025 wurde außerdem der förderunschädliche Vorhabenbeginn durch den Bund genehmigt, sodass die Bauarbeiten im Januar 2026 beginnen können.

Das Großprojekt begleitet die Haushaltsplanungen seit dem Jahr 2016 und umfasst aktuell ein geschätztes Investitionsvolumen in Höhe von mittlerweile rd. 56,9 Mio. €

Die Finanzierung soll einerseits durch die seitens des Landes Thüringen bereits im Jahr 2018 bewilligte Schuldendiensthilfe in Höhe von 9 Mio. € erfolgen, andererseits durch die avisierten Bundesmittel in Höhe von 12,8 Mio. €. Weitere Fördermittel sind aus der Städtebauförderung, Sportstättenförderung, BEG-Mitteln sowie aus EFRE-Mitteln vorgesehen.

Mit der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2029 wird das Projekt mit seinem derzeitigen Kostenumfang von 56,9 Mio. € vollumfänglich abgebildet. Abzüglich geplanter Fördermittel sowie der Vorsteuer ergibt sich ein städtischer Eigenanteil von rd. 15,2 Mio. €. Hiervon sind rd. 3,4 Mio. € in Vorjahren finanziert, im Übrigen stehen allgemeine Deckungsmittel (insbesondere aus der Rücklagenentnahme) zur Finanzierung bereit, welche den verbleibenden Betrag von rd. 11,8 Mio. € planerisch abdecken.

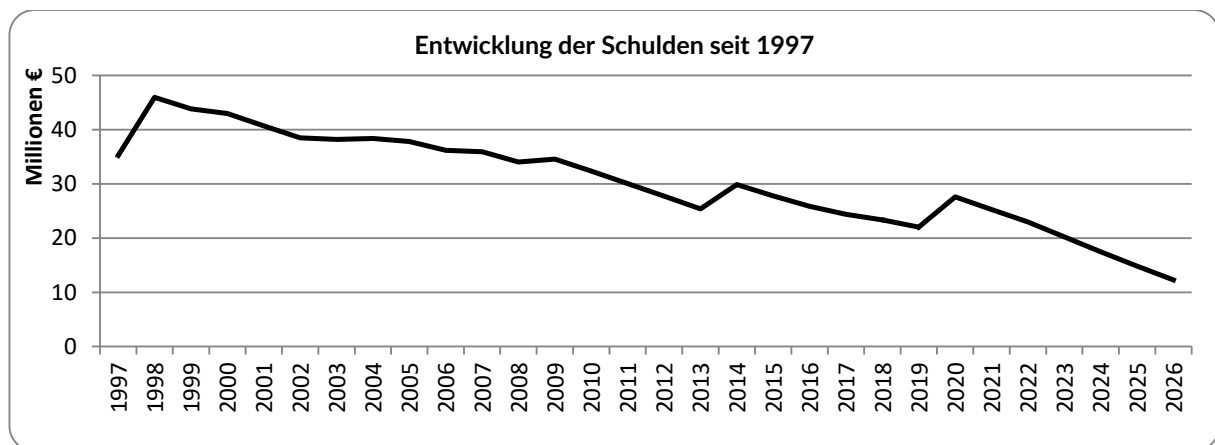
Eine Säule der Gesamtfinanzierung des Projektes stellt eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio. € dar, für welche seitens des Landes der Schuldendienst übernommen wird. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2020 mit einer Laufzeit von 7 Jahren aufgenommen und im Rahmen der Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage zugeführt. Diese Mittel stehen zweckgebunden für das Projekt zur Verfügung. Mit Beginn der Umsetzung der Maßnahme (Haushaltsjahr 2026) 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.

#### 3.1.3.7 Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Eisenach konnte in den letzten Jahren weiter reduziert werden und hat sich wie folgt entwickelt:

| Stand 31.12. | in €       | Stand 31.12. | in €       | Stand 31.12. | in €              |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 1997         | 35.268.689 | 2007         | 35.931.279 | 2017         | 24.392.822        |
| 1998         | 45.973.832 | 2008         | 34.028.171 | 2018         | 23.358.213        |
| 1999         | 43.844.036 | 2009         | 34.562.953 | 2019         | 22.039.984        |
| 2000         | 42.987.057 | 2010         | 32.347.860 | 2020         | 27.602.193        |
| 2001         | 40.708.070 | 2011         | 30.060.893 | 2021         | 25.262.203        |
| 2002         | 38.504.650 | 2012         | 27.763.260 | 2022         | 22.955.024        |
| 2003         | 38.213.393 | 2013         | 25.416.546 | 2023         | 20.249.791        |
| 2004         | 38.360.613 | 2014         | 29.886.719 | 2024         | 17.487.215        |
| 2005         | 37.811.671 | 2015         | 27.785.753 | 2025         | 14.835.324        |
| 2006         | 36.192.702 | 2016         | 25.875.028 | <b>2026</b>  | <b>12.280.256</b> |



#### Neukreditaufnahme

Die Stadt Eisenach nimmt im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Thüringen (KIP) in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Mittel i.H.v. rd. 10.769 T€ auf. Diese Kreditaufnahme ist nicht mit einer klassischen Kreditaufnahme vergleichbar, da sie nicht durch das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigungspflichtig ist und Zins sowie Tilgung vollständig durch das Land übernommen werden. Neben den Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) sind für das Haushaltsjahr 2026 keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

#### Ordentliche Tilgungsleistungen 2026

Im Haushaltsjahr 2026 sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 2.555 T€ geplant. Davon entfallen 1.555 T€ 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 T€ sind für

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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 2026<br>in EUR |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>ordentliche Tilgungen</b>               | <b>2.555.069</b>    |
| davon über Schuldendiensthilfen finanziert | 1.000.000           |
| davon eigenfinanziert                      | 1.555.069           |

#### Umschuldungen / außerordentliche Tilgungsleistungen 2026

Neben den ordentlichen Tilgungsleistungen sind des Weiteren Umschuldungen i.H.v. 5.007 T€ geplant.

Außerordentliche Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich damit folgender voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026:

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Schuldenstand zum 01.01.2026</b>                  | <b>14.835.324,28 €</b> |
| - Tilgungsleistungen 2026                            | 2.555.068,56 €         |
| <b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026</b> | <b>12.280.255,72 €</b> |

Im Ergebnis werden die Schulden weiter abgebaut. Im Finanzplanzeitraum ist jedoch erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € für 2027 eingeplant.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2026 in Höhe von 12.280 T€ beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 40.747 Einwohnern - per 31.12.2024 - zum Ende des Haushaltsjahres **301,38 €** (vgl. 2025: 363,57 €/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 31.12.2026 von 11.280 T€ und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 276,84 € pro Einwohner (40.747 Einwohner per 31.12.2024).

Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unterhalb der Höhe des Landesdurchschnittes aller Kommunen in Thüringen, welcher per 31.12.2024 bei 522 € je Einwohner lag.<sup>5</sup>

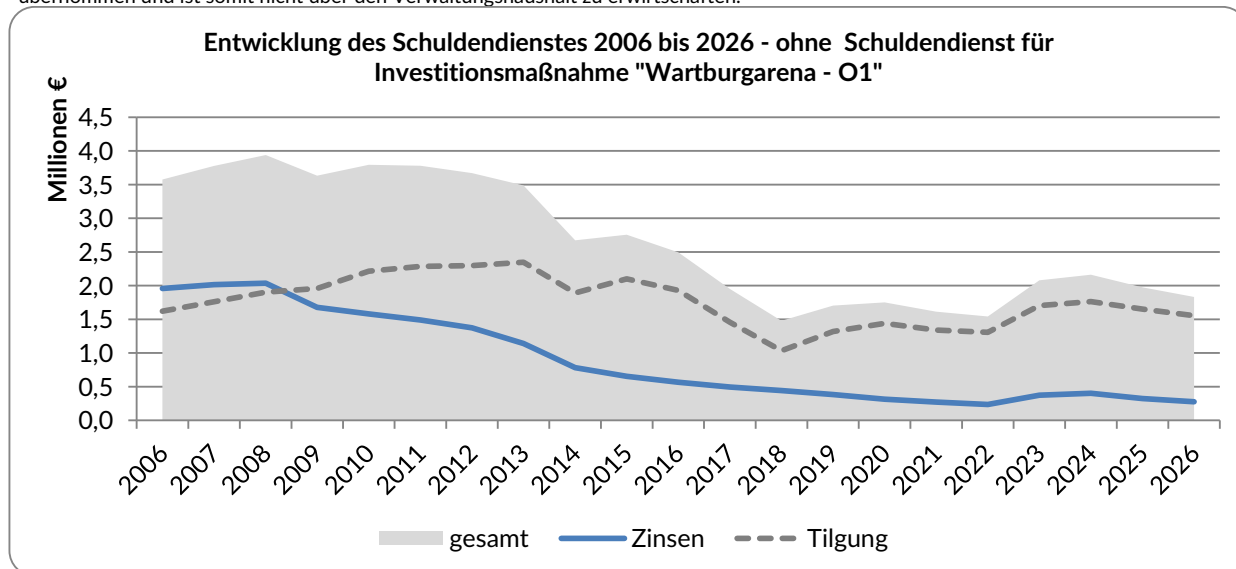
Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

| Schulden-<br>dienst<br>in EUR | Zinsen         | Ordentliche Tilgung<br>(ohne Umschuldung) | Insgesamt        | Anteil des Schulden-<br>dienstes an den<br>Ausgaben des VWH |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 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*                         | 313.916        | 1.437.791                                 | 1.751.707        | 1,45 %                                                      |
| 2021*                         | 274.054        | 1.339.918                                 | 1.613.972        | 1,26 %                                                      |
| 2022*                         | 242.192        | 1.307.231                                 | 1.549.423        | 1,71 %                                                      |
| 2023*                         | 403.154        | 1.705.252                                 | 2.108.406        | 2,26 %                                                      |
| 2024*                         | 401.513        | 1.762.577                                 | 2.164.090        | 2,38 %                                                      |
| 2025*                         | 323.500        | 1.651.920                                 | 1.975.420        | 2,06 %                                                      |
| <b>2026*</b>                  | <b>276.985</b> | <b>1.555.069</b>                          | <b>1.832.054</b> | <b>1,90 %</b>                                               |

<sup>5</sup> 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 2026

\* 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.



Aufgrund des laufenden Schuldenmanagements konnte der Schuldendienst in den vergangenen Jahren erheblich reduziert werden. Die Zinslandschaft ist dabei einem stetigen Wandel unterlegen, stiegen im Jahr 2023 und 2024 die Zinsen an, war in 2025 eine Zinssenkung zu verzeichnen, welche sich insbesondere bei den variabel verzinsten Darlehen bemerkbar macht und zu einer im Vergleich zum Vorjahr doch deutlichen Reduzierung der Zinsausgaben führt. In 2026 ist voraussichtlich mit einem stabilen Zinsumfeld zu rechnen.

#### 3.1.3.8 Entwicklung des Vermögens

Vermögensgegenstände der Gemeinde sind gem. § 66 Abs. 2 ThürKO pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuweisen. Aus der Vermögensübersicht, welche der Jahresrechnung beizufügen ist, muss der Stand des Vermögens nach § 76 Abs. 1 und 2 ThürGemHV zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres ersichtlich sein.

Der Stand des Vermögens stellt sich zum 01.01.2026 wie folgt dar (Angaben in T€):

| Aufgabenbereich                                                                                    | Stand am<br>01.01.2026 | vrss. Stand am<br>31.12.2026 | Veränderung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>Forderungen des Anlagevermögens</b>                                                             |                        |                              |             |
| Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck einer Beteiligung erworben wurden                   | 26.992                 | 26.992                       | 0           |
| Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden | 0                      | 0                            | 0           |
| Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen                        | 58.174                 | 58.174                       | 0           |
| dass im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital                                         | 9.297                  | 9.297                        | 0           |
| <b>Geldeinlagen</b>                                                                                |                        |                              |             |
| Wertpapiere                                                                                        |                        |                              |             |
| Einlagen bei Geldinstituten                                                                        | 20.872                 | 16.421                       | 4.451       |
| Sonstige Forderungen                                                                               |                        |                              |             |

Im Haushaltsjahr 2026 ist lediglich eine Vermögensänderung im Bereich der Einlagen bei Geldinstituten vorgesehen. Hier werden die Mittel der allgemeinen Rücklage nachgewiesen. Näheres zur Entwicklung und dem Bestand der allgemeinen Rücklage ist unter Punkt 3.1.3.9 erläutert.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### 3.1.3.9 Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 01.01.2026 vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchung 2025 auf 20.872.017,37 € (analog Bestand 01.01.2025). Unter Berücksichtigung des prognostizierten Ergebnisses der Jahresrechnung 2025 wird sich dieser Bestand voraussichtlich weiter erhöhen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Entnahme der nicht zweckgebundenen Mittel der allgemeinen Rücklage i.H.v. 1.451.293 € zur Finanzierung der ungedeckten Ausgaben des Vermögenshaushaltes vorgesehen. Des Weiteren werden zweckgebundenen Mittel i.H.v. 3.000.000 € für das Projekt „Wartburgarena - O1“ entnommen (Schuldendiensthilfe).

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kann im Haushaltsjahr 2026 daher voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

|                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Rücklagenbestand am 01.01.2026<br/>(ohne Ergebnis Jahresabschluss 2025)</b> | <b>20.872.017,37 €</b> |
| - Entnahme allgemeine Deckungsmittel                                           | 1.451.293,00 €         |
| - Entnahme zweckgebundene Deckungsmittel<br>(Schuldendiensthilfe)              | 3.000.000,00 €         |
| <b>voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2026</b>                        | <b>16.420.724,37 €</b> |

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

| <b>Berechnung allgemeine Rücklage</b> |                                                                 | <b>Werte in EUR</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                     | Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023 (Rechnungsergebnis)           | 93.316.059          |
| 2                                     | Ausgaben Verwaltungshaushalt 2024 (Rechnungsergebnis)           | 91.103.486          |
| 3                                     | Ausgaben Verwaltungshaushalt 2025 (Haushaltsansatz)             | 95.731.264          |
| 4                                     | Σ der Ausgaben 2023 bis 2025                                    | 280.150.809         |
| 5                                     | Ø der Jahre 2023 bis 2025                                       | 93.383.603          |
|                                       | <b>2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben ≙ Mindestrücklage</b> | <b>1.867.672</b>    |

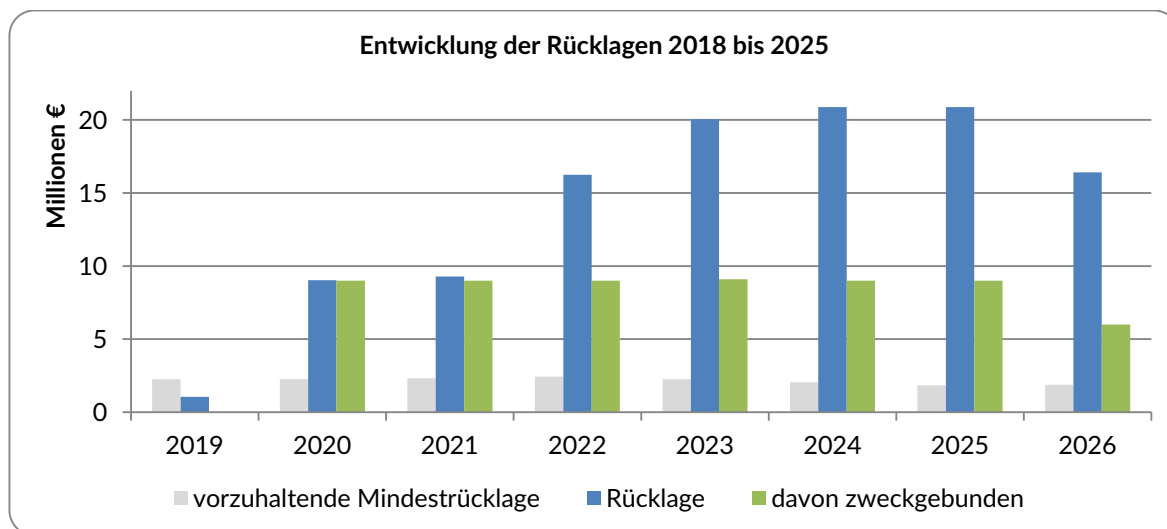
Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum Ende des Jahres 2026 auf voraussichtlich 16.420.724,37 €. Rein rechnerisch wird die Mindestrücklage von 1.867.672 € planungsseitig daher wie gesetzlich vorgeschrieben dargestellt.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass in dem Rücklagenbestand ein Restanteil von 6.000.000 € aus der Kreditaufnahme 2020 für das Investitionsvorhaben „Wartburgarena – O1“ erhalten ist. Zur Finanzierung dieser Maßnahme sollen in den Haushaltsjahren 2027 bis 2028 jährlich 3.000.000 € zweckentsprechend entnommen werden.

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

| <b>Stand<br/>31.12.</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b>       |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Volumen<br>in EUR       | 1.051.620   | 9.027.832   | 9.289.917   | 16.250.298  | 20.056.315  | 20.872.017  | 20.872.017  | <b>16.420.724</b> |

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026



#### 3.1.3.10 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2025 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 95.731.264 € ( $1/6 = 15.955.211$  €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war 2025 ganzjährig nicht erforderlich. Die Liquiditätslage der Stadt Eisenach war im Jahr 2025 wie auch in den Vorjahren gut. Diese gute Liquidität ist auf einen hohen Bestand an Haushaltsausgaberesten und auch die in der Rücklage zur Verfügung stehenden Mittel aus der Schuldendiensthilfe für das Projekt „Wartburgarena - O1“ zurückzuführen. Hinzu kommen regelmäßige Zuflüsse aus Steuern und Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich, etc.).

Aufgrund der tendenziell rückläufigen Zinsentwicklung am gesamten europäischen Geldmarkt bis zur Mitte des Jahres 2025, aber weiterhin bestehender positiver Leitzinsen, konnten sukzessive Geldanlagen getätigt werden, die zu einer Verbesserung der Gesamteinnahmesituation führten.

Der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank lag zu Beginn des Jahres 2025 bei 3,15% und wurde in unregelmäßigen, teils kurzfristigen Abständen, auf den derzeitigen Stand von 2,15% (Hauptrefinanzierungszinssatz) abgesenkt. Die Zinsprognosen diverser Marktteilnehmer sagen für das Jahr 2026 ein Jahr der Kontinuität und Stabilität voraus. Die Voraussagen differieren dabei zwischen einer Beibehaltung des aktuellen Leitzinssatzes bis hin zu einer leichten Senkung des Leitzinssatzes. Tendenziell wird ein Leitzinssatz zwischen 1,9% bis 2,15% erwartet. Für das Jahr 2027 ist ebenfalls mit einer Beibehaltung des Zinsniveaus zu rechnen, ab 2028 je nach konjunktureller Entwicklung wieder ein leichter Zuwachs des Leitzinses zu erwarten. Dementsprechend wird für die nächsten Jahre ebenfalls mit Zinseinnahmen zur Unterstützung der Einnahmesituation zu rechnen sein.

In den vergangenen Jahren entwickelten sich die Zinseinnahmen wie folgt:

| Jahr | Zinseinnahmen (in EUR) |
|------|------------------------|
| 2022 | 17.591,67              |
| 2023 | 467.900,01             |
| 2024 | 791.906,14             |
| 2025 | 396.626,82             |



### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### 3.1.3.11 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.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf beinhaltet ein aus dem Kernhaushalt an den Regiebetrieb zu zahlendes Jahresleistungsbudget für die ihm übertragenen Aufgaben in Höhe von 19.880.470 € (Vj: 17.511.085 €). Diese Veranschlagung wurde unter Berücksichtigung der dem Regiebetrieb laut Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, der Rechnungsergebnisse des Regiebetriebes der Vorjahre sowie unter dem Gesichtspunkt gesamthaushalterischer Einsparbemühungen vorgenommen.

Die Erhöhung des Jahresleistungsbudgets ist vorrangig mit der Zuordnung weiterer Aufgabenbereiche zum optimierten Regiebetrieb zu begründen. Daneben ergeben sich über sämtliche Aufgabenbereiche hinweg Ausgabenerhöhungen bedingt durch einen Anstieg von Personal-, Material sowie sonstigen Bezugskosten (z.B. Energie und Dienst-/Fremdleistungen).

Sonderbudgets analog derer für die Abwicklung der Umzüge (Haushaltsjahre 2021 bis 2023) oder für pandemiebedingte Mehraufwendungen (2020 bis 2022) sind auch im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

Die in einzelnen Unterabschnitten veranschlagten Leistungsverrechnungen zwischen dem optimierten Regiebetrieb und der Kernverwaltung sind im Haushaltsplan 2026 mit folgenden Planwerten kalkuliert:

| Wirtschaftsplan ⇒ Haushaltsplan |                                          |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| HHSt.                           | Bezeichnung                              | Ansatz 2026      |
| 02100.165000                    | Aufgabenwahrnehmung Bereich Organisation | 25.225 €         |
| 02200.165000                    | Aufgabenwahrnehmung Bereich Personal     | 101.004 €        |
| 06300.165000                    | IT / Personal- und Sachkosten            | 322.466 €        |
| <b>Summe</b>                    |                                          | <b>448.695 €</b> |

| Haushaltsplan ⇒ Wirtschaftsplan |                                                    |                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| HHSt.                           | Bezeichnung                                        | Ansatz 2026           |
| 02010.675100                    | Wachschutz Verwaltungsgebäude                      | 15.000 € <sup>6</sup> |
| 02010.675110                    | Wachschutz Stadtrats- und Ausschusssitzungen       | 8.000 €               |
| 11300.675000                    | Parkausfallgebühren                                | 8.500 €               |
| 43500.675100                    | Obdachlosenunterkunft, Wachdienst, Sonderreinigung | 27.500 €              |
| 43500.675200                    | Obdachlosenunterkunft, Schlicht- / Frauenwohnung   | 4.500 €               |
| 46080.675000                    | Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin              | 15.200 €              |
| 73000.675100                    | Marktreinigung                                     | 11.000 €              |
| <b>Summe</b>                    |                                                    | <b>89.700 €</b>       |

Daneben beläuft sich der Zuschuss „Öffentliches Grün“, welcher an den optimierten Regiebetrieb geleistet wird, analog des Vorjahres auf 269.040 € (HHSt. 75000.715000).

Der Regiebetrieb weist für 2026 einen Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 102.596 € aus.

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

<sup>6</sup> Abweichung zur Darstellung im Wirtschaftsplan aufgrund der periodengerechten Abgrenzung

### 3.1.3.12 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2026

Das Aufstellungsverfahren für den Haushalt 2026 wurde frühzeitig begonnen. Diese vorausschauende Planung hat es ermöglicht, Einnahme- und Ausgabenentwicklungen zeitnah zu analysieren und Handlungsbedarfe früh zu erkennen.

Gleichwohl hat sich bereits in einer frühen Verfahrensphase gezeigt, dass die im Verwaltungshaushalt erzielbaren laufenden Überschüsse nicht ausreichen werden, um dem Vermögenshaushalt in dem Umfang Mittel für investive Maßnahmen zuzuführen, wie es für die Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur erforderlich wäre.

Dank intensiver Beratungen innerhalb der Verwaltung und in der Arbeitsgruppe Haushalt kann dem Stadtrat nun ein ausgeglichenes Zahlenwerk zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Grundlage hierfür ist eine Kombination aus Ausgabepriorisierungen, realistischen Einnahmenprognosen sowie der gezielten Verschiebung nicht vordringlicher Investitionen.

Vorangestellt seien einige der wichtigsten positiven, wie negativen Aspekte des Planungsverfahrens 2026:

1. Der Haushaltsplan 2026 ist ausgeglichen.
2. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann über den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 dargestellt werden.
3. Die Einbringung konnte nicht fristgerecht gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO erfolgen.
4. Im Haushaltsjahr 2026 erhält die Stadt Eisenach zum letzten Mal Finanzhilfen nach § 9 Abs. 1 EisenachNGG (1.500 T€).
5. Das Volumen des Verwaltungs- sowie des investiven Vermögenshaushalts liegt annähernd auf Vorjahresniveau; das Gesamtvolumen des Haushalts 2026 steigt lediglich um rund 362 T€.
6. Die in 2026 zu zahlende Kreisumlage beläuft sich auf rd. 20 Mio. € und umfasst damit 20,82% der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.
7. Eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt kann in 2026 lediglich in Höhe der Pflichtzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung abzgl. tilgungsbezogener Einnahmen) erfolgen (1.555 T€).
8. Das reine Investitionsvolumen für 2026 bewegt sich rd. 1,4 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2025.
9. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 4.451 T€ erforderlich.
10. Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre von rd. 65,6 Mio. € vorgesehen.
11. Das Monitoring gemäß § 17 EisenachNGG zur Überprüfung der finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach wird im Haushaltsjahr 2026 fortgesetzt.
12. Das Jahr 2026 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.

#### Der vorliegende Haushaltsplan 2026

Der Verwaltungshaushalt 2026 ist im Haushaltsentwurf ausgeglichen. Dieser Ausgleich beruht jedoch wesentlich auf den einmaligen Finanzhilfen nach § 9 Abs. 1 EisenachNGG in Höhe von 1.500 T€, die 2026 zum letzten Mal gezahlt werden. Ohne diese Zuweisung ergäbe sich für den Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag von 1.500 T€ (inkl. Pflichtzuführung), welcher planungsseitig durch Einsparungen in anderen Bereichen hätte ausgeglichen werden müssen.

Bereinigt um die erhaltenen bzw. erwarteten Zuweisungen in 2025 und 2026 stellen sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes um rd. 2.479 T€ verbessert dar. Während die Einnahmen der Hauptgruppen 0 deutlich an Volumen gewinnt (+ rd. 3.936 T€), reduzieren sich die Einnahmen der Hauptgruppen 1 und 2 (- 1.456 T€).

Die steigenden Einnahmeansätze in Hauptgruppe 0 (*Steuern und allgemeine Zuweisungen*) sind insbesondere auf erhöhte Planansätze bei den Gewerbesteuerereinnahmen (+1.500 T€), auf höhere Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie auf Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen (+1.218 T€) zurückzuführen. Die Zuweisungen gemäß § 9 EisenachNGG belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 1.500 T€ und liegen damit um 2.000 T€ unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Entwicklung in Hauptgruppe 1 (*Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb*) setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen und Verschlechterungen zusammen; insgesamt mussten die Einnahmeerwartungen jedoch nach unten korrigiert werden. Für einzelne, konkrete Beispiele darf auf Gliederungsziffer 3.1.3.3 dieses Berichts verwiesen werden.

Die Reduzierung des Ansatzes bei den *sonstigen Finanzeinnahmen* (Hauptgruppe 2) ist vorrangig auf veränderte Einnahmeerwartungen aus Bußgeldern gemäß StVO zurückzuführen. Das behördliche Einvernehmen für die Geschwindigkeitskontrollen mittels stationärer Messsäulen in Mariental und im Ortsteil Stockhausen endete zum 31.12.2025. Die beantragte Fortführung des Einvernehmens wurde bislang von der Landespolizeiinspektion Gotha abgelehnt. Daher war eine Kürzung des Einnahmeansatzes erforderlich (- 800 T€).

Im Verwaltungshaushalt 2026 kann keine sogenannte ‚freie Spitze‘ erzielt werden, die dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden würde. Bereinigt man die Ausgaben des Haushaltsjahres 2025 um die dort ausgewiesene freie Spitze, so liegt das Ausgabenvolumen des Jahres 2026 um 3.544 T€ darüber.

Die beschriebenen Veränderungen resultieren vorrangig aus Zuwächsen in Hauptgruppe 7 – *Zuweisungen und Zuschüsse* (+2.526 T€) sowie in Hauptgruppe 8 – *sonstige Finanzausgaben* (+827 T€). Innerhalb von Hauptgruppe 7 zeichnet sich die Erhöhung des Budgets für den optimierten Regiebetrieb (+2.369 T€) wesentlich für den Aufwuchs verantwortlich. Die Erhöhung ist vorrangig mit der Zuordnung weiterer Aufgabenbereiche zum optimierten Regiebetrieb zu begründen. Die Erhöhung des Planansatzes der Kreisumlage führt zu dem ausgewiesenen Aufwuchs in Hauptgruppe 8.

Die veranschlagten *Personalkosten* (Hauptgruppe 4) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,79 % bzw. 636 T€. Demgegenüber konnten in den Hauptgruppen 5/6 (*sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand*) Einsparungen in Höhe von 445 T€ erzielt werden.

Die größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt sind:

- die städtische Personalausgaben mit rd. 23.425 T€ (Vj.: 22.789 T€),
- die Kreisumlage an den Wartburgkreis mit rd. 20.035 T€ (Vj.: 19.178 T€),
- das Budget an den optimierten Regiebetrieb mit 19.880 T€ (Vj.: 17.511 T€) sowie,
- Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen mit 15.133 T€ (Vj.: 15.110 T€).

Diese vier Positionen binden zusammen rd. 78.473 T€ (Vj.: 74.588 T€) und machen damit 81,56 % (Vj.: 77,91 %) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts sowie 61,50 % (Vj.: 58,62 %) der Ausgaben des Gesamthaushalts aus.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

Vor dem Hintergrund dieser hohen Konzentration ergeben sich nur begrenzte Spielräume für haushaltsseitige Umverteilungen; zusätzlich werden die Handlungsspielräume durch gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen, personalrechtliche Bindungen (Tarifverpflichtungen, Stellenplan), steigende Pflichtausgaben, die Abhängigkeit von einmaligen Zuweisungen und Fördermitteln sowie durch die Belastung der Kreisumlagezahlungen und Zinsaufwendungen weiter eingeschränkt.

Wie bereits in den Vorjahren bleibt insbesondere die Situation im Vermögenshaushalt kritisch zu betrachten. Durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste wurde ein Ausgabenbedarf von rd. 38.049 T€ für den investiven Teilhaushalt gemeldet. Allein diese Größenordnung zeigt auch den in der Stadt Eisenach bestehenden Investitionsstau deutlich auf. Mit dem Haushaltsplan 2026 beläuft sich das Volumen dieses Teilhaushaltes auf rd. 31.394 T€. Zur Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben ist eine Entnahme der Mittel aus der allgemeinen Rücklage von rd. 4.451 T€ vorgesehen (davon 3.000 T€ zweckgebundene Mittel für die Wartburgarena – O1).

#### **Eigene Steuereinnahmen**

Einen wesentlichen Aspekt der städtischen Haushaltsplanung bilden die Einnahmen aus den eigenen Steuern. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sind für 2026 höhere Steuereinnahmen zu erwarten: Die Planansätze wurden um insgesamt 1.589 T€ bzw. 6,22 % erhöht. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen damit auf 27.136 T€ (Vj.: 25.547 T€) und machen rund 28,20 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts aus.

Die wichtigste und zugleich größte Einnahmequelle stellen weiterhin die Gewerbesteuern dar. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde ein Ansatz von 20.000 T€ geplant, damit konnte dieser um 1.500 T€ erhöht werden und liegt erneut auf einem sehr hohen Niveau. Eine Änderung des Hebesatzes (460 v.H.) ist nicht vorgesehen. Die positive Entwicklung für 2026 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Finanzämter derzeit verstärkt Betriebsprüfungen durchführen, die vermehrt zu geänderten Festsetzungsbescheiden führen. Zusätzlich haben staatliche Corona-Hilfen während der Pandemie dazu geführt, dass zuvor steuerbefreite Betriebe in die Gewerbesteuerpflicht gelangten. Diese Effekte sind allerdings als temporär einzuschätzen und dürften in den kommenden Jahren nachlassen. Vor diesem Hintergrund wurden die Einnahmeerwartungen in den Finanzplanjahren bewusst nur vorsichtig optimistisch kalkuliert.

Infolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018, mit der das bisherige System der grundsteuerlichen Bewertung von Grundstücken für verfassungswidrig erklärt wurde, war das Grundsteuerrecht neu zu regeln. Im Rahmen der sich daraus ergebenden Grundsteuerreform hat die Stadt Eisenach ihre Hebesatzsatzung in Bezug auf die Grundsteuern zum 01. Januar 2025 angepasst (vgl. Vorlage-Nr. 0168-StR/2024).

Die Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe): 352 v. H.
- Grundsteuer B (Grundstücke): 571 v. H.

Mit den ausgewiesenen Hebesätzen verbleibt das Grundsteueraufkommen weitgehend auf dem Niveau der Vorjahre. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Einnahmen aus der Grundsteuer A in Höhe von 70 T€ (Vj.: 61 T€) und aus der Grundsteuer B von rd. 5.639 T€ (Vj.: 5.639 T€) veranschlagt.

Planungsseitig ergeben sich bei den eigenen Steuereinnahmen zusätzlich Veränderungen durch die Änderung der Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt Eisenach zum 01. Januar 2025 (Vorlagen-Nr. 1558-StR/2024). Infolge der Änderung ist gegenüber 2025 mit Mehreinnahmen von rund 80 T€ zu rechnen. Bei den übrigen Positionen der Steuereinnahmen sind für das Haushaltsjahr 2026 keine Veränderungen vorgesehen.

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

#### **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. 1.447 T€ (Vj: 1.579 T€). Im Unterabschnitt 46490 – Kindertagesstätten der freien Träger, erreichen die zu leistenden Zuschusszahlungen an die Träger mit einem Ausgabevolumen von 15.133 T€ (Vj: 15.110 T€) im Deckungskreis 0047 einen neuen Höchststand. Demgegenüber stehen verschiedene Zuweisungen und Erstattungen des Landes, mit welchen insgesamt ein Fehlbetrag im Unterabschnitt 46490 von rd. 8.350 T€ ausgewiesen wird.

Ohne Berücksichtigung der Zuschussbedarfe für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen sowie notwendige investive Maßnahmen beläuft sich der Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen im Haushalt 2026 auf rd. 9.797 T€. Auch in den kommenden Haushaltsjahren wird bei dieser großen aber wichtigen Ausgabeposition mit weiteren Aufwüchsen zu rechnen sein.

Mit Übernahme der Jugendkoordination für die Stadt Eisenach (vgl. Stadtratsvorlage 1460-StR/2023) bestehen seit dem Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Verpflichtungen und damit Ausgaben im sozialen Bereich. 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 2026 von rd. 191 T€ (Vj.: 178 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. Im Vorbericht zum Haushalt 2026 des Wartburgkreises wird dargelegt, dass insbesondere der Sozialhaushalt durch deutlich steigende Kostensätze erheblich belastet ist. Die dadurch entstehenden Mehrbelastungen können von den Landkreisen nicht allein durch Erhöhungen der Kreisumlage gegenüber den kreisangehörigen Kommunen ausgeglichen werden. In dieser Situation ist der Landesgesetzgeber gefordert, einen sachgerechten Ausgleich herbeizuführen, um die finanzielle Tragfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zu sichern.<sup>7</sup>

#### **Entwicklung des freiwilligen Aufgabenbereiches**

Infolge der Rückkreisung ist das Ausgabenvolumen des Verwaltungshaushalts deutlich gesunken. Gleichzeitig ist dadurch bedingt der Anteil der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts überproportional gestiegen. Während der Anteil freiwilliger Leistungen im letzten Jahr der Kreisfreiheit (2021) noch bei 6,54% lag, beträgt er mit der Haushaltsplanung 2026 nunmehr 10,62%. Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Anteils der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (nach Haushaltsplan):

| <b>Jahr</b>          | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Anteil (in %)</b> | 6,54%       | 10,19%      | 10,15%      | 10,35%      | 10,41%      | 10,62%      |

Die dauerhaft steigenden Ausgaben im freiwilligen Bereich stellen eine wachsende Herausforderung für die Haushaltsplanung und -ausführung dar, da diesen Leistungen regelmäßig nur geringe bzw. keine unmittelbaren Einnahmen gegenüberstehen. Vor diesem Hintergrund sollte als Zielvorgabe die Stabilisierung des Niveaus der freiwilligen Ausgaben und - soweit sachlich vertretbar und politisch durchsetzbar - eine moderat rückläufige Entwicklung angestrebt werden.

<sup>7</sup> vgl. Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 des Wartburgkreises, Vorbericht S. 4

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

Die höchsten Zuschussbedarfe im zu 100% - freiwilligen Aufgabenbereich verzeichnen im Planjahr 2026 die Abschnitte 33 – Theater und Musikpflege (rd. 2.548 T€), 58 – Park- und Gartenanlagen (rd. 2.031 T€), 56 – Eigene Sportstätten (rd. 1.872 T€) sowie 32 – Museen, Sammlungen und Ausstellungen (rd. 1.364 T€).

#### **Erfordernisse im investiven Bereich**

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2026 beträgt 31.394 T€ und liegt damit geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres (31.511 T€). Gleichzeitig wurde vom Instrumentarium der Verpflichtungsermächtigung im Rahmen der Planung 2026 umfassend Gebrauch gemacht (Volumen: 65.663 T€).

Das reine Investitionsvolumen 2026 beläuft sich auf 23.821 T€ (vgl. 2025: 22.378 T€) und fällt damit um rd. 1,4 Mio. € höher aus als noch im Vorjahr. Zu rd.  $\frac{2}{3}$  (15.646 T€) sind diese Mittel allein in 10 Großprojekten gebunden<sup>8</sup>.

Nach wie vor bleibt aber festzustellen, dass aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt den Erfordernissen im investiven Bereich seit Jahren nicht bedarfsgerecht Rechnung getragen werden kann. Die für 2026 ff. initial gemeldeten Bedarfe überstiegen erneut bei Weitem die finanziellen Möglichkeiten.

Mit der Haushaltsplanung 2026 wurde besonders Augenmerk auf die voraussichtliche Kassenwirksamkeit der Ausgaben gelegt und für einen Großteil der Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Damit werden die Voraussetzungen für die Umsetzung der anstehenden mehrjährigen Großprojekte geschaffen, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren bereits in 2026 eingehen zu können. Dem Gesamtvolumen der Verpflichtungsermächtigungen von 65,7 Mio. € stehen in den folgenden Jahren dabei geplante zweckgebundene Fördermittel in Höhe von 41,1 Mio. € gegenüber; weitere 6,0 Mio. € sind aus der Rücklagenentnahme 2027 ff. (Schuldendiensthilfe) zweckgebunden für die Finanzierung des Projektes „Wartburgarena - O1“ vorgesehen.

In die Finanzplanung wurde eine Neukreditaufnahme in Höhe von 2,0 Mio. € (2027) zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen, da anderweitige Deckungsmittel ausgeschöpft waren. Die aktuelle dauernde Leistungsfähigkeit würde den in diesem Zusammenhang zu erbringenden Schuldendienst abbilden können.

Hinzuweisen ist darauf, dass die geplante Kreditaufnahme in 2027 dazu führt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig wird.

Die Stadt Eisenach konnte im Haushaltsjahr 2026 trotz der nach § 9 EisenachNGG gewährten Zuweisung keine über die Pflichtzuführung hinausgehende „freie Spitze“ ausweisen.

Der Haushaltsausgleich 2026 wurde schließlich über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage hergestellt (ohne Berücksichtigung Jahresabschluss 2025).

Schwerpunkte der im Jahre 2026 geplanten Investitionstätigkeit liegen mit allein rd. 9,7 Mio. € (Vorjahr 9,7 Mio. €) im Bereich Gesundheit, Sport und Erholung. Auf die „Wartburgarena - O1“ entfallen hiervon rd. 6,1 Mio. €, für die weiteren Sportstättenbetriebe (Goethe- und Mosewaldsporthalle) rd. 2,5 Mio. € und für die Touristische Infrastruktur (Wanderparkplatz) 0,5 Mio. €.

Auf den Bereich Bau- und Wohnungswesen, Verkehr entfallen rd. 5,5 Mio. € (Vorjahr 5,0 Mio. €). 2,0 Mio. € sind den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 0,3 Mio. € der Dorferneuerung und rd. 3,0 Mio. € den Investitionen in Gemeindestraßen zuzuordnen.

Im Bereich der Schulen sind u.a. Investitionen in Höhe von 4,8 Mio. € geplant. Hier ist vor allem das Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus I mit einem Finanzierungsanteil in 2026 von rd. 3,0 Mio. € zu benen-

---

<sup>8</sup> O1: Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I; Goethesporthalle; Mosewaldsporthalle; Radweg TAV bis Hörschel, Umsetzung Ganztagsbetreuung (Hörselschule), Gestaltung Karlsplatz, Projekt „EA-RADstern“, Software „interkommunaler Haushaltsvergleich“, Wanderparkplatz

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

nen. Daneben wurden insbesondere im Rahmen des Start-Chancen-Programmes (rd. 0,8 Mio. €) sowie im Rahmen der Förderung der Ganztagsbetreuung (rd. 0,7 Mio. €) im Einzelplan Schulen berücksichtigt.

Unabhängig von der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der vorgesehenen Projekte 2026 bleibt abschließend 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 städtischen Gebäuden ablesbar.

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

#### **Ausblick**

Die fristgerechte Einbringung gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO konnte nicht sichergestellt werden. Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2026 konnte erst recht spät ausgeglichen dargestellt werden, da sich erhebliche, externe Zahlungsströme sowohl einnahme- als auch ausgabeseitig erst am Ende des 4. Quartals 2025 zugunsten der städtischen Planung verändert haben.

Ungeachtet dessen bleibt die städtische Haushaltsplanung eine Herausforderung. Die Stadt Eisenach verfügt derzeit nicht über ausreichende finanzielle Spielräume, um die vorhandenen Investitions- und Instandhaltungsrückstände vollständig zu beheben. Ein maßgeblicher Faktor sind gesetzliche Vorgaben von Bund und Land, die zu zusätzlichen Vollzugs- und Verwaltungsaufgaben führen und die kommunalen Haushalte belasten. Besonders deutlich zeigen sich diese Effekte im sozialstaatlichen Bereich, dessen steigende Kosten die Kreismulage maßgeblich beeinflussen. Vor diesem Hintergrund appelliert die Stadt an die Landes- und Bundesebene, finanzielle Entlastungen und ausgleichende Regelungen zu prüfen, um die kommunale Leistungsfähigkeit der Kommunen zu sichern.

Die städtische Einnahmeentwicklung für 2026 zeigt ein gemischtes Bild, Zuwächse bei den eigenen Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer, stehen Reduzierungen in anderen Bereichen, z.B. bei dem Mehrbelastungsausgleich oder den Bußgeldern gegenüber. Insgesamt bleibt das Einnahmenwachstum aber vergleichsweise moderat. Von besonderer Bedeutung ist die Abhängigkeit des Haushaltsausgleichs von einmaligen Effekten (insbesondere die letzte Zuweisung nach § 9 Eisenach-NGG in Höhe von 1.500 T€) sowie der Volatilität einzelner Einnahmequellen (Gewerbesteuer, Bußgelder).

Daneben steigen die Ausgaben über sämtliche Branchen hinweg weiterhin stetig an. Im Ergebnis müssen, mit Ausnahme der Pflichtzuführung, sämtliche Einnahmen des Verwaltungshaushaltes direkt zur Finanzierung des laufenden Betriebes im gleichen Teilhaushalt Verwendung finden. Die Zuführung zusätzlicher, über die Pflichtzuführung hinausgehender Mittel an den Vermögenshaushalt ist planungsseitig im Haushaltsjahr 2026 nicht zu realisieren. Dies vermindert die im Vermögenshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel und reduziert unweigerlich die Investitionstätigkeit. Auch mit der Haushaltsplanung 2026 war daher eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen zwingend erforderlich, erneut mussten auch sachlich begründete und wünschenswerte Investitionen zurückgestellt werden. Im Laufe des Planverfahrens war fortlaufend eine Abwägung zwischen Anspruch, Umsetzbarkeit und den verfügbaren Finanzmitteln vorzunehmen.

Vor diesem Hintergrund zeichnen sich absehbar weitere monetäre Herausforderungen ab. Es ist zu erwarten, dass sich die Rahmenbedingungen für Investitionen durch anhaltende Preissteigerungen sowie durch Engpässe bei Fachkräften und Material weiter verschlechtern werden. Hinzu kommen sukzessive steigende investive Anforderungen infolge der Energie- und Klimawende sowie der Digitalisierung, deren Gesamtauswirkungen auf die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre derzeit

### 3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

---

nicht belastbar quantifiziert benannt werden können. Zu erwarten ist zudem eine Verlagerung von Ausgaben vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt, da Beschaffungen verstärkt in Form von Abonnement- oder Leasingmodellen realisiert werden und Einmalkäufe rückläufig sind. Die künftige Entwicklung des kommunalen Haushaltsrechts sollte diese strukturellen Veränderungen, insbesondere bei der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit, angemessen berücksichtigen.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 konnte – trotz all dieser negativen Vorzeichen – ausgeglichen dargestellt werden. Mit „freien Spitzen“ von rd. 1.502 T€ in 2027, rd. 2.543 T€ in 2028 und 2.247 T€ in 2029 kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt mittelfristig abgebildet werden und ermöglicht weitere Investitionen in die städtische Infrastruktur.

Dem ist jedoch hinzuzufügen, dass die positive Mittelfristplanung auf mehreren Annahmen beruht, deren Realisierung sich erst im Zeitverlauf zeigen wird. Insbesondere bleibt abzuwarten, wie sich künftige Steuerschätzungen, die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie mögliche Ausschüttungen städtischer Beteiligungen tatsächlich entwickeln. Ebenso offen ist, ob es gelingt, die aktuell massiv inflationsgetriebenen Kostensteigerungen nachhaltig zu dämpfen oder die Kommunen hier spürbar zu entlasten. Vor diesem Hintergrund gilt: Trotz der bislang ausgewiesenen „freien Spitzen“ können größere Abweichungen von den zugrundeliegenden Annahmen – sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite – künftig zu negativen Salden führen.

Mit Blick auf die kommenden Haushaltsjahre und den vollständigen Wegfall der Zuweisung gemäß § 9 Abs. 1 EisenachNGG ab 2027 kommt dem Monitoring nach § 17 EisenachNGG besondere Bedeutung zu. Der hierfür eingerichtete Umsetzungsbeirat soll bis zum Jahr 2032 die finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach bewerten und insbesondere prüfen, inwieweit das Ziel einer dauerhaften Sicherstellung der Leistungsfähigkeit erreicht bzw. abgesichert werden kann.

Zwischenzeitlich liegt der zweite Prüfbericht des Umsetzungsbeirats vor (vgl. Vorlage-Nr. 0501-BR/2026). Für den Betrachtungszeitraum (Jahresrechnungen 2023 und 2024 sowie Haushaltsplanung 2025) bescheinigt der Bericht der Stadt Eisenach die dauernde Leistungsfähigkeit.

Unabhängig von den Ergebnissen des Umsetzungsbeirats bleibt es jedoch oberstes Ziel städtischen Handelns, die dauernde Leistungsfähigkeit eigenständig zu verbessern. Verwaltung und politische Gremien sind gefordert, die nachhaltige Konsolidierung der städtischen Finanzen konsequent voranzutreiben. Im Sinne der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Einnahmebeschaffung sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist eine stetige, bedarfsgerechte und realistische Prüfung der Aufgaben- und Ausgabenseite – unter Einbeziehung der Folgekosten von Entscheidungen – unerlässlich. Abschließend danke ich den Mitgliedern des Stadtrates sowie allen Beteiligten der Arbeitsgruppe Haushalt für die konstruktive und sachorientierte Zusammenarbeit im Aufstellungsverfahren des Haushaltes 2026.

Ich bin zuversichtlich, dass der Haushalt 2026 eine verlässliche Grundlage für die anstehenden Aufgaben bietet. Es ist gelungen, gezielte Investitionen zur Erhaltung und Weiterentwicklung unserer kommunalen Infrastruktur einzuplanen und zugleich ein ausgewogenes Paket an freiwilligen Leistungen zu sichern. Mit diesem Haushalt schaffen wir die Voraussetzungen dafür, die positive Entwicklung der Stadt fortzusetzen und Eisenach weiterhin attraktiv, lebenswert und zukunftsfähig zu gestalten. Ich vertraue auf die fortgesetzte Unterstützung und das konstruktive Mitwirken aller, um die geplanten Vorhaben zum Wohle unserer Stadt umzusetzen.

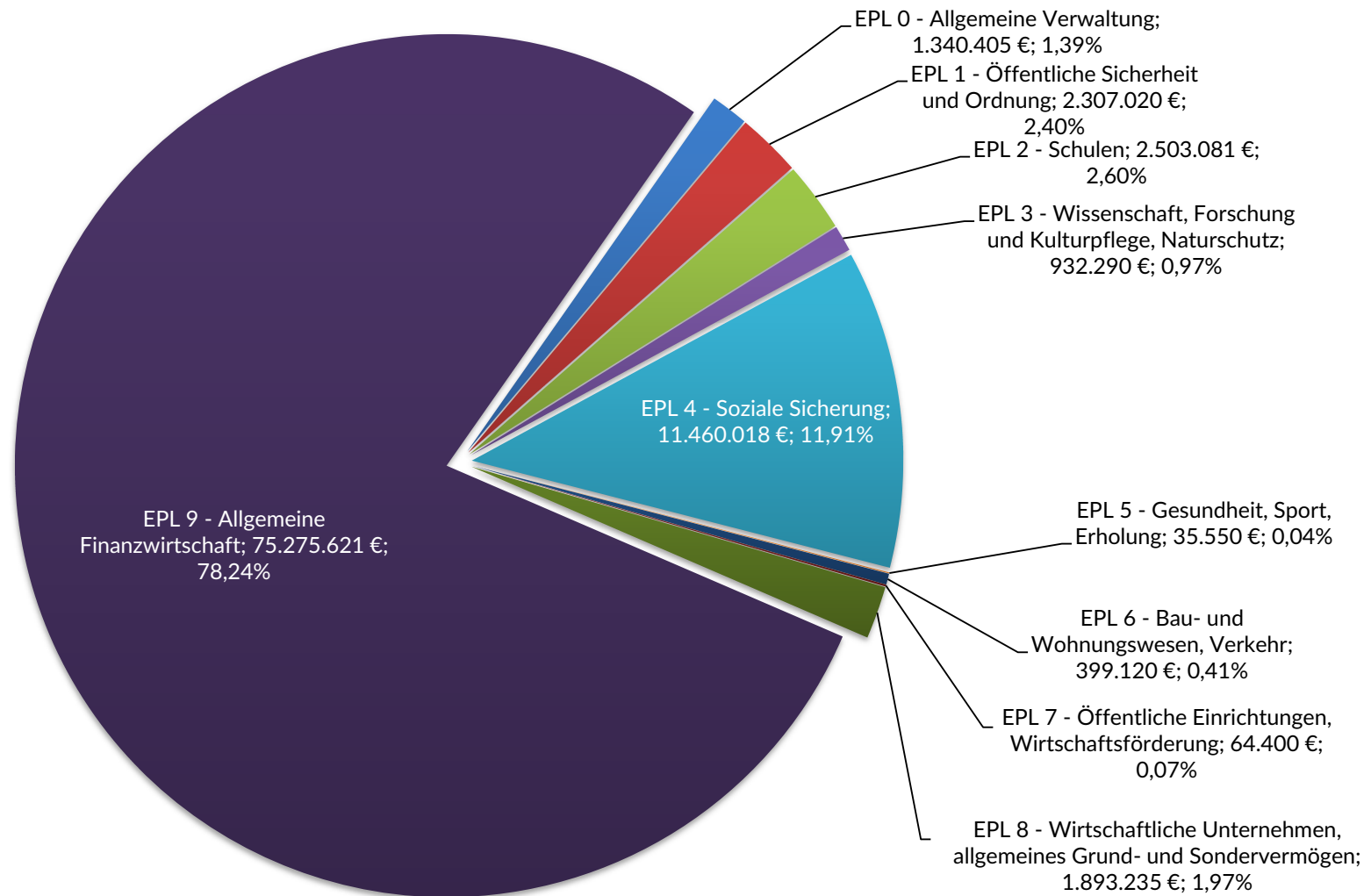
Eisenach, im Januar 2026

gez. Christoph Ihling  
Oberbürgermeister



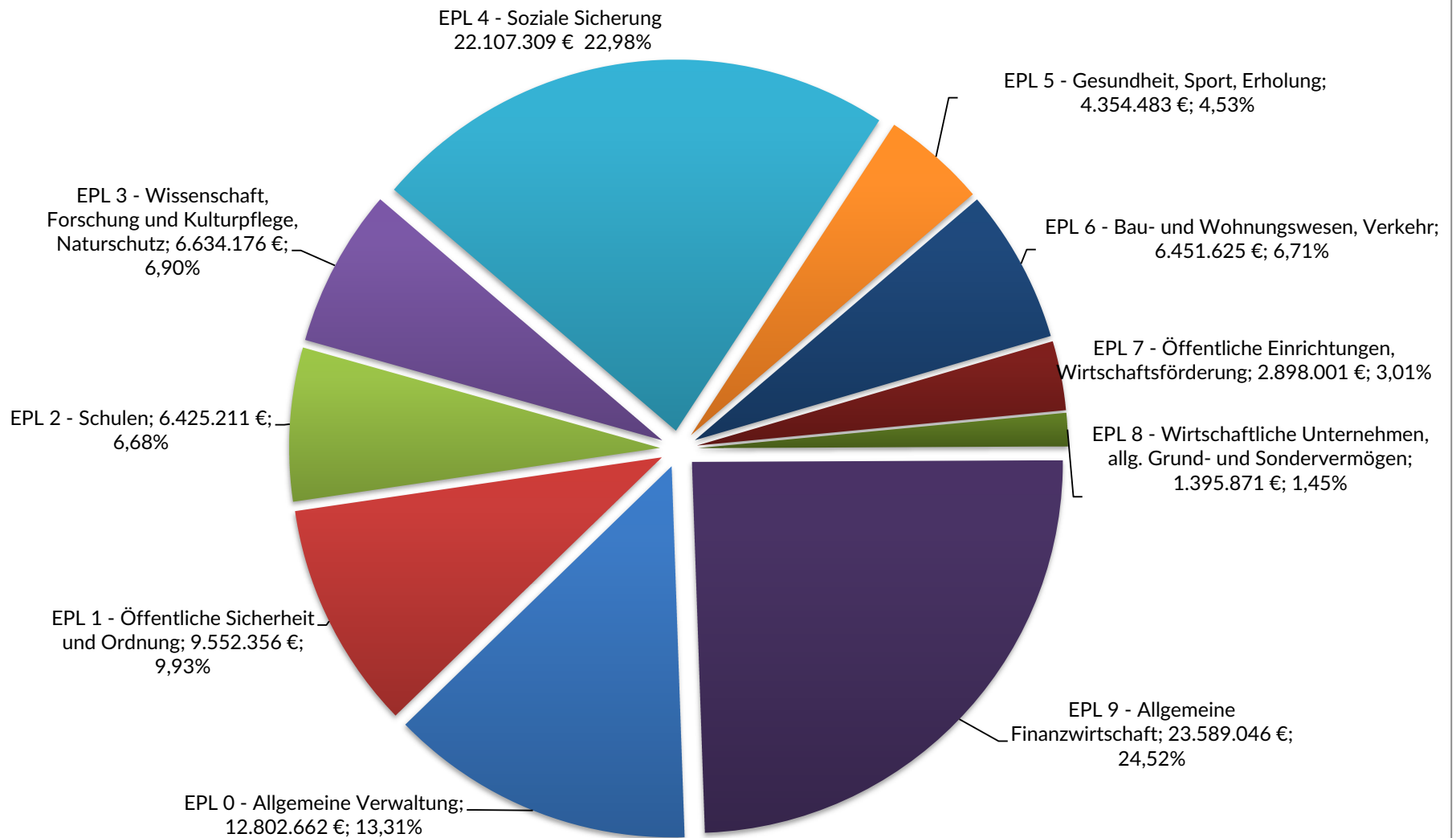
## Gesamtvolume Verwaltungshaushalt 2026 96.210.740 €

### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



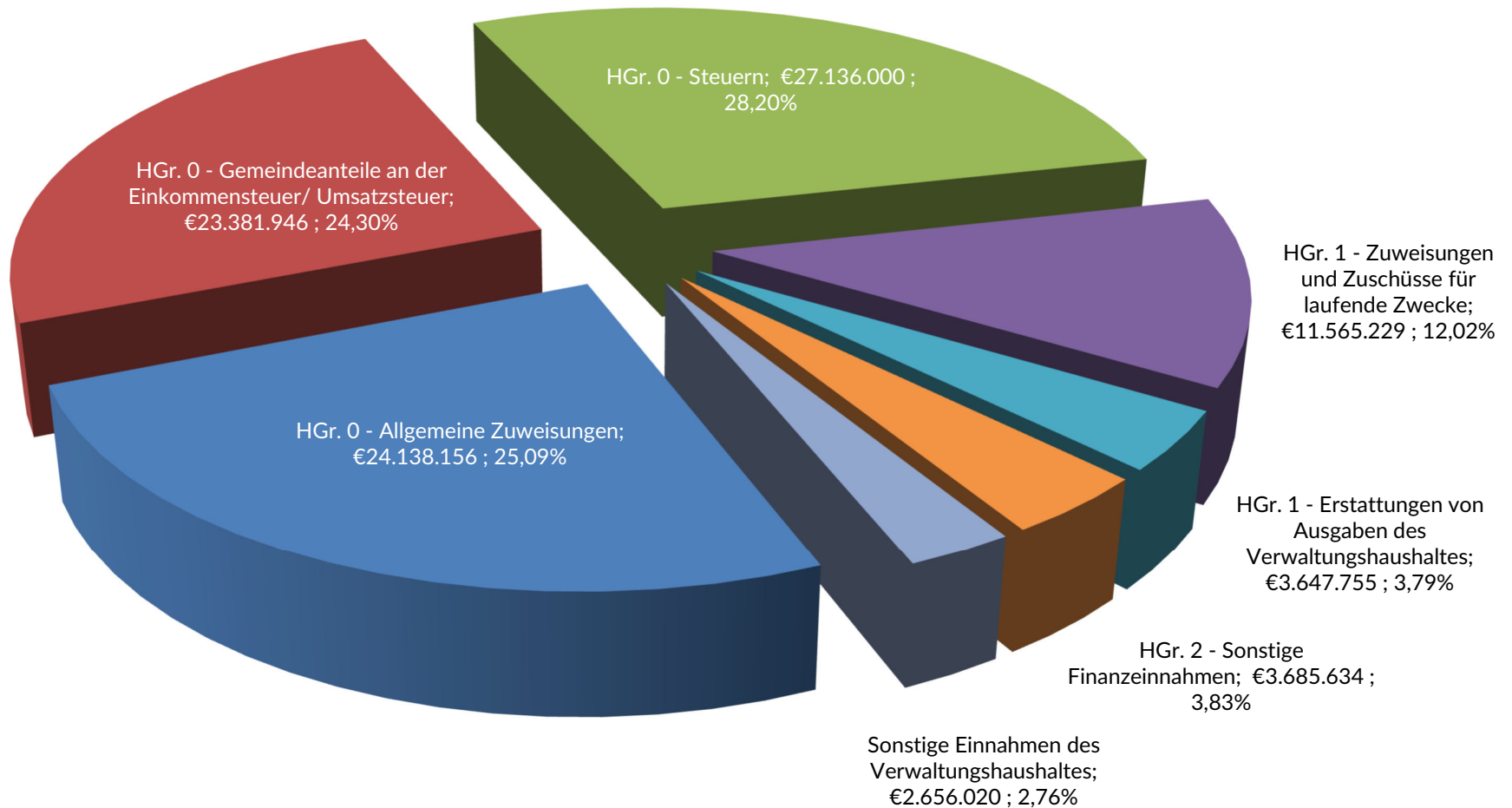
## Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2026 96.210.740 €

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



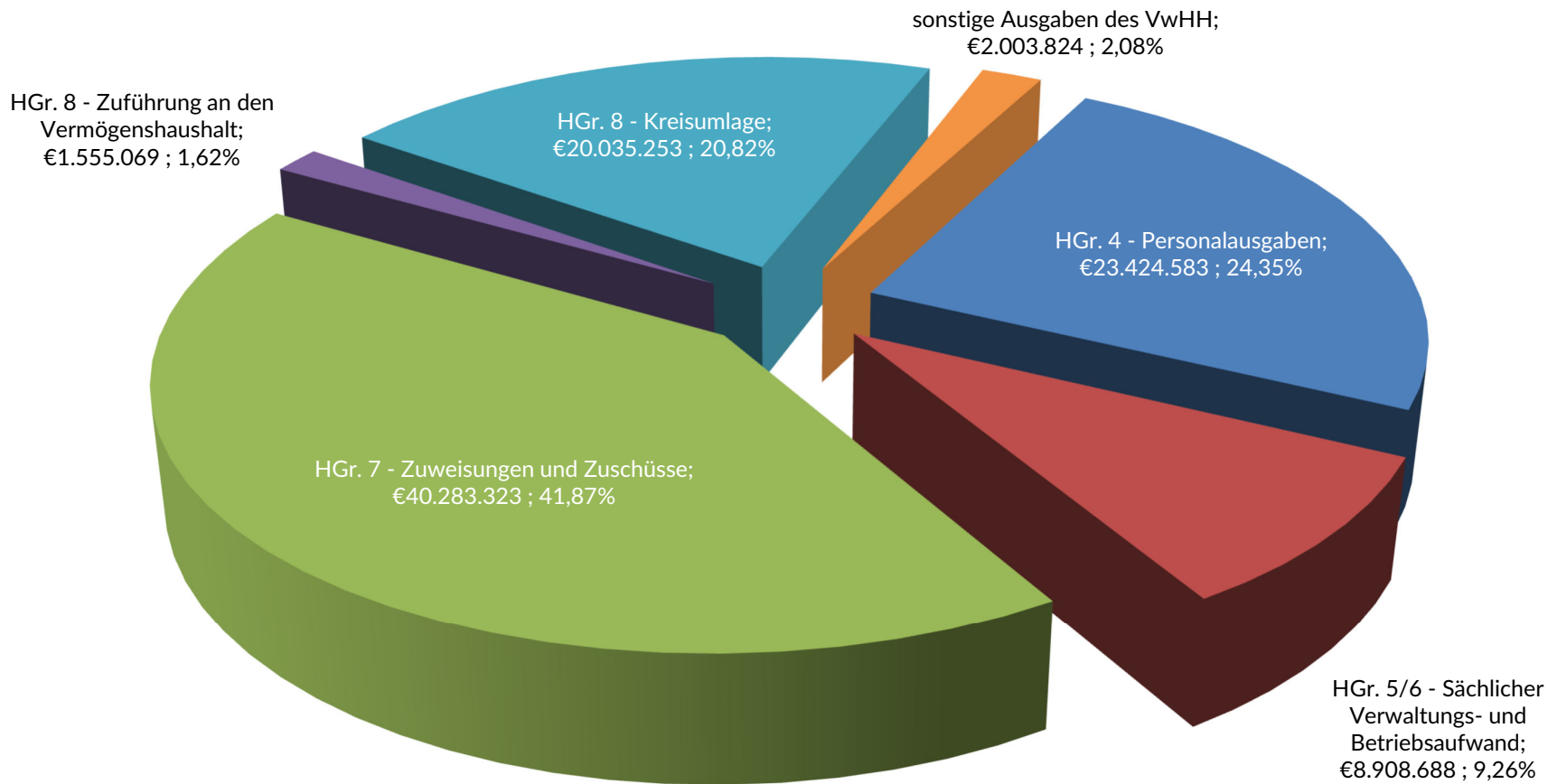
## Gesamtvolume Verwaltungshaushalt 2026 96.210.740 €

### Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einnahmegruppen



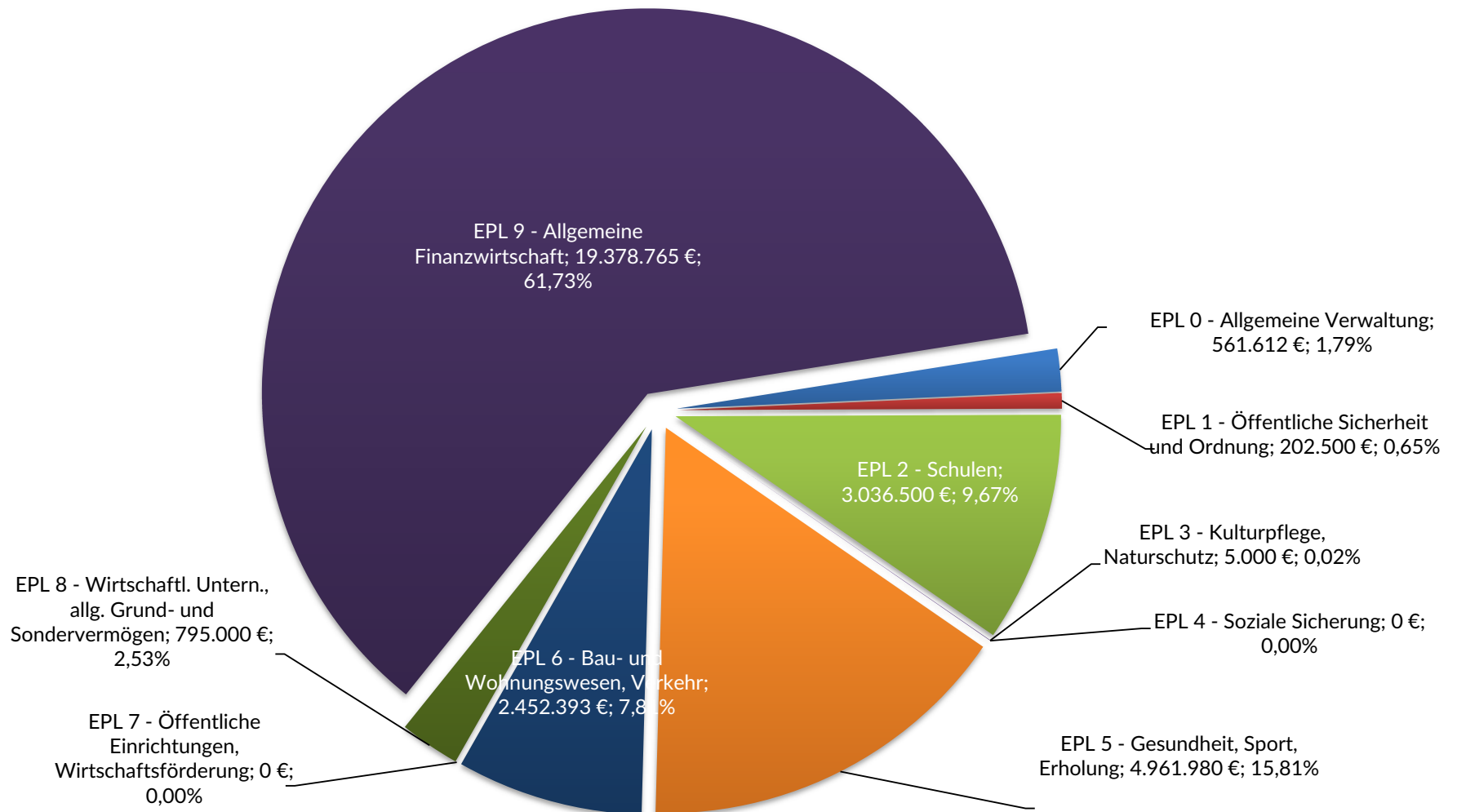
## Gesamtvolume Verwaltungshaushalt 2026 96.210.740 €

### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Ausgabegruppen



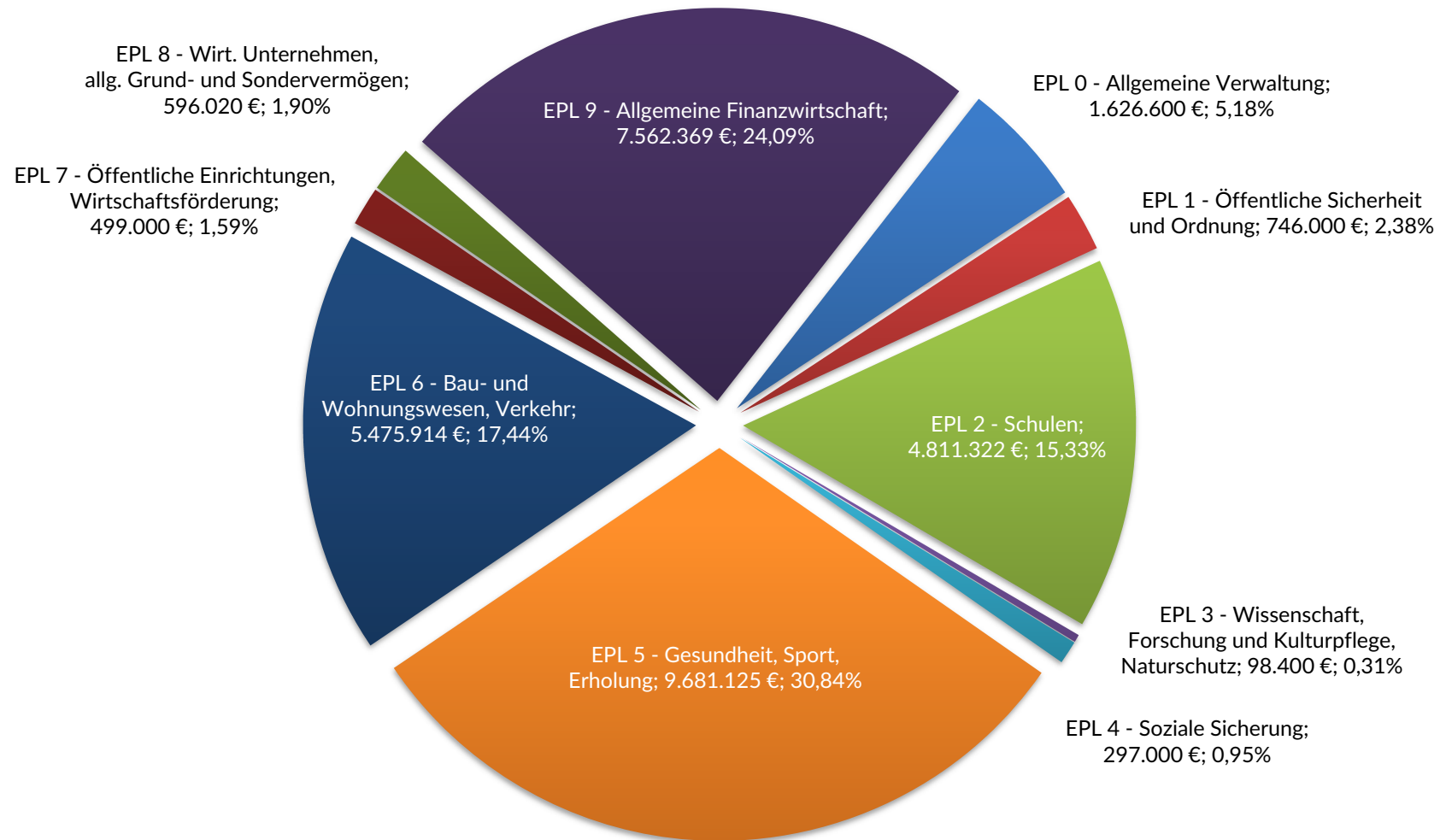
## Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025 31.393.750 €

### Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



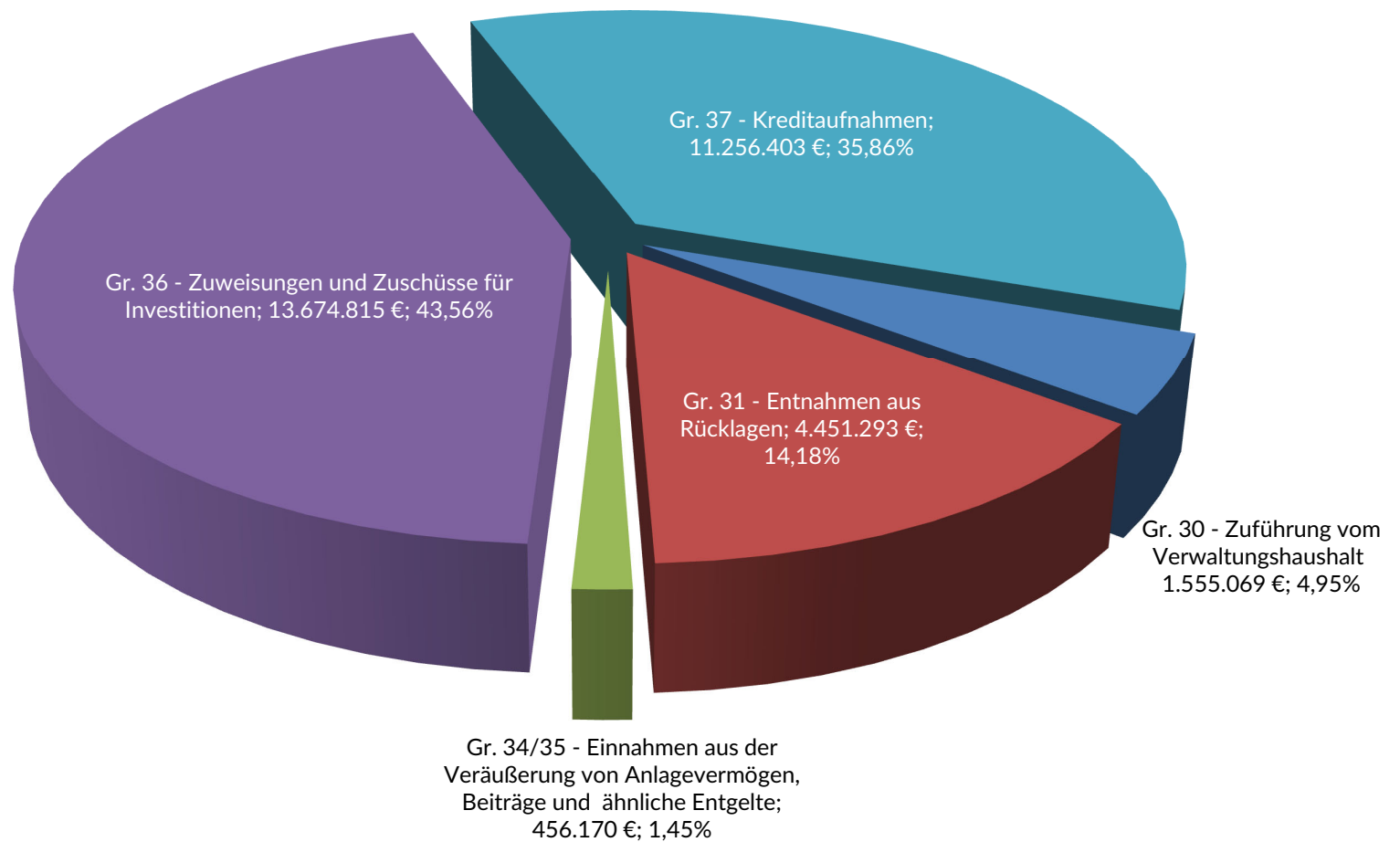
## Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025 31.393.750 €

### Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



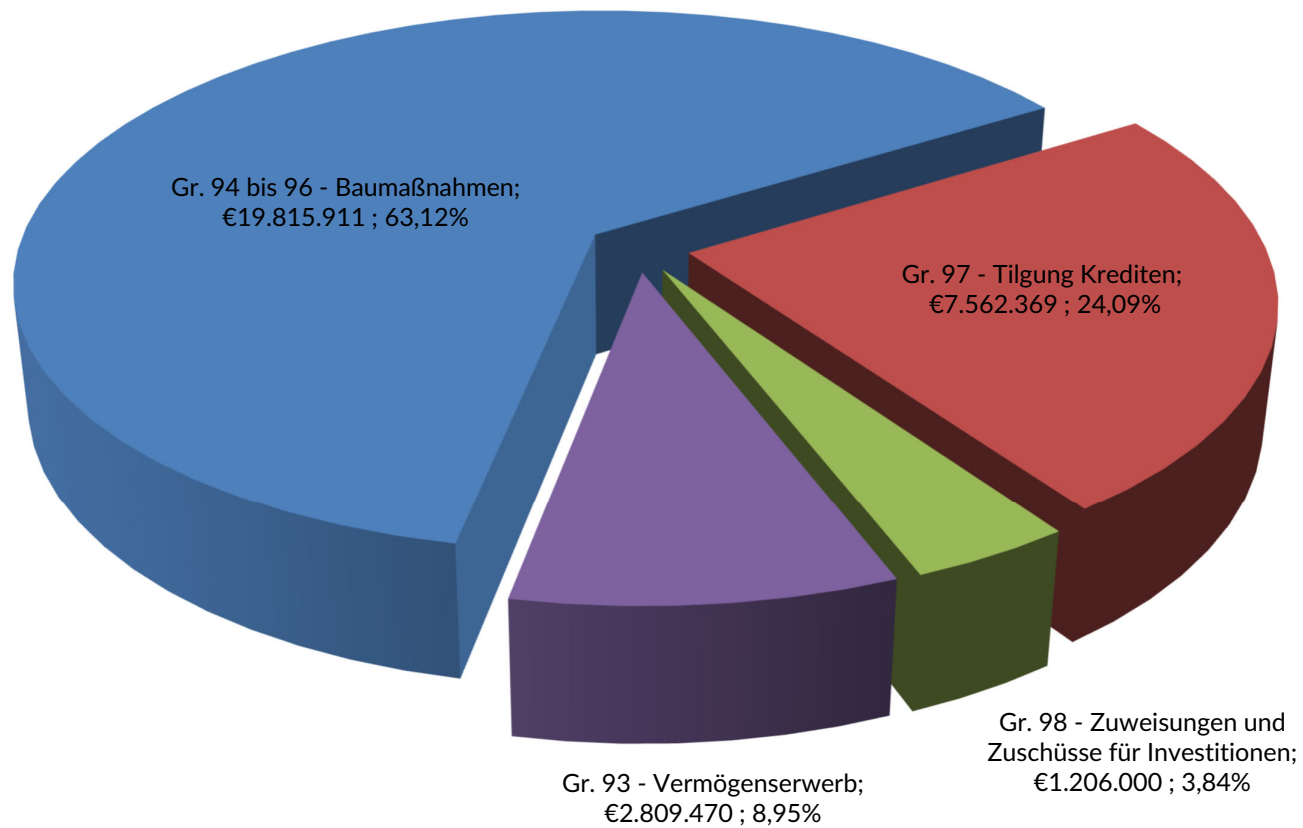
## Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025 31.393.750 €

### Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einnahmegruppen



**Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025**  
**31.393.750 €**

**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<br>2026 |                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Haushaltsansatz<br>2025 |                    | Ergebnis der Jahresrechnung<br>2024 |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nr. | Bezeichnung                                                              | Einnahmen               | Ausgaben           | VE                                | Einnahmen               | Ausgaben           | Einnahmen                           | Ausgaben              |
| 1   | 2                                                                        | 3                       | 4                  | 5                                 | 6                       | 7                  | 8                                   | 9                     |
|     | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                               |                         |                    |                                   |                         |                    |                                     |                       |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                                    | 1.340.405               | 12.802.662         | -                                 | 1.513.492               | 12.463.969         | 1.495.055,07                        | 12.692.110,37         |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       | 2.307.020               | 9.552.356          | -                                 | 2.942.909               | 8.268.537          | 3.255.767,79                        | 8.500.714,88          |
| 2   | Schulen                                                                  | 2.503.081               | 6.425.211          | -                                 | 2.298.810               | 6.126.078          | 2.544.681,57                        | 6.382.565,48          |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege, Naturschutz                    | 932.290                 | 6.634.176          | -                                 | 848.067                 | 6.021.317          | 1.297.424,01                        | 6.402.363,73          |
| 4   | Soziale Sicherung                                                        | 11.460.018              | 22.107.309         | -                                 | 11.627.876              | 22.048.318         | 8.482.069,46                        | 19.545.079,74         |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                              | 35.550                  | 4.354.483          | -                                 | 32.505                  | 3.925.968          | 35.056,72                           | 3.923.614,54          |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          | 399.120                 | 6.451.625          | -                                 | 639.590                 | 6.500.875          | 588.661,98                          | 6.374.852,36          |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 64.400                  | 2.898.001          | -                                 | 198.250                 | 2.990.203          | 156.427,84                          | 2.564.952,46          |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 1.893.235               | 1.395.871          | -                                 | 2.505.875               | 1.560.249          | 1.696.397,77                        | 1.212.518,53          |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                              | 75.275.621              | 23.589.046         | -                                 | 73.123.890              | 25.825.750         | 71.551.943,72                       | 23.504.713,84         |
| 0-9 | <b>Zusammen</b>                                                          | <b>96.210.740</b>       | <b>96.210.740</b>  | -                                 | <b>95.731.264</b>       | <b>95.731.264</b>  | <b>91.103.485,93</b>                | <b>91.103.485,93</b>  |
|     | <b>Vermögenshaushalt</b>                                                 |                         |                    |                                   |                         |                    |                                     |                       |
| 0   | Allgemeine Verwaltung                                                    | 561.612                 | 1.626.600          | 0                                 | 110.000                 | 562.000            | 0,00                                | 165.041,85            |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                       | 202.500                 | 746.000            | 380.000                           | 360.000                 | 859.850            | 71.300,00                           | 1.997.554,64          |
| 2   | Schulen                                                                  | 3.036.500               | 4.811.322          | 8.333.339                         | 4.651.956               | 4.577.295          | 928.999,92                          | 114.242,99            |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege, Naturschutz                    | 5.000                   | 98.400             | 0                                 | 98.000                  | 158.000            | 101.300,00                          | 677.878,49            |
| 4   | Soziale Sicherung                                                        | 0                       | 297.000            | 0                                 | 1.176.176               | 1.408.730          | 419.844,29                          | 572.620,09            |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                              | 4.961.980               | 9.681.125          | 45.329.215                        | 6.015.958               | 9.718.421          | 3.549.069,57                        | 3.489.389,50          |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                          | 2.452.393               | 5.475.914          | 11.620.175                        | 3.012.640               | 5.010.505          | 1.860.534,12                        | 1.628.980,24          |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung                       | 0                       | 499.000            | 0                                 | 0                       | 617.000            | 0,00                                | 643.026,97            |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 795.000                 | 596.020            | 0                                 | 971.000                 | 690.000            | 234.067,19                          | 153.490,72            |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                              | 19.378.765              | 7.562.369          | 0                                 | 15.115.691              | 7.909.620          | 9.672.760,10                        | 7.395.649,70          |
| 0-9 | <b>Zusammen</b>                                                          | <b>31.393.750</b>       | <b>31.393.750</b>  | <b>65.662.729</b>                 | <b>31.511.421</b>       | <b>31.511.421</b>  | <b>16.837.875,19</b>                | <b>16.837.875,19</b>  |
|     | <b>Gesamthaushalt</b>                                                    | <b>127.604.490</b>      | <b>127.604.490</b> | <b>65.662.729</b>                 | <b>127.242.685</b>      | <b>127.242.685</b> | <b>107.941.361,12</b>               | <b>107.941.361,12</b> |

| 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 | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.                                     | 10-17,19                             | 20-22, 24-26,28          | 40-46               | 50-69, 84,86                    | 71-79                     | 3+4-5-6-7                         | 32-36                             | 94-96              | 92,93, 98-991                  | 9                            |
| 1         | 2                                                    | 3                                    | 4                        | 5                   | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10                 | 11                             | 12                           |
| 00        | Gemeindeorgane                                       | 9.250<br>0,23                        | 10<br>0,00               | 1.687.756<br>41,42  | 141.545<br>3,47                 | 0<br>0,00                 | -1.820.041<br>-44,67              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 02        | Hauptverwaltung                                      | 265.139<br>6,51                      | 0<br>0,00                | 3.377.454<br>82,89  | 1.023.310<br>25,11              | 1.803.849<br>44,27        | -5.939.474<br>-145,76             | 12.212<br>0,30                    | 0<br>0,00          | 125.000<br>3,07                | 0<br>0,00                    |
| 03        | Finanzverwaltung                                     | 304.510<br>7,47                      | 257.000<br>6,31          | 1.638.695<br>40,22  | 431.090<br>10,58                | 547.286<br>13,43          | -2.055.561<br>-50,45              | 549.400<br>13,48                  | 380.000<br>9,33    | 571.100<br>14,02               | 0<br>0,00                    |
| 05        | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung   | 157.930<br>3,88                      | 0<br>0,00                | 513.626<br>12,61    | 43.430<br>1,07                  | 0<br>0,00                 | -399.126<br>-9,80                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 06        | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung             | 346.166<br>8,50                      | 400<br>0,01              | 946.956<br>23,24    | 470.200<br>11,54                | 0<br>0,00                 | -1.070.590<br>-26,27              | 0<br>0,00                         | 80.500<br>1,98     | 470.000<br>11,53               | 0<br>0,00                    |
| 08        | Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 110.785<br>2,72     | 66.680<br>1,64                  | 0<br>0,00                 | -177.465<br>-4,36                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 0         | Allgemeine Verwaltung                                | 1.082.995<br>26,58                   | 257.410<br>6,32          | 8.275.272<br>203,09 | 2.176.255<br>53,41              | 2.351.135<br>57,70        | -11.462.257<br>-281,30            | 561.612<br>13,78                  | 460.500<br>11,30   | 1.166.100<br>28,62             | 0<br>0,00                    |
| 11        | Öffentliche Ordnung                                  | 839.320<br>20,60                     | 1.031.500<br>25,31       | 2.410.974<br>59,17  | 872.295<br>21,41                | 379.230<br>9,31           | -1.791.679<br>-43,97              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 12        | Umweltschutz                                         | 7.500<br>0,18                        | 0<br>0,00                | 5.889<br>0,14       | 7.500<br>0,18                   | 320.000<br>7,85           | -325.889<br>-8,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 13        | Brandschutz                                          | 428.700<br>10,52                     | 0<br>0,00                | 4.501.236<br>110,47 | 586.574<br>14,40                | 331.074<br>8,13           | -4.990.184<br>-122,47             | 152.500<br>3,74                   | 175.000<br>4,29    | 462.000<br>11,34               | 380.000<br>9,33              |
| 14        | Katastrophenschutz, Zivilschutz                      | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 126.134<br>3,10     | 11.450<br>0,28                  | 0<br>0,00                 | -137.584<br>-3,38                 | 50.000<br>1,23                    | 0<br>0,00          | 109.000<br>2,68                | 0<br>0,00                    |
| 1         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                   | 1.275.520<br>31,30                   | 1.031.500<br>25,31       | 7.044.233<br>172,88 | 1.477.819<br>36,27              | 1.030.304<br>25,29        | -7.245.336<br>-177,81             | 202.500<br>4,97                   | 175.000<br>4,29    | 571.000<br>14,01               | 380.000<br>9,33              |
| 20        | Schulverwaltung                                      | 55.150<br>1,35                       | 0<br>0,00                | 688.878<br>16,91    | 470.400<br>11,54                | 0<br>0,00                 | -1.104.128<br>-27,10              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 21        | Grundschulen                                         | 1.138.802<br>27,95                   | 0<br>0,00                | 210.824<br>5,17     | 204.505<br>5,02                 | 1.537.445<br>37,73        | -813.972<br>-19,98                | 1.177.000<br>28,89                | 1.163.067<br>28,54 | 240.000<br>5,89                | 2.631.609<br>64,58           |
| 22        | Regelschulen                                         | 547.731<br>13,44                     | 0<br>0,00                | 167.300<br>4,11     | 107.480<br>2,64                 | 843.647<br>20,70          | -570.696<br>-14,01                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 22.500<br>0,55                 | 0<br>0,00                    |
| 23        | Gymnasien                                            | 440.364<br>10,81                     | 0<br>0,00                | 155.429<br>3,81     | 113.925<br>2,80                 | 979.096<br>24,03          | -808.086<br>-19,83                | 1.700.000<br>41,72                | 3.180.000<br>78,04 | 20.000<br>0,49                 | 5.166.965<br>126,81          |
| 24        | Berufsschulen                                        | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 26        | Gemeinschaftsschulen                                 | 259.414<br>6,37                      | 0<br>0,00                | 59.948<br>1,47      | 46.040<br>1,13                  | 466.294<br>11,44          | -312.868<br>-7,68                 | 159.500<br>3,91                   | 108.305<br>2,66    | 77.450<br>1,90                 | 534.765<br>13,12             |
| 29        | Sonstiges Schulwesen                                 | 61.620<br>1,51                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00           | 374.000<br>9,18                 | 0<br>0,00                 | -312.380<br>-7,67                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| 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 | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.                                   | 10-17,19                             | 20-22, 24-26,28          | 40-46              | 50-69, 84,86                    | 71-79                     | 3+4-5-6-7                         | 32-36                             | 94-96               | 92,93, 98-991                  | 9                            |
| 1         | 2                                                  | 3                                    | 4                        | 5                  | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10                  | 11                             | 12                           |
| 2         | Schulen                                            | 2.503.081<br>61,43                   | 0<br>0,00                | 1.282.379<br>31,47 | 1.316.350<br>32,31              | 3.826.482<br>93,91        | -3.922.130<br>-96,26              | 3.036.500<br>74,52                | 4.451.372<br>109,24 | 359.950<br>8,83                | 8.333.339<br>204,51          |
| 30        | Verwaltung kultureller Angelegenheiten             | 20.040<br>0,49                       | 0<br>0,00                | 375.715<br>9,22    | 118.710<br>2,91                 | 91.000<br>2,23            | -565.385<br>-13,88                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 5.400<br>0,13                  | 0<br>0,00                    |
| 32        | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                  | 178.400<br>4,38                      | 3.800<br>0,09            | 710.360<br>17,43   | 265.500<br>6,52                 | 569.978<br>13,99          | -1.363.638<br>-33,47              | 5.000<br>0,12                     | 50.000<br>1,23      | 36.000<br>0,88                 | 0<br>0,00                    |
| 33        | Theater und Musikpflege                            | 660.000<br>16,20                     | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 350<br>0,01                     | 3.207.684<br>78,72        | -2.548.034<br>-62,53              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 34        | Heimat- und sonstige Kulturpflege                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 68.466<br>1,68            | -68.466<br>-1,68                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 35        | Volksbildung                                       | 54.750<br>1,34                       | 8.150<br>0,20            | 609.413<br>14,96   | 136.610<br>3,35                 | 220.223<br>5,40           | -903.346<br>-22,17                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 7.000<br>0,17                  | 0<br>0,00                    |
| 36        | Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege              | 7.150<br>0,18                        | 0<br>0,00                | 187.631<br>4,60    | 46.255<br>1,14                  | 26.281<br>0,64            | -253.017<br>-6,21                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 3         | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 920.340<br>22,59                     | 11.950<br>0,29           | 1.883.119<br>46,21 | 567.425<br>13,93                | 4.183.632<br>102,67       | -5.701.886<br>-139,93             | 5.000<br>0,12                     | 50.000<br>1,23      | 48.400<br>1,19                 | 0<br>0,00                    |
| 40        | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten            | 65.660<br>1,61                       | 0<br>0,00                | 56.073<br>1,38     | 1.805<br>0,04                   | 46.500<br>1,14            | -38.718<br>-0,95                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 43        | Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge      | 50<br>0,00                           | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 34.050<br>0,84                  | 93.149<br>2,29            | -127.149<br>-3,12                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 46        | Einrichtungen der Jugendhilfe                      | 11.184.008<br>274,47                 | 0<br>0,00                | 3.017.822<br>74,06 | 2.364.502<br>58,03              | 16.253.608<br>398,89      | -10.451.924<br>-256,51            | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 297.000<br>7,29                | 0<br>0,00                    |
| 47        | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege      | 13.300<br>0,33                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 42.800<br>1,05            | -29.500<br>-0,72                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 48        | Weitere soziale Bereiche                           | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 49        | Sonstige soziale Angelegenheiten                   | 197.000<br>4,83                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 15.000<br>0,37                  | 182.000<br>4,47           | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 4         | Soziale Sicherung                                  | 11.460.018<br>281,25                 | 0<br>0,00                | 3.073.895<br>75,44 | 2.415.357<br>59,28              | 16.618.057<br>407,84      | -10.647.291<br>-261,30            | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 297.000<br>7,29                | 0<br>0,00                    |
| 50        | Gesundheitsverwaltung                              | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 55        | Förderung des Sports                               | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 240.000<br>5,89                 | 0<br>0,00                 | -240.000<br>-5,89                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 56        | Eigene Sportstätten                                | 32.050<br>0,79                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 33.800<br>0,83                  | 1.870.028<br>45,89        | -1.871.778<br>-45,94              | 4.521.980<br>110,98               | 8.680.975<br>213,05 | 0<br>0,00                      | 44.759.215<br>1.098,47       |
| 58        | Park- und Grünanlagen                              | 3.500<br>0,09                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 3.500<br>0,09                   | 2.031.699<br>49,86        | -2.031.699<br>-49,86              | 440.000<br>10,80                  | 500.000<br>12,27    | 0<br>0,00                      | 570.000<br>13,99             |

| Gldg.-Nr. | Aufgabenbereich                                                  | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben   | Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen        | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.                                                 | 10-17,19                             | 20-22, 24-26,28          | 40-46              | 50-69, 84,86                    | 71-79                     | 3+4-5-6-7                         | 32-36                             | 94-96               | 92,93, 98-991                  | 9                            |
| 1         | 2                                                                | 3                                    | 4                        | 5                  | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10                  | 11                             | 12                           |
| 59        | Sonstige Erholungseinrichtungen                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 134.371<br>3,30    | 41.085<br>1,01                  | 0<br>0,00                 | -175.456<br>-4,31                 | 0<br>0,00                         | 500.150<br>12,27    | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 5         | Gesundheit, Sport, Erholung                                      | 35.550<br>0,87                       | 0<br>0,00                | 134.371<br>3,30    | 318.385<br>7,81                 | 3.901.727<br>95,75        | -4.318.933<br>-105,99             | 4.961.980<br>121,78               | 9.681.125<br>237,59 | 0<br>0,00                      | 45.329.215<br>1.112,46       |
| 60        | Bauverwaltung                                                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 821.000<br>20,15          | -821.000<br>-20,15                | 3.000<br>0,07                     | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 61        | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                            | 226.620<br>5,56                      | 10.500<br>0,26           | 1.650.236<br>40,50 | 345.675<br>8,48                 | 144.168<br>3,54           | -1.902.959<br>-46,70              | 1.586.175<br>38,93                | 1.835.175<br>45,04  | 528.000<br>12,96               | 3.893.350<br>95,55           |
| 63        | Gemeindestraßen                                                  | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 1.668.989<br>40,96        | -1.668.989<br>-40,96              | 833.218<br>20,45                  | 2.927.739<br>71,85  | 100.000<br>2,45                | 7.691.825<br>188,77          |
| 65        | Kreisstraßen                                                     | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 66        | Bundesstraßen                                                    | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 21.500<br>0,53            | -21.500<br>-0,53                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 67        | Straßenbeleuchtung u. -reinigung                                 | 162.000<br>3,98                      | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 1.720.057<br>42,21        | -1.558.057<br>-38,24              | 30.000<br>0,74                    | 85.000<br>2,09      | 0<br>0,00                      | 35.000<br>0,86               |
| 69        | Wasserläufe/Wasserbau                                            | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 80.000<br>1,96            | -80.000<br>-1,96                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 6         | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                  | 388.620<br>9,54                      | 10.500<br>0,26           | 1.650.236<br>40,50 | 345.675<br>8,48                 | 4.455.714<br>109,35       | -6.052.505<br>-148,54             | 2.452.393<br>60,19                | 4.847.914<br>118,98 | 628.000<br>15,41               | 11.620.175<br>285,18         |
| 70        | Abwasserbeseitigung                                              | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 205.332<br>5,04           | -205.332<br>-5,04                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 73        | Märkte                                                           | 17.850<br>0,44                       | 0<br>0,00                | 15.071<br>0,37     | 14.292<br>0,35                  | 0<br>0,00                 | -11.513<br>-0,28                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 75        | Bestattungswesen                                                 | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 279.140<br>6,85           | -279.140<br>-6,85                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 76        | Sonstige öffentliche Einrichtungen                               | 39.050<br>0,96                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 5.530<br>0,14                   | 88.038<br>2,16            | -54.518<br>-1,34                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 77        | Hilfsbetriebe der Verwaltung                                     | 3.000<br>0,07                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 3.000<br>0,07                   | 2.162.291<br>53,07        | -2.162.291<br>-53,07              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 78        | Förderung der Land- und Forstwirtschaft                          | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                       | 8.000<br>0,20             | -8.000<br>-0,20                   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 79        | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr    | 4.500<br>0,11                        | 0<br>0,00                | 66.007<br>1,62     | 46.300<br>1,14                  | 5.000<br>0,12             | -112.807<br>-2,77                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 499.000<br>12,25               | 0<br>0,00                    |
| 7         | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                  | 64.400<br>1,58                       | 0<br>0,00                | 81.078<br>1,99     | 69.122<br>1,70                  | 2.747.801<br>67,44        | -2.833.601<br>-69,54              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 499.000<br>12,25               | 0<br>0,00                    |
| 80        | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen | 86.700<br>2,13                       | 420.875<br>10,33         | 0<br>0,00          | 225.500<br>5,53                 | 574.975<br>14,11          | -292.900<br>-7,19                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00           | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |

| 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 | Baumaßnahmen         | Sonstige Investitionsmaßnahmen | Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
|           | Gruppierungs-Nr.                                                   | 10-17,19                             | 20-22, 24-26,28          | 40-46                | 50-69, 84,86                    | 71-79                     | 3+4-5-6-7                         | 32-36                             | 94-96                | 92,93, 98-991                  | 9                            |
| 1         | 2                                                                  | 3                                    | 4                        | 5                    | 6                               | 7                         | 8                                 | 9                                 | 10                   | 11                             | 12                           |
| 81        | Versorgungsunternehmen                                             | 0<br>0,00                            | 1.333.870<br>32,74       | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 1.333.870<br>32,74                | 300.000<br>7,36                   | 0<br>0,00            | 300.000<br>7,36                | 0<br>0,00                    |
| 82        | Verkehrsunternehmen                                                | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 427.000<br>10,48          | -427.000<br>-10,48                | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 84        | Unternehmen der Wirtschaftsförderung                               | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00            | 46.020<br>1,13                 | 0<br>0,00                    |
| 85        | Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen                           | 1.000<br>0,02                        | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 1.000<br>0,02                   | 90.596<br>2,22            | -90.596<br>-2,22                  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 86        | Kur-und Badebetrieb                                                | 0<br>0,00                            | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 87        | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                               | 0<br>0,00                            | 10<br>0,00               | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                 | 10<br>0,00                        | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                    |
| 88        | Allgemeines Grundvermögen                                          | 50.780<br>1,25                       | 0<br>0,00                | 0<br>0,00            | 900<br>0,02                     | 75.900<br>1,86            | -26.020<br>-0,64                  | 495.000<br>12,15                  | 150.000<br>3,68      | 100.000<br>2,45                | 0<br>0,00                    |
| 8         | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 138.480<br>3,40                      | 1.754.755<br>43,06       | 0<br>0,00            | 227.400<br>5,58                 | 1.168.471<br>28,68        | 497.364<br>12,21                  | 795.000<br>19,51                  | 150.000<br>3,68      | 446.020<br>10,95               | 0<br>0,00                    |
|           | Summe                                                              | 17.869.004<br>438,54                 | 3.066.115<br>75,25       | 23.424.583<br>574,88 | 8.913.788<br>218,76             | 40.283.323<br>988,62      | -51.686.575<br>-1.268,48          | 12.014.985<br>294,87              | 19.815.911<br>486,32 | 4.015.470<br>98,55             | 65.662.729<br>1.611,47       |

## B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

b) € je Einwohner

| Gldg<br>Nr. | Aufgabenbereich                      | Steuern u.<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus Verw.<br>u. Betrieben<br>sonst. Fin.<br>einnahmen | Deckungs-<br>reserve | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Zuschussbed<br>oder<br>Überschuß<br>(Sp. 3+4-5<br>bis 6) | Sonstige<br>Einnahmen<br>des VMHH | Sonstige<br>Ausgaben<br>d. VMHH |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|             | Gruppierungs Nr.                     | 00-09                                   | 158,20,21,<br>23,26-29                                             | 47,85                | 80-84,86                        | 3+4-5-6                                                  | 30,31,37,<br>361                  | 90,91,97,<br>990-992,997        |
| 1           | 2                                    | 3                                       | 4                                                                  | 5                    | 6                               | 7                                                        | 8                                 | 9                               |
| 90          | Steuern, allgemeine Zuweisungen      | 74.656.102<br>1.832,19                  | 150.000<br>3,68                                                    | 0<br>0,00            | 21.756.992<br>533,95            | 53.049.110<br>1.301,91                                   | 2.116.000<br>51,93                | 0<br>0,00                       |
| 91          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0<br>0,00                               | 469.519<br>11,52                                                   | 0<br>0,00            | 1.832.054<br>44,96              | -1.362.535<br>-33,44                                     | 17.262.765<br>423,66              | 7.562.369<br>185,59             |
| 9           | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 74.656.102<br>1.832,19                  | 619.519<br>15,20                                                   | 0<br>0,00            | 23.589.046<br>578,91            | 51.686.575<br>1.268,48                                   | 19.378.765<br>475,59              | 7.562.369<br>185,59             |
|             | Summe                                | 74.656.102<br>1.832,19                  | 619.519<br>15,20                                                   | 0<br>0,00            | 23.589.046<br>578,91            | 51.686.575<br>1.268,48                                   | 19.378.765<br>475,59              | 7.562.369<br>185,59             |

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                            | Ansatz 2026       |                 | Ansatz 2025       | Ergebnis 2024        |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                  |                                                        | €                 | € je Einwohner  | €                 | €                    |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                       |                   |                 |                   |                      |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                 | <b>74.656.102</b> | <b>1.832,19</b> | <b>72.720.565</b> | <b>70.746.574,63</b> |
| 00               | Realsteuern                                            | 25.709.000        | 630,94          | 24.200.000        | 24.005.856,71        |
| 000              | Grundsteuer A                                          | 70.000            | 1,72            | 61.000            | 59.162,74            |
| 001              | Grundsteuer B                                          | 5.639.000         | 138,39          | 5.639.000         | 5.752.831,87         |
| 003              | Gewerbsteuer                                           | 20.000.000        | 490,83          | 18.500.000        | 18.193.862,10        |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern                 | 23.381.946        | 573,83          | 21.706.889        | 20.082.765,00        |
| 010              | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer                 | 16.984.243        | 416,82          | 16.475.123        | 14.972.961,28        |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 6.397.703         | 157,01          | 5.231.766         | 5.109.803,72         |
| 02,03            | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen             | 1.427.000         | 35,02           | 1.347.000         | 1.191.231,63         |
| 04               | Schlüsselzuweisungen                                   | 19.747.830        | 484,65          | 18.529.592        | 18.285.533,28        |
| 041              | vom Land                                               | 19.747.830        | 484,65          | 18.529.592        | 18.285.533,28        |
| 05               | Bedarfszuweisungen                                     | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 051              | vom Land                                               | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen                        | 4.390.326         | 107,75          | 6.937.084         | 7.181.188,01         |
| 060              | vom Bund                                               | 0                 | 0,00            | 0                 | 0,00                 |
| 061              | vom Land                                               | 4.390.326         | 107,75          | 6.937.084         | 7.181.188,01         |
| 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                 |
|                  |                                                        |                   |                 |                   |                      |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>            | <b>17.869.004</b> | <b>438,54</b>   | <b>18.429.134</b> | <b>15.925.940,34</b> |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 2.312.110         | 56,74           | 2.190.730         | 2.392.274,13         |
| 13,14            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten              | 48.240            | 1,18            | 316.900           | 336.772,21           |
| 15               | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen            | 295.670           | 7,26            | 456.517           | 401.199,91           |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes    | 3.647.755         | 89,52           | 3.285.848         | 3.432.820,19         |
| 160              | vom Bund                                               | 0                 | 0,00            | 4.600             | 10.619,98            |
| 161              | vom Land                                               | 1.846.500         | 45,32           | 1.831.000         | 1.888.246,09         |



| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                                | Ansatz 2026      |                | Ansatz 2025      | Ergebnis 2024       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
|                  |                                                                                                            | €                | € je Einwohner | €                | €                   |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                        | 752.000          | 18,46          | 555.800          | 677.195,74          |
| 163              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                 | 159.360          | 3,91           | 3.930            | 4.117,80            |
| 164              | von gesetzlicher Sozialversicherung                                                                        | 10.000           | 0,25           | 64.000           | 88.757,44           |
| 165              | von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                 | 840.985          | 20,64          | 777.029          | 711.629,02          |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                | 1.000            | 0,02           | 1.500            | 0,00                |
| 167              | von privaten Unternehmen                                                                                   | 16.660           | 0,41           | 16.821           | 5.983,93            |
| 168              | von übrigen Bereichen                                                                                      | 21.250           | 0,52           | 31.168           | 46.270,19           |
| 169              | Innere Verrechnungen                                                                                       | 0                | 0,00           | 0                | 0,00                |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                              | 11.565.229       | 283,83         | 12.179.139       | 9.362.873,90        |
| 170              | vom Bund                                                                                                   | 253.460          | 6,22           | 311.444          | 306.415,02          |
| 171              | vom Land                                                                                                   | 10.059.894       | 246,89         | 10.732.460       | 8.072.890,32        |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                        | 1.066.825        | 26,18          | 1.031.205        | 824.900,39          |
| 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           | 0                | 0,00                |
| 177              | von privaten Unternehmen                                                                                   | 103.550          | 2,54           | 30.050           | 24.191,17           |
| 178              | von übrigen Bereichen                                                                                      | 81.500           | 2,00           | 73.980           | 134.477,00          |
| 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                |
|                  |                                                                                                            |                  |                |                  |                     |
| <b>2</b>         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                                            | <b>3.685.634</b> | <b>90,45</b>   | <b>4.581.565</b> | <b>4.430.970,96</b> |
| 20               | Zinseinnahmen                                                                                              | 350.000          | 8,59           | 300.000          | 791.906,14          |
| 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                |
| 203              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                 | 0                | 0,00           | 0                | 0,00                |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2026 |                | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
|                  |                                                                                          | €           | € je Einwohner | €           | €             |
| 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           | 0,00          |
| 207              | von Kreditinstituten                                                                     | 350.000     | 8,59           | 300.000     | 791.906,14    |
| 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 | 1.759.315   | 43,18          | 2.122.040   | 1.325.647,03  |
| 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                            | 0           | 0,00           | 100         | 0,00          |
| 26               | Weitere Finanzeinnahmen                                                                  | 1.456.800   | 35,75          | 2.156.100   | 2.310.069,84  |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen                                                                | 119.519     | 2,93           | 3.325       | 3.347,95      |
| 270              | Abschreibungen                                                                           | 71.960      | 1,77           | 2.175       | 2.175,00      |
| 275              | Verzinsungen des Anlagekapitals                                                          | 47.559      | 1,17           | 1.150       | 1.172,95      |
| <b>28</b>        | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>                                                   | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>   |
| 280              | Zuführung vom Vermögenshaushalt                                                          | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 281              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)       | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 285              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)    | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                         | Ansatz 2026       |                | Ansatz 2025       | Ergebnis 2024        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                     | €                 | € je Einwohner | €                 | €                    |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                                                             | <b>31.393.750</b> | <b>770,46</b>  | <b>31.511.421</b> | <b>16.837.875,19</b> |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                   | 1.555.069         | 38,16          | 4.716.800         | 4.353.722,94         |
| 300              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                   | 1.555.069         | 38,16          | 4.716.800         | 4.353.722,94         |
| 301              | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)    | 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                                                                             | 4.451.293         | 109,24         | 3.691.191         | 0,00                 |
| 310              | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                                                               | 4.451.293         | 109,24         | 3.691.191         | 0,00                 |
| 311              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)                                          | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 315              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                       | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen                                                                             | 0                 | 0,00           | 500.000           | 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           | 500.000           | 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                 | 0,00                 |
| 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                 | 0,00                 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                              | Ansatz 2026               |                        | Ansatz 2025               | Ergebnis 2024                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                  |                                                                                          | €                         | € je Einwohner         | €                         | €                            |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen | 450.000                   | 11,04                  | 482.000                   | 293.914,03                   |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                           | 6.170                     | 0,15                   | 17.050                    | 26.365,00                    |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen          | 13.674.815                | 335,60                 | 16.846.680                | 8.346.502,78                 |
| 360              | vom Bund                                                                                 | 529.716                   | 13,00                  | 677.255                   | 85.064,84                    |
| 361              | vom Land                                                                                 | 12.524.699                | 307,38                 | 16.153.999                | 8.150.104,81                 |
| 362              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                      | 605.400                   | 14,86                  | 0                         | 75.014,73                    |
| 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                    | 0,25                   | 10.000                    | 27.318,40                    |
| 368              | von übrigen Bereichen                                                                    | 5.000                     | 0,12                   | 5.426                     | 9.000,00                     |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                              | 11.256.403                | 276,25                 | 5.257.700                 | 3.817.370,44                 |
| 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                                                                     | 11.256.403                | 276,25                 | 5.257.700                 | 3.817.370,44                 |
| 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                         |
|                  |                                                                                          |                           |                        |                           |                              |
|                  | <b><u>Gesamteinnahmen</u></b>                                                            | <b><u>127.604.490</u></b> | <b><u>3.131,63</u></b> | <b><u>127.242.685</u></b> | <b><u>107.941.361,12</u></b> |

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Ansatz 2026       |                | Ansatz 2025       | Ergebnis 2024        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                  |                                                                                              | €                 | € je Einwohner | €                 | €                    |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                                                              |                   |                |                   |                      |
| <b>4</b>         | <b>Personalausgaben</b>                                                                      | <b>23.424.583</b> | <b>574,88</b>  | <b>22.788.589</b> | <b>22.427.529,88</b> |
|                  |                                                                                              |                   |                |                   |                      |
| 40               | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                     | 312.155           | 7,66           | 349.838           | 373.954,33           |
| 41               | Dienstbezüge u. dgl.                                                                         | 17.024.131        | 417,80         | 17.225.623        | 16.661.571,72        |
| 42               | Versorgungsbezüge u. dgl.                                                                    | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 43               | Beiträge zu Versorgungskassen                                                                | 2.832.001         | 69,50          | 2.021.812         | 2.403.132,88         |
| 44               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                 | 2.640.910         | 64,81          | 2.730.322         | 2.549.479,33         |
| 45               | Beihilfen, Unterstützung u. dgl.                                                             | 598.386           | 14,69          | 455.294           | 437.742,32           |
| 46               | Personal - Nebenausgaben                                                                     | 17.000            | 0,42           | 5.700             | 1.649,30             |
| 47               | Deckungsreserve für Personalausgaben                                                         | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
|                  |                                                                                              |                   |                |                   |                      |
| <b>5,6</b>       | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                           | <b>8.908.688</b>  | <b>218,63</b>  | <b>9.353.659</b>  | <b>8.799.582,60</b>  |
| 50,51            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 21.350            | 0,52           | 161.800           | 74.869,57            |
| 52               | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände              | 718.615           | 17,64          | 731.155           | 619.730,80           |
| 53               | Mieten und Pachten                                                                           | 437.700           | 10,74          | 446.650           | 351.341,71           |
| 54               | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                      | 255.300           | 6,27           | 259.223           | 229.738,34           |
| 55               | Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 242.000           | 5,94           | 215.610           | 338.513,40           |
| 56, 57-63        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 2.527.510         | 62,03          | 2.363.046         | 2.250.857,67         |
| 64,65,66         | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.                                                              | 2.478.829         | 60,83          | 3.000.540         | 2.654.712,80         |
| 67               | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                            | 2.107.865         | 51,73          | 2.172.310         | 2.276.470,36         |
| 670              | an Bund                                                                                      | 14.665            | 0,36           | 14.000            | 15.300,12            |
| 671              | an Land                                                                                      | 6.500             | 0,16           | 6.000             | 0,00                 |
| 672              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                            | 348.000           | 8,54           | 312.000           | 296.565,77           |
| 673              | an Zweckverbände u. dgl.                                                                     | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 674              | an gesetzliche Sozialversicherung                                                            | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 675              | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                     | 105.700           | 2,59           | 220.310           | 406.554,47           |
| 676              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                     | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                                    | Ansatz 2026       |                | Ansatz 2025       | Ergebnis 2024        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                                | €                 | € je Einwohner | €                 | €                    |
| 677              | an private Unternehmen                                                                                         | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 678              | an übrige Bereiche                                                                                             | 1.633.000         | 40,08          | 1.620.000         | 1.558.050,00         |
| 679              | Innere Verrechnungen                                                                                           | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 68               | Kalkulatorische Kosten                                                                                         | 119.519           | 2,93           | 3.325             | 3.347,95             |
| 680              | Abschreibungen                                                                                                 | 71.960            | 1,77           | 2.175             | 2.175,00             |
| 685              | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                  | 47.559            | 1,17           | 1.150             | 1.172,95             |
| 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                 |
|                  |                                                                                                                |                   |                |                   |                      |
| <b>7</b>         | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                                                     | <b>40.283.323</b> | <b>988,62</b>  | <b>37.757.426</b> | <b>36.351.197,93</b> |
| 71               | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                                         | 40.283.323        | 988,62         | 37.757.426        | 36.351.197,93        |
| 710              | an Bund                                                                                                        | 7.000             | 0,17           | 7.000             | 10.541,84            |
| 711              | an Land                                                                                                        | 285.750           | 7,01           | 260.750           | 283.000,38           |
| 712              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                              | 12.250            | 0,30           | 8.250             | 7.688,52             |
| 713              | an Zweckverbände u. dgl.                                                                                       | 8.800             | 0,22           | 8.800             | 0,00                 |
| 714              | an gesetzliche Sozialversicherung                                                                              | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 715              | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                       | 20.194.760        | 495,61         | 17.825.375        | 18.314.286,16        |
| 716              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                       | 2.662.684         | 65,35          | 2.603.554         | 2.598.005,72         |
| 717              | an private Unternehmen                                                                                         | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 718              | an übrige Bereiche                                                                                             | 17.112.079        | 419,96         | 17.043.697        | 15.137.675,31        |
| 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                 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                              | Ansatz 2026       |                | Ansatz 2025       | Ergebnis 2024        |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                  |                                                          | €                 | € 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                 | 0,00                 |
| 79               | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz          | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| <b>8</b>         | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                           | <b>23.594.146</b> | <b>579,04</b>  | <b>25.831.590</b> | <b>23.525.175,52</b> |
| 80               | Zinsausgaben                                             | 276.985           | 6,80           | 324.940           | 405.832,04           |
| 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                                       | 276.985           | 6,80           | 324.940           | 405.832,04           |
| 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                                      | 1.521.739         | 37,35          | 1.407.610         | 1.206.588,78         |
| 810              | Gewerbesteuerumlage                                      | 1.521.739         | 37,35          | 1.407.610         | 1.206.588,78         |
| 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                                       | 20.035.253        | 491,70         | 19.177.840        | 17.473.497,00        |
| 831              | an Land                                                  | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 832              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 20.035.253        | 491,70         | 19.177.840        | 17.473.497,00        |
| 833              | an Zweckverbände u. dgl.                                 | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                       | Ansatz 2026       |                | Ansatz 2025       | Ergebnis 2024        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|                  |                                                                                                   | €                 | € je Einwohner | €                 | €                    |
| 84               | Weitere Finanzausgaben                                                                            | 205.100           | 5,03           | 204.400           | 85.534,76            |
| 85               | Deckungsreserve                                                                                   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 86               | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                                                                 | 1.555.069         | 38,16          | 4.716.800         | 4.353.722,94         |
| 860              | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                                   | 1.555.069         | 38,16          | 4.716.800         | 4.353.722,94         |
| 861              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)   | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 865              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
|                  |                                                                                                   |                   |                |                   |                      |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                                            | <b>31.393.750</b> | <b>770,46</b>  | <b>31.511.421</b> | <b>16.837.875,19</b> |
| 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                                               | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 900              | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                                                 | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 901              | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)             | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 905              | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)           | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen                                                                          | 0                 | 0,00           | 0                 | 815.702,28           |
| 910              | Zuführung an die allgemeine Rücklage                                                              | 0                 | 0,00           | 0                 | 815.702,28           |
| 911              | Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)                                       | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 915              | Zuführungen an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                    | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 92               | Gewährung von Darlehen                                                                            | 0                 | 0,00           | 500.000           | 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           | 500.000           | 0,00                 |
| 926              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                          | 0                 | 0,00           | 0                 | 0,00                 |
| 927              | an Kreditinstitute                                                                                | 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                 |



| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                | Ansatz 2026 |                | Ansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
|                  |                                                                            | €           | € je Einwohner | €           | €             |
| 93               | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 2.809.470   | 68,95          | 2.283.150   | 3.323.831,65  |
| 931              | Wertpapiere ohne Anteilsrechte                                             | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 932              | Erwerb von Grundstücken                                                    | 100.000     | 2,45           | 120.000     | 80.000,00     |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 1.418.350   | 34,81          | 1.468.650   | 2.527.820,63  |
| 936              | Anteilsrechte                                                              | 0           | 0,00           | 0           | 5.000,00      |
| 937              | Investmentzertifikate                                                      | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 938              | Kauf von Finanzderivaten                                                   | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 939              | sonstige Ausgaben                                                          | 545.020     | 13,38          | 659.500     | 721.903,43    |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen                                                               | 19.815.911  | 486,32         | 19.303.851  | 5.037.973,36  |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen                     | 7.562.369   | 185,59         | 7.909.620   | 6.579.947,42  |
| 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                                                         | 7.562.369   | 185,59         | 7.909.620   | 6.579.947,42  |
| 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                                | 1.206.000   | 29,60          | 1.514.800   | 1.080.420,48  |
| 980              | an Bund                                                                    | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 981              | an Land                                                                    | 10.000      | 0,25           | 723.700     | 25.430,75     |
| 982              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                          | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 983              | an Zweckverbände u. dgl.                                                   | 100.000     | 2,45           | 50.000      | 117.604,76    |
| 984              | an gesetzliche Sozialversicherung                                          | 0           | 0,00           | 0           | 0,00          |
| 985              | an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                   | 300.000     | 7,36           | 0           | 0,00          |
| 986              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                   | 0           | 0,00           | 0           | 605.260,17    |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                             | Ansatz 2026               |                        | Ansatz 2025               | Ergebnis 2024                |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                  |                                                         | €                         | € je Einwohner         | €                         | €                            |
| 987              | an private Unternehmen                                  | 518.000                   | 12,71                  | 498.500                   | 24.124,80                    |
| 988              | an übrige Bereiche                                      | 278.000                   | 6,82                   | 242.600                   | 308.000,00                   |
| 99               | Sonstiges                                               | 0                         | 0,00                   | 0                         | 0,00                         |
| 990              | Kreditbeschaffungskosten                                | 0                         | 0,00                   | 0                         | 0,00                         |
| 991              | Ablösung von Dauerlasten                                | 0                         | 0,00                   | 0                         | 0,00                         |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)             | 0                         | 0,00                   | 0                         | 0,00                         |
| 996              | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG | 0                         | 0,00                   | 0                         | 0,00                         |
|                  |                                                         |                           |                        |                           |                              |
|                  | <b><u>Gesamtausgaben</u></b>                            | <b><u>127.604.490</u></b> | <b><u>3.131,63</u></b> | <b><u>127.242.685</u></b> | <b><u>107.941.361,12</u></b> |

- in T€ -

|           |                                                                          |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>A.</b> | <b>Finanzierungssaldo</b>                                                |         |
| 1.        | <u>Gesamteinnahmen</u>                                                   | 127.604 |
| 2.        | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 15.708  |
| 3.        | Differenz (Nr. 1 ./ 2)                                                   | 111.897 |
| 4.        | <u>Gesamtausgaben</u>                                                    | 127.604 |
| 5.        | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 7.562   |
| 6.        | <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)                                           | 120.042 |
| 7.        | <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)                                                | -8.145  |
| <b>B.</b> | <b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                   |         |
| 8.        | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)                              | 0       |
| 9.1.      | Entnahmen aus Rücklagen                                                  | 4.451   |
| 9.2.      | Zuführungen zu Rücklagen                                                 | 0       |
| 9.3.      | <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)                                       | 4.451   |
| 10.1.     | Einnahmen aus Krediten                                                   | 11.256  |
| 10.2.     | Tilgung von Krediten                                                     | 7.562   |
| 10.3.     | <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)                                     | 3.694   |
| 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)   | 8.145   |
| <b>C.</b> | <b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>                            |         |
| 13.1.     | Einnahmen                                                                | 11.256  |
| 13.2.     | Tilgung                                                                  | 7.562   |
| 13.3.     | <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)                                         | 3.694   |

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

|                                                                                                     | Jahresrechnung                                         | Haushaltsplan     |                              | Finanzplan                 |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                     | Rechnungs-<br>ergebnis des<br>vorvergangenen<br>Jahres | Haushaltsplan     | Ansätze im<br>kommenden Jahr | Ansätze in den Folgejahren |                    |                    |
|                                                                                                     | 2024                                                   | 2025              | 2026                         | 2027                       | 2028               | 2029               |
|                                                                                                     | Spalte 1                                               | Spalte 2          | Spalte 3                     | Spalte 4                   | Spalte 5           | Spalte 6           |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)                                              | 91.103.486                                             | 95.731.264        | 96.210.740                   | 98.425.463                 | 100.847.135        | 101.291.187        |
| <b>zuzüglich</b>                                                                                    |                                                        |                   |                              |                            |                    |                    |
| 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                  | 0                  | 0                  |
| <b>abzüglich</b>                                                                                    |                                                        |                   |                              |                            |                    |                    |
| a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)                                                       | 0                                                      | 0                 | 0                            | 0                          | 0                  | 0                  |
| b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)                                                                    | 0                                                      | 0                 | 0                            | 0                          | 0                  | 0                  |
| <b>II. Laufende Einnahmen</b>                                                                       | <b>92.103.486</b>                                      | <b>96.731.264</b> | <b>97.210.740</b>            | <b>99.425.463</b>          | <b>100.847.135</b> | <b>101.291.187</b> |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)                                             | 91.103.486                                             | 95.731.264        | 96.210.740                   | 98.425.463                 | 100.847.135        | 101.291.187        |
| <b>zuzüglich</b>                                                                                    |                                                        |                   |                              |                            |                    |                    |
| a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)      | 2.762.577                                              | 2.651.920         | 2.555.069                    | 2.275.519                  | 1.286.716          | 1.183.220          |
| darunter                                                                                            |                                                        |                   |                              |                            |                    |                    |
| ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)                     |                                                        |                   | 0                            | 0                          | 100.000            | 100.000            |
| 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) | 81.130                                                 | 81.095            | 0                            | 0                          | 0                  | 0                  |
| <b>abzüglich</b>                                                                                    |                                                        |                   |                              |                            |                    |                    |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)                                                          | 4.353.723                                              | 4.716.800         | 1.555.069                    | 2.677.827                  | 3.911.943          | 3.530.153          |
| (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)                                       | 2.175                                                  | 2.175             | 71.960                       | 71.260                     | 70.741             | 69.350             |
| <b>IV. Laufende Ausgaben</b>                                                                        | <b>89.593.470</b>                                      | <b>93.747.479</b> | <b>97.210.740</b>            | <b>98.023.155</b>          | <b>98.221.908</b>  | <b>98.944.254</b>  |
| V. Gesamtzusammenstellung                                                                           |                                                        |                   |                              |                            |                    |                    |
| Laufende Einnahmen (II)                                                                             | 92.103.486                                             | 96.731.264        | 97.210.740                   | 99.425.463                 | 100.847.135        | 101.291.187        |
| Laufende Ausgaben (IV)                                                                              | 89.593.470                                             | 93.747.479        | 97.210.740                   | 98.023.155                 | 98.221.908         | 98.944.254         |
| Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)                                                                 | 2.510.016                                              | 2.983.785         | 0                            | 1.402.308                  | 2.625.227          | 2.346.933          |
| <b>Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung</b>                                                        |                                                        |                   |                              |                            |                    |                    |
| 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 2026

|   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 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<br>Jahresrechnung<br>2024 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                               | 2026<br>€       | 2025<br>€  | €                                      |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                        | 3               | 4          | 5                                      | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                         |                 |            |                                        |      |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                                                                                                                | 0               | 0          | 24.550,10                              | 0101 |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)                                                                                             | 250             | 250        | 240,41                                 | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                         | <b>250</b>      | <b>250</b> | <b>24.790,51</b>                       |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                          |                 |            |                                        |      |        |                    |
| 401000 *        | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)                                                                                      |                 |            |                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Aufwandsentschädigungen gem. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach</b>                                                             |                 |            |                                        |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                          | 150.000         | 153.900    | 139.341,12                             | 0101 |        | 0200               |
| 401100 *        | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)                                                                                     |                 |            |                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Aufwandsentschädigungen gem. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach</b>                                                             |                 |            |                                        |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                          | 77.100          | 72.020     | 54.420,00                              | 0101 |        | 0200               |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                      | 85.843          | 105.741    | 107.315,66                             | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                 | 0               | 4.656      | 5.889,25                               | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                        | 34.839          | 47.478     | 54.496,98                              | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                            | 0               | 170        | 214,42                                 | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                              | 0               | 935        | 1.169,14                               | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                | 0               | 0          | 25,68                                  | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                | 11.084          | 7.193      | 7.211,28                               | 0011 |        | 0200               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                 | 4.500           | 4.000      | 0,00                                   | 0013 |        | 0002               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                              | 365             | 405        | 1.642,20                               | 0111 |        | 0071               |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                                           | 900             | 873        | 833,33                                 | 0015 |        | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                               | 100             | 100        | 88,38                                  | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                 | 1.300           | 1.300      | 1.799,82                               | 0502 |        | 0026               |
| 651100 *        | Bindearbeiten Stadtratsunterlagen                                                                                                        |                 |            |                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Bindearbeiten sind ab 2025 nicht mehr notwendig, da mit der neuen Wahlperiode (seit 01.06.2024) die digitale Archivierung erfolgt</b> |                 |            |                                        |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                          | 0               | 0          | 2.790,00                               | 0101 |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

## 00000 Büro des Stadtrates

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024 | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€       | 2025<br>€      | 2024<br>€                              |     |        |                    |
| 1               | 2                           | 3               | 4              | 5                                      | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>             | <b>366.031</b>  | <b>398.771</b> | <b>377.237,26</b>                      |     |        |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 00000</u>   |                 |                |                                        |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                   | 250             | 250            | 24.790,51                              |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                    | 366.031         | 398.771        | 377.237,26                             |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -365.781        | -398.521       | -352.446,75                            |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

| Haushaltsstelle |                                                                                       | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                            | 2026<br>€        | 2025<br>€        | 2024<br>€                              |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                     | 3                | 4                | 5                                      | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                                                      |                  |                  |                                        |      |        |                    |
| 150000 *        | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten                                                    |                  |                  |                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Vergütungen aus Nebentätigkeiten sind anteilig an den Dienstherrn abzuliefern.</b> |                  |                  |                                        |      |        |                    |
|                 |                                                                                       | 5.000            | 55.000           | 35.970,60                              | 0111 |        |                    |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung                                    | 10               | 10               | 1,77                                   | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                      | <b>5.010</b>     | <b>55.010</b>    | <b>35.972,37</b>                       |      |        |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                                                       |                  |                  |                                        |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                   | 494.906          | 469.727          | 431.424,18                             | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                              | 233.868          | 343.302          | 321.569,76                             | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                     | 420.825          | 303.481          | 329.448,67                             | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                         | 8.803            | 13.055           | 12.371,55                              | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                           | 48.920           | 119.367          | 62.825,40                              | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                             | 0                | 0                | 1.785,74                               | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                             | 121.518          | 93.410           | 84.454,77                              | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                                                              | 1.500            | 1.500            | 16,99                                  | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                              | 0                | 0                | 4.084,08                               | 0013 |        | 0002               |
| 562000          | Fortbildung                                                                           | 1.260            | 2.637            | 1.958,31                               | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                             | 500              | 500              | 340,00                                 | 0101 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                                                        | 20               | 19               | 12,14                                  | 0015 |        | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                            | 4.000            | 4.000            | 1.745,07                               | 0502 |        | 0026               |
| 650100          | Vordrucke                                                                             | 0                | 0                | 1.294,23                               | 0502 |        |                    |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                              | 13.000           | 13.000           | 12.348,68                              | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                          | 35.000           | 27.000           | 34.038,31                              | 0111 |        | 0071               |
| 660000          | Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters                                               | 9.000            | 9.000            | 8.202,31                               | 0101 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                       | <b>1.393.120</b> | <b>1.399.998</b> | <b>1.307.920,19</b>                    |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

## 00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                           | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 00100</b>   |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                   | 5.010           | 55.010     | 35.972,37                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                    | 1.393.120       | 1.399.998  | 1.307.920,19                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.388.110      | -1.344.988 | -1.271.947,82                               |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

## 00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

| Haushaltsstelle |                                                                                            | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                          | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 150000          | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                | 0               | 0             | 46,59                                       | 0101 |        |                    |
| 177000          | Spenden von privaten Unternehmen                                                           | 1.000           | 1.000         | 3.300,00                                    | 0101 |        |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen                                                              | 3.000           | 3.000         | 3.244,00                                    | 0101 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                           | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>  | <b>6.590,59</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                            |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe                                 | 50              | 47            | 767,95                                      | 0202 |        | 0200               |
| 570000 *        | Ehrungen und Repräsentationen                                                              |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Aufwendungen für laufende Repräsentationen, offizielle Gedenken, Gastgeschenke etc.</b> |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                            | 12.000          | 13.500        | 20.913,65                                   | 0101 |        | 0032               |
| 570002          | Repräsentationen Geschäftsbereich hauptamtlicher Beigeordneter                             | 1.000           | 900           | 927,50                                      | 0002 |        |                    |
| 570003          | Repräsentationen Geschäftsbereich Bürgermeister                                            | 1.500           | 1.350         | 994,34                                      | 0003 |        |                    |
| 570004          | Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen                                                   | 4.000           | 3.500         | 2.699,95                                    | 0002 |        |                    |
| 570100 *        | Zuwendung an Ortsteilräte                                                                  |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Der Aufwuchs resultiert aus der Neuordnung der Mittel aus HHSt. 46050.718000</b>        |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                            | 34.800          | 14.500        | 13.534,28                                   | 0101 |        | 0032               |
| 571000 *        | Aufwendungen für Städtepartnerschaften                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen in 2026:</b>                 |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Besuch des Wartburg College Chors sowie 35 jährige Städtepartnerschaft mit Sedan</b>    |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                            | 16.800          | 19.800        | 16.372,01                                   | 0101 |        | 0032               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                            | <b>70.150</b>   | <b>53.597</b> | <b>56.209,68</b>                            |      |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane

**00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 00200</b>     |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 4.000           | 4.000      | 6.590,59                                    |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 70.150          | 53.597     | 56.209,68                                   |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -66.150         | -49.597    | -49.619,09                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 00</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 9.260           | 59.260     | 67.353,47                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.829.301       | 1.852.366  | 1.741.367,13                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.820.041      | -1.793.106 | -1.674.013,66                               |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung

**02000 Fachbereichsleitungen**

| Haushaltsstelle |                                   | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung        | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                 | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte               | 0               | 0         | 61.684,91                                   | 0011 |        |                    |
| 414100          | Entgelte                          | 0               | 0         | 113.605,83                                  | 0011 |        |                    |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 1.335           | 0         | 45.285,48                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage     | 0               | 0         | 4.138,85                                    | 0011 |        |                    |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge       | 0               | 0         | 18.011,84                                   | 0011 |        |                    |
| 444400          | Umlage II                         | 0               | 0         | 448,84                                      | 0011 |        |                    |
| 450100          | Beihilfen                         | 9.550           | 0         | 12.029,92                                   | 0011 |        | 0200               |
| 654000          | Dienstreisen                      | 0               | 0         | 9,50                                        | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                   | <b>10.885</b>   | <b>0</b>  | <b>255.215,17</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02000</b>         |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                         | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                          | 10.885          | 0         | 255.215,17                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf       | -10.885         | 0         | -255.215,17                                 |      |        |                    |

**Erläuterungen 02000****1 02000**

Mit der Rundverfügung 11/2024 vom 09.09.2024 über die Organisation der Stadtverwaltung Eisenach wurde die Ebene der Fachbereichsleitungen aufgelöst.

Die ausgewiesenen Haushaltsansätze in den Gruppierungen 430100 und 450100 resultieren aus Zahlungen für Versorgungsempfänger.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02010 Zentrale Angelegenheiten

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                    | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                                                 | 0               | 60            | 0,00                                        | 0502 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)           | 8.000           | 11.640        | 7.336,38                                    | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | <b>8.000</b>    | <b>11.700</b> | <b>7.336,38</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                             | 87.333          | 104.682       | 90.281,06                                   | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                    | 0               | 1.004         | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                        | 3.195           | 3.832         | 2.950,47                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                          | 18.127          | 21.193        | 18.110,72                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                            | 0               | 0             | 517,37                                      | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                            | 0               | 3.780         | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                               | 10.000          | 6.000         | 13.828,63                                   | 0502 |        | 0001               |
| 540010          | Sachversicherungen                                                   | 11.500          | 11.640        | 7.329,95                                    | 0015 |        | 0053               |
| 562000          | Fortbildung                                                          | 135             | 225           | 296,31                                      | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                            | 0               | 4.000         | 4.394,58                                    | 0201 |        |                    |
| 570100          | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Statistische Be-<br>richte | 0               | 0             | 876,00                                      | 0503 |        |                    |
| 570200          | Kosten für Fernsiegel und Ähnliches                                  | 500             | 3.000         | 0,00                                        | 0012 |        |                    |
| 571000          | Sachausgaben Ortsteile                                               | 500             | 500           | 405,89                                      | 0101 |        |                    |
| 600200          | Veranstaltungen                                                      | 0               | 6.000         | 3.445,29                                    | 0201 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                           | 600             | 600           | 1.145,68                                    | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                             | 600             | 600           | 634,90                                      | 0502 |        | 0026               |
| 652000          | Postgebühren                                                         | 93.400          | 83.000        | 71.638,95                                   | 0012 |        | 0021               |
| 652200 *        | Rundfunkbeitrag                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>ab 2026 Trennung von 02010.652000</b>                             |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                      | 2.800           | 0             | 0,00                                        | 0111 |        | 0011               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02010 Zentrale Angelegenheiten

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                     | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 655000 *        | Sachverständigen- und Gerichtskosten<br><b>Im Jahr 2026 sollen externe Dienstleistungen zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der bestehenden Versicherungsverträge der Stadt Eisenach eingeholt werden. Das Projekt wurde 2025 vorbereitet und begonnen.</b> | 10.000           | 10.000           | 0,00                                        | 0015 |        |                    |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>u.a.:<br>- Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.<br>- Deutscher Städtetag<br>- Kommunalen Arbeitgeberverband Thüringen e.V.<br>- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)                                         | 65.000           | 78.000           | 73.839,51                                   | 0015 |        | 0048               |
| 675100 *        | Leistungsverrechnung oRB_ Wachschatz Verwaltungsgebäude<br><b>Ein neues Zugangskonzept wird erarbeitet, sodass dieser Ansatz 2026 geringer ausfällt und ab 2027 entfällt</b>                                                                                   | 15.000           | 57.000           | 57.347,11                                   | 0111 |        |                    |
| 675110          | Leistungsverrechnung oRB_ Wachschatz Stadtrats- und Ausschusssitzungen                                                                                                                                                                                         | 8.000            | 15.000           | 5.555,54                                    | 0101 |        |                    |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br><b>darunter u.a. Mieten inkl. Nebenkosten: 989 T€, Reinigung: 185 T€, Instandhaltung sowie Kleinreparaturen: 244 T€, Heizkosten: 107 T€, Stromkosten: 39 T€</b>                                                             | 1.803.849        | 1.773.610        | 2.057.295,00                                | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.130.539</b> | <b>2.183.666</b> | <b>2.409.892,96</b>                         |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02010 Zentrale Angelegenheiten

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024 | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€       | 2025<br>€  | €                                      |     |        |                    |
| 1               | 2                           | 3               | 4          | 5                                      | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 02010</b>   |                 |            |                                        |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                   | 8.000           | 11.700     | 7.336,38                               |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                    | 2.130.539       | 2.183.666  | 2.409.892,96                           |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.122.539      | -2.171.966 | -2.402.556,58                          |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02100 Organisation

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                              | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                   | 2026<br>€       | 2025<br>€      | €                                      |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                            | 3               | 4              | 5                                      | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                             |                 |                |                                        |      |        |                    |
| 165000 *        | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb - Aufgabenwahrnehmung Bereich Organisation                                                                                         |                 |                |                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Die Kosten für durchzuführende Organisationstätigkeiten für den optimierten Regiebetrieb werden diesem anteilig in Rechnung gestellt und in dieser HHSt. vereinnahmt.</b> |                 |                |                                        |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                              | 25.225          | 25.000         | 24.484,91                              | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                             | <b>25.225</b>   | <b>25.000</b>  | <b>24.484,91</b>                       |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                              |                 |                |                                        |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                          | 39.267          | 0              | 0,00                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                     | 101.517         | 161.144        | 161.705,66                             | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                            | 10.996          | 0              | 0,00                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                | 3.790           | 5.984          | 6.270,40                               | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                  | 20.822          | 32.890         | 32.633,21                              | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                    | 0               | 0              | 824,09                                 | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                                                    | 1.412           | 0              | 0,00                                   | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                  | 900             | 1.620          | 1.563,30                               | 0111 |        | 0071               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                 | 324             | 360            | 543,46                                 | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                                                                         | 0               | 450            | 0,00                                   | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                              | <b>179.028</b>  | <b>202.448</b> | <b>203.540,12</b>                      |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02100</b>                                                                                                                                                    |                 |                |                                        |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                    | 25.225          | 25.000         | 24.484,91                              |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                     | 179.028         | 202.448        | 203.540,12                             |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                  | -153.803        | -177.448       | -179.055,21                            |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                               | 2026<br>€       | 2025<br>€    |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 171000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Zuweisung vom Land - E-Government<br><b>Förderprogramm "Transferprogramm Digitale Bauaufsicht" zur Digitalisierung des Bauantragsverfahrens</b>                                                      | 5.500           | 3.500        | 15.705,58                                   | 0012 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>5.500</b>    | <b>3.500</b> | <b>15.705,58</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                                                                      | 49.090          | 0            | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                 | 336.900         | 352.759      | 239.298,83                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                                                                        | 14.661          | 0            | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                            | 12.338          | 13.187       | 9.040,95                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                              | 71.425          | 70.734       | 47.576,23                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0            | 1.232,25                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                                                                                                | 942             | 0            | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                                                                                                   | 500             | 0            | 0,00                                        | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                 | 14.000          | 0            | 0,00                                        | 0013 |        | 0002               |
| 530020          | Softwareüberlassung                                                                                                                                                                                                      | 49.000          | 0            | 0,00                                        | 0013 |        | 0068               |
| 530030 *        | Softwareüberlassung / KI<br><b>Ausgaben für KI Software / Innovationslösungen: Interner Chatbot, juristischer Chatbot, Bürger Chatbot auf Homepage, Transkriptionssoftware, spezielle Anwendungssysteme einzelner FD</b> | 32.600          | 0            | 0,00                                        | 0012 |        | 0068               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                              | 3.035           | 630          | 890,31                                      | 0111 |        | 0071               |
| 562100          | Softwareschulungen                                                                                                                                                                                                       | 16.470          | 13.500       | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570000 *        | Dienstleistungen Digitalisierung<br><b>Dienstleistungsbudget zur Umsetzung und Einführung der E-Akte sowie Ausgaben i.R.d. Förderprogrammes Digitale Bauaufsicht (siehe HHSt. 02110.171000)</b>                          | 35.000          | 40.200       | 3.558,10                                    | 0012 |        | 0020               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                            | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                     | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 590000 *        | Allgemeine Projektausgaben<br><b>Ausgaben für Projektaktivitäten i.R.d. Digitalisierung (z.B. Erprobungsbeschaffungen, Unterstützungsleistungen durch Gutachten, Workshops, etc.)</b> | 17.000          | 20.000          | 0,00                                        | 0012 |        | 0020               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                            | 500             | 0               | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                              | 500             | 0               | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                          | 405             | 450             | 187,44                                      | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | externe Beratung Digitalisierung                                                                                                                                                      | 0               | 4.500           | 12.520,20                                   | 0012 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                       | <b>654.366</b>  | <b>515.960</b>  | <b>314.304,31</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02110</b>                                                                                                                                                             |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                      | <b>5.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>15.705,58</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                       | <b>654.366</b>  | <b>515.960</b>  | <b>314.304,31</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                    | <b>-648.866</b> | <b>-512.460</b> | <b>-298.598,73</b>                          |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                             | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)                                                                                                                                                                                                           | 5.000           | 4.000     | 5.124,83                                    | 0015 |        |                    |
| 160000          | Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0         | 0,00                                        | 0111 |        |                    |
| 161000          | Erstattungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 0         | -131.757,12                                 | 0111 |        |                    |
| 164200 *        | Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung<br><b>Neuzuordnung zu HHSt. 02200.166000</b>                                                                                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0         | 618,75                                      | 0111 |        |                    |
| 164300 *        | Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 1 Abs. 1 AAG)<br><b>Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) kalkulierte Einnahmen für das Jahr 2026.</b>                  |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000          | 64.000    | 36.692,03                                   | 0111 |        |                    |
| 165000 *        | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb - Aufgabenwahrnehmung Bereich Personal<br><b>Die Kosten der Wahrnehmung der Personalhoheit für den optimierten Regiebetrieb werden diesem anteilig in Rechnung gestellt und in dieser HHSt. vereinnahmt.</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 101.004         | 99.600    | 98.040,73                                   | 0111 |        |                    |
| 165001          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb - Arbeitsmedizin/ Gesundheitsvorsorge                                                                                                                                                                        | 15.000          | 30.000    | 29.536,16                                   | 0111 |        |                    |
| 165002 *        | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb - Sachbezüge<br><b>Die Kosten für die Beschaffung der Sachbezüge ("Eisenach Gutschein") des optimierten Regiebetriebes werden durch diesen erstattet.</b>                                                      |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 87.000          | 70.000    | 35.950,00                                   | 0111 |        |                    |
| 166000 *        | Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Thüringen<br><b>Neuzuordnung von HHSt. 02200.164200</b>                                                                                                                                                 |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000           | 1.500     | 0,00                                        | 0111 |        |                    |
| 168000          | Erstattungen von übrigen Bereichen (7%)                                                                                                                                                                                                                | 420             | 370       | 274,77                                      | 0502 |        |                    |
| 171000          | Zuschuss vom Integrationsamt                                                                                                                                                                                                                           | 6.300           | 10.800    | 0,00                                        | 0111 |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 171100          | Landeszuweisung zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen                                                                                                                                                                                                                                               | 500             | 0              | 0,00                                        | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>226.224</b>  | <b>280.270</b> | <b>74.480,15</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115.520         | 88.853         | 75.153,87                                   | 0011 |        | 0200               |
| 410110          | Bezüge Anwärter                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70.430          | 52.859         | 43.581,07                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 575.220         | 582.728        | 654.310,90                                  | 0011 |        | 0200               |
| 414110          | Entgelte Azubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 233.524         | 188.530        | 185.413,30                                  | 0011 |        | 0200               |
| 416000          | Entgelte Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0              | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70.511          | 38.653         | 44.343,54                                   | 0011 |        | 0200               |
| 430120 *        | Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)<br><b>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.</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.918          | 48.826         | 38.762,67                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21.221          | 21.856         | 18.636,68                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434010          | Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.428           | 6.713          | 5.122,48                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121.334         | 118.469        | 103.762,75                                  | 0011 |        | 0200               |
| 444010          | Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49.854          | 39.522         | 37.039,40                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 0              | 2.598,48                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444410          | Umlage II Auszubildende                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0               | 0              | 836,73                                      | 0011 |        | 0200               |
| 448100          | Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 0              | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.622          | 15.129         | 12.630,56                                   | 0011 |        | 0200               |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 450120 *        | Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)<br><b>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.</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34.345          | 29.548    | 21.162,04                                   | 0011 |        | 0200               |
| 450200          | Unfallfürsorge                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.900           | 1.900     | 32,18                                       | 0011 |        | 0200               |
| 450300 *        | Betriebsärztlicher Dienst<br><b>Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.</b>                                                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.000          | 47.500    | 54.866,88                                   | 0011 |        | 0200               |
| 460100          | Personalnebensausgaben                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.000          | 5.700     | 1.649,30                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000           | 2.000     | 84,05                                       | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                                                                                       | 10.000          | 68.960    | 1.763,58                                    | 0013 |        | 0002               |
| 521000          | Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)                                                                                                                                                                                                              | 1.000           | 1.000     | 0,00                                        | 0111 |        | 0010               |
| 521100          | Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000           | 1.000     | 0,00                                        | 0111 |        | 0010               |
| 530020 *        | Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung<br><b>In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT-Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.</b>                                                                                  |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79.000          | 97.600    | 53.282,25                                   | 0013 |        | 0068               |
| 560000 *        | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br><b>Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc.</b>                                                                                                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.000           | 2.700     | 3.348,72                                    | 0111 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.600          | 9.000     | 10.780,77                                   | 0111 |        | 0071               |
| 562100          | Ausbildung                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25.000          | 25.200    | 18.341,46                                   | 0111 |        | 0071               |
| 562110          | Softwareschulungen                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.050           | 4.500     | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 562300          | Inhouse-Seminare                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.500          | 18.000    | 22.576,76                                   | 0111 |        | 0071               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                       | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                            | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                     | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen                                                                   | 6.000             | 4.000             | 5.366,48                                    | 0111 |        |                    |
| 571000 *        | Personalbeschaffungsmaßnahmen<br><b>Ausgaben z.B. für die Durchführung von Assessment Centern / Einstellungstests</b> |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                       | 3.200             | 2.500             | 2.963,45                                    | 0111 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                        | 41.000            | 39.770            | 37.513,59                                   | 0015 |        | 0054               |
| 645300          | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                                                                                | 190.000           | 198.046           | 187.290,88                                  | 0015 |        | 0051               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                            | 2.600             | 2.000             | 2.605,36                                    | 0502 |        | 0026               |
| 650100          | Vordrucke                                                                                                             | 1.500             | 1.500             | 722,06                                      | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                              | 15.000            | 10.000            | 13.509,48                                   | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                          | 2.025             | 2.250             | 1.795,07                                    | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                  | 4.500             | 9.000             | 1.835,76                                    | 0111 |        |                    |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                            | 180               | 0                 | 143,87                                      | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                       | <b>1.888.982</b>  | <b>1.785.812</b>  | <b>1.663.826,42</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02200</b>                                                                                             |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                      | <b>226.224</b>    | <b>280.270</b>    | <b>74.480,15</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                       | <b>1.888.982</b>  | <b>1.785.812</b>  | <b>1.663.826,42</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                    | <b>-1.662.758</b> | <b>-1.505.542</b> | <b>-1.589.346,27</b>                        |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 Recht

| Haushaltsstelle |                                                          | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                        | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 168000          | Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 10              | 10              | 1.078,89                                    | 0015 |        |                    |
| 178000          | Einnahmen aus Erbschaften                                | 0               | 0               | 12.855,55                                   | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>13.934,44</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 106.852         | 53.967          | 64.359,78                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                 | 304.654         | 294.313         | 223.449,64                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 69.728          | 29.255          | 39.749,63                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 14.330          | 11.352          | 8.535,93                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 77.389          | 56.439          | 43.028,45                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                | 0               | 0               | 950,51                                      | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                | 13.763          | 9.394           | 10.430,41                                   | 0011 |        | 0200               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 8.600           | 9.600           | 4.175,79                                    | 0013 |        | 0002               |
| 562000          | Fortbildung                                              | 900             | 1.530           | 1.393,20                                    | 0111 |        | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf                                               | 600             | 600             | 322,22                                      | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                 | 8.000           | 5.000           | 6.055,69                                    | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                             | 486             | 540             | 873,72                                      | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1       | 30.000          | 2.250           | 5.308,57                                    | 0015 |        | 0088               |
| 655200          | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2       | 5.000           | 2.250           | 4.288,68                                    | 0015 |        | 0088               |
| 655300          | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3       | 25.000          | 33.500          | 848,96                                      | 0015 |        | 0088               |
| 655400          | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4       | 2.500           | 4.500           | 882,12                                      | 0015 |        | 0088               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>667.802</b>  | <b>514.490</b>  | <b>414.653,30</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02300</b>                                |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>10</b>       | <b>10</b>       | <b>13.934,44</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>667.802</b>  | <b>514.490</b>  | <b>414.653,30</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>-667.792</b> | <b>-514.480</b> | <b>-400.718,86</b>                          |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Strategische Behördenkommunikation

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                             | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                      | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                       |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 130000          | Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes (19%)                                                                                  | 0               | 20.000        | 18.097,88                                   | 0141 |        |                    |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen (intern, Amtshilfe für andere Behörden)                                                               | 100             | 950           | 115,25                                      | 0101 |        |                    |
| 168100          | Erstattung von übrigen Bereichen (19%)                                                                                                 | 80              | 1.760         | 96,85                                       | 0101 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                       | <b>180</b>      | <b>22.710</b> | <b>18.309,98</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                        |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                               | 250.915         | 145.984       | 136.376,83                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                          | 9.262           | 5.336         | 5.464,91                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                            | 51.717          | 29.988        | 28.269,49                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                              | 0               | 0             | 618,36                                      | 0011 |        | 0200               |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe                                                                             | 0               | 0             | 97,05                                       | 0202 |        | 0200               |
| 520040          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                 | 1.300           | 1.500         | 380,90                                      | 0101 |        |                    |
| 530020 *        | Mieten (EDV) / Softwareüberlassung                                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Neuer Haushaltsansatz für die Beschaffung verschiedener Online-Tools zur Umsetzung des städtischen Kommunikationskonzeptes.</b>     | 10.500          | 7.200         | 0,00                                        | 0013 |        | 0068               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                            | 2.700           | 4.680         | 2.146,10                                    | 0111 |        | 0071               |
| 570000 *        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                              |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftritts</b> | 12.000          | 17.000        | 7.540,89                                    | 0101 |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02400 Strategische Behördenkommunikation

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 570100 *        | Stadtmagazin<br>Die Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH wird künftig ein Stadtmagazin veröffentlichen. Die Stadt wird in diesem ebenfalls Inhalte bereitstellen. Entsprechend der genutzten Seitenzahl erfolgt eine Rechnungslegung von seiten der EWT, welche über diese HHSt. finanziert wird. |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 571000          | Druck und Gestaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60.000          | 0         | 0,00                                        | 0101 |        |                    |
| 653000 *        | Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)<br>Die Veröffentlichung des "Eisenacher Rathauskuriers" wurde zum 30.06.2025 eingestellt.                                                                                                                                                                  | 12.000          | 12.000    | 18.341,94                                   | 0101 |        |                    |
| 653100          | Stellenausschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0               | 87.403    | 88.466,50                                   | 0101 |        |                    |
| 653200 *        | sonstige Veröffentlichungen<br>Ausgaben für notwendige Veröffentlichungen in der Tagespresse gem. § 19 Abs. 6 der Hauptsatzung                                                                                                                                                                      | 8.000           | 18.500    | 15.823,32                                   | 0111 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.500           | 3.000     | 4.241,64                                    | 0101 |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162             | 180       | 494,70                                      | 0111 |        | 0071               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 424.056         | 332.771   | 308.262,63                                  |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 02400</u>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180             | 22.710    | 18.309,98                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424.056         | 332.771   | 308.262,63                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                         | -423.876        | -310.061  | -289.952,65                                 |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02700 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <u>Ausgaben</u>               |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                      | 73.848          | 69.319    | 67.737,84                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.079           | 2.758     | 2.897,30                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 15.007          | 13.402    | 13.284,57                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                     | 0               | 0         | 243,54                                      | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                   | 45              | 180       | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 575000          | Öffentlichkeitsarbeit         | 300             | 250       | 200,00                                      | 0201 |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen               | 2.000           | 1.500     | 1.405,06                                    | 0201 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                  | 283             | 315       | 588,69                                      | 0111 |        | 0071               |
|                 | Ausgaben                      | 94.562          | 87.724    | 86.357,00                                   |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 02700</u>     |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 94.562          | 87.724    | 86.357,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -94.562         | -87.724   | -86.357,00                                  |      |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02710 Datenschutz und Informationssicherheit**

| Haushaltsstelle |                                                                                     | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                   | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                            | 69.930          | 65.569         | 61.499,61                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                       | 2.611           | 2.488          | 2.498,67                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                         | 14.633          | 12.858         | 12.303,36                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                           | 0               | 0              | 200,14                                      | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                                                                         | 10              | 90             | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 655000 *        | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Die Leistungen des Datenschutzbeauftragten werden ab 2026 extern beauftragt.</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                     | 12.000          | 0              | 0,00                                        | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                     | <b>99.184</b>   | <b>81.005</b>  | <b>76.501,78</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02710</b>                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                     | <b>99.184</b>   | <b>81.005</b>  | <b>76.501,78</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                  | <b>-99.184</b>  | <b>-81.005</b> | <b>-76.501,78</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02720 Interne Meldestelle nach Hinweisgeberschutzgesetz / Antikorruptionsbeauftragte**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                | 13.922          | 13.492         | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte  | 6.116           | 7.314          | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                          | 955             | 2.348          | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>20.993</b>   | <b>23.154</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02720</b>          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>20.993</b>   | <b>23.154</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-20.993</b>  | <b>-23.154</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |

**Erläuterungen 02720****1 02720**

Mit Bekanntmachung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Hinweisgeberschutzgesetz (ThürAGHinSchG) zum 18.07.2024 ist eine neue Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis für Kommunen ab 10.000 Einwohnern entstanden. Aus diesem Grund wurde eine interne Meldestelle eingerichtet, die anfallenden Personalkosten werden in diesem neuen Unterabschnitt dargestellt.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

## 02730 Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                   |                   |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                           | 27.304            | 25.390            | 31.440,70                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage      | 998               | 928               | 1.350,68                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge        | 5.914             | 5.151             | 6.261,17                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                          | 0                 | 0                 | 98,16                                       | 0011 |        | 0200               |
| 575000          | Öffentlichkeitsarbeit              | 0                 | 500               | 27,92                                       | 0201 |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen                    | 0                 | 0                 | 1.080,98                                    | 0201 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                       | 0                 | 0                 | 105,39                                      | 0111 |        | 0071               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>34.216</b>     | <b>31.969</b>     | <b>40.365,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02730</b>          |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>34.216</b>     | <b>31.969</b>     | <b>40.365,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-34.216</b>    | <b>-31.969</b>    | <b>-40.365,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 02</b>      |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>265.139</b>    | <b>343.190</b>    | <b>154.251,44</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>6.204.613</b>  | <b>5.758.999</b>  | <b>5.772.918,69</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-5.939.474</b> | <b>-5.415.809</b> | <b>-5.618.667,25</b>                        |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

## 03000 Stadtkämmerei

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                               | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 165000 *        | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb<br><b>anteilige Erstattung der Prüfgebühren für die Prüfung der<br/>Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt<br/>Wartburgkreis (Ausgaben siehe HHSt. 03000.655100)</b>    | 33.600          | 30.000        | 34.740,00                                   | 0141 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>33.600</b>   | <b>30.000</b> | <b>34.740,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                                                                      | 167.988         | 156.408       | 134.644,70                                  | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                 | 428.270         | 303.716       | 325.846,05                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                                                                        | 112.661         | -116.895      | 56.319,32                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                            | 15.843          | 11.131        | 12.354,63                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                              | 88.769          | 60.596        | 64.552,19                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0             | 1.473,16                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                                                                                                | 11.903          | 9.387         | 5.568,78                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                                 | 40.000          | 40.000        | 28.908,59                                   | 0013 |        | 0002               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                              | 1.350           | 2.547         | 1.346,53                                    | 0111 |        | 0071               |
| 562100          | Softwareschulungen                                                                                                                                                                                                       | 5.400           | 10.800        | 232,05                                      | 0111 |        | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                               | 2.000           | 3.000         | 4.180,47                                    | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                 | 2.000           | 4.060         | 4.317,66                                    | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                             | 200             | 225           | 1.101,13                                    | 0111 |        | 0071               |
| 655000 *        | Sachverständigen- und Gerichtskosten<br><b>Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen<br/>Sachverständes im Zuge der Umsatzbesteuerung juristi-<br/>scher Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017.</b> | 7.200           | 35.950        | 7.639,40                                    | 0141 |        |                    |
| 655100 *        | Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen<br><b>An den Landkreis zu zahlende Prüfgebühren gem. § 81<br/>Abs. 2 ThürKO.</b>                                                                                                     | 70.000          | 115.000       | 150.000,00                                  | 0141 | Ü      |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung

## 03000 Stadtkämmerei

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                           | 3               | 4              | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>             | <b>953.584</b>  | <b>635.925</b> | <b>798.484,66</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 03000</b>   |                 |                |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                   | 33.600          | 30.000         | 34.740,00                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                    | 953.584         | 635.925        | 798.484,66                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -919.984        | -605.925       | -763.744,66                                 |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung

## 03010 Steuerrelevante Vorgänge

| Haushaltsstelle |                                                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                               | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 159000          | Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (0%)                       | 0               | 0              | 0,00                                        | 0000 |        |                    |
| 159007          | Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (7%)                       | 640             | 700            | 761,33                                      | 0000 |        | 0108               |
| 159019          | Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)                      | 260.220         | 278.820        | 276.293,01                                  | 0000 |        | 0108               |
| 159100          | Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb | 2.000           | 3.000          | 1.860,19                                    | 0000 |        | 0108               |
| 159200          | Umsatzsteuervergütung § 13b UStG                                | 500             | 300            | 489,52                                      | 0000 |        | 0108               |
| 159999          | Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG                           | 0               | 85.467         | 94,68                                       | 0000 |        | 0108               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                | <b>263.360</b>  | <b>368.287</b> | <b>279.498,73</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 641000          | Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 0%)                     | 0               | 0              | 0,00                                        | 0000 |        |                    |
| 641007          | Umsatzsteuer gem. §2b UStG (Vorsteuer; 7%)                      | 500             | 1.500          | 1.861,90                                    | 0000 |        | 0108               |
| 641019          | Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)                    | 227.890         | 366.787        | 13.265,70                                   | 0000 |        | 0108               |
| 641999          | Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG                           | 34.970          | 0              | 264.371,14                                  | 0000 |        | 0108               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                 | <b>263.360</b>  | <b>368.287</b> | <b>279.498,74</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 03010</b>                                       |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                       | 263.360         | 368.287        | 279.498,73                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                        | 263.360         | 368.287        | 279.498,74                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                     | 0               | 0              | -0,01                                       |      |        |                    |

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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                        | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                                     | 0               | 0              | 266,00                                      | 0142 |        |                    |
| 261000          | Säumniszuschläge/Mahngebühren                            | 150.000         | 133.000        | 264.829,67                                  | 0142 |        |                    |
| 261001          | Rückrufgebühren                                          | 0               | 0              | -631,53                                     | 0142 |        |                    |
| 261005          | Stundungszinsen                                          | 0               | 0              | 133,14                                      | 0000 |        |                    |
| 261100          | Beitreibungsgebühren                                     | 85.000          | 62.000         | 73.313,38                                   | 0142 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>235.000</b>  | <b>195.000</b> | <b>337.910,66</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 55.049          | 51.861         | 52.289,28                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                 | 314.447         | 313.444        | 327.501,79                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 25.133          | 18.903         | 22.288,25                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 11.808          | 11.712         | 13.108,93                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 66.486          | 64.773         | 68.319,94                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                | 0               | 0              | 1.609,37                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                | 1.785           | 1.484          | 1.487,28                                    | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                                              | 450             | 1.215          | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 654000          | Dienstreisen                                             | 40              | 45             | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 655100          | Vollstreckungskosten                                     | 300             | 300            | 105,53                                      | 0142 |        |                    |
| 655200          | Insolvenzverfahrenskosten                                | 100             | 100            | 0,00                                        | 0142 |        |                    |
| 658000          | Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen               | 25.000          | 25.000         | 23.475,25                                   | 0142 |        |                    |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge                                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Mitgliedschaft im Fachverband der Kommunalen Kas-</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>senverwalter e.V.</b>                                 | 100             | 0              | 0,00                                        | 0015 |        | 0048               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>500.698</b>  | <b>488.837</b> | <b>510.185,62</b>                           |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                           | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 03300</b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                   | 235.000         | 195.000   | 337.910,66                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                    | 500.698         | 488.837   | 510.185,62                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -265.698        | -293.837  | -172.274,96                                 |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03400 Steuern

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>              |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren           | 200             | 200            | 207,90                                      | 0143 |        |                    |
| 261002          | Verspätungszuschlag           | 22.000          | 19.500         | 21.170,44                                   | 0143 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>              | <b>22.200</b>   | <b>19.700</b>  | <b>21.378,34</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>               |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                      | 257.995         | 278.918        | 285.702,40                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 10.383          | 10.566         | 11.926,87                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 54.209          | 55.951         | 56.794,98                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                     | 0               | 0              | 1.192,96                                    | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                   | 450             | 945            | 601,25                                      | 0111 |        | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf                    | 2.000           | 0              | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften      | 2.000           | 0              | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                  | 40              | 45             | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
|                 | <b>Ausgaben</b>               | <b>327.077</b>  | <b>346.425</b> | <b>356.218,46</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 03400</b>     |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 22.200          | 19.700         | 21.378,34                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 327.077         | 346.425        | 356.218,46                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -304.877        | -326.725       | -334.840,12                                 |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                               | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                                                                             | 0               | 13.000        | 12.773,05                                   | 0090 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                      | 7.000           | 7.945         | 6.302,69                                    | 0015 |        |                    |
| 168000          | Erstattung von übrigen Bereichen (Versicherungen)                                                               | 350             | 300           | 278,20                                      | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                | <b>7.350</b>    | <b>21.245</b> | <b>19.353,94</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                 |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                             | 0               | 42.588        | 8.212,17                                    | 0011 |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                        | 0               | 492.143       | 512.054,69                                  | 0011 |        |                    |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                               | 7.434           | 21.881        | 9.197,09                                    | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                   | 0               | 18.305        | 20.253,67                                   | 0011 |        |                    |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                     | 0               | 98.669        | 101.872,86                                  | 0011 |        |                    |
| 444400          | Umlage II                                                                                                       | 0               | 0             | 2.249,50                                    | 0011 |        |                    |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                       | 8.532           | 8.238         | 6.974,20                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                          | 0               | 0             | 24,97                                       | 0502 |        |                    |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                        | 0               | 20.000        | 18.965,02                                   | 0013 |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                              | 9.000           | 8.245         | 6.685,97                                    | 0015 |        | 0053               |
| 560000          | Dienstkleidung                                                                                                  | 0               | 900           | 0,00                                        | 0090 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                     | 0               | 2.682         | 1.990,61                                    | 0111 |        |                    |
| 562100          | Softwareschulungen                                                                                              | 0               | 0             | 5.331,20                                    | 0111 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                      | 0               | 0             | 837,83                                      | 0502 |        |                    |
| 650100          | Vordrucke                                                                                                       | 0               | 0             | 250,57                                      | 0502 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                    | 0               | 540           | 841,39                                      | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                            | 0               | 4.500         | 4.555,12                                    | 0090 |        |                    |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge                                                                                               |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Mitgliedschaft im Thüringer Verband der Jagdgenossen-</b><br><b>schaften und Eigenjagdbezirkinhaber e.V.</b> | 100             | 0             | 95,90                                       | 0015 |        | 0048               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03500 Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                              | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                   | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                            | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                              |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>nicht durch Erträge gedeckter Personalaufwand der Lie-</b><br><b>genschaftsverwaltung</b> |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                              | 547.286           | 0                 | 0,00                                        | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                              | <b>572.352</b>    | <b>718.691</b>    | <b>700.392,76</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 03500</b>                                                                    |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                             | <b>7.350</b>      | <b>21.245</b>     | <b>19.353,94</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                              | <b>572.352</b>    | <b>718.691</b>    | <b>700.392,76</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                           | <b>-565.002</b>   | <b>-697.446</b>   | <b>-681.038,82</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 03</b>                                                                |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                             | <b>561.510</b>    | <b>634.232</b>    | <b>692.881,67</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                              | <b>2.617.071</b>  | <b>2.558.165</b>  | <b>2.644.780,24</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                           | <b>-2.055.561</b> | <b>-1.923.933</b> | <b>-1.951.898,57</b>                        |      |        |                    |

**Erläuterungen 03500****1 03500**

Mit der Rundverfügung 16/2025 vom 26.08.2025 ist die Liegenschaftsverwaltung in den Fachbereich Infrastruktur gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher ab sofort über den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebs abgebildet.

Die ausgewiesenen Haushaltsansätze in den Gruppierungen 430100 und 450100 resultieren aus Zahlungen für Versorgungsempfänger.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05000 Standesamt**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                       | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 100000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Verwaltungsgebühren<br><b>Die Anzahl der Eheschließungen ist rückläufig, in der Folge ergeben sich ggü. dem Vorjahr reduzierte Einnahmen</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                  | 95.000          | 100.800        | 94.595,50                                   | 0034 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf (Familienstammbücher, 19%)                                                                                                                 | 1.430           | 1.510          | 2.377,22                                    | 0034 |        |                    |
| 140000          | Raummieten (steuerfrei)                                                                                                                                          | 4.500           | 6.000          | 5.600,00                                    | 0034 |        |                    |
| 162000          | Erstattungen von der Gemeinde Hørselberg-Hainich                                                                                                                 | 57.000          | 55.000         | 54.127,36                                   | 0034 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                 | <b>157.930</b>  | <b>163.310</b> | <b>156.700,08</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                              | 113.310         | 101.726        | 100.407,44                                  | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                         | 280.548         | 259.986        | 258.618,97                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                | 45.976          | 35.676         | 50.500,76                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                    | 10.635          | 9.720          | 9.983,30                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                      | 59.562          | 53.533         | 52.122,21                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                        | 0               | 0              | 1.100,28                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                                        | 3.595           | 2.988          | 2.995,92                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                         | 11.500          | 11.500         | 11.408,67                                   | 0013 |        | 0002               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                      | 6.300           | 5.580          | 5.817,78                                    | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                        | 10.000          | 10.300         | 11.950,00                                   | 0034 |        |                    |
| 570100          | Familienstammbücher (19%)                                                                                                                                        | 1.760           | 2.100          | 2.113,29                                    | 0034 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                       | 2.500           | 4.700          | 2.171,81                                    | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                         | 4.000           | 2.000          | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 651100          | Buchbindearbeiten                                                                                                                                                | 300             | 300            | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 652000          | Postgebühren                                                                                                                                                     | 4.700           | 3.500          | 2.830,05                                    | 0012 |        | 0021               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                     | 1.620           | 1.800          | 824,84                                      | 0111 |        | 0071               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05000 Standesamt**

| Haushaltsstelle |                                                                                                            | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                          | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br><b>Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten des Freistaats Thüringen e.V.</b> |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                            | 250             | 0               | 0,00                                        | 0015 |        | 0048               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                            | <b>556.556</b>  | <b>505.409</b>  | <b>512.845,32</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 05000</b>                                                                                  |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                           | <b>157.930</b>  | <b>163.310</b>  | <b>156.700,08</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                            | <b>556.556</b>  | <b>505.409</b>  | <b>512.845,32</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                         | <b>-398.626</b> | <b>-342.099</b> | <b>-356.145,24</b>                          |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05200 Kommunale Wahlen**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                         | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 161000          | Erstattungen vom Land                     | 0               | 35.000         | 111.171,85                                  | 0033 |        |                    |
| 162000          | Erstattungen vom Wartburgkreis            | 0               | 0              | 34.416,80                                   | 0033 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>0</b>        | <b>35.000</b>  | <b>145.588,65</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0               | 42.750         | 108.023,12                                  | 0033 |        | 0200               |
| 402000          | Ersatz Personalausfall Dritter            | 0               | 0              | 1.112,51                                    | 0011 |        | 0200               |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                       | 0               | 28.092         | 84.411,74                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                  | 0               | 61.505         | 103.612,22                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte         | 0               | 12.100         | 19.203,83                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage             | 0               | 2.277          | 3.987,83                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge               | 0               | 12.512         | 20.543,51                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                 | 0               | 0              | 484,99                                      | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                 | 0               | 685            | 2.587,64                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                  | 0               | 10.000         | 9.175,89                                    | 0033 |        | 0028               |
| 530000          | Mieten und Pachten                        | 0               | 4.000          | 3.492,00                                    | 0033 |        | 0028               |
| 540000          | Bewirtschaftung                           | 0               | 0              | 0,00                                        | 0033 |        | 0028               |
| 562000          | Fortbildung                               | 0               | 1.260          | 881,20                                      | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0               | 10.000         | 22.281,77                                   | 0033 |        | 0028               |
| 650000          | Bürobedarf                                | 0               | 500            | 4.851,04                                    | 0033 |        | 0028               |
| 650100          | Vordrucke und Drucksachen                 | 0               | 20.000         | 31.510,30                                   | 0033 |        | 0028               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                  | 0               | 200            | 153,00                                      | 0033 |        | 0028               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren               | 0               | 35.000         | 101.850,81                                  | 0033 |        | 0028               |
| 653000          | Öffentliche Bekanntmachungen              | 0               | 0              | 0,00                                        | 0033 |        | 0028               |
| 654000          | Dienstreisen                              | 0               | 500            | 0,00                                        | 0033 |        | 0028               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                | 500             | 800            | 1.116,24                                    | 0033 |        | 0028               |
| 672000          | Erstattungen an den Wartburgkreis         | 0               | 0              | 0,00                                        | 0033 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>500</b>      | <b>242.181</b> | <b>519.279,64</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05200 Kommunale Wahlen**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 05200</b>     |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 35.000    | 145.588,65                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 500             | 242.181   | 519.279,64                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -500            | -207.181  | -373.690,99                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 05</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 157.930         | 198.310   | 302.288,73                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 557.056         | 747.590   | 1.032.124,96                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -399.126        | -549.280  | -729.836,23                                 |     |        |                    |

## Erläuterungen 05200

## 1 05200

In Folge einer Änderung der Haushaltssystematik ist dieser UA ab dem Haushaltsjahr 2026 in "Kommunale Wahlen" umbubenenn. Europa-, Bundes- und Landtagswahlen werden künftig in einem gesonderten UA 05300 nachgewiesen.

Turnusmäßig finden die nächsten Wahlen erst im Haushaltsjahr 2029 statt.



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06000 Stadtarchiv/Stadtchronik**

| Haushaltsstelle |                                                              | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt         | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |             |        |                    |
| 1               | 2                                                            | 3               | 4             | 5                                           | 6           | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                             |                 |               |                                             |             |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                          | 3.500           | 4.000         | 4.464,09                                    | 0022        |        |                    |
| 110000          | Benutzungsgebühren                                           | 1.500           | 1.500         | 1.952,00                                    | 0022        |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                                        | 100             | 0             | 23,00                                       | 0022        |        |                    |
| 150000          | Rückzahlungen aus Vorjahren                                  | 0               | 0             | 1.130,50                                    | 0022        |        |                    |
| 164010          | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit                | 0               | 0             | 12.352,74                                   | 0111        |        |                    |
| 171000          | Zuschuss vom Integrationsamt                                 | 12.600          | 12.600        | 0,00                                        | 0111        |        |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen                                | 0               | 0             | 200,00                                      | 0022        |        |                    |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung           | 400             | 400           | 378,24                                      | 0015        |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                             | <b>18.100</b>   | <b>18.500</b> | <b>20.500,57</b>                            |             |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                              |                 |               |                                             |             |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                     | 217.410         | 198.118       | 195.044,32                                  | 0011        |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                | 7.968           | 7.264         | 7.493,70                                    | 0011        |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 46.125          | 40.915        | 39.696,49                                   | 0011        |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                    | 0               | 0             | 1.050,34                                    | 0011        |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                                     | 300             | 0             | 563,33                                      | 0502        |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik     | 5.800           | 4.000         | 3.574,76                                    | 0013        |        | 0002               |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen                                     | 1.710           | 3.900         | 750,77                                      | 0022        |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                  | 2.250           | 2.610         | 1.159,70                                    | 0111        |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                    | 8.100           | 8.200         | 10.455,92                                   | 0022        |        |                    |
| 570020 *        | Einsatzstellenbeitrag FSJ                                    |                 |               |                                             |             |        |                    |
|                 | <b>Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle</b>                    | <b>4.320</b>    | <b>4.320</b>  | <b>1.440,00</b>                             | <b>0022</b> |        |                    |
| 575000          | Öffentlichkeitsarbeit                                        | 500             | 500           | 0,00                                        | 0022        |        |                    |
| 590000          | Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen | 800             | 800           | 500,00                                      | 0022        |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen und Ausstellungen                            | 200             | 0             | 2.521,57                                    | 0022        |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                               | 3.000           | 2.716         | 2.508,77                                    | 0015        |        | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                                                   | 500             | 850           | 390,12                                      | 0502        |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                     | 1.600           | 1.500         | 1.509,87                                    | 0502        |        | 0026               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06000 Stadtarchiv/Stadtchronik**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 654000          | Dienstreisen                       | 40              | 45              | 87,30                                       | 0111 |        | 0071               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>300.623</b>  | <b>275.738</b>  | <b>268.746,96</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 06000</b>          |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>18.100</b>   | <b>18.500</b>   | <b>20.500,57</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>300.623</b>  | <b>275.738</b>  | <b>268.746,96</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-282.523</b> | <b>-257.238</b> | <b>-248.246,39</b>                          |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06100 Zentrale Vergabestelle**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                           | 0               | 0         | 90.834,38                                   | 0011 |        |                    |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage      | 0               | 0         | 3.588,03                                    | 0011 |        |                    |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge        | 0               | 0         | 17.442,37                                   | 0011 |        |                    |
| 444400          | Umlage II                          | 0               | 0         | 438,61                                      | 0011 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                        | 0               | 0         | 211,20                                      | 0111 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                         | 0               | 0         | 402,01                                      | 0502 |        |                    |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften           | 0               | 0         | 201,63                                      | 0502 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>113.118,23</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 06100</b>          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>113.118,23</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>-113.118,23</b>                          |      |        |                    |

## Erläuterungen 06100

## 1 06100

Mit der Rundverfügung 11/2024 vom 09.09.2024 ist die Zentrale Vergabestelle in den Fachbereich Infrastruktur gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher ab sofort über den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebs abgebildet.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06300 IT**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                               | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                        | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                         |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                                    | 6.000            | 0                | 200,00                                      | 0013 |        |                    |
| 150000          | Rückzahlungen                                                                                                                                            | 0                | 0                | 803,19                                      | 0013 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom oRB Leistungsverrechnung IT/ Personal- und Sachkosten                                                                                   | 322.466          | 260.000          | 256.776,00                                  | 0013 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                         | <b>328.466</b>   | <b>260.000</b>   | <b>257.779,19</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                          |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                 | 544.142          | 490.166          | 425.928,67                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                            | 20.602           | 19.190           | 18.343,12                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                              | 110.709          | 98.337           | 87.835,19                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                | 0                | 0                | 1.987,41                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520010          | Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                 | 137.000          | 142.000          | 107.793,95                                  | 0013 |        | 0002               |
| 520011          | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen                                                                                                          | 16.000           | 10.400           | 8.526,76                                    | 0013 |        | 0002               |
| 530000          | Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände                                                                                                  | 23.000           | 23.000           | 24.023,07                                   | 0013 |        | 0068               |
| 530020 *        | Softwareüberlassung                                                                                                                                      |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                          | 37.000           | 77.600           | 78.131,66                                   | 0013 |        | 0068               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                              | 18.000           | 675              | 3.094,00                                    | 0111 |        | 0071               |
| 562100          | Softwareschulungen                                                                                                                                       | 18.000           | 18.000           | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                                                           | 11.500           | 13.580           | 11.738,82                                   | 0015 |        | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                               | 150              | 150              | 1.182,51                                    | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                 | 2.000            | 2.000            | 1.418,14                                    | 0502 |        | 0026               |
| 652100          | Telekommunikationsgebühren                                                                                                                               | 170.500          | 163.400          | 137.551,32                                  | 0013 |        | 0022               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                             | 2.430            | 2.700            | 892,30                                      | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Externe Projekt- und Beratungsleistungen IT                                                                                                              | 0                | 0                | 24.633,00                                   | 0101 |        |                    |
| 658010          | Telecashgebühren                                                                                                                                         | 5.500            | 4.500            | 0,00                                        | 0013 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                          | <b>1.116.533</b> | <b>1.065.698</b> | <b>933.079,92</b>                           |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06300 IT**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 06300</b>     |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 328.466         | 260.000    | 257.779,19                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.116.533       | 1.065.698  | 933.079,92                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -788.067        | -805.698   | -675.300,73                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 06</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 346.566         | 278.500    | 278.279,76                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.417.156       | 1.341.436  | 1.314.945,11                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.070.590      | -1.062.936 | -1.036.665,35                               |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08000 Personalrat**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>               |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                      | 31.925          | 70.345        | 95.468,79                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 1.177           | 2.602         | 3.842,24                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 6.777           | 14.578        | 19.171,30                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                     | 0               | 0             | 571,78                                      | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                   | 4.050           | 4.680         | 4.988,30                                    | 0111 |        | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf                    | 100             | 100           | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften      | 2.200           | 1.000         | 1.040,93                                    | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                  | 200             | 225           | 190,93                                      | 0111 |        | 0071               |
|                 | <b>Ausgaben</b>               | <b>46.429</b>   | <b>93.530</b> | <b>125.274,27</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 08000</b>     |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 46.429          | 93.530        | 125.274,27                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -46.429         | -93.530       | -125.274,27                                 |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                           | 31.925          | 29.934         | 29.473,90                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage      | 1.177           | 1.107          | 1.187,53                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge        | 6.777           | 6.190          | 6.040,51                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                          | 0               | 0              | 176,00                                      | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                        | 90              | 810            | 13,20                                       | 0111 |        | 0071               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften           | 50              | 50             | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>40.019</b>   | <b>38.091</b>  | <b>36.891,14</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 08100</b>          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>40.019</b>   | <b>38.091</b>  | <b>36.891,14</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-40.019</b>  | <b>-38.091</b> | <b>-36.891,14</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                         | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                  | 24.918          | 12.483         | 12.302,93                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage             | 934             | 456            | 467,62                                      | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge               | 5.175           | 2.538          | 2.565,78                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                 | 0               | 0              | 53,05                                       | 0011 |        | 0200               |
| 521000          | Geräte und Ausstattungen (Prävention)     | 7.000           | 5.000          | 196,77                                      | 0111 |        | 0010               |
| 562000          | Fortbildung                               | 900             | 270            | 41,28                                       | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.000           | 3.000          | 1.500,00                                    | 0111 |        | 0010               |
| 600000          | Veranstaltungen                           | 8.000           | 0              | 3.940,00                                    | 0111 |        | 0010               |
| 654000          | Dienstreisen                              | 90              | 45             | 17,16                                       | 0111 |        | 0071               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>51.017</b>   | <b>23.792</b>  | <b>21.084,59</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 08200</b>                 |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>51.017</b>   | <b>23.792</b>  | <b>21.084,59</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>        | <b>-51.017</b>  | <b>-23.792</b> | <b>-21.084,59</b>                           |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige  
**08300 Arbeitssicherheit**

| Haushaltsstelle |                                                                                               | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                    | 2026<br>€          | 2025<br>€          |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                             | 3                  | 4                  | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                               |                    |                    |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                      | 0                  | 0                  | 1.901,39                                    | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                 | 0                  | 0                  | 735,88                                      | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                   | 0                  | 0                  | 86,62                                       | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                     | 0                  | 0                  | 0,35                                        | 0011 |        | 0200               |
| 655000 *        | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                          |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Die Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit werden seit 2025 extern beauftragt.</b> |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                               | 40.000             | 50.000             | 0,00                                        | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                               | <b>40.000</b>      | <b>50.000</b>      | <b>2.724,24</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 08300</b>                                                                     |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                               | <b>40.000</b>      | <b>50.000</b>      | <b>2.724,24</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                            | <b>-40.000</b>     | <b>-50.000</b>     | <b>-2.724,24</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 08</b>                                                                 |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                               | <b>177.465</b>     | <b>205.413</b>     | <b>185.974,24</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                            | <b>-177.465</b>    | <b>-205.413</b>    | <b>-185.974,24</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 0</b>                                                                 |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                              | <b>1.340.405</b>   | <b>1.513.492</b>   | <b>1.495.055,07</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                               | <b>12.802.662</b>  | <b>12.463.969</b>  | <b>12.692.110,37</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                            | <b>-11.462.257</b> | <b>-10.950.477</b> | <b>-11.197.055,30</b>                       |      |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                    | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                           | 7.000            | 8.000            | 7.871,25                                    | 0032 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0                | 3.128,61                                    | 0032 |        |                    |
| 150300          | Einnahmen aus Ersatzvornahmen (allgemeines Ordnungsrecht)                                                                                                                                                                                     | 4.000            | 5.000            | 1.020,10                                    | 0032 |        |                    |
| 167000          | Erstattungen von privaten Unternehmen (Postgebühren)                                                                                                                                                                                          | 7.000            | 7.000            | 6.137,38                                    | 0012 |        |                    |
| 167100          | Erstattungen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                         | 0                | 0                | -153,45                                     | 0032 |        |                    |
| 168000          | Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsetzung von Fahrzeugen)                                                                                                                                                                                 | 12.000           | 13.700           | 11.257,34                                   | 0032 |        |                    |
| 168100          | Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungskosten)                                                                                                                                                                                        | 4.000            | 3.700            | 10.709,90                                   | 0032 |        |                    |
| 260100 *        | Bußgelder - STVO                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Das erforderliche behördliche Einvernehmen für die Geschwindigkeitskontrollen mittels Messsäulen endete zum 31.12.2025. Die beantragte Fortführung wurde bisher nicht erteilt. Der Haushaltsansatz 2026 musste daher reduziert werden.</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000.000        | 1.800.000        | 1.902.207,41                                | 0032 |        |                    |
| 260200          | Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten                                                                                                                                                                                                     | 22.000           | 17.800           | 22.350,95                                   | 0032 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.056.000</b> | <b>1.855.200</b> | <b>1.964.529,49</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                                                                                                                      | 600              | 570              | 600,00                                      | 0032 |        | 0200               |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                                                                                           | 165.527          | 161.393          | 165.618,98                                  | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                      | 856.643          | 816.148          | 716.448,54                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                                                                                             | 64.766           | 48.712           | 57.639,48                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                 | 32.068           | 30.104           | 28.081,54                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                   | 178.482          | 165.493          | 144.758,03                                  | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                     | 0                | 0                | 3.637,87                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                                                                                                                     | 8.446            | 6.832            | 6.849,48                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                                                                                                                        | 1.000            | 1.000            | 1.096,94                                    | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                                                      | 29.500           | 26.000           | 31.639,80                                   | 0013 |        | 0002               |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 531000          | Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110.000         | 110.000   | 124.124,23                                  | 0032 |        |                    |
| 560000 *        | Dienstkleidung<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.000          | 5.400     | 9.290,86                                    | 0032 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.100           | 15.210    | 15.597,84                                   | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.800           | 2.800     | 3.685,72                                    | 0032 |        |                    |
| 570200 *        | Ordnungsbehördliche Bestattungen<br>Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130.000         | 160.000   | 134.893,56                                  | 0032 |        |                    |
| 620000 *        | Ersatzvornahmen Allgemeines Ordnungsrecht<br>In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Ersatzvornahmen zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten veranschlagt. Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt. Die entsprechenden Einnahmen werden in Haushaltsstelle 11000.150300 verbucht.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000           | 5.000     | 13.730,59                                   | 0032 |        |                    |
| 620100 *        | Umsetzung von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum<br>In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Umsetzung von Fahrzeugen veranschlagt. Sie dienen der Beseitigung von verbotswidrigem Verhalten der Fahrzeugführer. Insbesondere auf Behindertenparkplätzen, 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. |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.000          | 12.000    | 0,00                                        | 0032 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.000           | 4.000     | 6.982,72                                    | 0502 |        | 0026               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

## 11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Haushaltsstelle |                                                  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                       | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 650100          | Vordrucke                                        | 1.000            | 2.500            | 5.014,75                                    | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                         | 2.000            | 3.000            | 3.884,82                                    | 0502 |        | 0026               |
| 652000          | Postgebühren                                     | 142.300          | 125.000          | 104.954,81                                  | 0012 |        | 0021               |
| 654000          | Dienstreisen                                     | 20.000           | 15.750           | 2.141,68                                    | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten             | 1.000            | 1.350            | 0,00                                        | 0032 |        |                    |
| 658010 *        | Telecashgebühren<br>Neuzuordnung zu 06300.658010 |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                  | 0                | 0                | 3.573,84                                    | 0013 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                  | <b>1.785.232</b> | <b>1.718.262</b> | <b>1.584.246,08</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 11000</b>                        |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                        | 1.056.000        | 1.855.200        | 1.964.529,49                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                         | 1.785.232        | 1.718.262        | 1.584.246,08                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                      | -729.232         | 136.938          | 380.283,41                                  |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |            |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                | 400             | 400        | 1.563,91                                    | 0033 |        |                    |
| 130000          | Erlöse aus Fundsachen              | 2.000           | 200        | 61,92                                       | 0033 |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen               | 0               | 200        | 0,00                                        | 0033 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>2.400</b>    | <b>800</b> | <b>1.625,83</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |            |                                             |      |        |                    |
| 678000          | Erstattungen an übrige Bereiche    | 2.000           | 0          | 0,00                                        | 0033 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 11020</b>          |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>2.400</b>    | <b>800</b> | <b>1.625,83</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>2.000</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>400</b>      | <b>800</b> | <b>1.625,83</b>                             |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeangelegenheiten

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                | 30.000          | 22.000          | 54.008,50                                   | 0032 |        |                    |
| 100020          | Gebühren Gewerbezentralregister    | 260             | 0               | 0,00                                        | 0032 |        |                    |
| 150300          | Einnahmen aus Ersatzvornahmen      | 1.900           | 800             | 50,00                                       | 0032 |        |                    |
| 260100          | Verwarnungs- und Bußgelder         | 4.000           | 4.000           | 2.668,50                                    | 0032 |        |                    |
| 260200          | Zwangsgelder                       | 500             | 500             | -1.000,00                                   | 0032 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>36.660</b>   | <b>27.300</b>   | <b>55.727,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                           | 198.657         | 180.136         | 140.878,91                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage      | 7.249           | 6.588           | 5.298,04                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge        | 42.009          | 37.467          | 23.654,28                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                          | 0               | 0               | 532,20                                      | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                        | 3.240           | 1.710           | 2.281,60                                    | 0111 |        | 0071               |
| 620000          | Ersatzvornahmen                    | 1.900           | 800             | 232,82                                      | 0032 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                       | 2.430           | 2.700           | 23.026,54                                   | 0111 |        | 0071               |
| 670000          | Erstattungen Bundeskasse Karlsruhe | 165             | 0               | 0,00                                        | 0032 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>255.650</b>  | <b>229.401</b>  | <b>195.904,39</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 11030</b>          |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>36.660</b>   | <b>27.300</b>   | <b>55.727,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>255.650</b>  | <b>229.401</b>  | <b>195.904,39</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-218.990</b> | <b>-202.101</b> | <b>-140.177,39</b>                          |      |        |                    |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11040 Jagd- und Fischereiwesen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                         | 2026<br>€       | 2025<br>€    |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                  | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                   |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 100000 *        | Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahme der Fischereischeingebühr gem. § 37 Abs. 1 ThürFischAVO</b>                                                                                                                            |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                    | 2.600           | 1.900        | 2.518,00                                    | 0033 |        |                    |
| 100010 *        | Fischereiabgabe                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahme der Fischereiabgabe gem. § 37 Abs. 2 ThürFischAVO</b>                                                                                                                                  |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                    | 6.500           | 6.000        | 5.301,00                                    | 0033 |        | 0117               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9.100</b>    | <b>7.900</b> | <b>7.819,00</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                    |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 671110 *        | Abführung Fischereiabgabe                                                                                                                                                                          |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>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.</b> |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                    | 6.500           | 6.000        | 0,00                                        | 0033 |        | 0117               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6.500</b>    | <b>6.000</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 11040</b>                                                                                                                                                                          |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9.100</b>    | <b>7.900</b> | <b>7.819,00</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6.500</b>    | <b>6.000</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                 | <b>2.600</b>    | <b>1.900</b> | <b>7.819,00</b>                             |      |        |                    |

Erläuterungen 11040

**1 11040**

Die Stadt Eisenach ist mit der Rückkreierung 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 718000          | Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren) | 52.300          | 52.753         | 55.000,00                                   | 0032 |        |                    |
| 718100          | Zuschuss Tierheim (Personalkostenzuschuss)                 | 34.400          | 34.347         | 32.070,00                                   | 0032 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>86.700</b>   | <b>87.100</b>  | <b>87.070,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 11050</b>                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                  | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>86.700</b>   | <b>87.100</b>  | <b>87.070,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>-86.700</b>  | <b>-87.100</b> | <b>-87.070,00</b>                           |      |        |                    |

**Erläuterungen 11050****1 11050**

Auf der Grundlage des Vertrages der Stadtverwaltung Eisenach und dem Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e.V. vom 02.05.2005 wird jährlich eine Vereinbarung zur Kostenerstattung getroffen. Basis für die Höhe der Kostenerstattung ist der Rechnungsabschluss des Tierheims des Vorvorjahres (hier: 2024) sowie die Bevölkerungszahl der Stadt Eisenach lt. Melderegister (hier zum 30.06.2025).

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird neben dem Zuschuss für die Unterbringung und Betreuung von Fundtieren auch ein Personalkostenzuschuss gewährt.

Die Zuschuss wird aus den HSt. 11050.718000 und 11050.718100 geleistet.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Ordnung

**11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                          | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                               | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                        | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                         |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 410.000          | 380.000          | 404.545,11                                  | 0033 |        |                    |
| 100020          | Gebühren Gewerbezentralregister                                                                                          | 1.000            | 1.000            | 1.183,00                                    | 0033 |        |                    |
| 110000          | Einnahmen aus Fotoerfassung                                                                                              | 22.000           | 0                | 0,00                                        | 0033 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf (Ausweishüllen; 19%)                                                                               | 0                | 40               | 68,88                                       | 0033 |        |                    |
| 163000          | Erstattungen von Zweckverbänden (19%)                                                                                    | 3.360            | 3.780            | 4.117,80                                    | 0033 |        |                    |
| 164000          | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit                                                                            | 0                | 0                | 17.001,12                                   | 0111 |        |                    |
| 260100          | Verwarnungsgelder                                                                                                        | 5.000            | 2.000            | 2.997,50                                    | 0033 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                         | <b>441.360</b>   | <b>386.820</b>   | <b>429.913,41</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                          |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                 | 686.926          | 618.092          | 570.212,45                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                        | 0                | 1.097            | 10.175,78                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                            | 25.243           | 22.707           | 22.237,02                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                              | 144.358          | 125.973          | 115.449,02                                  | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                | 0                | 0                | 2.146,38                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                                   | 2.000            | 2.000            | 154,21                                      | 0502 |        | 0001               |
| 520010 *        | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                 |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Erhöhte Ausgaben ab 2025 in Folge der Einführung der VOIS-Plattform sowie Betrieb in einem externen Rechenzentrum</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                          | 58.500           | 55.000           | 20.323,51                                   | 0013 |        | 0002               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                              | 1.800            | 2.340            | 952,00                                      | 0111 |        | 0071               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                               | 6.500            | 6.500            | 4.682,22                                    | 0502 |        | 0026               |
| 650100          | Vordrucke                                                                                                                | 250              | 250              | 142,62                                      | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                 | 2.000            | 600              | 796,19                                      | 0502 |        | 0026               |
| 658000          | Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe                                                  | 270.000          | 210.000          | 217.408,96                                  | 0033 |        |                    |
| 670000          | Bundeskasse Karlsruhe                                                                                                    | 14.500           | 14.000           | 15.300,12                                   | 0033 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                          | <b>1.212.077</b> | <b>1.058.559</b> | <b>979.980,48</b>                           |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen**

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                           | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 11060</b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                   | 441.360         | 386.820   | 429.913,41                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                    | 1.212.077       | 1.058.559 | 979.980,48                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -770.717        | -671.739  | -550.067,07                                 |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11070 Schiedsgericht**

| Haushaltsstelle |                                                                              | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                   | 2026<br>€       | 2025<br>€    |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                            | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                             |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)                                 | 50              | 50           | 21,00                                       | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                             | <b>50</b>       | <b>50</b>    | <b>21,00</b>                                |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                              |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                                  | 1.200           | 1.200        | 93,48                                       | 0015 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                                               | 100             | 97           | 72,92                                       | 0015 |        | 0054               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                     | 250             | 250          | 126,00                                      | 0015 |        | 0050               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                                                   | 300             | 300          | 259,15                                      | 0015 |        | 0050               |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge                                                            |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Mitgliedschaft im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</b> |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                              | 550             | 500          | 509,00                                      | 0015 |        | 0048               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                              | <b>2.400</b>    | <b>2.347</b> | <b>1.060,55</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 11070</b>                                                    |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                    | 50              | 50           | 21,00                                       |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                     | 2.400           | 2.347        | 1.060,55                                    |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                  | -2.350          | -2.297       | -1.039,55                                   |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11300 Straßenverkehr**

| Haushaltsstelle |                                                        | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                      | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                    | 0               | 2.000          | 2.040,50                                    | 0056 |        |                    |
| 100100          | Einnahmen aus Bewohnerparken                           | 43.000          | 0              | 0,00                                        | 0033 |        |                    |
| 100400          | Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen                | 200.000         | 200.000        | 212.221,70                                  | 0056 |        |                    |
| 110500          | Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes | 82.000          | 82.000         | 81.836,71                                   | 0056 |        |                    |
| 150300          | Einnahmen aus Ersatzvornahmen                          | 0               | 5.000          | 2.644,64                                    | 0056 |        |                    |
| 168000          | Erstattungen von übrigen Bereichen (19%)               | 250             | 300            | 302,52                                      | 0032 |        |                    |
| 260000          | Bußgelder                                              | 0               | 7.000          | 6.940,55                                    | 0032 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>325.250</b>  | <b>296.300</b> | <b>305.986,62</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                               | 0               | 200.207        | 172.852,92                                  | 0011 |        |                    |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                          | 0               | 7.331          | 6.705,05                                    | 0011 |        |                    |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                            | 0               | 41.316         | 35.167,10                                   | 0011 |        |                    |
| 444400          | Umlage II                                              | 0               | 0              | 939,30                                      | 0011 |        |                    |
| 520130          | Geräte und Ausstattungen                               | 0               | 700            | 0,00                                        | 0056 |        |                    |
| 540000          | Bewirtschaftung                                        | 7.000           | 7.000          | 6.354,60                                    | 0032 |        |                    |
| 540100          | Bewirtschaftung (Durchgang Karlsplatz, 19%)            | 510             | 610            | 605,16                                      | 0032 |        |                    |
| 560000          | Dienstkleidung                                         | 0               | 450            | 292,38                                      | 0056 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                            | 0               | 1.710          | 2.501,19                                    | 0111 |        |                    |
| 620000          | Ersatzvornahmen                                        | 0               | 5.000          | 303,03                                      | 0056 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                         | 400             | 437            | 352,48                                      | 0015 |        | 0054               |
| 654000          | Dienstreisen                                           | 0               | 0              | 81,10                                       | 0111 |        |                    |
| 675000          | Erstattung an den oRB_Parkausfallgebühren              | 8.500           | 8.600          | 7.290,00                                    | 0056 |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                        | 291.530         | 0              | 0,00                                        | 0141 |        | 0081               |
| 718000          | Zuschüsse an Verkehrswacht                             | 1.000           | 750            | 750,00                                      | 0056 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                        | <b>308.940</b>  | <b>274.111</b> | <b>234.194,31</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

**11300 Straßenverkehr**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 11300</b>          |                 |                |                                             |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>325.250</b>  | <b>296.300</b> | <b>305.986,62</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>308.940</b>  | <b>274.111</b> | <b>234.194,31</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>16.310</b>   | <b>22.189</b>  | <b>71.792,31</b>                            |     |        |                    |

**Erläuterungen 11300****1 11300**

Mit Wirkung zum 01.01.2025 ist die Erfüllung der Aufgabe "Straßenverkehr" in den Fachbereich Infrastruktur gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher ab sofort weitestgehend über den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebs abgebildet.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

## 11900 Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Kommunale Verkehrsüberwachung Wartburgkreis"

| Haushaltsstelle |                                                        | Haushaltsansatz   |                  | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt  | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2026<br>€         | 2025<br>€        | 2024<br>€                        |      |        |                |
| 1               | 2                                                      | 3                 | 4                | 5                                | 6    | 7      | 8              |
| 570000          | <b>Ausgaben</b>                                        |                   |                  |                                  | 0003 |        |                |
|                 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachkosten) | 3.000             | 3.000            | 0,00                             |      |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                        | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>     | <b>0,00</b>                      |      |        |                |
|                 | <b>Abschluss UA 11900</b>                              |                   |                  |                                  |      |        |                |
|                 | Einnahmen                                              | 0                 | 0                | 0,00                             |      |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                        | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>     | <b>0,00</b>                      |      |        |                |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                     | <b>-3.000</b>     | <b>-3.000</b>    | <b>0,00</b>                      |      |        |                |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 11</b>                          |                   |                  |                                  |      |        |                |
|                 | Einnahmen                                              | 1.870.820         | 2.574.370        | 2.765.622,35                     |      |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                        | <b>3.662.499</b>  | <b>3.378.780</b> | <b>3.082.455,81</b>              |      |        |                |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                     | <b>-1.791.679</b> | <b>-804.410</b>  | <b>-316.833,46</b>               |      |        |                |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

## 12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der Jahresrechnung 2024 | Amt  | Kennz. | Deckungs-kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|------|--------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                     | 2026<br>€       | 2025<br>€     | 2024<br>€                        |      |        |                |
| 1               | 2                                                                                                                              | 3               | 4             | 5                                | 6    | 7      | 8              |
| 130000          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                               |                 |               |                                  | 0090 |        |                |
|                 | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                          | 0               | 0             | 74,00                            |      |        |                |
| 140000          | Stellplatzgebühr Altkleidercontainer                                                                                           | 0               | 0             | 1.235,66                         |      |        |                |
| 150000          | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                                                    | 0               | 2.700         | 0,00                             |      |        |                |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                     | 7.500           | 8.245         | 6.872,79                         |      |        |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                               | <b>7.500</b>    | <b>10.945</b> | <b>8.182,45</b>                  |      |        |                |
| 414100          | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                |                 |               |                                  | 0011 |        | 0200           |
|                 | Entgelte                                                                                                                       | 0               | 0             | -273,06                          |      |        |                |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                              | 0               | 0             | 17.008,93                        |      |        |                |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                    | 0               | 0             | -55,56                           |      |        |                |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                      | 0               | 0             | -1,48                            |      |        |                |
| 450100 *        | Beihilfen                                                                                                                      |                 |               |                                  | 0011 |        | 0200           |
|                 | Der Haushaltsansatz resultiert aus Zahlungen für Versorgungsempfänger.                                                         | 5.889           | 0             | 4.504,20                         |      |        |                |
| 510000 *        | Unterhaltung Deponien                                                                                                          |                 |               |                                  | 0090 |        |                |
|                 | ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes                                                        | 0               | 73.000        | 4.920,77                         |      |        |                |
| 620000          | Abfallberäumung                                                                                                                | 0               | 0             | 6.476,15                         | 0090 |        |                |
| 645000          | Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)                                                                      | 7.500           | 9.245         | 6.872,79                         | 0015 |        | 0051           |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                |                 |               |                                  | 0141 |        | 0081           |
|                 | Unterhaltung Deponien - Untersuchungen/Planung erforderlich, hieraus leiten sich für die Jahre 2028 und 2029 ggf. Maßnahmen ab | 320.000         | 0             | 0,00                             |      |        |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                | <b>333.389</b>  | <b>82.245</b> | <b>39.452,74</b>                 |      |        |                |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

**12000 Kommunale Umweltangelegenheiten**

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                           | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 12000</b>   |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                   | 7.500           | 10.945    | 8.182,45                                    |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                    | 333.389         | 82.245    | 39.452,74                                   |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -325.889        | -71.300   | -31.270,29                                  |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

**12100 Klimaschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                     | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                   | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 170100          | Zuweisungen vom Bund - kommunale Wärmeleitplanung                   | 0               | 0              | 57.120,00                                   | 0105 |        |                    |
| 170200 *        | Zuweisungen vom Bund - Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Zuordnung zu 36200.170200</b>                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                     | 0               | 40.000         | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land - klimaökologisches Gutachten                  | 0               | 0              | 60.292,42                                   | 0105 |        |                    |
| 171100          | Zuweisung vom Land - Klimamanagement                                | 0               | 40.000         | 23.559,10                                   | 0105 |        |                    |
| 171200          | Zuweisungen vom Land - kommunale Wärmeleitplanung                   | 0               | 0              | 75.000,00                                   | 0105 |        |                    |
| 171300          | Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement  | 0               | 24.800         | 7.124,20                                    | 0105 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                    | <b>0</b>        | <b>104.800</b> | <b>223.095,72</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                            | 0               | 64.596         | 59.862,31                                   | 0011 |        |                    |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                       | 0               | 2.434          | 2.418,14                                    | 0011 |        |                    |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                         | 0               | 12.661         | 12.007,22                                   | 0011 |        |                    |
| 444400          | Umlage II                                                           | 0               | 0              | 245,57                                      | 0011 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                         | 0               | 180            | 0,00                                        | 0111 |        |                    |
| 575000 *        | Öffentlichkeitsarbeit                                               |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Zuordnung zu 36200.575000</b>                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                     | 0               | 31.000         | 10.013,12                                   | 0105 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                                        | 0               | 270            | 372,99                                      | 0111 |        |                    |
| 655000          | Klimaökologisches Gutachten                                         | 0               | 0              | 125.691,37                                  | 0105 |        |                    |
| 655100          | kommunale Wärmeleitplanung                                          | 0               | 0              | 57.120,00                                   | 0105 |        |                    |
| 655200 *        | Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Zuordnung zu 36200.655200</b>                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                     | 0               | 32.000         | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                     | <b>0</b>        | <b>143.141</b> | <b>267.730,72</b>                           |      |        |                    |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

**12100 Klimaschutz**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 12100</b>     |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 104.800   | 223.095,72                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 0               | 143.141   | 267.730,72                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | 0               | -38.341   | -44.635,00                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 12</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 7.500           | 115.745   | 231.278,17                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 333.389         | 225.386   | 307.183,46                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -325.889        | -109.641  | -75.905,29                                  |     |        |                    |

**Erläuterungen 12100****1 12100**

In Folge einer Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik ist die Aufgabe "Klimaschutz" ab 01.01.2026 im Unterabschnitt 36200 darzustellen. Dieser Unterabschnitt ist damit ab dem Haushaltsjahr 2026 nicht mehr belegt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

**13000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 110200 *        | Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr                                                                                                                                                                      |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Eine Anpassung der Gebührensatzung ist avisiert, in der Folge ergeben sich ab 2026 voraussichtlich höhere Einnahmen</b>                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                     | 165.000         | 130.000   | 133.517,73                                  | 0037 |        |                    |
| 110210          | Entgelte aus Gefahrenverhütungsschauen                                                                                                                                                                              | 0               | 0         | 0,00                                        | 0301 |        |                    |
| 110300 *        | Freiwillige Hilfeleistungen (19%)                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Eine Anpassung der Gebührensatzung ist avisiert, in der Folge ergeben sich ab 2026 voraussichtlich höhere Einnahmen</b>                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                     | 40.000          | 29.410    | 25.370,47                                   | 0037 |        |                    |
| 110400 *        | Einnahmen aus Brandsicherheitswachen                                                                                                                                                                                |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Kostenersatz für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 der Gebührensatzung Feuerwehr</b>                                                |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                     | 10.000          | 17.500    | 0,00                                        | 0037 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                                                                                               | 100             | 100       | 26,25                                       | 0037 |        |                    |
| 150000          | Zahlungen für Schadensfälle                                                                                                                                                                                         | 0               | 0         | 3.294,04                                    | 0037 |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)                                                                                                                                                                        | 1.500           | 50        | 2.028,29                                    | 0015 |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                                | 0               | 0         | 100,25                                      | 0037 |        |                    |
| 160000          | Erstattungen vom Bund                                                                                                                                                                                               | 0               | 4.600     | 10.619,98                                   | 0037 |        |                    |
| 162000 *        | Erstattungen von Gemeinden                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Im Rahmen der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für eine (bis 2025 zwei) Gemeinde(n) des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach eine Kostenerstattung.</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                     | 7.000           | 20.000    | 20.000,00                                   | 0037 |        |                    |
| 162100          | Erstattungen vom Wartburgkreis                                                                                                                                                                                      | 30.000          | 40.000    | 40.534,91                                   | 0037 |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                            | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 163000 *        | Erstattung vom Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen<br><b>Erstattungen des Zweckverbandes Zentrale Leitstelle Westthüringen für abgeordnetes Personal.</b>                                                                                  | 156.000         | 0              | 0,00                                        | 0111 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                                                            | 7.500           | 7.634          | 6.240,28                                    | 0015 |        |                    |
| 170000          | Zuweisungen vom Bund                                                                                                                                                                                                                                  | 4.600           | 0              | 9.000,00                                    | 0037 |        |                    |
| 171000 *        | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes<br><b>Seitens des Gesetzgebers wurde die Jugendfeuerweh-<br/>pauschale erhöht, dies führt zu höheren Einnahmen. Die<br/>Ausgabe erfolgt über die HHSt. 13000.718000.</b>                                         | 7.000           | 3.500          | 3.450,00                                    | 0037 |        |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 0              | 1.635,49                                    | 0037 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>428.700</b>  | <b>252.794</b> | <b>255.817,69</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                                                                                                                              | 70.000          | 61.750         | 69.857,58                                   | 0037 |        | 0200               |
| 401100 *        | Aufwandsentschädigungen Brandsicherheitswachen<br><b>Weitergabe der Einnahmen aus Brandsicherheitswachen<br/>(13000.110400) an die ehrenamtlichen Feuerwehrangehö-<br/>rigen gem. § 2 Abs. 10 der Aufwandsentschädigungssat-<br/>zung - Feuerwehr</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                                                                                                   | 10.000          | 16.625         | 0,00                                        | 0037 |        | 0200               |
| 410110          | Bezüge Anwärter                                                                                                                                                                                                                                       | 2.581.651       | 2.288.827      | 2.304.789,29                                | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                              | 56.341          | 25.366         | 68.311,71                                   | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                                                                                                     | 213.666         | 215.388        | 161.005,83                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                         | 1.242.993       | 897.668        | 977.501,69                                  | 0011 |        | 0200               |
| 438000          | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für<br>freiwillige Feuerwehr)                                                                                                                                                                  | 7.723           | 7.810          | 6.055,17                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                           | 14.500          | 11.400         | 11.808,00                                   | 0037 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                             | 45.353          | 44.795         | 33.047,67                                   | 0011 |        | 0200               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0               | 0              | 614,30                                      | 0011 |        | 0200               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                                                                                                                     | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                           | 249.009         | 186.563   | 181.733,97                                  | 0011 |        | 0200               |
| 450300 *        | Betriebsärztlicher Dienst<br><b>Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwil-<br/>ligen Feuerwehren</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                     | 10.000          | 8.075     | 3.816,71                                    | 0037 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                              | 10.000          | 10.000    | 9.940,93                                    | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                            | 4.500           | 4.000     | 2.233,46                                    | 0013 |        | 0002               |
| 520011          | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen                                                                     | 850             | 480       | 214,71                                      | 0013 |        | 0002               |
| 520030          | Geräte und Ausstattung                                                                                              | 65.000          | 65.000    | 84.962,09                                   | 0037 |        | 0008               |
| 530000          | Mieten und Pachten                                                                                                  | 0               | 28.000    | 0,00                                        | 0037 |        | 0008               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                                                                                         | 1.900           | 1.600     | 1.391,86                                    | 0013 |        | 0068               |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                  | 11.000          | 9.215     | 7.838,07                                    | 0015 |        | 0053               |
| 550000          | Haltung von Fahrzeugen                                                                                              | 150.000         | 135.000   | 276.764,67                                  | 0037 |        | 0008               |
| 550010          | Kfz-Versicherung                                                                                                    | 10.000          | 8.730     | 7.141,08                                    | 0015 |        | 0052               |
| 560000          | Dienst- und Schutzkleidung                                                                                          | 135.000         | 135.000   | 280.000,00                                  | 0037 | Ü      | 0008               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                         | 50.000          | 50.000    | 46.269,54                                   | 0037 |        |                    |
| 562100          | Fortbildung                                                                                                         | 7.650           | 2.250     | 13.730,00                                   | 0111 |        | 0071               |
| 562200          | Ausbildung                                                                                                          | 51.000          | 10.000    | 42.047,96                                   | 0111 |        |                    |
| 570000          | sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                          | 10.000          | 10.000    | 7.699,36                                    | 0037 |        | 0008               |
| 570100          | Betriebs- und Verbrauchsmittel kostenpflichtige Hilfeleistungen<br>(19%)                                            | 4.450           | 4.450     | 2.732,31                                    | 0037 |        | 0008               |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                      | 3.500           | 3.880     | 3.077,91                                    | 0015 |        | 0054               |
| 645200          | Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)                                                                              | 43.000          | 41.710    | 41.161,03                                   | 0015 |        | 0051               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                          | 3.000           | 3.000     | 2.457,62                                    | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                            | 350             | 350       | 307,03                                      | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                        | 324             | 360       | 276,29                                      | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan                                                                             | 0               | 5.000     | 34.391,10                                   | 0037 |        |                    |
| 655100          | Anpassung Gebührensatzungen                                                                                         | 0               | 5.000     | 4.958,30                                    | 0037 |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 655200 *        | Löschwasserbedarfsanalyse<br>Die Löschwasserbedarfsanalyse wird im Haushaltsjahr 2026 erforderlich um fehlende Bedarfe in der Löschwasserversorgung der Stadt Eisenach festzustellen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gem. § 3 Abs. 1 ThürBKG.                                                                                                                | 25.000           | 0                | 0,00                                        | 0037 |        |                    |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland                                                                                                                                                                                                                                    | 50               | 150              | 0,00                                        | 0015 |        | 0048               |
| 713000 *        | Löschwasserumlage an TAV<br>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            | 0,00                                        | 0037 |        |                    |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br>darunter u.a. Energiekosten: 98 T€, Reinigung: 54 T€, Mieten/Nebenkosten FFW-Ortsteile: 47 T€, laufende Unterhaltung, Kleinreparaturen: 85 T€                                                                                                                                                                                     | 313.774          | 242.363          | 267.571,00                                  | 0141 |        | 0081               |
| 718000 *        | Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren<br>Weitergabe der Jugendfeuerwehrpauschale an die freiwilligen Feuerwehren (Einnahme in 13000.171000) sowie Zuschuss zum Stadtfeuerwehrtag                                                                                                                                                                                       | 8.500            | 1.500            | 4.450,00                                    | 0037 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5.418.884</b> | <b>4.550.105</b> | <b>4.960.158,24</b>                         |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 13000</b>     |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 428.700         | 252.794    | 255.817,69                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 5.418.884       | 4.550.105  | 4.960.158,24                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -4.990.184      | -4.297.311 | -4.704.340,55                               |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 13</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 428.700         | 252.794    | 255.817,69                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 5.418.884       | 4.550.105  | 4.960.158,24                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -4.990.184      | -4.297.311 | -4.704.340,55                               |     |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

**14100 Zivilschutz**

| Haushaltsstelle |                                               | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                    | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                             | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 164000          | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit | 0               | 0               | 3.049,58                                    | 0111 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.049,58</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 401000          | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit      | 855             | 855             | 0,00                                        | 0301 |        | 0200               |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                           | 78.379          | 74.115          | 95.880,44                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                      | 0               | 0               | 2.453,68                                    | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte             | 43.107          | 25.437          | 49.270,86                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                 | 0               | 0               | 86,38                                       | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                   | 0               | 0               | 437,52                                      | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                     | 0               | 0               | 14,90                                       | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                     | 3.793           | 2.058           | 2.773,59                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520030          | Geräte und Ausstattung                        | 5.000           | 5.000           | 0,00                                        | 0301 |        | 0003               |
| 550000          | Haltung von Fahrzeugen                        | 2.000           | 2.000           | 0,00                                        | 0301 |        | 0003               |
| 562000          | Fortbildung                                   | 450             | 801             | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 562100          | Fortbildung                                   | 2.000           | 2.000           | 0,00                                        | 0301 |        |                    |
| 675000          | Erstattungen an den optimierten Regiebetrieb  | 2.000           | 2.000           | 0,00                                        | 0301 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>137.584</b>  | <b>114.266</b>  | <b>150.917,37</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 14100</b>                     |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.049,58</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>137.584</b>  | <b>114.266</b>  | <b>150.917,37</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>            | <b>-137.584</b> | <b>-114.266</b> | <b>-147.867,79</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 14</b>                 |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>3.049,58</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                               | <b>137.584</b>  | <b>114.266</b>  | <b>150.917,37</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>            | <b>-137.584</b> | <b>-114.266</b> | <b>-147.867,79</b>                          |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

**14100 Zivilschutz**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 1</b>      |                   |                   |                                             |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>2.307.020</b>  | <b>2.942.909</b>  | <b>3.255.767,79</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>9.552.356</b>  | <b>8.268.537</b>  | <b>8.500.714,88</b>                         |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-7.245.336</b> | <b>-5.325.628</b> | <b>-5.244.947,09</b>                        |     |        |                    |

**Erläuterungen 14100****1 14100**

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
20 Schulverwaltung

**20010 Schulverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                    | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                         | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                  | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                   |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)                                                                       | 150             | 200           | 85,76                                       | 0015 |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                                                                                               | 500             | 500           | 637,04                                      | 0021 |        |                    |
| 161000 *        | Erstattungen vom Land "Digital Pakt Schule"                                                                        |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                                                                    |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                    | 0               | 0             | 46.041,60                                   | 0021 |        |                    |
| 161100 *        | Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum                                                           |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                                                                    |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                    | 0               | 0             | 152.692,49                                  | 0021 |        |                    |
| 161200 *        | Erstattung Personalkosten Schulverwaltungsassistenz                                                                |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>gem. Verwaltungsvereinbarung zum Pilotprojekt "Schulverwaltungsassistenz" (vgl. Vorlagen-Nr. 0006-StR/2024)</b> |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                    | 52.000          | 27.000        | 11.779,18                                   | 0021 |        |                    |
| 162000          | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                   | 0               | 0             | 2.097,69                                    | 0021 |        |                    |
| 171200          | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch                                                       | 2.500           | 3.500         | 2.196,76                                    | 0021 |        | 0129               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                   | <b>55.150</b>   | <b>31.200</b> | <b>215.530,52</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                    |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                | 69.072          | 65.334        | 66.690,44                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                           | 465.335         | 421.449       | 385.345,87                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                  | 33.455          | 25.162        | 29.922,94                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                      | 17.737          | 15.886        | 15.355,55                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                        | 97.390          | 85.456        | 77.601,96                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                          | 0               | 0             | 1.688,19                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                          | 5.889           | 4.493         | 3.065,50                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                             | 0               | 0             | 168,31                                      | 0502 |        | 0001               |
| 520020          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik (Schulen)                                                 | 800             | 1.000         | 0,00                                        | 0021 |        |                    |
| 530020          | Softwareüberlassung                                                                                                | 42.000          | 42.000        | 34.658,21                                   | 0021 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                        | 3.150           | 2.925         | 4.962,71                                    | 0111 |        | 0071               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
20 Schulverwaltung

**20010 Schulverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                             | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 570020 *        | Einsatzstellenbeitrag FSJ Schulen                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einsatzstellenbeitrag für 5 Stellen</b>                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.600            | 21.000            | 17.080,00                                   | 0021 |        |                    |
| 582000          | Arzneimittel, Verbandstoffe                                                                                                                                                                                                                            | 4.000             | 6.000             | 2.951,17                                    | 0021 |        |                    |
| 591000          | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch                                                                                                                                                                                           | 2.500             | 3.500             | 2.196,76                                    | 0021 |        | 0129               |
| 638000          | Kosten des Schwimmunterrichts                                                                                                                                                                                                                          | 96.000            | 100.000           | 74.033,60                                   | 0021 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                                                                                                                                                         | 10.500            | 9.700             | 9.774,37                                    | 0015 |        | 0054               |
| 645300          | Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                                                                                                                                                                                                                 | 232.000           | 233.870           | 202.442,89                                  | 0015 |        | 0051               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                             | 1.500             | 1.500             | 673,65                                      | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                               | 350               | 350               | 179,73                                      | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                           | 10.000            | 6.300             | 3.823,70                                    | 0111 |        | 0071               |
| 658000          | Kontogebühren Schulkonten                                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 800               | 729,06                                      | 0021 |        |                    |
| 672000 *        | Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>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.</b> |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 55.000            | 57.000            | 42.835,94                                   | 0021 |        |                    |
| 711000 *        | Rückzahlung von Zuweisungen des Landes                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Zu erwartende Rückzahlungsverpflichtungen aus Landeszuweisungen "Digital-Pakt"</b>                                                                                                                                                                  |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 2.250             | 0,00                                        | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.159.278</b>  | <b>1.105.975</b>  | <b>976.180,55</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 20010</b>                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>55.150</b>     | <b>31.200</b>     | <b>215.530,52</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.159.278</b>  | <b>1.105.975</b>  | <b>976.180,55</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>-1.104.128</b> | <b>-1.074.775</b> | <b>-760.650,03</b>                          |      |        |                    |

2 Schulen  
20 Schulverwaltung

**20010 Schulverwaltung**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 20</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 55.150          | 31.200     | 215.530,52                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.159.278       | 1.105.975  | 976.180,55                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.104.128      | -1.074.775 | -760.650,03                                 |     |        |                    |

**Erläuterungen 20010****1 20010**

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

2 Schulen  
21 Grundschulen

**21100 Grundschulen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 115000 *        | Hortgebühren                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Beteiligung der Eltern an den Betriebskosten der Hortbe-<br/>treuung gem. § 2 ThürSchFG</b>                                                                                                                                  |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 260.000         | 250.000   | 252.433,25                                  | 0021 |        |                    |
| 115100 *        | Personalkostenbeteiligung                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Beteiligung der Eltern an den Personalkosten der Hortbe-<br/>treuung gem. § 2 ThürSchFG, die Einnahmen sind zu 97,5<br/>% an das Land weiterzureichen (HHSt. 21100.711000)</b>                                               |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 260.000         | 230.000   | 248.703,72                                  | 0021 |        | 0130               |
| 150000          | Zahlung für Schadensfälle                                                                                                                                                                                                       | 0               | 0         | 171,22                                      | 0021 |        |                    |
| 161000 *        | Erstattungen vom Land (Pflegebudget)                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Pauschale Finanzhilfe des Landes zum Aufwand für die<br/>notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Ju-<br/>gendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ge-<br/>mäß § 8 ThürSchFG, Ausgaben HHSt. 21100.712000</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 4.500           | 4.500     | 4.558,16                                    | 0021 |        | 0141               |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                                      | 24.000          | 19.895    | 17.625,88                                   | 0015 |        |                    |
| 165100          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb                                                                                                                                                                                       | 2.000           | 2.600     | 1.976,53                                    | 0021 |        |                    |
| 171000 *        | Landeszuweisung - Schullastenausgleich                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Für 2026 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe<br/>von 1.714.611 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die<br/>einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:</b>                                                     |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | UA 21100 Grundschulen 573.302 €                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | UA 22500 Regelschulen 518.631 €                                                                                                                                                                                                 |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | UA 23000 Gymnasien 416.064 €                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | UA 26000 Gemeinschaftsschule 206.614 €                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 573.302         | 524.500   | 520.603,00                                  | 0021 |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
21 Grundschulen

## 21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 171100 *        | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)<br><b>EU-Schulprogramm zur Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse an Grund-, Gemeinschafts- und Förder-schulen, zugehörige Ausgaben HHSt. 21100.570110</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.000           | 15.000           | 5.781,75                                    | 0021 |        | 0119               |
| 171200 *        | Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)<br><b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 0                | 55.600,00                                   | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.138.802</b> | <b>1.046.495</b> | <b>1.107.453,51</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168.748          | 153.914          | 152.790,04                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.487            | 5.289            | 5.634,25                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35.589           | 31.460           | 31.111,04                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 0                | 738,87                                      | 0011 |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000            | 8.100            | 14.368,96                                   | 0021 |        | 0064               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24.000           | 19.800           | 28.743,37                                   | 0021 |        | 0064               |
| 520200 *        | Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)<br><b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                | 0                | 0,00                                        | 0021 |        |                    |
| 521000 *        | Wartung technischer Geräte und Anlagen<br><b>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.</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.000            | 7.000            | 2.783,73                                    | 0021 |        | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 1.800            | 143,62                                      | 0021 |        | 0064               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
21 Grundschulen

## 21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                     | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                              | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                             | 28.000          | 23.765    | 21.549,38                                   | 0015 |        | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                                                                             | 22.500          | 20.700    | 21.382,69                                   | 0021 |        | 0064               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                    | 225             | 990       | 95,00                                       | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Entsorgung                                                                                                     | 1.500           | 1.500     | 0,00                                        | 0021 |        | 0012               |
| 570100 *        | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung<br><b>Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeführt.</b> | 60.000          | 62.000    | 16.962,50                                   | 0021 |        | 0013               |
| 570110 *        | Verpflegung (Schulobstprogramm)<br><b>siehe HHSt. 21100.171100</b>                                             | 15.000          | 15.000    | 7.378,60                                    | 0021 | Ü      | 0119               |
| 570200 *        | Verpflegung (Qualitätsprogramm)<br><b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                             | 0               | 2.524     | 50.932,90                                   | 0021 |        |                    |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                                                                                           | 17.600          | 13.950    | 17.411,17                                   | 0021 |        | 0064               |
| 579000          | Verbrauchsmittel für Horte                                                                                     | 4.000           | 4.320     | 4.266,73                                    | 0021 |        | 0064               |
| 600000          | Veranstaltungen                                                                                                | 400             | 225       | 19,50                                       | 0021 |        | 0064               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                     | 7.200           | 7.200     | 6.869,46                                    | 0021 |        | 0064               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                       | 500             | 405       | 406,95                                      | 0021 |        | 0064               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                    | 9.600           | 8.100     | 10.364,73                                   | 0021 |        | 0064               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                   | 80              | 90        | 149,74                                      | 0111 |        | 0071               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                     | 400             | 0         | 0,00                                        | 0021 |        | 0064               |
| 658100          | Umzugskosten                                                                                                   | 1.500           | 2.000     | 3.330,34                                    | 0021 |        | 0063               |
| 711000 *        | Personalkostenzahlung an das Land<br><b>siehe HHSt. 21100.115100</b>                                           | 253.500         | 225.400   | 252.384,47                                  | 0021 |        | 0130               |
| 711100          | Rückzahlung Pflegebudget                                                                                       | 2.250           | 2.250     | 0,00                                        | 0021 |        | 0141               |
| 711200 *        | Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm<br><b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                     | 0               | 3.000     | 111,70                                      | 0021 |        |                    |

2 Schulen  
21 Grundschulen

**21100 Grundschulen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 712000 *        | Pflegepauschale für soziale Leistungen<br><b>siehe HHSt. 21100.161000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br><b>Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, darunter u.a. Heizkosten: 191 T€, Strombezug: 45 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 483 T€, Objektbetreuung: 78 T€, laufende Unterhaltung, Kleinreparaturen sowie Instandsetzung Sandstein-Türportal der 3. Grundschule: 44 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 55 T€, Wartungsverträge: 37 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung , Grundsteuer etc.): 61 T€ und Wachdienst: 7 T€</b> | 2.250            | 2.250            | 4.288,79                                    | 0021 | Ü      | 0141               |
| 807000 *        | Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)<br><b>vollständige Tilgung in 2025 erfolgt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.279.445        | 1.228.616        | 1.359.639,00                                | 0141 |        | 0081               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                | 1.440            | 4.318,93                                    | 0141 |        |                    |
| 848000          | Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 0                | 4.693,06                                    | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.952.774</b> | <b>1.853.088</b> | <b>2.022.869,52</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 21100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.138.802        | 1.046.495        | 1.107.453,51                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.952.774        | 1.853.088        | 2.022.869,52                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -813.972         | -806.593         | -915.416,01                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.138.802        | 1.046.495        | 1.107.453,51                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.952.774        | 1.853.088        | 2.022.869,52                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -813.972         | -806.593         | -915.416,01                                 |      |        |                    |

**Erläuterungen 21100****1 21100**

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

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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Regelschulen

**22500 Regelschulen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                               | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 150000          | Zahlungen für Schadensfälle                                                                                                                                                                                     | 0               | 0              | 6.425,08                                    | 0021 |        |                    |
| 161000 *        | Erstattungen vom Land (Pflegebudget)                                                                                                                                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Pauschale Finanzhilfe des Landes zum Aufwand für die notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemäß § 8 ThürSchFG, Ausgaben HHSt. 22500.712000</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                      | 4.000           | 4.000          | 1.014,79                                    | 0021 |        | 0101               |
| 165100          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb                                                                                                                                                                       | 24.500          | 23.080         | 20.331,32                                   | 0015 |        |                    |
| 171000 *        | Landeszuweisung - Schullastenausgleich                                                                                                                                                                          | 600             | 550            | 379,16                                      | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.</b>                                                                                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | 518.631         | 479.500        | 474.339,00                                  | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                | <b>547.731</b>  | <b>507.130</b> | <b>502.489,35</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                 |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                        | 134.130         | 121.982        | 119.235,26                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                   | 4.992           | 4.460          | 4.530,22                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                     | 28.178          | 24.909         | 24.216,64                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                       | 0               | 0              | 471,25                                      | 0011 |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                              | 2.000           | 2.700          | 0,00                                        | 0021 |        | 0065               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen                                                                                                                                                                                        | 29.700          | 29.250         | 30.778,46                                   | 0021 |        | 0065               |
| 521000 *        | Wartung technischer Geräte und Anlagen                                                                                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.</b>                                                                                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | 12.000          | 12.500         | 11.723,50                                   | 0021 |        | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                                                                                                                                                                                     | 0               | 1.350          | 64,28                                       | 0021 |        | 0065               |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                              | 26.500          | 25.220         | 22.528,75                                   | 0015 |        | 0053               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                                                                                                                                                                              | 6.000           | 5.850          | 6.662,28                                    | 0021 |        | 0065               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                     | 200             | 495            | 373,00                                      | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Entsorgung                                                                                                                                                                                                      | 1.500           | 1.500          | 2.058,61                                    | 0021 |        | 0012               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
22 Regelschulen

**22500 Regelschulen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 570100 *        | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeführt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000            | 4.600            | 301,50                                      | 0021 |        | 0013               |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.000           | 10.800           | 11.149,24                                   | 0021 |        | 0065               |
| 600000          | Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300              | 9                | 53,55                                       | 0021 |        | 0065               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.500            | 8.100            | 5.822,93                                    | 0021 |        | 0065               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200              | 0                | 78,48                                       | 0021 |        | 0065               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.200            | 6.300            | 6.429,81                                    | 0021 |        | 0065               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80               | 90               | 102,93                                      | 0111 |        | 0071               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300              | 0                | 0,00                                        | 0021 |        | 0065               |
| 658100          | Umzugskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000            | 0                | 0,00                                        | 0021 |        | 0063               |
| 711100          | Rückzahlung Pflegebudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000            | 2.000            | 0,00                                        | 0021 |        | 0101               |
| 712000 *        | Pflegepauschale für soziale Leistungen<br>siehe HHSt.22500.161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000            | 2.000            | 1.186,43                                    | 0021 | Ü      | 0101               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, darunter u.a. Heizkosten: 117 T€, Strombezug: 13 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 275 T€, Objektbetreuung: 58 T€, laufende bauliche Unterhaltung und Kleinreparaturen: 88 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 37 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 35 T€ und Wartungsverträge: 19 T€</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 839.647          | 872.943          | 831.055,00                                  | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.118.427</b> | <b>1.137.058</b> | <b>1.078.822,12</b>                         |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
22 Regelschulen

**22500 Regelschulen**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 22500</b>     |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 547.731         | 507.130   | 502.489,35                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.118.427       | 1.137.058 | 1.078.822,12                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -570.696        | -629.928  | -576.332,77                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 22</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 547.731         | 507.130   | 502.489,35                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.118.427       | 1.137.058 | 1.078.822,12                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -570.696        | -629.928  | -576.332,77                                 |     |        |                    |

**Erläuterungen 22500****1 22500**

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

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien

**23000 Gymnasien**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                               | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 150000          | Zahlung für Schadensfälle                                                                                                                                                                                       | 0               | 0              | 1.844,22                                    | 0021 |        |                    |
| 157000          | Vermischte Einnahmen                                                                                                                                                                                            | 0               | 0              | 35,93                                       | 0021 |        |                    |
| 161000 *        | Erstattungen vom Land (Pflegebudget)                                                                                                                                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Pauschale Finanzhilfe des Landes zum Aufwand für die notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemäß § 8 ThürSchFG, Ausgaben HHSt. 23000.712000</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | 4.000           | 0              | 0,00                                        | 0021 |        | 0142               |
| 162100          | Gastschülerbeiträge                                                                                                                                                                                             | 1.000           | 1.500          | 0,00                                        | 0021 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                      | 17.500          | 16.385         | 14.285,49                                   | 0015 |        |                    |
| 165100          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb                                                                                                                                                                       | 1.800           | 1.800          | 1.639,15                                    | 0021 |        |                    |
| 171000 *        | Landeszuweisung - Schullastenausgleich                                                                                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.</b>                                                                                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | 416.064         | 420.000        | 423.269,00                                  | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                | <b>440.364</b>  | <b>439.685</b> | <b>441.073,79</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                 |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                        | 124.495         | 119.175        | 134.420,84                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                   | 4.555           | 4.363          | 5.345,66                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                     | 26.379          | 24.505         | 29.104,60                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                       | 0               | 0              | 537,53                                      | 0011 |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                              | 2.000           | 0              | 0,00                                        | 0021 |        | 0066               |
| 520060          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                                                                                          | 30.000          | 27.000         | 28.471,49                                   | 0021 |        | 0066               |
| 521000 *        | Wartung technischer Geräte und Anlagen                                                                                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.</b>                                                                                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                 | 13.000          | 12.500         | 13.348,75                                   | 0021 |        | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                                                                                                                                                                                     | 0               | 3.150          | 64,26                                       | 0021 |        | 0066               |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                              | 19.000          | 17.945         | 15.887,30                                   | 0015 |        | 0053               |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
23 Gymnasien

**23000 Gymnasien**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.000           | 9.450            | 10.598,00                                   | 0021 |        | 0066               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45               | 450              | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Entsorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500            | 2.000            | 488,85                                      | 0021 |        | 0012               |
| 570100 *        | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeführt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000            | 8.500            | 2.466,50                                    | 0021 |        | 0013               |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.000           | 14.400           | 14.793,92                                   | 0021 |        | 0066               |
| 600000          | Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400              | 90               | 0,00                                        | 0021 |        | 0066               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.000            | 6.750            | 5.361,42                                    | 0021 |        | 0066               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200              | 0                | 0,00                                        | 0021 |        | 0066               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.500            | 6.300            | 5.206,72                                    | 0021 |        | 0066               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80               | 90               | 18,37                                       | 0111 |        | 0071               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200              | 0                | 0,00                                        | 0021 |        | 0066               |
| 658100          | Umzugskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000            | 4.000            | 1.983,71                                    | 0021 |        | 0063               |
| 711100          | Rückzahlung Pflegebudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000            | 0                | 0,00                                        | 0021 |        | 0142               |
| 712000 *        | Pflegepauschale für soziale Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>siehe HHSt. 23000.161000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000            | 0                | 0,00                                        | 0021 | Ü      | 0142               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, darunter u.a. Heizkosten: 120 T€, Strombezug: 27 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 264 T€, Objektbetreuung: 55 T€, Anmietung Klassencontainer: 72 T€, Instandhaltung, Kleinreparaturen und Malerarbeiten: 117 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 27 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 39 T€ und Wartungsverträge: 4 T€</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 975.096          | 884.347          | 1.083.159,00                                | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.248.450</b> | <b>1.145.015</b> | <b>1.351.256,92</b>                         |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien

**23000 Gymnasien**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 23000</b>     |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 440.364         | 439.685   | 441.073,79                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.248.450       | 1.145.015 | 1.351.256,92                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -808.086        | -705.330  | -910.183,13                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 23</b> |                 |           |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 440.364         | 439.685   | 441.073,79                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.248.450       | 1.145.015 | 1.351.256,92                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -808.086        | -705.330  | -910.183,13                                 |     |        |                    |

**Erläuterungen 23000****1 23000**

Deckungskreis 0142 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 23000.161000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 23000.711100 und 23000.712000.



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen

26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 115000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Hortgebühren<br><b>Beteiligung der Eltern an den Betriebskosten der Hortbe-<br/>treuung gem. § 2 ThürSchFG</b>                                                                                                                                      | 23.000          | 23.000         | 22.652,21                                   | 0021 |        |                    |
| 115100 *        | Personalkostenbeteiligung<br><b>Beteiligung der Eltern an den Personalkosten der Hortbe-<br/>treuung gem. § 2 ThürSchFG, die Einnahmen sind zu 97,5<br/>% an das Land weiterzureichen (HHSt. 26000.711000)</b>                                                          | 25.500          | 25.500         | 23.415,00                                   | 0021 |        | 0127               |
| 161000 *        | Erstattungen vom Land (Pflegebudget)<br><b>Pauschale Finanzhilfe des Landes zum Aufwand für die<br/>notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Ju-<br/>gendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ge-<br/>mäß § 8 ThürSchFG, Ausgaben HHSt. 23000.712000</b> | 2.000           | 0              | 0,00                                        | 0021 |        | 0144               |
| 165100          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                               | 300             | 300            | 436,75                                      | 0021 |        |                    |
| 171000 *        | Landeszuweisung - Schullastenausgleich<br><b>Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird<br/>verwiesen.</b>                                                                                                                                               | 206.614         | 163.000        | 159.035,00                                  | 0021 |        |                    |
| 171100 *        | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)<br><b>EU-Schulprogramm zur Förderung des Verzehrs von Obst<br/>und Gemüse an Grund-, Gemeinschafts- und Förder-<br/>schulen, zugehörige Ausgaben HHSt. 26000.570110</b>                                                             | 2.000           | 2.500          | 932,88                                      | 0021 |        | 0131               |
| 171200 *        | Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)<br><b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                                                                                                                                                                      | 0               | 0              | 10.000,00                                   | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>259.414</b>  | <b>214.300</b> | <b>216.471,84</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen

26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

| Haushaltsstelle |                                                                                                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                  | 48.128          | 45.122    | 43.185,11                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                             | 1.761           | 1.652     | 1.603,76                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                               | 10.059          | 9.168     | 8.726,52                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                 | 0               | 0         | 170,97                                      | 0011 |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                        | 0               | 0         | 95,20                                       | 0021 |        | 0079               |
| 520060          | Geräte und Ausstattung                                                                                                    | 11.500          | 11.250    | 12.925,36                                   | 0021 |        | 0079               |
| 521000 *        | Wartung technischer Geräte und Anlagen<br><b>Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird<br/>verwiesen.</b> | 4.500           | 3.200     | 4.548,17                                    | 0021 |        | 0005               |
| 530010          | Miete für technische Geräte                                                                                               | 0               | 1.350     | 64,27                                       | 0021 |        | 0079               |
| 543100          | Reinigungsmaterial                                                                                                        | 5.400           | 5.400     | 5.313,16                                    | 0021 |        | 0079               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                               | 0               | 90        | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Entsorgung                                                                                                                | 1.500           | 0         | 1.713,91                                    | 0021 |        | 0012               |
| 570100 *        | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung<br><b>Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025<br/>eingeführt.</b>        | 7.000           | 8.000     | 2.099,00                                    | 0021 |        | 0013               |
| 570110 *        | Verpflegung (Schulobstprogramm)<br><b>siehe HHSt. 26000.171100</b>                                                        | 2.000           | 2.500     | 1.194,82                                    | 0021 | Ü      | 0131               |
| 570200 *        | Verpflegung (Qualitätsprogramm)<br><b>Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024</b>                                        | 0               | 950       | 8.424,39                                    | 0021 |        |                    |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                                                                                                      | 8.500           | 9.450     | 6.702,55                                    | 0021 |        | 0079               |
| 579000          | Verbrauchsmittel für Horte                                                                                                | 1.000           | 900       | 1.207,91                                    | 0021 |        | 0079               |
| 600000          | Veranstaltungen                                                                                                           | 200             | 0         | 0,00                                        | 0021 |        | 0079               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                | 1.800           | 1.800     | 1.828,40                                    | 0021 |        | 0079               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                  | 100             | 0         | 0,00                                        | 0021 |        | 0079               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                               | 2.000           | 2.250     | 1.469,93                                    | 0021 |        | 0079               |

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40              | 45             | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 658000          | Sonstige Geschäftsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100             | 0              | 0,00                                        | 0021 |        | 0079               |
| 658100          | Umzugskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400             | 200            | 0,00                                        | 0021 |        | 0063               |
| 711000 *        | Personalkostenzahlung an das Land<br>siehe HHSt. 26000.115100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24.900          | 25.000         | 20.403,53                                   | 0021 |        | 0127               |
| 711100          | Rückzahlung Pflegebudget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000           | 0              | 0,00                                        | 0021 |        | 0144               |
| 711200          | Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 750            | 352,20                                      | 0021 |        |                    |
| 712000 *        | Pflegepauschale für soziale Leistungen<br>siehe HHSt. 26000.161000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000           | 0              | 0,00                                        | 0021 | Ü      | 0144               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br>Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der<br>Bewirtschaftung, darunter u.a. Gaskosten: 23 T€, Strom-<br>bezug: 20 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung:<br>165 T€, Objektbetreuung: 32 T€, laufende bauliche Un-<br>terhaltung, Beseitigung Vandalismusschäden und In-<br>standsetzung Sporthalle: 65 T€, Dienstleister für Anlie-<br>gerpflichten und Pflege Außenanlagen: 6 T€, sonstige<br>Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsor-<br>gung etc.): 18 T€ und Wartungsverträge: 15 T€ | 439.394         | 415.865        | 457.540,00                                  | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>572.282</b>  | <b>544.942</b> | <b>579.569,16</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 26000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 259.414         | 214.300        | 216.471,84                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 572.282         | 544.942        | 579.569,16                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -312.868        | -330.642       | -363.097,32                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 259.414         | 214.300        | 216.471,84                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 572.282         | 544.942        | 579.569,16                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -312.868        | -330.642       | -363.097,32                                 |      |        |                    |

## 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.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen  
29 Sonstiges Schulwesen

**29000 Schülerbeförderung**

| Haushaltsstelle |                                                   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                        | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                 | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 172000          | <b>Einnahmen</b>                                  |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Zuweisungen vom Wartburgkreis § 18 Abs. 3 ThürFAG | 61.620            | 60.000            | 61.662,56                                   | 0021 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>61.620</b>     | <b>60.000</b>     | <b>61.662,56</b>                            |      |        |                    |
| 639000          | <b>Ausgaben</b>                                   |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Kosten der Schülerbeförderung                     | 374.000           | 340.000           | 373.867,21                                  | 0021 |        | 0033               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>374.000</b>    | <b>340.000</b>    | <b>373.867,21</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 29000</b>                         |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>61.620</b>     | <b>60.000</b>     | <b>61.662,56</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>374.000</b>    | <b>340.000</b>    | <b>373.867,21</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                | <b>-312.380</b>   | <b>-280.000</b>   | <b>-312.204,65</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 29</b>                     |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>61.620</b>     | <b>60.000</b>     | <b>61.662,56</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>374.000</b>    | <b>340.000</b>    | <b>373.867,21</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                | <b>-312.380</b>   | <b>-280.000</b>   | <b>-312.204,65</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 2</b>                     |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>2.503.081</b>  | <b>2.298.810</b>  | <b>2.544.681,57</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>6.425.211</b>  | <b>6.126.078</b>  | <b>6.382.565,48</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                | <b>-3.922.130</b> | <b>-3.827.268</b> | <b>-3.837.883,91</b>                        |      |        |                    |

**Erläuterungen 29000****1 29000**

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

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                              | 2026<br>€       | 2025<br>€    |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                       | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                        |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder (7%)                                                                                                    | 370             | 1.500        | 644,86                                      | 0202 |        |                    |
| 110810          | Eintrittsgelder (19 %)                                                                                                  | 170             | 0            | 497,48                                      | 0202 |        |                    |
| 110820          | Eintrittsgelder (steuerfrei)                                                                                            | 3.500           | 2.000        | 5.054,00                                    | 0202 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf (steuerpflichtig; 19%)                                                                            | 0               | 0            | 615,13                                      | 0202 |        |                    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                                                                                                    | 5.000           | 0            | 0,00                                        | 0202 |        |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen                                                                                           | 8.000           | 980          | 2.271,97                                    | 0202 |        |                    |
| 178200          | Rückzahlung von Zuschüssen                                                                                              | 3.000           | 3.000        | 0,00                                        | 0202 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                        | <b>20.040</b>   | <b>7.480</b> | <b>9.083,44</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                         |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                | 301.312         | 280.923      | 188.966,93                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                           | 11.879          | 10.818       | 7.699,28                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                             | 61.024          | 54.889       | 36.178,15                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                               | 0               | 0            | 827,12                                      | 0011 |        | 0200               |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe                                                              | 1.500           | 1.425        | 579,00                                      | 0202 |        | 0200               |
| 520040          | Geräte und Ausstattung                                                                                                  | 120             | 120          | 0,00                                        | 0202 |        |                    |
| 520300          | Geräte und Ausstattung, zentrales Veranstaltungsmanagement                                                              | 1.800           | 8.000        | 0,00                                        | 0101 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                             | 90              | 720          | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                               | 800             | 800          | 357,00                                      | 0202 |        |                    |
| 570100          | Veranstaltungskalender                                                                                                  | 3.500           | 3.600        | 1.999,20                                    | 0202 |        |                    |
| 570300          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, zentrales Veranstaltungsmanagement                                           | 6.200           | 10.000       | 0,00                                        | 0101 |        |                    |
| 570400 *        | theaterpädagogische Leistungen                                                                                          |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Dienstleistungsvertrag mit dem Theater am Markt Eisenach e.V. für die Erbringung theaterpädagogischer Leistungen</b> |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                         | 25.000          | 25.000       | 0,00                                        | 0202 |        |                    |
| 575000          | Öffentlichkeitsarbeit/ Druckerzeugnisse, zentrales Veranstaltungsmanagement                                             | 5.300           | 5.000        | 0,00                                        | 0101 |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                  | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 600000 *        | Veranstaltungen<br><b>Veranstaltungen: Poesie im Schloss, Fete de la Musique, Intuitive Musik</b>                                                                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 600001          | Jiddish Summer                                                                                                                                                                              | 15.000          | 14.870    | 14.136,60                                   | 0202 |        |                    |
| 600002 *        | Bachfest 2027<br><b>Ausgaben für vorbereitende Arbeiten für das Bachfest 2027 (u.a. grafische Leistungen, überregionale Werbung)</b>                                                        | 0               | 0         | 15.000,00                                   | 0202 |        |                    |
| 600003          | Telemanntage                                                                                                                                                                                | 15.000          | 0         | 0,00                                        | 0202 |        |                    |
| 600004 *        | Eisenacher Kompositionspreis<br><b>Der Preis wird alle zwei Jahre ausgelobt, zuletzt im Jahr 2025. Der Planansatz ist für die Durchführung des Preisträgerkonzertes in 2026 vorgesehen.</b> | 0               | 4.000     | 0,00                                        | 0202 |        |                    |
| 600005          | Sinfonisches Wochenende                                                                                                                                                                     | 2.500           | 7.000     | 89,25                                       | 0202 |        |                    |
| 600006          | Ausstellung "Galerie im Gang"                                                                                                                                                               | 22.500          | 10.000    | 18.224,19                                   | 0202 |        |                    |
| 600007 *        | Fete de la Musique<br><b>Die Veranstaltung soll auch im Jahr 2026 stattfinden, die Kosten werden jedoch mit in der HHSt. 30000.600000 veranschlagt.</b>                                     | 1.200           | 3.200     | 2.662,57                                    | 0202 |        |                    |
| 600300          | Veranstaltungen, zentrales Veranstaltungsmanagement                                                                                                                                         | 0               | 0         | 4.214,96                                    | 0202 |        |                    |
| 641005          | Abzugssteuer (§ 50a EStG)                                                                                                                                                                   | 11.700          | 10.000    | 0,00                                        | 0101 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                  | 500             | 300       | 188,00                                      | 0141 |        |                    |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                    | 1.000           | 1.000     | 464,81                                      | 0502 |        | 0026               |
| 651100          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                    | 200             | 200       | 179,73                                      | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                | 100             | 130       | 0,00                                        | 0202 |        |                    |
| 655000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                | 1.700           | 1.890     | 400,87                                      | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept                                                                                                                                                     | 2.500           | 0         | 0,00                                        | 0202 |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                        | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                 | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>- Bund der Lutherstädte<br>- Deutsche Lutherweggesellschaft e.V.<br>- Verein Routes of Reformation e.V.                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 718000 *        | Zuschüsse gem. Kulturförderrichtlinie<br><b>Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Kunst- und Kulturförderung in der Wartburgstadt Eisenach</b> | 2.000           | 1.200          | 300,00                                      | 0015 |        | 0048               |
| 718001 *        | Nachtragsbudget gem. Kulturförderrichtlinie<br><b>gem. Punkt 4 der Richtlinie</b>                                                                 | 85.000          | 85.000         | 37.882,50                                   | 0202 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                   | 6.000           | 6.000          | 600,00                                      | 0202 |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                   | <b>585.425</b>  | <b>546.085</b> | <b>330.950,16</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 30000</b>                                                                                                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                         | 20.040          | 7.480          | 9.083,44                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                          | 585.425         | 546.085        | 330.950,16                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                       | -565.385        | -538.605       | -321.866,72                                 |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

## 30200 Reformationsstadt

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                         | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 570000          | <b>Ausgaben</b>                           |                 |                 |                                             | 0090 |        |                    |
|                 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0               | 0               | 124,95                                      |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>124,95</b>                               |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 30200</b>                 |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                 | 0               | 0               | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>124,95</b>                               |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-124,95</b>                              |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 30</b>             |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                 | 20.040          | 7.480           | 9.083,44                                    |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>585.425</b>  | <b>546.085</b>  | <b>331.075,11</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>        | <b>-565.385</b> | <b>-538.605</b> | <b>-321.991,67</b>                          |      |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder (steuerfrei)                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000          | 8.500         | 15.676,00                                   | 0022 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf (Bücher, 7%)                                                                                                                                                                                                                                                   | 280             | 180           | 499,67                                      | 0022 |        |                    |
| 130100          | Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen                                                                                                                                                                                                                                       | 10              | 10            | 10,60                                       | 0022 |        |                    |
| 130200          | Einnahmen aus Verkauf (Postkarten, 19%)                                                                                                                                                                                                                                              | 80              | 70            | 212,85                                      | 0022 |        |                    |
| 150000          | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                                          | 0               | 0             | 8.330,00                                    | 0022 |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)                                                                                                                                                                                                                                         | 10              | 10            | 0,94                                        | 0015 |        |                    |
| 164010          | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit                                                                                                                                                                                                                                        | 0               | 0             | 19.043,22                                   | 0111 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                                                                                           | 14.500          | 14.550        | 12.902,24                                   | 0015 |        |                    |
| 170000 *        | Zuweisungen vom Bund                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Die Stadt erhält vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste eine Förderung für Tätigkeiten im Bereich der Provenienzforschung. Das Projekt läuft voraussichtlich bis zum Jahr 2028. Die Einnahmen werden über diese HHSt. abgewickelt, die Ausgaben über die HHSt. 32100.591000.</b> |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103.860         | 0             | 0,00                                        | 0022 |        | 0115               |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.000          | 15.000        | 31.944,00                                   | 0022 |        |                    |
| 172000          | Zuweisungen vom Wartburgkreis                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000           | 0             | 0,00                                        | 0022 |        |                    |
| 177000          | Spenden/Zuschüsse von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                           | 17.000          | 15.000        | 8.000,00                                    | 0022 |        |                    |
| 178000          | Spenden / Zuschüsse von übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                                                                            | 10.000          | 5.000         | 27.579,11                                   | 0022 |        |                    |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung                                                                                                                                                                                                                                   | 2.800           | 2.500         | 2.748,79                                    | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>171.540</b>  | <b>60.820</b> | <b>126.947,42</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                             | 573.234         | 529.276       | 489.356,50                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                                                        | 21.355          | 19.432        | 18.995,95                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                          | 115.271         | 102.612       | 95.213,87                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 0             | 1.940,16                                    | 0011 |        | 0200               |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe                                                                                                                                                                                                                           | 500             | 523           | 1.690,50                                    | 0202 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                               | 150             | 0             | 153,17                                      | 0502 |        | 0001               |
| 520040          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.700           | 2.000         | 2.571,64                                    | 0022 |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000          | 14.550    | 12.966,41                                   | 0015 |        | 0053               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90              | 1.152     | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570000 *        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br><b>Über diese HHSt. werden insbesondere Ausgaben an die EWT GmbH i.R.d. bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages verausgabt.</b>                                                                                                                               |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.900          | 24.000    | 13.526,75                                   | 0022 |        |                    |
| 570100          | Umsetzung Museumskonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.800           | 2.500     | 0,00                                        | 0022 |        |                    |
| 590000 *        | Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen<br><b>Die veranschlagten Mittel dienen der notwendigen Restaurierung verschiedener Sammlungsgegenstände sowie dem Ankauf von Sammlungsgut. Die Ausgaben können über eine Landesförderung (HHSt. 32100.171000) anteilig refinanziert werden.</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.700          | 15.200    | 15.943,62                                   | 0022 |        |                    |
| 591000 *        | Projekt Provenienzforschung<br><b>siehe Erläuterung zu HHSt. 32100.170000</b>                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103.860         | 0         | 0,00                                        | 0022 |        | 0115               |
| 600000 *        | Veranstaltungen und Ausstellungen<br><b>Eine Aufstellung der geplanten Veranstaltungen findet sich am Ende dieses Unterabschnittes</b>                                                                                                                                                                      |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.100          | 59.120    | 94.093,37                                   | 0022 |        |                    |
| 600010 *        | Kinderveranstaltungen im Museum<br><b>ab 2025 in HHSt. 32100.600000</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 0         | 38,85                                       | 0022 |        |                    |
| 600100          | Lichtkunstausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0               | 400       | 0,00                                        | 0022 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20.000          | 18.430    | 18.595,32                                   | 0015 |        | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700             | 700       | 294,69                                      | 0502 |        | 0026               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450             | 480       | 125,73                                      | 0022 |        |                    |
| 652000          | Postgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450             | 400       | 275,40                                      | 0012 |        | 0021               |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                    | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                             | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 652200 *        | Rundfunkbeitrag<br><b>ab 2026 Trennung von 32100.652000</b>                                                                                                   |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                               | 400               | 0                 | 0,00                                        | 0111 |        | 0011               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                  | 5.000             | 630               | 3.033,16                                    | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Wissenschaftlicher Beirat                                                                                                                                     | 400               | 400               | 850,00                                      | 0022 |        |                    |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>- Deutscher Museumsbund e.V.<br>- Museumsverband Thüringen e.V.<br>- Fritz-Reuter-Gesellschaft e.V.<br>- Förderverein Reuter-Museen e.V. |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                               | 300               | 250               | 263,50                                      | 0015 |        | 0048               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                               | 521.222           | 429.309           | 398.768,00                                  | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                               | <b>1.484.582</b>  | <b>1.221.364</b>  | <b>1.168.696,59</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 32100</b>                                                                                                                                     |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                              | <b>171.540</b>    | <b>60.820</b>     | <b>126.947,42</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                               | <b>1.484.582</b>  | <b>1.221.364</b>  | <b>1.168.696,59</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                            | <b>-1.313.042</b> | <b>-1.160.544</b> | <b>-1.041.749,17</b>                        |      |        |                    |

Erläuterungen 32100

**1 32100**

Die in der HHSt. 32100.600000 geplanten Ausgaben sind für folgende Veranstaltungen vorgesehen:

Ausstellung Claudia Hauptmann  
 Ausstellung Heilige Elisabeth  
 kleinere Ausstellungen in Predigerkirche und Reutervilla

Zur Gegenfinanzierung einzelner Veranstaltungen stehen in den HHSt. 32100.172000, 32100.177000 und 32100.178000 Mittel von insgesamt 30 T€ gegenüber.

Deckungskreis 0115 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.170000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 32100.591000.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

**32120 Automobilausstellungshalle**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 167000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Erstattung Stiftung "Automobile Welt Eisenach" (Versicherungen; 19% )<br><b>Neuzuordnung von 32120.168000</b>                                                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                      | 9.660           | 9.821          | 0,00                                        | 0015 |        |                    |
| 168000 *        | Erstattungen Stiftung automobile welt eisenach (19%)<br><b>Neuzuordnung zu 32120.167000</b>                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                      | 0               | 0              | 9.793,86                                    | 0015 |        |                    |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung                                                                                                                                                   | 1.000           | 1.000          | 988,39                                      | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10.660</b>   | <b>10.821</b>  | <b>10.782,25</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                   | 5.500           | 5.335          | 4.240,41                                    | 0015 |        | 0053               |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                                                                                                       | 7.000           | 6.790          | 6.555,86                                    | 0015 |        | 0054               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                      | 3.506           | 3.631          | 4.161,00                                    | 0141 |        | 0081               |
| 715100 *        | Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"<br><b>Personal- und Sachkostenzuschuss zur Absicherung der<br/>Betreibung des Museums gem. § 4 Betreibervertrag (vgl.<br/>Vorlage 1207-StR/2023)</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                      | 20.150          | 20.150         | 20.150,00                                   | 0022 |        |                    |
| 715200 *        | Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personal-<br>kosten)<br><b>Personakostenzuschuss gem. § 5 Betreibervertrag (vgl.<br/>Vorlage 1207-StR/2023)</b>                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                      | 25.100          | 25.100         | 25.100,00                                   | 0022 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                      | <b>61.256</b>   | <b>61.006</b>  | <b>60.207,27</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 32120</b>                                                                                                                                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                     | <b>10.660</b>   | <b>10.821</b>  | <b>10.782,25</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                      | <b>61.256</b>   | <b>61.006</b>  | <b>60.207,27</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                   | <b>-50.596</b>  | <b>-50.185</b> | <b>-49.425,02</b>                           |      |        |                    |

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

**32120 Automobilausstellungshalle**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 32</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 182.200         | 71.641     | 137.729,67                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.545.838       | 1.282.370  | 1.228.903,86                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.363.638      | -1.210.729 | -1.091.174,19                               |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

**33110 Förderung von Einrichtungen Dritter**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 171000          | <b>Einnahmen</b><br>Theaterpauschale gem. § 22d Abs. 2 ThürFAG                                                                                                                                                                                                  | 660.000         | 700.000        | 701.264,86                                  | 0141 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>660.000</b>  | <b>700.000</b> | <b>701.264,86</b>                           |      |        |                    |
| 716000 *        | <b>Ausgaben</b><br>Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach<br><b>Veranschlagung entsprechend der Gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2025 – 2032 (vgl. Beschlussvorlage 1364-StR/2023 vom 06.09.2023)</b> | 2.235.684       | 2.176.554      | 1.651.090,20                                | 0503 |        | 0016               |
| 716100          | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudeversicherung                                                                                                                                                                                              | 0               | 0              | 15.985,48                                   | 0503 |        |                    |
| 716200          | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Mehrkosten Brand                                                                                                                                                                                                 | 0               | 0              | 20.919,23                                   | 0202 |        |                    |
| 716300 *        | Zuweisung § 22d ThürFAG Kulturstiftung Meiningen - Eisenach<br><b>einmalige Weitergabe der Theaterpauschale im Haushaltsjahr 2024</b>                                                                                                                           | 0               | 0              | 510.010,81                                  | 0141 |        |                    |
| 718000 *        | Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach<br><b>Veranschlagung entsprechend der Gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach für die Jahre 2025 – 2032 (vgl. Beschlussvorlage 1367-StR/2023 vom 06.09.2023)</b>     | 887.000         | 865.000        | 560.000,00                                  | 0503 |        | 0016               |
| 718100 *        | Zuweisung § 22d ThürFAG Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach<br><b>einmalige Weitergabe der Theaterpauschale im Haushaltsjahr 2024</b>                                                                                                                         | 0               | 0              | 191.254,05                                  | 0141 |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

## 33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

| Haushaltsstelle |                                         | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung              | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                       | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 718200          | Zuschuss Theater am Markt Eisenach e.V. | 0                | 0                | 45.000,00                                   | 0202 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                         | <b>3.122.684</b> | <b>3.041.554</b> | <b>2.994.259,77</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 33110</b>               |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                               | 660.000          | 700.000          | 701.264,86                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                | 3.122.684        | 3.041.554        | 2.994.259,77                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf             | -2.462.684       | -2.341.554       | -2.292.994,91                               |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

## 33200 Musikpflege

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                    | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 661000 *        | <b>Ausgaben</b>                      |                 |               |                                             | 0015 |        | 0048               |
|                 | Mitgliedsbeiträge                    |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | - Kammermusik der Wartburgstadt e.V. |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | - Neue Bachgesellschaft e.V.         |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | - Thüringer Bachwochen e.V.          |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                      | 350             | 0             | 0,00                                        | 0015 |        | 0048               |
| 718100          | Zuschuss Thüringer Bach-Wochen       | 5.000           | 5.000         | 5.000,00                                    | 0202 |        |                    |
| 718200          | Zuschuss Achava-Festspiele           | 0               | 0             | 10.000,00                                   | 0202 |        |                    |
| 718400          | Zuschuss Bachhaus                    | 80.000          | 80.000        | 80.000,00                                   | 0202 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>85.350</b>   | <b>85.000</b> | <b>95.000,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 33200</b>            |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                            | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                             | 85.350          | 85.000        | 95.000,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | -85.350         | -85.000       | -95.000,00                                  |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater und Musikpflege

**33300 Musikschule**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder (steuerfrei)                               | 0               | 0         | 167,50                                      | 0023 |        |                    |
| 113000          | Benutzungsgebühren                                         | 0               | 0         | 153.854,34                                  | 0023 |        |                    |
| 113100          | Leihgebühren Instrumente                                   | 0               | 0         | 3.145,00                                    | 0023 |        |                    |
| 150001          | Rückzahlungen aus Vorjahren                                | 0               | 0         | 2.755,66                                    | 0023 |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)               | 0               | 0         | 1,87                                        | 0015 |        |                    |
| 162000          | Erstattung vom WAK (steuerfrei)                            | 0               | 0         | 117.888,85                                  | 0141 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 0               | 0         | 2.474,56                                    | 0015 |        |                    |
| 171000          | Landeszuweisung                                            | 0               | 0         | 97.655,04                                   | 0023 |        |                    |
| 178000          | Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen            | 0               | 0         | 7.586,16                                    | 0023 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>385.528,98</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                   | 0               | 0         | 442.154,34                                  | 0011 |        |                    |
| 416100          | Beschäftigungsentgelte                                     | 0               | 0         | 52.426,32                                   | 0023 |        |                    |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                              | 0               | 0         | 16.971,24                                   | 0011 |        |                    |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                | 0               | 0         | 89.398,76                                   | 0011 |        |                    |
| 444400          | Umlage II                                                  | 0               | 0         | 1.888,43                                    | 0011 |        |                    |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | 0               | 0         | 4.447,41                                    | 0023 |        |                    |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik   | 0               | 0         | 1.802,06                                    | 0013 |        |                    |
| 520040          | Geräte und Ausstattung                                     | 0               | 0         | 9.491,44                                    | 0023 |        |                    |
| 530000          | Miete für technische Geräte                                | 0               | 0         | 212,78                                      | 0013 |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                         | 0               | 0         | 2.631,72                                    | 0015 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                | 0               | 0         | 1.231,24                                    | 0111 |        |                    |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                  | 0               | 0         | 530,36                                      | 0023 |        |                    |
| 577000          | Lehr- und Lernmittel                                       | 0               | 0         | 1.675,06                                    | 0023 |        |                    |
| 600000          | Veranstaltungen                                            | 0               | 0         | 1.326,50                                    | 0023 |        |                    |
| 611000          | Ausgaben für Studienreisen                                 | 0               | 0         | 2.500,00                                    | 0023 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                             | 0               | 0         | 3.129,21                                    | 0015 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                 | 0               | 0         | 164,70                                      | 0502 |        |                    |
| 651100          | Bücher und Zeitschriften                                   | 0               | 0         | 179,73                                      | 0502 |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater und Musikpflege

**33300 Musikschule**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 652000          | Postgebühren                       | 0                 | 0                 | 1.805,00                                    | 0012 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                       | 0                 | 0                 | 393,72                                      | 0111 |        |                    |
| 661000          | Mitgliedsbeiträge                  | 0                 | 0                 | 2.308,09                                    | 0090 |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb    | 0                 | 0                 | 63.732,00                                   | 0141 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>700.400,11</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 33300</b>          |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>385.528,98</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>700.400,11</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-314.871,13</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 33</b>      |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>660.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>1.086.793,84</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>3.208.034</b>  | <b>3.126.554</b>  | <b>3.789.659,88</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-2.548.034</b> | <b>-2.426.554</b> | <b>-2.702.866,04</b>                        |      |        |                    |

## Erläuterungen 33300

**1 33300**

Dieser Unterabschnitt ist in Folge des Trägerwechsels der Musikschule zum 01.08.2024 und dem damit verbundenen Aufgabenübergang nicht mehr belegt. Auf die Beschlussvorlage 1410-StR/2023 wird ergänzend verwiesen.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

## 34100 Heimatpflege

| Haushaltsstelle |                                                                                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                               | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                 |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)                                                  | 53.466          | 46.900        | 46.814,00                                   | 0141 |        | 0081               |
| 718200 *        | Zuschuss Sommergewinn<br>Die Sommergewinnszunft erhält jährlich einen Festbe-<br>tragszuschuss. |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                 | 15.000          | 15.000        | 15.000,00                                   | 0202 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                 | <b>68.466</b>   | <b>61.900</b> | <b>61.814,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 34100</b>                                                                       |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                       | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                        | 68.466          | 61.900        | 61.814,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                     | -68.466         | -61.900       | -61.814,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 34</b>                                                                   |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                       | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                        | 68.466          | 61.900        | 61.814,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                     | -68.466         | -61.900       | -61.814,00                                  |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz  
 35 Volksbildung

## 35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                              | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                       | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                        |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder (steuerfrei)                                                                                                            | 300             | 300           | 0,00                                        | 0024 |        |                    |
| 115000          | Sonstige Entgelte                                                                                                                       | 18.500          | 18.500        | 18.863,95                                   | 0024 |        |                    |
| 115300          | Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)                                                                                                   | 800             | 800           | 298,49                                      | 0024 |        | 0102               |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf                                                                                                                   | 150             | 150           | 150,00                                      | 0024 |        |                    |
| 150000          | Rückzahlungen aus Vorjahren                                                                                                             | 0               | 0             | 17,98                                       | 0024 |        |                    |
| 150200          | Einnahmen aus Regressansprüchen                                                                                                         | 800             | 800           | 729,01                                      | 0024 |        | 0103               |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                              | 3.200           | 3.530         | 2.818,79                                    | 0015 |        |                    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                                                                                                                    | 6.000           | 6.000         | 6.000,00                                    | 0024 |        |                    |
| 172000 *        | Zuweisungen vom Wartburgkreis<br>Einnahmen entsprechend der Richtlinie zur Förderung der<br>kommunalen Bibliotheken des Wartburgkreises |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                         | 25.000          | 25.000        | 25.000,00                                   | 0024 |        |                    |
| 210000          | Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung                                                                                      | 350             | 350           | 317,05                                      | 0015 |        |                    |
| 261000          | Säumniszuschläge                                                                                                                        | 7.800           | 7.800         | 7.957,58                                    | 0024 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                        | <b>62.900</b>   | <b>63.230</b> | <b>62.152,85</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                         |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 401000          | Aufwandsentschädigung Ehrenamt                                                                                                          | 3.600           | 1.368         | 600,00                                      | 0024 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                | 486.525         | 413.877       | 376.939,17                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                           | 18.308          | 15.352        | 14.149,73                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                             | 100.930         | 83.035        | 74.440,48                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                               | 0               | 0             | 1.671,80                                    | 0011 |        | 0200               |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe                                                                              | 50              | 48            | 0,00                                        | 0024 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                  | 0               | 0             | 794,92                                      | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                | 500             | 0             | 23.034,11                                   | 0013 |        | 0002               |
| 520011          | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen                                                                                         | 400             | 400           | 167,91                                      | 0013 |        | 0002               |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                              | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                   | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                            | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 520040 *        | Geräte und Ausstattungen<br><b>Die Mittel sind geplant um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen zur adäquaten Medienpräsentation vorzunehmen.</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                              | 7.200           | 6.000     | 7.158,20                                    | 0024 |        |                    |
| 530000          | Miete für technische Geräte                                                                                                                                                  | 950             | 800       | 657,61                                      | 0013 |        | 0068               |
| 530020          | Mieten (EDV) Softwareüberlassung                                                                                                                                             | 20.000          | 19.000    | 2.673,93                                    | 0013 |        | 0068               |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                           | 4.000           | 3.880     | 3.174,29                                    | 0015 |        | 0053               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                  | 180             | 1.800     | 186,97                                      | 0111 |        | 0071               |
| 570010          | Ausgaben für Fernleihe                                                                                                                                                       | 100             | 80        | 10,80                                       | 0024 |        |                    |
| 570020          | Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur                                                                                                                                             | 8.640           | 9.480     | 5.760,00                                    | 0024 |        |                    |
| 580000          | Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien                                                                                                           | 75.500          | 69.200    | 86.499,61                                   | 0024 |        | 0035               |
| 580100          | Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand)                                                                                                                   | 1.500           | 1.280     | 1.601,93                                    | 0024 |        | 0035               |
| 580200          | Ersatzbeschaffungen von Büchern                                                                                                                                              | 800             | 800       | 392,54                                      | 0024 |        | 0103               |
| 580300          | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)                                                                                                                   | 800             | 800       | 284,49                                      | 0024 |        | 0102               |
| 580400          | Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge"                                                                                                              | 3.000           | 3.200     | 2.998,46                                    | 0024 |        | 0035               |
| 600000          | Veranstaltungen/Ausstellungen                                                                                                                                                | 2.000           | 2.000     | 1.834,01                                    | 0024 |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                                                                               | 2.500           | 2.425     | 2.240,20                                    | 0015 |        | 0054               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                   | 6.000           | 6.000     | 13.050,74                                   | 0502 |        | 0026               |
| 651200          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                     | 200             | 200       | 179,73                                      | 0502 |        | 0026               |
| 652000          | Postgebühren                                                                                                                                                                 | 1.750           | 1.700     | 1.448,07                                    | 0012 |        | 0021               |
| 652200 *        | Rundfunkbeitrag<br><b>ab 2026 Trennung von 35200.652000</b>                                                                                                                  |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                              | 100             | 0         | 0,00                                        | 0111 |        | 0011               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                 | 80              | 90        | 165,39                                      | 0111 |        | 0071               |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br><b>Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e.V.</b>                                                                                              |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                              | 410             | 395       | 372,90                                      | 0015 |        | 0048               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000 *        | Budget optimierter Reglebetrieb<br><b>darunter u.a. Heizkosten: 44 T€, Stromkosten: 19 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 38 T€, laufende bauliche Unterhaltung, insbes. Instandhaltung Dach, Serverraum: 63 T€, Wartungsverträge: 7 T€ und sonst. Betriebskosten: 11 T€</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220.223         | 165.367        | 178.841,00                                  | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>966.246</b>  | <b>808.577</b> | <b>801.328,99</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 35200</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62.900          | 63.230         | 62.152,85                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                | 966.246         | 808.577        | 801.328,99                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                             | -903.346        | -745.347       | -739.176,14                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 35</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62.900          | 63.230         | 62.152,85                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                | 966.246         | 808.577        | 801.328,99                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                             | -903.346        | -745.347       | -739.176,14                                 |      |        |                    |

## Erläuterungen 35200

## 1 35200

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

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

**36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                            | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                     | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 165000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)<br><b>Erstattungen der Versicherungsleistungen für das Objekt "Fledermausquartier"</b> | 350             | 776           | 251,66                                      | 0015 |        |                    |
| 171000 *        | Zuweisungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>               | 0               | 3.000         | 0,00                                        | 0090 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                      | <b>350</b>      | <b>3.776</b>  | <b>251,66</b>                               |      |        |                    |
| 540010 *        | <b>Ausgaben</b><br>Sachversicherungen<br><b>Versicherungen für das Objekt "Fledermausquartier"</b>                                                                    | 700             | 776           | 544,20                                      | 0015 |        | 0053               |
| 570000 *        | Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>                               | 0               | 8.000         | 0,00                                        | 0090 |        |                    |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>- Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Werratal e.V.<br>- Naturpark Thüringer Wald e.V.<br>- Werra-Weser Anrainerkonferenz e.V.                    | 12.500          | 3.000         | 2.981,65                                    | 0015 |        | 0048               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                       | 13.593          | 9.450         | 10.202,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                       | <b>26.793</b>   | <b>21.226</b> | <b>13.727,85</b>                            |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

**36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 36000</b>          |                 |                |                                             |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>350</b>      | <b>3.776</b>   | <b>251,66</b>                               |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>26.793</b>   | <b>21.226</b>  | <b>13.727,85</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-26.443</b>  | <b>-17.450</b> | <b>-13.476,19</b>                           |     |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

**36200 Klimaschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                  | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 170200 *        | <b>Einnahmen</b><br>Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften<br><b>Zuordnung von 12100.170200</b><br><b>Förderquote von 50% zu Ausgabe HHSt. 36200.655200</b>                                           | 5.000           | 0         | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                            | <b>5.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                             |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                    | 69.930          | 0         | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                               | 2.611           | 0         | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                 | 14.419          | 0         | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                 | 90              | 0         | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570100 *        | Auftragsvergaben<br><b>Zuordnung von 12100.570100</b><br><b>Vergabe von Aufträgen im Bereich Klimaschutz und Klimafolgeanpassungen (z.B. externe Unterstützung bei Hitze- und Starkregenaktionsplanung)</b> | 15.000          | 0         | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
| 575000 *        | Öffentlichkeitsarbeit<br><b>Zuordnung von 12100.575000</b><br><b>begleitende Öffentlichkeitsarbeit und Akteursbeteiligung zu Klimaschutz und Klimafolgeanpassungen</b>                                      | 5.000           | 0         | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                | 375             | 0         | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 655200 *        | Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften<br><b>Zuordnung von 12100.655200</b><br><b>Entwicklung von Sanierungsplänen für Gebäude in städtischem Eigentum</b>                                            | 10.000          | 0         | 0,00                                        | 0105 |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

**36200 Klimaschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                          | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                               | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                        | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br><b>Mitgliedschaft in der Alianza del Clima e.V.</b> | 400             | 0         | 0,00                                        | 0015 |        | 0048               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                          | <b>117.825</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 36200</b>                                                |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                         | <b>5.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                          | <b>117.825</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                       | <b>-112.825</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |

**Erläuterungen 36200****1 36200**

In Folge einer Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik ist die Aufgabe "Klimaschutz" ab 01.01.2026 im Unterabschnitt 36200 darzustellen. Dieser Unterabschnitt wurde damit ab dem Haushaltsjahr 2026 neu eingerichtet und die notwendigen Veranschlagungen vom bisherigen Unterabschnitt Klimaschutz (12100) verschoben.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

**36500 Denkmalspflege/ Pflege Einzeldenkmale**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                            | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                          | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                            |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                   | 0               | 130.166         | 129.154,25                                  | 0011 |        |                    |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                              | 0               | 4.983           | 5.027,52                                    | 0011 |        |                    |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                | 0               | 24.980          | 24.860,45                                   | 0011 |        |                    |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                  | 0               | 0               | 487,56                                      | 0011 |        |                    |
| 600000 *        | Veranstaltungen                                                                                                            |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Die Teilnahme an der Veranstaltung "Tag des offenen Denkmals" wird ab 2026 über die HHSt. 30000.600000 dargestellt.</b> |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                            | 0               | 500             | 200,00                                      | 0052 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                               | 0               | 90              | 34,50                                       | 0111 |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                            | 12.688          | 11.946          | 14.673,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                            | <b>12.688</b>   | <b>172.665</b>  | <b>174.437,28</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 36500</b>                                                                                                  |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                            | <b>12.688</b>   | <b>172.665</b>  | <b>174.437,28</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                         | <b>-12.688</b>  | <b>-172.665</b> | <b>-174.437,28</b>                          |      |        |                    |

**Erläuterungen 36500****1 36500**

In Folge einer Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik ist die Aufgabe "Untere Denkmalschutzbehörde" ab 01.01.2026 im Unterabschnitt 36600 darzustellen. Die zugehörigen Positionen (vorrangig Personalausgaben) werden daher ab dem Haushaltsjahr 2026 im UA 36600 - Untere Denkmalschutzbehörde dargestellt.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

**36520 Hellgrevenhof**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€    |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 1.800           | 1.940        | 1.412,55                                    | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>1.800</b>    | <b>1.940</b> | <b>1.412,55</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |              |                                             |      |        |                    |
| 540012          | Sachversicherungen                                         | 1.800           | 1.940        | 1.416,76                                    | 0015 |        | 0053               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>1.800</b>    | <b>1.940</b> | <b>1.416,76</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 36520</b>                                  |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>1.800</b>    | <b>1.940</b> | <b>1.412,55</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>1.800</b>    | <b>1.940</b> | <b>1.416,76</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>-4,21</b>                                |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

**36600 Untere Denkmalschutzbehörde**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>               |                 |            |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                      | 81.786          | 0          | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage | 3.163           | 0          | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge   | 15.722          | 0          | 0,00                                        | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                   | 315             | 0          | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 654000          | Dienstreisen                  | 75              | 0          | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
|                 | <b>Ausgaben</b>               | <b>101.061</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 36600</b>     |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 101.061         | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -101.061        | 0          | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 36</b> |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 7.150           | 5.716      | 1.664,21                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 260.167         | 195.831    | 189.581,89                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -253.017        | -190.115   | -187.917,68                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 3</b> |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 932.290         | 848.067    | 1.297.424,01                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 6.634.176       | 6.021.317  | 6.402.363,73                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -5.701.886      | -5.173.250 | -5.104.939,72                               |      |        |                    |

**Erläuterungen 36600****1 36600**

In Folge einer Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik ist die Aufgabe "Untere Denkmalschutzbehörde" ab 01.01.2026 im Unterabschnitt 36600 darzustellen. Folglich wurde dieser Unterabschnitt neu eingerichtet und die zugehörigen Positionen (vorrangig Personalausgaben) vom UA 36500 - Denkmalpflege/Pflege Einzeldenkmale verschoben.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

**40010 Soziale Stadt**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 177100 *        | Beteiligung Dritter (Projekt ThINKA)<br>Im Rahmen der "Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung" - ThINKA wurden mit zwei Projektträgern Kooperationsvereinbarungen geschlossen. Der städtische Eigenanteil wird durch Dritte finanziert (HHSt. 40010.177100). Die Ausgabe an die Projektträger erfolgt über die HHSt. 40010.718100). |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.500          | 0             | 0,00                                        | 0101 |        | 0114               |
| 178000          | Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.000          | 14.000        | 19.600,00                                   | 0201 |        | 0104               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36.500</b>   | <b>14.000</b> | <b>19.600,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0               | 0             | 54.316,81                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 0             | 2.239,92                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | 0             | 10.686,63                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 0             | 236,49                                      | 0011 |        | 0200               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0             | 225,01                                      | 0111 |        | 0071               |
| 711000          | Rückzahlung von Fördermitteln an das Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 0             | 9.748,48                                    | 0002 |        |                    |
| 718000          | Förderung des ehrenamtlichen Engagements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.000          | 10.000        | 8.357,75                                    | 0201 |        | 0104               |
| 718001          | Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.000          | 14.000        | 19.598,82                                   | 0201 |        | 0104               |
| 718100 *        | Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekt ThINKA)<br>siehe HHSt. 40010.177100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.500          | 0             | 0,00                                        | 0101 |        | 0114               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>46.500</b>   | <b>24.000</b> | <b>105.409,91</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 40010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36.500          | 14.000        | 19.600,00                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46.500          | 24.000        | 105.409,91                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -10.000         | -10.000       | -85.809,91                                  |      |        |                    |



## Erläuterungen 40010

**1 40010**

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

Deckungskreis 0114 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 40010.177100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 40010.718100.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                               | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 172000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Zuweisung Jugendkoordination<br><b>Entsprechend des Vertrages über die Zusammenarbeit bei der Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der regionalisierten Jugendarbeit mit dem Wartburgkreis (vgl. Vorlagen-Nr. 1460-StR/2023)</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                          | 29.160          | 29.160         | 0,00                                        | 0026 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29.160</b>   | <b>29.160</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.902          | 42.158         | 41.145,02                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                            | 1.643           | 1.543          | 1.592,35                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                              | 9.528           | 8.554          | 8.392,82                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                                | 0               | 0              | 143,21                                      | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                              | 205             | 540            | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendkoordination                                                                                                                                                                                             | 1.500           | 1.500          | 1.491,11                                    | 0026 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                             | 50              | 0              | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Mitgliedschaft im Jugendring Wartburgkreis e.V.</b>                                                                                                                                                                                                   | 50              | 0              | 0,00                                        | 0015 |        | 0048               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>57.878</b>   | <b>54.295</b>  | <b>52.764,51</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 40700</b>                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>29.160</b>   | <b>29.160</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>57.878</b>   | <b>54.295</b>  | <b>52.764,51</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>-28.718</b>  | <b>-25.135</b> | <b>-52.764,51</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 40</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>65.660</b>   | <b>43.160</b>  | <b>19.600,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>104.378</b>  | <b>78.295</b>  | <b>158.174,42</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>-38.718</b>  | <b>-35.135</b> | <b>-138.574,42</b>                          |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge  
**43500 Obdachlosenunterkunft**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024 | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                             | €<br>2026       | €<br>2025       | €                                      |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                      | 3               | 4               | 5                                      | 6    | 7      | 8                  |
| 165000          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                       |                 |                 |                                        |      |        |                    |
|                 | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb                                                                                              | 50              | 0               | 34,68                                  | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                       | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>34,68</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                        |                 |                 |                                        |      |        |                    |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen                                                                                                               | 2.000           | 2.000           | 1.629,22                               | 0032 |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                     | 50              | 49              | 34,71                                  | 0015 |        | 0053               |
| 675100          | Leistungsverrechnung oRB Wachdienst, Sonderreinigung                                                                                   | 27.500          | 27.500          | 27.500,00                              | 0032 |        |                    |
| 675200          | Leistungsverrechnung oRB Schlicht- / Frauenwohnung                                                                                     | 4.500           | 4.500           | 3.151,07                               | 0032 |        |                    |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                        |                 |                 |                                        |      |        |                    |
|                 | nicht durch Erträge gedeckter Aufwand für Wachdienst:<br>28 T€, Reinigung: 12 T€, Instandhaltung: 47 T€, Mie-<br>te/Nebenkosten: 26 T€ | 93.149          | 86.250          | 83.288,00                              | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                        | <b>127.199</b>  | <b>120.299</b>  | <b>115.603,00</b>                      |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 43500</b>                                                                                                              |                 |                 |                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                       | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>34,68</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                        | <b>127.199</b>  | <b>120.299</b>  | <b>115.603,00</b>                      |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                     | <b>-127.149</b> | <b>-120.299</b> | <b>-115.568,32</b>                     |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 43</b>                                                                                                          |                 |                 |                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                       | <b>50</b>       | <b>0</b>        | <b>34,68</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                        | <b>127.199</b>  | <b>120.299</b>  | <b>115.603,00</b>                      |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                     | <b>-127.149</b> | <b>-120.299</b> | <b>-115.568,32</b>                     |      |        |                    |

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46020 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 150000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Rückzahlungen aus Vorjahren<br><b>Rückzahlungen nicht verwendeter Fördermittel durch die freien Träger. Diese sind an den Wartburgkreis weiterzugeben (HHSt. 46020.712000).</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                     | 3.000           | 3.000          | 0,00                                        | 0026 |        | 0149               |
| 172000          | Zuweisungen vom Wartburgkreis (Jugendförderung)                                                                                                                                                     | 511.000         | 487.000        | 427.821,24                                  | 0026 |        | 0151               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                    | <b>514.000</b>  | <b>490.000</b> | <b>427.821,24</b>                           |      |        |                    |
| 712000 *        | <b>Ausgaben</b><br>Rückzahlung von Fördermitteln an den Landkreis<br><b>siehe Erläuterung zu 46020.150000</b>                                                                                       |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                     | 3.000           | 3.000          | 0,00                                        | 0026 |        | 0149               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                     | 51.871          | 51.164         | 70.000,00                                   | 0141 |        | 0081               |
| 718010          | Sachkostenzuschuss Jugendclub "East End"                                                                                                                                                            | 14.000          | 14.000         | 14.000,00                                   | 0026 |        | 0151               |
| 718020          | Sachkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord                                                                                                                                                       | 21.000          | 21.000         | 21.000,00                                   | 0026 |        | 0151               |
| 718030          | Sachkostenzuschuss CVJM                                                                                                                                                                             | 7.000           | 7.000          | 7.000,00                                    | 0026 |        | 0151               |
| 718100          | Personalkostenzuschuss Jugendclub "East End"                                                                                                                                                        | 170.000         | 155.000        | 128.374,44                                  | 0026 |        | 0151               |
| 718200          | Personalkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord                                                                                                                                                   | 229.000         | 220.000        | 188.252,13                                  | 0026 |        | 0151               |
| 718300          | Personalkostenzuschuss CVJM                                                                                                                                                                         | 70.000          | 70.000         | 44.600,00                                   | 0026 |        | 0151               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                     | <b>565.871</b>  | <b>541.164</b> | <b>473.226,57</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46020</b>                                                                                                                                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                    | <b>514.000</b>  | <b>490.000</b> | <b>427.821,24</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                     | <b>565.871</b>  | <b>541.164</b> | <b>473.226,57</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                  | <b>-51.871</b>  | <b>-51.164</b> | <b>-45.405,33</b>                           |      |        |                    |

**Erläuterungen 46020****1 46020**

Die Stadt Eisenach ist in Folge des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses des Wartburgkreises am 28.06.2023 Träger der regionalisierten Jugendarbeit der sozialräumlichen Planungsregion 2 des Wartburgkreises.

In der Folge übernimmt die Stadt Eisenach die Jugendkoordination gemäß der § 11 und 14 Sozialgesetzbuch VIII unter vertraglicher Förderung des Wartburgkreises. Mit den freien Trägern der Jugendeinrichtungen wurden entsprechende Verträge zur Leistungserbringung geschlossen. Die zugehörigen Einnahmen und Ausgaben werden in diesem Unterabschnitt nachgewiesen.

Ergänzend darf auf die Beschlussvorlage 1460-StR/2023 verwiesen werden.

Deckungskreis 0149 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46020.150000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 46020.712000.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46050 Jugendclubs Ortsteile**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                                                                                                                                                                                                                                               | 600             | 600            | 150,00                                      | 0026 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                                                                              | 160             | 194            | 146,13                                      | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>760</b>      | <b>794</b>     | <b>296,13</b>                               |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                      | 160             | 194            | 146,55                                      | 0015 |        | 0053               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                             | 100             | 100            | 73,44                                       | 0026 |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                                         | 9.383           | 9.255          | 6.015,00                                    | 0141 |        | 0081               |
| 718000 *        | Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Die Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen wurde mit Beschluss des StR zum 31.12.2025 aufgehoben (Vorlagen-Nr. 0428-StR/2025). Die Mittel werden ab sofort zusätzlich über die HHSt. 00200.570100 an die Ortsteile ausgereicht.</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0               | 21.210         | 17.331,63                                   | 0026 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9.643</b>    | <b>30.759</b>  | <b>23.566,62</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46050</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>760</b>      | <b>794</b>     | <b>296,13</b>                               |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9.643</b>    | <b>30.759</b>  | <b>23.566,62</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-8.883</b>   | <b>-29.965</b> | <b>-23.270,49</b>                           |      |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 110800          | Eintrittsgelder (steuerfrei)                               | 500             | 500            | 0,00                                        | 0026 |        |                    |
| 111100          | Teilnehmergebühren (steuerfrei)                            | 2.700           | 2.600          | 2.766,40                                    | 0026 |        |                    |
| 130000          | Einnahmen aus Verkauf (19 %)                               | 80              | 100            | 0,00                                        | 0026 |        | 0107               |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                                  | 0               | 0              | 81,50                                       | 0026 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 1.400           | 1.800          | 1.163,30                                    | 0015 |        |                    |
| 172000          | Zuweisungen vom Wartburgkreis (Jugendförderung)            | 348.000         | 341.000        | 308.166,59                                  | 0026 |        |                    |
| 177000          | Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen                | 50              | 50             | 0,00                                        | 0026 |        | 0110               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>352.730</b>  | <b>346.050</b> | <b>312.177,79</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                   | 252.510         | 242.324        | 241.802,51                                  | 0011 |        | 0200               |
| 416100          | Honorare                                                   | 2.850           | 2.850          | 1.986,50                                    | 0026 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                              | 9.442           | 9.010          | 9.685,14                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                | 53.369          | 49.093         | 49.031,58                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                  | 0               | 0              | 1.142,09                                    | 0011 |        | 0200               |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe | 0               | 48             | 61,35                                       | 0202 |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         | 1.500           | 1.500          | 2.494,96                                    | 0026 |        | 0040               |
| 520040          | Geräte und Ausstattungen aus Verkaufserlösen               | 50              | 50             | 0,00                                        | 0026 |        | 0107               |
| 520050          | Geräte und Ausstattungen                                   | 5.500           | 5.500          | 4.998,44                                    | 0026 |        | 0040               |
| 520060          | Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)          | 25              | 25             | 0,00                                        | 0026 |        | 0110               |
| 540010          | Sachversicherungen                                         | 1.800           | 1.940          | 1.344,93                                    | 0015 |        | 0053               |
| 562000          | Fortbildung                                                | 900             | 1.215          | 331,40                                      | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Sachausgaben aus Verkaufserlösen                           | 50              | 50             | 0,00                                        | 0026 |        | 0107               |
| 570100          | Verbrauchsmittel                                           | 2.000           | 2.000          | 2.930,22                                    | 0026 |        | 0040               |
| 600000          | Veranstaltungen                                            | 14.000          | 14.000         | 11.967,26                                   | 0026 |        | 0040               |
| 600010          | Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)                   | 25              | 25             | 0,00                                        | 0026 |        | 0110               |
| 600020          | Umweltbildung                                              | 500             | 500            | 499,55                                      | 0026 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                 | 400             | 400            | 399,24                                      | 0026 |        | 0041               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                   | 300             | 300            | 299,28                                      | 0026 |        | 0041               |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800             | 800            | 766,94                                      | 0026 |        | 0041               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.000           | 1.350          | 4.405,57                                    | 0111 |        | 0071               |
| 712000          | Rückzahlung von Fördermitteln an den Landkreis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000           | 1.000          | 2.213,30                                    | 0026 |        |                    |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br>darunter u.a. Energiekosten: 15 T€, Gebäudereinigung: 25 T€, laufende Reparaturen und Putzausbesserungen Außentreppe: 20 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 7 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 11 T€, Wartungsverträge 3 T€ | 127.964         | 108.968        | 127.163,00                                  | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>482.985</b>  | <b>442.948</b> | <b>463.523,26</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46060</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 352.730         | 346.050        | 312.177,79                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 482.985         | 442.948        | 463.523,26                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -130.255        | -96.898        | -151.345,47                                 |      |        |                    |

**Erläuterungen 46060****1 46060**

Deckungskreis 0107- Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46060.130000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46060.520040 und 46060.570000.

Deckungskreis 0110 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46060.177000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46060.520060 und 46060.600010.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46070 Jugendklub Eisenach Nord**

| Haushaltsstelle |                                                                                | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                     | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                              | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 165000          | <b>Einnahmen</b><br>Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 450             | 485        | 356,30                                      | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                               | <b>450</b>      | <b>485</b> | <b>356,30</b>                               |      |        |                    |
| 540010          | <b>Ausgaben</b><br>Sachversicherungen                                          | 450             | 485        | 357,47                                      | 0015 |        | 0053               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                | <b>450</b>      | <b>485</b> | <b>357,47</b>                               |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46070</b>                                                      |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                      | 450             | 485        | 356,30                                      |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                       | 450             | 485        | 357,47                                      |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                    | 0               | 0          | -1,17                                       |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46080 Kinderbeauftragte**

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                    | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 110800          | Veranstaltungsbeiträge (7%)                                          | 7.940           | 7.940          | 9.457,01                                    | 0002 |        |                    |
| 177000          | Spenden von privaten Unternehmen, Projekte Kinderbeauf-<br>tragte    | 14.000          | 14.000         | 11.891,17                                   | 0002 |        | 0111               |
| 177100          | Einnahmen aus aktivem Sponsoring (19%)                               | 0               | 0              | 1.000,00                                    | 0002 |        |                    |
| 178000          | Spenden von übrigen Bereichen, Projekte Kinderbeauftragte            | 12.000          | 12.000         | 9.000,00                                    | 0002 |        | 0111               |
| 178100          | Spenden von übrigen Bereichen "Eisenacher Bildungsfonds"             | 6.000           | 6.000          | 3.987,75                                    | 0002 |        | 0112               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | <b>39.940</b>   | <b>39.940</b>  | <b>35.335,93</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                             | 63.851          | 60.195         | 59.091,64                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                        | 2.355           | 2.226          | 2.377,93                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                          | 13.372          | 12.207         | 11.991,34                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                            | 0               | 0              | 188,78                                      | 0011 |        | 0200               |
| 448000          | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe           | 300             | 238            | 0,00                                        | 0202 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                                                          | 0               | 90             | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben                              | 5.000           | 5.000          | 4.636,22                                    | 0002 |        | 0111               |
| 570100          | Ausgaben "Eisenacher Bildungsfonds"                                  | 6.000           | 6.000          | 3.987,75                                    | 0002 |        | 0112               |
| 600000          | Veranstaltungen                                                      | 11.000          | 11.000         | 9.167,49                                    | 0002 |        | 0111               |
| 600100          | Veranstaltungen: Kinderkulturmacht                                   | 15.000          | 15.000         | 14.723,68                                   | 0002 |        | 0111               |
| 654000          | Dienstreisen                                                         | 80              | 90             | 127,29                                      | 0111 |        | 0071               |
| 675000          | Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürger-<br>meisterin | 15.200          | 17.900         | 13.187,61                                   | 0002 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      | <b>132.158</b>  | <b>129.946</b> | <b>119.479,73</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46080</b>                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | <b>39.940</b>   | <b>39.940</b>  | <b>35.335,93</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      | <b>132.158</b>  | <b>129.946</b> | <b>119.479,73</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                   | <b>-92.218</b>  | <b>-90.006</b> | <b>-84.143,80</b>                           |      |        |                    |

## Erläuterungen 46080

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

**1 46080**

Deckungskreis 0111- Die Einnahmen der Haushaltsstellen 46080.177000 und 46080.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46080.570000, 46080.600000 und 46080.600100.

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

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 162000 *        | <b>Einnahmen</b><br>Erstattungen von Gemeinden<br><b>In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 420.000         | 365.000        | 358.461,40                                  | 0026 |        |                    |
| 162010          | Rückzahlung von anderen Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz in EA                                                                                                                                                                                                | 2.000           | 5.000          | 0,00                                        | 0026 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                                                                          | 350             | 250            | 266,96                                      | 0015 |        |                    |
| 168005          | Erstattungen von übrigen Bereichen, Kita AWO (Versicherungen, 19%)                                                                                                                                                                                                  | 2.350           | 2.357          | 2.039,60                                    | 0015 |        |                    |
| 172000          | Zuweisungen des Wartburgkreises                                                                                                                                                                                                                                     | 2.250           | 2.250          | 2.250,00                                    | 0026 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>426.950</b>  | <b>374.857</b> | <b>363.017,96</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.703          | 64.984         | 65.298,64                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                            | 309.043         | 287.351        | 296.542,46                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                                                                                                                                                                                                   | 27.857          | 20.952         | 25.084,89                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                                       | 11.628          | 10.816         | 11.491,07                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                         | 63.400          | 56.691         | 56.382,93                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                                           | 0               | 0              | 1.345,89                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.342           | 3.265          | 3.273,48                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                                                                            | 4.000           | 4.000          | 7.200,36                                    | 0013 |        | 0002               |
| 540015          | Sachversicherungen f. Kita AWO                                                                                                                                                                                                                                      | 2.800           | 2.910          | 2.313,43                                    | 0015 |        | 0053               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.800           | 1.935          | 1.898,45                                    | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                                                                                                           | 100             | 100            | 12,99                                       | 0026 |        |                    |
| 603000          | Fachberatung                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.450           | 8.450          | 8.030,73                                    | 0026 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                          | 100             | 100            | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |
| 650100          | Vordrucke                                                                                                                                                                                                                                                           | 0               | 0              | 179,73                                      | 0502 |        |                    |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                            | 300             | 300            | 0,00                                        | 0502 |        | 0026               |

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 652100          | Telekommunikationsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.800           | 1.600           | 1.793,42                                    | 0013 |        | 0022               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800             | 900             | 589,35                                      | 0111 |        | 0071               |
| 672000 *        | Erstattung an andere Gemeinden<br><b>Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar.</b> |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285.000         | 245.000         | 244.584,83                                  | 0026 |        |                    |
| 672010          | Rückzahlung an andere Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.000           | 10.000          | 9.145,00                                    | 0026 |        |                    |
| 848000          | Zinszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100             | 200             | 0,00                                        | 0026 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>798.223</b>  | <b>719.554</b>  | <b>735.167,65</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46400</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>426.950</b>  | <b>374.857</b>  | <b>363.017,96</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>798.223</b>  | <b>719.554</b>  | <b>735.167,65</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-371.273</b> | <b>-344.697</b> | <b>-372.149,69</b>                          |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                         | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 111700          | Kindergartengebühren                                                                                                                                                      | 72.000          | 62.000         | 50.017,47                                   | 0026 |        |                    |
| 111701          | Kindergartengebühren (aus Übernahmen)                                                                                                                                     | 20.000          | 16.000         | 14.189,82                                   | 0026 |        |                    |
| 130200          | Einnahmen aus Verpflegung                                                                                                                                                 | 0               | 0              | -0,40                                       | 0026 |        |                    |
| 150000          | Zahlungen für Schadensfälle                                                                                                                                               | 0               | 0              | 1.860,14                                    | 0026 |        |                    |
| 161100          | Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)                                                                                                                          | 64.000          | 64.500         | 57.964,28                                   | 0026 |        |                    |
| 162000 *        | Erstattung Personalkosten gem. Leistungs- und Vergütungsvereinbarung                                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Erstattung von Personalkosten für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in Kindertagesstätten gem. § 125 i. V. m. § 134 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                           | 160.000         | 38.000         | 12.442,16                                   | 0026 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                | 3.000           | 1.790          | 1.264,70                                    | 0015 |        |                    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                                                                                                                                                      | 373.000         | 460.000        | 269.591,34                                  | 0026 |        |                    |
| 171001 *        | Projekt Vielfalt: Personalkostenzuschuss                                                                                                                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Das Modellprojekt ist beendet</b>                                                                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                           | 0               | 57.400         | 53.096,94                                   | 0026 |        |                    |
| 171002 *        | Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss                                                                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Das Modellprojekt ist beendet</b>                                                                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                           | 0               | 10.000         | 9.893,79                                    | 0026 |        | 0146               |
| 172000 *        | Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKiZ - Personalkostenzuschuss                                                                                                              |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Eine Erläuterung der Abkürzung "ThEKiZ" findet sich am Ende dieses Unterabschnittes</b>                                                                                |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                           | 73.300          | 73.300         | 0,00                                        | 0026 |        |                    |
| 172100          | Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKiZ - Sachkostenzuschuss / Honorar                                                                                                        | 2.500           | 2.500          | 0,00                                        | 0026 |        | 0150               |
| 172200          | Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKiZ - Sachausgaben / Pauschale                                                                                                            | 10.995          | 10.995         | 0,00                                        | 0026 |        | 0150               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                          | <b>778.795</b>  | <b>796.485</b> | <b>470.320,24</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 828.003         | 1.028.289 | 726.929,20                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29.972          | 37.456    | 28.162,85                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174.351         | 210.879   | 147.081,56                                  | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 0         | 3.436,56                                    | 0011 |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.250           | 2.250     | 3.334,83                                    | 0026 |        | 0019               |
| 520010 *        | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>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.</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270             | 270       | 0,00                                        | 0026 |        | 0019               |
| 520090          | Geräte und Ausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.400           | 5.400     | 6.173,47                                    | 0026 |        | 0019               |
| 520100          | Geräte und Ausstattung (Ausgaben aus Spenden)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 0         | 58,77                                       | 0026 |        | 0147               |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.000           | 1.940     | 1.416,62                                    | 0015 |        | 0053               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450             | 1.890     | 508,49                                      | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56.600          | 49.702    | 47.574,02                                   | 0026 |        | 0019               |
| 570001 *        | Projekt Vielfalt: Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Das Modellprojekt ist beendet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0               | 10.000    | 9.893,79                                    | 0026 |        | 0146               |
| 570020 *        | Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.480           | 1.160     | 0,00                                        | 0026 |        | 0042               |
| 570200          | pädagogische Verbrauchsmaterialien                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.350           | 7.200     | 0,00                                        | 0026 |        | 0019               |
| 590000          | ThEKiZ - Sachausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.500           | 2.500     | 0,00                                        | 0026 |        | 0150               |
| 590100          | ThEKiZ - Sachausgaben / Pauschale                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.995          | 10.995    | 0,00                                        | 0026 |        | 0150               |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.250           | 1.200     | 1.443,53                                    | 0026 |        | 0030               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150             | 100       | 163,94                                      | 0026 |        | 0030               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100             | 100       | 83,44                                       | 0026 |        | 0030               |



4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240              | 270              | 416,96                                      | 0111 |        | 0071               |
| 680000          | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48.262           | 0                | 0,00                                        | 0141 |        | 0160               |
| 685000          | Verzinsung des Anlagenkapitals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.423           | 0                | 0,00                                        | 0141 |        | 0160               |
| 711000          | Rückzahlung Fördermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100              | 100              | 0,00                                        | 0026 |        |                    |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, darunter u.a. Energiekosten: 12 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 75 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 42 T€, laufende Reparaturen, auch Umsetzung der Forderungen zum sicheren Betrieb der Einrichtung (Brandschutz, Klemmschutz u.a.): 11 T€, Wartungskosten: 7 T€, sonst. Betriebskosten: 9 T€</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181.458          | 166.177          | 154.917,00                                  | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.392.604</b> | <b>1.537.878</b> | <b>1.131.595,03</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46401</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>778.795</b>   | <b>796.485</b>   | <b>470.320,24</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.392.604</b> | <b>1.537.878</b> | <b>1.131.595,03</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-613.809</b>  | <b>-741.393</b>  | <b>-661.274,79</b>                          |      |        |                    |

**Erläuterungen 46401****1 46401**

Die Abkürzung ThEKiZ steht für "Thüringer - Eltern - Kind - Zentrum"

Die Entwicklung zum ThEKiZ ist nicht als befristete Projektförderung zu verstehen, sondern als dauerhafte langfristige Entwicklung und Erweiterung der Konzeption einer Kindertageseinrichtung. Der Ausbau dieser Zentren wird seit dem Jahr 2019 durch das Land gefördert.

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.

Deckungskreis 0150 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 46401.172100 und 46401.172200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46401.590000 und 46401.590100.

Deckungskreis 0160 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 91500.270000 und 91500.275000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46401/46406/46460/73000/680000 und 46401/46406/46460/73000.685000.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                           | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                         | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 111700          | Kindergartengebühren                                                                                                                                                      | 47.000          | 38.000         | 36.105,32                                   | 0026 |        |                    |
| 111701          | Kindergartengebühren (aus Übernahmen)                                                                                                                                     | 8.000           | 5.000          | 11.196,73                                   | 0026 |        |                    |
| 161100          | Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)                                                                                                                          | 46.000          | 39.000         | 38.634,76                                   | 0026 |        |                    |
| 162000 *        | Erstattung Personalkosten gem. Leistungs- und Vergütungsvereinbarung                                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Erstattung von Personalkosten für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in Kindertagesstätten gem. § 125 i. V. m. § 134 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                           | 75.000          | 31.300         | 35.242,01                                   | 0026 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                | 600             | 845            | 458,95                                      | 0015 |        |                    |
| 171000          | Zuweisungen vom Land                                                                                                                                                      | 227.000         | 245.000        | 147.302,49                                  | 0026 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                          | <b>403.600</b>  | <b>359.145</b> | <b>268.940,26</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                                  | 546.986         | 534.413        | 418.343,10                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                             | 20.085          | 19.460         | 17.539,50                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                               | 115.511         | 109.953        | 84.725,11                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                                 | 0               | 0              | 2.003,80                                    | 0011 |        | 0200               |
| 510000          | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                        | 5.000           | 7.650          | 114,19                                      | 0026 |        | 0019               |
| 520010 *        | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik<br>siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 46401.520010                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                           | 45              | 45             | 0,00                                        | 0026 |        | 0019               |
| 520090          | Geräte und Ausstattungen                                                                                                                                                  | 7.200           | 7.200          | 9.180,69                                    | 0026 |        | 0019               |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                                        | 1.000           | 970            | 583,77                                      | 0015 |        | 0053               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                               | 450             | 1.215          | 650,68                                      | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                 | 29.000          | 26.500         | 30.161,89                                   | 0026 |        | 0019               |
| 570020 *        | Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr<br><b>Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025</b>                                                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                           | 3.480           | 1.160          | 0,00                                        | 0026 |        | 0042               |
| 570200          | pädagogische Verbrauchsmaterialien                                                                                                                                        | 4.050           | 4.050          | 0,00                                        | 0026 |        | 0019               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000           | 2.000           | 728,59                                      | 0026 |        | 0030               |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100             | 100             | 0,00                                        | 0026 |        | 0030               |
| 652000          | Post- und Fernmeldegebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200             | 200             | 73,44                                       | 0026 |        | 0030               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80              | 90              | 34,50                                       | 0111 |        | 0071               |
| 680000          | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.714          | 0               | 0,00                                        | 0141 |        | 0160               |
| 685000          | Verzinsung des Anlagenkapitals                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.543           | 0               | 0,00                                        | 0141 |        | 0160               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, darunter u.a. Energiekosten: 7 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 21 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 30 T€, laufende Reparaturen: 18 T€, sonst. Betriebskosten: 7 T€</b> |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96.413          | 84.916          | 64.239,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>847.857</b>  | <b>799.922</b>  | <b>628.378,26</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46406</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>403.600</b>  | <b>359.145</b>  | <b>268.940,26</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>847.857</b>  | <b>799.922</b>  | <b>628.378,26</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-444.257</b> | <b>-440.777</b> | <b>-359.438,00</b>                          |      |        |                    |

**Erläuterungen 46406****1 46406**

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

Deckungskreis 0160 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 91500.270000 und 91500.275000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46401/46406/46460/73000/680000 und 46401/46406/46460/73000.685000.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46408 Kindergarten Spielkiste, Stedtfelder Str. 33**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 111700          | <b>Einnahmen</b>                   |                 |           |                                             | 0026 |        |                    |
|                 | Kindergartengebühren               | 0               | 0         | 240,00                                      |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>240,00</b>                               |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46408</b>          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>240,00</b>                               |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>240,00</b>                               |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46460 Kindergarten Zwergenland, Hötzelroda**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 111700          | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |                |                                             | 0026 |        |                    |
|                 | Kindergartengebühren                                       | 40.000          | 37.000         | 35.262,19                                   |      |        |                    |
|                 | Kindergartengebühren (aus Übernahmen)                      | 2.000           | 0              | 465,30                                      |      |        |                    |
|                 | Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)           | 39.000          | 37.000         | 38.096,10                                   |      |        |                    |
|                 | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 1.300           | 1.360          | 868,81                                      |      |        |                    |
|                 | Zuweisungen vom Land                                       | 171.000         | 200.000        | 133.670,58                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>253.300</b>  | <b>275.360</b> | <b>208.362,98</b>                           |      |        |                    |
| 414100          | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |                |                                             | 0011 |        |                    |
|                 | Entgelte                                                   | 336.767         | 416.574        | 286.702,54                                  |      |        |                    |
|                 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                              | 12.217          | 15.096         | 11.289,56                                   |      |        |                    |
|                 | Sozialversicherungsbeiträge                                | 70.908          | 85.430         | 57.750,05                                   |      |        |                    |
|                 | Umlage II                                                  | 0               | 0              | 1.267,29                                    |      |        |                    |
|                 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens         | 3.600           | 3.600          | 4.683,10                                    |      |        |                    |
|                 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik   |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010</b>   |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                            | 45              | 45             | 332,75                                      |      |        |                    |
|                 | Geräte und Ausstattung                                     | 10.000          | 5.400          | 2.688,28                                    |      |        |                    |
|                 | Sachversicherungen                                         | 1.200           | 1.455          | 954,54                                      |      |        |                    |
|                 | Fortbildung                                                | 900             | 2.385          | 917,50                                      |      |        |                    |
|                 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                  | 45.000          | 40.061         | 46.119,12                                   |      |        |                    |
|                 | Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr           |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025</b>       |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                            | 3.480           | 1.160          | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | pädagogische Verbrauchsmaterialien                         | 4.150           | 4.050          | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Bürobedarf                                                 | 650             | 650            | 233,87                                      |      |        |                    |
|                 | Bücher und Zeitschriften                                   | 100             | 100            | 85,90                                       |      |        |                    |
|                 | Post- und Fernmeldegebühren                                | 100             | 100            | 73,44                                       |      |        |                    |
|                 | Dienstreisen                                               | 170             | 180            | 109,48                                      |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46460 Kindergarten Zwergenland, Hötzelroda**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>- Kneipp-Bund e.V.<br>- Kneipp-Verein Thal e.V.                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150             | 100            | 254,70                                      | 0015 |        | 0048               |
| 680000          | Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.809          | 0              | 0,00                                        | 0141 |        | 0160               |
| 685000          | Verzinsung des Anlagenkapitals                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.476           | 0              | 0,00                                        | 0141 |        | 0160               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, darunter u.a. Energiekosten: 9 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 34 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 34 T€, laufende Reparaturen: 18 T€, sonst. Betriebskosten: 9 T€</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137.840         | 95.345         | 69.903,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>642.562</b>  | <b>671.731</b> | <b>483.365,12</b>                           |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 46460</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 253.300         | 275.360        | 208.362,98                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 642.562         | 671.731        | 483.365,12                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -389.262        | -396.371       | -275.002,14                                 |      |        |                    |

**Erläuterungen 46460****1 46460**

Deckungskreis 0160 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 91500.270000 und 91500.275000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46401/46406/46460/73000/680000 und 46401/46406/46460/73000.685000.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 161100 *        | <u>Einnahmen</u><br>Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)<br><b>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).</b> |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.631.000        | 1.620.000        | 1.558.050,00                                | 0026 |        | 0106               |
| 168000          | Erstattungen von Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                | 200              | 0,00                                        | 0026 |        | 0157               |
| 171100          | Zuweisung vom Land (Kita)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.767.483        | 7.050.000        | 4.553.353,59                                | 0026 |        |                    |
| 178000          | Rückzahlung Personalkostenzuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000           | 15.000           | 36.962,90                                   | 0026 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8.413.483</b> | <b>8.685.200</b> | <b>6.148.366,49</b>                         |      |        |                    |
| 678000 *        | <u>Ausgaben</u><br>Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)<br><b>siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.631.000        | 1.620.000        | 1.558.050,00                                | 0026 |        | 0106               |
| 678100          | Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 0,00                                        | 0026 |        | 0106               |
| 718010          | Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.720           | 32.010           | 30.600,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718011          | Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.160           | 16.645           | 15.600,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718012          | Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.880           | 11.524           | 10.480,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718013          | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.120           | 21.767           | 20.160,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718014          | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.440           | 25.608           | 24.000,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718015          | Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.880           | 43.534           | 42.440,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718016          | Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.880           | 46.094           | 48.900,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718017          | Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10.560           | 11.524           | 10.480,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718018          | Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.296           | 10.243           | 9.680,00                                    | 0026 |        | 0047               |
| 718019          | Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53.064           | 51.472           | 48.240,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718020          | Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51.480           | 51.984           | 50.240,00                                   | 0026 |        | 0047               |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger**

| Haushaltsstelle |                                                                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 718021          | Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang                       | 49.080          | 48.120    | 43.039,44                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718022          | Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.                   | 17.952          | 17.413    | 16.320,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718023          | Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.     | 13.728          | 16.388    | 14.720,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718024          | Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA                                                   | 13.200          | 12.804    | 12.960,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718025          | Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA                                                   | 7.920           | 8.963     | 8.880,00                                    | 0026 |        | 0047               |
| 718026          | Sachkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.                             | 19.800          | 17.926    | 16.800,00                                   | 0026 |        | 0047               |
| 718110          | Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako                                          | 903.226         | 1.132.281 | 997.589,97                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718111          | Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako                                               | 549.743         | 589.760   | 469.406,55                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718112          | Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako                                              | 751.575         | 705.384   | 647.375,07                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718113          | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA                                        | 686.208         | 666.875   | 635.985,50                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718114          | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA                                     | 637.070         | 642.819   | 605.975,88                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718115          | Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA                                       | 1.376.214       | 1.364.402 | 1.153.858,67                                | 0026 |        | 0047               |
| 718116          | Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA                                              | 1.577.406       | 1.534.443 | 1.461.555,34                                | 0026 |        | 0047               |
| 718117          | Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA                                               | 625.283         | 649.124   | 549.272,85                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718118          | Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako                                                   | 402.431         | 391.007   | 334.014,14                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718119          | Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK                                               | 2.163.100       | 2.025.942 | 1.720.790,45                                | 0026 |        | 0047               |
| 718120          | Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH                                  | 1.993.350       | 1.743.866 | 1.627.347,19                                | 0026 |        | 0047               |
| 718121          | Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang                            | 665.029         | 780.559   | 659.838,90                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718122          | Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.               | 688.620         | 738.849   | 605.939,25                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718123          | Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V. | 374.000         | 457.064   | 375.952,54                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718124          | Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA                                               | 414.942         | 392.656   | 361.372,16                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718125          | Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA                                               | 265.477         | 263.064   | 231.287,85                                  | 0026 |        | 0047               |
| 718126          | Personalkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.                         | 621.745         | 587.723   | 547.831,58                                  | 0026 |        | 0047               |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger**

| Haushaltsstelle |                                                      | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                    | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 848000          | Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen | 0                 | 200               | 0,00                                        | 0026 |        | 0157               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>16.763.579</b> | <b>16.730.037</b> | <b>14.966.983,33</b>                        |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 46490</u>                            |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                            | 8.413.483         | 8.685.200         | 6.148.366,49                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                             | 16.763.579        | 16.730.037        | 14.966.983,33                               |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | -8.350.096        | -8.044.837        | -8.818.616,84                               |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 46</u>                        |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                            | 11.184.008        | 11.368.316        | 8.235.235,32                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                             | 21.635.932        | 21.604.424        | 19.025.643,04                               |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | -10.451.924       | -10.236.108       | -10.790.407,72                              |      |        |                    |

**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.

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                    | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung von Fördermitteln                                                                        | 500             | 1.000          | 224,12                                      | 0201 |        |                    |
| 171000 *        | Zuweisungen vom Land "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Bestandsförderung aus Mitteln des Landesprogrammes für den Seniorenbeirat der Stadt Eisenach.</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Zugehörige Ausgabe-HHSt: 47000.718000</b>                                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 178000 *        | Spenden von übrigen Bereichen                                                                        | 5.800           | 5.800          | 5.800,00                                    | 0201 |        |                    |
|                 | <b>Zweckgebundene Einnahme zu HHSt. 47000.718100</b>                                                 |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                      | 7.000           | 12.500         | 5.554,07                                    | 0101 |        | 0100               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                     | <b>13.300</b>   | <b>19.300</b>  | <b>11.578,19</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 718000 *        | Zuschuss Seniorenbeirat "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"                               |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Weitergabe von Mitteln aus dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen".</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Zugehörige Einnahme-HHSt. 47000.171000</b>                                                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                      | 5.800           | 5.800          | 5.800,00                                    | 0201 |        |                    |
| 718010          | Zuschuss Freiwilligenagentur                                                                         | 30.000          | 30.000         | 22.249,76                                   | 0201 |        |                    |
| 718100          | Zuschuss Seniorenbeirat                                                                              | 7.000           | 12.500         | 5.964,95                                    | 0101 |        | 0100               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                      | <b>42.800</b>   | <b>48.300</b>  | <b>34.014,71</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 47000</b>                                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                     | <b>13.300</b>   | <b>19.300</b>  | <b>11.578,19</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                      | <b>42.800</b>   | <b>48.300</b>  | <b>34.014,71</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                   | <b>-29.500</b>  | <b>-29.000</b> | <b>-22.436,52</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

**47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 47</b>      |                 |                |                                             |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>13.300</b>   | <b>19.300</b>  | <b>11.578,19</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>42.800</b>   | <b>48.300</b>  | <b>34.014,71</b>                            |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-29.500</b>  | <b>-29.000</b> | <b>-22.436,52</b>                           |     |        |                    |

**Erläuterungen 47000****1 47000**

Deckungskreis 0100 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 47000.1780000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 47000.718100.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche

**48300 Erziehungsgeld**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |            |                                             |      |        |                    |
| 249000          | Rückzahlung Erziehungsgeld         | 0               | 100        | 0,00                                        | 0026 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 48300</b>          |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 48</b>      |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        | <b>100</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |

**Erläuterungen 48300****1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung  
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

**49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie**

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz    |                    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2026<br>€          | 2025<br>€          |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                            | 3                  | 4                  | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                    |                    |                                             |      |        |                    |
| 150000          | Rückzahlung aus Vorjahren                    | 7.000              | 7.000              | 14.470,19                                   | 0201 |        | 0105               |
| 170000          | Zuweisungen vom Bund                         | 140.000            | 140.000            | 154.416,42                                  | 0201 |        | 0145               |
| 171000          | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes         | 50.000             | 50.000             | 46.734,66                                   | 0201 |        | 0145               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>     | <b>215.621,27</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                    |                    |                                             |      |        |                    |
| 590100          | Projekt: Demokratie leben                    | 15.000             | 10.000             | 10.896,78                                   | 0201 |        | 0145               |
| 710000          | Rückzahlung an den Bund                      | 7.000              | 7.000              | 10.541,84                                   | 0201 |        | 0105               |
| 718000          | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 175.000            | 180.000            | 190.205,95                                  | 0201 |        | 0145               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>     | <b>211.644,57</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 49520</b>                    |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>     | <b>215.621,27</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>     | <b>211.644,57</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.976,70</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 49</b>                |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>     | <b>215.621,27</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>     | <b>211.644,57</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>3.976,70</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 4</b>                |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>11.460.018</b>  | <b>11.627.876</b>  | <b>8.482.069,46</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>22.107.309</b>  | <b>22.048.318</b>  | <b>19.545.079,74</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>-10.647.291</b> | <b>-10.420.442</b> | <b>-11.063.010,28</b>                       |      |        |                    |

**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.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
50 Gesundheitsverwaltung

**50200 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 162000          | <b>Einnahmen</b>              |                 |           |                                             | 0141 |        |                    |
|                 | Erstattung vom Wartburgkreis  | 0               | 0         | 1.984,56                                    |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>1.984,56</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 50200</b>     |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0         | 1.984,56                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | 0               | 0         | 1.984,56                                    |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 50</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               | 0         | 1.984,56                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | 0               | 0         | 1.984,56                                    |      |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
55 Förderung des Sports

**55000 Förderung des Sports im Pflichtbereich**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 638000 *        | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                     |                 |           |                                             | 0532 |        |                    |
|                 | Kosten Vereinsschwimmen                                                                                                                             |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Neuzordnung von 86000.638000                                                                                                                        |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Ansatz entsprechend Nutzungsvereinbarung mit der Sportbad Eisenach GmbH, auf die Ausführungen in der Beschlussvorlage 1322-StR/2023 wird verwiesen. |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                     | 240.000         | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                     | <b>240.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 55000</b>                                                                                                                           |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                           | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                            | 240.000         | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                         | -240.000        | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 55</b>                                                                                                                       |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                           | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                            | 240.000         | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                         | -240.000        | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |

**Erläuterungen 55000****1 55000**

In Folge einer Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik wurde die Einrichtung dieses neuen Unterabschnittes erforderlich.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Eigene Sportstätten

**56000 Sportstättenbetrieb insgesamt**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 150100          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                                             | 0015 |        |                    |
|                 | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50               | 10               | 3,38                                        |      |        |                    |
|                 | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.000           | 29.100           | 26.370,67                                   |      |        |                    |
|                 | Rückzahlung von Zuschüssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 0                | 4.000,00                                    |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32.050</b>    | <b>29.110</b>    | <b>30.374,05</b>                            |      |        |                    |
| 540010          | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                                             | 0015 |        | 0053               |
|                 | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32.000           | 29.100           | 25.741,59                                   |      |        |                    |
| 645000          | Versicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.800            | 1.552            | 1.471,57                                    | 0015 |        | 0054               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | darunter u.a. Heizkosten: 139 T€, Strombezug: 89 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 199 T€, Objektbetreuung: 423 T€, Personalkosten Sportstättenverwaltung: 156 T€, laufende bauliche Unterhaltung sowie Instandsetzung/Sicherung Schiedsrichterturm, Instandsetzung Außenwand Seelenbinderhalle, Dachinstandsetzung Sportplatz Fischbacher Weg und Aerifizierung von Sportplätzen: 194 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 66 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 60 T€, Wartungsverträge: 40 T€ sowie Anmietung Multifunktionsgebäude inkl. Nebenkosten 110 T€ | 1.845.028        | 1.733.639        | 1.658.735,00                                |      |        |                    |
| 718000          | Zuschüsse eigene Sportstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000           | 23.000           | 19.000,00                                   |      |        |                    |
| 848000          | Zinsen für zurückzahlende Fördermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 0                | 446,85                                      |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.903.828</b> | <b>1.787.291</b> | <b>1.705.395,01</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 56000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32.050           | 29.110           | 30.374,05                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.903.828        | 1.787.291        | 1.705.395,01                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1.871.778       | -1.758.181       | -1.675.020,96                               |      |        |                    |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

**56000 Sportstättenbetrieb insgesamt**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 56</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 32.050          | 29.110     | 30.374,05                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.903.828       | 1.787.291  | 1.705.395,01                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.871.778      | -1.758.181 | -1.675.020,96                               |     |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Grünanlagen

**58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                  | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                       | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                 |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                       | 3.500            | 3.395            | 2.698,11                                    | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                 | <b>3.500</b>     | <b>3.395</b>     | <b>2.698,11</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                  |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                               | 3.500            | 3.395            | 2.706,16                                    | 0015 |        | 0053               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br>darunter u.a. 1.801 T€ nicht durch Erträge gedeckter<br>Aufwand für die Grünflächenbewirtschaftung inkl. Personal-<br>aufwand | 2.031.699        | 2.049.938        | 2.157.879,00                                | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                  | <b>2.035.199</b> | <b>2.053.333</b> | <b>2.160.585,16</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 58010</b>                                                                                                                                        |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                        | 3.500            | 3.395            | 2.698,11                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                         | 2.035.199        | 2.053.333        | 2.160.585,16                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                      | -2.031.699       | -2.049.938       | -2.157.887,05                               |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 58</b>                                                                                                                                    |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                        | 3.500            | 3.395            | 2.698,11                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                         | 2.035.199        | 2.053.333        | 2.160.585,16                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                      | -2.031.699       | -2.049.938       | -2.157.887,05                               |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                    | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                      |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                                                             | 107.599         | 51.991        | 46.892,26                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                                                                        | 3.937           | 1.850         | 1.598,52                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                                                                          | 22.835          | 10.458        | 8.621,16                                    | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                                                            | 0               | 0             | 249,15                                      | 0011 |        | 0200               |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                          | 40              | 0             | 0,00                                        | 0111 |        | 0071               |
| 570110 *        | Zertifizierung Wanderwege<br><b>geplante Zertifizierung von drei Wanderwegen</b>                                                                                     |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                      | 5.000           | 16.000        | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 590000 *        | Entwicklung Touristische Infrastruktur<br><b>Die Mittel sollen zur Verbesserung der aktivtouristischen<br/>Orte genutzt werden (Infotafeln, Beschilderung, etc.)</b> |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                      | 10.000          | 5.000         | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                         | 45              | 45            | 192,96                                      | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Konzepterstellung "Touristische Radrundwege"                                                                                                                         | 15.000          | 0             | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>- Regionalverbund Thüringer Wald e.V.<br>- Welterberegion Wartburg Hainich e.V.<br>- Werratal Touristik e.V.                                    |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                      | 11.000          | 0             | 0,00                                        | 0015 |        | 0048               |
| 662000          | Vermischte Ausgaben                                                                                                                                                  | 0               | 0             | 80,32                                       | 0051 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                      | <b>175.456</b>  | <b>85.344</b> | <b>57.634,37</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 59000</b>                                                                                                                                            |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                            | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                             | 175.456         | 85.344        | 57.634,37                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                          | -175.456        | -85.344       | -57.634,37                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 59</b>                                                                                                                                        |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                            | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                             | 175.456         | 85.344        | 57.634,37                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                          | -175.456        | -85.344       | -57.634,37                                  |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 5</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 35.550          | 32.505     | 35.056,72                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 4.354.483       | 3.925.968  | 3.923.614,54                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -4.318.933      | -3.893.463 | -3.888.557,82                               |     |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

| Haushaltsstelle |                                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                  | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                           | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000 *        | <b>Ausgaben</b>                             |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb             |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Personalaufwand, Verwaltungs- und IT-Kosten |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                             | 821.000         | 761.692        | 790.618,00                                  | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                             | <b>821.000</b>  | <b>761.692</b> | <b>790.618,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 60200</b>                   |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                   | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                    | 821.000         | 761.692        | 790.618,00                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                 | -821.000        | -761.692       | -790.618,00                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 60</b>               |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                   | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                    | 821.000         | 761.692        | 790.618,00                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                 | -821.000        | -761.692       | -790.618,00                                 |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Stadtplanung

| Haushaltsstelle |                                                                                                                          | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                               | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                        | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                                                                                      | 20              | 30             | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 168000          | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                       | 0               | 0              | 3.000,00                                    | 0051 |        |                    |
| 171001 *        | Zuweisungen vom Land - Entwicklung Gaswerk<br>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten<br>Regiebetriebes | 0               | 98.410         | 12.084,08                                   | 0090 |        |                    |
| 171110 *        | Zuweisungen vom Land - Radverkehrskonzept<br>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten<br>Regiebetriebes  | 0               | 0              | 20,02                                       | 0090 |        |                    |
| 171200          | Zuweisung des Landes - Stadtentwicklungskonzept                                                                          | 0               | 0              | 10.625,20                                   | 0051 |        | 0139               |
| 171300          | Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit                                                                             | 4.000           | 4.000          | 4.930,85                                    | 0051 |        |                    |
| 171400          | Zuweisung vom Land - Dorfentwicklungsplan Neukirchen                                                                     | 0               | 0              | 553,90                                      | 0051 |        |                    |
| 171420          | Zuweisung vom Land - Dorfentwicklung westliche Ortsteile                                                                 | 0               | 650            | 2.276,94                                    | 0051 |        |                    |
| 171510          | Zuweisung vom Land - Stadtbau                                                                                            | 0               | 10.000         | 120.384,75                                  | 0051 |        |                    |
| 171520          | Zuweisung vom Land - Quartiersmanagement                                                                                 | 0               | 56.000         | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 171530 *        | Landeszuweisung Verfügungsfonds Quartiersmanagement /<br>Soziale Projekte<br>siehe Erläuterung zu HHSt. 61000.570100     | 2.600           | 3.000          | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                         | <b>6.620</b>    | <b>172.090</b> | <b>153.875,74</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 414100          | Entgelte                                                                                                                 | 761.712         | 843.364        | 729.436,39                                  | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                                                            | 28.759          | 31.682         | 28.919,29                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                                                                                              | 152.800         | 162.342        | 140.390,02                                  | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                                                                                | 0               | 0              | 3.345,25                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattung                                                                                                   | 0               | 0              | 128,01                                      | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                                                                 | 0               | 0              | 248,12                                      | 0013 |        | 0002               |
| 530020          | Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung                                                                                        | 9.600           | 9.500          | 9.630,97                                    | 0013 |        | 0068               |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 560000          | Arbeitsschutzkleidung                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.000           | 1.350     | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.340           | 4.230     | 3.649,85                                    | 0111 |        | 0071               |
| 570000          | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                                                                                                                                                                                                                                        | 100             | 100       | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 570100 *        | Verfügungsfonds Quartiersmanagement / Soziale Projekte<br><b>Zur Unterstützung der Quartiersentwicklung soll ein Fonds zur Förderung sozialer Projekte im Stadtumbaugebiet Eisenach Nord-West eingerichtet werden. Dieser ist über die Städtebauförderung förderfähig (E-HHSt. 61000.171530)</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
| 575000 *        | Öffentlichkeitsarbeit<br><b>Mittel für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Fördergebieten, Tag der Städtebauförderung, Flyer und Plakate Stadtentwicklung u.ä.</b>                                                                                                                                     | 4.000           | 4.500     | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 650000          | Bürobedarf                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.000           | 10.000    | 3.490,11                                    | 0051 |        |                    |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500           | 1.500     | 1.328,98                                    | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Bücher und Zeitschriften                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000           | 1.500     | 558,03                                      | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.835           | 3.150     | 1.833,57                                    | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Flächennutzungs- und Bebauungspläne                                                                                                                                                                                                                                                              | 65.000          | 72.000    | 30.722,35                                   | 0051 |        |                    |
| 655100 *        | Entwicklung Gaswerk<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>                                                                                                                                                                                            | 0               | 99.400    | 14.185,27                                   | 0090 |        |                    |
| 655200 *        | Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>                                                                                                                                                      | 0               | 0         | 9.185,75                                    | 0090 |        |                    |
| 655220 *        | Fortschreibung Parkraumkonzept<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>                                                                                                                                                                                 | 0               | 12.000    | 8.473,75                                    | 0090 |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 655230 *        | Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0               | 12.000    | 0,00                                        | 0090 |        |                    |
| 655240 *        | Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen<br><b>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.</b><br><br><b>Im Jahr 2026 soll die Erstellung des Stadtbodenkonzeptes "Marienhöhe" abgeschlossen werden sowie die Beauftragung weiterer Stadtbodenkonzepte für andere Villengebiete der Südstadt erfolgen.</b> | 20.000          | 24.000    | 8.088,33                                    | 0051 |        |                    |
| 655300 *        | Stadtentwicklungskonzept<br><b>Im Jahr 2026 ist die Beauftragung weiterer Konzepte auf Basis des ISEK geplant (z.B. Fortschreibung Wohnungsmarktprognose)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000          | 32.000    | 29.009,06                                   | 0051 |        | 0139               |
| 655320          | strategische Infrastrukturplanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0               | 0         | 19.992,00                                   | 0105 |        |                    |
| 655330 *        | Smart City Strategie<br><b>Die Mittel sind für konzeptionelle Arbeit sowie die Realisierung einzelner Maßnahmen vorgesehen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.000          | 20.000    | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
| 655400          | Dorfentwicklungsplan Neukirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 250       | 382,35                                      | 0051 |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 655410 *        | Dorfentwicklungsplan Ortsteile<br><b>Für die Dorfregion Berteroda/Hötzelroda/Stockhausen soll nachfolgend zu den Dorfentwicklungsbereichen Neukirchen und westliche Ortsteile ein Dorfentwicklungskonzept "östliche Ortsteile" erarbeitet werden. Die Erarbeitung wird sich über zwei bis drei Jahre erstrecken.</b> |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000          | 12.000    | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 655420          | Dorfentwicklung westliche Ortsteile                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 1.000     | 1.486,91                                    | 0051 |        |                    |
| 655500          | Regionales Entwicklungskonzept Stadt-Umland-Planung                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 4.500     | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 655510 *        | Konzeptionelle Planung Stadtbau<br><b>Erarbeitung von Rahmenplänen zur Entwicklung grünblauer Oasen als Wohlfühlorte, Entwicklung von Quartierskonzepten für klimafreundliche und klimaangepasste Stadtteile</b>                                                                                                     |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000          | 50.000    | 10.106,24                                   | 0051 |        |                    |
| 655520          | Quartiersmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0               | 84.000    | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 655540 *        | Nachhaltigkeitsstrategie + Agenda 2030<br><b>Realisierung und Evaluierung einzelner Maßnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000           | 8.000     | 0,00                                        | 0105 |        |                    |
| 655600          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.000           | 10.800    | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 655610 *        | Gutachten Autobahnlärm BAB 4<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 13.500    | 0,00                                        | 0090 |        |                    |
| 655700 *        | Lärmplanungen<br><b>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 8.000     | 12.315,07                                   | 0090 |        |                    |
| 655800 *        | Konzeptionelle Planung Stadtpark<br><b>Konzepterstellung in Vorarbeit zur Sanierung Stadtpark</b>                                                                                                                                                                                                                    |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000           | 5.000     | 8.098,01                                    | 0051 |        |                    |
| 655900          | Umweltplanungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0               | 12.000    | 0,00                                        | 0051 |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                              | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                       | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 661000 *        | Mitgliedsbeiträge<br>- AGFK Thüringen e.V.<br>- Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen<br>- Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                         | 3.500            | 1.200            | 1.200,00                                    | 0015 |        | 0048               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                         | 144.168          | 0                | 0,00                                        | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                         | <b>1.302.314</b> | <b>1.554.868</b> | <b>1.076.203,68</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 61000</b>                                                                                                                               |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                               | 6.620            | 172.090          | 153.875,74                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                | 1.302.314        | 1.554.868        | 1.076.203,68                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                             | -1.295.694       | -1.382.778       | -922.327,94                                 |      |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                        | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 100000          | Verwaltungsgebühren                                      | 170.000         | 240.000        | 242.704,24                                  | 0052 |        |                    |
| 100200          | Kostenersatz aus Ersatzvornahme                          | 40.000          | 40.000         | 23.840,56                                   | 0052 |        | 0133               |
| 260100          | Bußgelder                                                | 500             | 500            | 0,00                                        | 0052 |        |                    |
| 260200          | Zwangsgelder                                             | 10.000          | 2.000          | -2.982,75                                   | 0052 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>220.500</b>  | <b>282.500</b> | <b>263.562,05</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 410100          | Dienstbezüge Beamte                                      | 86.391          | 101.932        | 54.400,52                                   | 0011 |        | 0200               |
| 414100          | Entgelte                                                 | 450.654         | 425.338        | 392.509,74                                  | 0011 |        | 0200               |
| 430100          | Beiträge Versorgungskassen Beamte                        | 46.339          | 50.211         | 25.526,68                                   | 0011 |        | 0200               |
| 434000          | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 17.725          | 16.203         | 18.271,89                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444000          | Sozialversicherungsbeiträge                              | 93.744          | 86.025         | 77.067,57                                   | 0011 |        | 0200               |
| 444400          | Umlage II                                                | 0               | 0              | 1.838,27                                    | 0011 |        | 0200               |
| 450100          | Beihilfen                                                | 12.112          | 11.024         | 9.293,53                                    | 0011 |        | 0200               |
| 520000          | Geräte und Ausstattungen                                 | 0               | 0              | 337,04                                      | 0502 |        | 0001               |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 5.500           | 4.000          | 4.964,16                                    | 0013 |        | 0002               |
| 560000          | Dienstkleidung                                           | 500             | 1.800          | 892,53                                      | 0052 |        |                    |
| 562000          | Fortbildung                                              | 1.800           | 2.916          | 1.552,78                                    | 0111 |        | 0071               |
| 620000          | Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen            | 40.000          | 40.000         | 22.674,31                                   | 0052 |        | 0133               |
| 650000          | Bürobedarf                                               | 3.000           | 3.000          | 2.652,41                                    | 0502 |        | 0026               |
| 650100          | Vordrucke                                                | 0               | 0              | 255,93                                      | 0502 |        |                    |
| 651000          | Bücher und Zeitschriften                                 | 3.000           | 2.500          | 2.833,55                                    | 0502 |        | 0026               |
| 654000          | Dienstreisen                                             | 3.000           | 450            | 1.163,96                                    | 0111 |        | 0071               |
| 655000          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                     | 22.000          | 25.000         | 8.099,19                                    | 0052 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>785.765</b>  | <b>770.399</b> | <b>624.334,06</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

**61300 Bauordnung**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 61300</b>          |                 |                 |                                             |     |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>220.500</b>  | <b>282.500</b>  | <b>263.562,05</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>785.765</b>  | <b>770.399</b>  | <b>624.334,06</b>                           |     |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-565.265</b> | <b>-487.899</b> | <b>-360.772,01</b>                          |     |        |                    |

**Erläuterungen 61300****1 61300**

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

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

**61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                    | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 171100          | Landeszuweisung Sachverständigenkosten                               | 10.000          | 10.000         | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 655100          | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                 | 35.000          | 22.500         | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
| 655210          | Gunstraum Bahn Machbarkeitsstudie Mobilitätspunkt Hbf Nord           | 0               | 0              | 26.234,15                                   | 0051 |        |                    |
| 848000 *        | Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen                              |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                      | 5.000           | 4.000          | 5.518,89                                    | 0051 |        |                    |
| 848100          | Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel                             | 0               | 0              | 3.311,47                                    | 0057 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      | <b>40.000</b>   | <b>26.500</b>  | <b>35.064,51</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 61500</b>                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      | <b>40.000</b>   | <b>26.500</b>  | <b>35.064,51</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                   | <b>-30.000</b>  | <b>-16.500</b> | <b>-35.064,51</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                        | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                 | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                  |                   |                   |                                             |      |        |                    |
| 171000 *        | Zuweisung vom Land - Industrietal Hörstel (Monitoring)<br>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes | 0                 | 13.000            | 9.628,82                                    | 0090 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>13.000</b>     | <b>9.628,82</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                   |                   |                   |                                             |      |        |                    |
| 655000 *        | Industrietal Hörstel (Monitoring)<br>ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes                      | 0                 | 15.000            | 10.698,69                                   | 0090 |        |                    |
| 655100          | Entwicklungsgebiet "In der Großen Gülden Aue"                                                                                     | 12.000            | 12.000            | 0,00                                        | 0051 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                   | <b>12.000</b>     | <b>27.000</b>     | <b>10.698,69</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 61510</b>                                                                                                         |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>13.000</b>     | <b>9.628,82</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                   | <b>12.000</b>     | <b>27.000</b>     | <b>10.698,69</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                | <b>-12.000</b>    | <b>-14.000</b>    | <b>-1.069,87</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 61</b>                                                                                                     |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                  | <b>237.120</b>    | <b>477.590</b>    | <b>427.066,61</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                   | <b>2.140.079</b>  | <b>2.378.767</b>  | <b>1.746.300,94</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                | <b>-1.902.959</b> | <b>-1.901.177</b> | <b>-1.319.234,33</b>                        |      |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen

## 63000 Straßen

| Haushaltsstelle |                                                                                                         | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt          | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                              | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |              |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                       | 3                | 4                | 5                                           | 6            | 7      | 8                  |
| 715000 *        | <b>Ausgaben</b><br>Budget optimierter Regiebetrieb<br>darunter u.a. 807 T€ Straßenentwässerungsgebühren | 1.505.989        | 1.690.629        | 1.904.571,00                                | 0141<br>0054 |        | 0081               |
| 848000          | sonstige weitere Finanzausgaben                                                                         | 0                | 0                | 710,10                                      |              |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                         | <b>1.505.989</b> | <b>1.690.629</b> | <b>1.905.281,10</b>                         |              |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 63000</b>                                                                               |                  |                  |                                             |              |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                               | 0                | 0                | 0,00                                        |              |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                | 1.505.989        | 1.690.629        | 1.905.281,10                                |              |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                             | -1.505.989       | -1.690.629       | -1.905.281,10                               |              |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen

## 63050 Radfahrwege

| Haushaltsstelle |                                                    | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                         | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                  | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b><br>Budget optimierter Regiebetrieb | 15.000          | 16.740        | 17.685,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                    | <b>15.000</b>   | <b>16.740</b> | <b>17.685,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 63050</b>                          |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                          | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                           | 15.000          | 16.740        | 17.685,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                        | -15.000         | -16.740       | -17.685,00                                  |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen

**63380 Brücken**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb | 110.000         | 98.370        | 104.030,00                                  | 0141 |        | 0081               |
| 848000          | sonstige weitere Finanzausgaben | 0               | 0             | 916,32                                      | 0054 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>110.000</b>  | <b>98.370</b> | <b>104.946,32</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 63380</b>       |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 110.000         | 98.370        | 104.946,32                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -110.000        | -98.370       | -104.946,32                                 |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen

**63390 Stützmauern**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb | 38.000          | 20.700        | 21.846,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>38.000</b>   | <b>20.700</b> | <b>21.846,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 63390</b>       |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 38.000          | 20.700        | 21.846,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -38.000         | -20.700       | -21.846,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 63</b>   |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 1.668.989       | 1.826.439     | 2.049.758,42                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -1.668.989      | -1.826.439    | -2.049.758,42                               |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65 Kreisstraßen

**65000 Kreisstraßen**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2026<br>€       | 2025<br>€    |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4            | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                 |                 |              |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb | 0               | 4.950        | 5.202,00                                    |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>0</b>        | <b>4.950</b> | <b>5.202,00</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 65000</b>       |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 0               | 4.950        | 5.202,00                                    |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | 0               | -4.950       | -5.202,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 65</b>   |                 |              |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0            | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 0               | 4.950        | 5.202,00                                    |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | 0               | -4.950       | -5.202,00                                   |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

66 Bundesstraßen

**66000 Bundes- und Landesstraßen**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                 |                 |               |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb | 21.500          | 34.560        | 36.411,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>21.500</b>   | <b>34.560</b> | <b>36.411,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 66000</b>       |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 21.500          | 34.560        | 36.411,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -21.500         | -34.560       | -36.411,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 66</b>   |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               | 0             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 21.500          | 34.560        | 36.411,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -21.500         | -34.560       | -36.411,00                                  |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

67000

**Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                             | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                  | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                           | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000 *        | <b>Ausgaben</b>                                                                                                             |                 |                 |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                             |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | nicht durch Erträge gedeckter Aufwand für Straßenbeleuchtung (im Wesentlichen Stromkosten, Personal- und Verwaltungskosten) |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                             | 547.253         | 573.677         | 953.788,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                             | <b>547.253</b>  | <b>573.677</b>  | <b>953.788,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 67000</b>                                                                                                   |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                   | 0               | 0               | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                             | <b>547.253</b>  | <b>573.677</b>  | <b>953.788,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                          | <b>-547.253</b> | <b>-573.677</b> | <b>-953.788,00</b>                          |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67500

**Straßenreinigung**

| Haushaltsstelle |                                                                                         | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                              | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                       | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 111501          | <b>Einnahmen</b>                                                                        |                   |                   |                                             | 0054 |        |                    |
|                 | Straßenreinigungsgebühren                                                               | 162.000           | 162.000           | 161.595,37                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                        | <b>162.000</b>    | <b>162.000</b>    | <b>161.595,37</b>                           |      |        |                    |
| 715000 *        | <b>Ausgaben</b>                                                                         |                   |                   |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb                                                         |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | darunter u.a. Reinigungsleistungen inkl. Entsorgung, Winterdienst, Papierkorbentleerung |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                         | 1.172.804         | 830.700           | 697.470,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                         | <b>1.172.804</b>  | <b>830.700</b>    | <b>697.470,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 67500</b>                                                               |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                               | 162.000           | 162.000           | 161.595,37                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                         | <b>1.172.804</b>  | <b>830.700</b>    | <b>697.470,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                      | <b>-1.010.804</b> | <b>-668.700</b>   | <b>-535.874,63</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 67</b>                                                           |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                               | 162.000           | 162.000           | 161.595,37                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                         | <b>1.720.057</b>  | <b>1.404.377</b>  | <b>1.651.258,00</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                      | <b>-1.558.057</b> | <b>-1.242.377</b> | <b>-1.489.662,63</b>                        |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe/Wasserbau

**69000 Wasserläufe/Wasserbau**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb    | 65.000          | 66.870         | 70.740,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>65.000</b>   | <b>66.870</b>  | <b>70.740,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 69000</b>          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>65.000</b>   | <b>66.870</b>  | <b>70.740,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-65.000</b>  | <b>-66.870</b> | <b>-70.740,00</b>                           |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                    |                   |                   |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb    | 15.000            | 23.220            | 24.564,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>15.000</b>     | <b>23.220</b>     | <b>24.564,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 69040</b>          |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0                 | 0                 | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>15.000</b>     | <b>23.220</b>     | <b>24.564,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-15.000</b>    | <b>-23.220</b>    | <b>-24.564,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 69</b>      |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0                 | 0                 | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>80.000</b>     | <b>90.090</b>     | <b>95.304,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-80.000</b>    | <b>-90.090</b>    | <b>-95.304,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 6</b>      |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 399.120           | 639.590           | 588.661,98                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>6.451.625</b>  | <b>6.500.875</b>  | <b>6.374.852,36</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-6.052.505</b> | <b>-5.861.285</b> | <b>-5.786.190,38</b>                        |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

**70100 Öffentliche Toiletten**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                       | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                            | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                     | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000 *        | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                       |                 |                |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                       |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | darunter u.a. 133 T€ Reinigungskosten, Betriebskosten<br>(Energie, Wasser/Abwasser): 13 T€, Nutzungsentgelt<br>"Nette Toilette": 5 T€ |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                       | 205.332         | 191.516        | 94.193,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                       | <b>205.332</b>  | <b>191.516</b> | <b>94.193,00</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 70100</b>                                                                                                             |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                             | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                              | 205.332         | 191.516        | 94.193,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                           | -205.332        | -191.516       | -94.193,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 70</b>                                                                                                         |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                             | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                              | 205.332         | 191.516        | 94.193,00                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                           | -205.332        | -191.516       | -94.193,00                                  |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

**73000 Märkte**

| Haushaltsstelle |                                                          | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                               | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                        | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 100000          | <b>Einnahmen</b>                                         |                 |               |                                             | 0032 |        |                    |
|                 | Verwaltungsgebühren (Kleinunternehmer)                   | 150             | 150           | 80,00                                       |      |        |                    |
|                 | Verwaltungsgebühren (Unternehmer; steuerfrei)            | 200             | 200           | 60,00                                       |      |        |                    |
|                 | Benutzungsgebühren (Standmiete, Kleinunternehmer)        | 2.500           | 3.500         | 957,50                                      |      |        |                    |
|                 | Benutzungsgebühren (Standmiete, Unternehmer; steuerfrei) | 15.000          | 16.000        | 11.960,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>17.850</b>   | <b>19.850</b> | <b>13.057,50</b>                            |      |        |                    |
| 414100          | <b>Ausgaben</b>                                          |                 |               |                                             | 0011 |        | 0200               |
|                 | Entgelte                                                 | 12.046          | 11.273        | 10.422,12                                   |      |        |                    |
|                 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                            | 441             | 415           | 423,03                                      |      |        |                    |
|                 | Sozialversicherungsbeiträge                              | 2.584           | 2.376         | 2.230,02                                    |      |        |                    |
|                 | Umlage II                                                | 0               | 0             | 31,94                                       |      |        |                    |
|                 | Leistungsverrechnung oRB_ Marktreinigung                 | 11.000          | 11.000        | 4.765,00                                    |      |        |                    |
|                 | Abschreibungen                                           | 2.175           | 2.175         | 2.175,00                                    |      |        |                    |
|                 | Verzinsung des Anlagenkapitals                           | 1.117           | 1.150         | 1.172,95                                    |      |        |                    |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb                          | 0               | 0             | 37.000,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>29.363</b>   | <b>28.389</b> | <b>58.220,06</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 73000</b>                                |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                | 17.850          | 19.850        | 13.057,50                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                 | 29.363          | 28.389        | 58.220,06                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                              | -11.513         | -8.539        | -45.162,56                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 73</b>                            |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                | 17.850          | 19.850        | 13.057,50                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                 | 29.363          | 28.389        | 58.220,06                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                              | -11.513         | -8.539        | -45.162,56                                  |      |        |                    |

Erläuterungen 73000

**1 73000**

Deckungskreis 0160 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 91500.270000 und 91500.275000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 46401/46406/46460/73000/680000 und 46401/46406/46460/73000.685000.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
**75000 Friedhöfe**

| Haushaltsstelle |                                                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                    | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Zuschuss Friedhofspflege                                                                             | 269.040         | 269.040        | 269.036,16                                  | 0141 |        |                    |
| 715100 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Instandhaltung der nicht mehr zu Friedhofszwecken ge-<br>nutzten Leichenhallen der Ortsteilfriedhöfe | 10.100          | 10.100         | 10.100,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                      | <b>279.140</b>  | <b>279.140</b> | <b>279.136,16</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 75000</b>                                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                            | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                             | 279.140         | 279.140        | 279.136,16                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                          | -279.140        | -279.140       | -279.136,16                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 75</b>                                                                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                            | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                             | 279.140         | 279.140        | 279.136,16                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                          | -279.140        | -279.140       | -279.136,16                                 |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

## 76030 Uhren

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb    | 15.448          | 11.118         | 4.013,00                                    |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>15.448</b>   | <b>11.118</b>  | <b>4.013,00</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 76030</b>          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>15.448</b>   | <b>11.118</b>  | <b>4.013,00</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-15.448</b>  | <b>-11.118</b> | <b>-4.013,00</b>                            |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

## 76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                    | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 140000          | <b>Einnahmen</b>                     |                 |               |                                             | 0032 |        |                    |
|                 | Verpachtung von Reklameflächen (19%) | 33.510          | 33.610        | 35.492,22                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>33.510</b>   | <b>33.610</b> | <b>35.492,22</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 76050</b>            |                 |               |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                            | 33.510          | 33.610        | 35.492,22                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>33.510</b>   | <b>33.610</b> | <b>35.492,22</b>                            |      |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76060 Öffentliche Bushaltestellen**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |            |                                             |      |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 20              | 0          | 0,00                                        | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>20</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |            |                                             |      |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                         | 20              | 19         | 15,34                                       | 0015 |        | 0053               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>20</b>       | <b>19</b>  | <b>15,34</b>                                |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 76060</b>                                  |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>20</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>20</b>       | <b>19</b>  | <b>15,34</b>                                |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>0</b>        | <b>-19</b> | <b>-15,34</b>                               |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76061 Zentraler Omnibusbahnhof**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                            | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                          | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                 | 4.000           | 3.880          | 3.577,20                                    | 0015 |        |                    |
| 168000          | Erstattungen der VUW gkAöR (Versicherungen, 19%)                                                                                                           | 1.510           | 1.571          | 1.346,37                                    | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                           | <b>5.510</b>    | <b>5.451</b>   | <b>4.923,57</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                            |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 540010          | Sachversicherungen                                                                                                                                         | 5.500           | 5.820          | 4.068,92                                    | 0015 |        | 0053               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br>darunter u.a. Kosten für Reinigung 40 T€, Winterdienst 5<br>T€, Strom 19 T€, Wartung Fahrgastinformationssystem 7<br>T€ | 72.590          | 54.090         | 57.217,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                            | <b>78.090</b>   | <b>59.910</b>  | <b>61.285,92</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 76061</b>                                                                                                                                  |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                           | <b>5.510</b>    | <b>5.451</b>   | <b>4.923,57</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                            | <b>78.090</b>   | <b>59.910</b>  | <b>61.285,92</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                         | <b>-72.580</b>  | <b>-54.459</b> | <b>-56.362,35</b>                           |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                         | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 165000          | <u>Einnahmen</u>                          |                 |           |                                             | 0015 |        |                    |
|                 | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb | 10              | 0         | 1,24                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                          | <b>10</b>       | <b>0</b>  | <b>1,24</b>                                 |      |        |                    |
| 540010          | <u>Ausgaben</u>                           |                 |           |                                             | 0015 |        | 0053               |
|                 | Sachversicherungen                        | 10              | 10        | 1,24                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                           | <b>10</b>       | <b>10</b> | <b>1,24</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 76070</u>                 |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                 | 10              | 0         | 1,24                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                  | 10              | 10        | 1,24                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | 0               | -10       | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 76</u>             |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                 | 39.050          | 39.061    | 40.417,03                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                  | 93.568          | 71.057    | 65.315,50                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | -54.518         | -31.996   | -24.898,47                                  |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

**77100 Bauhof**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                      | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 165000          | <u>Einnahmen</u>                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                                             | 0015 |        |                    |
|                 | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                                                                                                      | 3.000            | 3.395            | 2.587,23                                    |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3.000</b>     | <b>3.395</b>     | <b>2.587,23</b>                             |      |        |                    |
| 540010          | <u>Ausgaben</u>                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                                             | 0015 |        | 0062               |
|                 | Sachversicherungen                                                                                                                                                                                                              | 3.000            | 3.395            | 2.593,96                                    |      |        |                    |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | darunter u.a. Straßenunterhaltung und sonstige Leistungen Bauhof: 1.386 T€, Beschilderung: 288 T€, Kosten Betriebsstätte Gaswerkstraße: 224 T€, Fuhrpark: 204 T€, Kosten eigene Werkstatt: 71 T€ und Brunnenunterhaltung: 10 T€ | 2.162.291        | 1.980.275        | 1.727.755,00                                |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.165.291</b> | <b>1.983.670</b> | <b>1.730.348,96</b>                         |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 77100</u>                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                       | 3.000            | 3.395            | 2.587,23                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                        | 2.165.291        | 1.983.670        | 1.730.348,96                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                     | -2.162.291       | -1.980.275       | -1.727.761,73                               |      |        |                    |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 77</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                                                       | 3.000            | 3.395            | 2.587,23                                    |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                        | 2.165.291        | 1.983.670        | 1.730.348,96                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                                                     | -2.162.291       | -1.980.275       | -1.727.761,73                               |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

**78000 Feld- und Wirtschaftswege**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                |                                             | 0141 |        | 0081               |
|                 | Budget optimierter Regiebetrieb    | 8.000           | 98.370         | 104.030,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>8.000</b>    | <b>98.370</b>  | <b>104.030,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 78000</b>          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>8.000</b>    | <b>98.370</b>  | <b>104.030,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-8.000</b>   | <b>-98.370</b> | <b>-104.030,00</b>                          |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 78</b>      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>8.000</b>    | <b>98.370</b>  | <b>104.030,00</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-8.000</b>   | <b>-98.370</b> | <b>-104.030,00</b>                          |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

| Haushaltsstelle |                                                                                 | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                      | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                               | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 165000          | <b>Einnahmen</b>                                                                |                 |                 |                                             | 0111 |        |                    |
|                 | Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesor-<br>gungsvertrag Breitband) | 0               | 0               | 14.487,48                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                | <b>0</b>        | <b>52.414</b>   | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
| 170000          | Zuweisung vom Bund - Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung<br>Eisenach           | 0               | 52.414          | 0,00                                        | 0101 |        |                    |
| 414100          | <b>Ausgaben</b>                                                                 |                 |                 |                                             | 0011 |        | 0200               |
|                 | Entgelte                                                                        | 52.859          | 172.653         | 76.690,69                                   |      |        |                    |
|                 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                   | 1.934           | 6.542           | 3.045,22                                    |      |        |                    |
|                 | Sozialversicherungsbeiträge                                                     | 11.214          | 35.726          | 13.912,99                                   |      |        |                    |
|                 | Umlage II                                                                       | 0               | 0               | 387,53                                      |      |        |                    |
|                 | Fortbildung                                                                     | 450             | 450             | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Projektausgaben Wirtschaftsförderung                                            | 9.000           | 10.000          | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Stadtradeln                                                                     | 4.000           | 5.000           | 2.843,40                                    |      |        |                    |
|                 | Dienstreisen                                                                    | 850             | 880             | 88,20                                       |      |        |                    |
|                 | Erstattung Aufwendungen an GIS                                                  | 14.000          | 14.000          | 14.000,00                                   |      |        |                    |
|                 | Erstattungen an Sportbad Eisenach GmbH                                          | 0               | 0               | 16.515,72                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>94.307</b>   | <b>245.251</b>  | <b>127.483,75</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 79110</b>                                                       |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                       | 0               | 52.414          | 14.487,48                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>94.307</b>   | <b>245.251</b>  | <b>127.483,75</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                              | <b>-94.307</b>  | <b>-192.837</b> | <b>-112.996,27</b>                          |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79120 Citymanagement**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026<br>€       | 2025<br>€     |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4             | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 170000 *        | Zuweisung vom Bund (Citymanagement)<br><b>Ende des Projektes "Goldschmiede" zum 31.08.2025.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 38.530        | 57.788,96                                   | 0051 |        |                    |
| 170100 *        | Zuweisungen vom Bund (Innenstadtentwicklung)<br><b>Ende des Projektes "Goldschmiede" zum 31.08.2025.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0               | 40.500        | 28.089,64                                   | 0051 |        |                    |
| 171000          | Zuweisung vom Land - Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.000           | 2.000         | 0,00                                        | 0051 |        | 0140               |
| 178000          | Zuschüsse von übrigen Bereichen (Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.500           | 2.500         | 0,00                                        | 0051 |        | 0140               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.500</b>    | <b>83.530</b> | <b>85.878,60</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                                             |      |        |                    |
| 590000 *        | Projekte Innenstadtentwicklung<br><b>Umsetzung Masterplan Innenstadt und verschiedener Projekte zu Innenstadtbelebung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.000          | 45.000        | 42.015,07                                   | 0051 |        |                    |
| 675000          | Erstattungen Citymanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0               | 42.810        | 64.209,96                                   | 0051 |        |                    |
| 718000 *        | Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung<br><b>Zur Entwicklung der Innenstadt wurde 2025 ein Verfügungsfonds eingerichtet. Dieser finanziert sich i.d.R. zu 50% aus Mitteln der Städtebauförderung sowie zu 50% aus Mitteln von Wirtschaft/Gewerbe/Immobilien- und Standortgemeinschaften sowie Privaten. Ein Konzept wird noch erarbeitet (Einnahme-HHSt. 79120.171000 und 79120.178000).</b> | 5.000           | 5.000         | 0,00                                        | 0051 |        | 0140               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23.000</b>   | <b>92.810</b> | <b>106.225,03</b>                           |      |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |     |        |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4          | 5                                           | 6   | 7      | 8                  |
|                 | <b>Abschluss UA 79120</b>     |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 4.500           | 83.530     | 85.878,60                                   |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 23.000          | 92.810     | 106.225,03                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -18.500         | -9.280     | -20.346,43                                  |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 79</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 4.500           | 135.944    | 100.366,08                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 117.307         | 338.061    | 233.708,78                                  |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -112.807        | -202.117   | -133.342,70                                 |     |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 7</b> |                 |            |                                             |     |        |                    |
|                 | Einnahmen                     | 64.400          | 198.250    | 156.427,84                                  |     |        |                    |
|                 | Ausgaben                      | 2.898.001       | 2.990.203  | 2.564.952,46                                |     |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -2.833.601      | -2.791.953 | -2.408.524,62                               |     |        |                    |

## Erläuterungen 79120

## 1 79120

Deckungskreis 0140 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 79120.171000 und 79120.178000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 79120.718000.

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

## 80000 Optimierter Regiebetrieb

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                          | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 150100          | Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)               | 2.000           | 2.000           | 6.586,60                                    | 0015 |        |                    |
| 165000          | Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) | 80.000          | 89.240          | 73.235,32                                   | 0015 |        |                    |
| 165200          | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren)     | 4.700           | 4.500           | 0,00                                        | 0012 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>86.700</b>   | <b>95.740</b>   | <b>79.821,92</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 520010          | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik   | 80.150          | 44.060          | 36.322,35                                   | 0013 |        | 0002               |
| 520011          | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen            | 3.000           | 1.600           | 2.015,40                                    | 0013 |        | 0002               |
| 530000          | Mieten für technische Geräte                               | 6.650           | 6.300           | 6.170,78                                    | 0013 |        | 0068               |
| 530020          | Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung                          | 15.500          | 12.400          | 12.555,93                                   | 0013 |        | 0068               |
| 540010          | Sachversicherungen                                         | 15.500          | 14.550          | 12.493,70                                   | 0015 |        | 0062               |
| 550010          | Kfz-Versicherung                                           | 80.000          | 69.880          | 54.607,65                                   | 0015 |        | 0052               |
| 645200          | Versicherungen                                             | 20.000          | 17.400          | 14.707,61                                   | 0015 |        |                    |
| 652000          | Postgebühren                                               | 4.700           | 4.500           | 3.862,37                                    | 0012 |        | 0021               |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb                            | 574.975         | 529.904         | 45.773,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>800.475</b>  | <b>700.594</b>  | <b>188.508,79</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 80000</b>                                  |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>86.700</b>   | <b>95.740</b>   | <b>79.821,92</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>800.475</b>  | <b>700.594</b>  | <b>188.508,79</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>-713.775</b> | <b>-604.854</b> | <b>-108.686,87</b>                          |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

## 80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                       | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 210000 *        | Gewinnausschüttung SWG                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Für das Jahr 2026 ist eine Gewinnausschüttung der SWG von rd. 421 T€ vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab. |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420.875         | 841.750        | 0,00                                        | 0503 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>420.875</b>  | <b>841.750</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 80100</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>420.875</b>  | <b>841.750</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>420.875</b>  | <b>841.750</b> | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 80</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>507.575</b>  | <b>937.490</b> | <b>79.821,92</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>800.475</b>  | <b>700.594</b> | <b>188.508,79</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>-292.900</b> | <b>236.896</b> | <b>-108.686,87</b>                          |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen

## 81000 Elektrizitätsversorgung

| Haushaltsstelle |                                          | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2026<br>€        | 2025<br>€        |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                        | 3                | 4                | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         |                  |                  |                                             |      |        |                    |
| 220000          | Konzessionsabgabe (TEAG; 19%)            | 8.400            | 5.880            | 7.066,32                                    | 0141 |        |                    |
| 220010          | Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Strom; 19%) | 1.204.080        | 1.126.280        | 1.141.124,71                                | 0141 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>1.212.480</b> | <b>1.132.160</b> | <b>1.148.191,03</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 81000</b>                |                  |                  |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>1.212.480</b> | <b>1.132.160</b> | <b>1.148.191,03</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>       | <b>1.212.480</b> | <b>1.132.160</b> | <b>1.148.191,03</b>                         |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81 Versorgungsunternehmen

## 81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle |                                        | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                      | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 220020          | Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Gas; 19%) | 121.390         | 143.860        | 123.011,75                                  | 0141 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>121.390</b>  | <b>143.860</b> | <b>123.011,75</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 81300</b>              |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>121.390</b>  | <b>143.860</b> | <b>123.011,75</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>     | <b>121.390</b>  | <b>143.860</b> | <b>123.011,75</b>                           |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 210000          | <b>Einnahmen</b>                   |                 |           |                                             | 0503 |        |                    |
|                 | Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft | 0               | 0         | 50.000,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | 0               | 0         | 50.000,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 81710</b>          |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0               | 0         | 50.000,00                                   |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                           | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf        | 0               | 0         | 50.000,00                                   |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 81</b>      |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 1.333.870       | 1.276.020 | 1.321.202,78                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                           | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf        | 1.333.870       | 1.276.020 | 1.321.202,78                                |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

| Haushaltsstelle |                                                      | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                           | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                    | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 716000          | <b>Ausgaben</b>                                      |                 |           |                                             | 0503 |        |                    |
|                 | Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) | 427.000         | 427.000   | 400.000,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                      | 427.000         | 427.000   | 400.000,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 82000</b>                            |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                            | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                             | 427.000         | 427.000   | 400.000,00                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | -427.000        | -427.000  | -400.000,00                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 82</b>                        |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                            | 0               | 0         | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                             | 427.000         | 427.000   | 400.000,00                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                          | -427.000        | -427.000  | -400.000,00                                 |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen

85500 Stadtwald

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                            | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                 | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                          | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 165000          | <b>Einnahmen</b><br>Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)                                                                                             | 1.000           | 825        | 819,49                                      | 0015 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                           | <b>1.000</b>    | <b>825</b> | <b>819,49</b>                               |      |        |                    |
| 645000          | <b>Ausgaben</b><br>Versicherungen                                                                                                                                          | 1.000           | 825        | 819,49                                      | 0015 |        | 0054               |
| 715000 *        | Budget optimierter Regiebetrieb<br><b>Nicht durch Erträge aus Holzverkauf und Fördermittel<br/>gedeckter Aufwand für die Waldbewirtschaftung inkl.<br/>Personalaufwand</b> |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                            | 90.596          | 0          | 72.830,00                                   | 0141 |        | 0081               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                            | <b>91.596</b>   | <b>825</b> | <b>73.649,49</b>                            |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 85500</b>                                                                                                                                                  |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                  | 1.000           | 825        | 819,49                                      |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                   | 91.596          | 825        | 73.649,49                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                | -90.596         | 0          | -72.830,00                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 85</b>                                                                                                                                              |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                  | 1.000           | 825        | 819,49                                      |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                   | 91.596          | 825        | 73.649,49                                   |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                | -90.596         | 0          | -72.830,00                                  |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                  | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                           | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 638000 *        | <b>Ausgaben</b><br>Kosten Vereinsschwimmen<br><b>In Folge einer Änderung der Gliederungs- und Gruppierungs-<br/>vorschriften Neuordnung zu 55000.638000</b> |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                             | 0               | 238.005        | 209.151,51                                  | 0532 |        |                    |
| 675000          | Erstattung gem. ThürAEVG/Bäder                                                                                                                              | 0               | 0              | 178.571,42                                  | 0141 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>        | <b>238.005</b> | <b>387.722,93</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 86000</b>                                                                                                                                   |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                   | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                    | 0               | 238.005        | 387.722,93                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                 | 0               | -238.005       | -387.722,93                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 86</b>                                                                                                                               |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                   | 0               | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                    | 0               | 238.005        | 387.722,93                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                 | 0               | -238.005       | -387.722,93                                 |      |        |                    |



## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

## 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2026<br>€       | 2025<br>€ |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                     | 3               | 4         | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 210001          | <b>Einnahmen</b>                      |                 |           |                                             | 0503 |        |                    |
|                 | Gewinnausschüttung KIV Thüringen GmbH | 10              | 10        | 10,01                                       |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>10</b>       | <b>10</b> | <b>10,01</b>                                |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 87000</b>             |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>10</b>       | <b>10</b> | <b>10,01</b>                                |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>10</b>       | <b>10</b> | <b>10,01</b>                                |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 87</b>         |                 |           |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>10</b>       | <b>10</b> | <b>10,01</b>                                |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>10</b>       | <b>10</b> | <b>10,01</b>                                |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

## 88000 Grundstücksverkehr

| Haushaltsstelle |                                                                      | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                           | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                    | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 140000          | <b>Einnahmen</b>                                                     |                 |                |                                             | 0090 |        |                    |
|                 | Jagdpacht (19%)                                                      | 0               | 3.450          | 4.011,10                                    |      |        |                    |
|                 | Jagdpacht (nicht steuerbar)                                          | 0               | 0              | 1.703,18                                    |      |        |                    |
|                 | Fischereipacht (19%)                                                 | 0               | 400            | 430,62                                      |      |        |                    |
|                 | Garagenmieten (19%)                                                  | 0               | 66.390         | 70.159,33                                   |      |        |                    |
|                 | Landpacht (steuerfrei)                                               | 0               | 27.000         | 27.130,96                                   |      |        |                    |
|                 | Gartenpacht inkl. GPV (steuerfrei)                                   | 0               | 60.000         | 63.023,91                                   |      |        |                    |
|                 | sonstige Mieten und Pachten (19%)                                    | 0               | 18.490         | 14.004,71                                   |      |        |                    |
|                 | sonstige Mieten und Pachten (steuerfrei)                             | 0               | 23.000         | 24.984,62                                   |      |        |                    |
|                 | Gestattungen/Überbauungen (steuerfrei)                               | 0               | 200            | 4.076,35                                    |      |        |                    |
|                 | Erbbaupacht (steuerfrei)                                             | 0               | 56.000         | 59.373,94                                   |      |        |                    |
|                 | Erstattungen von Zweckverbänden                                      | 0               | 150            | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)             | 600             | 500            | 478,43                                      |      |        |                    |
|                 | Erstattungen von übrigen Bereichen (Versicherungen)                  | 180             | 150            | 142,84                                      |      |        |                    |
|                 | Erstattungen von übrigen Bereichen                                   | 0               | 5.800          | 5.833,80                                    |      |        |                    |
|                 | Landeszuweisung Altlastensanierung                                   | 0               | 30.000         | 19.189,78                                   |      |        |                    |
|                 | Beteiligung nach § 6 EEG                                             | 50.000          | 0              | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                     | <b>50.780</b>   | <b>291.530</b> | <b>294.543,57</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                      |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | laufende Unterhaltung der Grundstücke                                | 0               | 63.000         | 44.857,56                                   |      |        |                    |
|                 | Bewirtschaftung                                                      | 0               | 15.000         | 11.207,27                                   |      |        |                    |
|                 | Sachversicherungen                                                   | 900             | 970            | 672,10                                      |      |        | 0053               |
|                 | Bewirtschaftung - Straßenreinigung                                   | 0               | 5.500          | 5.376,94                                    |      |        |                    |
|                 | Sachverständigen- und Gerichtskosten                                 | 0               | 15.750         | 10.149,08                                   |      |        |                    |
|                 | Altlastensanierung                                                   | 0               | 30.000         | 20.792,27                                   |      |        |                    |
|                 | Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken | 0               | 5.000          | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst  | 0               | 15.000         | 14.461,04                                   |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 715000          | Budget optimierter Regiebetrieb | 75.900          | 43.605         | 54.575,00                                   | 0141 |        | 0081               |
| 848000          | Weitere Finanzausgaben          | 0               | 0              | 546,06                                      | 0090 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>76.800</b>   | <b>193.825</b> | <b>162.637,32</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 88000</b>       |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 50.780          | 291.530        | 294.543,57                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 76.800          | 193.825        | 162.637,32                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -26.020         | 97.705         | 131.906,25                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 88</b>   |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 50.780          | 291.530        | 294.543,57                                  |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 76.800          | 193.825        | 162.637,32                                  |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -26.020         | 97.705         | 131.906,25                                  |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 8</b>   |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                       | 1.893.235       | 2.505.875      | 1.696.397,77                                |      |        |                    |
|                 | Ausgaben                        | 1.395.871       | 1.560.249      | 1.212.518,53                                |      |        |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | 497.364         | 945.626        | 483.879,24                                  |      |        |                    |

## Erläuterungen 88000

## 1 88000

Mit der Rundverfügung 16/2025 vom 26.08.2025 ist die Liegenschaftsverwaltung in den Fachbereich Infrastruktur gewechselt. Folglich werden die Einnahmen sowie Ausgaben dieses Unterabschnitts ab sofort weitestgehend über den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebs abgebildet.

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                          | 2026<br>€       | 2025<br>€  |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                   | 3               | 4          | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 000000 *        | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                    |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | Grundsteuer A                                                                                                                                                                       |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ansatz auf Basis Hebesatz 352 v.H.</b>                                                                                                                                           |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                     | 70.000          | 61.000     | 59.162,74                                   | 0143 |        |                    |
| 001000 *        | Grundsteuer B                                                                                                                                                                       |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ansatz auf Basis Hebesatz 571 v.H.</b>                                                                                                                                           |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                     | 5.639.000       | 5.639.000  | 5.752.831,87                                | 0143 |        |                    |
| 003000 *        | Gewerbsteuer                                                                                                                                                                        |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.</b>                                                                                                                                           |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                     | 20.000.000      | 18.500.000 | 18.193.862,10                               | 0143 |        | 0109               |
| 010000 *        | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                               |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2025 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:</b> |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ansatz Thüringen (834.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0203648) = 16.984.243 €.</b>                                                                                        |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                     | 16.984.243      | 16.475.123 | 14.972.961,28                               | 0141 |        |                    |
| 012000 *        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                  |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung Oktober 2025 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt:</b> |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ansatz Thüringen 214.000.000 € x Schlüsselzahl Eisenach (0,029895808) = 6.397.703 €.</b>                                                                                         |                 |            |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                                                                                                     | 6.397.703       | 5.231.766  | 5.109.803,72                                | 0141 |        |                    |
| 021100          | Spielapparatsteuer                                                                                                                                                                  | 600.000         | 600.000    | 592.822,07                                  | 0143 |        |                    |
| 022000          | Hundesteuer                                                                                                                                                                         | 205.000         | 205.000    | 204.804,78                                  | 0143 |        |                    |
| 027000          | Zweitwohnungssteuer                                                                                                                                                                 | 42.000          | 42.000     | 44.854,28                                   | 0143 |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

**90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                  | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 029000 *        | Tourismusförderabgabe<br><b>Ansatzserhöhung in Folge der Änderung der Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt Eisenach (vgl. Vorlagen-Nr. 1558-StR/2024)</b>                                       | 580.000           | 500.000           | 348.750,50                                  | 0143 |        |                    |
| 041000 *        | Schlüsselzuweisungen<br><b>Ansatz auf Basis Modellrechnung 10/2025</b>                                                                                                                                                                      | 19.747.830        | 18.529.592        | 18.285.533,28                               | 0141 |        |                    |
| 061000 *        | Mehrbelastungsausgleich<br><b>Auf Basis Änderungsentwurf ThürFAG 07/2025</b>                                                                                                                                                                | 2.363.326         | 2.897.084         | 2.883.744,00                                | 0141 |        |                    |
| 061001 *        | Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich<br><b>allgemeiner Kulturlastenausgleich gem. § 22d Abs. 1 ThürFAG</b>                                                                                                 | 527.000           | 540.000           | 543.872,59                                  | 0141 |        |                    |
| 061002 *        | befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG<br><b>Veranschlagung entsprechend § 9 Abs. 1 EisenachNGG</b>                                                                                                                        | 1.500.000         | 3.500.000         | 3.500.000,00                                | 0141 |        |                    |
| 061200          | einmalige Leistung gem. ThürAEVG/E ("Energiekrise")                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                 | 178.571,42                                  | 0141 |        |                    |
| 061600          | Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden                                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                 | 75.000,00                                   | 0141 |        |                    |
| 265000 *        | Nachzahlungszinsen für Steuernachzahlungen<br><b>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.</b> | 150.000           | 100.000           | 10.115,00                                   | 0143 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>74.806.102</b> | <b>72.820.565</b> | <b>70.756.689,63</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                                             |      |        |                    |

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

**90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 810000 *        | Gewerbesteuerumlage<br><b>Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2026 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (20.000.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das Planjahr 2026 in Höhe von rd. 1.521.739 €.</b> | 1.521.739         | 1.407.610         | 1.206.588,78                                | 0141 |        | 0109               |
| 845000 *        | Verzinsung von Steuererstattungen<br><b>Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.</b>                                                                                                                                       | 100.000           | 100.000           | 69.392,01                                   | 0143 |        |                    |
| 845100          | Aufhebung festgesetzter Nachzahlungszinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.000           | 100.000           | 0,00                                        | 0143 |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.721.739</b>  | <b>1.607.610</b>  | <b>1.275.980,79</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 90000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>74.806.102</b> | <b>72.820.565</b> | <b>70.756.689,63</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.721.739</b>  | <b>1.607.610</b>  | <b>1.275.980,79</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>73.084.363</b> | <b>71.212.955</b> | <b>69.480.708,84</b>                        |      |        |                    |

**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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€          | 2025<br>€          |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3                  | 4                  | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 832000          | <b>Ausgaben</b>                    |                    |                    |                                             | 0141 |        |                    |
|                 | Kreisumlage                        | 20.035.253         | 19.177.840         | 17.473.497,00                               |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>20.035.253</b>  | <b>19.177.840</b>  | <b>17.473.497,00</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 90100</b>          |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 0                  | 0                  | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>20.035.253</b>  | <b>19.177.840</b>  | <b>17.473.497,00</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-20.035.253</b> | <b>-19.177.840</b> | <b>-17.473.497,00</b>                       |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 90</b>      |                    |                    |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                          | 74.806.102         | 72.820.565         | 70.756.689,63                               |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>21.756.992</b>  | <b>20.785.450</b>  | <b>18.749.477,79</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>53.049.110</b>  | <b>52.035.115</b>  | <b>52.007.211,84</b>                        |      |        |                    |

## 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<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                     | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                                                                              | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
| 860000 *        | <b>Ausgaben</b>                                                                                |                   |                   |                                             | 0141 |        |                    |
|                 | Zuführung an den VMH                                                                           |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Höhe der Pflichtzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung<br>abzgl. tilgungsbezogene Einnahmen) |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 |                                                                                                | 1.555.069         | 4.716.800         | 4.353.722,94                                |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                | <b>1.555.069</b>  | <b>4.716.800</b>  | <b>4.353.722,94</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 91130</b>                                                                      |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                      | 0                 | 0                 | 0,00                                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                | <b>1.555.069</b>  | <b>4.716.800</b>  | <b>4.353.722,94</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                             | <b>-1.555.069</b> | <b>-4.716.800</b> | <b>-4.353.722,94</b>                        |      |        |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91210 Kredite**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€       |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4               | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    |                 |                 |                                             |      |        |                    |
| 807000          | Zinsen private Unternehmen         | 218.381         | 237.000         | 310.685,80                                  | 0141 |        | 0078               |
| 807001          | Zinsen Wartburg-Sparkasse          | 58.604          | 86.500          | 90.714,11                                   | 0141 |        | 0078               |
| 807002          | Zinsen KfW                         | 0               | 0               | 113,20                                      | 0141 |        | 0078               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>276.985</b>  | <b>323.500</b>  | <b>401.513,11</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 91210</b>          |                 |                 |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>276.985</b>  | <b>323.500</b>  | <b>401.513,11</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-276.985</b> | <b>-323.500</b> | <b>-401.513,11</b>                          |      |        |                    |

**Erläuterungen 91210****1 91210**

Die Veranschlagung der Ausgaben für Zinsen i.R.d. bestehenden Darlehensverträge basieren auf den entsprechenden Zins- und Tilgungsplänen

## 3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**91300 Zinsen**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | 2025<br>€      |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   |                 |                |                                             |      |        |                    |
| 207000          | Zinseinnahmen                      | 350.000         | 300.000        | 791.906,14                                  | 0142 |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>350.000</b>  | <b>300.000</b> | <b>791.906,14</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 91300</b>          |                 |                |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>350.000</b>  | <b>300.000</b> | <b>791.906,14</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>350.000</b>  | <b>300.000</b> | <b>791.906,14</b>                           |      |        |                    |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91500 Kalkulatorische Einnahmen**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2024<br>€ | Amt  | Kennz. | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------|--------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2026<br>€         | 2025<br>€         |                                             |      |        |                    |
| 1               | 2                                     | 3                 | 4                 | 5                                           | 6    | 7      | 8                  |
|                 | <b><u>Einnahmen</u></b>               |                   |                   |                                             |      |        |                    |
| 270000          | Abschreibungen                        | 71.960            | 2.175             | 2.175,00                                    | 0141 |        | 0160               |
| 275000          | Verzinsung des Anlagenkapitals        | 47.559            | 1.150             | 1.172,95                                    | 0141 |        | 0160               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>119.519</b>    | <b>3.325</b>      | <b>3.347,95</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b><u>Abschluss UA 91500</u></b>      |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>119.519</b>    | <b>3.325</b>      | <b>3.347,95</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>119.519</b>    | <b>3.325</b>      | <b>3.347,95</b>                             |      |        |                    |
|                 | <b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>  |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>469.519</b>    | <b>303.325</b>    | <b>795.254,09</b>                           |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>1.832.054</b>  | <b>5.040.300</b>  | <b>4.755.236,05</b>                         |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>-1.362.535</b> | <b>-4.736.975</b> | <b>-3.959.981,96</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>  |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>75.275.621</b> | <b>73.123.890</b> | <b>71.551.943,72</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>23.589.046</b> | <b>25.825.750</b> | <b>23.504.713,84</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>51.686.575</b> | <b>47.298.140</b> | <b>48.047.229,88</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b> |                   |                   |                                             |      |        |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>96.210.740</b> | <b>95.731.264</b> | <b>91.103.485,93</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>96.210.740</b> | <b>95.731.264</b> | <b>91.103.485,93</b>                        |      |        |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                                 |      |        |                    |

**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 erfolgt die schrittweise haushalterische Umsetzung dieser Beanstandungen. 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 46401/46406/46460/73000/680000 und 46401/46406/46460/73000.685000

### **3.3 Einzelpläne**

#### 3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

### Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

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

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**02010 Zentrale Angelegenheiten**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                      | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                           | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€     | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                    | 3               | 4        | 5             | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                      |                 |          |               |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935000          | *Geräte und Ausstattungen - Mobiliar                                                                                                                                                                 | 115.000         | 0        | 36.000        | 13.088,39                      | 0                                                  | 0,00                              | 0502 |                    |
|                 | U.a. Mittel für Bürgerbüro und Schulsekretariate<br>sowie für Ausstattung der Bereiche mit ergono-<br>mischen Möbeln, welche nicht von den fusionsbe-<br>dingten Umstrukturierungen betroffen waren. |                 |          |               |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                      | <b>115.000</b>  | <b>0</b> | <b>36.000</b> | <b>13.088,39</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 02010</b>                                                                                                                                                                            |                 |          |               |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                            | 0               |          | 0             | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                             | 115.000         | 0        | 36.000        | 13.088,39                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                          | -115.000        |          | -36.000       | -13.088,39                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |



0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02110 Digitalisierung und Prozessmanagement**

| Haushaltsstelle |                                           | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                         | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361000          | <u>Einnahmen</u>                          |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0012 |                    |
|                 | Zuweisung vom Land - E-Government         | 10.000          |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                          | 10.000          |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
| 934000 *        | <u>Ausgaben</u>                           |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0012 |                    |
|                 | Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 10.000          | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Digitalisierung des Bauantragsverfahrens  |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                           | 10.000          | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 02110</u>                 |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                          | 10.000          |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                           | 10.000          | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf               | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

**02200 Personalwesen**

| Haushaltsstelle |                                                              | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                   | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                            | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361000          | <u>Einnahmen</u>                                             |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0111 |                    |
|                 | Landeszuweisung für Geräte und Ausstattungen (Arbeitsplätze) | 2.212           |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                             | 2.212           |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 02200</u>                                    |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                             | 2.212           |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                              | 0               | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                  | 2.212           |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 02</u>                                |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                             | 12.212          |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                              | 125.000         | 0       | 36.000    | 13.088,39                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                  | -112.788        |         | -36.000   | -13.088,39                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
**03000 Stadtkämmerei**

| Haushaltsstelle |                                                                                 | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                      | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                               | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 361000          | Fördermittel Projekt "interkommunaler Haushaltsver-<br>gleich"                  | 500.000         |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
| 362000          | Zuweisung von Gemeinden des Projektes "interkom-<br>munaler Haushaltsvergleich" | 5.400           |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                | <b>505.400</b>  |          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 934000          | Software Projekt "interkommunaler Haushaltsver-<br>gleich"                      | 506.100         | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>506.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 03000</b>                                                       |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                | <b>505.400</b>  |          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                 | <b>506.100</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                              | <b>-700</b>     |          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung  
03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaftsverwaltung**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                  | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 360000          | Bundeszufweisung für Professionalisierung Energie-<br>monitoring                                                                                                                                                            | 44.000          |          | 35.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0105 |                    |
| 361000          | Landeszufweisung für Professionalisierung Energie-<br>monitoring                                                                                                                                                            | 0               |          | 75.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0105 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>44.000</b>   |          | <b>110.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935000          | *Professionalisierung Energiemonitoring<br>Vorgesehen ist die Anschaffung entsprechender<br>Messtechnik, Sensorik und Software (inkl. Schul-<br>ung des Personals) für eine Professionalisierung<br>des Energiemanagements. | 65.000          | 0        | 116.000        | 0,00                           | 140.000                                            | 65.000,00                         | 0105 |                    |
| 940000          | *Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl.<br>Solaranlagen<br>Mittel für Dacharbeiten und PV-Anlagen                                                                                                                    | 380.000         | 0        | 0              | -686,35                        | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>445.000</b>  | <b>0</b> | <b>116.000</b> | <b>-686,35</b>                 | <b>140.000</b>                                     | <b>65.000,00</b>                  |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 03500</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>44.000</b>   |          | <b>110.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>445.000</b>  | <b>0</b> | <b>116.000</b> | <b>-686,35</b>                 | <b>140.000</b>                                     | <b>65.000,00</b>                  |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                          | <b>-401.000</b> |          | <b>-6.000</b>  | <b>686,35</b>                  | <b>-140.000</b>                                    | <b>-65.000,00</b>                 |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 03</b>                                                                                                                                                                                               |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>549.400</b>  |          | <b>110.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>951.100</b>  | <b>0</b> | <b>116.000</b> | <b>-686,35</b>                 | <b>140.000</b>                                     | <b>65.000,00</b>                  |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                          | <b>-401.700</b> |          | <b>-6.000</b>  | <b>686,35</b>                  | <b>-140.000</b>                                    | <b>-65.000,00</b>                 |      |                    |

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06000 Stadtarchiv/Stadtchronik**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                        | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                             | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 935000          | <b>Ausgaben</b><br>*Geräte und Ausstattungen<br><b>U.a. Beschaffung Regalsystem und Kameraüber-<br/>wachungssystem</b> | 30.000          | 0       | 5.000     | 7.382,52                       | 0                                                  | 0,00                              | 0022 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                        | 30.000          | 0       | 5.000     | 7.382,52                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 06000</b>                                                                                              |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                              | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                               | 30.000          | 0       | 5.000     | 7.382,52                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                            | -30.000         |         | -5.000    | -7.382,52                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06300 IT**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                    | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                         | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                  | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 934000          | <b>Ausgaben</b><br>*Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände<br><b>U.a. Office und Windows Lizenzen, GIS Erweite-<br/>rung und Informationssicherheitsbericht</b> | 230.000         | 0       | 30.000    | -10.892,41                     | 0                                                  | 0,00                              | 0013 | 0092               |
| 934100          | Digitalisierung                                                                                                                                                    | 0               | 0       | 5.000     | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0012 | 0092               |
| 935000          | *Geräte und Ausstattungen<br><b>U.a. Austausch veralteter Notebooks und Smart-<br/>phones</b>                                                                      | 210.000         | 0       | 370.000   | 156.149,70                     | 0                                                  | 0,00                              | 0013 | 0092               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                    | 440.000         | 0       | 405.000   | 145.257,29                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 06300</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                          | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                           | 440.000         | 0       | 405.000   | 145.257,29                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                        | -440.000        |         | -405.000  | -145.257,29                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung  
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06400 Verwaltungsgebäude**

| Haushaltsstelle |                                     | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung          | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                   | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 940000          | <b>Ausgaben</b>                     |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Rathaus Dach- und Fassadensanierung | 80.500          | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                     | <b>80.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 06400</b>           |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                           | 0               |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                            | 80.500          | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf         | -80.500         |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 06</b>       |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                           | 0               |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                            | 550.500         | 0        | 410.000   | 152.639,81                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf         | -550.500        |          | -410.000  | -152.639,81                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 0</b>       |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                           | 561.612         |          | 110.000   | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                            | 1.626.600       | 0        | 562.000   | 165.041,85                     | 140.000                                            | 65.000,00                         |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf         | -1.064.988      |          | -452.000  | -165.041,85                    | -140.000                                           | -65.000,00                        |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
13 Brandschutz  
**13000 Brandschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                        | Haushaltsansatz |               |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                             | 2026<br>€       | VE<br>€       | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3               | 4             | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 345000          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                       |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                                    | 0               |               | 10.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik                                                                       | 0               |               | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage                                                                        | 0               |               | 0              | 15.000,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen                                                                | 47.500          |               | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof                                                                  | 47.500          |               | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | Landeszuweisung Feuerwehrpauschale                                                                                     | 0               |               | 0              | 54.300,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0037 | 0181               |
|                 | Landeszuweisung Beschaffung Drehleiter                                                                                 | 0               |               | 300.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt                                                                              | 57.500          |               | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                       | <b>152.500</b>  |               | <b>310.000</b> | <b>69.300,00</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                        |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Geräte und Ausstattungen                                                                                               | 100.000         | 0             | 404.165        | 49.399,99                      | 285.000                                            | 100.000,00                        | 0037 |                    |
|                 | <b>Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und des Dienstbetriebes der Feuerwehr (u.a. Atemschutzgeräte)</b> |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrpauschale)                                                                          | 0               | 0             | 835            | 54.300,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0037 | 0181               |
|                 | Beschaffung Rasentraktor + Winterausrüstung                                                                            | 35.000          | 0             | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 | Ankauf Kommandowagen                                                                                                   | 0               | 150.000       | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0037 |                    |
|                 |                                                                                                                        |                 | 2029: 150.000 |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935100          | Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte                                                                     | 45.000          | 0             | 90.000         | -6.090,44                      | 0                                                  | 0,00                              | 0502 |                    |
|                 | <b>U.a. Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser Mädelungen und Stadtfeld</b>                                             |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |

## 13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                                                                                                   | Haushaltsansatz |                                                                  |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT  | Deckungskreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                        | 2026 €          | VE €                                                             | 2025 €         | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |      |               |
| 1               | 2                                                                                                 | 3               | 4                                                                | 5              | 6                           | 7                                             | 8                       | 9    | 10            |
| 935110          | Beschaffung Mannschaftstransportwagen                                                             | 0               | 180.000<br>2027: 90.000<br>2028: 90.000                          | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 935130          | *Beschaffung Gerätewagen Logistik<br>Auslieferung voraussichtlich erst in 2027                    | 100.000         | 0                                                                | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 935170          | *Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen<br>Nachträgliche Beschaffung für Funktechnik | 14.000          | 0                                                                | 0              | 300.000,00                  | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 935175          | *Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof<br>Nachträgliche Beschaffung für Funktechnik   | 14.000          | 0                                                                | 0              | 300.000,00                  | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 935180          | *Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen<br>Nachträgliche Beschaffung für Funktechnik | 14.000          | 0                                                                | 0              | 300.000,00                  | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 935195          | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges                                                             | 140.000         | 0                                                                | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 935200          | Beschaffung Drehleiter                                                                            | 0               | 0                                                                | 0              | 1.000.000,00                | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 935230          | Beschaffung Rettungsboot                                                                          | 0               | 50.000<br>2027: 50.000                                           | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0037 |               |
| 940010          | Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof                                                             | 0               | 0                                                                | 0              | -54,91                      | 0                                             | 0,00                    | 0000 |               |
| 940400          | Instandsetzung Berufsfeuerwehr                                                                    | 175.000         | 0                                                                | 160.000        | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0057 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                   | <b>637.000</b>  | <b>380.000</b><br>2027: 140.000<br>2028: 90.000<br>2029: 150.000 | <b>655.000</b> | <b>1.997.554,64</b>         | <b>285.000</b>                                | <b>100.000,00</b>       |      |               |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 13000 Brandschutz

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                                                |          | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026 €          | VE €                                           | 2025 €   | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2                             | 3               | 4                                              | 5        | 6                           | 7                                             | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Abschluss UA 13000</b>     |                 |                                                |          |                             |                                               |                         |     |               |
|                 | Einnahmen                     | 152.500         |                                                | 310.000  | 69.300,00                   | 0                                             | 0,00                    |     |               |
|                 | Ausgaben                      | 637.000         | 380.000                                        | 655.000  | 1.997.554,64                | 285.000                                       | 100.000,00              |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -484.500        |                                                | -345.000 | -1.928.254,64               | -285.000                                      | -100.000,00             |     |               |
|                 |                               |                 | 2027: 140.000<br>2028: 90.000<br>2029: 150.000 |          |                             |                                               |                         |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 13</b> |                 |                                                |          |                             |                                               |                         |     |               |
|                 | Einnahmen                     | 152.500         |                                                | 310.000  | 69.300,00                   | 0                                             | 0,00                    |     |               |
|                 | Ausgaben                      | 637.000         | 380.000                                        | 655.000  | 1.997.554,64                | 285.000                                       | 100.000,00              |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -484.500        |                                                | -345.000 | -1.928.254,64               | -285.000                                      | -100.000,00             |     |               |
|                 |                               |                 | 2027: 140.000<br>2028: 90.000<br>2029: 150.000 |          |                             |                                               |                         |     |               |

## Erläuterungen 13000

## 2 13000

Deckungskreis 0181 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 13000.361190 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 13000.935010.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz  
**14100 Zivilschutz**

| Haushaltsstelle |                                                                                                       | Haushaltsansatz |          |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                            | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€       | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                     | 3               | 4        | 5               | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                      |                 |          |                 |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 361000          | Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände                                                | 50.000          |          | 50.000          | 2.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              | 0301 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                      | <b>50.000</b>   |          | <b>50.000</b>   | <b>2.000,00</b>                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                       |                 |          |                 |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935000          | *Geräte und Ausstattungsgegenstände<br>U.a. Beschaffung Ausrüstungsgegenstände für Bevölkerungsschutz | 35.000          | 0        | 38.250          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0301 | 0091               |
| 935010          | Beschaffung mobiler Zufahrtssperren                                                                   | 0               | 0        | 100.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0032 |                    |
| 935100          | Erstausrüstung Wasserwehr                                                                             | 67.000          | 0        | 60.300          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0301 | 0091               |
| 935200          | Schutzkleidung Wasserwehr                                                                             | 5.000           | 0        | 4.500           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0301 | 0091               |
| 935300          | technische Ausrüstung Krisenstab                                                                      | 2.000           | 0        | 1.800           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0301 | 0091               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                       | <b>109.000</b>  | <b>0</b> | <b>204.850</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 14100</b>                                                                             |                 |          |                 |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                      | <b>50.000</b>   |          | <b>50.000</b>   | <b>2.000,00</b>                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                       | <b>109.000</b>  | <b>0</b> | <b>204.850</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                    | <b>-59.000</b>  |          | <b>-154.850</b> | <b>2.000,00</b>                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 14</b>                                                                         |                 |          |                 |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                      | <b>50.000</b>   |          | <b>50.000</b>   | <b>2.000,00</b>                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                       | <b>109.000</b>  | <b>0</b> | <b>204.850</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                    | <b>-59.000</b>  |          | <b>-154.850</b> | <b>2.000,00</b>                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

14100 Zivilschutz

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |                |                 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | VE<br>€        | 2025<br>€       | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4              | 5               | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 1</b>      |                 |                |                 |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>202.500</b>  |                | <b>360.000</b>  | <b>71.300,00</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |     |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>746.000</b>  | <b>380.000</b> | <b>859.850</b>  | <b>1.997.554,64</b>            | <b>285.000</b>                                     | <b>100.000,00</b>                 |     |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>-543.500</b> |                | <b>-499.850</b> | <b>-1.926.254,64</b>           | <b>-285.000</b>                                    | <b>-100.000,00</b>                |     |                    |
|                 |                                    |                 | 2027: 140.000  |                 |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 |                                    |                 | 2028: 90.000   |                 |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 |                                    |                 | 2029: 150.000  |                 |                                |                                                    |                                   |     |                    |

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20010 Schulverwaltung

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                            | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 345000          | Rückzahlungen                                | 0               |          | 0              | 1.832,60                       | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
| 361000          | Investitionspauschale                        | 0               |          | 413.000        | 413.791,25                     | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
| 361400          | Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024 | 0               |          | 0              | 156.135,22                     | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        |          | <b>413.000</b> | <b>571.759,07</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935400          | Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024       | 0               | 0        | 0              | 116.258,27                     | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>116.258,27</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 20010</b>                    |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        |          | <b>413.000</b> | <b>571.759,07</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>116.258,27</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>0</b>        |          | <b>413.000</b> | <b>455.500,80</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 20</b>                |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                             | <b>0</b>        |          | <b>413.000</b> | <b>571.759,07</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>116.258,27</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>           | <b>0</b>        |          | <b>413.000</b> | <b>455.500,80</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

2 Schulen  
21 Grundschulen  
21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                          | Haushaltsansatz  |                                                            |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                               | 2026<br>€        | VE<br>€                                                    | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                        | 3                | 4                                                          | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                         |                  |                                                            |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 361080          | Landeszuweisung Mosewaldschule                                                                                                                                           | 0                |                                                            | 191.310        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 361260          | Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule                                                                                                                           | 645.000          |                                                            | 180.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
| 361500          | Grundschulen, Förderung Startchancen-Programm                                                                                                                            | 532.000          |                                                            | 473.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                         | <b>1.177.000</b> |                                                            | <b>844.310</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                          |                  |                                                            |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935000          | Geräte und Ausstattungen, Georgenschule                                                                                                                                  | 5.000            | 0                                                          | 0              | 4.900,00                       | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0095               |
| 935010          | Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule                                                                                                                                   | 35.000           | 0                                                          | 0              | 10.317,69                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0095               |
| 935020          | Geräte und Ausstattungen, Hörselschule                                                                                                                                   | 5.000            | 0                                                          | 0              | 17.241,60                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0095               |
| 935070          | Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule                                                                                                                                 | 0                | 0                                                          | 0              | 32.442,88                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0095               |
| 935260          | Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Geräte und Ausstattungen)                                                                                 | 0                | 13.008<br>2027: 13.008                                     | 29.400         | 0,00                           | 89.733                                             | 76.725,00                         | 0021 | 0098               |
| 935540          | Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)                                                                                                | 95.000           | 285.000<br>2027: 95.000<br>2028: 95.000<br>2029: 95.000    | 39.100         | 0,00                           | 380.000                                            | 95.000,00                         | 0021 | 0097               |
| 935570          | *Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)<br>U.a. umfangreiche Beschaffung pädagogischer Materialien & Ausstattung einer Schülerküche | 100.000          | 300.000<br>2027: 100.000<br>2028: 100.000<br>2029: 100.000 | 39.100         | 0,00                           | 400.000                                            | 100.000,00                        | 0021 | 0097               |
| 940030          | *Georgenschule, Sanierungsmaßnahme<br>Fortsetzungsmaßnahme                                                                                                               | 50.000           | 100.000<br>2027: 100.000                                   | 0              | -292.435,86                    | 150.000                                            | 50.000,00                         | 0057 |                    |
| 940040          | Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung                                                                                                                                  | 0                | 0                                                          | 81.095         | 81.130,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
| 940070          | Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme                                                                                                                                          | 0                | 0                                                          | 0              | 200.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |

## 21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz  |                                                                       |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                      | 2026<br>€        | VE<br>€                                                               | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                               | 3                | 4                                                                     | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 940260          | *Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörschule (Baumaßnahme)<br><b>Errichtung eines multifunktionalem Zwischenbaus &amp; Sanierung Kellergeschosses</b> | 716.667          | 744.401<br>2027: 704.401<br>2028: 20.000<br>2029: 20.000              | 166.600        | 0,00                           | 1.578.229                                          | 833.828,00                        | 0057 | 0098               |
| 940540          | *Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)<br><b>Erweiterung und Gestaltung des Außengeländes</b>                                            | 378.400          | 1.135.200<br>2027: 378.400<br>2028: 378.400<br>2029: 378.400          | 221.000        | 0,00                           | 1.513.600                                          | 378.400,00                        | 0057 | 0097               |
| 940570          | *Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)<br><b>U.a. Errichtung einer Schülerküche</b>                                                    | 18.000           | 54.000<br>2027: 18.000<br>2028: 18.000<br>2029: 18.000                | 221.000        | 0,00                           | 72.000                                             | 18.000,00                         | 0057 | 0097               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                 | <b>1.403.067</b> | <b>2.631.609</b><br>2027: 1.408.809<br>2028: 611.400<br>2029: 611.400 | <b>797.295</b> | <b>53.596,31</b>               | <b>4.183.562</b>                                   | <b>1.551.953,00</b>               |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 21100</b>                                                                                                                                       |                  |                                                                       |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                       | 1.177.000        |                                                                       | 844.310        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                        | 1.403.067        | 2.631.609                                                             | 797.295        | 53.596,31                      | 4.183.562                                          | 1.551.953,00                      |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                     | -226.067         |                                                                       | 47.015         | -53.596,31                     | -4.183.562                                         | -1.551.953,00                     |      |                    |
|                 |                                                                                                                                                                 |                  | 2027: 1.408.809<br>2028: 611.400<br>2029: 611.400                     |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 21100 Grundschulen

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                                                   |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | VE<br>€                                           | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4                                                 | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 21</b> |                 |                                                   |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                     | 1.177.000       |                                                   | 844.310   | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                      | 1.403.067       | 2.631.609                                         | 797.295   | 53.596,31                      | 4.183.562                                          | 1.551.953,00                      |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -226.067        |                                                   | 47.015    | -53.596,31                     | -4.183.562                                         | -1.551.953,00                     |     |                    |
|                 |                               |                 | 2027: 1.408.809<br>2028: 611.400<br>2029: 611.400 |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |



2 Schulen  
22 Regelschulen  
22500 **Regelschulen**

| Haushaltsstelle |                                                             | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                  | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                           | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 345100          | <b>Einnahmen</b>                                            |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen | 0               |          | 0              | 34.635,34                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>34.635,34</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                             |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935340          | Geräte und Ausstattung, Goetheschule, Pfarrberg 1           | 7.500           | 0        | 0              | 56.129,05                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0094               |
| 935350          | Geräte und Ausstattung, Geschwister-Scholl-Schule           | 7.500           | 0        | 10.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0094               |
| 935360          | Geräte und Ausstattung Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1    | 7.500           | 0        | 0              | 11.506,52                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0094               |
| 940020          | Goetheschule Hochbaumaßnahme                                | 0               | 0        | 38.000         | -493,64                        | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940040          | Wartburgschule, Hochbaumaßnahme                             | 0               | 0        | 0              | -2.638,81                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>22.500</b>   | <b>0</b> | <b>48.000</b>  | <b>64.503,12</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 22500</b>                                   |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>34.635,34</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>22.500</b>   | <b>0</b> | <b>48.000</b>  | <b>64.503,12</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                          | <b>-22.500</b>  |          | <b>-48.000</b> | <b>-29.867,78</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 22</b>                               |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                            | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>34.635,34</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                             | <b>22.500</b>   | <b>0</b> | <b>48.000</b>  | <b>64.503,12</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                          | <b>-22.500</b>  |          | <b>-48.000</b> | <b>-29.867,78</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 **Gymnasien**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                             | Haushaltsansatz   |                                     |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                  | 2026<br>€         | VE<br>€                             | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                                   | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 345100          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                     |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen                                                                                                                                                                                                 | 0                 |                                     | 0                | 13.500,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
| 361000          | Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium                                                                                                                                                                                                                         | 1.700.000         |                                     | 3.157.646        | 300.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.700.000</b>  |                                     | <b>3.157.646</b> | <b>313.500,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                     |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935320          | Geräte und Ausstattung, Ernst-Abbe-Gymnasium                                                                                                                                                                                                                | 10.000            | 0                                   | 0                | 34.033,70                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0096               |
| 935330          | Geräte und Ausstattung, Elisabeth-Gymnasium                                                                                                                                                                                                                 | 10.000            | 0                                   | 0                | -52.486,93                     | 0                                                  | 0,00                              | 0021 | 0096               |
| 940000          | *Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme<br>Vorgesehen ist die Errichtung eines Aufzuges zur Herstellung der Barrierefreiheit, die Sicherung des 2. baulichen Rettungsweges und die Erweiterung durch einen Ersatzneubau am Standort Wartburgallee 60. | 3.050.000         | 5.036.965<br>2027: 5.036.965        | 2.983.900        | -317.710,05                    | 7.950.940                                          | 3.350.000,00                      | 0057 |                    |
| 940010          | *Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme<br>Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen                                                                                                                                                                         | 130.000           | 130.000<br>2027: 130.000            | 60.000           | 0,00                           | 320.000                                            | 190.000,00                        | 0057 |                    |
| 940031          | Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container                                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                   | 0                | -3.951,43                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 981000          | Rückzahlung Fördermittel                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 0                                   | 247.400          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.200.000</b>  | <b>5.166.965</b><br>2027: 5.166.965 | <b>3.291.300</b> | <b>-340.114,71</b>             | <b>8.270.940</b>                                   | <b>3.540.000,00</b>               |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 23000</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                     |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.700.000</b>  |                                     | <b>3.157.646</b> | <b>313.500,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3.200.000</b>  | <b>5.166.965</b>                    | <b>3.291.300</b> | <b>-340.114,71</b>             | <b>8.270.940</b>                                   | <b>3.540.000,00</b>               |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>-1.500.000</b> |                                     | <b>-133.654</b>  | <b>653.614,71</b>              | <b>-8.270.940</b>                                  | <b>-3.540.000,00</b>              |      |                    |

## 23000 Gymnasien

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                 |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | VE<br>€         | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4               | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 23</b> |                 |                 |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                     | 1.700.000       |                 | 3.157.646 | 313.500,00                     | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                      | 3.200.000       | 5.166.965       | 3.291.300 | -340.114,71                    | 8.270.940                                          | 3.540.000,00                      |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.500.000      |                 | -133.654  | 653.614,71                     | -8.270.940                                         | -3.540.000,00                     |     |                    |
|                 |                               |                 | 2027: 5.166.965 |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen  
24 Berufsschulen  
24000 Berufsschulen

| Haushaltsstelle |                                                     | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                          | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                   | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 340000          | Einnahmen aus der Veräußerung von baulichen Anlagen | 0               |         | 0         | 9.105,51                       | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                    | 0               |         | 0         | 9.105,51                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 24000</b>                           |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                           | 0               |         | 0         | 9.105,51                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                            | 0               | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                         | 0               |         | 0         | 9.105,51                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 24</b>                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                           | 0               |         | 0         | 9.105,51                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                            | 0               | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                         | 0               |         | 0         | 9.105,51                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

2 Schulen  
26 Gemeinschaftsschulen  
**26000 Gemeinschaftsschule**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                     | Haushaltsansatz |                                                                   |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                          | 2026<br>€       | VE<br>€                                                           | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                   | 3               | 4                                                                 | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361500          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                    |                 |                                                                   |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Gemeinschaftsschule, Förderung Startchan-<br>cen-Programm                                                                                                           | 159.500         |                                                                   | 237.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                    | <b>159.500</b>  |                                                                   | <b>237.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                     |                 |                                                                   |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935000          | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-<br>gens                                                                                                              | 7.500           | 0                                                                 | 0              | 40.000,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0021 |                    |
| 935500          | *Umsetzung Startchancen - Programm Gemein-<br>schaftsschule (Geräte und Ausstattungen)<br><b>Qualitative Verbesserung der Ganztagsbetreuung<br/>(Ausstattungen)</b> | 69.950          | 209.850<br>2027: 69.950<br>2028: 69.950<br>2029: 69.950           | 39.200         | 0,00                           | 279.800                                            | 69.950,00                         | 0021 | 0097               |
| 940010          | Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbau-<br>maßnahme                                                                                                         | 0               | 0                                                                 | 180.000        | 180.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940500          | *Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule<br>(Baumaßnahme)<br><b>U.a. Ausbau des Kellergeschosses</b>                                                       | 108.305         | 324.915<br>2027: 108.305<br>2028: 108.305<br>2029: 108.305        | 221.500        | 0,00                           | 433.220                                            | 108.305,00                        | 0057 | 0097               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                     | <b>185.755</b>  | <b>534.765</b><br>2027: 178.255<br>2028: 178.255<br>2029: 178.255 | <b>440.700</b> | <b>220.000,00</b>              | <b>713.020</b>                                     | <b>178.255,00</b>                 |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

**26000 Gemeinschaftsschule**

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                                                   |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | VE<br>€                                           | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4                                                 | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Abschluss UA 26000</b>     |                 |                                                   |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                     | 159.500         |                                                   | 237.000   | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                      | 185.755         | 534.765                                           | 440.700   | 220.000,00                     | 713.020                                            | 178.255,00                        |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -26.255         |                                                   | -203.700  | -220.000,00                    | -713.020                                           | -178.255,00                       |     |                    |
|                 |                               |                 | 2027: 178.255<br>2028: 178.255<br>2029: 178.255   |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 26</b> |                 |                                                   |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                     | 159.500         |                                                   | 237.000   | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                      | 185.755         | 534.765                                           | 440.700   | 220.000,00                     | 713.020                                            | 178.255,00                        |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -26.255         |                                                   | -203.700  | -220.000,00                    | -713.020                                           | -178.255,00                       |     |                    |
|                 |                               |                 | 2027: 178.255<br>2028: 178.255<br>2029: 178.255   |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 2</b> |                 |                                                   |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                     | 3.036.500       |                                                   | 4.651.956 | 928.999,92                     | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                      | 4.811.322       | 8.333.339                                         | 4.577.295 | 114.242,99                     | 13.167.522                                         | 5.270.208,00                      |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -1.774.822      |                                                   | 74.661    | 814.756,93                     | -13.167.522                                        | -5.270.208,00                     |     |                    |
|                 |                               |                 | 2027: 6.754.029<br>2028: 789.655<br>2029: 789.655 |           |                                |                                                    |                                   |     |                    |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 935000          | <b>Ausgaben</b>               |                 |          |           |                                |                                                    |                                   | 0101 |                    |
|                 | Geräte und Ausstattungen      | 5.400           | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>               | <b>5.400</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 30000</b>     |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                      | 5.400           | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -5.400          |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 30</b> |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                     | 0               |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                      | 5.400           | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -5.400          |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 |                               |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                               |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                               |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |

## 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<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                         | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361000          | <b>Einnahmen</b>                                                                          |                 |          |                |                                |                                                    |                                   | 0057 |                    |
|                 | Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege                                           | 0               |          | 0              | 92.300,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Landeszuweisung Hochbaumaßnahme Predigerkirche                                            | 0               |          | 85.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Landeszuweisung für Kultur und Kunst                                                      | 0               |          | 10.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Zuweisung von übrigen Bereichen                                                           | 5.000           |          | 3.000          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                          | <b>5.000</b>    |          | <b>98.000</b>  | <b>92.300,00</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                           |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Geräte und Ausstattungen                                                                  | 18.000          | 0        | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Geräte und Ausstattungen                                                                  | 0               | 0        | 0              | 27.395,81                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Umsetzung Museumskonzept                                                                  | 18.000          | 0        | 18.000         | 29.882,13                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | *Hochbaumaßnahme Predigerkirche                                                           | 50.000          | 0        | 100.000        | 87.300,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Umsetzung sicherheitsrelevanter Baumaßnahmen<br/>(u.a. Treppenaufgang und Fenster)</b> |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla                                      | 0               | 0        | 0              | 14.140,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                           | <b>86.000</b>   | <b>0</b> | <b>118.000</b> | <b>158.717,94</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
| 940100          | <b>Abschluss UA 32100</b>                                                                 |                 |          |                |                                |                                                    |                                   | 0057 |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                 | 5.000           |          | 98.000         | 92.300,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                  | 86.000          | 0        | 118.000        | 158.717,94                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                               | -81.000         |          | -20.000        | -66.417,94                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 32</b>                                                             |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                 | 5.000           |          | 98.000         | 92.300,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                  | 86.000          | 0        | 118.000        | 158.717,94                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                               | -81.000         |          | -20.000        | -66.417,94                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 |                                                                                           |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                                           |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                                           |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                                           |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                                           |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                                           |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater und Musikpflege

**33110 Förderung von Einrichtungen Dritter**

| Haushaltsstelle |                                                                                | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                     | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                              | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 986000          | <u>Ausgaben</u>                                                                |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0202 |                    |
|                 | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sa-<br>nierungskosten Werkstatt | 0               | 0       | 0         | 506.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                                                | 0               | 0       | 0         | 506.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 33110</u>                                                      |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                                               | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                                                | 0               | 0       | 0         | 506.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>                                             | 0               |         | 0         | -506.000,00                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

33 Theater und Musikpflege

**33300 Musikschule**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 368000          | <u>Einnahmen</u>                   |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0023 |                    |
|                 | Zuweisung von übrigen Bereichen    | 0               |         | 0         | 9.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                   | 0               |         | 0         | 9.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
| 935000          | <u>Ausgaben</u>                    |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0023 |                    |
|                 | Geräte und Ausstattungen           | 0               | 0       | 0         | 8.160,55                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                    | 0               | 0       | 0         | 8.160,55                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 33300</u>          |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                   | 0               |         | 0         | 9.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                    | 0               | 0       | 0         | 8.160,55                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u> | 0               |         | 0         | 839,45                         | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 33</u>      |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                   | 0               |         | 0         | 9.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                    | 0               | 0       | 0         | 514.160,55                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u> | 0               |         | 0         | -505.160,55                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

**Erläuterungen 33300****2 33300**

Dieser Unterabschnitt ist in Folge des Trägerwechsels der Musikschule zum 01.08.2024 und dem damit verbundenen Aufgabenübergang nicht mehr belegt. Auf die Beschlussvorlage 1410-StR/2023 wird ergänzend verwiesen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34000 Sonstige Kulturpflege

| Haushaltsstelle |                                                               | Haushaltsansatz |          |               | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                    | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€     | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                             | 3               | 4        | 5             | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                               |                 |          |               |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 936000          | Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus<br>Neukirchen | 0               | 0        | 0             | 5.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              | 0101 |                    |
| 987000          | Investitionszuschuss an Genossenschaft (Neukirchen)           | 0               | 0        | 40.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>40.000</b> | <b>5.000,00</b>                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 34000</b>                                     |                 |          |               |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                     | 0               |          | 0             | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                      | 0               | 0        | 40.000        | 5.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                   | 0               |          | -40.000       | -5.000,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 34</b>                                 |                 |          |               |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                     | 0               |          | 0             | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                      | 0               | 0        | 40.000        | 5.000,00                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                   | 0               |          | -40.000       | -5.000,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle |                                                           | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                         | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                           |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 935000          | * Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö-<br>gens  | 7.000           | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0024 |                    |
|                 | Beschaffung einer Abholstation für vorbestellte<br>Medien |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                           | <b>7.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 35200</b>                                 |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                 | 0               |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                  | 7.000           | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                               | -7.000          |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 35</b>                             |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                 | 0               |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                  | 7.000           | 0        | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                               | -7.000          |          | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 3</b>                             |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                 | 5.000           |          | 98.000    | 101.300,00                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                  | 98.400          | 0        | 158.000   | 677.878,49                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                               | -93.400         |          | -60.000   | -576.578,49                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Öffentliche Kinderspiel- und Bolzplätze

| Haushaltsstelle |                                            | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                 | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                          | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361101          | <u>Einnahmen</u>                           |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz | 0               |         | 897.750   | 37.600,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                           | 0               |         | 897.750   | 37.600,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
| 940100          | <u>Ausgaben</u>                            |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Mehrgenerationenspielplatz                 | 0               | 0       | 1.062.730 | 110.584,96                     | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                            | 0               | 0       | 1.062.730 | 110.584,96                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 46000</u>                  |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                           | 0               |         | 897.750   | 37.600,00                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                            | 0               | 0       | 1.062.730 | 110.584,96                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>         | 0               |         | -164.980  | -72.984,96                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

| Haushaltsstelle |                                                 | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                      | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                               | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361100          | <u>Einnahmen</u>                                |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthaltere" | 0               |         | 0         | 49.229,56                      | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 362000          | Zuweisung vom Wartburgkreis                     | 0               |         | 0         | 25.014,73                      | 0                                                  | 0,00                              | 0026 |                    |
| 368000          | Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0               |         | 2.426     | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0026 |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                | 0               |         | 2.426     | 74.244,29                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
| 935000          | <u>Ausgaben</u>                                 |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | *Geräte und Ausstattungen                       | 5.000           | 0       | 5.000     | 8.155,94                       | 0                                                  | 0,00                              | 0026 |                    |
|                 | <u>Möbiliar Multiraum</u>                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 940010          | <u>Ausgaben</u>                                 |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Jugendclub "Alte Posthaltere"                   | 0               | 0       | 0         | 61.238,75                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                 | 5.000           | 0       | 5.000     | 69.394,69                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 46060</u>                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                | 0               |         | 2.426     | 74.244,29                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                 | 5.000           | 0       | 5.000     | 69.394,69                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>              | -5.000          |         | -2.574    | 4.849,60                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                     | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361000          | <b>Einnahmen</b>                      |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Landeszuweisung Infrastrukturauschale | 0               |          | 275.000        | 308.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0026 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>        |          | <b>275.000</b> | <b>308.000,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46400</b>             |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                      | <b>0</b>        |          | <b>275.000</b> | <b>308.000,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>    | <b>0</b>        |          | <b>275.000</b> | <b>308.000,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |          |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 935000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Geräte und Ausstattung             | 0               | 0        | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0026 | 0093               |
| 940000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme  | 0               | 0        | 65.000         | 79.800,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>65.000</b>  | <b>79.800,00</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46401</b>          |                 |          |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>65.000</b>  | <b>79.800,00</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        |          | <b>-65.000</b> | <b>-79.800,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |



4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29

| Haushaltsstelle |                                          | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung               | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                        | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 935000          | <b>Ausgaben</b>                          |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0026 | 0093               |
|                 | * Geräte und Ausstattungen               | 12.000          | 0       | 0         | 9.816,28                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Beschaffung neuer Garderobenmöbel</b> |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                          | 12.000          | 0       | 0         | 9.816,28                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46406</b>                |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                 | 12.000          | 0       | 0         | 9.816,28                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf              | -12.000         |         | 0         | -9.816,28                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindergarten Zwergenland, Hötzelroda

| Haushaltsstelle |                                              | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                   | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                            | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 935000          | <b>Ausgaben</b>                              |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0026 | 0093               |
|                 | Geräte und Ausstattungen                     | 2.000           | 0       | 0         | -163,02                        | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
| 940000          | Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung | 0               | 0       | 32.400    | -4.812,82                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                              | 2.000           | 0       | 32.400    | -4.975,84                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46460</b>                    |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                    | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                     | 2.000           | 0       | 32.400    | -4.975,84                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                  | -2.000          |         | -32.400   | 4.975,84                       | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

## 46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger

| Haushaltsstelle |                                                                  | Haushaltsansatz |          |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                       | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                | 3               | 4        | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 |                 |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 347000          | Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren                        | 0               |          | 1.000            | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0026 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>0</b>        |          | <b>1.000</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  |                 |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 981000          | Rückzahlung Fördermittel                                         | 0               | 0        | 1.000            | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0026 |                    |
| 988050 *        | Investitionszuschuss an weitere freie Träger                     | 278.000         | 0        | 242.600          | 308.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0026 | 0093               |
|                 | <b>Investitionszuschuss aus der Infrastrukturaus-<br/>schale</b> |                 |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>278.000</b>  | <b>0</b> | <b>243.600</b>   | <b>308.000,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 46490</b>                                        |                 |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>0</b>        |          | <b>1.000</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>278.000</b>  | <b>0</b> | <b>243.600</b>   | <b>308.000,00</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>-278.000</b> |          | <b>-242.600</b>  | <b>-308.000,00</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 46</b>                                    |                 |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>0</b>        |          | <b>1.176.176</b> | <b>419.844,29</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>297.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.408.730</b> | <b>572.620,09</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>-297.000</b> |          | <b>-232.554</b>  | <b>-152.775,80</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 4</b>                                    |                 |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                 | <b>0</b>        |          | <b>1.176.176</b> | <b>419.844,29</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | <b>297.000</b>  | <b>0</b> | <b>1.408.730</b> | <b>572.620,09</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                               | <b>-297.000</b> |          | <b>-232.554</b>  | <b>-152.775,80</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

## 56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

| Haushaltsstelle |                                                                                        | Haushaltsansatz  |                        |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                             | 2026<br>€        | VE<br>€                | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                      | 3                | 4                      | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                       |                  |                        |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 347000          | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                          | 0                |                        | 0                | 773,39                         | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 361050          | Landeszuweisung Goethe Sporthalle                                                      | 1.085.566        |                        | 2.085.866        | 1.830.000,00                   | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 361090          | Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule                                              | 791.732          |                        | 1.005.000        | 585.388,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 362090          | Zuweisung vom WAK Sporthalle Mosewaldschule                                            | 0                |                        | 0                | 50.000,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                       | <b>1.877.298</b> |                        | <b>3.090.866</b> | <b>2.466.161,39</b>            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                        |                  |                        |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 940010          | Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme                                                   | 0                | 0                      | 100.000          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940030 *        | Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme                                                       | 25.000           | 50.000                 | 180.000          | 210.960,00                     | 3.673.817                                          | 3.623.817,00                      | 0057 |                    |
|                 | <b>Die Mittel dienen der Fertigstellung der Baumaß-<br/>nahme (hier: Nordfassade).</b> |                  | <b>2027: 50.000</b>    |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 940050 *        | Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen                                                    | 1.500.000        | 1.000.000              | 1.635.000        | 1.830.000,00                   | 8.355.650                                          | 7.355.650,00                      | 0057 |                    |
|                 | <b>Fortsetzung der laufenden Baumaßnahme</b>                                           |                  | <b>2027: 1.000.000</b> |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 940060          | Sportanlage Katzenaue                                                                  | 0                | 0                      | 6.000            | 17.270,52                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940070          | Traglufthalle                                                                          | 0                | 0                      | 0                | -41.950,94                     | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940090 *        | Hochbau Sporthalle Mosewaldschule                                                      | 1.060.000        | 400.000                | 2.000.000        | 950.000,00                     | 4.410.000                                          | 4.010.000,00                      | 0057 |                    |
|                 | <b>Komplettanierung (Umbau und energetische Sa-<br/>nierung)</b>                       |                  | <b>2027: 400.000</b>   |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 981000          | Rückzahlung Fördermittel                                                               | 0                | 0                      | 465.300          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                        | <b>2.585.000</b> | <b>1.450.000</b>       | <b>4.386.300</b> | <b>2.966.279,58</b>            | <b>16.439.467</b>                                  | <b>14.989.467,0</b>               |      |                    |
|                 |                                                                                        |                  | <b>2027: 1.450.000</b> |                  |                                |                                                    | <b>0</b>                          |      |                    |

## 56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz |                 |            | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026 €          | VE €            | 2025 €     | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2                           | 3               | 4               | 5          | 6                           | 7                                             | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Abschluss UA 56000</b>   |                 |                 |            |                             |                                               |                         |     |               |
|                 | Einnahmen                   | 1.877.298       |                 | 3.090.866  | 2.466.161,39                | 0                                             | 0,00                    |     |               |
|                 | Ausgaben                    | 2.585.000       | 1.450.000       | 4.386.300  | 2.966.279,58                | 16.439.467                                    | 14.989.467,0            |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -707.702        |                 | -1.295.434 | -500.118,19                 | -16.439.467                                   | 0                       |     |               |
|                 |                             |                 | 2027: 1.450.000 |            |                             |                                               | -14.989.467,0           |     |               |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

## 56100 Wartburgarena - O1

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                 | Haushaltsansatz  |                                                                              |                  | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                          | AMT  | Deckungskreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                      | 2026 €           | VE €                                                                         | 2025 €           | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt €  |      |               |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                               | 3                | 4                                                                            | 5                | 6                           | 7                                             | 8                        | 9    | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                |                  |                                                                              |                  |                             |                                               |                          |      |               |
| 360000          | Zuweisung vom Bund                                                                                                                                                                              | 0                |                                                                              | 0                | 0,00                        | 0                                             | 0,00                     | 0302 |               |
| 361000          | *Schuldendiensthilfe / Tilgung                                                                                                                                                                  | 1.000.000        |                                                                              | 1.000.000        | 1.000.000,00                | 0                                             | 0,00                     | 0141 |               |
|                 | <b>Anteil 2026 entsprechend Bescheid zur Tilgung des im Rahmen der Sicherstellung der Gesamtfiananzierung des Projektes "O1" aufgenommenen Darlehens (Tilgung siehe HH-Stelle 91210.977083)</b> |                  |                                                                              |                  |                             |                                               |                          |      |               |
| 361100          | Zuweisung Sportstättenförderung (TMBJS)                                                                                                                                                         | 0                |                                                                              | 0                | 0,00                        | 0                                             | 0,00                     | 0302 |               |
| 361200          | Zuweisung Städtebauförderung Fassade und Außenanlage)                                                                                                                                           | 1.031.470        |                                                                              | 0                | 0,00                        | 0                                             | 0,00                     | 0051 |               |
| 361300          | Zuweisung EFRE (Energie)                                                                                                                                                                        | 613.212          |                                                                              | 0                | 0,00                        | 0                                             | 0,00                     | 0051 |               |
| 361400          | Bundesförderung für effiziente Gebäude                                                                                                                                                          | 0                |                                                                              | 0                | 0,00                        | 0                                             | 0,00                     | 0302 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                | <b>2.644.682</b> |                                                                              | <b>1.000.000</b> | <b>1.000.000,00</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>              |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                              |                  |                             |                                               |                          |      |               |
| 940020          | *Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle                                                                                                                                                    | 6.095.975        | 43.309.215                                                                   | 3.418.021        | 0,00                        | 56.864.633                                    | 10.082.111,0             | 0302 |               |
|                 | <b>Eigenmittel über Rücklagenentnahme finanziert</b>                                                                                                                                            |                  | 2027: 14.353.028<br>2028: 27.346.196<br>2029: 1.609.991                      |                  |                             |                                               | 0                        |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                 | <b>6.095.975</b> | <b>43.309.215</b><br>2027: 14.353.028<br>2028: 27.346.196<br>2029: 1.609.991 | <b>3.418.021</b> | <b>0,00</b>                 | <b>56.864.633</b>                             | <b>10.082.111,0</b><br>0 |      |               |

## 56100 Wartburgarena - O1

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                  |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | VE<br>€          | 2025<br>€  | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                             | 3               | 4                | 5          | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Abschluss UA 56100</b>     |                 |                  |            |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                     | 2.644.682       |                  | 1.000.000  | 1.000.000,00                   | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                      | 6.095.975       | 43.309.215       | 3.418.021  | 0,00                           | 56.864.633                                         | 10.082.111,0                      |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -3.451.293      |                  | -2.418.021 | 1.000.000,00                   | -56.864.633                                        | 0                                 |     |                    |
|                 |                               |                 | 2027: 14.353.028 |            |                                |                                                    | -10.082.111,0                     |     |                    |
|                 |                               |                 | 2028: 27.346.196 |            |                                |                                                    | 0                                 |     |                    |
|                 |                               |                 | 2029: 1.609.991  |            |                                |                                                    | 0                                 |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 56</b> |                 |                  |            |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                     | 4.521.980       |                  | 4.090.866  | 3.466.161,39                   | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                      | 8.680.975       | 44.759.215       | 7.804.321  | 2.966.279,58                   | 73.304.100                                         | 25.071.578,0                      |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -4.158.995      |                  | -3.713.455 | 499.881,81                     | -73.304.100                                        | 0                                 |     |                    |
|                 |                               |                 | 2027: 15.803.028 |            |                                |                                                    | -25.071.578,0                     |     |                    |
|                 |                               |                 | 2028: 27.346.196 |            |                                |                                                    | 0                                 |     |                    |
|                 |                               |                 | 2029: 1.609.991  |            |                                |                                                    | 0                                 |     |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Grünanlagen

## 58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

| Haushaltsstelle |                                                                    | Haushaltsansatz |                |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                         | 2026<br>€       | VE<br>€        | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                  | 3               | 4              | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                   |                 |                |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 360080          | Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" | 0               |                | 360.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
| 361030          | Landeszuweisung Projekt "Engelhardtscher Garten"                   | 0               |                | 20.992         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 361100          | Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen      | 0               |                | 2.500          | 2.000,51                       | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
| 361500          | Landeszuweisung Nordpark                                           | 440.000         |                | 0              | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 361510          | Landeszuweisung historische Grabdenkmale                           | 0               |                | 10.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                   | <b>440.000</b>  |                | <b>393.492</b> | <b>2.000,51</b>                | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                    |                 |                |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 940030          | Projekt "Engelhardtscher Garten"                                   | 0               | 0              | 0              | 34.986,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940080          | Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"              | 0               | 0              | 360.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
| 940100          | Baumpflanzungen/-schutz                                            | 0               | 0              | 2.500          | 4.001,02                       | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
| 940500 *        | Entwicklung Nordpark                                               | 500.000         | 570.000        | 0              | 0,00                           | 1.070.000                                          | 500.000,00                        | 0051 |                    |
|                 | <b>U.a. Renaturierung des St. Annen Bachs</b>                      |                 | 2027: 500.000  |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                    |                 | 2028: 35.000   |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                    |                 | 2029: 35.000   |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 940510          | Sanierung historische Grabdenkmale                                 | 0               | 0              | 20.000         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
| 960010          | Sanierung Weg vom Kartausgarten                                    | 0               | 0              | 0              | -65.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0055 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                    | <b>500.000</b>  | <b>570.000</b> | <b>382.500</b> | <b>-26.012,98</b>              | <b>1.070.000</b>                                   | <b>500.000,00</b>                 |      |                    |
|                 |                                                                    |                 | 2027: 500.000  |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                    |                 | 2028: 35.000   |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                    |                 | 2029: 35.000   |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |

## 58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |               |           | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-kreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026<br>€       | VE<br>€       | 2025<br>€ | 2024<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                |
| 1               | 2                             | 3               | 4             | 5         | 6                           | 7                                             | 8                                 | 9   | 10             |
|                 | <b>Abschluss UA 58010</b>     |                 |               |           |                             |                                               |                                   |     |                |
|                 | Einnahmen                     | 440.000         |               | 393.492   | 2.000,51                    | 0                                             | 0,00                              |     |                |
|                 | Ausgaben                      | 500.000         | 570.000       | 382.500   | -26.012,98                  | 1.070.000                                     | 500.000,00                        |     |                |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -60.000         |               | 10.992    | 28.013,49                   | -1.070.000                                    | -500.000,00                       |     |                |
|                 |                               |                 | 2027: 500.000 |           |                             |                                               |                                   |     |                |
|                 |                               |                 | 2028: 35.000  |           |                             |                                               |                                   |     |                |
|                 |                               |                 | 2029: 35.000  |           |                             |                                               |                                   |     |                |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 58</b> |                 |               |           |                             |                                               |                                   |     |                |
|                 | Einnahmen                     | 440.000         |               | 393.492   | 2.000,51                    | 0                                             | 0,00                              |     |                |
|                 | Ausgaben                      | 500.000         | 570.000       | 382.500   | -26.012,98                  | 1.070.000                                     | 500.000,00                        |     |                |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -60.000         |               | 10.992    | 28.013,49                   | -1.070.000                                    | -500.000,00                       |     |                |
|                 |                               |                 | 2027: 500.000 |           |                             |                                               |                                   |     |                |
|                 |                               |                 | 2028: 35.000  |           |                             |                                               |                                   |     |                |
|                 |                               |                 | 2029: 35.000  |           |                             |                                               |                                   |     |                |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

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

| Haushaltsstelle |                                                                                                        | Haushaltsansatz |                  |            | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                             | 2026<br>€       | VE<br>€          | 2025<br>€  | 2024<br>€                   | Gesamtbedarf<br>€                             | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                |
| 1               | 2                                                                                                      | 3               | 4                | 5          | 6                           | 7                                             | 8                                 | 9    | 10             |
| 361000          | <b>Einnahmen</b>                                                                                       |                 |                  |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 | Landeszuweisung Wanderparkplatz Beginn Rennsteig                                                       | 0               |                  | 1.531.600  | 80.907,67                   | 0                                             | 0,00                              | 0054 |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                       | 0               |                  | 1.531.600  | 80.907,67                   | 0                                             | 0,00                              |      |                |
| 940000          | <b>Ausgaben</b>                                                                                        |                 |                  |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 | *Wanderparkplatz Beginn Rennsteig                                                                      | 500.150         | 0                | 1.531.600  | 549.122,90                  | 2.650.150                                     | 2.650.150,00                      | 0054 |                |
|                 | Nachträge für Geophysikalische Sondierung, kampfmitteltechnische Begleitung sowie längere Aushubzeiten |                 |                  |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                        | 500.150         | 0                | 1.531.600  | 549.122,90                  | 2.650.150                                     | 2.650.150,00                      |      |                |
|                 | <b>Abschluss UA 59000</b>                                                                              |                 |                  |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 | Einnahmen                                                                                              | 0               |                  | 1.531.600  | 80.907,67                   | 0                                             | 0,00                              |      |                |
|                 | Ausgaben                                                                                               | 500.150         | 0                | 1.531.600  | 549.122,90                  | 2.650.150                                     | 2.650.150,00                      |      |                |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                            | -500.150        |                  | 0          | -468.215,23                 | -2.650.150                                    | -2.650.150,00                     |      |                |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 59</b>                                                                          |                 |                  |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 | Einnahmen                                                                                              | 0               |                  | 1.531.600  | 80.907,67                   | 0                                             | 0,00                              |      |                |
|                 | Ausgaben                                                                                               | 500.150         | 0                | 1.531.600  | 549.122,90                  | 2.650.150                                     | 2.650.150,00                      |      |                |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                            | -500.150        |                  | 0          | -468.215,23                 | -2.650.150                                    | -2.650.150,00                     |      |                |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 5</b>                                                                          |                 |                  |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 | Einnahmen                                                                                              | 4.961.980       |                  | 6.015.958  | 3.549.069,57                | 0                                             | 0,00                              |      |                |
|                 | Ausgaben                                                                                               | 9.681.125       | 45.329.215       | 9.718.421  | 3.489.389,50                | 77.024.250                                    | 28.221.728,0                      |      |                |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                            | -4.719.145      |                  | -3.702.463 | 59.680,07                   | -77.024.250                                   | -28.221.728,0                     |      |                |
|                 |                                                                                                        |                 | 2027: 16.303.028 |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 |                                                                                                        |                 | 2028: 27.381.196 |            |                             |                                               |                                   |      |                |
|                 |                                                                                                        |                 | 2029: 1.644.991  |            |                             |                                               |                                   |      |                |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

**60000 Erschließung und Beiträge**

| Haushaltsstelle |                                        | Haushaltsansatz |          |              | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung             | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€    | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                      | 3               | 4        | 5            | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 350400          | <b>Einnahmen</b>                       |                 |          |              |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Ablösung von Stellplatzverpflichtungen | 3.000           |          | 3.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>3.000</b>    |          | <b>3.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 60000</b>              |                 |          |              |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>3.000</b>    |          | <b>3.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>     | <b>3.000</b>    |          | <b>3.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 60</b>          |                 |          |              |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                       | <b>3.000</b>    |          | <b>3.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>     | <b>3.000</b>    |          | <b>3.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

**61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                 | Haushaltsansatz  |         |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                      | 2026<br>€        | VE<br>€ | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                               | 3                | 4       | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 360010          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                |                  |         |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Bundeszuführung Projekt "Goldschmiede Eisenach"                                                                 | 0                |         | 12.150           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Zuführung Bund Radhaus ZOB                                                                                      | 208.875          |         | 20.775           | 60.000,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | Bundeszuführung Projekte "Goldener Löwe" und<br>"Denkmal Arbeiterbewegung"                                      | 209.200          |         | 88.800           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | *Landeszuführung private Sanierungsmaßnahmen<br><b>zugehörige Ausgabehaushaltsstelle</b><br><b>61500.987900</b> | 134.600          |         | 215.600          | -155.093,00                    | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuführung Telemann-Platz                                                                                  | 0                |         | 0                | -18.914,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuführung Sanierung Schloss                                                                               | 0                |         | 22.000           | 658,00                         | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuführung Gärtnerhaus Kartausgarten                                                                       | 0                |         | 0                | 21.987,97                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
|                 | *Landeszuführung Sanierungsträger<br><b>zugehörige Ausgabehaushaltsstelle</b><br><b>61500.987180</b>            | 100.000          |         | 100.000          | 103.750,32                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuführung Fischerstadt                                                                                    | 2.700            |         | 600.335          | 40.000,00                      | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 361400          | Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Stra-<br>ßenbaubeiträgen / Fischerstadt                            | 0                |         | 0                | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
|                 | Landeszuführung für Sanierung Marienstraße                                                                      | 620.000          |         | 196.020          | -14.308,99                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße                                                                       | 0                |         | 95.800           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuführung Bleiweißmühle                                                                                   | 45.000           |         | 0                | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0533 |                    |
|                 | Landeszuführung Schießplatz Katzenaue                                                                           | 22.500           |         | 0                | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0533 |                    |
|                 | Landeszuführung Privatmaßnahme Stadtbau                                                                         | 13.300           |         | 13.300           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung                                                                         | 10.000           |         | 10.000           | 27.318,40                      | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                | <b>1.366.175</b> |         | <b>1.374.780</b> | <b>65.398,70</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                 |                  |         |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)                                                               | 25.000           | 0       | 0                | 9.951,13                       | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940070          | Georgsbrunnen Markt                                                                                             | 0                | 0       | 0                | -5.434,30                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Haushaltsstelle |                                                                   | Haushaltsansatz |                 |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                        | 2026<br>€       | VE<br>€         | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                 | 3               | 4               | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 940080          | Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen                                 | 0               | 0               | 22.000    | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940090          | Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung                       | 0               | 0               | 0         | 18.015,73                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940100          | Heilgrevenhof, Hochbaumaßnahme                                    | 0               | 0               | 0         | -10.747,50                     | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940150          | Sanierung Stadtmauer incl. Storchenturm                           | 0               | 0               | 0         | 8.244,13                       | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 940325          | Radhaus ZOB                                                       | 268.875         | 13.350          | 20.775    | 101.000,00                     | 404.000                                            | 390.650,00                        | 0057 |                    |
|                 |                                                                   |                 | 2027: 13.350    |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 940600          | Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände<br>ehem. Bleiweißmühle | 50.000          | 0               | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0533 |                    |
| 940610          | Sanierungsuntersuchung und Sanierung Schießplatz<br>Katzenaue     | 25.000          | 0               | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0533 |                    |
| 960030          | Wolfgang "Anger"                                                  | 0               | 0               | 0         | -14.613,50                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960050          | Marienstraße Planung und Erneuerung (2. BA)                       | 0               | 1.900.000       | 300.000   | 0,00                           | 3.147.670                                          | 1.247.670,00                      | 0054 |                    |
|                 |                                                                   |                 | 2027: 1.000.000 |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                   |                 | 2028: 900.000   |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 960140          | *Gestaltung Karlsplatz<br>Teilprojekt Löbersbach                  | 705.200         | 1.210.400       | 0         | -428.427,46                    | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
|                 |                                                                   |                 | 2027: 907.800   |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                                   |                 | 2028: 302.600   |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 960400          | Erneuerung Fischerstadt                                           | 165.500         | 0               | 960.000   | 0,00                           | 1.197.500                                          | 1.197.500,00                      | 0054 |                    |
| 960920          | Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung                                | 255.600         | 16.600          | 65.000    | 4.500,00                       | 342.200                                            | 325.600,00                        | 0051 |                    |
|                 |                                                                   |                 | 2027: 16.600    |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 981000          | Rückzahlung von Fördermitteln ans Land                            | 10.000          | 0               | 10.000    | 3.300,20                       | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 981100          | Rückzahlung von Fördermitteln                                     | 0               | 0               | 0         | 14.534,62                      | 0                                                  | 0,00                              | 0057 |                    |
| 986180          | Zuschüsse an Sanierungsträger                                     | 0               | 0               | 0         | 99.260,17                      | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 987180          | Zuschüsse an Sanierungsträger                                     | 125.000         | 0               | 125.000   | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 987900          | Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung                | 186.000         | 0               | 270.000   | 28.364,05                      | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 987910          | Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"                    | 0               | 0               | 13.500    | -4.239,25                      | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

## 61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Haushaltsstelle |                                                        | Haushaltsansatz  |                  |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                             | 2026<br>€        | VE<br>€          | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                      | 3                | 4                | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 987920          | Zuschuss Privatmaßnahme "Sanierung Goldener Lö-<br>we" | 187.000          | 503.000          | 30.000           | 0,00                           | 690.000                                            | 187.000,00                        | 0051 |                    |
|                 |                                                        |                  | 2027: 363.000    |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                        |                  | 2028: 140.000    |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 987950          | Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtbau               | 20.000           | 0                | 20.000           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                        | <b>2.023.175</b> | <b>3.643.350</b> | <b>1.836.275</b> | <b>-176.291,98</b>             | <b>5.781.370</b>                                   | <b>3.348.420,00</b>               |      |                    |
|                 |                                                        |                  | 2027: 2.300.750  |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                        |                  | 2028: 1.342.600  |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 61500</b>                              |                  |                  |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                       | <b>1.366.175</b> |                  | <b>1.374.780</b> | <b>65.398,70</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                        | <b>2.023.175</b> | <b>3.643.350</b> | <b>1.836.275</b> | <b>-176.291,98</b>             | <b>5.781.370</b>                                   | <b>3.348.420,00</b>               |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                     | <b>-657.000</b>  |                  | <b>-461.495</b>  | <b>241.690,68</b>              | <b>-5.781.370</b>                                  | <b>-3.348.420,00</b>              |      |                    |
|                 |                                                        |                  | 2027: 2.300.750  |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                                        |                  | 2028: 1.342.600  |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |

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

**61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"**

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |          |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | VE<br>€  | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 960000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau  | 0               | 0        | 0         | -52.327,26                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-52.327,26</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 61512</b>          |                 |          |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>-52.327,26</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        |          | <b>0</b>  | <b>52.327,26</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

**61590 Dorferneuerung**

| Haushaltsstelle |                                                                           | Haushaltsansatz |                |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                | 2026<br>€       | VE<br>€        | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                         | 3               | 4              | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361040          | <b>Einnahmen</b>                                                          |                 |                |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile                        | 0               |                | 0                | 174.554,20                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof             | 200.000         |                | 527.300          | 462.697,25                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen                                 | 0               |                | 224.900          | 686.061,67                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
|                 | Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof              | 20.000          |                | 0                | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 361141          | Landeszuweisung Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof                | 0               |                | 37.200           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0531 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                          | <b>220.000</b>  |                | <b>789.400</b>   | <b>1.323.313,12</b>            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
| 935041          | <b>Ausgaben</b>                                                           |                 |                |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof                     | 0               | 0              | 62.000           | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0531 |                    |
| 940041          | *Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof                            | 250.000         | 250.000        | 1.100.000        | 800.000,00                     | 4.188.700                                          | 3.938.700,00                      | 0051 |                    |
|                 | <b>Fortsetzungsmaßnahme</b>                                               |                 | 2027: 250.000  |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 960040          | Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile           | 0               | 0              | 0                | 158.900,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0051 |                    |
| 960050          | *Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen                   | 70.000          | 0              | 415.900          | 530.000,00                     | 3.200.900                                          | 3.200.900,00                      | 0051 |                    |
|                 | <b>Fortsetzungsmaßnahme; Abschluss planmäßig in 2026</b>                  |                 |                |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 960051          | Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof | 20.000          | 0              | 0                | -199.541,89                    | 285.000                                            | 285.000,00                        | 0051 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                           | <b>340.000</b>  | <b>250.000</b> | <b>1.577.900</b> | <b>1.289.358,11</b>            | <b>7.674.600</b>                                   | <b>7.424.600,00</b>               |      |                    |
|                 |                                                                           |                 | 2027: 250.000  |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |



## 61590 Dorferneuerung

| Haushaltsstelle |                               | Haushaltsansatz |                 |            | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT | Deckungskreis |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung    | 2026 €          | VE €            | 2025 €     | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |     |               |
| 1               | 2                             | 3               | 4               | 5          | 6                           | 7                                             | 8                       | 9   | 10            |
|                 | <b>Abschluss UA 61590</b>     |                 |                 |            |                             |                                               |                         |     |               |
|                 | Einnahmen                     | 220.000         |                 | 789.400    | 1.323.313,12                | 0                                             | 0,00                    |     |               |
|                 | Ausgaben                      | 340.000         | 250.000         | 1.577.900  | 1.289.358,11                | 7.674.600                                     | 7.424.600,00            |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -120.000        |                 | -788.500   | 33.955,01                   | -7.674.600                                    | -7.424.600,00           |     |               |
|                 |                               |                 | 2027: 250.000   |            |                             |                                               |                         |     |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 61</b> |                 |                 |            |                             |                                               |                         |     |               |
|                 | Einnahmen                     | 1.586.175       |                 | 2.164.180  | 1.388.711,82                | 0                                             | 0,00                    |     |               |
|                 | Ausgaben                      | 2.363.175       | 3.893.350       | 3.414.175  | 1.060.738,87                | 13.455.970                                    | 10.773.020,0            |     |               |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf   | -777.000        |                 | -1.249.995 | 327.972,95                  | -13.455.970                                   | -10.773.020,0           |     |               |
|                 |                               |                 | 2027: 2.550.750 |            |                             |                                               |                         |     |               |
|                 |                               |                 | 2028: 1.342.600 |            |                             |                                               |                         |     |               |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**63000 Straßen**

| Haushaltsstelle |                                                                                                       | Haushaltsansatz |                                            |                | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT  | Deckungskreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                            | 2026 €          | VE €                                       | 2025 €         | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |      |               |
| 1               | 2                                                                                                     | 3               | 4                                          | 5              | 6                           | 7                                             | 8                       | 9    | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                      |                 |                                            |                |                             |                                               |                         |      |               |
| 351000          | Ausgleichszahlungen/ -maßnahmen                                                                       | 3.170           |                                            | 14.050         | 26.365,00                   | 0                                             | 0,00                    | 0055 |               |
| 360100          | Bundeszusweisungen Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen                             | 37.641          |                                            | 115.530        | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0055 |               |
| 361005          | Landeszusweisung Fahrradstraße Palmental                                                              | 0               |                                            | 0              | 92.400,00                   | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 361045          | Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Willy-Enders-Straße             | 0               |                                            | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 361500          | Landeszusweisung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße        | 0               |                                            | 618.200        | 33.510,88                   | 0                                             | 0,00                    | 0051 |               |
| 361610          | Ausgleichsleistungen des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Schützenstraße                | 0               |                                            | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 361935          | Zusweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße | 0               |                                            | 0              | 276.470,88                  | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                      | <b>40.811</b>   |                                            | <b>747.780</b> | <b>428.746,76</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                       |                 |                                            |                |                             |                                               |                         |      |               |
| 940000          | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)                                                     | 25.000          | 0                                          | 0              | 48.898,90                   | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 941000          | *Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen                                               | 70.839          | 81.927                                     | 65.330         | 46.950,43                   | 0                                             | 0,00                    | 0055 |               |
|                 | <b>Pflanzungs- und Pflegekosten für Baumpflanzungen</b>                                               |                 | 2027: 65.227<br>2028: 8.350<br>2029: 8.350 |                |                             |                                               |                         |      |               |
| 960005          | *Fahrradstraße Palmental                                                                              | 100.000         | 550.000                                    | 0              | 150.000,00                  | 650.000                                       | 100.000,00              | 0054 |               |
|                 | <b>Planungskosten in 2026, 2. Bauabschnitt in 2027</b>                                                |                 | 2027: 550.000                              |                |                             |                                               |                         |      |               |

## 63000 Straßen

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsansatz |                                               |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                                                                             | 2026<br>€       | VE<br>€                                       | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               | 4                                             | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 960010          | *Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz<br>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. | 100.000         | 0                                             | 200.000   | 13.053,92                      | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960045          | Ausbau Willy-Enders-Straße                                                                                                                                                                                                                             | 0               | 1.544.470<br>2027: 1.400.000<br>2028: 144.470 | 80.000    | 0,00                           | 1.624.470                                          | 80.000,00                         | 0054 |                    |
| 960130          | Gehwege im Zuge Breitbandprojekt                                                                                                                                                                                                                       | 300.000         | 0                                             | 300.000   | 330.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960140          | Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube                                                                                                                                                                                                                     | 0               | 0                                             | 0         | 144.319,11                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960150          | Gehweg Erich-Honstein-Straße                                                                                                                                                                                                                           | 0               | 0                                             | 0         | -50.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960160          | Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelroda, 1. BA                                                                                                                                                                                                            | 0               | 0                                             | 0         | -60.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960340          | Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern                                                                                                                                                                                                           | 0               | 0                                             | 0         | 11.559,56                      | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960500          | Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)                                                                                                                                                                        | 0               | 0                                             | 618.200   | 245.962,90                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960520          | *Gehweg Mariental<br>Planung in 2026, Bau in 2027                                                                                                                                                                                                      | 40.000          | 180.000<br>2027: 180.000                      | 0         | 0,00                           | 220.000                                            | 40.000,00                         | 0054 |                    |
| 960540          | Kreuzung Grüner Baum                                                                                                                                                                                                                                   | 50.000          | 0                                             | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 960610          | *Schützenstraße<br>Stadt beteiligt sich an Straßenerneuerung                                                                                                                                                                                           | 100.000         | 600.000<br>2027: 600.000                      | 0         | 0,00                           | 700.000                                            | 100.000,00                        | 0054 |                    |
| 960650          | Trenkelhof 2. BA                                                                                                                                                                                                                                       | 150.000         | 0                                             | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 981000          | Rückzahlung Fördermittel                                                                                                                                                                                                                               | 0               | 0                                             | 0         | 7.595,93                       | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
| 983100          | Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen                                                                                                                                                              | 100.000         | 0                                             | 50.000    | 117.604,76                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 63000 Straßen

| Haushaltsstelle |                             | Haushaltsansatz  |                                                                     |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung  | 2026<br>€        | VE<br>€                                                             | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                           | 3                | 4                                                                   | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>             | <b>1.035.839</b> | <b>2.956.397</b><br>2027: 2.795.227<br>2028: 152.820<br>2029: 8.350 | <b>1.313.530</b> | <b>1.005.945,51</b>            | <b>3.194.470</b>                                   | <b>320.000,00</b>                 |     |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 63000</b>   |                  |                                                                     |                  |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                   | 40.811           |                                                                     | 747.780          | 428.746,76                     | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                    | 1.035.839        | 2.956.397                                                           | 1.313.530        | 1.005.945,51                   | 3.194.470                                          | 320.000,00                        |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf | -995.028         |                                                                     | -565.750         | -577.198,75                    | -3.194.470                                         | -320.000,00                       |     |                    |
|                 |                             |                  | 2027: 2.795.227<br>2028: 152.820<br>2029: 8.350                     |                  |                                |                                                    |                                   |     |                    |

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**63050 Radfahrwege**

| Haushaltsstelle |                                                            | Haushaltsansatz  |                                                                      |               | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT  | Deckungskreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                 | 2026 €           | VE €                                                                 | 2025 €        | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |      |               |
| 1               | 2                                                          | 3                | 4                                                                    | 5             | 6                           | 7                                             | 8                       | 9    | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           |                  |                                                                      |               |                             |                                               |                         |      |               |
| 361010          | Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute" | 192.407          |                                                                      | 52.680        | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 362010          | Zuweisung vom WAK für "EA-RADstern"                        | 0                |                                                                      | 0             | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 362020          | Zuweisung vom Wartburgkreis Radweg TAV - Hirschfeld        | 600.000          |                                                                      | 0             | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>792.407</b>   |                                                                      | <b>52.680</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            |                  |                                                                      |               |                             |                                               |                         |      |               |
| 960010          | Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"         | 661.900          | 2.835.428<br>2027: 1.392.100<br>2028: 1.443.328                      | 52.800        | -456.627,24                 | 3.550.128                                     | 714.700,00              | 0054 |               |
| 960020          | Radweg TAV bis Hirschfeld                                  | 850.000          | 0                                                                    | 0             | -8.809,38                   | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>1.511.900</b> | <b>2.835.428</b><br><b>2027: 1.392.100</b><br><b>2028: 1.443.328</b> | <b>52.800</b> | <b>-465.436,62</b>          | <b>3.550.128</b>                              | <b>714.700,00</b>       |      |               |
|                 | <b>Abschluss UA 63050</b>                                  |                  |                                                                      |               |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                           | <b>792.407</b>   |                                                                      | <b>52.680</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                            | <b>1.511.900</b> | <b>2.835.428</b>                                                     | <b>52.800</b> | <b>-465.436,62</b>          | <b>3.550.128</b>                              | <b>714.700,00</b>       |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                         | <b>-719.493</b>  |                                                                      | <b>-120</b>   | <b>465.436,62</b>           | <b>-3.550.128</b>                             | <b>-714.700,00</b>      |      |               |
|                 |                                                            |                  | <b>2027: 1.392.100</b><br><b>2028: 1.443.328</b>                     |               |                             |                                               |                         |      |               |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
63 Gemeindestraßen  
**63380 Brücken**

| Haushaltsstelle |                                                       | Haushaltsansatz   |                                                                        |                  | Ergebnis der Jahresrechnung | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |                         | AMT  | Deckungskreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------|---------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                            | 2026 €            | VE €                                                                   | 2025 €           | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |      |               |
| 1               | 2                                                     | 3                 | 4                                                                      | 5                | 6                           | 7                                             | 8                       | 9    | 10            |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      |                   |                                                                        |                  |                             |                                               |                         |      |               |
| 361610          | Landeszuweisung Brücke Rothenhofer Weg                | 0                 |                                                                        | 0                | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          |                                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       |                   |                                                                        |                  |                             |                                               |                         |      |               |
| 960000          | Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße               | 0                 | 0                                                                      | 80.000           | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 960100          | Brücke ü. d. Hirschfeld / F.- Naumann-Str.            | 0                 | 0                                                                      | 0                | 4.348,75                    | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 960610          | Brücke Rothenhofer Weg                                | 380.000           | 1.900.000<br>2027: 1.900.000                                           | 0                | 0,00                        | 2.280.000                                     | 380.000,00              | 0054 |               |
| 960620          | Brücke Roter Bach - Kleine Rennbahn                   | 100.000           | 0                                                                      | 0                | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
| 960900          | Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogenstraße | 0                 | 0                                                                      | 0                | 53.419,39                   | 0                                             | 0,00                    | 0054 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>480.000</b>    | <b>1.900.000</b><br><b>2027: 1.900.000</b>                             | <b>80.000</b>    | <b>57.768,14</b>            | <b>2.280.000</b>                              | <b>380.000,00</b>       |      |               |
|                 | <b>Abschluss UA 63380</b>                             |                   |                                                                        |                  |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>0</b>          |                                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>480.000</b>    | <b>1.900.000</b>                                                       | <b>80.000</b>    | <b>57.768,14</b>            | <b>2.280.000</b>                              | <b>380.000,00</b>       |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                    | <b>-480.000</b>   |                                                                        | <b>-80.000</b>   | <b>-57.768,14</b>           | <b>-2.280.000</b>                             | <b>-380.000,00</b>      |      |               |
|                 |                                                       |                   | <b>2027: 1.900.000</b>                                                 |                  |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 63</b>                         |                   |                                                                        |                  |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                      | <b>833.218</b>    |                                                                        | <b>800.460</b>   | <b>428.746,76</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                       | <b>3.027.739</b>  | <b>7.691.825</b>                                                       | <b>1.446.330</b> | <b>598.277,03</b>           | <b>9.024.598</b>                              | <b>1.414.700,00</b>     |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                    | <b>-2.194.521</b> |                                                                        | <b>-645.870</b>  | <b>-169.530,27</b>          | <b>-9.024.598</b>                             | <b>-1.414.700,00</b>    |      |               |
|                 |                                                       |                   | <b>2027: 6.087.327</b><br><b>2028: 1.596.148</b><br><b>2029: 8.350</b> |                  |                             |                                               |                         |      |               |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung  
**67000 Straßenbeleuchtung**

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz |               |                | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2026<br>€       | VE<br>€       | 2025<br>€      | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                    | 3               | 4             | 5              | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 360001          | Bundeszuweisung Umrüstung auf LED    | 30.000          |               | 45.000         | 25.064,84                      | 0                                                  | 0,00                              | 0056 |                    |
| 361001          | Landeszuweisung Umrüstung auf LED    | 0               |               | 0              | 18.010,70                      | 0                                                  | 0,00                              | 0056 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>30.000</b>   |               | <b>45.000</b>  | <b>43.075,54</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 960000          | Tiefbaumaßnahmen                     | 0               | 0             | 0              | -46.248,96                     | 0                                                  | 0,00                              | 0056 |                    |
| 960001          | Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED | 85.000          | 35.000        | 150.000        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0056 |                    |
|                 |                                      |                 | 2027: 35.000  |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>85.000</b>   | <b>35.000</b> | <b>150.000</b> | <b>-46.248,96</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 |                                      |                 | 2027: 35.000  |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 67000</b>            |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                            | 30.000          |               | 45.000         | 43.075,54                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                             | 85.000          | 35.000        | 150.000        | -46.248,96                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | -55.000         |               | -105.000       | 89.324,50                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 |                                      |                 | 2027: 35.000  |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 67</b>        |                 |               |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                            | 30.000          |               | 45.000         | 43.075,54                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                             | 85.000          | 35.000        | 150.000        | -46.248,96                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf          | -55.000         |               | -105.000       | 89.324,50                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 |                                      |                 | 2027: 35.000  |                |                                |                                                    |                                   |      |                    |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe/Wasserbau  
**69000 Wasserläufe/Wasserbau**

| Haushaltsstelle |                                 | Haushaltsansatz |                 |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung      | 2026<br>€       | VE<br>€         | 2025<br>€  | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                               | 3               | 4               | 5          | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 |                 |                 |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 960100          | Erneuerung Dorfteich Madelungen | 0               | 0               | 0          | 16.213,30                      | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>16.213,30</b>               | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 69000</b>       |                 |                 |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               |                 | 0          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                        | 0               | 0               | 0          | 16.213,30                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | 0               |                 | 0          | -16.213,30                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 69</b>   |                 |                 |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                       | 0               |                 | 0          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                        | 0               | 0               | 0          | 16.213,30                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | 0               |                 | 0          | -16.213,30                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 6</b>   |                 |                 |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                       | 2.452.393       |                 | 3.012.640  | 1.860.534,12                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                        | 5.475.914       | 11.620.175      | 5.010.505  | 1.628.980,24                   | 22.480.568                                         | 12.187.720,0                      |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf     | -3.023.521      |                 | -1.997.865 | 231.553,88                     | -22.480.568                                        | 0                                 |      |                    |
|                 |                                 |                 | 2027: 8.673.077 |            |                                |                                                    | -12.187.720,0                     |      |                    |
|                 |                                 |                 | 2028: 2.938.748 |            |                                |                                                    | 0                                 |      |                    |
|                 |                                 |                 | 2029: 8.350     |            |                                |                                                    | 0                                 |      |                    |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76060 Öffentliche Bushaltestellen**

| Haushaltsstelle |                                       | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung            | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                     | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 960000          | <b>Ausgaben</b>                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen | 0               | 0       | 0         | -32.885,74                     | 0                                                  | 0,00                              | 0054 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                       | 0               | 0       | 0         | -32.885,74                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 76060</b>             |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                             | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                              | 0               | 0       | 0         | -32.885,74                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0               |         | 0         | 32.885,74                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 76</b>         |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                             | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                              | 0               | 0       | 0         | -32.885,74                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf           | 0               |         | 0         | 32.885,74                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 |                                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 |                                       |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)**

| Haushaltsstelle |                                                                  | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                       | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 939000          | <b>Ausgaben</b>                                                  |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Nachschuss EWT                                                   | 300.000         | 0       | 300.000   | 300.000,00                     | 0                                                  | 0,00                              | 0503 |                    |
|                 | <b>Entsprechend Gesellschaftsvertrag</b>                         |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 939100          | <b>Ausgaben</b>                                                  |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage                            | 199.000         | 0       | 317.000   | 375.912,71                     | 0                                                  | 0,00                              | 0503 |                    |
|                 | <b>Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. Betrau-<br/>ungsakt</b> |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                  | 499.000         | 0       | 617.000   | 675.912,71                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 79040</b>                                        |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                        | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                         | 499.000         | 0       | 617.000   | 675.912,71                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -499.000        |         | -617.000  | -675.912,71                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 79</b>                                    |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                        | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                         | 499.000         | 0       | 617.000   | 675.912,71                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -499.000        |         | -617.000  | -675.912,71                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 7</b>                                    |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                        | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                         | 499.000         | 0       | 617.000   | 643.026,97                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                      | -499.000        |         | -617.000  | -643.026,97                    | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

| Haushaltsstelle |                                                                                             | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                  | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                           | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 361000          | <u>Einnahmen</u>                                                                            |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0105 |                    |
|                 | Landeszuweisung für Gästeinformations- und Gästelensystem                                   | 300.000         |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                                                            | 300.000         |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
| 985000          | <u>Ausgaben</u>                                                                             |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0105 |                    |
|                 | Investitionszuschuss an Stadtwirtschaft GmbH für Gästeinformations- und Gästelenkungssystem | 300.000         | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                                                             | 300.000         | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 81710</u>                                                                   |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                                                            | 300.000         |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                                                             | 300.000         | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>                                                          | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 81</u>                                                               |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                                                                            | 300.000         |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                                                                             | 300.000         | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>                                                          | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

| Haushaltsstelle |                                    | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung         | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                  | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 939000          | <u>Ausgaben</u>                    |                 |         |           |                                |                                                    |                                   | 0503 |                    |
|                 | Nachschuss FPG                     | 46.020          | 0       | 42.500    | 45.990,72                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                    | 46.020          | 0       | 42.500    | 45.990,72                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss UA 84100</u>          |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                   | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                    | 46.020          | 0       | 42.500    | 45.990,72                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u> | -46.020         |         | -42.500   | -45.990,72                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Abschluss Abschnitt 84</u>      |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <u>Einnahmen</u>                   | 0               |         | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Ausgaben</u>                    | 46.020          | 0       | 42.500    | 45.990,72                      | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <u>Überschuss / Zuschussbedarf</u> | -46.020         |         | -42.500   | -45.990,72                     | 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         | 2026 €          | VE €     | 2025 €         | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |      |               |
| 1               | 2                                  | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7                                             | 8                       | 9    | 10            |
| 325000          | <b>Einnahmen</b>                   |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | Rückzahlung Darlehen von SEG       | 0               |          | 500.000        | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0503 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |          | <b>500.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
| 925000          | <b>Ausgaben</b>                    |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | Gewährung Darlehen an SEG          | 0               | 0        | 500.000        | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0503 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Abschluss UA 86000</b>          |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |          | <b>500.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 86</b>      |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                   | <b>0</b>        |          | <b>500.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>500.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b> | <b>0</b>        |          | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |

## 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                               | 2026 €          | VE €     | 2025 €         | 2024 €                      | Gesamtbedarf €                                | Bisher bereitgestellt € |      |               |
| 1               | 2                                                        | 3               | 4        | 5              | 6                           | 7                                             | 8                       | 9    | 10            |
| 340000          | <b>Einnahmen</b>                                         |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | Einnahmen aus Grundstücksverkauf                         | 450.000         |          | 471.000        | 227.121,54                  | 0                                             | 0,00                    | 0533 |               |
| 340200          | Entschädigung für Baulasteintragung                      | 0               |          | 0              | 430,49                      | 0                                             | 0,00                    | 0533 |               |
| 340400          | Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten | 0               |          | 0              | 6.515,16                    | 0                                             | 0,00                    | 0533 |               |
| 361100          | Landeszuweisung Gaswerk                                  | 45.000          |          | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0533 |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>495.000</b>  |          | <b>471.000</b> | <b>234.067,19</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
| 932000          | <b>Ausgaben</b>                                          |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | Erwerb von Grundstücken                                  | 100.000         | 0        | 120.000        | 80.000,00                   | 0                                             | 0,00                    | 0533 |               |
| 940000          | Hochbaumaßnahmen Ortsteile                               | 100.000         | 0        | 27.500         | 27.500,00                   | 0                                             | 0,00                    | 0057 |               |
| 940100          | Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk | 50.000          | 0        | 0              | 0,00                        | 0                                             | 0,00                    | 0533 |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>250.000</b>  | <b>0</b> | <b>147.500</b> | <b>107.500,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Abschluss UA 88000</b>                                |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>495.000</b>  |          | <b>471.000</b> | <b>234.067,19</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>250.000</b>  | <b>0</b> | <b>147.500</b> | <b>107.500,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>245.000</b>  |          | <b>323.500</b> | <b>126.567,19</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 88</b>                            |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>495.000</b>  |          | <b>471.000</b> | <b>234.067,19</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>250.000</b>  | <b>0</b> | <b>147.500</b> | <b>107.500,00</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>245.000</b>  |          | <b>323.500</b> | <b>126.567,19</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 8</b>                            |                 |          |                |                             |                                               |                         |      |               |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                         | <b>795.000</b>  |          | <b>971.000</b> | <b>234.067,19</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                          | <b>596.020</b>  | <b>0</b> | <b>690.000</b> | <b>153.490,72</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                       | <b>198.980</b>  |          | <b>281.000</b> | <b>80.576,47</b>            | <b>0</b>                                      | <b>0,00</b>             |      |               |

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

| Haushaltsstelle |                                                                                     | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                          | 2026<br>€        | VE<br>€  | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                   | 3                | 4        | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                    |                  |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 361500          | allgemeine investive Zuweisung kreisangehörige Ge-<br>meinden und kreisfreie Städte | 1.816.000        |          | 1.150.000        | 1.196.329,12                   | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
| 361700          | Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klima-<br>schutzes gem. § 22f ThürFAG       | 300.000          |          | 300.000          | 305.337,60                     | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                    | <b>2.116.000</b> |          | <b>1.450.000</b> | <b>1.501.666,72</b>            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 90000</b>                                                           |                  |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                    | <b>2.116.000</b> |          | <b>1.450.000</b> | <b>1.501.666,72</b>            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                  | <b>2.116.000</b> |          | <b>1.450.000</b> | <b>1.501.666,72</b>            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 90</b>                                                       |                  |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                    | <b>2.116.000</b> |          | <b>1.450.000</b> | <b>1.501.666,72</b>            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>                                                  | <b>2.116.000</b> |          | <b>1.450.000</b> | <b>1.501.666,72</b>            | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91000 Allgemeine Rücklage**

| Haushaltsstelle |                                      | Haushaltsansatz  |          |                  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung           | 2026<br>€        | VE<br>€  | 2025<br>€        | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                    | 3                | 4        | 5                | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     |                  |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 310000          | Entnahme aus der Rücklage            | 4.451.293        |          | 3.691.191        | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>4.451.293</b> |          | <b>3.691.191</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      |                  |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 910000          | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0                | 0        | 0                | 815.702,28                     | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>815.702,28</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 91000</b>            |                  |          |                  |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                     | <b>4.451.293</b> |          | <b>3.691.191</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>815.702,28</b>              | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |
|                 | <b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>   | <b>4.451.293</b> |          | <b>3.691.191</b> | <b>-815.702,28</b>             | <b>0</b>                                           | <b>0,00</b>                       |      |                    |



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

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                  | Haushaltsansatz |         |           | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                       | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€ | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                | 3               | 4       | 5         | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
| 300000          | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                 |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | * Zuführung vom VWH                                                                                                                                                              | 1.555.069       |         | 4.716.800 | 4.353.722,94                   | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beinhal-<br>tet die Pflichtzuführung in Höhe von 1.555.069€<br>(Höhe der ordentlichen Tilgung abzüglich til-<br>gungsbezogener Einnahmen). |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                 | 1.555.069       |         | 4.716.800 | 4.353.722,94                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 91130</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                        | 1.555.069       |         | 4.716.800 | 4.353.722,94                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                         | 0               | 0       | 0         | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                      | 1.555.069       |         | 4.716.800 | 4.353.722,94                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**91210 Kredite**

| Haushaltsstelle |                                                                                                                                                                                                         | Haushaltsansatz |         |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT  | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung                                                                                                                                                                              | 2026<br>€       | VE<br>€ | 2025<br>€  | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |      |                    |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                       | 3               | 4       | 5          | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9    | 10                 |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        |                 |         |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 377099          | Umschuldung Kredite                                                                                                                                                                                     | 5.007.300       |         | 5.257.700  | 3.817.370,44                   | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
| 377100          | Kreditaufnahme                                                                                                                                                                                          | 0               |         | 0          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
| 377110          | Kreditaufnahme Thüringer Kommunalinvestitionspro-<br>gramm                                                                                                                                              | 6.249.103       |         | 0          | 0,00                           | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                        | 11.256.403      |         | 5.257.700  | 3.817.370,44                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 977080          | Tilgung von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                        | 959.178         | 0       | 971.700    | 1.069.177,74                   | 0                                                  | 0,00                              | 0141 | 0099               |
| 977081          | Tilgung Wartburg-Sparkasse                                                                                                                                                                              | 595.891         | 0       | 680.220    | 663.995,24                     | 0                                                  | 0,00                              | 0141 | 0099               |
| 977082          | Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau                                                                                                                                                                  | 0               | 0       | 0          | 29.404,00                      | 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 2026 für das Darlehen in Höhe von<br>9,0 Mio. € zur Finanzierung des Projektes "O1". Der<br>Schuldendienst wird vom Land getragen (Vgl.<br>Veranschlagung unter HH-Stelle 56100.361000). |                 |         |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
| 977099          | Umschuldung Kredite                                                                                                                                                                                     | 5.007.300       | 0       | 5.257.700  | 3.817.370,44                   | 0                                                  | 0,00                              | 0141 |                    |
|                 | <b>Ausgaben</b>                                                                                                                                                                                         | 7.562.369       | 0       | 7.909.620  | 6.579.947,42                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss UA 91210</b>                                                                                                                                                                               |                 |         |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                               | 11.256.403      |         | 5.257.700  | 3.817.370,44                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                | 7.562.369       | 0       | 7.909.620  | 6.579.947,42                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                             | 3.694.034       |         | -2.651.920 | -2.762.576,98                  | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | <b>Abschluss Abschnitt 91</b>                                                                                                                                                                           |                 |         |            |                                |                                                    |                                   |      |                    |
|                 | Einnahmen                                                                                                                                                                                               | 17.262.765      |         | 13.665.691 | 8.171.093,38                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Ausgaben                                                                                                                                                                                                | 7.562.369       | 0       | 7.909.620  | 7.395.649,70                   | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf                                                                                                                                                                             | 9.700.396       |         | 5.756.071  | 775.443,68                     | 0                                                  | 0,00                              |      |                    |

## 91210 Kredite

| Haushaltsstelle |                                | Haushaltsansatz |                  |            | Ergebnis der<br>Jahresrechnung | Investitionen und Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                   | AMT | Deckungs-<br>kreis |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|
| Nr.             | Bezeichnung/ * Erläuterung     | 2026<br>€       | VE<br>€          | 2025<br>€  | 2024<br>€                      | Gesamtbedarf<br>€                                  | Bisher be-<br>reitetgestellt<br>€ |     |                    |
| 1               | 2                              | 3               | 4                | 5          | 6                              | 7                                                  | 8                                 | 9   | 10                 |
|                 | <b>Abschluss Einzelplan 9</b>  |                 |                  |            |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                      | 19.378.765      |                  | 15.115.691 | 9.672.760,10                   | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                       | 7.562.369       | 0                | 7.909.620  | 7.395.649,70                   | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf    | 11.816.396      |                  | 7.206.071  | 2.277.110,40                   | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | <b>Abschluss Kontenkreis 2</b> |                 |                  |            |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 | Einnahmen                      | 31.393.750      |                  | 31.511.421 | 16.837.875,19                  | 0                                                  | 0,00                              |     |                    |
|                 | Ausgaben                       | 31.393.750      | 65.662.729       | 31.511.421 | 16.837.875,19                  | 113.097.340                                        | 45.844.656,0                      |     |                    |
|                 | Überschuss / Zuschussbedarf    | 0               |                  | 0          | 0,00                           | -113.097.340                                       | -45.844.656,0                     |     |                    |
|                 |                                |                 | 2027: 31.870.134 |            |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 |                                |                 | 2028: 31.199.599 |            |                                |                                                    |                                   |     |                    |
|                 |                                |                 | 2029: 2.592.996  |            |                                |                                                    |                                   |     |                    |

### **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. 0091 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

| Haushaltsstelle                                                                                                      | Bezeichnung | Ansatz<br>- in € -                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Verwaltungshaushalt                                                                                                  |             |                                                                          |            |
| Deckungskreis 0001 - FG Zentrale Vergabestelle und Beschaffung / Geräte und Ausstattungen                            |             |                                                                          |            |
| 00000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 00100                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 1.500,00   |
| 02010                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 10.000,00  |
| 02110                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 500,00     |
| 02200                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 2.000,00   |
| 02300                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 03000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 03400                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 05000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 06000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 300,00     |
| 08000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 11000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 1.000,00   |
| 11060                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 2.000,00   |
| 13000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 10.000,00  |
| 20010                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 30000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 32100                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 150,00     |
| 35200                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 46400                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 61000                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
| 61300                                                                                                                | 520000      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 0,00       |
|                                                                                                                      |             |                                                                          | 27.450,00  |
| Deckungskreis 0002 - FD IT_Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik                                      |             |                                                                          |            |
| 00000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 4.500,00   |
| 00100                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 0,00       |
| 02110                                                                                                                | 520010      | Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 14.000,00  |
| 02200                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 10.000,00  |
| 02300                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 8.600,00   |
| 03000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 40.000,00  |
| 05000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 11.500,00  |
| 06000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 5.800,00   |
| 06300                                                                                                                | 520010      | Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik | 137.000,00 |
| 06300                                                                                                                | 520011      | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen                          | 16.000,00  |
| 11000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 29.500,00  |
| 11060                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 58.500,00  |
| 12000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 0,00       |
| 13000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 4.500,00   |
| 13000                                                                                                                | 520011      | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen                          | 850,00     |
| 20010                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 0,00       |
| 30000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 0,00       |
| 32100                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 0,00       |
| 35200                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 500,00     |
| 35200                                                                                                                | 520011      | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen                          | 400,00     |
| 46400                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 4.000,00   |
| 61000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 0,00       |
| 61300                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 5.500,00   |
| 80000                                                                                                                | 520010      | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik                 | 80.150,00  |
| 80000                                                                                                                | 520011      | verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen                          | 3.000,00   |
|                                                                                                                      |             |                                                                          | 434.300,00 |
| Deckungskreis 0003 - StS Kommunale Energieplanung und Krisenmanagement_Sächlicher Unterhaltungs- und Betriebsaufwand |             |                                                                          |            |
| 14100                                                                                                                | 520030      | Geräte und Ausstattungen                                                 | 5.000,00   |
| 14100                                                                                                                | 550000      | Haltung von Fahrzeugen                                                   | 2.000,00   |
| 14100                                                                                                                | 560000      | Dienstkleidung                                                           | 0,00       |
| 14100                                                                                                                | 570000      | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                | 0,00       |
|                                                                                                                      |             |                                                                          | 7.000,00   |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle                                                                                             |        | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>- in € -  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Deckungskreis 0005 - FD Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte</b>                                   |        |                                                                       |                     |
| 21100                                                                                                       | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen                                | 7.000,00            |
| 22500                                                                                                       | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen                                | 12.000,00           |
| 23000                                                                                                       | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen                                | 13.000,00           |
| 26000                                                                                                       | 521000 | Wartung technischer Geräte und Anlagen                                | 4.500,00            |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>36.500,00</b>    |
| <b>Deckungskreis 0008 - FD Feuerwehr_sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                        |        |                                                                       |                     |
| 13000                                                                                                       | 520030 | Geräte und Ausstattungen                                              | 65.000,00           |
| 13000                                                                                                       | 530000 | Mieten und Pachten                                                    | 0,00                |
| 13000                                                                                                       | 550000 | Haltung von Fahrzeugen                                                | 150.000,00          |
| 13000                                                                                                       | 560000 | Dienst- und Schutzkleidung                                            | 135.000,00          |
| 13000                                                                                                       | 570000 | sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben                            | 10.000,00           |
| 13000                                                                                                       | 570100 | Betriebs- und Verbrauchsmittel kostenpflichtige Hilfeleistungen (19%) | 4.450,00            |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>364.450,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0010 - FD Personal und Organisation_Gesundheitsmanagement</b>                              |        |                                                                       |                     |
| 02200                                                                                                       | 521000 | Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)     | 1.000,00            |
| 02200                                                                                                       | 521100 | Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze                             | 1.000,00            |
| 08200                                                                                                       | 521000 | Geräte und Ausstattungen (Prävention)                                 | 7.000,00            |
| 08200                                                                                                       | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                             | 4.000,00            |
| 08200                                                                                                       | 600000 | Veranstaltungen                                                       | 8.000,00            |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>21.000,00</b>    |
| <b>Deckungskreis 0011 - FD Personal und Organisation_Rundfunkbeitrag</b>                                    |        |                                                                       |                     |
| 02010                                                                                                       | 652200 | Rundfunkbeitrag                                                       | 2.800,00            |
| 32100                                                                                                       | 652200 | Rundfunkbeitrag                                                       | 400,00              |
| 35200                                                                                                       | 652200 | Rundfunkbeitrag                                                       | 100,00              |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>3.300,00</b>     |
| <b>Deckungskreis 0012 - FD Schulverwaltung_Entsorgung</b>                                                   |        |                                                                       |                     |
| 21100                                                                                                       | 570000 | Entsorgung                                                            | 1.500,00            |
| 22500                                                                                                       | 570000 | Entsorgung                                                            | 1.500,00            |
| 23000                                                                                                       | 570000 | Entsorgung                                                            | 1.500,00            |
| 26000                                                                                                       | 570000 | Entsorgung                                                            | 1.500,00            |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Deckungskreis 0013 - FD Schulverwaltung_Mitfinanzierung Mittagsverpflegung</b>                           |        |                                                                       |                     |
| 21100                                                                                                       | 570100 | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung                                    | 60.000,00           |
| 22500                                                                                                       | 570100 | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung                                    | 2.000,00            |
| 23000                                                                                                       | 570100 | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung                                    | 8.000,00            |
| 26000                                                                                                       | 570100 | Mitfinanzierung Mittagsverpflegung                                    | 7.000,00            |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>77.000,00</b>    |
| <b>Deckungskreis 0016 - FG Controlling und Beteiligungen_Zuschüsse Theaterfinanzierung</b>                  |        |                                                                       |                     |
| 33110                                                                                                       | 716000 | Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach                         | 2.235.684,00        |
| 33110                                                                                                       | 718000 | Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach                        | 887.000,00          |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>3.122.684,00</b> |
| <b>Deckungskreis 0019 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen</b> |        |                                                                       |                     |
| 46401                                                                                                       | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 2.250,00            |
| 46401                                                                                                       | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik              | 270,00              |
| 46401                                                                                                       | 520090 | Geräte und Ausstattungen                                              | 5.400,00            |
| 46401                                                                                                       | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                             | 56.600,00           |
| 46401                                                                                                       | 570200 | pädagogische Verbrauchsmaterialien                                    | 7.350,00            |
| 46406                                                                                                       | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 5.000,00            |
| 46406                                                                                                       | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik              | 45,00               |
| 46406                                                                                                       | 520090 | Geräte und Ausstattungen                                              | 7.200,00            |
| 46406                                                                                                       | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                             | 29.000,00           |
| 46406                                                                                                       | 570200 | pädagogische Verbrauchsmaterialien                                    | 4.050,00            |
| 46460                                                                                                       | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 3.600,00            |
| 46460                                                                                                       | 520010 | Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik              | 45,00               |
| 46460                                                                                                       | 520090 | Geräte und Ausstattungen                                              | 10.000,00           |
| 46460                                                                                                       | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                             | 45.000,00           |
| 46460                                                                                                       | 570200 | pädagogische Verbrauchsmaterialien                                    | 4.150,00            |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>179.960,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0020 - FD Digitale Verwaltung_Digitalisierungsprojekte</b>                                 |        |                                                                       |                     |
| 02110                                                                                                       | 570000 | Dienstleistungen Digitalisierung                                      | 35.000,00           |
| 02110                                                                                                       | 590000 | Allgemeine Projektausgaben                                            | 17.000,00           |
|                                                                                                             |        |                                                                       | <b>52.000,00</b>    |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle                                                                         |        | Bezeichnung                | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| <b>Deckungskreis 0021 - FD Digitale Verwaltung_Geschäftsausgaben/Postgebühren</b>       |        |                            |                    |
| 02010                                                                                   | 652000 | Postgebühren               | 93.400,00          |
| 05000                                                                                   | 652000 | Postgebühren               | 4.700,00           |
| 11000                                                                                   | 652000 | Postgebühren               | 142.300,00         |
| 32100                                                                                   | 652000 | Postgebühren               | 450,00             |
| 35200                                                                                   | 652000 | Postgebühren               | 1.750,00           |
| 80000                                                                                   | 652000 | Postgebühren               | 4.700,00           |
|                                                                                         |        |                            | <b>247.300,00</b>  |
| <b>Deckungskreis 0022 - FD IT_Telekommunikationsgebühren</b>                            |        |                            |                    |
| 06300                                                                                   | 652100 | Telekommunikationsgebühren | 170.500,00         |
| 32100                                                                                   | 652100 | Telekommunikationsgebühren | 0,00               |
| 35200                                                                                   | 652100 | Telekommunikationsgebühren | 0,00               |
| 46400                                                                                   | 652100 | Telekommunikationsgebühren | 1.800,00           |
| 80000                                                                                   | 652100 | Telekommunikationsgebühren | 0,00               |
|                                                                                         |        |                            | <b>172.300,00</b>  |
| <b>Deckungskreis 0026 - FG Zentrale Vergabestelle und Beschaffung_Geschäftsausgaben</b> |        |                            |                    |
| 00000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 100,00             |
| 00000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 1.300,00           |
| 00100                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 4.000,00           |
| 00100                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 13.000,00          |
| 02010                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 600,00             |
| 02010                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 600,00             |
| 02110                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 500,00             |
| 02110                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 500,00             |
| 02200                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 2.600,00           |
| 02200                                                                                   | 650100 | Vordrucke                  | 1.500,00           |
| 02200                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 15.000,00          |
| 02300                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 600,00             |
| 02300                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 8.000,00           |
| 02710                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 0,00               |
| 03000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 2.000,00           |
| 03000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.000,00           |
| 03400                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 2.000,00           |
| 03400                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.000,00           |
| 05000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 2.500,00           |
| 05000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 4.000,00           |
| 05000                                                                                   | 651100 | Buchbindearbeiten          | 300,00             |
| 06000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 500,00             |
| 06000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 1.600,00           |
| 06300                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 150,00             |
| 06300                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.000,00           |
| 08000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 100,00             |
| 08000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.200,00           |
| 08100                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 0,00               |
| 08100                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 50,00              |
| 08200                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 0,00               |
| 11000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 4.000,00           |
| 11000                                                                                   | 650100 | Vordrucke                  | 1.000,00           |
| 11000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.000,00           |
| 11060                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 6.500,00           |
| 11060                                                                                   | 650100 | Vordrucke                  | 250,00             |
| 11060                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.000,00           |
| 13000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 3.000,00           |
| 13000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 350,00             |
| 20010                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 1.500,00           |
| 20010                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 350,00             |
| 30000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 1.000,00           |
| 30000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 200,00             |
| 32100                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 700,00             |
| 32100                                                                                   | 651100 | Bücher und Zeitschriften   | 0,00               |
| 35200                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 6.000,00           |
| 35200                                                                                   | 651200 | Bücher und Zeitschriften   | 200,00             |
| 46400                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 100,00             |
| 46400                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 300,00             |
| 61000                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 1.500,00           |
| 61000                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 2.000,00           |
| 61300                                                                                   | 650000 | Bürobedarf                 | 3.000,00           |
| 61300                                                                                   | 651000 | Bücher und Zeitschriften   | 3.000,00           |
|                                                                                         |        |                            | <b>108.650,00</b>  |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle                                                                                             |        | Bezeichnung                                                        | Ansatz<br>- in € - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Deckungskreis 0028 - FD Bürgerbüro_Wahlen</b>                                                            |        |                                                                    |                    |
| 05200                                                                                                       | 520000 | Geräte und Ausstattungungen                                        | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 530000 | Mieten und Pachten                                                 | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 540000 | Bewirtschaftung                                                    | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                          | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 650000 | Bürobedarf                                                         | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 650100 | Vordrucke und Drucksachen                                          | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 651000 | Bücher und Zeitschriften                                           | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                                        | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 654000 | Dienstreisen                                                       | 0,00               |
| 05200                                                                                                       | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                                         | 500,00             |
| 05300                                                                                                       | 520000 | Geräte und Ausstattungungen                                        | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 530000 | Mieten und Pachten                                                 | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 570000 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                          | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 650000 | Bürobedarf                                                         | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 650100 | Vordrucke                                                          | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 651000 | Bücher und Zeitschriften                                           | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                                        | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 653000 | Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 654000 | Dienstreisen                                                       | 0,00               |
| 05300                                                                                                       | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                                         | 0,00               |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>500,00</b>      |
| <b>Deckungskreis 0030 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben</b>                 |        |                                                                    |                    |
| 46401                                                                                                       | 650000 | Bürobedarf                                                         | 1.250,00           |
| 46401                                                                                                       | 651000 | Bücher und Zeitschriften                                           | 150,00             |
| 46401                                                                                                       | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                                        | 100,00             |
| 46406                                                                                                       | 650000 | Bürobedarf                                                         | 2.000,00           |
| 46406                                                                                                       | 651000 | Bücher und Zeitschriften                                           | 100,00             |
| 46406                                                                                                       | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                                        | 200,00             |
| 46460                                                                                                       | 650000 | Bürobedarf                                                         | 650,00             |
| 46460                                                                                                       | 651000 | Bücher und Zeitschriften                                           | 100,00             |
| 46460                                                                                                       | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                                        | 100,00             |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>4.650,00</b>    |
| <b>Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben</b>                             |        |                                                                    |                    |
| 00200                                                                                                       | 570000 | Ehrungen und Repräsentationen                                      | 12.000,00          |
| 00200                                                                                                       | 570100 | Zuwendung an Ortsteilräte                                          | 34.800,00          |
| 00200                                                                                                       | 571000 | Aufwendungen für Städtepartnerschaften                             | 16.800,00          |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>63.600,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0033 - FD Schulverwaltung_Schülerbeförderung</b>                                           |        |                                                                    |                    |
| 29000                                                                                                       | 639000 | Kosten der Schülerbeförderung                                      | 374.000,00         |
| 29000                                                                                                       | 639100 | Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger             | 0,00               |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>374.000,00</b>  |
| <b>Deckungskreis 0035 - FD Bibliothek_Erwerb und Unterhaltung von Bibliotheksgegenständen</b>               |        |                                                                    |                    |
| 35200                                                                                                       | 580000 | Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien | 75.500,00          |
| 35200                                                                                                       | 580100 | Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand)         | 1.500,00           |
| 35200                                                                                                       | 580400 | Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge"    | 3.000,00           |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>80.000,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0040 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen</b> |        |                                                                    |                    |
| 46060                                                                                                       | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                 | 1.500,00           |
| 46060                                                                                                       | 520050 | Geräte und Ausstattungungen                                        | 5.500,00           |
| 46060                                                                                                       | 570100 | Verbrauchsmittel                                                   | 2.000,00           |
| 46060                                                                                                       | 600000 | Veranstaltungen                                                    | 14.000,00          |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>23.000,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0041 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben</b>                 |        |                                                                    |                    |
| 46060                                                                                                       | 650000 | Bürobedarf                                                         | 400,00             |
| 46060                                                                                                       | 651000 | Bücher und Zeitschriften                                           | 300,00             |
| 46060                                                                                                       | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                                        | 800,00             |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>Deckungskreis 0042 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Einsatzstellenbeitrag FSJ</b>         |        |                                                                    |                    |
| 46401                                                                                                       | 570020 | Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr                   | 3.480,00           |
| 46406                                                                                                       | 570020 | Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr                   | 3.480,00           |
| 46460                                                                                                       | 570020 | Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr                   | 3.480,00           |
|                                                                                                             |        |                                                                    | <b>10.440,00</b>   |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle                                                                                        | Bezeichnung                                                                                      | Ansatz<br>- in € -   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Deckungskreis 0047 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Einrichtungen anderer Träger</b> |                                                                                                  |                      |
| 46490                                                                                                  | 718010 Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako                                              | 27.720,00            |
| 46490                                                                                                  | 718011 Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako                                                   | 17.160,00            |
| 46490                                                                                                  | 718012 Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako                                                  | 11.880,00            |
| 46490                                                                                                  | 718013 Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA                                            | 21.120,00            |
| 46490                                                                                                  | 718014 Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA                                         | 22.440,00            |
| 46490                                                                                                  | 718015 Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA                                           | 44.880,00            |
| 46490                                                                                                  | 718016 Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA                                                  | 44.880,00            |
| 46490                                                                                                  | 718017 Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA                                                   | 10.560,00            |
| 46490                                                                                                  | 718018 Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako                                                       | 10.296,00            |
| 46490                                                                                                  | 718019 Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK                                                   | 53.064,00            |
| 46490                                                                                                  | 718020 Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH                                      | 51.480,00            |
| 46490                                                                                                  | 718021 Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang                       | 49.080,00            |
| 46490                                                                                                  | 718022 Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.                   | 17.952,00            |
| 46490                                                                                                  | 718023 Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.     | 13.728,00            |
| 46490                                                                                                  | 718024 Sachkostenzuschuss "Hoffkniipse" THEPRA                                                   | 13.200,00            |
| 46490                                                                                                  | 718025 Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA                                                   | 7.920,00             |
| 46490                                                                                                  | 718026 Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.                             | 19.800,00            |
| 46490                                                                                                  | 718110 Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako                                          | 903.226,00           |
| 46490                                                                                                  | 718111 Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako                                               | 549.743,00           |
| 46490                                                                                                  | 718112 Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako                                              | 751.575,00           |
| 46490                                                                                                  | 718113 Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA                                        | 686.208,00           |
| 46490                                                                                                  | 718114 Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA                                     | 637.070,00           |
| 46490                                                                                                  | 718115 Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA                                       | 1.376.214,00         |
| 46490                                                                                                  | 718116 Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA                                              | 1.577.406,00         |
| 46490                                                                                                  | 718117 Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA                                               | 625.283,00           |
| 46490                                                                                                  | 718118 Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako                                                   | 402.431,00           |
| 46490                                                                                                  | 718119 Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK                                               | 2.163.100,00         |
| 46490                                                                                                  | 718120 Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH                                  | 1.993.350,00         |
| 46490                                                                                                  | 718121 Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang                            | 665.029,00           |
| 46490                                                                                                  | 718122 Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.               | 688.620,00           |
| 46490                                                                                                  | 718123 Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V. | 374.000,00           |
| 46490                                                                                                  | 718124 Personalkostenzuschuss "Hoffkniipse" THEPRA                                               | 414.942,00           |
| 46490                                                                                                  | 718125 Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA                                               | 265.477,00           |
| 46490                                                                                                  | 718126 Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.                         | 621.745,00           |
|                                                                                                        |                                                                                                  | <b>15.132.579,00</b> |
| <b>Deckungskreis 0048 - FD Recht_Mitgliedsbeiträge</b>                                                 |                                                                                                  |                      |
| 02010                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 65.000,00            |
| 03300                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 100,00               |
| 03500                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 100,00               |
| 05000                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 250,00               |
| 11070                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 550,00               |
| 13000                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 50,00                |
| 30000                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 2.000,00             |
| 32100                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 300,00               |
| 33200                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 350,00               |
| 35200                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 410,00               |
| 36000                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 12.500,00            |
| 36200                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 400,00               |
| 40700                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 50,00                |
| 46460                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 150,00               |
| 59000                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 11.000,00            |
| 61000                                                                                                  | 661000 Mitgliedsbeiträge                                                                         | 3.500,00             |
|                                                                                                        |                                                                                                  | <b>96.710,00</b>     |
| <b>Deckungskreis 0050 - FD Recht_Schiedsgericht</b>                                                    |                                                                                                  |                      |
| 11070                                                                                                  | 650000 Bürobedarf                                                                                | 0,00                 |
| 11070                                                                                                  | 651000 Bücher und Zeitschriften                                                                  | 250,00               |
| 11070                                                                                                  | 658000 Sonstige Geschäftsausgaben                                                                | 300,00               |
|                                                                                                        |                                                                                                  | <b>550,00</b>        |
| <b>Deckungskreis 0051 - FD Recht_Versicherungen UKT + LBG</b>                                          |                                                                                                  |                      |
| 02200                                                                                                  | 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                                                    | 190.000,00           |
| 12000                                                                                                  | 645000 Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)                                 | 7.500,00             |
| 13000                                                                                                  | 645200 Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)                                                    | 43.000,00            |
| 20010                                                                                                  | 645300 Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)                                                    | 232.000,00           |
|                                                                                                        |                                                                                                  | <b>472.500,00</b>    |
| <b>Deckungskreis 0052 - FD Recht_Autoversicherungen</b>                                                |                                                                                                  |                      |
| 13000                                                                                                  | 550010 Kfz-Versicherung                                                                          | 10.000,00            |
| 80000                                                                                                  | 550010 Kfz-Versicherung                                                                          | 80.000,00            |
|                                                                                                        |                                                                                                  | <b>90.000,00</b>     |



### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle                                                                  |        | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>- in € - |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Deckungskreis 0053 - FD Recht_Sachversicherungen</b>                          |        |                                                    |                    |
| 02010                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 11.500,00          |
| 03500                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 9.000,00           |
| 13000                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 11.000,00          |
| 21100                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 28.000,00          |
| 22500                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 26.500,00          |
| 23000                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 19.000,00          |
| 32100                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 15.000,00          |
| 32120                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 5.500,00           |
| 35200                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 4.000,00           |
| 36000                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 700,00             |
| 36520                                                                            | 540012 | Sachversicherungen                                 | 1.800,00           |
| 43500                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 50,00              |
| 46050                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 160,00             |
| 46060                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 1.800,00           |
| 46070                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 450,00             |
| 46081                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 0,00               |
| 46400                                                                            | 540015 | Sachversicherungen f. Kita AWO                     | 2.800,00           |
| 46401                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 3.000,00           |
| 46406                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 1.000,00           |
| 46460                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 1.200,00           |
| 56000                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 32.000,00          |
| 58010                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 3.500,00           |
| 76060                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 20,00              |
| 76061                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 5.500,00           |
| 76070                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 10,00              |
| 88000                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 900,00             |
|                                                                                  |        |                                                    | <b>184.390,00</b>  |
| <b>Deckungskreis 0054 - FD Recht_Versicherungen</b>                              |        |                                                    |                    |
| 00000                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 900,00             |
| 00100                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 20,00              |
| 02200                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 41.000,00          |
| 06000                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 3.000,00           |
| 06300                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 11.500,00          |
| 11070                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 100,00             |
| 11300                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 400,00             |
| 13000                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 3.500,00           |
| 20010                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 10.500,00          |
| 32100                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 20.000,00          |
| 32120                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 7.000,00           |
| 35200                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 2.500,00           |
| 56000                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 1.800,00           |
| 85500                                                                            | 645000 | Versicherungen                                     | 1.000,00           |
|                                                                                  |        |                                                    | <b>103.220,00</b>  |
| <b>Deckungskreis 0062 - FD Recht_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb</b> |        |                                                    |                    |
| 77100                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 3.000,00           |
| 80000                                                                            | 540010 | Sachversicherungen                                 | 15.500,00          |
|                                                                                  |        |                                                    | <b>18.500,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0063 - FD Schulverwaltung_Umzugskosten</b>                      |        |                                                    |                    |
| 21100                                                                            | 658100 | Umzugskosten                                       | 1.500,00           |
| 22500                                                                            | 658100 | Umzugskosten                                       | 1.000,00           |
| 23000                                                                            | 658100 | Umzugskosten                                       | 1.000,00           |
| 26000                                                                            | 658100 | Umzugskosten                                       | 400,00             |
|                                                                                  |        |                                                    | <b>3.900,00</b>    |
| <b>Deckungskreis 0064 - FD Schulverwaltung_Grundschulen</b>                      |        |                                                    |                    |
| 21100                                                                            | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.000,00           |
| 21100                                                                            | 520060 | Geräte und Ausstattung                             | 24.000,00          |
| 21100                                                                            | 530010 | Miete für technische Geräte                        | 0,00               |
| 21100                                                                            | 543100 | Reinigungsmaterial                                 | 22.500,00          |
| 21100                                                                            | 577000 | Lehr- und Lernmittel                               | 17.600,00          |
| 21100                                                                            | 579000 | Verbrauchsmittel für Horte                         | 4.000,00           |
| 21100                                                                            | 600000 | Veranstaltungen                                    | 400,00             |
| 21100                                                                            | 650000 | Bürobedarf                                         | 7.200,00           |
| 21100                                                                            | 651000 | Bücher und Zeitschriften                           | 500,00             |
| 21100                                                                            | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                        | 9.600,00           |
| 21100                                                                            | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 400,00             |
|                                                                                  |        |                                                    | <b>91.200,00</b>   |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle                                                                                  | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>- in € - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Deckungskreis 0065 - FD Schulverwaltung_Regelschulen</b>                                      |                                                         |                    |
| 22500 510000                                                                                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 2.000,00           |
| 22500 520060                                                                                     | Geräte und Ausstattungungen                             | 29.700,00          |
| 22500 530010                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 22500 543100                                                                                     | Reinigungsmaterial                                      | 6.000,00           |
| 22500 577000                                                                                     | Lehr- und Lernmittel                                    | 12.000,00          |
| 22500 600000                                                                                     | Veranstaltungen                                         | 300,00             |
| 22500 650000                                                                                     | Bürobedarf                                              | 6.500,00           |
| 22500 651000                                                                                     | Bücher und Zeitschriften                                | 200,00             |
| 22500 652000                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                             | 7.200,00           |
| 22500 658000                                                                                     | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 300,00             |
|                                                                                                  |                                                         | <b>64.200,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0066 - FD Schulverwaltung_Gymnasien</b>                                         |                                                         |                    |
| 23000 510000                                                                                     | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 2.000,00           |
| 23000 520060                                                                                     | Geräte und Ausstattungungen                             | 30.000,00          |
| 23000 530010                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 23000 543100                                                                                     | Reinigungsmaterial                                      | 11.000,00          |
| 23000 577000                                                                                     | Lehr- und Lernmittel                                    | 16.000,00          |
| 23000 600000                                                                                     | Veranstaltungen                                         | 400,00             |
| 23000 650000                                                                                     | Bürobedarf                                              | 6.000,00           |
| 23000 651000                                                                                     | Bücher und Zeitschriften                                | 200,00             |
| 23000 652000                                                                                     | Post- und Fernmeldegebühren                             | 5.500,00           |
| 23000 658000                                                                                     | Sonstige Geschäftsausgaben                              | 200,00             |
|                                                                                                  |                                                         | <b>71.300,00</b>   |
| <b>Deckungskreis 0068 - FG IT_Mieten</b>                                                         |                                                         |                    |
| 00000 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 00100 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 02110 530020                                                                                     | Softwareüberlassung                                     | 49.000,00          |
| 02110 530030                                                                                     | Softwareüberlassung / KI                                | 32.600,00          |
| 02200 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 02200 530020                                                                                     | Mieten (EDV)/Softwareüberlassung                        | 79.000,00          |
| 02300 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 02400 530020                                                                                     | Mieten (EDV) /Softwareüberlassung                       | 10.500,00          |
| 03000 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 06000 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 06300 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände | 23.000,00          |
| 06300 530020                                                                                     | Softwareüberlassung                                     | 37.000,00          |
| 11000 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 11060 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 12000 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 13000 530010                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 1.900,00           |
| 20010 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 30000 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 32100 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 35200 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 950,00             |
| 35200 530020                                                                                     | Mieten (EDV)/Softwareüberlassung                        | 20.000,00          |
| 46400 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 61000 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 61000 530020                                                                                     | Mieten (EDV)/Softwareüberlassung                        | 9.600,00           |
| 61300 530000                                                                                     | Miete für technische Geräte                             | 0,00               |
| 80000 530000                                                                                     | Mieten für technische Geräte                            | 6.650,00           |
| 80000 530020                                                                                     | Mieten (EDV)/Softwareüberlassung                        | 15.500,00          |
|                                                                                                  |                                                         | <b>285.700,00</b>  |
| <b>Deckungskreis 0071 - FD Personal und Organisation_Dienstreisen sowie Aus- und Fortbildung</b> |                                                         |                    |
| 00000 562000                                                                                     | Fortbildung                                             | 365,00             |
| 00000 654000                                                                                     | Dienstreisen                                            | 0,00               |
| 00100 562000                                                                                     | Fortbildung                                             | 1.260,00           |
| 00100 654000                                                                                     | Dienstreisen                                            | 35.000,00          |
| 02010 562000                                                                                     | Fortbildung                                             | 135,00             |
| 02010 654000                                                                                     | Dienstreisen                                            | 0,00               |
| 02100 562000                                                                                     | Fortbildung                                             | 900,00             |
| 02100 654000                                                                                     | Dienstreisen                                            | 324,00             |
| 02110 562000                                                                                     | Fortbildung                                             | 3.035,00           |
| 02110 562100                                                                                     | Softwareschulungen                                      | 16.470,00          |
| 02110 654000                                                                                     | Dienstreisen                                            | 405,00             |
| 02200 562000                                                                                     | Fortbildung                                             | 12.600,00          |
| 02200 562100                                                                                     | Ausbildung                                              | 25.000,00          |
| 02200 562110                                                                                     | Softwareschulungen                                      | 4.050,00           |
| 02200 562300                                                                                     | Inhouse-Seminare                                        | 22.500,00          |
| 02200 654000                                                                                     | Dienstreisen                                            | 2.025,00           |
| 02300 562000                                                                                     | Fortbildung                                             | 900,00             |
| 02300 654000                                                                                     | Dienstreisen                                            | 486,00             |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                   | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------|
| 02400           | 562000 | Fortbildung                   | 2.700,00           |
| 02400           | 654000 | Dienstreisen                  | 162,00             |
| 02700           | 562000 | Fortbildung                   | 45,00              |
| 02700           | 654000 | Dienstreisen                  | 283,00             |
| 02710           | 562000 | Fortbildung                   | 10,00              |
| 02710           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 02720           | 562000 | Aus-, Fort- und Weiterbildung | 0,00               |
| 02730           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 02730           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 03000           | 562000 | Fortbildung                   | 1.350,00           |
| 03000           | 562100 | Softwareschulungen            | 5.400,00           |
| 03000           | 654000 | Dienstreisen                  | 200,00             |
| 03300           | 562000 | Fortbildung                   | 450,00             |
| 03300           | 654000 | Dienstreisen                  | 40,00              |
| 03400           | 562000 | Fortbildung                   | 450,00             |
| 03400           | 654000 | Dienstreisen                  | 40,00              |
| 03500           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 05000           | 562000 | Fortbildung                   | 6.300,00           |
| 05000           | 654000 | Dienstreisen                  | 1.620,00           |
| 05200           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 05300           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 06000           | 562000 | Fortbildung                   | 2.250,00           |
| 06000           | 654000 | Dienstreisen                  | 40,00              |
| 06300           | 562000 | Fortbildung                   | 18.000,00          |
| 06300           | 562100 | Softwareschulungen            | 18.000,00          |
| 06300           | 654000 | Dienstreisen                  | 2.430,00           |
| 08000           | 562000 | Fortbildung                   | 4.050,00           |
| 08000           | 654000 | Dienstreisen                  | 200,00             |
| 08100           | 562000 | Fortbildung                   | 90,00              |
| 08100           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 08200           | 562000 | Fortbildung                   | 900,00             |
| 08200           | 654000 | Dienstreisen                  | 90,00              |
| 08300           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 08300           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 11000           | 562000 | Fortbildung                   | 8.100,00           |
| 11000           | 654000 | Dienstreisen                  | 20.000,00          |
| 11030           | 562000 | Fortbildung                   | 3.240,00           |
| 11030           | 654000 | Dienstreisen                  | 2.430,00           |
| 11060           | 562000 | Fortbildung                   | 1.800,00           |
| 11060           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 12000           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 12000           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 13000           | 562100 | Fortbildung                   | 7.650,00           |
| 13000           | 654000 | Dienstreisen                  | 324,00             |
| 14100           | 562000 | Fortbildung                   | 450,00             |
| 14100           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 20010           | 562000 | Fortbildung                   | 3.150,00           |
| 20010           | 654000 | Dienstreisen                  | 10.000,00          |
| 21100           | 562000 | Fortbildung                   | 225,00             |
| 21100           | 654000 | Dienstreisen                  | 80,00              |
| 22500           | 562000 | Fortbildung                   | 200,00             |
| 22500           | 654000 | Dienstreisen                  | 80,00              |
| 23000           | 562000 | Fortbildung                   | 45,00              |
| 23000           | 654000 | Dienstreisen                  | 80,00              |
| 26000           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 26000           | 654000 | Dienstreisen                  | 40,00              |
| 30000           | 562000 | Fortbildung                   | 90,00              |
| 30000           | 654000 | Dienstreisen                  | 1.700,00           |
| 32100           | 562000 | Fortbildung                   | 90,00              |
| 32100           | 654000 | Dienstreisen                  | 5.000,00           |
| 35200           | 562000 | Fortbildung                   | 180,00             |
| 35200           | 654000 | Dienstreisen                  | 80,00              |
| 36200           | 562000 | Fortbildung                   | 90,00              |
| 36200           | 654000 | Dienstreisen                  | 375,00             |
| 36600           | 562000 | Fortbildung                   | 315,00             |
| 36600           | 654000 | Dienstreisen                  | 75,00              |
| 40010           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 40010           | 654000 | Dienstreisen                  | 0,00               |
| 40700           | 562000 | Fortbildung                   | 205,00             |
| 40700           | 654000 | Dienstreisen                  | 50,00              |
| 46060           | 562000 | Fortbildung                   | 900,00             |
| 46060           | 654000 | Dienstreisen                  | 7.000,00           |
| 46080           | 562000 | Fortbildung                   | 0,00               |
| 46080           | 654000 | Dienstreisen                  | 80,00              |
| 46400           | 562000 | Fortbildung                   | 1.800,00           |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 46400           | 654000      | Dienstreisen       |
| 46401           | 562000      | Fortbildung        |
| 46401           | 654000      | Dienstreisen       |
| 46406           | 562000      | Fortbildung        |
| 46406           | 654000      | Dienstreisen       |
| 46460           | 562000      | Fortbildung        |
| 46460           | 654000      | Dienstreisen       |
| 59000           | 562000      | Fortbildung        |
| 59000           | 654000      | Dienstreisen       |
| 61000           | 562000      | Fortbildung        |
| 61000           | 654000      | Dienstreisen       |
| 61300           | 562000      | Fortbildung        |
| 61300           | 654000      | Dienstreisen       |
| 73000           | 562000      | Fortbildung        |
| 73000           | 654000      | Dienstreisen       |
| 79110           | 562000      | Fortbildung        |
| 79110           | 654000      | Dienstreisen       |
|                 |             | <b>280.929,00</b>  |

#### Deckungskreis 0078 - FG Kämmerei\_Zinsen

|       |        |                            |                   |
|-------|--------|----------------------------|-------------------|
| 91210 | 807000 | Zinsen private Unternehmen | 218.381,00        |
| 91210 | 807001 | Zinsen Wartburg-Sparkasse  | 58.604,00         |
| 91210 | 807002 | Zinsen KfW                 | 0,00              |
|       |        |                            | <b>276.985,00</b> |

#### Deckungskreis 0079 - FD Schulverwaltung\_Gemeinschaftsschulen

|       |        |                                                    |                  |
|-------|--------|----------------------------------------------------|------------------|
| 26000 | 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00             |
| 26000 | 520060 | Geräte und Ausstattungen                           | 11.500,00        |
| 26000 | 530010 | Miete für technische Geräte                        | 0,00             |
| 26000 | 543100 | Reinigungsmaterial                                 | 5.400,00         |
| 26000 | 577000 | Lehr- und Lernmittel                               | 8.500,00         |
| 26000 | 579000 | Verbrauchsmittel für Horte                         | 1.000,00         |
| 26000 | 600000 | Veranstaltungen                                    | 200,00           |
| 26000 | 650000 | Bürobedarf                                         | 1.800,00         |
| 26000 | 651000 | Bücher und Zeitschriften                           | 100,00           |
| 26000 | 652000 | Post- und Fernmeldegebühren                        | 2.000,00         |
| 26000 | 658000 | Sonstige Geschäftsausgaben                         | 100,00           |
|       |        |                                                    | <b>30.600,00</b> |

#### Deckungskreis 0081 - FG Kämmerei\_Budget optimierter Regiebetrieb

|       |        |                                                |              |
|-------|--------|------------------------------------------------|--------------|
| 02010 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.803.849,00 |
| 03500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 547.286,00   |
| 11300 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 291.530,00   |
| 12000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 320.000,00   |
| 13000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 313.774,00   |
| 21100 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.279.445,00 |
| 22500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 839.647,00   |
| 23000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 975.096,00   |
| 26000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 439.394,00   |
| 32100 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 521.222,00   |
| 32120 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 3.506,00     |
| 34100 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn) | 53.466,00    |
| 35200 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 220.223,00   |
| 36000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 13.593,00    |
| 36500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 12.688,00    |
| 43500 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 93.149,00    |
| 46020 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 51.871,00    |
| 46050 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 9.383,00     |
| 46060 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 127.964,00   |
| 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                | 181.458,00   |
| 46406 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 96.413,00    |
| 46460 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 137.840,00   |
| 56000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.845.028,00 |
| 58010 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 2.031.699,00 |
| 60200 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 821.000,00   |
| 61000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 144.168,00   |
| 63000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 1.505.989,00 |
| 63050 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 15.000,00    |
| 63380 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 110.000,00   |
| 63390 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 38.000,00    |
| 65000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 0,00         |
| 66000 | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb                | 21.500,00    |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                     | Ansatz<br>- in € -   |
|-----------------|--------|---------------------------------|----------------------|
| 67000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 547.253,00           |
| 67500           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 1.172.804,00         |
| 69000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 65.000,00            |
| 69040           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 15.000,00            |
| 70100           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 205.332,00           |
| 73000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 0,00                 |
| 75000           | 715100 | Budget optimierter Regiebetrieb | 10.100,00            |
| 76030           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 15.448,00            |
| 76060           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 0,00                 |
| 76061           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 72.590,00            |
| 77100           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 2.162.291,00         |
| 78000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 8.000,00             |
| 80000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 574.975,00           |
| 85500           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 90.596,00            |
| 88000           | 715000 | Budget optimierter Regiebetrieb | 75.900,00            |
|                 |        |                                 | <b>19.880.470,00</b> |

#### Deckungskreis 0088 - FD Recht Sachverständigen- und Gerichtskosten

|       |        |                                                    |                  |
|-------|--------|----------------------------------------------------|------------------|
| 02300 | 655000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1 | 30.000,00        |
| 02300 | 655200 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2 | 5.000,00         |
| 02300 | 655300 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3 | 25.000,00        |
| 02300 | 655400 | Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4 | 2.500,00         |
|       |        |                                                    | <b>62.500,00</b> |

#### Deckungskreis 0200 - Personalausgaben

|       |        |                                                           |            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 00000 | 401000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)       | 150.000,00 |
| 00000 | 401100 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)      | 77.100,00  |
| 00000 | 410100 | Dienstbezüge Beamte                                       | 85.843,00  |
| 00000 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00       |
| 00000 | 414100 | Entgelte                                                  | 0,00       |
| 00000 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 34.839,00  |
| 00000 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 0,00       |
| 00000 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 0,00       |
| 00000 | 444400 | Umlage II                                                 | 0,00       |
| 00000 | 450100 | Beihilfen                                                 | 11.084,00  |
| 00100 | 410100 | Dienstbezüge Beamte                                       | 494.906,00 |
| 00100 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00       |
| 00100 | 414100 | Entgelte                                                  | 233.868,00 |
| 00100 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 420.825,00 |
| 00100 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 8.803,00   |
| 00100 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 48.920,00  |
| 00100 | 444400 | Umlage II                                                 | 0,00       |
| 00100 | 450100 | Beihilfen                                                 | 121.518,00 |
| 00200 | 448000 | Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe | 50,00      |
| 02000 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 1.335,00   |
| 02000 | 450100 | Beihilfen                                                 | 9.550,00   |
| 02010 | 410100 | Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00       |
| 02010 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00       |
| 02010 | 414100 | Entgelte                                                  | 87.333,00  |
| 02010 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 0,00       |
| 02010 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 3.195,00   |
| 02010 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 18.127,00  |
| 02010 | 444400 | Umlage II                                                 | 0,00       |
| 02010 | 450100 | Beihilfen                                                 | 0,00       |
| 02100 | 410100 | Dienstbezüge Beamte                                       | 39.267,00  |
| 02100 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00       |
| 02100 | 414100 | Entgelte                                                  | 101.517,00 |
| 02100 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 10.996,00  |
| 02100 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 3.790,00   |
| 02100 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 20.822,00  |
| 02100 | 444400 | Umlage II                                                 | 0,00       |
| 02100 | 450100 | Beihilfen                                                 | 1.412,00   |
| 02110 | 410100 | Dienstbezüge Beamte                                       | 49.090,00  |
| 02110 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00       |
| 02110 | 414100 | Entgelte                                                  | 336.900,00 |
| 02110 | 430100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 14.661,00  |
| 02110 | 434000 | Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 12.338,00  |
| 02110 | 444000 | Sozialversicherungsbeiträge                               | 71.425,00  |
| 02110 | 444400 | Umlage II                                                 | 0,00       |
| 02110 | 450100 | Beihilfen                                                 | 942,00     |
| 02200 | 410100 | Dienstbezüge Beamte                                       | 115.520,00 |
| 02200 | 410110 | Bezüge Anwärter                                           | 70.430,00  |
| 02200 | 411000 | Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00       |
| 02200 | 414100 | Entgelte                                                  | 575.220,00 |
| 02200 | 414110 | Entgelte Azubis                                           | 233.524,00 |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                              | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 02200           | 414120 Entgelte Altersteilzeit                                           | 0,00               |
| 02200           | 416000 Entgelte Bundesfreiwilligendienst                                 | 0,00               |
| 02200           | 416100 Beschäftigungsentgelte                                            | 0,00               |
| 02200           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                 | 70.511,00          |
| 02200           | 430110 Beiträge Versorgungskasse Anwärter                                | 0,00               |
| 02200           | 430120 Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) | 64.918,00          |
| 02200           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 21.221,00          |
| 02200           | 434010 Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende                       | 8.428,00           |
| 02200           | 434020 Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit                      | 0,00               |
| 02200           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 121.334,00         |
| 02200           | 444010 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende                         | 49.854,00          |
| 02200           | 444020 Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit                        | 0,00               |
| 02200           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 02200           | 444410 Umlage II Auszubildende                                           | 0,00               |
| 02200           | 444420 Umlage II Altersteilzeit                                          | 0,00               |
| 02200           | 444430 Umlage II Bundesfreiwilligendienst                                | 0,00               |
| 02200           | 448100 Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst              | 0,00               |
| 02200           | 450100 Beihilfen                                                         | 17.622,00          |
| 02200           | 450120 Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)                 | 34.345,00          |
| 02200           | 450200 Unfallfürsorge                                                    | 1.900,00           |
| 02200           | 450300 Betriebsärztlicher Dienst                                         | 60.000,00          |
| 02200           | 460100 Personalnebenausgaben                                             | 17.000,00          |
| 02300           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                               | 106.852,00         |
| 02300           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                      | 0,00               |
| 02300           | 414100 Entgelte                                                          | 304.654,00         |
| 02300           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                 | 69.728,00          |
| 02300           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 14.330,00          |
| 02300           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 77.389,00          |
| 02300           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 02300           | 450100 Beihilfen                                                         | 13.763,00          |
| 02400           | 414100 Entgelte                                                          | 250.915,00         |
| 02400           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 9.262,00           |
| 02400           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 51.717,00          |
| 02400           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 02400           | 448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe         | 0,00               |
| 02400           | 450100 Beihilfen                                                         | 0,00               |
| 02700           | 414100 Entgelte                                                          | 73.848,00          |
| 02700           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 3.079,00           |
| 02700           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 15.007,00          |
| 02700           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 02710           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                               | 0,00               |
| 02710           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                      | 0,00               |
| 02710           | 414100 Entgelte                                                          | 69.930,00          |
| 02710           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                 | 0,00               |
| 02710           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 2.611,00           |
| 02710           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 14.633,00          |
| 02710           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 02710           | 450100 Beihilfen                                                         | 0,00               |
| 02720           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                               | 13.922,00          |
| 02720           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                      | 0,00               |
| 02720           | 414100 Entgelte                                                          | 0,00               |
| 02720           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                 | 6.116,00           |
| 02720           | 450100 Beihilfen                                                         | 955,00             |
| 02730           | 414100 Entgelte                                                          | 27.304,00          |
| 02730           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 998,00             |
| 02730           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 5.914,00           |
| 02730           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 03000           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                               | 167.988,00         |
| 03000           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                      | 0,00               |
| 03000           | 414100 Entgelte                                                          | 428.270,00         |
| 03000           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                 | 112.661,00         |
| 03000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 15.843,00          |
| 03000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 88.769,00          |
| 03000           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 03000           | 450100 Beihilfen                                                         | 11.903,00          |
| 03300           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                               | 55.049,00          |
| 03300           | 414100 Entgelte                                                          | 314.447,00         |
| 03300           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                 | 25.133,00          |
| 03300           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                     | 11.808,00          |
| 03300           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                       | 66.486,00          |
| 03300           | 444400 Umlage II                                                         | 0,00               |
| 03300           | 450100 Beihilfen                                                         | 1.785,00           |
| 03400           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                               | 0,00               |
| 03400           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                      | 0,00               |
| 03400           | 414100 Entgelte                                                          | 257.995,00         |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                      | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 03400           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 0,00               |
| 03400           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 10.383,00          |
| 03400           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 54.209,00          |
| 03400           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 03400           | 450100 Beihilfen                                                 | 0,00               |
| 03500           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 7.434,00           |
| 03500           | 450100 Beihilfen                                                 | 8.532,00           |
| 05000           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 113.310,00         |
| 05000           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 05000           | 414100 Entgelte                                                  | 280.548,00         |
| 05000           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 45.976,00          |
| 05000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 10.635,00          |
| 05000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 59.562,00          |
| 05000           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 05000           | 450100 Beihilfen                                                 | 3.595,00           |
| 05200           | 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                  | 0,00               |
| 05200           | 402000 Ersatz Personalausfall Dritter                            | 0,00               |
| 05200           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00               |
| 05200           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 05200           | 414100 Entgelte                                                  | 0,00               |
| 05200           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 0,00               |
| 05200           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 0,00               |
| 05200           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 0,00               |
| 05200           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 05200           | 450100 Beihilfen                                                 | 0,00               |
| 05300           | 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                  | 0,00               |
| 06000           | 414100 Entgelte                                                  | 217.410,00         |
| 06000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 7.968,00           |
| 06000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 46.125,00          |
| 06000           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 06000           | 448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe | 0,00               |
| 06300           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00               |
| 06300           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 06300           | 414100 Entgelte                                                  | 544.142,00         |
| 06300           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 0,00               |
| 06300           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 20.602,00          |
| 06300           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 110.709,00         |
| 06300           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 06300           | 450100 Beihilfen                                                 | 0,00               |
| 08000           | 414100 Entgelte                                                  | 31.925,00          |
| 08000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 1.177,00           |
| 08000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 6.777,00           |
| 08000           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 08100           | 414100 Entgelte                                                  | 31.925,00          |
| 08100           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 1.177,00           |
| 08100           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 6.777,00           |
| 08100           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 08200           | 414100 Entgelte                                                  | 24.918,00          |
| 08200           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 934,00             |
| 08200           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 5.175,00           |
| 08200           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 08300           | 414100 Entgelte                                                  | 0,00               |
| 08300           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 0,00               |
| 08300           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 0,00               |
| 08300           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 11000           | 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                  | 600,00             |
| 11000           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 165.527,00         |
| 11000           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 11000           | 414100 Entgelte                                                  | 856.643,00         |
| 11000           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 64.766,00          |
| 11000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 32.068,00          |
| 11000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 178.482,00         |
| 11000           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 11000           | 450100 Beihilfen                                                 | 8.446,00           |
| 11030           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00               |
| 11030           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 11030           | 414100 Entgelte                                                  | 198.657,00         |
| 11030           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 0,00               |
| 11030           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 7.249,00           |
| 11030           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 42.009,00          |
| 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                                                  | 686.926,00         |



### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11060           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                 | 0,00               |
| 11060           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 25.243,00          |
| 11060           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 144.358,00         |
| 11060           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 11060           | 450100 Beihilfen                                                                         | 0,00               |
| 12000           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                                               | 0,00               |
| 12000           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 0,00               |
| 12000           | 414100 Entgelte                                                                          | 0,00               |
| 12000           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                 | 0,00               |
| 12000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 0,00               |
| 12000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 0,00               |
| 12000           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 12000           | 450100 Beihilfen                                                                         | 5.889,00           |
| 13000           | 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                          | 70.000,00          |
| 13000           | 401100 Aufwandsentschädigungen Brandsicherheitswachen                                    | 10.000,00          |
| 13000           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                                               | 2.581.651,00       |
| 13000           | 410110 Bezüge Anwärter                                                                   | 56.341,00          |
| 13000           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 0,00               |
| 13000           | 414100 Entgelte                                                                          | 213.666,00         |
| 13000           | 414110 Entgelte Azubis                                                                   | 0,00               |
| 13000           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                 | 1.242.993,00       |
| 13000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 7.723,00           |
| 13000           | 438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr) | 14.500,00          |
| 13000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 45.353,00          |
| 13000           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 13000           | 450100 Beihilfen                                                                         | 249.009,00         |
| 13000           | 450300 Betriebsärztlicher Dienst                                                         | 10.000,00          |
| 14100           | 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                          | 855,00             |
| 14100           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                                               | 78.379,00          |
| 14100           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 0,00               |
| 14100           | 414100 Entgelte                                                                          | 0,00               |
| 14100           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                 | 43.107,00          |
| 14100           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 0,00               |
| 14100           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 0,00               |
| 14100           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 14100           | 450100 Beihilfen                                                                         | 3.793,00           |
| 20010           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                                               | 69.072,00          |
| 20010           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte                                      | 0,00               |
| 20010           | 414100 Entgelte                                                                          | 465.335,00         |
| 20010           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                 | 33.455,00          |
| 20010           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 17.737,00          |
| 20010           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 97.390,00          |
| 20010           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 20010           | 450100 Beihilfen                                                                         | 5.889,00           |
| 21100           | 414100 Entgelte                                                                          | 168.748,00         |
| 21100           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 6.487,00           |
| 21100           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 35.589,00          |
| 21100           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 22500           | 414100 Entgelte                                                                          | 134.130,00         |
| 22500           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 4.992,00           |
| 22500           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 28.178,00          |
| 22500           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 23000           | 414100 Entgelte                                                                          | 124.495,00         |
| 23000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 4.555,00           |
| 23000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 26.379,00          |
| 23000           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 26000           | 414100 Entgelte                                                                          | 48.128,00          |
| 26000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 1.761,00           |
| 26000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 10.059,00          |
| 26000           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 30000           | 414100 Entgelte                                                                          | 301.312,00         |
| 30000           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                                                 | 0,00               |
| 30000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 11.879,00          |
| 30000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 61.024,00          |
| 30000           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 30000           | 448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe                         | 1.500,00           |
| 32100           | 414100 Entgelte                                                                          | 573.234,00         |
| 32100           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 21.355,00          |
| 32100           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 115.271,00         |
| 32100           | 444400 Umlage II                                                                         | 0,00               |
| 32100           | 448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe                         | 500,00             |
| 35200           | 401000 Aufwandsentschädigung Ehrenamt                                                    | 3.600,00           |
| 35200           | 414100 Entgelte                                                                          | 486.525,00         |
| 35200           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                                                     | 18.308,00          |
| 35200           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                                                       | 100.930,00         |



### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                      | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 35200           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 35200           | 448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe | 50,00              |
| 36200           | 414100 Entgelte                                                  | 69.930,00          |
| 36200           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 2.611,00           |
| 36200           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 14.419,00          |
| 36200           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 36600           | 414100 Entgelte                                                  | 81.786,00          |
| 36600           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 3.163,00           |
| 36600           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 15.722,00          |
| 36600           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 40010           | 414100 Entgelte                                                  | 0,00               |
| 40010           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 0,00               |
| 40010           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 0,00               |
| 40010           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 40700           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00               |
| 40700           | 414100 Entgelte                                                  | 44.902,00          |
| 40700           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 1.643,00           |
| 40700           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 9.528,00           |
| 40700           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 46060           | 414100 Entgelte                                                  | 252.510,00         |
| 46060           | 416100 Honorare                                                  | 2.850,00           |
| 46060           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 9.442,00           |
| 46060           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 53.369,00          |
| 46060           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 46060           | 448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe | 0,00               |
| 46080           | 414100 Entgelte                                                  | 63.851,00          |
| 46080           | 416100 Beschäftigungsentgelte                                    | 0,00               |
| 46080           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 2.355,00           |
| 46080           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 13.372,00          |
| 46080           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 46080           | 448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe | 300,00             |
| 46400           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 68.703,00          |
| 46400           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 46400           | 414100 Entgelte                                                  | 309.043,00         |
| 46400           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 27.857,00          |
| 46400           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 11.628,00          |
| 46400           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 63.400,00          |
| 46400           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 46400           | 450100 Beihilfen                                                 | 4.342,00           |
| 46401           | 414100 Entgelte                                                  | 828.003,00         |
| 46401           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 29.972,00          |
| 46401           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 174.351,00         |
| 46401           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 46406           | 414100 Entgelte                                                  | 546.986,00         |
| 46406           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 20.085,00          |
| 46406           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 115.511,00         |
| 46406           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 46460           | 414100 Entgelte                                                  | 336.767,00         |
| 46460           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 12.217,00          |
| 46460           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 70.908,00          |
| 46460           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 59000           | 414100 Entgelte                                                  | 107.599,00         |
| 59000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 3.937,00           |
| 59000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 22.835,00          |
| 59000           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 61000           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00               |
| 61000           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 61000           | 414100 Entgelte                                                  | 761.712,00         |
| 61000           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 0,00               |
| 61000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 28.759,00          |
| 61000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 152.800,00         |
| 61000           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 61000           | 450100 Beihilfen                                                 | 0,00               |
| 61300           | 410100 Dienstbezüge Beamte                                       | 86.391,00          |
| 61300           | 411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte              | 0,00               |
| 61300           | 414100 Entgelte                                                  | 450.654,00         |
| 61300           | 430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte                         | 46.339,00          |
| 61300           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 17.725,00          |
| 61300           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 93.744,00          |
| 61300           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |
| 61300           | 450100 Beihilfen                                                 | 12.112,00          |
| 73000           | 414100 Entgelte                                                  | 12.046,00          |
| 73000           | 434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage                             | 441,00             |
| 73000           | 444000 Sozialversicherungsbeiträge                               | 2.584,00           |
| 73000           | 444400 Umlage II                                                 | 0,00               |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

| Haushaltsstelle | Bezeichnung                       | Ansatz<br>- in € -   |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 79110 410100    | Dienstbezüge Beamte               | 0,00                 |
| 79110 414100    | Entgelte                          | 52.859,00            |
| 79110 430100    | Beiträge Versorgungskassen Beamte | 0,00                 |
| 79110 434000    | Zusatzversorgungskasse-Umlage     | 1.934,00             |
| 79110 444000    | Sozialversicherungsbeiträge       | 11.214,00            |
| 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                 |
|                 |                                   | <b>23.424.583,00</b> |

#### Vermögenshaushalt

##### Deckungskreis 0091 - StS Krisenmanagement\_Geräte und Ausstattungen Zivilschutz

|              |                                    |                   |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| 14100 935000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände | 35.000,00         |
| 14100 935100 | Erstausstattung Wasserwehr         | 67.000,00         |
| 14100 935200 | Schutzkleidung Wasserwehr          | 5.000,00          |
| 14100 935300 | technische Ausrüstung Krisenstab   | 2.000,00          |
|              |                                    | <b>109.000,00</b> |

##### Deckungskreis 0092 - FG IT\_Geräte und Ausstattungen Software

|              |                                           |                   |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 06300 934000 | Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 230.000,00        |
| 06300 934100 | Digitalisierung                           | 0,00              |
| 06300 935000 | Geräte und Ausstattungen                  | 210.000,00        |
|              |                                           | <b>440.000,00</b> |

##### Deckungskreis 0093 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum Geräte und Ausstattungen

|              |                                              |                   |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 46401 935000 | Geräte und Ausstattungen                     | 0,00              |
| 46406 935000 | Geräte und Ausstattungen                     | 12.000,00         |
| 46460 935000 | Geräte und Ausstattungen                     | 2.000,00          |
| 46490 988050 | Investitionszuschuss an weitere freie Träger | 278.000,00        |
|              |                                              | <b>292.000,00</b> |

##### 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        | 7.500,00         |
| 22500 935350 | Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule        | 7.500,00         |
| 22500 935360 | Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1 | 7.500,00         |
|              |                                                            | <b>22.500,00</b> |

##### Deckungskreis 0095 - FD Schulverwaltung\_Grundschohlen Geräte und Ausstattungen

|              |                                          |                  |
|--------------|------------------------------------------|------------------|
| 21100 935000 | Geräte und Ausstattungen, Georgenschule  | 5.000,00         |
| 21100 935010 | Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule   | 35.000,00        |
| 21100 935020 | Geräte und Ausstattungen, Hörselschule   | 5.000,00         |
| 21100 935070 | Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule | 0,00             |
|              |                                          | <b>45.000,00</b> |

##### Deckungskreis 0096 - FD Schulverwaltung\_Gymnasien Geräte und Ausstattungen

|              |                                                |                  |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|
| 23000 935320 | Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium | 10.000,00        |
| 23000 935330 | Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium  | 10.000,00        |
|              |                                                | <b>20.000,00</b> |

##### Deckungskreis 0097 - FD 21 + FD 53\_Startchancen-Programm

|              |                                                                                  |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 21100 935540 | Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)        | 95.000,00         |
| 21100 935570 | Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)      | 100.000,00        |
| 21100 940540 | Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)                     | 378.400,00        |
| 21100 940570 | Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)                   | 18.000,00         |
| 26000 935500 | Umsetzung Startchancen - Programm Gemeinschaftsschule (Geräte und Ausstattungen) | 69.950,00         |
| 26000 940500 | Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)                   | 108.305,00        |
|              |                                                                                  | <b>769.655,00</b> |

##### Deckungskreis 0098 - FD 21 + FD 53\_Ganztagsbetreuung Hörselschule

|              |                                                                                         |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 21100 935260 | Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung -Hörselschule (Geräte und Ausstattungen) | 0,00              |
| 21100 940260 | Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)                  | 716.667,00        |
|              |                                                                                         | <b>716.667,00</b> |

##### Deckungskreis 0099 - FG Kämmererei\_Tilgung

|              |                                        |                     |
|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| 91210 977080 | Tilgung von privaten Unternehmen       | 959.178,00          |
| 91210 977081 | Tilgung Wartburg-Sparkasse             | 595.891,00          |
| 91210 977082 | Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau | 0,00                |
|              |                                        | <b>1.555.069,00</b> |

### 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. 0100 - 0160 Zweckbindungsvermerke im Verwaltungshaushalt
- Vermerke Nr. 0183 - 0189 Zweckbindungsvermerke im Vermögenshaushalt

| ZBV                                                                                                | Haushaltsstelle |       |        | Bezeichnung                                                | Ansatz<br>- in € - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt                                                                                |                 |       |        |                                                            |                    |
| ZBV 100 - Büro OB_Zuschuss Seniorenbeirat (aus Erbe)                                               |                 |       |        |                                                            |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                            |                    |
| 0100                                                                                               | E               | 47000 | 178000 | Spenden von übrigen Bereichen                              | 7.000,00           |
| 0100                                                                                               | A               | 47000 | 718100 | Zuschus Seniorenbeirat                                     | 7.000,00           |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                            | 0,00               |
| 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)                      | 800,00             |
| 0102                                                                                               | A               | 35200 | 580300 | Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice) | 800,00             |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                            | 0,00               |
| ZBV 103 - FD Bibliothek_Ersatzbeschaffung Bücher                                                   |                 |       |        |                                                            |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                            |                    |
| 0103                                                                                               | E               | 35200 | 150200 | Einnahmen aus Regressansprüchen                            | 800,00             |
| 0103                                                                                               | A               | 35200 | 580200 | Ersatzbeschaffungen von Büchern                            | 800,00             |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                            | 0,00               |
| ZBV 104 - StS Chancengleichheit und Vielfalt_Ehrenamtsförderung                                    |                 |       |        |                                                            |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen |                 |       |        |                                                            |                    |
| 0104                                                                                               | E               | 40010 | 178000 | Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung                | 15.000,00          |
| 0104                                                                                               | A               | 40010 | 718000 | Förderung des ehrenamtlichen Engagements                   | 10.000,00          |
| 0104                                                                                               | A               | 40010 | 718001 | Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)            | 15.000,00          |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                            | -10.000,00         |
| ZBV 105 - StS Chancengleichheit und Vielfalt "Demokratie leben" (Abwicklung Vorjahre)              |                 |       |        |                                                            |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                            |                    |
| 0105                                                                                               | E               | 49520 | 150000 | Rückzahlung aus Vorjahren                                  | 7.000,00           |
| 0105                                                                                               | A               | 49520 | 710000 | Rückzahlung an den Bund                                    | 7.000,00           |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                            | 0,00               |
| ZBV 106 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_betragsfreies Jahr - freie Träger          |                 |       |        |                                                            |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen |                 |       |        |                                                            |                    |
| 0106                                                                                               | E               | 46490 | 161100 | Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)             | 1.631.000,00       |
| 0106                                                                                               | A               | 46490 | 678000 | Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)      | 1.631.000,00       |
| 0106                                                                                               | A               | 46490 | 678100 | Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)             | 0,00               |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                            | 0,00               |
| ZBV 107 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Durchführung von Basaren                   |                 |       |        |                                                            |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen |                 |       |        |                                                            |                    |
| 0107                                                                                               | E               | 46060 | 130000 | Einnahmen aus Verkauf (19%)                                | 80,00              |
| 0107                                                                                               | A               | 46060 | 520040 | Geräte und Ausstattungungen aus Verkaufserlösen            | 50,00              |
| 0107                                                                                               | A               | 46060 | 570000 | Sachausgaben aus Verkaufserlösen                           | 50,00              |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                            | -20,00             |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                                                                                                | Haushaltsstelle |       |        | Bezeichnung                                                     | Ansatz<br>- in € - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| ZBV 108 - FG Kämmerei_Abwicklung steuerrelevanter Sachverhalte                                     |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0108                                                                                               | E               | 03010 | 159007 | Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (7%)                       | 640,00             |
| 0108                                                                                               | E               | 03010 | 159019 | Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)                      | 260.220,00         |
| 0108                                                                                               | E               | 03010 | 159100 | Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb | 2.000,00           |
| 0108                                                                                               | E               | 03010 | 159200 | Umsatzsteuervergütung § 13b UStG                                | 500,00             |
| 0108                                                                                               | E               | 03010 | 159999 | Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG                           | 0,00               |
| 0108                                                                                               | A               | 03010 | 641007 | Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 7%)                     | 500,00             |
| 0108                                                                                               | A               | 03010 | 641019 | Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)                    | 227.890,00         |
| 0108                                                                                               | A               | 03010 | 641999 | Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG                           | 34.970,00          |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 0,00               |
| ZBV 109 - FG Kämmerei_Gewerbesteuerumlage                                                          |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0109                                                                                               | E               | 90000 | 003000 | Gewerbsteuer                                                    | 20.000.000,00      |
| 0109                                                                                               | A               | 90000 | 810000 | Gewerbesteuerumlage                                             | 1.521.739,00       |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 18.478.261,00      |
| ZBV 110 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben aus Spenden                   |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0110                                                                                               | E               | 46060 | 177000 | Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen                     | 50,00              |
| 0110                                                                                               | A               | 46060 | 520060 | Geräte und Ausstattung (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       | 12.000,00          |
| 0111                                                                                               | A               | 46080 | 570000 | Verbrauchsmittel / Sonstige Sachausgaben                        | 5.000,00           |
| 0111                                                                                               | A               | 46080 | 600000 | Veranstaltungen                                                 | 11.000,00          |
| 0111                                                                                               | A               | 46080 | 600100 | Veranstaltungen - Kinderkulturnacht                             | 15.000,00          |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | -5.000,00          |
| ZBV 112 - Kinderbeauftragte_Eisenacher Bildungsfonds                                               |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0112                                                                                               | E               | 46080 | 178100 | Spenden von übrigen Bereichen "Eisenacher Bildungsfonds"        | 6.000,00           |
| 0112                                                                                               | A               | 46080 | 570100 | Ausgaben "Eisenacher Bildungsfonds"                             | 6.000,00           |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 0,00               |
| ZBV 113 - FG Gewerbe_Schornsteinfegergebühren                                                      |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0113                                                                                               | E               | 11030 | 100010 | Kehrgebühren                                                    | 0,00               |
| 0113                                                                                               | A               | 11030 | 570010 | Schornsteinfegergebühren                                        | 0,00               |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 0,00               |
| ZBV 114 - Büro OB_ThINKA Projekte                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0114                                                                                               | E               | 40010 | 177100 | Beteiligung Dritter (Projekt ThINKA)                            | 21.500,00          |
| 0114                                                                                               | A               | 40010 | 718100 | Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekt ThINKA)                   | 21.500,00          |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 0,00               |
| ZBV 115 - FD Museen und Archiv_Projekt Provenienzforschung                                         |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0115                                                                                               | E               | 32100 | 170000 | Zuweisung vom Bund                                              | 103.860,00         |
| 0115                                                                                               | A               | 32100 | 591000 | Projekt Provenienzforschung                                     | 103.860,00         |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 0,00               |
| ZBV 117 - FD Bürgerbüro_Fischereiabgabe                                                            |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0117                                                                                               | E               | 11040 | 100010 | Fischereiabgabe                                                 | 6.500,00           |
| 0117                                                                                               | A               | 11040 | 671110 | Abführung Fischereiabgabe                                       | 6.500,00           |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 0,00               |
| ZBV 119 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Grundschulen                                        |                 |       |        |                                                                 |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                 |                    |
| 0119                                                                                               | E               | 21100 | 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)                             | 15.000,00          |
| 0119                                                                                               | A               | 21100 | 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm)                                 | 15.000,00          |
|                                                                                                    |                 |       |        | Saldo Einnahmen/Ausgaben                                        | 0,00               |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                                                                                                | Haushaltsstelle |       |        | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>- in € - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ZBV 0127 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Gemeinschaftsschulen                       |                 |       |        |                                                                       |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                       |                    |
| 0127                                                                                               | E               | 26000 | 115100 | Personalkostenbeteiligung                                             | 25.500,00          |
| 0127                                                                                               | A               | 26000 | 711000 | Personalkostenzahlung an das Land                                     | 24.900,00          |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                                       | 600,00             |
| ZBV 0129 - FD Schulverwaltung_Projekte Schülerfahrten                                              |                 |       |        |                                                                       |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                       |                    |
| 0129                                                                                               | E               | 20010 | 171200 | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch          | 2.500,00           |
| 0129                                                                                               | A               | 20010 | 591000 | Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch          | 2.500,00           |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                                       | 0,00               |
| ZBV 0130 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Grundschulen                               |                 |       |        |                                                                       |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                       |                    |
| 0130                                                                                               | E               | 21100 | 115100 | Personalkostenbeteiligung                                             | 260.000,00         |
| 0130                                                                                               | A               | 21100 | 711000 | Personalkostenzahlung an das Land                                     | 253.500,00         |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                                       | 6.500,00           |
| ZBV 0131 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Gemeinschaftsschule                                |                 |       |        |                                                                       |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                       |                    |
| 0131                                                                                               | E               | 26000 | 171100 | Landeszuweisung (Schulobstprogramm)                                   | 2.000,00           |
| 0131                                                                                               | A               | 26000 | 570110 | Verpflegung (Schulobstprogramm)                                       | 2.000,00           |
| 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                              | 0,00               |
| 0139                                                                                               | A               | 61000 | 655300 | Stadtentwicklungskonzept                                              | 30.000,00          |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                                       | -30.000,00         |
| ZBV 0140 - FD Stadtentwicklung_Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung                               |                 |       |        |                                                                       |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                  |                 |       |        |                                                                       |                    |
| 0140                                                                                               | E               | 79120 | 171000 | Zuweisung vom Land - Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung            | 2.000,00           |
| 0140                                                                                               | E               | 79120 | 178000 | Zuschuss vom Gewerbeverein (Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung)    | 2.500,00           |
| 0141                                                                                               | A               | 79120 | 718000 | Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung                                 | 5.000,00           |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                                       | -500,00            |
| 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)                                  | 4.500,00           |
| 0141                                                                                               | A               | 21100 | 711100 | Rückzahlung Pflegebudget                                              | 2.250,00           |
| 0141                                                                                               | A               | 21100 | 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen                                | 2.250,00           |
| 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)                                  | 4.000,00           |
| 0142                                                                                               | A               | 23000 | 711100 | Rückzahlung Pflegebudget                                              | 2.000,00           |
| 0142                                                                                               | A               | 23000 | 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen                                | 2.000,00           |
| 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)                                  | 2.000,00           |
| 0144                                                                                               | A               | 26000 | 711100 | Rückzahlung Pflegebudget                                              | 1.000,00           |
| 0144                                                                                               | A               | 26000 | 712000 | Pflegepauschale für soziale Leistungen                                | 1.000,00           |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                                       | 0,00               |
| ZBV 0145 - StS Chancengleichheit und Vielfalt_ "Demokratie leben"                                  |                 |       |        |                                                                       |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen |                 |       |        |                                                                       |                    |
| 0145                                                                                               | E               | 49520 | 170000 | Zuweisung vom Bund                                                    | 140.000,00         |
| 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                                             | 15.000,00          |
| 0145                                                                                               | A               | 49520 | 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 175.000,00         |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                           |                 |       |        |                                                                       | 0,00               |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.2 Zweckgebundene Mittel

| ZBV                                                                                                 | Haushaltsstelle |       |        | Bezeichnung                                                        | Ansatz<br>- in € - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ZBV 0146 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Projekt "Vielfalt vor Ort begegnen (...)"  |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0146                                                                                                | E               | 46401 | 171002 | Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss                               | 0,00               |
| 0146                                                                                                | A               | 46401 | 570001 | Projekt Vielfalt: Sachausgaben                                     | 0,00               |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| ZBV 0147 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben Kita Spatzennest              |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0147                                                                                                | E               | 46401 | 178000 | Spenden von übrigen Bereichen                                      | 0,00               |
| 0147                                                                                                | A               | 46401 | 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)                    | 0,00               |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| ZBV 0148 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben Kita Kindertraum              |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0148                                                                                                | E               | 46406 | 177000 | Spenden                                                            | 0,00               |
| 0148                                                                                                | A               | 46406 | 520100 | Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)                    | 0,00               |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| ZBV 0149 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Rückzahlungen Jugendförderung              |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0149                                                                                                | E               | 46020 | 150000 | Rückzahlungen aus Vorjahren                                        | 3.000,00           |
| 0149                                                                                                | A               | 46020 | 712000 | Rückzahlungen von Fördermitteln des Landkreises                    | 3.000,00           |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| ZBV 0150 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_TheKiZ                                     |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen  |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0150                                                                                                | E               | 46401 | 172100 | Zuweisung vom Wartburgkreis: TheKiZ - Sachkostenzuschuss / Honorar | 2.500,00           |
| 0150                                                                                                | E               | 46401 | 172200 | Zuweisung vom Wartburgkreis: TheKiZ - Sachausgaben                 | 10.995,00          |
| 0150                                                                                                | A               | 46401 | 590000 | TheKiZ - Sachausgaben                                              | 2.500,00           |
| 0150                                                                                                | A               | 46401 | 590100 | TheKiZ - Sachausgaben / Pauschale                                  | 10.995,00          |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| ZBV 0151 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen  |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0151                                                                                                | E               | 46020 | 172000 | Zuweisungen vom Wartburgkreis (Jugendförderung)                    | 511.000,00         |
| 0151                                                                                                | A               | 46020 | 718010 | Sachkostenzuschuss Jugendclub "East End"                           | 14.000,00          |
| 0151                                                                                                | A               | 46020 | 718020 | Sachkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord                      | 21.000,00          |
| 0151                                                                                                | A               | 46020 | 718030 | Sachkostenzuschuss CVJM                                            | 7.000,00           |
| 0151                                                                                                | A               | 46020 | 718100 | Personalkostenzuschuss Jugendclub "East End"                       | 170.000,00         |
| 0151                                                                                                | A               | 46020 | 718200 | Personalkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord                  | 229.000,00         |
| 0151                                                                                                | A               | 46020 | 718300 | Personalkostenzuschuss CVJM                                        | 70.000,00          |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| ZBV 0157 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_freie Träger_Zinsen                        |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0157                                                                                                | E               | 46490 | 168000 | Erstattung von Zinsen                                              | 0,00               |
| 0157                                                                                                | A               | 46490 | 848000 | Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen               | 0,00               |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| ZBV 0160 - kalkulatorische Kosten                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen  |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0160                                                                                                | A               | 46401 | 680000 | Abschreibungen                                                     | 48.262,00          |
| 0160                                                                                                | A               | 46401 | 685000 | Verzinsung des Anlagenkapitals                                     | 36.423,00          |
| 0160                                                                                                | A               | 46406 | 680000 | Abschreibungen                                                     | 10.714,00          |
| 0160                                                                                                | A               | 46406 | 685000 | Verzinsung des Anlagenkapitals                                     | 5.543,00           |
| 0160                                                                                                | A               | 46460 | 680000 | Abschreibungen                                                     | 10.809,00          |
| 0160                                                                                                | A               | 46460 | 685000 | Verzinsung des Anlagenkapitals                                     | 4.476,00           |
| 0160                                                                                                | A               | 73000 | 680000 | Abschreibungen                                                     | 2.175,00           |
| 0160                                                                                                | A               | 73000 | 685000 | Verzinsung des Anlagenkapitals                                     | 1.117,00           |
| 0160                                                                                                | E               | 91500 | 270000 | Abschreibungen                                                     | 71.960,00          |
| 0160                                                                                                | E               | 91500 | 275000 | Verzinsung des Anlagenkapitals                                     | 47.559,00          |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |
| Vermögenshaushalt                                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| ZBV 0181 - FD Feuerwehr_Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)                              |                 |       |        |                                                                    |                    |
| Typ: Zweckbindung                                                                                   |                 |       |        |                                                                    |                    |
| 0181                                                                                                | E               | 13000 | 361190 | Landeszuweisung Feuerwehrrpauschale                                | 0,00               |
| 0181                                                                                                | A               | 13000 | 935010 | Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)                     | 0,00               |
| Saldo Einnahmen/Ausgaben                                                                            |                 |       |        |                                                                    | 0,00               |

### 3.4 Haushaltsvermerke

#### 3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

##### Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

Gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) können Ausgaben des Verwaltungshaushalts für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Übertragung von Ausgabemitteln des Verwaltungshaushalts ist nur einmal zulässig und setzt eine Erklärung durch besonderen Vermerk voraus.

An die im Folgenden aufgeführten Haushaltsstellen wurden Übertragbarkeitsvermerke angebracht. Dieser wird durch das Ausweisen eines "Ü" in der Spalte 7 "Kennzeichnungen" der Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes ersichtlich.

| Haushaltsstelle |        | Bezeichnung                                                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 03000           | 655100 | Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen                         |
| 13000           | 560000 | Brandschutz, Dienst- und Schutzkleidung                     |
| 20010           | 590000 | Förderung von Projekten, Schulsport                         |
| 21100           | 570110 | Grundschulen, Verpflegung (Schulobstprogramm)Z              |
| 21100           | 712000 | Grundschulen, Pflegepauschale für soziale LeistungenZ       |
| 22500           | 712000 | Regelschulen, Pflegepauschale für soziale LeistungenZ       |
| 23000           | 712000 | Gymnasien, Pflegepauschale für soziale Leistungen           |
| 26000           | 570110 | Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Schulobstprogramm)Z       |
| 26000           | 712000 | Gemeinschaftsschule, Pflegepauschale für soziale Leistungen |

## **4. Stellenplan**

### 4.1 Erläuterungen

### 4.2 Stellenplan

- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C - Beschäftigte des Sozial- und  
Erziehungsdienstes
- Teil D – Zusammenstellung
  
- nachrichtlich:
  - Nachwuchskräfte und informatorisch  
Beschäftigte
  - grafische Darstellungen
  - Übersicht kw-Vermerke



## Stellenplan zum Haushaltsplan 2026 Stadt Eisenach

### 1. Erläuterungen zum Stellenplan

### 2. Stellenplan

#### • Teil A – Beamte

- Kernverwaltung
- Regiebetrieb

#### • Teil B – Beschäftigte

- Kernverwaltung
- Regiebetrieb

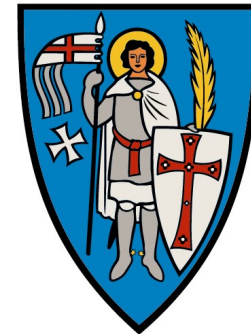
#### • Teil C – Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

#### • Teil D – Zusammenstellung

#### • nachrichtlich

- Übersicht künftig wegfallender Stellen
- Nachwuchskräfte
- Grafische Darstellung

EISENACH



# 1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2026 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4 – Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 446,34 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

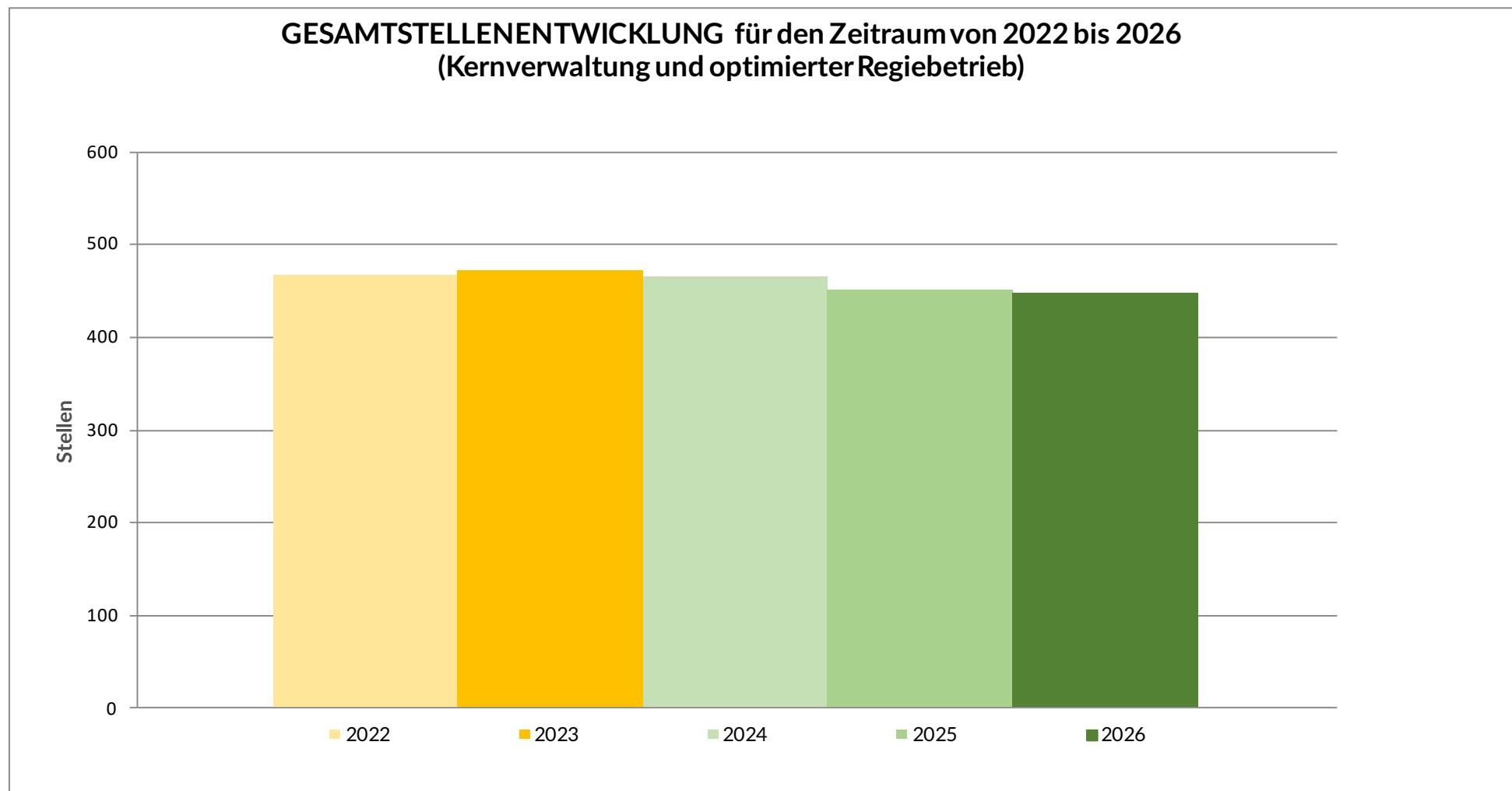
|                     | <u>Plan 2026</u> | <u>Plan 2025</u> | <u>GESAMT</u>   |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Teil A Beamte       | 73,00 Stellen    | 72,00 Stellen    | + 1,00 Stelle   |
| Teil B Beschäftigte | 219,08 Stellen   | 239,45 Stellen   | - 20,37 Stellen |
| Gesamt              | 292,08 Stellen   | 311,45 Stellen   | - 19,37 Stellen |

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4 – Infrastruktur** - änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2024 wie folgt:

|                     | <u>Plan 2026</u> | <u>Plan 2025</u> | <u>GESAMT</u>   |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Teil A Beamte       | 5,00 Stellen     | 4,00 Stellen     | + 1,00 Stellen  |
| Teil B Beschäftigte | 149,26 Stellen   | 134,27 Stellen   | + 14,99 Stellen |
| Gesamt              | 154,26 Stellen   | 138,27 Stellen   | + 15,99 Stellen |

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2026 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum von 2022 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:



Der Stellenplan **2026** weist im Vergleich zum Stellenplan 2025 eine Stellenreduzierung von **3,38 Stellen** auf.

Folgende zusätzliche Stellen sind im Stellenplan 2026 neu aufgenommen worden:

- |               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - 2,0 Stellen | Leitstellendisponent (UA 13000-Feuerwehr)                                  |
| - 1,0 Stelle  | technische Begleitung für Wartburgarena O1 (KS 8181000-Gebäudewirtschaft)  |
| - 1,0 Stelle  | Mitarbeiter Sauberkeit (KS 2120000-Abteilung Verkehrsflächen und -anlagen) |

#### Erläuterungen:

Die bisherige Leitstelle Wartburgkreis, als Pflichtaufgabe des Landkreises gem. Landes-Rettungsdienstgesetz, wurde gemeinsam mit der Leitstelle des Ilmkreises in eine gemeinsame Leitstelle Westthüringen überführt. Träger der Leitstelle ist nun der Leitstellenzweckverband Westthüringen. Die Erhaltung der Leitstelle in Eisenach ist von großer Bedeutung, um eine lokale, schnelle und effiziente Koordination der rettungsdienstlichen Aufgaben sowie eine optimale Abdeckung der Bedürfnisse der Region zu gewährleisten. Aktuell wird die Leitstelle Westthüringen im Rahmen einer Testphase durch die Stadt Eisenach unterstützt. Dabei werden die Leitstellendienste eines Vollzeitäquivalents durch mehrere Beamte der Berufsfeuerwehr Eisenach abgeleistet. Im Gegenzug erfolgt ein Kostenausgleich für die geleisteten Stunden. Ab 2026 sollen die Leitstellendienste der Berufsfeuerwehr Eisenach auf Wunsch des Leitstellenzweckverbandes Westthüringen einen Umfang von zwei Dienstposten bzw. Vollzeitäquivalenten entsprechen. Die Unterstützung der Leitstelle durch die Berufsfeuerwehr Eisenach hat damit Auswirkungen auf die künftigen Stellenpläne der Stadtverwaltung. Um die Unterstützung der Leitstelle Westthüringen durch die Stadt Eisenach mit zwei Dienstposten im 24-Stunden-Schichtsystem zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass insgesamt sechs Feuerwehrbeamte je einem Drittel in der Leitstelle eingesetzt werden. Hierfür wurden im Stellenplan 2026 zwei 1,0 Planstellen der Besoldungsgruppe A9 im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zusätzlich aufgenommen. Zudem werden weitere vier Planstellen der Besoldungsgruppe A8 im Unterabschnitt 13000 in Planstellen der Besoldungsgruppe A9 im mittleren Dienst umgewandelt, da die Aufgabe des **Leitstellendisponenten** nach Besoldungsgruppe A9 mittlerer Dienst zu bewerten ist (siehe auch Gutachten der KGSt zur Stellenbewertung in der Feuerwehr). Alle sechs Stellen wurden mit den entsprechenden Personalkosten hinterlegt. Die Ausgabehaushaltsstelle der Personalkosten erhöht sich damit um etwa 156.000€. Die Personalkosten der zwei neu entstehenden und vier aufgewerteten Planstellen werden vom Leitstellenzweckverband Westthüringen jedoch zu je einem Drittel zurückerstattet. Hierfür wurde bereits eine Einnahmehaushaltsstelle (02200.162100) geschaffen, für die ebenfalls 156.000€ veranschlagt wurden. Insgesamt entstehen somit nur geringfügige Mehrkosten. Durch die personelle Sicherstellung konnte der Standort der Leitstelle in Eisenach gesichert und ein hohes Niveau in der Qualität der Hilfeleistung gewährleistet werden. Damit kann absehbar auch die Feuerwache baulich und technisch aufgewertet werden. Darüber hinaus ist diese Maßnahme auch für die Personalbindung der Feuerwehr sinnvoll, da die Verwendungsbreite der Feuerwehrbeamten steigt und für die Personalentwicklung eine Perspektive geschaffen wird. Aktuell wird von Seiten der Stadtverwaltung, der Feuerwehr sowie des Zweckverbandes eine langfristige Zweckvereinbarung bzw. personelle Sicherstellung angestrebt.

Im Herbst diesen Jahres soll mit dem Rohbau der **Wartburgarena O1** begonnen werden. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, eine 1,0 Stelle in der Kostenstelle 8181000–Gebäudewirtschaft zu schaffen, welche die **technische Begleitung** seitens der Stadt übernimmt. Diese ist für den späteren Betrieb (Gebäudeautomation) unerlässlich. Zusätzlich soll diese Stelle bei den Bauausschreibungen und beim Aufbau der Betreibung unterstützen. Generell ist auch eine Unterstützung der Gebäudeautomation bei städtischen Gebäuden möglich.

Die Sicherstellung der Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum ist für die Stadt Eisenach von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere die regelmäßige Leerung der öffentlichen Papierkörbe trägt maßgeblich zu einem gepflegten Stadtbild, zur Aufenthaltsqualität für Bürgerinnen und Bürger sowie zur Attraktivität der Stadt für Gäste und Touristen bei. Bisher wurde die Leerung von einem externen Dienstleister übernommen, welcher die Leistung aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen beendet hat. Vor diesem Hintergrund muss die Stadt Eisenach die Papierkorbleerung neu organisieren, auch wenn es sich um eine freiwillige, kommunale Aufgabe handelt. Die Stadt plant deshalb, die Leerung der Papierkörbe ab 2027 in Eigenregie durchzuführen, um flexibler auf Bedarfe reagieren und langfristig wirtschaftlicher arbeiten zu können. Unter diesem Hintergrund wird eine zusätzliche 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 4 TVöD „**Mitarbeiter Sauberkeit**“ in der Kostenstelle 2120000-Abteilung Verkehrsflächen und -anlagen geschaffen. Die Aufnahme der Planstelle im Stellenplan 2026 ist jedoch erforderlich, um das Ausschreibungsverfahren zur Besetzung der Stelle im 3. Quartal 2026 zu starten, damit eine Übernahme der Aufgabe zum 01.01.2027 gewährleistet ist. Im Jahr 2026 fallen keinerlei Personalkosten an. Die Personalkosten ab 2027 belaufen sich in etwa auf 65.000€, dem gegenübersteht eine jährliche Einsparung von über 200.000€ an Kosten, die beispielsweise für die Entleerung im Jahr 2024 angefallen sind. Die Anschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs dafür ist ebenso vorgesehen. Ab dem Jahr 2028 ist trotz dieser Anschaffung bereits mit erheblichen Kosteneinsparungen zu rechnen.

Um folgende Stellen konnte der Stellenplan 2026 in der Kernverwaltung reduziert werden:

- 0,50 Stelle Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (0,5 EG 10 im UA 08300)
- 1,00 Stelle Fachdienstleitung Stadtentwicklung (0,5 EG 14 im UA 03500 und 0,5 EG 14 TVöD im UA 61000)
- 1,00 Stelle Strategische Umweltplanung (1,0 EG 10 TVöD im UA 61000)
- 1,00 Stelle Projektmanager Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach (1,0 EG 11 TVöD im UA 79110)
- 1,00 Stelle Klimaschutzmanagement (1,0 EG 11 TVöD im UA 12100)
- 0,37 Stelle Schulverwaltung (UA 21000)

**Einsparung von 4,87 Stellen**

#### Erläuterungen:

Die Aufgabe des **Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit** wird seit dem 3. Quartal 2025 durch eine externe Firma wahrgenommen. Das Ausweisen der 0,5 Planstelle im Unterabschnitt 08300 ist daher nicht mehr erforderlich.

Aufgrund einer Strukturänderung im 3. Quartal 2025 und des gleichzeitigen Ausscheidens der **Fachdienstleitung** wurde im Fachdienst **Stadtentwicklung** die Ebene der Fachgebietsleitungen abgeschafft, weshalb insgesamt eine 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 14 TVöD (0,5 jeweils im Unterabschnitt 03500 und 61000) eingespart werden konnte.

Die Aufgabe der „**Strategischen Umweltplanung**“ in der Entgeltgruppe 10 TVöD ist künftig so nicht mehr erforderlich. Diese wird daher aus dem Unterabschnitt 61000 gestrichen. Die Aufgaben, die ursprünglich mit dieser Stelle verbunden waren, werden zukünftig von den Stadtplanern wahrgenommen, diese verfügen über eine umfassende Expertise in der Integration von Umweltaspekten in die Stadtplanung und -entwicklung. Zudem sind zunehmend Ingenieurbüros für die Erstellung der Umweltpläne verantwortlich, die durch ihre Fachkompetenz und Ressourcen in der Lage sind, qualitativ hochwertige und praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Stelle redundant geworden ist und eine Neustrukturierung der Arbeitsabläufe sinnvoller erscheint, um Ressourcen effizienter zu nutzen.

Aufgrund der Nichtbewilligung des Fördermittelantrages auf Gewährung einer Zuwendung zur Durchführung der „Bundesinitiative JOBvision“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird die mit dem Stellenplan 2025 aufgenommene 1,0 Stelle „**Projektmanager Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach**“ in der Entgeltgruppe 11 TVöD aus dem Stellenplan 2026 wieder gestrichen, zugleich entfällt damit der kw-Vermerk zu 12/2028.

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 06.06.2023 (StR/0640/2023) wurde eine zusätzliche Stelle „**Klimaschutzmanagement**“ im Stellenplan 2024 aufgenommen. Aufgrund der befristeten Fördermittelbewilligung wurde diese Stelle nicht auf Dauer aufgenommen, sondern mit einem entsprechenden kw-Vermerk zu 12/2026 versehen. Die Besetzung der Stelle war jedoch von der 100%igen Fördermittelbewilligung abhängig. Die Fördermittel wurden seitens des Bundes nicht bewilligt, weshalb die Stelle nunmehr mit dem Stellenplan 2026 entfallen kann.

In der **Schulverwaltung** im Unterabschnitt 21000 konnte durch Umstrukturierung ein Stellenanteil von 0,37 Stellen eingespart werden.

Folgende „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind im Laufe des Kalenderjahres 2025 in der Kernverwaltung weggefallen:

- 0,50 Stelle UA 02200 (Personalwesen) – Beendigung Altersteilzeit
  - 0,51 Stelle UA 06300 (IT) – Beendigung Altersteilzeit
  - 0,50 Stelle UA 08000 (Personalrat) – Renteneintritt
  - 1,00 Stelle UA 05200 (Kommunale Wahlen) – keine geplanten Wahlen in den kommenden drei Jahren
- = 2,51 Stellen**

Zusammenfassend betrachtet, weist der Stellenplan 2026 im Vergleich zum Stellenplan 2025 eine Stellenreduzierung von 3,38 Stellen auf.

Im optimierten Regiebetrieb / Fachbereich 4 – Infrastruktur sind in den Kalenderjahren 2025 und 2026 keine „zukünftig wegfallenden Stellen“ (kw-Stellen) zu verzeichnen. Bis zum 31.12.2030 werden voraussichtlich 2,50 künftig wegfallender Stellen in der Gesamtverwaltung abgebaut (1,50 Stellen in der Kernverwaltung; 1,00 Stellen im optimierten Regiebetrieb).

### Weitere Anmerkungen:

Im Unterabschnitt 02300—Recht ist ein höheres IST zum 30.06.2025 (mit 6,65) als das SOLL im Stellenplan 2025 (von 5,8 Stellen) zu verzeichnen. Dies ist wie folgt zu begründen: In der Stellenplanung 2025 war die Unterstützung eines Mitarbeitenden aus dem Fachdienst Recht bei der Bundestagswahl 2025 vorgesehen. Aufgrund der vom September auf Februar 2025 vorgezogenen Bundestagswahl war zeitweise eine Doppelbesetzung einer Stelle zu verzeichnen, dies wurde bereits unterjährig bereinigt.

Zum 01.01.2026 wird die Verwaltungsvorschrift zur Haushaltssystematik geändert. Die Änderung der Systematik führt wie folgt zu Veränderungen im Stellenplan 2026:

- UA 05200 - Wahlen; neu ab 2026 die Bezeichnung „Kommunale Wahlen“
- UA 12100 - Klimaschutz; neuer Unterabschnitt 36200 - Klimaschutz: Verschiebung einer 1,0 Stelle
- UA 36500 - Denkmalschutz und -pflege; neuer Unterabschnitt 36600 - Untere Denkmalschutzbehörde: Verschiebung von 2,0 Stellen

Aufgrund von geänderten Schülerzahlen der einzelnen Schulformen ist es zu geringfügigen Anpassung der Stellenanteile in den Unterabschnitten 21100—Grundschulen, 22500—Regelschulen und 23000—Gymnasien gekommen.

Die 2024 durchgeführte Informationssicherheitsanalyse der ekom21 hat die Stadtverwaltung nach dem erweiterten BSI-Katalog "Grundschutz für Kommunen" geprüft. Im Ergebnis sind ca. 250 konkrete technische und organisatorische Mängel festgestellt und dokumentiert. Je Mangel gibt es klare Handlungsempfehlungen, um die Informationssicherheit auf das notwendige Mindestmaß ("Grundschutz für Kommunen") anzuheben. Ziel ist es, die in der Analyse beschriebenen Risiken durch vielfältige Maßnahmen systematisch (möglichst bis 31.12.2028) zu reduzieren und ein dauerhaft angemessenes Schutzniveau zu erreichen. Um die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen fachgerecht, zeitnah und nachvollziehbar zu begleiten, wird die Stadtverwaltung Eisenach zukünftig die Funktion des Datenschutzbeauftragten extern vergeben. Durch die externe Vergabe der Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wird zudem die Ausfallsicherheit besser gewahrt, da externe Anbieter Fachwissen und Ressourcen kontinuierlich bereitstellen und personelle Engpässe abfedern können. Bisher waren die Aufgaben Informationssicherheit und Datenschutzbeauftragter in einer Stelle mit jeweils 50 Prozent Stellenanteil zusammengefasst. Zukünftig liegt auf dieser Stelle ausschließlich die Aufgabe der Informationssicherheit; die Datenschutzaufgaben werden extern wahrgenommen, weshalb in der Haushaltsstelle 02710.655000 zukünftig Kosten in Höhe von 12.000€ eingeplant sind. Auf diese Weise können die eigenen personellen Kapazitäten gezielt auf die Stärkung der Informationssicherheit konzentriert werden, um die Empfehlungen der Informationssicherheitsanalyse kontinuierlich umzusetzen. Aufgrund der Zielsetzung wird ein kw-Vermerk von 0,5 zu 12/2028 an die bisher bestehende 1,0 Stelle im Unterabschnitt 02710 - Datenschutz und Informationssicherheit angebracht.

**Aufgrund von Organisations- und Strukturveränderungen im Jahr 2025 wurden folgende Verschiebungen von Planstellen außerhalb der Kernverwaltung notwendig:**

- 4,0 Planstellen (Aufgabenbereich: Straßenverkehr) wurden aus dem Unterabschnitt 11300–Straßenverkehr herausgelöst und im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 2120000–Abt. Verkehrsflächen und –anlagen neu zugeordnet. Der Unterabschnitt 11300–Straßenverkehr wird daher in der Kernverwaltung im Stellenplan 2026 auf „0,“ gesetzt
- Ebenso wird die Aufgabe der Verkehrsplanung aus der Kernverwaltung aus dem UA 61000–Stadtplanung herausgelöst und zukünftig im Tiefbau in der Kostenstelle 2120000–Abt. Verkehrsflächen und –anlagen verankert.
- Mit dem Stellenplan 2025 wurden bereits im Aufgabenbereich der Beteiligungsverwaltung 1,5 Stellenanteile von der Kernverwaltung in den optimierten Regiebetrieb verschoben. Nach Prüfung des Aufgabenzuschnitts einer Stelle werden mit dem Stellenplan 2026 nunmehr weitere 0,17 Stellenanteile aus dem Unterabschnitt 03000–Stadtkämmerei herausgelöst und im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 1110100–Controlling und Beteiligung neu zugeordnet
- 8,82 Planstellen (Aufgabenbereich: Liegenschaften) wurden nunmehr im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 8189000–Liegenschaftsverwaltung zugeordnet. Der Unterabschnitt 03500–Liegenschaften wird daher in der Kernverwaltung auf „0“ gesetzt.

Ebenso wurde im Jahr 2025 eine zentrale Widerspruchsstelle in der Stadtverwaltung etabliert. Daher wurde eine 1,0 Beamtenplanstelle der Besoldungsgruppe A11 aus den Unterabschnitten 61300–Bauordnung und 05200–Wahlen mit jeweils 0,5 herausgelöst und neu im Unterabschnitt 02300–Recht etabliert. Im Fachdienst Recht ist diese zentrale Widerspruchsstelle auch organisatorisch zugewiesen.

**Aufgrund o.g. Organisations- und Strukturänderung sind auch innerhalb des optimierten Regiebetriebs Verschiebungen wie folgt vorgenommen worden:**

- Fachdienstleitung Infrastrukturmanagement (EG 12 TVöD) ist neu mit 0,2 der Kostenstelle 2120000 und 0,8 der Kostenstelle 6160100 zugeordnet (bisher: 0,15 KS 2120000; 0,15 KS 3130100; 0,25 KS 4140100; 0,15 KS 6150200; 0,30 KS 6160100)
- Fachdienstleitung Grünflächenmanagement (EG 11 TVöD) ist neu der Kostenstelle 3130100 und 4140100 jeweils mit 0,5 zugewiesen (bisher: 1,0 KS 3130100)
- Teamleitung Beleuchtung (EG 9c TVöD) ist nunmehr zu 100% der Kostenstelle 6150200 zugeordnet (bisher: 0,5 KS 2120000 und 0,5 KS 6150200)



Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (413,17)** und der **Gesamtzahl der Planstellen 2025 (449,72)** errechnet sich eine Differenz von **36,55 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

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, dass zeitweilig die Ist-Besetzung über der Soll-Besetzung liegt. Dies ist jedoch im Rahmen der Soll/Ist-Differenz des Gesamtstellenplans abgedeckt.

Um im Sinne eines Wissenstransfers und einem geordneten On- und Offboarding bei planbaren Abgängen zukünftig eine „sanfte“ Übergabe zu gewährleisten, kann es zeitweilig zu Doppelbesetzungen kommen. Dies kann sich auch am 30.06. eines Jahres in der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen widerspiegeln, ist jedoch im Rahmen des Gesamtstellenplans abgedeckt. Zum 30.06.2025 ist dies im Unterabschnitt 13000–Feuerwehr sowie in den Kostenstelle 3130400–Friedhof und 8188100–Sportstätten Gebäudeunterhaltung geschehen.

#### **Hinweise zu Personalkosten:**

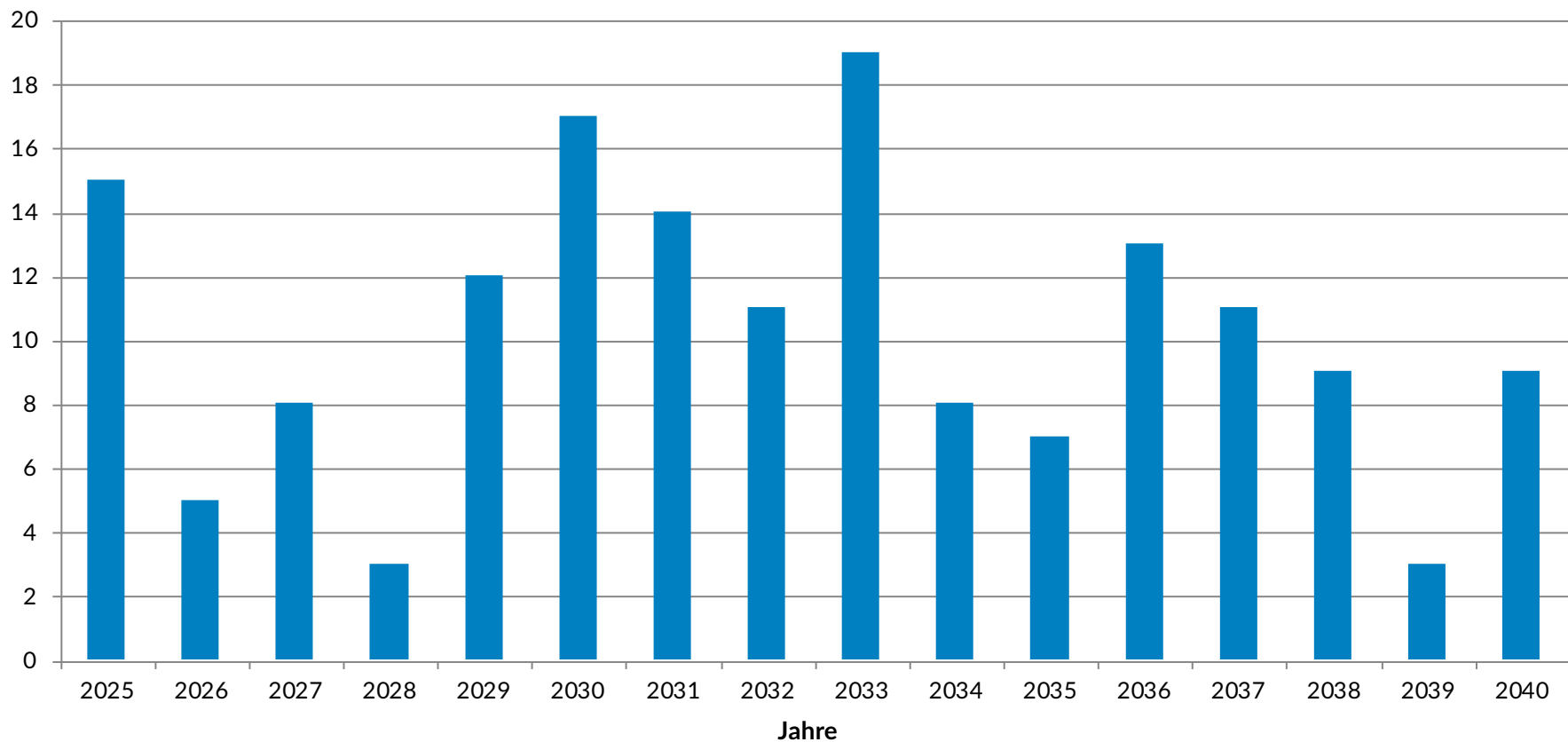
Die Personalkosten wurden auf der Basis der Ist-Besetzung der Stellen berechnet. Die Personalkosten aller Stellen wurden im Hinblick auf eine tatsächliche Besetzung einer Stelle geplant.

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.

Im Folgenden ist die Entwicklung der altersbedingten Abgänge der Jahre 2026 bis 2040 dargestellt. Berücksichtigt wurden alle geplanten und gesetzlich festgelegten Pension- und Renteneintritte. Nach derzeitigem Stand werden ca. 150 Mitarbeitende in den nächsten 14 Jahren in Pension (Beamte) bzw. Rente (Beschäftigte) eintreten. Im Jahr 2025 sind statt der zu erwartenden zehn Abgänge 16 Beschäftigte in die Altersrente eingetreten, dies ist insbesondere durch vorzeitige Renteneintritte bedingt.

Bei den altersbedingten Abgängen wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass jede Stelle nachbesetzt wird. Stattdessen liegt der Fokus darauf, Aufgaben zunehmend durch den Einsatz von Automatisierungstechnologien in Abhängigkeit von den jeweils verfügbaren technischen Möglichkeiten zu bewältigen.

### ENTWICKLUNG der altersbedingten Abgänge in den Jahren 2025 bis 2040



### Erläuterungen zu den Vermerken in den Stellenplantabellen:

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                         |

**Stellenplan 2026**  
**Teil A: Beamte**

Stand: 01.01.2026

| I. Kernverwaltung                        |                                              | Besoldung          |      |      |                         |                     |      |      |      |      |                     |       |       |      | Beamte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------|------|-------------------------|---------------------|------|------|------|------|---------------------|-------|-------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                              | a) Beamte auf Zeit |      |      | b)<br>höherer<br>Dienst | c) gehobener Dienst |      |      |      |      | d) mittlerer Dienst |       |       |      |                            |                                                        |                                                                  |                                                        |
|                                          |                                              | B5                 | B3   | B2   |                         | A14                 | A13  | A12  | A11  | A10  | A9                  | A9mDZ | A9mD  | A8   |                            |                                                        |                                                                  |                                                        |
| 00000                                    | Büro des Stadtrates                          |                    |      |      |                         |                     |      | 1,00 | 1,00 |      |                     |       |       |      | 2,00                       | 2,00                                                   | 0,85                                                             |                                                        |
| 00100                                    | Oberbürgermeister und Beigeordnete           | 1,00               | 1,00 | 1,00 |                         | 1,00                |      |      |      |      |                     |       | 1,00  |      | 5,00                       | 5,00                                                   | 5,00                                                             |                                                        |
| 02100                                    | Organisation                                 |                    |      |      |                         |                     |      |      | 1,00 |      |                     |       |       |      | 1,00                       |                                                        | 0,75                                                             | Tausch der EG 9b aus UA 02100 mit der A10 aus UA 02200 |
| 02110                                    | Digitalisierung und Prozessmanagement        |                    |      |      | 1,00                    |                     |      |      |      |      |                     |       |       |      | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                        |
| 02200                                    | Personalwesen                                |                    |      |      |                         |                     | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 |                     |       |       |      | 3,00                       | 4,00                                                   | 1,55                                                             |                                                        |
| 02300                                    | Recht                                        |                    |      |      |                         |                     | 0,80 | 1,00 |      |      |                     |       |       |      | 1,80                       | 0,80                                                   | 1,80                                                             | 0,5 von UA 05200 und 0,5 von UA 61300 verschoben       |
| 02720                                    | Meldestelle HinweisgeberschutzG/Antikorrupkt |                    |      |      |                         |                     | 0,20 |      |      |      |                     |       |       |      | 0,20                       | 0,20                                                   | 0,20                                                             |                                                        |
| 03000                                    | Stadtkämmerei                                |                    |      |      | 1,00                    |                     |      |      | 2,00 |      |                     |       |       |      | 3,00                       | 3,00                                                   | 2,95                                                             |                                                        |
| 03300                                    | Stadtkasse                                   |                    |      |      |                         |                     |      |      | 1,00 |      |                     |       |       |      | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                        |
| 03500                                    | Liegenschaftsverwaltung                      |                    |      |      |                         |                     |      |      |      |      |                     |       |       |      |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                        |
| 05000                                    | Standesamt                                   |                    |      |      |                         |                     |      | 1,00 |      |      |                     | 1,00  |       |      | 2,00                       | 2,00                                                   | 1,93                                                             |                                                        |
| 05200                                    | Kommunale Wahlen                             |                    |      |      |                         |                     |      |      |      |      |                     |       |       |      |                            | 0,50                                                   |                                                                  |                                                        |
| 11000                                    | Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung   |                    |      |      |                         |                     |      |      |      |      |                     | 3,00  |       |      | 3,00                       | 3,00                                                   | 2,88                                                             |                                                        |
| 13000                                    | Brandschutz                                  |                    |      |      |                         | 1,00                | 1,00 | 3,00 | 2,00 |      | 3,00                | 9,00  | 18,00 | 9,00 | 46,00                      | 44,00                                                  | 43,90                                                            | 2,0 Stellen Neuaufnahme                                |
| 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                       | 1,50                                                   | 1,00                                                             |                                                        |
| Stellenplan 2026                         |                                              | 1,00               | 1,00 | 1,00 | 3,00                    | 3,00                | 4,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00                | 13,00 | 19,00 | 9,00 | 73,00                      |                                                        |                                                                  |                                                        |
| Stellenplan 2025                         |                                              | 1,00               | 1,00 | 1,00 | 3,00                    | 3,00                | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 1,00 | 3,00                | 8,00  | 23,00 | 9,00 |                            | 72,00                                                  |                                                                  |                                                        |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                                              | 1,00               | 1,00 | 1,00 | 2,95                    | 3,00                | 4,78 | 6,82 | 6,38 |      | 3,00                | 7,88  | 23,00 | 8,00 |                            |                                                        | 68,81                                                            |                                                        |

**Stellenplan 2026**  
**Teil A: Beamte - Regiebetrieb**

Stand: 01.01.2026

| I. Regiebetrieb                             |                                  | Besoldung          |    |    |                         |                     |     |      |     |     |                     |       |      |    | Beamte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----|----|-------------------------|---------------------|-----|------|-----|-----|---------------------|-------|------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt    | Gliederungsplan                  | a) Beamte auf Zeit |    |    | b)<br>höherer<br>Dienst | c) gehobener Dienst |     |      |     |     | d) mittlerer Dienst |       |      |    |                            |                                                        |                                                                  |                         |
|                                             |                                  | B5                 | B3 | B2 |                         | A14                 | A13 | A12  | A11 | A10 | A9                  | A9mDZ | A9mD | A8 |                            |                                                        |                                                                  |                         |
| 1110000                                     | Werkleitung und<br>Verwaltung    |                    |    |    | 1,00                    |                     |     |      |     |     |                     |       |      |    | 1,00                       | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                         |
| 1110100                                     | Controlling und<br>Beteiligungen |                    |    |    |                         |                     |     | 1,00 |     |     |                     |       |      |    | 1,00                       | 1,00                                                   | 0,90                                                             |                         |
| 8181000                                     | Gebäudewirtschaft                |                    |    |    |                         | 1,00                |     |      |     |     |                     |       | 1,00 |    | 2,00                       | 2,00                                                   | 1,75                                                             |                         |
| 8189000                                     | Liegenschaften                   |                    |    |    |                         |                     |     |      |     |     |                     | 1,00  |      |    | 1,00                       |                                                        |                                                                  |                         |
| Stellenplan 2026                            |                                  |                    |    |    | 1,00                    | 1,00                |     | 1,00 |     |     |                     | 1,00  | 1,00 |    | 5,00                       |                                                        |                                                                  |                         |
| Stellenplan 2025                            |                                  |                    |    |    | 1,00                    | 1,00                |     | 1,00 |     |     |                     |       | 1,00 |    | 4,00                       | 4,00                                                   |                                                                  |                         |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten<br>Stellen |                                  |                    |    |    | 1,00                    | 0,75                |     | 0,90 |     |     |                     |       | 1,00 |    |                            |                                                        | 3,65                                                             |                         |

# Stellenplan 2026

## Teil B: Beschäftigte

Stand: 01.01.2026

| I. Kernverwaltung                        |                                               |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   | Beschäftigte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                               | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                  |                                                        |                                                                  |                         |                                                                   |
|                                          |                                               | 14                                                               | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5 |                                  |                                                        |                                                                  |                         | 4                                                                 |
| 00100                                    | Oberbürgermeister und Beigeordnete            |                                                                  |      | 2,00 |      |      | 0,50 |      |      | 3,00 |      |      |   |                                  | 5,50                                                   | 5,50                                                             | 4,27                    |                                                                   |
| 02010                                    | Zentrale Angelegenheiten                      |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 0,60 |      | 1,79 |      |   |                                  | 2,39                                                   | 2,39                                                             | 1,79                    |                                                                   |
| 02100                                    | Organisation                                  |                                                                  |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |      |      |      |      |   |                                  | 2,00                                                   | 3,00                                                             | 1,41                    |                                                                   |
| 02110                                    | Digitalisierung und Prozessmanagement         |                                                                  |      |      | 2,50 | 1,00 |      | 2,00 |      |      |      |      |   |                                  | 5,50                                                   | 5,50                                                             | 4,21                    |                                                                   |
| 02200                                    | Personalwesen                                 |                                                                  |      |      |      |      | 2,00 | 4,50 | 2,00 |      |      | 0,95 |   |                                  | 9,45                                                   | 8,95                                                             | 9,34                    | Tausch der A10 aus UA 02200 mit EG 9b aus UA 02100                |
| 02300                                    | Recht                                         | 1,00                                                             | 2,00 |      |      |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |      |   |                                  | 5,00                                                   | 5,00                                                             | 5,75                    |                                                                   |
| 02400                                    | Pressestelle                                  |                                                                  |      |      |      | 1,00 | 1,54 |      |      |      |      |      |   |                                  | 2,54                                                   | 2,54                                                             | 2,23                    |                                                                   |
| 02700                                    | Gleichstellungsbeauftragte                    |                                                                  |      |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |   |                                  | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                    |                                                                   |
| 02710                                    | Datenschutz und Informationssicherheit        |                                                                  |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      |   |                                  | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                    | 0,50* KW einer EG 11 TVöD zu 12/2028                              |
| 02730                                    | Beauftr. f. Menschen m. Migrationshintergrund |                                                                  |      |      |      |      |      | 0,51 |      |      |      |      |   |                                  | 0,51                                                   | 0,51                                                             |                         |                                                                   |
| 03000                                    | Stadtkämmerei                                 |                                                                  |      | 1,00 |      | 0,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      | 1,00 |   |                                  | 5,33                                                   | 4,50                                                             | 4,86                    | 0,17 nach KS 1110100 verschoben, 1,0 EG 6 von UA 11000 verschoben |
| 03300                                    | Stadtkasse                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 2,00 | 4,00 | 1,00 |      |   |                                  | 7,00                                                   | 6,00                                                             | 4,85                    | 1,0 von UA 03400 verschoben                                       |
| 03400                                    | Steuern                                       |                                                                  |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00 | 2,00 |      |      |   |                                  | 4,00                                                   | 5,00                                                             | 3,67                    |                                                                   |
| 03500                                    | Liegenschaftsverwaltung                       |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                  |                                                        | 9,32                                                             | 8,46                    |                                                                   |
| 05000                                    | Standesamt                                    |                                                                  |      |      |      |      |      | 2,00 | 3,00 |      |      |      |   |                                  | 5,00                                                   | 5,00                                                             | 4,45                    |                                                                   |
| 05200                                    | Kommunale Wahlen                              |                                                                  |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |      |   |                                  | 0,50                                                   | 1,50                                                             | 0,50                    |                                                                   |
| 06000                                    | Stadtarchiv / Stadtchronik                    |                                                                  |      |      |      |      | 1,00 |      | 1,00 |      | 1,00 | 1,00 |   |                                  | 4,00                                                   | 4,00                                                             | 4,00                    |                                                                   |
| 06300                                    | IT                                            |                                                                  | 1,00 |      | 4,00 |      |      | 3,00 |      |      |      |      |   |                                  | 8,00                                                   | 8,51                                                             | 7,01                    |                                                                   |
| 08000                                    | Personalrat                                   |                                                                  |      |      |      |      | 0,50 |      | 0,50 |      |      |      |   |                                  | 1,00                                                   | 1,50                                                             | 0,50                    |                                                                   |
| 08100                                    | Schwerbehindertenvertretung                   |                                                                  |      |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |   |                                  | 0,50                                                   | 0,50                                                             | 0,50                    |                                                                   |
| 08200                                    | Gesundheitsmanagement                         |                                                                  |      |      |      |      |      | 0,50 |      |      |      |      |   |                                  | 0,50                                                   | 0,50                                                             | 0,40                    |                                                                   |
| 08300                                    | Arbeitsschutz                                 |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |                                  | 0,00                                                   | 0,51                                                             |                         | Wegfall - ext. Vergabe                                            |
| 11000                                    | Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung    |                                                                  |      | 1,00 |      | 1,00 |      |      | 4,00 | 4,00 |      | 6,00 |   |                                  | 16,00                                                  | 17,00                                                            | 16,36                   |                                                                   |

| I. Kernverwaltung                        |                                                  |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       | Beschäftigte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                                  | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       |                                  |                                                        |                                                                  |                         |                                                                                                  |
|                                          |                                                  | 14                                                               | 13   | 12   | 11    | 10    | 9c    | 9b    | 9a    | 8     | 7    | 6     | 5     |                                  |                                                        |                                                                  |                         | 4                                                                                                |
| 11030                                    | Gewerbeangelegenheiten                           |                                                                  |      |      |       | 1,00  |       |       | 1,80  | 1,00  |      |       |       |                                  | 3,80                                                   | 3,80                                                             | 3,57                    |                                                                                                  |
| 11060                                    | Bürgerservice und<br>Einwohnermeldewesen         |                                                                  |      |      | 1,00  |       | 0,50  |       | 1,00  | 6,90  |      |       | 2,80  |                                  | 12,20                                                  | 12,20                                                            | 11,19                   |                                                                                                  |
| 11300                                    | Straßenverkehr                                   |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       |                                  |                                                        | 4,00                                                             |                         |                                                                                                  |
| 12100                                    | Klimaschutz                                      |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       |                                  |                                                        | 2,00                                                             | 1,00                    |                                                                                                  |
| 13000                                    | Brandschutz                                      |                                                                  |      |      |       |       |       |       | 2,00  | 1,00  |      |       |       |                                  | 3,00                                                   | 3,00                                                             | 3,54                    |                                                                                                  |
| 20010                                    | Schulverwaltung                                  |                                                                  |      |      | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 3,82  |       |      |       | 0,39  |                                  | 8,21                                                   | 8,62                                                             | 7,28                    | 1,00* KW einer EG 9a TVöD<br>zu 12/2027 0,33<br>weggefallen und 0,08 nach UA<br>21100 verschoben |
| 21100                                    | Grundschulen                                     |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       | 3,60  |                                  | 3,60                                                   | 3,53                                                             | 3,22                    |                                                                                                  |
| 22500                                    | Regelschulen                                     |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       | 2,82  |                                  | 2,82                                                   | 2,77                                                             | 2,74                    |                                                                                                  |
| 23000                                    | Gymnasien                                        |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       | 2,69  |                                  | 2,69                                                   | 2,77                                                             | 2,77                    |                                                                                                  |
| 26000                                    | Gemeinschaftsschule                              |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       | 1,00  |                                  | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                    |                                                                                                  |
| 30000                                    | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten        |                                                                  |      | 1,00 |       |       | 0,50  |       | 2,00  | 1,00  |      |       |       |                                  | 4,50                                                   | 4,50                                                             | 4,50                    |                                                                                                  |
| 32100                                    | Thüringer Museum                                 |                                                                  | 1,00 |      |       | 1,00  | 1,00  | 1,00  |       |       |      | 1,00  | 1,90  | 2,67                             | 9,57                                                   | 9,57                                                             | 8,84                    |                                                                                                  |
| 35200                                    | Bibliothek                                       |                                                                  |      |      | 1,00  |       | 1,77  | 1,00  |       |       |      | 5,00  |       |                                  | 8,77                                                   | 8,77                                                             | 8,31                    |                                                                                                  |
| 36200                                    | Klimaschutz                                      |                                                                  |      |      | 1,00  |       |       |       |       |       |      |       |       |                                  | 1,00                                                   |                                                                  |                         | bisherige Zuordnung: UA<br>12100                                                                 |
| 36500                                    | Denkmalpflege                                    |                                                                  |      |      |       |       |       |       |       |       |      |       |       |                                  |                                                        | 2,00                                                             | 1,82                    |                                                                                                  |
| 36600                                    | Untere Denkmalschutzbehörde                      |                                                                  |      |      | 1,00  |       |       |       | 1,00  |       |      |       |       |                                  | 2,00                                                   |                                                                  |                         | bisherige Zuordnung: UA<br>36500                                                                 |
| 40700                                    | Verwaltung der Jugendhilfe                       |                                                                  |      |      |       |       |       | 0,77  |       |       |      |       |       |                                  | 0,77                                                   | 0,77                                                             | 0,77                    |                                                                                                  |
| 46080                                    | Kinderbeauftragte                                |                                                                  |      |      |       |       |       |       | 1,00  |       |      |       |       |                                  | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                    |                                                                                                  |
| 46400                                    | Kindertagesstätten                               |                                                                  |      | 1,00 |       | 1,00  |       |       | 3,00  |       |      |       |       |                                  | 5,00                                                   | 5,00                                                             | 4,40                    |                                                                                                  |
| 59000                                    | Touristische Infrastruktur                       |                                                                  |      |      |       |       | 2,00  |       |       |       |      |       |       |                                  | 2,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                    | 1,0 von UA 03500<br>verschoben                                                                   |
| 61000                                    | Stadtplanung                                     |                                                                  | 1,00 | 2,00 | 3,77  | 3,00  |       |       | 1,00  |       |      |       |       |                                  | 10,77                                                  | 13,27                                                            | 11,23                   | Streichung von 0,5 EG 14<br>und 1,0 EG 10                                                        |
| 61300                                    | Bauordnung                                       |                                                                  |      |      | 2,00  | 2,00  |       | 2,00  | 1,00  |       |      |       | 1,00  |                                  | 8,00                                                   | 8,00                                                             | 6,23                    |                                                                                                  |
| 73000                                    | Märkte                                           |                                                                  |      |      |       |       |       |       | 0,20  |       |      |       |       |                                  | 0,20                                                   | 0,20                                                             | 0,20                    |                                                                                                  |
| 79110                                    | sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr |                                                                  |      | 1,00 | 1,00  |       |       |       |       |       |      |       |       |                                  | 2,00                                                   | 3,00                                                             | 1,77                    |                                                                                                  |
| Stellenplan 2026                         |                                                  | 1,00                                                             | 5,00 | 9,00 | 19,27 | 15,34 | 14,81 | 19,28 | 33,42 | 21,90 | 3,79 | 17,95 | 16,21 | 2,67                             | 179,63                                                 |                                                                  |                         | 0,00* KU 1,50* KW                                                                                |
| Stellenplan 2025                         |                                                  | 2,00                                                             | 5,00 | 9,00 | 23,78 | 17,01 | 15,31 | 18,28 | 41,96 | 23,90 | 4,00 | 17,95 | 19,13 | 2,67                             |                                                        | 200,00                                                           |                         |                                                                                                  |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                                                  | 2,00                                                             | 4,91 | 8,44 | 18,80 | 12,96 | 13,67 | 16,18 | 33,76 | 20,23 | 3,53 | 17,49 | 15,11 | 2,18                             |                                                        |                                                                  | 172,94                  |                                                                                                  |

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte - Regiebetrieb**

Stand: 01.01.2026

| I. Regiebetrieb                          |                                            |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      |       |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen                                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                            | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |                                  |                                                        |                                                                  |                                                                                                               |
|                                          |                                            | 14                                                               | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2    |                                  |                                                        |                                                                  |                                                                                                               |
| 1110000                                  | Werkleitung und<br>Verwaltung              | 0,50                                                             |      |      |      |      |    |      |      | 1,00 |      |       |      |      |      | 1,50                             | 1,50                                                   | 1,50                                                             |                                                                                                               |
| 1110100                                  | Controlling und<br>Beteiligungen           |                                                                  |      | 1,00 | 0,67 | 2,00 |    |      |      |      |      |       |      |      |      | 3,67                             | 3,50                                                   | 3,42                                                             | 0,17 von UA 03000<br>verschoben                                                                               |
| 1110200                                  | Buchhaltung                                | 0,50                                                             |      |      |      |      |    |      | 2,00 | 2,00 |      |       |      |      |      | 4,50                             | 3,50                                                   | 3,27                                                             | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                                                                              |
| 1110300                                  | Zentrale Vergabestelle<br>und Beschaffung  |                                                                  |      | 1,00 |      |      |    |      | 3,00 |      |      |       |      |      |      | 4,00                             | 4,00                                                   | 3,87                                                             |                                                                                                               |
| 2120000                                  | Abteilung Verkehrsflächen<br>und - anlagen |                                                                  | 1,20 | 1,00 | 7,00 |      |    | 4,00 | 1,00 | 1,00 |      | 1,00  | 3,00 | 1,00 |      | 20,20                            | 14,65                                                  | 17,87                                                            | 1,0 Neuaufnahme; 1,0 aus UA<br>61000 (Verkehrsplanung) und<br>4,0 aus UA 13000<br>(Straßenverkehr) verschoben |
| 3130100                                  | Abteilungskosten Friedhof                  |                                                                  |      | 0,50 |      |      |    | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00  |      |      | 1,00 | 4,50                             | 5,15                                                   | 4,01                                                             |                                                                                                               |
| 3130400                                  | Friedhof                                   |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 7,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00                            | 10,00                                                  | 10,64                                                            |                                                                                                               |
| 4140100                                  | Abteilungskosten Grün                      |                                                                  |      | 0,50 |      |      |    | 0,50 |      |      |      |       |      |      |      | 1,00                             | 1,75                                                   | 1,47                                                             |                                                                                                               |
| 4140200                                  | Grünanlagen                                |                                                                  |      |      | 3,00 |      |    |      | 1,00 | 4,00 |      | 13,00 |      |      |      | 21,00                            | 20,00                                                  | 19,46                                                            |                                                                                                               |
| 4140600                                  | Baumschutz                                 |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,97                                                             |                                                                                                               |
| 4140800                                  | Spielplätze                                |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      | 1,00 |       |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                                                                               |
| 5187100                                  | Parkhaus Uferstraße                        |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,34  |      |      |      | 0,34                             | 0,34                                                   | 0,34                                                             |                                                                                                               |
| 5187200                                  | Parkhaus Am Markt                          |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,33  |      |      |      | 0,33                             | 0,33                                                   | 0,33                                                             |                                                                                                               |
| 5187300                                  | Parkplätze                                 |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,22  |      |      |      | 0,22                             | 0,22                                                   | 0,22                                                             |                                                                                                               |
| 5187400                                  | Caravanstellplätze                         |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,11  |      |      |      | 0,11                             | 0,11                                                   | 0,11                                                             |                                                                                                               |
| 6150200                                  | Beleuchtung                                |                                                                  |      |      |      | 1,00 |    |      |      |      |      | 5,00  |      |      |      | 6,00                             | 5,65                                                   | 6,00                                                             |                                                                                                               |
| 6160100                                  | Abteilungskosten Bauhof                    |                                                                  | 0,80 |      |      |      |    | 0,50 |      |      |      |       |      |      |      | 1,30                             | 2,80                                                   | 1,80                                                             |                                                                                                               |
| 6160200                                  | Straßenunterhaltung<br>Bauhof              |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 | 4,00 |      |      | 13,00 |      |      |      | 18,00                            | 19,00                                                  | 18,90                                                            |                                                                                                               |
| 6160400                                  | Beschilderung                              |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                                                                               |
| 6160900                                  | Grundstück und Gebäude<br>Bauhof           |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 1,00                             |                                                        |                                                                  | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                                                                              |
| 6190000                                  | Fahrzeugpool                               |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 2,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                                                                              |
| 6190200                                  | Werkstatt                                  |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 2,00  |      |      |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,00                                                             |                                                                                                               |
| 7170700                                  | Kommunalwald                               |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,95                                                             |                                                                                                               |



| I. Regiebetrieb                             |                                     |                                                                  |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt    | Gliederungsplan                     | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      |                                  |                                                        |                                                                  |                                         |
|                                             |                                     | 14                                                               | 12   | 11   | 10    | 9c   | 9b   | 9a    | 8     | 7     | 6    | 5     | 4    | 3    | 2    |                                  |                                                        |                                                                  |                                         |
| 8181000                                     | Gebäudewirtschaft                   |                                                                  | 1,00 |      | 7,00  | 1,00 | 1,00 | 4,77  |       | 1,00  |      | 10,00 |      |      |      | 25,77                            | 24,77                                                  | 23,86                                                            |                                         |
| 8188100                                     | Sportstätten<br>Gebäudeunterhaltung |                                                                  |      |      | 1,00  |      |      | 1,00  |       | 1,00  |      | 7,00  |      |      |      | 10,00                            | 10,00                                                  | 10,59                                                            |                                         |
| 8189000                                     | Liegenschaften                      |                                                                  |      | 1,00 |       | 1,00 |      | 4,82  | 1,00  |       |      |       |      |      |      | 7,82                             |                                                        |                                                                  | 1,00* KW einer EG 9a TVöD<br>zu 12/2030 |
| Stellenplan 2026                            |                                     | 1,00                                                             | 3,00 | 5,00 | 18,67 | 5,00 | 1,00 | 20,59 | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 63,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 149,26                           |                                                        |                                                                  | 0,00* KU 1,00* KW                       |
| Stellenplan 2025                            |                                     | 1,00                                                             | 3,00 | 4,00 | 17,50 | 5,00 | 1,00 | 13,77 | 10,00 | 9,00  | 1,00 | 59,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |                                  | 134,27                                                 |                                                                  |                                         |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten<br>Stellen |                                     | 1,00                                                             | 3,00 | 3,95 | 16,47 | 3,87 | 1,00 | 15,45 | 10,00 | 9,77  | 1,00 | 57,31 | 5,00 | 3,00 | 1,77 |                                  |                                                        | 134,58                                                           |                                         |

**Stellenplan 2026**  
**Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Stand: 01.01.2026

| I. Kernverwaltung                        |                               |                                                                  |      |      |      |      |      |       |                          |                                                        |                                                                  |                         |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan               | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |      |       | Beschäftigte<br>zusammen | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |
|                                          |                               | S15                                                              | S13  | S12  | S11b | S09  | S08b | S08a  |                          |                                                        |                                                                  |                         |
| 46060                                    | KJZ Alte Posthaltere          |                                                                  |      | 0,97 | 1,90 |      | 0,90 |       | 3,77                     | 3,77                                                   | 3,76                                                             |                         |
| 46401                                    | Kindertagesstätte Spatzennest | 0,90                                                             | 0,90 |      |      |      | 1,00 | 16,06 | 18,86                    | 18,86                                                  | 15,42                                                            |                         |
| 46406                                    | Kindertagesstätte Kindertraum |                                                                  | 0,97 |      |      | 0,90 |      | 7,76  | 9,63                     | 9,63                                                   | 7,65                                                             |                         |
| 46460                                    | Kindertagesstätte Zwergenland |                                                                  | 0,82 |      |      | 0,90 |      | 5,47  | 7,19                     | 7,19                                                   | 6,31                                                             |                         |
| Stellenplan 2026                         |                               | 0,90                                                             | 2,69 | 0,97 | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 29,29 | 39,45                    |                                                        |                                                                  |                         |
| Stellenplan 2025                         |                               | 0,90                                                             | 2,69 | 0,97 | 1,90 | 1,80 | 1,90 | 29,29 |                          | 39,45                                                  |                                                                  |                         |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                               | 0,90                                                             | 2,69 | 0,97 | 1,90 | 1,79 | 0,90 | 24,00 |                          |                                                        | 33,14                                                            |                         |

**Stellenplan 2026**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Stand: 01.01.2026

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                                   | Zahl der Stellen 2026 |                                          |           | Zahl der Stellen 2025 |                                          |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am<br>30.06.2025 |                                          |           | Vermerke, Erläuterungen                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                   | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                                  | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                                                                         |
| 00000                                    | Büro des Stadtrates                               | 2,00                  |                                          | 2,00      | 2,00                  |                                          | 2,00      | 0,85                                                    |                                          | 0,85      |                                                                         |
| 00100                                    | Oberbürgermeister und<br>Beigeordnete             | 5,00                  | 5,50                                     | 10,50     | 5,00                  | 5,50                                     | 10,50     | 5,00                                                    | 4,27                                     | 9,27      |                                                                         |
| 02010                                    | Zentrale Angelegenheiten                          |                       | 2,39                                     | 2,39      |                       | 2,39                                     | 2,39      |                                                         | 1,79                                     | 1,79      |                                                                         |
| 02100                                    | Organisation                                      | 1,00                  | 2,00                                     | 3,00      |                       | 3,00                                     | 3,00      | 0,75                                                    | 1,41                                     | 2,16      | Tausch der EG 9b aus UA<br>02100 mit der A10 aus<br>UA 02200            |
| 02110                                    | Digitalisierung und<br>Prozessmanagement          | 1,00                  | 5,50                                     | 6,50      | 1,00                  | 5,50                                     | 6,50      | 1,00                                                    | 4,21                                     | 5,21      |                                                                         |
| 02200                                    | Personalwesen                                     | 3,00                  | 9,45                                     | 12,45     | 4,00                  | 8,95                                     | 12,95     | 1,56                                                    | 9,34                                     | 10,9      | Tausch der A10 aus UA<br>02200 mit EG 9b aus UA<br>02100                |
| 02300                                    | Recht                                             | 1,80                  | 5,00                                     | 6,80      | 0,80                  | 5,00                                     | 5,80      | 1,80                                                    | 5,75                                     | 7,55      | 0,5 von UA 05200 und<br>0,5 von UA 61300<br>verschoben                  |
| 02400                                    | Pressestelle                                      |                       | 2,54                                     | 2,54      |                       | 2,54                                     | 2,54      |                                                         | 2,23                                     | 2,23      |                                                                         |
| 02700                                    | Gleichstellungsbeauftragte                        |                       | 1,00                                     | 1,00      |                       | 1,00                                     | 1,00      |                                                         | 1,00                                     | 1,00      |                                                                         |
| 02710                                    | Datenschutz und<br>Informationssicherheit         |                       | 1,00                                     | 1,00      |                       | 1,00                                     | 1,00      |                                                         | 1,00                                     | 1,00      | 0,50* KW einer EG 11<br>TVöD zu 12/2028                                 |
| 02720                                    | Meldestelle Hinweisgeber-<br>schutzG/Antikorrump. | 0,20                  |                                          | 0,20      | 0,20                  |                                          | 0,20      | 0,20                                                    |                                          | 0,20      |                                                                         |
| 02730                                    | Beauftr. f. Menschen m.<br>Migrationshintergrund  |                       | 0,51                                     | 0,51      |                       | 0,51                                     | 0,51      |                                                         | 0,00                                     | 0,00      |                                                                         |
| 03000                                    | Stadtkämmerei                                     | 3,00                  | 5,33                                     | 8,33      | 3,00                  | 4,50                                     | 7,50      | 2,95                                                    | 4,86                                     | 7,81      | 0,17 nach KS 1110100<br>verschoben, 1,0 EG 6 von<br>UA 11000 verschoben |
| 03300                                    | Stadtkasse                                        | 1,00                  | 7,00                                     | 8,00      | 1,00                  | 6,00                                     | 7,00      | 1,00                                                    | 4,85                                     | 5,85      | 1,0 von UA 03400<br>verschoben                                          |
| 03400                                    | Steuern                                           |                       | 4,00                                     | 4,00      |                       | 5,00                                     | 5,00      |                                                         | 3,67                                     | 3,67      |                                                                         |
| 03500                                    | Liegenschaftsverwaltung                           |                       |                                          | 0,00      | 1,00                  | 9,32                                     | 10,32     | 1,00                                                    | 8,46                                     | 9,46      |                                                                         |
| 05000                                    | Standesamt                                        | 2,00                  | 5,00                                     | 7,00      | 2,00                  | 5,00                                     | 7,00      | 1,93                                                    | 4,45                                     | 6,38      |                                                                         |
| 05200                                    | Kommunale Wahlen                                  |                       | 0,50                                     | 0,50      | 0,50                  | 1,50                                     | 2,00      |                                                         | 0,50                                     | 0,50      |                                                                         |
| 06000                                    | Stadtarchiv / Stadtchronik                        |                       | 4,00                                     | 4,00      |                       | 4,00                                     | 4,00      |                                                         | 4,00                                     | 4,00      |                                                                         |
| 06300                                    | IT                                                |                       | 8,00                                     | 8,00      |                       | 8,51                                     | 8,51      |                                                         | 7,01                                     | 7,01      |                                                                         |
| 08000                                    | Personalrat                                       |                       | 1,00                                     | 1,00      |                       | 1,50                                     | 1,50      |                                                         | 0,50                                     | 0,50      |                                                                         |
| 08100                                    | Schwerbehindertenvertret.                         |                       | 0,50                                     | 0,50      |                       | 0,50                                     | 0,50      |                                                         | 0,50                                     | 0,50      |                                                                         |
| 08200                                    | Gesundheitsmanagement                             |                       | 0,50                                     | 0,50      |                       | 0,50                                     | 0,50      |                                                         | 0,40                                     | 0,40      |                                                                         |
| 08300                                    | Arbeitsschutz                                     |                       |                                          | 0,00      |                       | 0,51                                     | 0,51      |                                                         | 0,00                                     | 0,00      | Wegfall - ext. Vergabe                                                  |

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                                  | Zahl der Stellen 2026 |                                          |           | Zahl der Stellen 2025 |                                          |           | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am<br>30.06.2025 |                                          |           | Erläuterungen                                                                                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                  | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt | Beamte                                                  | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt |                                                                                                 |
| 11000                                    | Angelegenh. der allg.<br>öffentlichen Ordnung    | 3,00                  | 16,00                                    | 19,00     | 3,00                  | 17,00                                    | 20,00     | 2,88                                                    | 16,36                                    | 19,24     |                                                                                                 |
| 11030                                    | Gewerbeangelegenheiten                           |                       | 3,80                                     | 3,80      |                       | 3,80                                     | 3,80      |                                                         | 3,57                                     | 3,57      |                                                                                                 |
| 11060                                    | Bürgerservice und<br>Einwohnermeldewesen         |                       | 12,20                                    | 12,20     |                       | 12,20                                    | 12,20     |                                                         | 11,19                                    | 11,19     |                                                                                                 |
| 11300                                    | Straßenverkehr                                   |                       |                                          | 0,00      |                       | 4,00                                     | 4,00      |                                                         |                                          | 0,00      |                                                                                                 |
| 12100                                    | Klimaschutz                                      |                       |                                          | 0,00      |                       | 2,00                                     | 2,00      |                                                         | 1,00                                     | 1,00      |                                                                                                 |
| 13000                                    | Brandschutz                                      | 46,00                 | 3,00                                     | 49,00     | 44,00                 | 3,00                                     | 47,00     | 43,90                                                   | 3,54                                     | 47,44     | 2,0 Stellen Neuaufnahme                                                                         |
| 14100                                    | Zivilschutz                                      | 1,00                  |                                          | 1,00      | 1,00                  |                                          | 1,00      | 1,00                                                    |                                          | 1,00      |                                                                                                 |
| 20010                                    | Schulverwaltung                                  | 1,00                  | 8,21                                     | 9,21      | 1,00                  | 8,62                                     | 9,62      | 1,00                                                    | 7,28                                     | 8,28      | 1,00* KW einer EG 9a<br>TVöD zu 12/2027 0,33<br>weggefallen und 0,08<br>nach UA 21100 verschob. |
| 21100                                    | Grundschulen                                     |                       | 3,60                                     | 3,60      |                       | 3,53                                     | 3,53      |                                                         | 3,22                                     | 3,22      |                                                                                                 |
| 22500                                    | Regelschulen                                     |                       | 2,82                                     | 2,82      |                       | 2,77                                     | 2,77      |                                                         | 2,74                                     | 2,74      |                                                                                                 |
| 23000                                    | Gymnasien                                        |                       | 2,69                                     | 2,69      |                       | 2,77                                     | 2,77      |                                                         | 2,77                                     | 2,77      |                                                                                                 |
| 26000                                    | Gemeinschaftsschule                              |                       | 1,00                                     | 1,00      |                       | 1,00                                     | 1,00      |                                                         | 1,00                                     | 1,00      |                                                                                                 |
| 30000                                    | Verwaltung kultureller<br>Angelegenheiten        |                       | 4,50                                     | 4,50      |                       | 4,50                                     | 4,50      |                                                         | 4,50                                     | 4,50      |                                                                                                 |
| 32100                                    | Thüringer Museum                                 |                       | 9,57                                     | 9,57      |                       | 9,57                                     | 9,57      |                                                         | 8,85                                     | 8,85      |                                                                                                 |
| 35200                                    | Bibliothek                                       |                       | 8,77                                     | 8,77      |                       | 8,77                                     | 8,77      |                                                         | 8,31                                     | 8,31      |                                                                                                 |
| 36200                                    | Klimaschutz                                      |                       | 1,00                                     | 1,00      |                       |                                          | 0,00      |                                                         |                                          | 0,00      | bisherige Zuordnung: UA<br>12100                                                                |
| 36500                                    | Denkmalpflege                                    |                       |                                          | 0,00      |                       | 2,00                                     | 2,00      |                                                         | 1,82                                     | 1,82      |                                                                                                 |
| 36600                                    | Untere<br>Denkmalschutzbehörde                   |                       | 2,00                                     | 2,00      |                       |                                          | 0,00      |                                                         |                                          | 0,00      | bisherige Zuordnung: UA<br>36500                                                                |
| 40700                                    | Verwaltung der Jugendhilfe                       |                       | 0,77                                     | 0,77      |                       | 0,77                                     | 0,77      |                                                         | 0,77                                     | 0,77      |                                                                                                 |
| 46060                                    | KJZ Alte Posthalterei                            |                       | 3,77                                     | 3,77      |                       | 3,77                                     | 3,77      |                                                         | 3,77                                     | 3,77      |                                                                                                 |
| 46080                                    | Kinderbeauftragte                                |                       | 1,00                                     | 1,00      |                       | 1,00                                     | 1,00      |                                                         | 1,00                                     | 1,00      |                                                                                                 |
| 46400                                    | Kindertagesstätten                               | 1,00                  | 5,00                                     | 6,00      | 1,00                  | 5,00                                     | 6,00      | 1,00                                                    | 4,40                                     | 5,40      |                                                                                                 |
| 46401                                    | Kindertagesstätte                                |                       | 18,86                                    | 18,86     |                       | 18,86                                    | 18,86     |                                                         | 15,43                                    | 15,43     |                                                                                                 |
| 46406                                    | Kindertagesstätte                                |                       | 9,63                                     | 9,63      |                       | 9,63                                     | 9,63      |                                                         | 7,65                                     | 7,65      |                                                                                                 |
| 46460                                    | Kindertagesstätte                                |                       | 7,19                                     | 7,19      |                       | 7,19                                     | 7,19      |                                                         | 6,31                                     | 6,31      |                                                                                                 |
| 59000                                    | Touristische Infrastruktur                       |                       | 2,00                                     | 2,00      |                       | 1,00                                     | 1,00      |                                                         | 1,00                                     | 1,00      | 1,0 von UA 03500<br>verschoben                                                                  |
| 61000                                    | Stadtplanung                                     |                       | 10,77                                    | 10,77     |                       | 13,27                                    | 13,27     |                                                         | 11,23                                    | 11,23     | Streichung von 0,5 EG 14<br>und 1,0 EG 10                                                       |
| 61300                                    | Bauordnung                                       | 1,00                  | 8,00                                     | 9,00      | 1,50                  | 8,00                                     | 9,50      | 1,00                                                    | 6,23                                     | 7,23      |                                                                                                 |
| 73000                                    | Märkte                                           |                       | 0,20                                     | 0,20      |                       | 0,20                                     | 0,20      |                                                         | 0,20                                     | 0,20      |                                                                                                 |
| 79110                                    | sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr |                       | 2,00                                     | 2,00      |                       | 3,00                                     | 3,00      |                                                         | 1,77                                     | 1,77      |                                                                                                 |
| Insgesamt                                |                                                  | 73,00                 | 219,08                                   | 292,08    | 72,00                 | 239,45                                   | 311,45    | 68,82                                                   | 206,12                                   | 274,94    |                                                                                                 |

**Stellenplan 2026**  
**Teil D: Zusammenstellung - Regiebetrieb**

Stand: 01.01.2026

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                            | Zahl der Stellen 2026 |                                          |               | Zahl der Stellen 2025 |                                          |               | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am<br>30.06.2025 |                                          |               | Vermerke, Erläuterungen                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                                          |                                            | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt     | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt     | Beamte                                                  | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt     |                                                            |
| 1110000                                  | Werkleitung und<br>Verwaltung              | 1,00                  | 1,50                                     | 2,50          | 1,00                  | 1,50                                     | 2,50          | 1,00                                                    | 1,50                                     | 2,50          |                                                            |
| 1110100                                  | Controlling und<br>Beteiligungen           | 1,00                  | 3,67                                     | 4,67          | 1,00                  | 3,50                                     | 4,50          | 0,90                                                    | 3,42                                     | 4,32          | 0,17 von UA 03000<br>verschoben                            |
| 1110200                                  | Buchhaltung                                |                       | 4,50                                     | 4,50          |                       | 3,50                                     | 3,50          |                                                         | 3,27                                     | 3,27          | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                           |
| 1110300                                  | Zentrale Vergabestelle und<br>Beschaffung  |                       | 4,00                                     | 4,00          |                       | 4,00                                     | 4,00          |                                                         | 3,87                                     | 3,87          |                                                            |
| 2120000                                  | Abteilung Verkehrsflächen<br>und - anlagen |                       | 20,20                                    | 20,20         |                       | 14,65                                    | 14,65         |                                                         | 17,87                                    | 17,87         | 1,0 aus UA 61000, 4,0 aus<br>13000 verschob., 1,0 Neuaufn. |
| 3130100                                  | Abteilungskosten Friedhof                  |                       | 4,50                                     | 4,50          |                       | 5,15                                     | 5,15          |                                                         | 4,01                                     | 4,01          |                                                            |
| 3130400                                  | Friedhof                                   |                       | 10,00                                    | 10,00         |                       | 10,00                                    | 10,00         |                                                         | 10,64                                    | 10,64         |                                                            |
| 4140100                                  | Abteilungskosten Grün                      |                       | 2,00                                     | 2,00          |                       | 1,75                                     | 1,75          |                                                         | 1,47                                     | 1,47          |                                                            |
| 4140200                                  | Grünanlagen                                |                       | 20,00                                    | 20,00         |                       | 20,00                                    | 20,00         |                                                         | 19,46                                    | 19,46         |                                                            |
| 4140600                                  | Baumschutz                                 |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 0,97                                     | 0,97          |                                                            |
| 4140800                                  | Spielplätze                                |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 1,00                                     | 1,00          |                                                            |
| 5187100                                  | Parkhaus Uferstraße                        |                       | 0,34                                     | 0,34          |                       | 0,34                                     | 0,34          |                                                         | 0,34                                     | 0,34          |                                                            |
| 5187200                                  | Parkhaus Am Markt                          |                       | 0,33                                     | 0,33          |                       | 0,33                                     | 0,33          |                                                         | 0,33                                     | 0,33          |                                                            |
| 5187300                                  | Parkplätze                                 |                       | 0,22                                     | 0,22          |                       | 0,22                                     | 0,22          |                                                         | 0,22                                     | 0,22          |                                                            |
| 5187400                                  | Caravanstellplätze                         |                       | 0,11                                     | 0,11          |                       | 0,11                                     | 0,11          |                                                         | 0,11                                     | 0,11          |                                                            |
| 6150200                                  | Beleuchtung                                |                       | 6,00                                     | 6,00          |                       | 5,65                                     | 5,65          |                                                         | 6,00                                     | 6,00          |                                                            |
| 6160100                                  | Abteilungskosten Bauhof                    |                       | 1,30                                     | 1,30          |                       | 2,80                                     | 2,80          |                                                         | 1,80                                     | 1,80          |                                                            |
| 6160200                                  | Straßenunterhaltung Bauhof                 |                       | 18,00                                    | 18,00         |                       | 19,00                                    | 19,00         |                                                         | 18,90                                    | 18,90         |                                                            |
| 6160400                                  | Beschilderung                              |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 1,00                                     | 1,00          |                                                            |
| 6160900                                  | Grundstück und Gebäude<br>Bauhof           |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       |                                          | 0,00          |                                                         |                                          | 0,00          | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                           |
| 6190000                                  | Fahrzeugpool                               |                       | 2,00                                     | 2,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 1,00                                     | 1,00          | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                           |
| 6190200                                  | Werkstatt                                  |                       | 2,00                                     | 2,00          |                       | 2,00                                     | 2,00          |                                                         | 2,00                                     | 2,00          |                                                            |
| 7170700                                  | Kommunalwald                               |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 0,95                                     | 0,95          |                                                            |
| 8181000                                  | Gebäudewirtschaft                          | 2,00                  | 25,77                                    | 27,77         | 2,00                  | 24,77                                    | 26,77         | 1,75                                                    | 23,86                                    | 25,61         |                                                            |
| 8188100                                  | Sportstätten<br>Gebäudeunterhaltung        |                       | 10,00                                    | 10,00         |                       | 10,00                                    | 10,00         |                                                         | 10,59                                    | 10,59         |                                                            |
| 8189000                                  | Liegenschaften                             | 1,00                  | 7,82                                     | 8,82          |                       |                                          | 0,00          |                                                         |                                          | 0,00          | 1,00* KW 31.12.2030 einer<br>EG 9a TVöD                    |
| <b>Insgesamt</b>                         |                                            | <b>5,00</b>           | <b>149,26</b>                            | <b>154,26</b> | <b>4,00</b>           | <b>134,27</b>                            | <b>138,27</b> | <b>3,65</b>                                             | <b>134,58</b>                            | <b>138,23</b> |                                                            |

# Stellenplan 2026 Gesamtübersicht

Stand: 01.01.2026

|                                          | Zahl der Stellen 2026 |              |        | Zahl der Stellen 2025 |              |        | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025 |              |        |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------|
|                                          | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                                   | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen 2026 - Kernverwaltung            | 73,00                 | 219,08       | 292,08 |                       |              |        |                                          |              |        |
| Stellen 2025 - Kernverwaltung            |                       |              |        | 72,00                 | 239,45       | 311,45 |                                          |              |        |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                       |              |        |                       |              |        | 68,81                                    | 206,08       | 274,89 |

|                                          | Zahl der Stellen 2026 |              |        | Zahl der Stellen 2025 |              |        | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025 |              |        |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------|
|                                          | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                                   | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen 2026 - Regiebetrieb              | 5,00                  | 149,26       | 154,26 |                       |              |        |                                          |              |        |
| Stellen 2025 - Regiebetrieb              |                       |              |        | 4,00                  | 134,27       | 138,27 |                                          |              |        |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                       |              |        |                       |              |        | 3,65                                     | 134,58       | 138,23 |

|                                          | Zahl der Stellen 2026 |              |        | Zahl der Stellen 2025 |              |        | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025 |              |        |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------|
|                                          | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                                   | Beschäftigte | gesamt |
| Gesamtstellen 2026                       | 78,00                 | 368,34       | 446,34 |                       |              |        |                                          |              |        |
| Gesamtstellen 2025                       |                       |              |        | 76,00                 | 373,72       | 449,72 |                                          |              |        |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                       |              |        |                       |              |        | 72,46                                    | 340,66       | 413,12 |

# Stellenplan 2026

## Übersicht künftig wegfallender Stellen

Stand: 01.01.2026

### Kernverwaltung

| Unterabschnitt/<br>Kostenstelle                       | 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 | 01.01. - 31.12.2030 | Gesamt 2026 - 2030 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 02200 - Personalwesen                                 | 0,50                |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00               |
| 02710 - Datenschutz und Informationssicherheit        |                     |                     |                     | 0,50                |                     |                     | 0,50               |
| 03500 - Liegenschaftsverwaltung                       |                     |                     |                     |                     |                     | siehe KS 8189000    | 0,00               |
| 05200 - Wahlen                                        | 1,00                |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00               |
| 06300 - IT                                            | 0,51                |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00               |
| 08000 - Personalrat                                   | 0,50                |                     |                     |                     |                     |                     | 0,00               |
| 12100 - Klimaschutz                                   | 1,00                |                     |                     | siehe Vorbericht    |                     |                     | 0,00               |
| 20100 - Schulverwaltung                               |                     |                     | 1,00                |                     |                     |                     | 1,00               |
| 79110 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 1,00                |                     |                     | siehe Vorbericht    |                     |                     | 0,00               |
| <b>Zwischensumme</b>                                  | <b>4,51</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>         | <b>0,50</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,50</b>        |

### Regiebetrieb

|                                   |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8189000 - Liegenschaftsverwaltung |             |             |             |             |             | 1,00        | 1,00        |
| <b>Zwischensumme</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

|                  |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Insgesamt</b> | <b>4,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,50</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

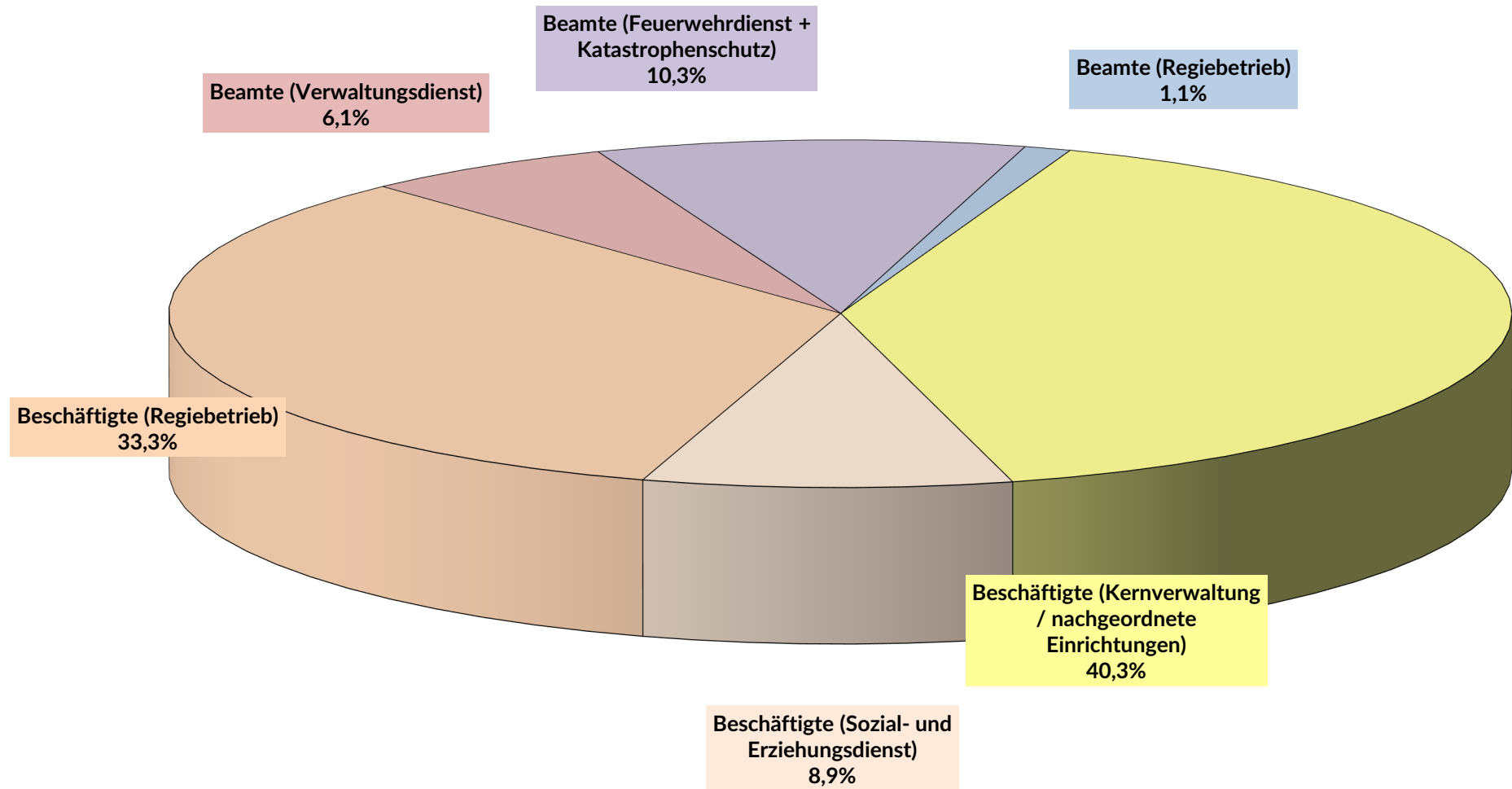
## Stellenplan 2026 Nachwuchskräfte

Stand: 01.01.2026

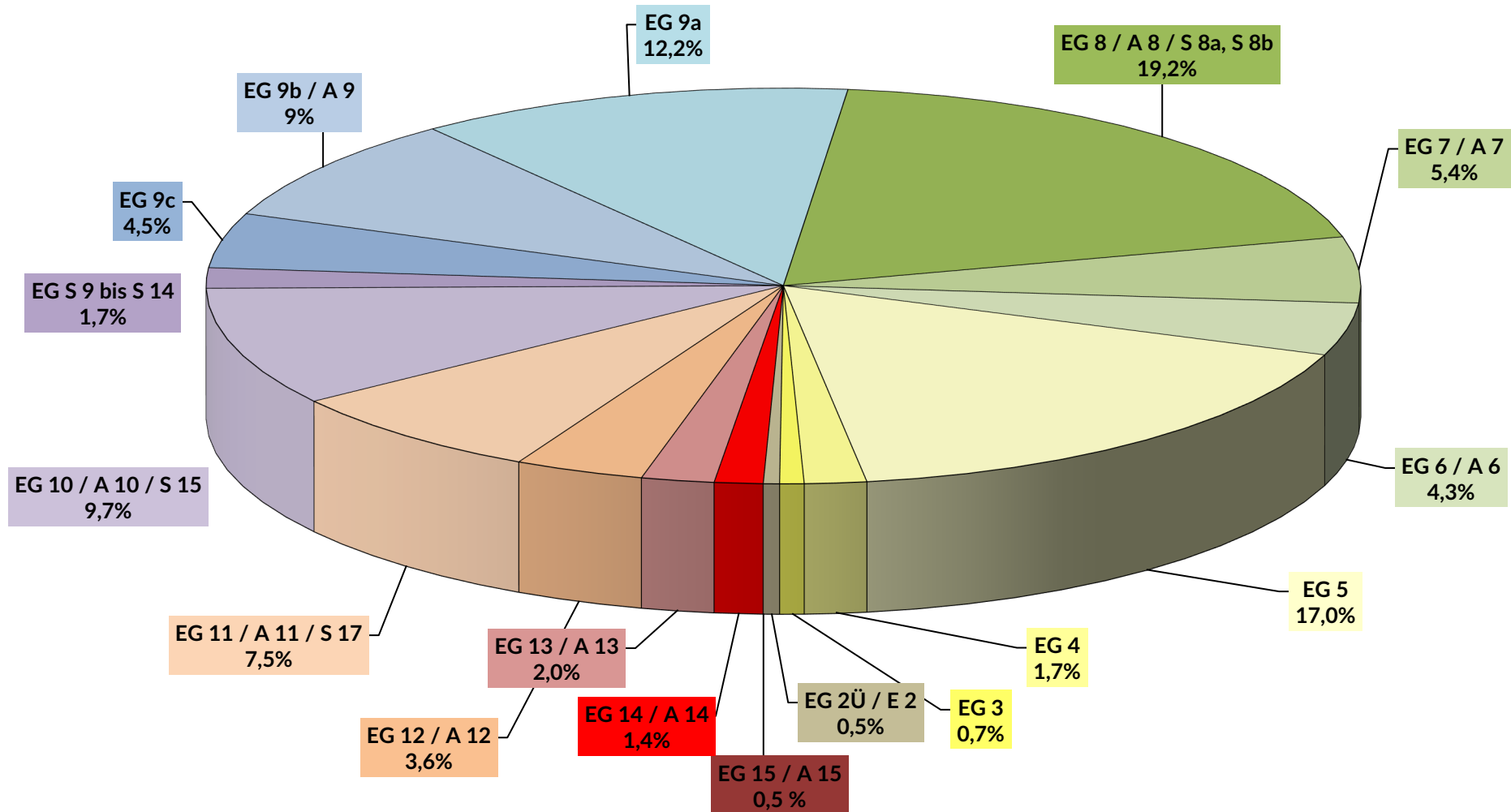
| Bezeichnung                                                                                                                             | Art der Vergütung    | 2026         | 2025         | 2024         | 2023         | 2022         | Vermerke, Erläuterungen                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volontär/-in                                                                                                                            | 0,5 EG 13            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,50         |                                                                                                                                                                                              |
| Stadtspektoranwärter/-innen                                                                                                             | Anwärterbezüge       | 4,00         | 4,00         | 4,00         | 2,50         | 3,00         | 1 Stelle 09/2023 - 08/2026<br>1 Stelle 09/2024 - 08/2027<br>2 Stellen 09/2025 - 08/2028                                                                                                      |
| Brandmeisteranwärter/-innen                                                                                                             | Anwärterbezüge       | 4,00         | 2,00         | 2,00         | 4,50         | 5,00         | 1 Stelle 04/2024 - 03/2026<br>geplant 3 Stellen 10/2026 - 03/2028                                                                                                                            |
| Ausbildung zum/zur<br>Verwaltungsfachangestellten                                                                                       | Ausbildungsvergütung | 10,00        | 12,00        | 12,00        | 14,00        | 13,00        | 1 Stelle 08/2023 - 07/2026<br>1 Stelle 08/2024 - 07/2026<br>2 Stellen 08/2024 - 07/2027<br>2 Stellen 08/2025 - 07/2027<br>2 Stellen 08/2025 - 07/2028<br>geplant 2 Stellen 08/2026 - 07/2029 |
| Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement im<br>öffentlichen Dienst                                                                         | Ausbildungsvergütung | 3,00         | 2,00         | 1,00         | 2,00         | 0,00         | 1 Stelle 08/2023 - 07/2026<br>2 Stellen 08/2025 - 07/2028                                                                                                                                    |
| Ausbildung zum/zur Fachangestellten für<br>Medien- und Informationsdienste,<br>Fachrichtung Bibliothek                                  | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 2,00         | 1 Stelle 08/2024 - 07/2027                                                                                                                                                                   |
| Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-<br>frau                                                                                         | Ausbildungsvergütung | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
| Bachelor-Studiengang<br>"Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt<br>Digitalisierungsmanagement"<br>an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 1,50         | 3,50         | 4,00         | 3,00         | 1 Stelle 10/2025 - 09/2028                                                                                                                                                                   |
| Ausbildung zum/zur Straßenwärter/-in                                                                                                    | Ausbildungsvergütung | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,50         | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
| Ausbildung zum/zur Gärtner/-in<br>Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau                                                               | Ausbildungsvergütung | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
| Ausbildung zum/ zur Fachinformatiker/-in -<br>Systemintegration                                                                         | Ausbildungsvergütung | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1 Stelle 09/2024 - 07/2027                                                                                                                                                                   |
| <b>Ausbildung insgesamt:</b>                                                                                                            |                      | <b>24,00</b> | <b>23,50</b> | <b>24,50</b> | <b>28,50</b> | <b>27,50</b> |                                                                                                                                                                                              |



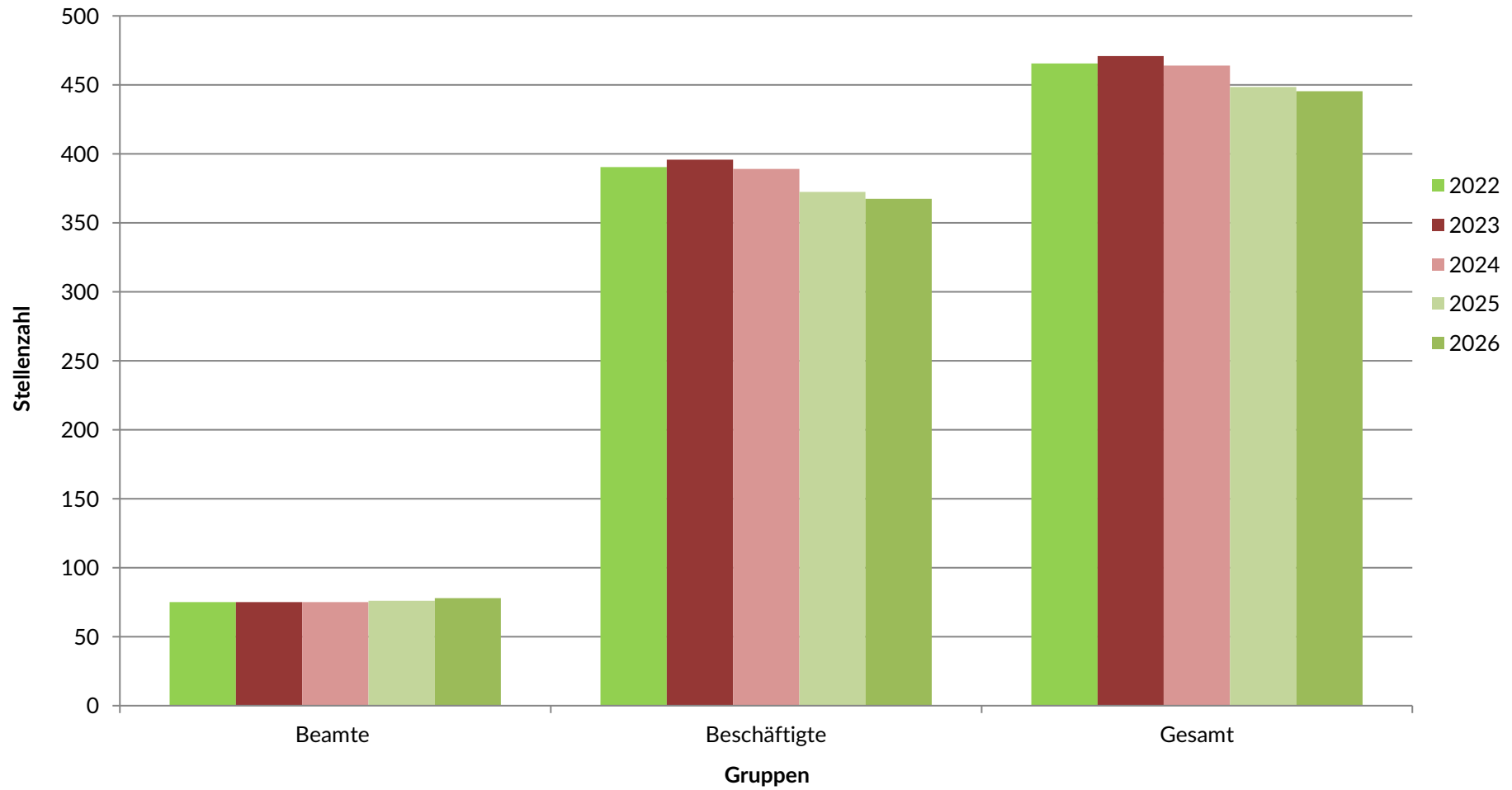
## STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2026



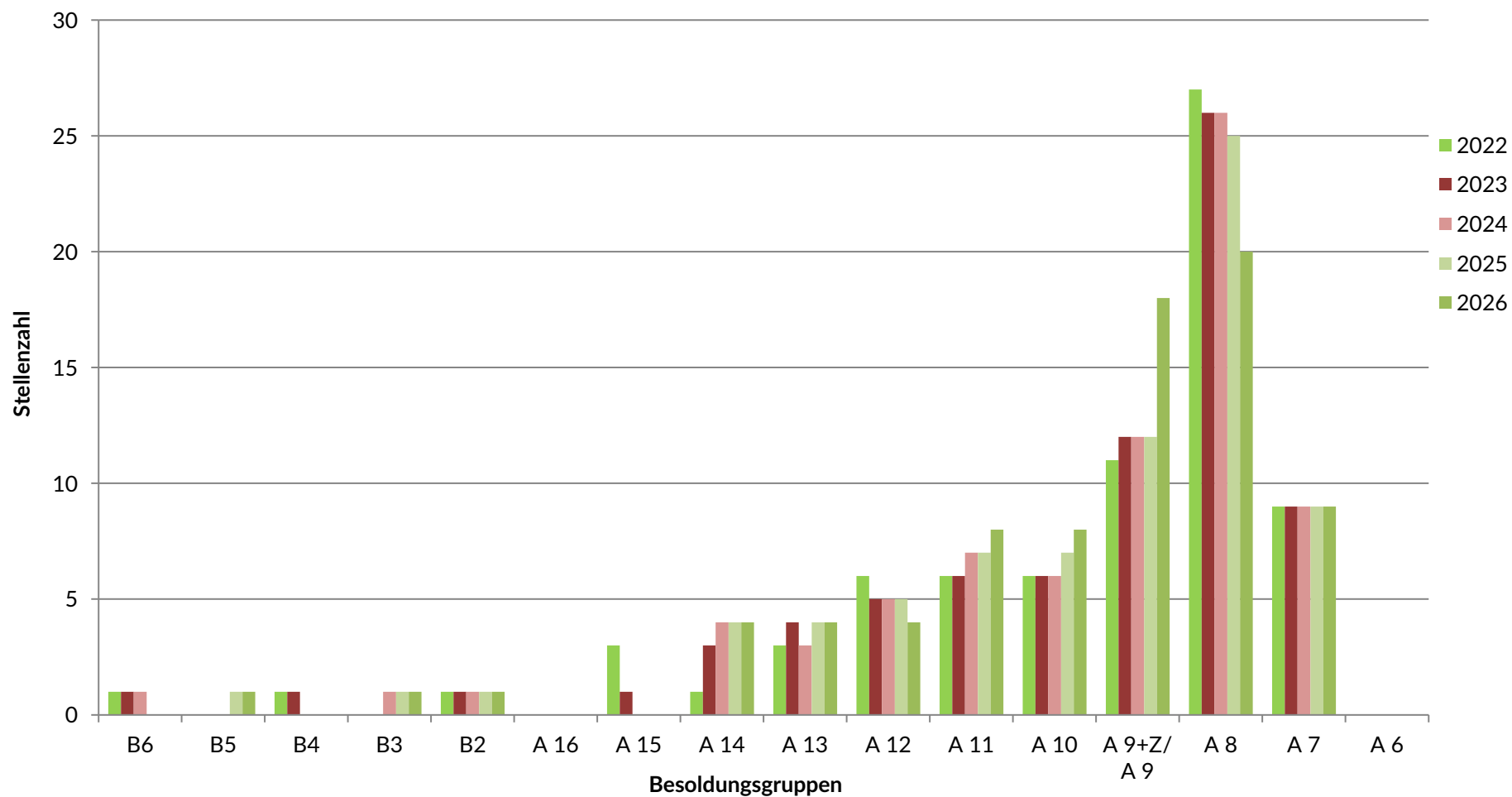
**STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2026**  
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und  
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



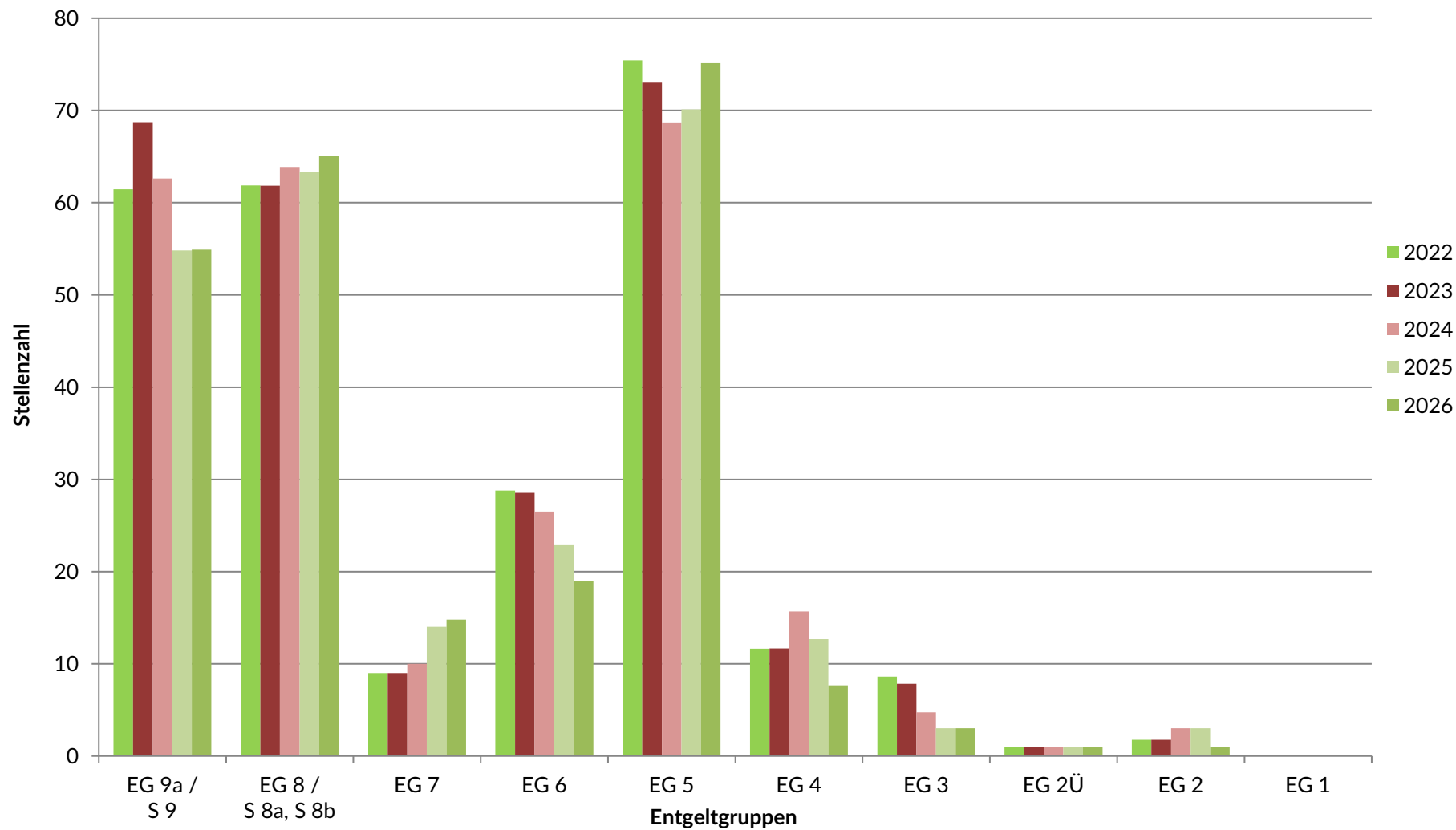
## GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2022 bis 2026 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



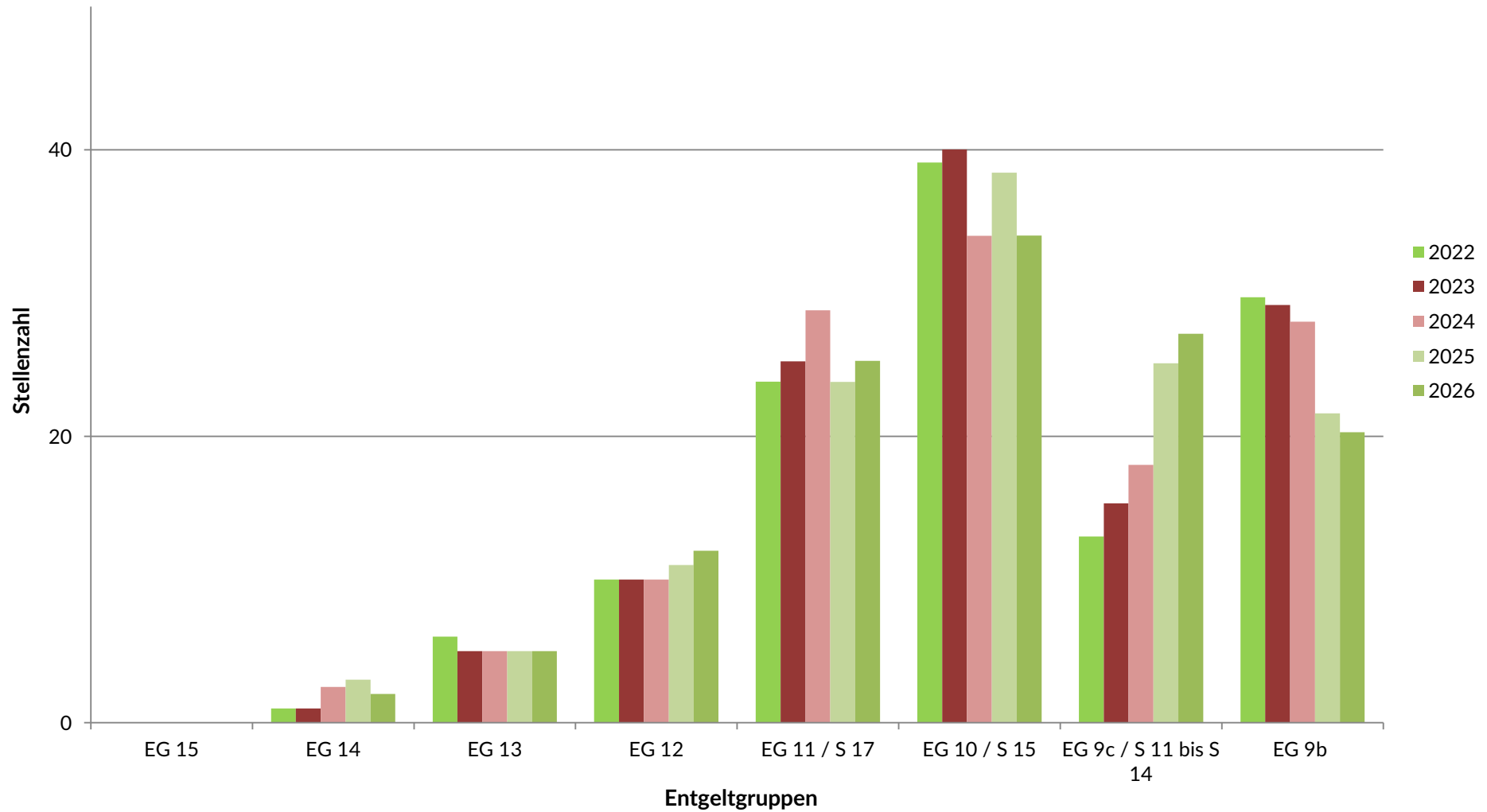
# GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2022 bis 2026 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



# STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2022 bis 2026 Entgeltgruppe 1 bis 9a (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



**STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2022 bis 2026**  
**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<br>- in 1000 € -                                                                                                 | Lfd.<br>Nr. | Lfd.<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | 1. Folgejahr<br>2027 | 2. Folgejahr<br>2028 | 3. Folgejahr<br>2029 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                         | 3           | 4                                  | 5                | 6                    | 7                    | 8                    |
|                         | <b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>                                                                                          |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
|                         | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>                                                                                             |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 000,001                 | Grundsteuern A und B                                                                                                                      | 1           | 5.700,0                            | 5.709,0          | 5.709,0              | 5.709,0              | 5.709,0              |
| 003                     | Gewerbesteuer                                                                                                                             | 2           | 18.500,0                           | 20.000,0         | 20.395,3             | 20.826,6             | 21.994,6             |
| 01                      | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt                                                                                          | 3           | 21.706,9                           | 23.381,9         | 25.589,5             | 27.068,7             | 26.960,5             |
|                         | - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                             |             | 16.475,1                           | 16.984,2         | 17.697,0             | 18.369,1             | 19.366,9             |
|                         | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                      |             | 5.231,8                            | 6.397,7          | 7.892,5              | 8.699,7              | 7.593,5              |
| 02,03                   | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen                                                                                               | 4           | 1.347,0                            | 1.427,0          | 1.427,0              | 1.427,0              | 1.427,0              |
| 00-03                   | Steuern zusammen                                                                                                                          | 5           | 47.253,9                           | 50.517,9         | 53.120,8             | 55.031,3             | 56.091,1             |
| 04,05,06,09             | Allgemeine Zuweisungen                                                                                                                    | 6           | 25.466,7                           | 24.138,2         | 23.522,6             | 24.442,4             | 25.399,0             |
|                         | - davon Ausgleichsleistungen                                                                                                              |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 07                      | Allgemeine Umlagen                                                                                                                        | 7           | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>0</b>                | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen<br/>(Hauptgruppe 0)</b>                                                           | <b>8</b>    | <b>72.720,6</b>                    | <b>74.656,1</b>  | <b>76.643,4</b>      | <b>79.473,8</b>      | <b>81.490,1</b>      |
|                         | <b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>                                                                                        |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 10,11,12                | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                                                                    | 9           | 2.190,7                            | 2.312,1          | 2.398,3              | 2.153,2              | 2.277,2              |
| 13,14,15                | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige<br>Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                    | 10          | 773,4                              | 343,9            | 675,2                | 1.207,0              | 360,1                |
| 16,17                   | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,<br>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                      |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 160,170                 | - vom Bund                                                                                                                                | 11          | 316,0                              | 253,5            | 224,1                | 144,6                | 144,6                |
| 161,171                 | - vom Land                                                                                                                                | 12          | 12.563,5                           | 11.906,4         | 11.311,1             | 10.746,1             | 10.276,2             |
| 162,163,<br>172,173     | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden<br>und dgl.                                                                            | 13          | 1.590,9                            | 1.978,2          | 1.968,4              | 2.012,3              | 2.089,6              |
| 164-168,169,<br>174-178 | - von übrigen Bereichen                                                                                                                   | 14          | 994,5                              | 1.074,9          | 1.110,9              | 1.026,3              | 1.020,3              |
| <b>1</b>                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen<br/>(Hauptgruppe 1)</b>                                                                  | <b>15</b>   | <b>18.429,1</b>                    | <b>17.869,0</b>  | <b>17.688,0</b>      | <b>17.289,5</b>      | <b>16.168,0</b>      |
|                         | <b><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></b>                                                                                                    |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 20                      | Zinseinnahmen                                                                                                                             | 16          | 300,0                              | 350,0            | 220,0                | 170,0                | 100,0                |
| 23                      | Schuldendiensthilfen                                                                                                                      | 17          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 21,22,24-28             | Übrige Finanzeinnahmen                                                                                                                    | 18          | 4.281,6                            | 3.335,6          | 3.874,0              | 3.913,8              | 3.533,1              |
| <b>2</b>                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen<br/>(Hauptgruppe 2)</b>                                                                              | <b>19</b>   | <b>4.581,6</b>                     | <b>3.685,6</b>   | <b>4.094,0</b>       | <b>4.083,8</b>       | <b>3.633,1</b>       |
| <b>0-2</b>              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 0-2)</b>                                                                  | <b>20</b>   | <b>95.731,3</b>                    | <b>96.210,7</b>  | <b>98.425,5</b>      | <b>100.847,1</b>     | <b>101.291,2</b>     |
|                         | <b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b>                                                                                            |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 30                      | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt                                                                                                       | 21          | 4.716,8                            | 1.555,1          | 2.677,8              | 3.911,9              | 3.530,2              |
| 31                      | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                                   | 22          | 3.691,2                            | 4.451,3          | 5.133,6              | 4.413,1              | 0,0                  |
| 32,33,34                | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von<br>Sachen des Anlagevermögens | 23          | 982,0                              | 450,0            | 340,0                | 3.805,0              | 105,0                |
| 35                      | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                            | 24          | 17,1                               | 6,2              | 6,2                  | 6,3                  | 6,3                  |
| 36                      | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                        |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 360                     | - vom Bund                                                                                                                                | 25          | 677,3                              | 529,7            | 5.256,6              | 8.067,1              | 19,7                 |
| 361                     | - vom Land                                                                                                                                | 26          | 16.154,0                           | 12.524,7         | 16.755,0             | 14.012,3             | 4.346,3              |
| 362,363                 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                         | 27          | 0,0                                | 605,4            | 104,0                | 104,0                | 0,0                  |
| 364-368                 | - von sonstigen Bereichen                                                                                                                 | 28          | 15,4                               | 15,0             | 25,0                 | 20,0                 | 10,0                 |
| 37                      | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                                                                               |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 370                     | - vom Bund                                                                                                                                | 29          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 371                     | - vom Land                                                                                                                                | 30          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 372,373                 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden<br>und dgl.                                                                            | 31          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 374-378                 | - von sonstigen Bereichen                                                                                                                 | 32          | 5.257,7                            | 11.256,4         | 7.019,7              | 0,0                  | 0,0                  |
| 379                     | - Innere Darlehen                                                                                                                         | 33          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>3</b>                | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 3)</b>                                                                      | <b>34</b>   | <b>31.511,4</b>                    | <b>31.393,8</b>  | <b>37.317,9</b>      | <b>34.339,7</b>      | <b>8.017,4</b>       |
| <b>0-3</b>              | <b>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</b>                                                                                         | <b>35</b>   | <b>127.242,7</b>                   | <b>127.604,5</b> | <b>135.743,3</b>     | <b>135.186,8</b>     | <b>109.308,6</b>     |
|                         | <b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u></b>                                                                                           |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| <b>40-47</b>            | <b>Personalausgaben<br/>(Hauptgruppe 4)</b>                                                                                               | <b>36</b>   | <b>22.788,6</b>                    | <b>23.424,6</b>  | <b>24.323,1</b>      | <b>25.174,4</b>      | <b>26.055,5</b>      |
| <b>50-66</b>            | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                                                                        |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
|                         | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne<br>Gruppen 67 u. 68 und 69)                                                             | 37          | 7.178,0                            | 6.681,3          | 7.356,1              | 7.382,8              | 6.752,8              |



| Gruppierungs-Nr.             | Einnahme bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 € -                                             | Lfd.<br>Nr. | Lfd.<br>Haushalts-<br>jahr<br>2025 | Planjahr<br>2026 | 1. Folgejahr<br>2027 | 2. Folgejahr<br>2028 | 3. Folgejahr<br>2029 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                            | 2                                                                                     | 3           | 4                                  | 5                | 6                    | 7                    | 8                    |
| 670-678                      | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                    | 38          | 2.172,3                            | 2.107,9          | 2.093,9              | 2.095,2              | 2.096,6              |
| 679                          | Innere Verrechnungen                                                                  | 39          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 68                           | Kalkulatorische Kosten                                                                | 40          | 3,3                                | 119,5            | 117,9                | 116,4                | 114,1                |
| 69                           | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II                                   | 41          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>5 und 6</b>               | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen<br/>(Hauptgruppe 5 und 6)</b> | <b>42</b>   | <b>9.353,7</b>                     | <b>8.908,7</b>   | <b>9.567,8</b>       | <b>9.594,4</b>       | <b>8.963,5</b>       |
|                              | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                            |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 71,72                        | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke,<br>Schuldendiensthilfen       |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 710,720                      | - an Bund                                                                             | 43          | 7,0                                | 7,0              | 3,0                  | 3,0                  | 3,0                  |
| 711,721                      | - an Land                                                                             | 44          | 260,8                              | 285,8            | 285,8                | 280,5                | 275,1                |
| 712,713,<br>722,723          | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände<br>und dgl.                        | 45          | 17,1                               | 21,1             | 21,1                 | 21,1                 | 21,1                 |
| 714-718,<br>724-728          | - an sonstige Bereiche                                                                | 46          | 37.472,6                           | 39.969,5         | 39.516,2             | 39.786,2             | 40.305,9             |
| 73-78                        | Soziale Leistungen                                                                    | 47          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 79                           | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                       | 48          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| <b>7</b>                     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen<br/>(Hauptgruppe 7)</b>                         | <b>49</b>   | <b>37.757,4</b>                    | <b>40.283,3</b>  | <b>39.826,0</b>      | <b>40.090,7</b>      | <b>40.605,0</b>      |
|                              | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                                        |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 80                           | Zinsausgaben                                                                          | 50          | 324,9                              | 277,0            | 238,6                | 250,8                | 223,2                |
| 81                           | Gewerbesteuerumlage                                                                   | 51          | 1.407,6                            | 1.521,7          | 1.551,8              | 1.584,6              | 1.673,5              |
| 82,83                        | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                    | 52          | 19.177,8                           | 20.035,3         | 20.035,3             | 20.035,3             | 20.035,3             |
| 84,85                        | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                               | 53          | 204,4                              | 205,1            | 205,0                | 205,0                | 205,0                |
| 86                           | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                                                     | 54          | 4.716,8                            | 1.555,1          | 2.677,8              | 3.911,9              | 3.530,2              |
| <b>8</b>                     | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen<br/>(Hauptgruppe 8)</b>                           | <b>55</b>   | <b>25.831,6</b>                    | <b>23.594,1</b>  | <b>24.708,5</b>      | <b>25.987,6</b>      | <b>25.667,1</b>      |
| <b>4-8</b>                   | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppen 4-8)</b>              | <b>56</b>   | <b>95.731,3</b>                    | <b>96.210,7</b>  | <b>98.425,5</b>      | <b>100.847,1</b>     | <b>101.291,2</b>     |
|                              | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                                |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 92,98                        | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für<br>Investitionen                |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 920,980                      | - an Bund                                                                             | 57          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 921,981                      | - an Land                                                                             | 58          | 723,7                              | 10,0             | 10,0                 | 10,0                 | 10,0                 |
| 922,982,<br>923,983          | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.<br>dgl.                         | 59          | 50,0                               | 100,0            | 200,0                | 50,0                 | 50,0                 |
| 924-928,<br>984-988          | - an sonstige Bereiche                                                                | 60          | 1.241,1                            | 1.096,0          | 1.296,0              | 683,0                | 513,0                |
| 93                           | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens<br>(ohne Baumaßnahmen)         |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 931                          | - Wertpapiere ohne Anteilsrechte                                                      | 61          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 932                          | - Erwerb von Grundstücken                                                             | 62          | 120,0                              | 100,0            | 100,0                | 100,0                | 100,0                |
| 934                          | Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                        | 63          | 35,0                               | 746,1            | 50,0                 | 53,0                 | 50,0                 |
| 935                          | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                   | 64          | 1.468,7                            | 1.418,4          | 961,6                | 754,4                | 791,4                |
| 936                          | - Anteilsrechte                                                                       | 65          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 937                          | - Investmentzertifikate                                                               | 66          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 938                          | - Kauf von Finanzderivaten                                                            | 67          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 939                          | - sonstige Ausgaben                                                                   | 68          | 659,5                              | 545,0            | 545,0                | 545,0                | 545,0                |
| 94,95,96                     | Baumaßnahmen                                                                          | 69          | 19.303,9                           | 19.815,9         | 31.379,8             | 30.775,6             | 2.236,1              |
| <b>92,93,94<br/>95,96,98</b> | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(zusammen)</b>               | <b>70</b>   | <b>23.601,8</b>                    | <b>23.831,4</b>  | <b>34.542,4</b>      | <b>32.970,9</b>      | <b>4.295,4</b>       |
| 90                           | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                                   | 71          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 91                           | Zuführungen an Rücklagen                                                              | 72          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 2.438,7              |
| 97                           | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen                                |             |                                    |                  |                      |                      |                      |
| 970                          | - an Bund                                                                             | 73          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 971                          | - an Land                                                                             | 74          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 972,973                      | - an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.<br>dgl.                         | 75          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 974-978                      | - an sonstige Bereiche                                                                | 76          | 7.909,6                            | 7.562,4          | 2.775,5              | 1.368,7              | 1.283,2              |
| 979                          | Rückzahlung von inneren Darlehen                                                      | 77          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 992                          | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)                                          | 78          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 996                          | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG                                | 79          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 990,991                      | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                                                | 80          | 0,0                                | 0,0              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  |
| 90,91,97,99                  | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen                                     | 81          | 7.909,6                            | 7.562,4          | 2.775,5              | 1.368,7              | 3.722,0              |
| <b>9</b>                     | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen<br/>(Hauptgruppe 9)</b>                   | <b>82</b>   | <b>31.511,4</b>                    | <b>31.393,8</b>  | <b>37.317,9</b>      | <b>34.339,7</b>      | <b>8.017,4</b>       |
| <b>4-9</b>                   | <b>Summe der Ausgaben<br/>(Hauptgruppen 4-9)</b>                                      | <b>83</b>   | <b>127.242,7</b>                   | <b>127.604,5</b> | <b>135.743,3</b>     | <b>135.186,8</b>     | <b>109.308,6</b>     |

## 5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

|                   |                                                            |      | Ausgaben                |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------|-----------|-------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   |                                                            | Lfd. | Lfd. Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.        | 2.    | 3.    | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                                          |
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche                                           | Nr.  |                         |          | Folgejahr |       |       |                                            | vorher<br>veran-<br>schlagt                    | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch. |
| 1                 | 2                                                          | 3    | 2025                    | 2026     | 2027      | 2028  | 2029  |                                            | 10                                             | 11                                       |
|                   |                                                            |      | Tausend €               |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
| 00-08             | Allgemeine Verwaltung<br>(Einzelplan 0)                    | 1    | 562,0                   | 1.626,6  | 295,0     | 238,0 | 235,0 | 140,0                                      | 65,0                                           | 0,0                                      |
| 10-16             | Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>(Einzelplan 1)       | 2    | 859,9                   | 746,0    | 280,0     | 200,0 | 265,0 | 285,0                                      | 100,0                                          | 0,0                                      |
|                   |                                                            |      |                         |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
|                   | Schulen                                                    |      |                         |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
| 21                | Grundschulen                                               | 3    | 797,3                   | 1.403,1  | 1.448,8   | 626,4 | 626,4 | 4.183,6                                    | 1.552,0                                        | 0,0                                      |
| 22                | Regelschulen und Schulverbund<br>Grund- / Regelschule      | 4    | 48,0                    | 22,5     | 22,5      | 22,5  | 22,5  | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 23                | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche<br>Gymnasien)          | 5    | 3.291,3                 | 3.200,0  | 5.187,0   | 20,0  | 20,0  | 8.270,9                                    | 3.540,0                                        | 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    | 440,7                   | 185,8    | 185,8     | 185,8 | 185,8 | 713,0                                      | 178,3                                          | 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<br>Aufgaben             | 10   | 0,0                     | 0,0      | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 2                 | Einzelplan 2 zusammen                                      | 11   | 4.577,3                 | 4.811,3  | 6.844,0   | 854,7 | 854,7 | 13.167,5                                   | 5.270,2                                        | 0,0                                      |
|                   |                                                            |      |                         |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
|                   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kulturpflege, Naturschutz      |      |                         |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
| 31,35             | Wissenschaft, Forschung,<br>Volksbildung                   | 12   | 0,0                     | 7,0      | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 36                | Naturschutz, Denkmalschutz und<br>-pflege                  | 13   | 0,0                     | 0,0      | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 30,32-34,37       | Übriges                                                    | 14   | 158,0                   | 91,4     | 63,0      | 32,0  | 4,0   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
| 3                 | Einzelplan 3 zusammen                                      | 15   | 158,0                   | 98,4     | 63,0      | 32,0  | 4,0   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |
|                   |                                                            |      |                         |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
|                   | Soziale Sicherung                                          |      |                         |          |           |       |       |                                            |                                                |                                          |
| 43,46             | Soziale Einrichtungen und<br>Einrichtungen der Jugendhilfe | 16   | 1.408,7                 | 297,0    | 283,6     | 285,4 | 285,4 | 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                                      |
| 4                 | Einzelplan 4 zusammen                                      | 18   | 1.408,7                 | 297,0    | 283,6     | 285,4 | 285,4 | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                      |

## 5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 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 veransch. |
|                   |                                                                           |      | 2025                | 2026            | 2027            | 2028            | 2029           |                                  |                                             |                                 |
| 1                 | 2                                                                         | 3    | 4                   | 5               | 6               | 7               | 8              | 9                                | 10                                          | 11                              |
| Tausend €         |                                                                           |      |                     |                 |                 |                 |                |                                  |                                             |                                 |
|                   | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                        |      |                     |                 |                 |                 |                |                                  |                                             |                                 |
| 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   | 7.804,3             | 8.681,0         | 15.923,0        | 27.346,2        | 1.610,0        | 73.304,1                         | 25.071,6                                    | 0,0                             |
| 58,59             | Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen                   | 22   | 1.914,1             | 1.000,2         | 500,0           | 35,0            | 35,0           | 3.720,2                          | 3.150,2                                     | 0,0                             |
| 5                 | <b>Einzelplan 5 zusammen</b>                                              | 23   | <b>9.718,4</b>      | <b>9.681,1</b>  | <b>16.423,0</b> | <b>27.381,2</b> | <b>1.645,0</b> | <b>77.024,3</b>                  | <b>28.221,7</b>                             | <b>0,0</b>                      |
|                   | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |      |                     |                 |                 |                 |                |                                  |                                             |                                 |
| 63-66             | Straßen                                                                   | 24   | 1.446,3             | 3.027,7         | 6.430,4         | 1.689,6         | 88,9           | 9.024,6                          | 1.414,7                                     | 0,0                             |
| 60,61,62, 67-69   | Übriges                                                                   | 25   | 3.564,2             | 2.448,2         | 2.926,8         | 1.617,6         | 245,0          | 13.456,0                         | 10.773,0                                    | 0,0                             |
| 6                 | <b>Einzelplan 6 zusammen</b>                                              | 26   | <b>5.010,5</b>      | <b>5.475,9</b>  | <b>9.357,2</b>  | <b>3.307,2</b>  | <b>333,9</b>   | <b>22.480,6</b>                  | <b>12.187,7</b>                             | <b>0,0</b>                      |
|                   | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                    |      |                     |                 |                 |                 |                |                                  |                                             |                                 |
| 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   | 617,0               | 499,0           | 499,0           | 499,0           | 499,0          | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 7                 | <b>Einzelplan 7 zusammen</b>                                              | 30   | <b>617,0</b>        | <b>499,0</b>    | <b>499,0</b>    | <b>499,0</b>    | <b>499,0</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                      |
|                   | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |      |                     |                 |                 |                 |                |                                  |                                             |                                 |
| 80-87             | Wirtschaftliche Unternehmen                                               | 31   | 542,5               | 346,0           | 370,0           | 46,0            | 46,0           | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 88,89             | Allgemeines Grund- und Sondervermögen                                     | 32   | 147,5               | 250,0           | 127,5           | 127,5           | 127,5          | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 8                 | <b>Einzelplan 8 zusammen</b>                                              | 33   | <b>690,0</b>        | <b>596,0</b>    | <b>497,5</b>    | <b>173,5</b>    | <b>173,5</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                      |
| 0-8               | <b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>        | 34   | <b>23.601,8</b>     | <b>23.831,4</b> | <b>34.542,4</b> | <b>32.970,9</b> | <b>4.295,4</b> | <b>113.097,3</b>                 | <b>45.844,7</b>                             | <b>0,0</b>                      |

## 5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

|                          |                                                         |      | 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 veransch. |
| 1                        | 2                                                       | 3    | 2025                     | 2026     | 2027      | 2028  | 2029  | 9                                | 10                                          | 11                              |
| Tausend €                |                                                         |      |                          |          |           |       |       |                                  |                                             |                                 |
| Objektbezogene Einnahmen |                                                         |      |                          |          |           |       |       |                                  |                                             |                                 |
| 00-08                    | Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)                    | 1    | 110,0                    | 561,6    | 44,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 10-16                    | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)       | 2    | 350,0                    | 202,5    | 64,0      | 0,0   | 0,0   | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
|                          | Schulen                                                 |      |                          |          |           |       |       |                                  |                                             |                                 |
| 21                       | Grundschulen                                            | 3    | 844,3                    | 1.177,0  | 1.177,7   | 532,0 | 532,0 | 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    | 3.157,6                  | 1.700,0  | 3.057,4   | 0,0   | 0,0   | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 24                       | Berufliche Schulen                                      | 6    | 0,0                      | 0,0      | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 26                       | Gemeinschaftsschulen                                    | 7    | 237,0                    | 159,5    | 159,5     | 159,5 | 159,5 | 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   | 413,0                    | 0,0      | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 2                        | Einzelplan 2 zusammen                                   | 11   | 4.652,0                  | 3.036,5  | 4.394,5   | 691,5 | 691,5 | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
|                          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz      |      |                          |          |           |       |       |                                  |                                             |                                 |
| 31-35                    | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung                   | 12   | 98,0                     | 5,0      | 35,0      | 20,0  | 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   | 98,0                     | 5,0      | 35,0      | 20,0  | 0,0   | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
| 3                        | Einzelplan 3 zusammen                                   | 15   | 98,0                     | 5,0      | 35,0      | 20,0  | 0,0   | 0,0                              | 0,0                                         | 0,0                             |
|                          | Soziale Sicherung                                       |      |                          |          |           |       |       |                                  |                                             |                                 |
| 43,46                    | Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe | 16   | 1.175,2                  | 0,0      | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 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 – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

|                   |                                                                              |      | Objektbezogene Einnahmen |          |           |          |         |                                            |                                                |                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                                                              | Lfd. | Lfd. Haus-<br>haltsjahr  | Planjahr | 1.        | 2.       | 3.      | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                                           |
| Gliederungs - Nr. | Aufgabenbereiche                                                             | Nr.  |                          |          | Folgejahr |          |         |                                            | vorher<br>veran-<br>schlagt                    | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veranschl. |
| 1                 | 2                                                                            | 3    | 2025                     | 2026     | 2027      | 2028     | 2029    | 9                                          | 10                                             | 11                                        |
|                   |                                                                              |      | Tausend €                |          |           |          |         |                                            |                                                |                                           |
| 4                 | Einzelplan 4 zusammen                                                        | 18   | 1.175,2                  | 0,0      | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 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<br>sonstige Einrichtungen des<br>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   | 4.090,9                  | 4.522,0  | 11.320,5  | 15.603,5 | 1.523,9 | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 58,59             | Park-und Gartenanlagen, sonstige<br>Erholungseinrichtungen                   | 22   | 1.925,1                  | 440,0    | 440,0     | 28,0     | 28,0    | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 5                 | Einzelplan 5 zusammen                                                        | 23   | 6.016,0                  | 4.962,0  | 11.760,5  | 15.631,5 | 1.551,9 | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
|                   |                                                                              |      |                          |          |           |          |         |                                            |                                                |                                           |
|                   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                              |      |                          |          |           |          |         |                                            |                                                |                                           |
| 63-66             | Straßen                                                                      | 24   | 800,5                    | 833,2    | 1.962,5   | 3.633,2  | 123,0   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 60,61,62,67-69    | Übriges                                                                      | 25   | 2.212,2                  | 1.619,2  | 1.741,3   | 407,5    | 184,9   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 6                 | Einzelplan 6 zusammen                                                        | 26   | 3.012,6                  | 2.452,4  | 3.703,7   | 4.040,7  | 307,9   | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
|                   |                                                                              |      |                          |          |           |          |         |                                            |                                                |                                           |
|                   | Öffentliche Einrichtungen,<br>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   | 0,0                      | 0,0      | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 7                 | Einzelplan 7 zusammen                                                        | 30   | 0,0                      | 0,0      | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
|                   |                                                                              |      |                          |          |           |          |         |                                            |                                                |                                           |
|                   | Wirtschaftliche Unternehmen,<br>allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen     |      |                          |          |           |          |         |                                            |                                                |                                           |
| 80-87             | Wirtschaftliche Unternehmen                                                  | 31   | 500,0                    | 300,0    | 324,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 88,89             | Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                                     | 32   | 0,0                      | 45,0     | 0,0       | 0,0      | 0,0     | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 8                 | Einzelplan 8 zusammen                                                        | 33   | 500,0                    | 345,0    | 324,0     | 0,0      | 0,0     | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |
| 0-8               | Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>insgesamt            | 34   | 15.913,7                 | 11.565,0 | 20.325,8  | 20.383,6 | 2.551,2 | 0,0                                        | 0,0                                            | 0,0                                       |

## **5.2 Investitionsprogramm**

**Investitionsprogramm 2025-2029**

| Investitionsprogramm 2025-2027          |        |                                                                            |           |                |                |                                         |                    |                    | mehrfährige Maßnahmen                  |                                               |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Glied.                                  | Grupp. | Bezeichnung                                                                | Art       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027<br>alle Angaben in € | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | Gesamt-<br>bedarf<br>alle Angaben in € | bisher<br>bereitgestellt<br>alle Angaben in € |
| EP 0 Allgemeine Verwaltung              |        |                                                                            |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
| 02010                                   |        | Zentrale Angelegenheiten                                                   |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 935000 | Geräte und Ausstattungen - Mobiliar                                        | Ausgaben  | 36.000         | 115.000        | 50.000                                  | 50.000             | 50.000             | 0                                      | 0                                             |
| 02110                                   |        | Digitalisierung und Prozessmanagement                                      |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 361000 | Zuweisung vom Land - E-Government                                          | Einnahmen | 0              | 10.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 934000 | Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände                                  | Ausgaben  | 0              | 10.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 02200                                   |        | Personalwesen                                                              |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 361000 | Landeszuweisung für Geräte und Ausstattungen (Arbeitsplätze)               | Einnahmen | 0              | 2.212          | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 03000                                   |        | Stadtkämmerei                                                              |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 361000 | Fördermittel Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"                  | Einnahmen | 0              | 500.000        | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 362000 | Zuweisung von Gemeinden des Projektes "interkommunaler Haushaltsvergleich" | Einnahmen | 0              | 5.400          | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 934000 | Software Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"                      | Ausgaben  | 0              | 506.100        | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 03500                                   |        | Liegenschaftsverwaltung                                                    |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 360000 | Bundeszweigung für Professionalisierung Energiemonitoring                  | Einnahmen | 35.000         | 44.000         | 44.000                                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 361000 | Landeszweigung für Professionalisierung Energiemonitoring                  | Einnahmen | 75.000         | 0              | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935000 | Professionalisierung Energiemonitoring                                     | Ausgaben  | 116.000        | 65.000         | 65.000                                  | 5.000              | 5.000              | 140.000                                | 65.000                                        |
|                                         | 940000 | Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen                 | Ausgaben  | 0              | 380.000        | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 06000                                   |        | Stadtarchiv/Stadtchronik                                                   |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                                   | Ausgaben  | 5.000          | 30.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 06300                                   |        | IT                                                                         |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 934000 | Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände                                  | Ausgaben  | 30.000         | 230.000        | 50.000                                  | 50.000             | 50.000             | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 934100 | Digitalisierung                                                            | Ausgaben  | 5.000          | 0              | 0                                       | 3.000              | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                                   | Ausgaben  | 370.000        | 210.000        | 130.000                                 | 130.000            | 130.000            | 0                                      | 0                                             |
| 06400                                   |        | Verwaltungsgebäude                                                         |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 940000 | Rathaus Dach- und Fassadensanierung                                        | Ausgaben  | 0              | 80.500         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| Summe Einzelplan 0                      |        |                                                                            |           | 110.000        | 561.612        | 44.000                                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| Summe Einzelplan 0                      |        |                                                                            |           | 562.000        | 1.626.600      | 295.000                                 | 238.000            | 235.000            | 140.000                                | 65.000                                        |
| EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |        |                                                                            |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
| 13000                                   |        | Brandschutz                                                                |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 361130 | Landeszweigung Beschaffung Gerätewagen Logistik                            | Einnahmen | 0              | 0              | 64.000                                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 361170 | Landeszweigung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen                     | Einnahmen | 0              | 47.500         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 361175 | Landeszweigung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof                       | Einnahmen | 0              | 47.500         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 361200 | Landeszweigung Beschaffung Drehleiter                                      | Einnahmen | 300.000        | 0              | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 361300 | Landeszweigung Umbau Atemschutzwerkstatt                                   | Einnahmen | 0              | 57.500         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                                   | Ausgaben  | 404.165        | 100.000        | 80.000                                  | 50.000             | 55.000             | 285.000                                | 100.000                                       |
|                                         | 935010 | Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)                             | Ausgaben  | 835            | 0              | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935040 | Beschaffung Rasentraktor + Winterausstattung                               | Ausgaben  | 0              | 35.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935060 | Ankauf Kommandowagen                                                       | Ausgaben  | 0              | 0              | 0                                       | 0                  | 150.000            | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935100 | Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte                         | Ausgaben  | 90.000         | 45.000         | 18.000                                  | 18.000             | 18.000             | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935110 | Beschaffung Mannschaftstransportwagen                                      | Ausgaben  | 0              | 0              | 90.000                                  | 90.000             | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935130 | Beschaffung Gerätewagen Logistik                                           | Ausgaben  | 0              | 100.000        | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935170 | Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen                        | Ausgaben  | 0              | 14.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935175 | Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof                          | Ausgaben  | 0              | 14.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935180 | Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen                        | Ausgaben  | 0              | 14.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935195 | Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges                                      | Ausgaben  | 0              | 140.000        | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935230 | Beschaffung Rettungsboot                                                   | Ausgaben  | 0              | 0              | 50.000                                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 940400 | Instandsetzung Berufsfeuerwehr                                             | Ausgaben  | 160.000        | 175.000        | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 14100                                   |        | Zivilschutz                                                                |           |                |                |                                         |                    |                    |                                        |                                               |
|                                         | 361000 | Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände                     | Einnahmen | 50.000         | 50.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935000 | Geräte und Ausstattungsgegenstände                                         | Ausgaben  | 38.250         | 35.000         | 35.000                                  | 35.000             | 35.000             | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935010 | Beschaffung mobiler Zufahrtssperren                                        | Ausgaben  | 100.000        | 0              | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935100 | Erstausrüstung Wasserwehr                                                  | Ausgaben  | 60.300         | 67.000         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935200 | Schutzkleidung Wasserwehr                                                  | Ausgaben  | 4.500          | 5.000          | 5.000                                   | 5.000              | 5.000              | 0                                      | 0                                             |
|                                         | 935300 | technische Ausrüstung Krisenstab                                           | Ausgaben  | 1.800          | 2.000          | 2.000                                   | 2.000              | 2.000              | 0                                      | 0                                             |
| Summe Einzelplan 1                      |        |                                                                            |           | 350.000        | 202.500        | 64.000                                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| Summe Einzelplan 1                      |        |                                                                            |           | 859.850        | 746.000        | 280.000                                 | 200.000            | 265.000            | 285.000                                | 100.000                                       |

| Glied. | Grupp. | Bezeichnung                                                                              | Art       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | mehrfährige Maßnahmen                  |                                               |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |        |                                                                                          |           |                |                |                    |                    |                    | Gesamt-<br>bedarf<br>alle Angaben in € | bisher<br>bereitgestellt<br>alle Angaben in € |
| EP 2   |        | Schulen                                                                                  |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| 20010  |        | Schulverwaltung                                                                          |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361000 | Investitionspauschale                                                                    | Einnahmen | 413.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 21100  |        | Grundschulen                                                                             |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361080 | Landeszuweisung Mosewaldschule                                                           | Einnahmen | 191.310        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361260 | Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule                                           | Einnahmen | 180.000        | 645.000        | 645.669            | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361500 | Grundschulen, Förderung Startchancen-Programm                                            | Einnahmen | 473.000        | 532.000        | 532.000            | 532.000            | 532.000            | 0                                      | 0                                             |
|        | 935000 | Geräte und Ausstattungen, Georgenschule                                                  | Ausgaben  | 0              | 5.000          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0                                      | 0                                             |
|        | 935010 | Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule                                                   | Ausgaben  | 0              | 35.000         | 30.000             | 5.000              | 5.000              | 0                                      | 0                                             |
|        | 935020 | Geräte und Ausstattungen, Hörselschule                                                   | Ausgaben  | 0              | 5.000          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 0                                      | 0                                             |
|        | 935260 | Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Geräte und Ausstattungen) | Ausgaben  | 29.400         | 0              | 13.008             | 0                  | 0                  | 89.733                                 | 76.725                                        |
|        | 935540 | Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)                | Ausgaben  | 39.100         | 95.000         | 95.000             | 95.000             | 95.000             | 380.000                                | 95.000                                        |
|        | 935570 | Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)              | Ausgaben  | 39.100         | 100.000        | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 400.000                                | 100.000                                       |
|        | 940030 | Georgenschule, Sanierungsmaßnahme                                                        | Ausgaben  | 0              | 50.000         | 100.000            | 0                  | 0                  | 150.000                                | 50.000                                        |
|        | 940040 | Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung                                                  | Ausgaben  | 81.095         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 940260 | Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)                   | Ausgaben  | 166.600        | 716.667        | 704.401            | 20.000             | 20.000             | 1.578.229                              | 833.828                                       |
|        | 940540 | Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)                             | Ausgaben  | 221.000        | 378.400        | 378.400            | 378.400            | 378.400            | 1.513.600                              | 378.400                                       |
|        | 940570 | Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)                           | Ausgaben  | 221.000        | 18.000         | 18.000             | 18.000             | 18.000             | 72.000                                 | 18.000                                        |
| 22500  |        | Regelschulen                                                                             |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 935340 | Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1                                      | Ausgaben  | 0              | 7.500          | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 0                                      | 0                                             |
|        | 935350 | Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule                                      | Ausgaben  | 10.000         | 7.500          | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 0                                      | 0                                             |
|        | 935360 | Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1                               | Ausgaben  | 0              | 7.500          | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 0                                      | 0                                             |
|        | 940020 | Goetheschule Hochbaumaßnahme                                                             | Ausgaben  | 38.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 23000  |        | Gymnasien                                                                                |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361000 | Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium                                                      | Einnahmen | 3.157.646      | 1.700.000      | 3.057.350          | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 935320 | Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium                                           | Ausgaben  | 0              | 10.000         | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 0                                      | 0                                             |
|        | 935330 | Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium                                            | Ausgaben  | 0              | 10.000         | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 0                                      | 0                                             |
|        | 940000 | Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme                                             | Ausgaben  | 2.983.900      | 3.050.000      | 5.036.965          | 0                  | 0                  | 7.950.940                              | 3.350.000                                     |
|        | 940010 | Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme                                            | Ausgaben  | 60.000         | 130.000        | 130.000            | 0                  | 0                  | 320.000                                | 190.000                                       |
| 26000  |        | Gemeinschaftsschule                                                                      |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361500 | Gemeinschaftsschule, Förderung Startchancen-Programm                                     | Einnahmen | 237.000        | 159.500        | 159.500            | 159.500            | 159.500            | 0                                      | 0                                             |
|        | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                        | Ausgaben  | 0              | 7.500          | 7.500              | 7.500              | 7.500              | 0                                      | 0                                             |
|        | 935500 | Umsetzung Startchancen - Programm Gemeinschaftsschule (Geräte und Ausstattungen)         | Ausgaben  | 39.200         | 69.950         | 69.950             | 69.950             | 69.950             | 279.800                                | 69.950                                        |
|        | 940010 | Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme                                   | Ausgaben  | 180.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 940500 | Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)                           | Ausgaben  | 221.500        | 108.305        | 108.305            | 108.305            | 108.305            | 433.220                                | 108.305                                       |
|        |        | Summe Einzelplan 2                                                                       | Einnahmen | 4.651.956      | 3.036.500      | 4.394.519          | 691.500            | 691.500            | 0                                      | 0                                             |
|        |        | Summe Einzelplan 2                                                                       | Ausgaben  | 4.329.895      | 4.811.322      | 6.844.029          | 854.655            | 854.655            | 13.167.522                             | 5.270.208                                     |
| EP 3   |        | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| 30000  |        | Verwaltung kultureller Angelegenheiten                                                   |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                                                 | Ausgaben  | 0              | 5.400          | 5.000              | 4.000              | 4.000              | 0                                      | 0                                             |
| 32100  |        | Thüringer Museum, Markt 24                                                               |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361001 | Landeszuweisung Hochbaumaßnahme Predigerkirche                                           | Einnahmen | 85.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361070 | Landeszuweisung für Kultur und Kunst                                                     | Einnahmen | 10.000         | 0              | 20.000             | 10.000             | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 368070 | Zuweisung von übrigen Bereichen                                                          | Einnahmen | 3.000          | 5.000          | 15.000             | 10.000             | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                                                 | Ausgaben  | 0              | 18.000         | 8.000              | 8.000              | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 935070 | Umsetzung Museumskonzept                                                                 | Ausgaben  | 18.000         | 18.000         | 50.000             | 20.000             | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 940000 | Hochbaumaßnahme Predigerkirche                                                           | Ausgaben  | 100.000        | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 34000  |        | Sonstige Kulturpflege                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 987000 | Investitionszuschuss an Genossenschaft (Neukirchen)                                      | Ausgaben  | 40.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 35200  |        | Bibliothek                                                                               |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                        | Ausgaben  | 0              | 7.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        |        | Summe Einzelplan 3                                                                       | Einnahmen | 98.000         | 5.000          | 35.000             | 20.000             | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        |        | Summe Einzelplan 3                                                                       | Ausgaben  | 158.000        | 98.400         | 63.000             | 32.000             | 4.000              | 0                                      | 0                                             |



| Glieder.                    | Grupp. | Bezeichnung                                                        | Art       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | mehrfährige Maßnahmen                  |                                               |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             |        |                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    | Gesamt-<br>bedarf<br>alle Angaben in € | bisher<br>bereitgestellt<br>alle Angaben in € |
| EP 4                        |        |                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| Soziale Sicherung           |        |                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| 46000                       |        | Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze                             |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 361101 | Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz                         | Einnahmen | 897.750        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940100 | Mehrgenerationenspielplatz                                         | Ausgaben  | 1.062.730      | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 46060                       |        | Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52       |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 368000 | Zuweisung vom Wartburgkreis                                        | Einnahmen | 2.426          | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 935000 | Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | Ausgaben  | 5.000          | 5.000          | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 0                                      | 0                                             |
| 46400                       |        | Kindertagesstätten insgesamt                                       |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 361000 | Landeszuweisung Infrastrukturpauschale                             | Einnahmen | 275.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 46401                       |        | Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2                 |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                           | Ausgaben  | 0              | 0              | 0                  | 1.800              | 1.800              | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940000 | Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme                                  | Ausgaben  | 65.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 46406                       |        | Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29                   |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                           | Ausgaben  | 0              | 12.000         | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 0                                      | 0                                             |
| 46460                       |        | Kindergarten Zwergenland, Hötzelsroda                              |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 935000 | Geräte und Ausstattungen                                           | Ausgaben  | 0              | 2.000          | 1.800              | 1.800              | 1.800              | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940000 | Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung                       | Ausgaben  | 32.400         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 46490                       |        | Kindertagesstätten - freie Träger                                  |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 988050 | Investitionszuschuss an weitere freie Träger                       | Ausgaben  | 242.600        | 278.000        | 278.000            | 278.000            | 278.000            | 0                                      | 0                                             |
| Summe Einzelplan 4          |        |                                                                    |           | Einnahmen      | 1.175.176      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| Summe Einzelplan 4          |        |                                                                    |           | Ausgaben       | 1.407.730      | 297.000            | 283.600            | 285.400            | 285.400                                | 0                                             |
|                             |        |                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| EP 5                        |        |                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| Gesundheit, Sport, Erholung |        |                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| 56000                       |        | Sportstättenbetrieb insgesamt                                      |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 361050 | Landeszuweisung Goethe Sporthalle                                  | Einnahmen | 2.085.866      | 1.085.566      | 723.745            | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361090 | Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule                          | Einnahmen | 1.005.000      | 791.732        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940010 | Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme                               | Ausgaben  | 100.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940030 | Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme                                   | Ausgaben  | 180.000        | 25.000         | 170.000            | 0                  | 0                  | 3.673.817                              | 3.623.817                                     |
|                             | 940050 | Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen                                | Ausgaben  | 1.635.000      | 1.500.000      | 1.000.000          | 0                  | 0                  | 8.355.650                              | 7.355.650                                     |
|                             | 940060 | Sportanlage Katzenaue                                              | Ausgaben  | 6.000          | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940090 | Hochbau Sporthalle Mosewaldschule                                  | Ausgaben  | 2.000.000      | 1.060.000      | 400.000            | 0                  | 0                  | 4.410.000                              | 4.010.000                                     |
| 56100                       |        | Wartburgarena - O1                                                 |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 360000 | Zuweisung vom Bund                                                 | Einnahmen | 0              | 0              | 4.864.000          | 7.936.000          | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361000 | Schuldendiensthilfe / Tilgung                                      | Einnahmen | 1.000.000      | 1.000.000      | 1.000.000          | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361100 | Zuweisung Sportstättenförderung (TMBJS)                            | Einnahmen | 0              | 0              | 625.000            | 625.000            | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361200 | Zuweisung Städtebauförderung Fassade und Außenanlage)              | Einnahmen | 0              | 1.031.470      | 1.305.528          | 1.750.000          | 368.102            | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361300 | Zuweisung EFRE (Energie)                                           | Einnahmen | 0              | 613.212        | 1.861.710          | 2.733.000          | 1.155.750          | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361400 | Bundesförderung für effiziente Gebäude                             | Einnahmen | 0              | 0              | 940.550            | 2.559.450          | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940020 | Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle                        | Ausgaben  | 3.418.021      | 6.095.975      | 14.353.028         | 27.346.196         | 1.609.991          | 56.864.633                             | 10.082.111                                    |
| 58010                       |        | Park- u. öffentliche Grünanlagen                                   |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 360080 | Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" | Einnahmen | 360.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361030 | Landeszuweisung Projekt "Engelhardtscher Garten"                   | Einnahmen | 20.992         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361100 | Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen      | Einnahmen | 2.500          | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361500 | Landeszuweisung Nordpark                                           | Einnahmen | 0              | 440.000        | 440.000            | 28.000             | 28.000             | 0                                      | 0                                             |
|                             | 361510 | Landeszuweisung historische Grabdenkmale                           | Einnahmen | 10.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940080 | Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"              | Ausgaben  | 360.000        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940100 | Baumpflanzungen/-schutz                                            | Ausgaben  | 2.500          | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940500 | Entwicklung Nordpark                                               | Ausgaben  | 0              | 500.000        | 500.000            | 35.000             | 35.000             | 1.070.000                              | 500.000                                       |
|                             | 940510 | Sanierung historische Grabdenkmale                                 | Ausgaben  | 20.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 59000                       |        | Touristische Infrastruktur                                         |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|                             | 361000 | Landeszuweisung Wanderparkplatz Beginn Rennsteig                   | Einnahmen | 1.531.600      | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|                             | 940000 | Wanderparkplatz Beginn Rennsteig                                   | Ausgaben  | 1.531.600      | 500.150        | 0                  | 0                  | 0                  | 2.650.150                              | 2.650.150                                     |
| Summe Einzelplan 5          |        |                                                                    |           | Einnahmen      | 6.015.958      | 4.961.980          | 11.760.533         | 15.631.450         | 1.551.852                              | 0                                             |
| Summe Einzelplan 5          |        |                                                                    |           | Ausgaben       | 9.253.121      | 9.681.125          | 16.423.028         | 27.381.196         | 1.644.991                              | 77.024.250                                    |
|                             |        |                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    | 28.221.728                             |                                               |

| Glied. | Grupp. | Bezeichnung                                                                                    | Art       | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | mehrfährige Maßnahmen                  |                                               |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |        |                                                                                                |           |                |                |                    |                    |                    | Gesamt-<br>bedarf<br>alle Angaben in € | bisher<br>bereitgestellt<br>alle Angaben in € |
| EP 6   |        | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                                                |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| 61500  |        | Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen                                            |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 360010 | Bundeszulweisung Projekt "Goldschmiede Eisenach"                                               | Einnahmen | 12.150         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 360425 | Zulweisung Bund Radhaus ZOB                                                                    | Einnahmen | 20.775         | 208.875        | 13.350             | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 360920 | Bundeszulweisung Projekte "Goldener Löwe" und "Denkmal Arbeiterbewegung"                       | Einnahmen | 88.800         | 209.200        | 250.000            | 100.000            | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361000 | Landeszulweisung private Sanierungsmaßnahmen                                                   | Einnahmen | 215.600        | 134.600        | 134.600            | 80.600             | 58.600             | 0                                      | 0                                             |
|        | 361080 | Landeszulweisung Sanierung Schloss                                                             | Einnahmen | 22.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361180 | Landeszulweisung Sanierungsträger                                                              | Einnahmen | 100.000        | 100.000        | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                                      | 0                                             |
|        | 361400 | Landeszulweisung Fischerstadt                                                                  | Einnahmen | 600.335        | 2.700          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361402 | Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Fischerstadt             | Einnahmen | 0              | 0              | 486.000            | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361500 | Landeszulweisung für Sanierung Marienstraße                                                    | Einnahmen | 196.020        | 620.000        | 672.000            | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361501 | Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße                                                      | Einnahmen | 95.800         | 0              | 0                  | 100.575            | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361600 | Landeszulweisung Bleiweißmühle                                                                 | Einnahmen | 0              | 45.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361610 | Landeszulweisung Schießplatz Katzenaue                                                         | Einnahmen | 0              | 22.500         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361950 | Landeszulweisung Privatmaßnahme Stadtbau                                                       | Einnahmen | 13.300         | 13.300         | 13.300             | 13.300             | 13.300             | 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              | 25.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 940080 | Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen                                                              | Ausgaben  | 22.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 940325 | Radhaus ZOB                                                                                    | Ausgaben  | 20.775         | 268.875        | 13.350             | 0                  | 0                  | 404.000                                | 390.650                                       |
|        | 940600 | Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Bleiweißmühle                                 | Ausgaben  | 0              | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 940610 | Sanierungsuntersuchung und Sanierung Schießplatz Katzenaue                                     | Ausgaben  | 0              | 25.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 960050 | Marienstraße Planung und Erneuerung (2. BA)                                                    | Ausgaben  | 300.000        | 0              | 1.000.000          | 900.000            | 0                  | 3.147.670                              | 1.247.670                                     |
|        | 960140 | Gestaltung Karlsplatz                                                                          | Ausgaben  | 0              | 705.200        | 907.800            | 302.600            | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 960400 | Erneuerung Fischerstadt                                                                        | Ausgaben  | 960.000        | 165.500        | 0                  | 0                  | 0                  | 1.197.500                              | 1.197.500                                     |
|        | 960920 | Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung                                                             | Ausgaben  | 65.000         | 255.600        | 16.600             | 0                  | 0                  | 342.200                                | 325.600                                       |
|        | 987180 | Zuschüsse an Sanierungsträger                                                                  | Ausgaben  | 125.000        | 125.000        | 125.000            | 125.000            | 125.000            | 0                                      | 0                                             |
|        | 987900 | Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung                                             | Ausgaben  | 270.000        | 186.000        | 186.000            | 120.000            | 90.000             | 0                                      | 0                                             |
|        | 987910 | Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"                                                 | Ausgaben  | 13.500         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 987920 | Zuschuss Privatmaßnahme "Sanierung Goldener Löwe"                                              | Ausgaben  | 30.000         | 187.000        | 363.000            | 140.000            | 0                  | 690.000                                | 187.000                                       |
|        | 987950 | Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtbau                                                       | Ausgaben  | 20.000         | 20.000         | 20.000             | 20.000             | 20.000             | 0                                      | 0                                             |
| 61590  |        | Dorferneuerung                                                                                 |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361041 | Landeszulweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof                                 | Einnahmen | 527.300        | 200.000        | 50.000             | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361050 | Landeszulweisung Dorferneuerung Neukirchen                                                     | Einnahmen | 224.900        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361051 | Landeszulweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof                                  | Einnahmen | 0              | 20.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361141 | Landeszulweisung Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof                                    | Einnahmen | 37.200         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 935041 | Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof                                          | Ausgaben  | 62.000         | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 940041 | Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof                                                  | Ausgaben  | 1.100.000      | 250.000        | 250.000            | 0                  | 0                  | 4.188.700                              | 3.938.700                                     |
|        | 960050 | Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen                                         | Ausgaben  | 415.900        | 70.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 3.200.900                              | 3.200.900                                     |
|        | 960051 | Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof                      | Ausgaben  | 0              | 20.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 285.000                                | 285.000                                       |
| 63000  |        | Straßen                                                                                        |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 351000 | Ausgleichszahlungen/ -maßnahmen                                                                | Einnahmen | 14.050         | 3.170          | 3.170              | 3.260              | 3.260              | 0                                      | 0                                             |
|        | 360100 | Bundeszulassungen Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen                       | Einnahmen | 115.530        | 37.641         | 76.223             | 31.083             | 19.722             | 0                                      | 0                                             |
|        | 361045 | Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Willy-Enders-Straße      | Einnahmen | 0              | 0              | 0                  | 812.000            | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361500 | Landeszulweisung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße | Einnahmen | 618.200        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 361610 | Ausgleichsleistungen des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Schützenstraße         | Einnahmen | 0              | 0              | 0                  | 400.000            | 100.000            | 0                                      | 0                                             |
|        | 940000 | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)                                              | Ausgaben  | 0              | 25.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 941000 | Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen                                         | Ausgaben  | 65.330         | 70.839         | 108.330            | 51.767             | 38.855             | 0                                      | 0                                             |
|        | 960005 | Fahrradstraße Palmental                                                                        | Ausgaben  | 0              | 100.000        | 550.000            | 0                  | 0                  | 650.000                                | 100.000                                       |
|        | 960010 | Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz                                                        | Ausgaben  | 200.000        | 100.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 960045 | Ausbau Willy-Enders-Straße                                                                     | Ausgaben  | 80.000         | 0              | 1.400.000          | 144.470            | 0                  | 1.624.470                              | 80.000                                        |
|        | 960130 | Gehwege im Zuge Breitbandprojekt                                                               | Ausgaben  | 300.000        | 300.000        | 100.000            | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 960500 | Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)                | Ausgaben  | 618.200        | 0              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 960520 | Gehweg Mariental                                                                               | Ausgaben  | 0              | 40.000         | 180.000            | 0                  | 0                  | 220.000                                | 40.000                                        |
|        | 960540 | Kreuzung Grüner Baum                                                                           | Ausgaben  | 0              | 50.000         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 960610 | Schützenstraße                                                                                 | Ausgaben  | 0              | 100.000        | 600.000            | 0                  | 0                  | 700.000                                | 100.000                                       |
|        | 960650 | Trenkelhof 2. BA                                                                               | Ausgaben  | 0              | 150.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 983100 | Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen      | Ausgaben  | 50.000         | 100.000        | 200.000            | 50.000             | 50.000             | 0                                      | 0                                             |
| 63050  |        | Radfahrwege                                                                                    |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361010 | Landeszulweisung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"                                    | Einnahmen | 52.680         | 192.407        | 1.029.060          | 1.607.843          | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 362010 | Zulweisung vom WAK für "EA-RADstern"                                                           | Einnahmen | 0              | 0              | 104.000            | 104.000            | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 362020 | Zulweisung vom Wartburgkreis Radweg TAV - Hörschel                                             | Einnahmen | 0              | 600.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|        | 960010 | Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"                                             | Ausgaben  | 52.800         | 661.900        | 1.392.100          | 1.443.328          | 0                  | 3.550.128                              | 714.700                                       |
|        | 960020 | Radweg TAV bis Hörschel                                                                        | Ausgaben  | 0              | 850.000        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| 63380  |        | Brücken                                                                                        |           |                |                |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|        | 361610 | Landeszulweisung Brücke Rothenhofer Weg                                                        | Einnahmen | 0              | 0              | 750.000            | 675.000            | 0                  | 0                                      | 0                                             |

| Glieder.     | Grupp. | Bezeichnung                                                                                 | Art              | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 | mehrfährige Maßnahmen                  |                                               |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |        |                                                                                             |                  |                   |                   |                    |                    |                    | Gesamt-<br>bedarf<br>alle Angaben in € | bisher<br>bereitgestellt<br>alle Angaben in € |
|              | 960000 | Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße                                                     | Ausgaben         | 80.000            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|              | 960610 | Brücke Rothenhofer Weg                                                                      | Ausgaben         | 0                 | 380.000           | 1.900.000          | 0                  | 0                  | 2.280.000                              | 380.000                                       |
|              | 960620 | Brücke Roter Bach - Kleine Rennbahn                                                         | Ausgaben         | 0                 | 100.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| <b>67000</b> |        | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                                                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|              | 360001 | Bundeszuweisung Umrüstung auf LED                                                           | Einnahmen        | 45.000            | 30.000            | 9.000              | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|              | 960001 | Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED                                                        | Ausgaben         | 150.000           | 85.000            | 35.000             | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|              |        | <b>Summe Einzelplan 6</b>                                                                   | <b>Einnahmen</b> | <b>3.009.640</b>  | <b>2.449.393</b>  | <b>3.700.703</b>   | <b>4.037.661</b>   | <b>304.882</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      |
|              |        | <b>Summe Einzelplan 6</b>                                                                   | <b>Ausgaben</b>  | <b>5.000.505</b>  | <b>5.465.914</b>  | <b>9.347.180</b>   | <b>3.297.165</b>   | <b>323.855</b>     | <b>22.480.568</b>                      | <b>12.187.720</b>                             |
| <b>EP 7</b>  |        | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                                      |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| <b>79040</b> |        | <b>Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)</b>                                         |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|              | 939000 | Nachschuss EWT                                                                              | Ausgaben         | 300.000           | 300.000           | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 0                                      | 0                                             |
|              | 939100 | Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage                                                       | Ausgaben         | 317.000           | 199.000           | 199.000            | 199.000            | 199.000            | 0                                      | 0                                             |
|              |        | <b>Summe Einzelplan 7</b>                                                                   | <b>Einnahmen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      |
|              |        | <b>Summe Einzelplan 7</b>                                                                   | <b>Ausgaben</b>  | <b>617.000</b>    | <b>499.000</b>    | <b>499.000</b>     | <b>499.000</b>     | <b>499.000</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      |
| <b>EP 8</b>  |        | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondernvermögen</b>                        |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
| <b>81710</b> |        | <b>Stadtwirtschaft GmbH</b>                                                                 |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|              | 361000 | Landeszuweisung für Gästeinformations- und Gästelenkssystem                                 | Einnahmen        | 0                 | 300.000           | 324.000            | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|              | 985000 | Investitionszuschuss an Stadtwirtschaft GmbH für Gästeinformations- und Gästelenkungssystem | Ausgaben         | 0                 | 300.000           | 324.000            | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| <b>84100</b> |        | <b>Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)</b>                                      |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|              | 939000 | Nachschuss FPG                                                                              | Ausgaben         | 42.500            | 46.020            | 46.020             | 46.020             | 46.020             | 0                                      | 0                                             |
| <b>86000</b> |        | <b>Sportbad Eisenach GmbH</b>                                                               |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|              | 325000 | Rückzahlung Darlehen von der SEG                                                            | Einnahmen        | 500.000           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|              | 925000 | Gewährung Darlehen an SEG                                                                   | Ausgaben         | 500.000           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
| <b>88000</b> |        | <b>Grundstücksverkehr</b>                                                                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                                        |                                               |
|              | 361100 | Landeszuweisung Gaswerk                                                                     | Einnahmen        | 0                 | 45.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|              | 932000 | Erwerb von Grundstücken                                                                     | Ausgaben         | 120.000           | 100.000           | 100.000            | 100.000            | 100.000            | 0                                      | 0                                             |
|              | 940000 | Hochbaumaßnahmen Ortsteile                                                                  | Ausgaben         | 27.500            | 100.000           | 27.500             | 27.500             | 27.500             | 0                                      | 0                                             |
|              | 940100 | Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk                                    | Ausgaben         | 0                 | 50.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                      | 0                                             |
|              |        | <b>Summe Einzelplan 8</b>                                                                   | <b>Einnahmen</b> | <b>500.000</b>    | <b>345.000</b>    | <b>324.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      |
|              |        | <b>Summe Einzelplan 8</b>                                                                   | <b>Ausgaben</b>  | <b>690.000</b>    | <b>596.020</b>    | <b>497.520</b>     | <b>173.520</b>     | <b>173.520</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      |
|              |        | <b>Einzelplan 0-8</b>                                                                       | <b>Einnahmen</b> | <b>15.910.730</b> | <b>11.561.985</b> | <b>20.322.755</b>  | <b>20.380.611</b>  | <b>2.548.234</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      |
|              |        | <b>Einzelplan 0-8</b>                                                                       | <b>Ausgaben</b>  | <b>22.878.101</b> | <b>23.821.381</b> | <b>34.532.357</b>  | <b>32.960.936</b>  | <b>4.285.421</b>   | <b>113.097.340</b>                     | <b>45.844.656</b>                             |

**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<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Zugang | Abgang | Voraussichtlicher<br>Stand am Ende des<br>Haushaltsjahres |
|-----|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Allgemeine Rücklage | 20.872                           | 20.872                                                         | 0      | 4.451  | 16.421                                                    |
| 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 2023           | 93.316.059 €  |
| Rechnungsergebnis 2024           | 91.103.486 €  |
| Haushaltsansatz 2025             | 95.731.264 €  |
|                                  | 280.150.809 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 93.383.603 €  |
| hiervon 2 vom Hundert            | 1.867.672 €   |

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 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Entnahme i.H.v. 3.000 T€ vorgesehen. Die verbleibenden 6.000 T€ sollen in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 jeweils i.H.v. 3.000 T€ entnommen werden.

**Anlage 5.4**  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
(in 1000 €)

| Art            |                                                                                        | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres | Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres | Zugang       | Voraus-<br>sichtlicher<br>Abgang | Stand nach<br>Ablauf des<br>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                                                                            | 17.487                              | 14.835                              | 6.249        | 2.555                            | 18.529                                |
| 1.6.1          | darunter: Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlpg <sup>1)</sup> | 0                                   | 0                                   | 6.249        | 0                                | 6.249                                 |
| <b>Summe 1</b> |                                                                                        | <b>17.487</b>                       | <b>14.835</b>                       | <b>6.249</b> | <b>2.555</b>                     | <b>18.529</b>                         |
| 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 <sup>2)</sup>                                                                 | 81                                  | 0                                   | 0            | 0                                | 0                                     |
| <b>Summe 2</b> |                                                                                        | <b>81</b>                           | <b>0</b>                            | <b>0</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              |
| 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                                                                           | 342                                 | 260                                 | 0            | 82                               | 178                                   |
| 4.2            | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                         | 6                                   | 10                                  | 0            | 4                                | 6                                     |
| 5.             | Bürgschaften <sup>3)</sup>                                                             | 7.881                               | 7.587                               | 0            | 295                              | 7.292                                 |
|                |                                                                                        | Zahlungen<br>im Vorjahr             | vorauss.<br>Zahlungen<br>im HH-Jahr |              |                                  |                                       |
| 6.             | Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen      | 0                                   | 0                                   |              |                                  |                                       |

<sup>1)</sup> Vorliegend handelt es sich um eine Kreditaufnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) des Landes Thüringen. Zins und Tilgung werden vollständig durch das Land Thüringen übernommen.

<sup>2)</sup> Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes erfolgte.

<sup>3)</sup> Auf die Anlage 5.5 - Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften wird ergänzend verwiesen.

## Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

| Bürgschaftsnehmer                                     | Maßnahme                                                                | aktuelle Bürgschaft/en<br>(Datum Bürgschaft/<br>Genehmigung d. Aufsicht)<br>- € - | Kreditsumme<br>- € - | Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>- € - | vorauss.<br>Tilgung<br>2026<br>- € - | Stand nach<br>Ablauf des<br>HH-Jahres<br>- € - |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Städtische Wohnungsgesellschaft<br>Eisenach mbH (SWG) | Modernisierung/<br>Instandsetzung von<br>Wohnungen                      | 2.877.139,47<br>(11.04.2003/ 06.05.2003)                                          | 2.877.139,47         | 1.372.541,41                                 | 90.002,76                            | 1.282.538,65                                   |
|                                                       |                                                                         | 1.783.791,05<br>(30.04.2003/ 07.05.2003)                                          | 1.783.791,05         | 897.201,80                                   | 53.564,28                            | 843.637,52                                     |
| Städtische Wohnungsgesellschaft<br>Eisenach mbH (SWG) | Grunderwerb und Sanierung<br>des Gebäudes Markt 22/<br>Erdgasumstellung | 6.478.434,00<br>(28.06.2007/ 24.07.2007)                                          | 6.478.434,00         | 5.183.382,61                                 | 86.258,04                            | 5.097.124,57                                   |
| Stadtwirtschaft Eisenach GmbH                         | Errichtung eines Parkhauses<br>in der Ufer-/ Sommerstraße               | 1.616.704,93<br>(10.07.1997 und 18.03.1998/<br>12.06.1997)                        | 1.616.704,93         | 133.631,18                                   | 64.668,20                            | 68.962,98                                      |
| Zwischensumme                                         |                                                                         | 12.756.069,45                                                                     | 12.756.069,45        | 7.586.757,00                                 | 294.493,28                           | 7.292.263,72                                   |
| Kontokorrentkredite:                                  |                                                                         | Kreditrahmen                                                                      |                      |                                              |                                      |                                                |
| Sportbad Eisenach GmbH                                | Zwischenfinanzierung Bau/<br>Betrieb/ Badkomplex                        | 2.200.000,00                                                                      |                      |                                              |                                      |                                                |
| Gesamtsumme                                           |                                                                         | 14.956.069,45                                                                     |                      |                                              |                                      |                                                |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben |                 |                |            |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|
|                                                             | 2027<br>T€                       | 2028<br>T€      | 2029<br>T€     | 2030<br>T€ | 2031<br>T€ |
| 1                                                           | 2                                | 3               | 4              | 5          | 6          |
| 2022                                                        | 0,0                              |                 |                |            |            |
| 2023                                                        | 0,0                              | 0,0             |                |            |            |
| 2024                                                        | 0,0                              | 0,0             | 0,0            |            |            |
| 2025                                                        | 0,0                              | 0,0             | 0,0            | 0,0        |            |
| 2026                                                        | 31.870,1                         | 31.199,6        | 2.593,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summe</b>                                                | <b>31.870,1</b>                  | <b>31.199,6</b> | <b>2.593,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

*Nachrichtlich*

|                                             |         |     |     |     |     |
|---------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen   | 7.019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - davon Umschuldungen:                      | 500,0   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - davon Kommunalinvestitionsprogramm (KIP): | 4.519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



## **5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Kommunale Infrastruktur Eisenach“**



# **Wirtschaftsplan 2026**

**des optimierten Regiebetriebes  
der Stadt Eisenach**

**„Kommunale Infrastruktur Eisenach“**

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Erläuterungen
- 2 Erfolgsplanung 2026
  - 2.1 Regiebetrieb Gesamt
  - 2.2 Betriebsleitung = Betriebsgemeinkostenumlage
  - 2.3 Sparte Verkehrsflächen und -anlagen
  - 2.4 Sparte Friedhof
  - 2.5 Sparte Grünflächen
  - 2.6 Sparte Kommunalwald
  - 2.7 Sparte Bauhof
  - 2.8 Sparte Parken
  - 2.9 Sparte Immobilienmanagement (inkl. Liegenschaften)
  - 2.10 Sparte Finanzanlagen
- 3 Vermögensplan 2026
- 4 Finanzplan 2025-2029
- 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 6 Stellenplan

## 1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Wirtschaftsplan 2026 für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ (oRB), bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend den Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

|                                         | 2026               | 2025                | Ist-Ergebnis 2024<br>(vorläufig) |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>                      |                    |                     |                                  |
| Ertrag                                  | 25.767.442 €       | 22.813.422 €        | 23.637.286 €                     |
| Aufwand                                 | 25.870.038 €       | 23.855.774 €        | 23.619.211 €                     |
|                                         |                    |                     |                                  |
| <b>geplanter Verlust / Jahresgewinn</b> | <b>- 102.596 €</b> | <b>-1.042.352 €</b> | <b>18.075 €</b>                  |
|                                         |                    |                     |                                  |
| <b>Vermögensplan</b>                    |                    |                     |                                  |
|                                         |                    |                     |                                  |
| <b>Einnahme und Ausgabe</b>             | <b>1.844.928</b>   | <b>2.157.884 €</b>  | <b>503.970 €</b>                 |

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist wie im Vorjahr auf folgende acht Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und -anlagen (inkl. „Saubere Stadt“, Verkehrsbehörde und -planung),
- Friedhofs- und Bestattungswesen,
- Grünflächen,
- Kommunalwald,
- Bauhof (inkl. Straßenbeleuchtung),
- Parken (Straßenrandparken, Parkhäuser und Parkplätze),
- Immobilienmanagement (inkl. Sportstätten, Hochbau und Liegenschaften) sowie
- Finanzanlagen.

Im Zuge der 2025 vorgenommenen Strukturänderungen wurde die Sparte Verkehrsflächen und -anlagen um die Aufgabenbereiche „Saubere Stadt“ sowie Verkehrsbehörde und Verkehrsplanung erweitert. Die bisherige Sparte Gebäudemanagement ist mit der Integration der Liegenschaftsverwaltung einschließlich der Aufgabe Kommunale Umweltangelegenheiten in Immobilienmanagement umbenannt worden.

Mit dieser Erweiterung des Aufgabenspektrums und der damit einhergehenden Stellenverschiebung aus der Kernverwaltung in den Regiebetrieb sowie der allgemeinen Preis-, Tarif- und Mindestlohnentwicklung wäre zur Deckung der angemeldeten Bedarfe eine Budgetleistung von rund 21.838 T€ nötig gewesen.

Während des Planungsprozesses wurden gesamthaushalterisch betrachtet zur Erreichung des Haushaltsausgleiches Einsparzwänge relevant, die drastische Kürzungen der Mittelanmeldungen erforderlich machten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Budget des Regiebetriebes für das Jahr 2026 mit einer Höhe von 19.880 T€ festgesetzt.

Dies entspricht zwar einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 13,53 % (Ansatz im Haushaltsjahr 2025: 17.511 T€), die Höhe des Gesamtbudgets reichte planerisch zur Finanzierung der bisherigen und zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der Neustrukturierung gemäß der Mittelanmeldungen nicht aus.

Auch vor dem Hintergrund der abnehmenden Liquidität durch die vorgesehenen Investitionen war auf der Grundlage dieser festgesetzten Budgethöhe eine kostendeckende Erfolgsplanung in den

budgetfinanzierten Bereichen maßgeblich und demnach eine signifikante Kürzung der angemeldeten Ansätze vorzunehmen.

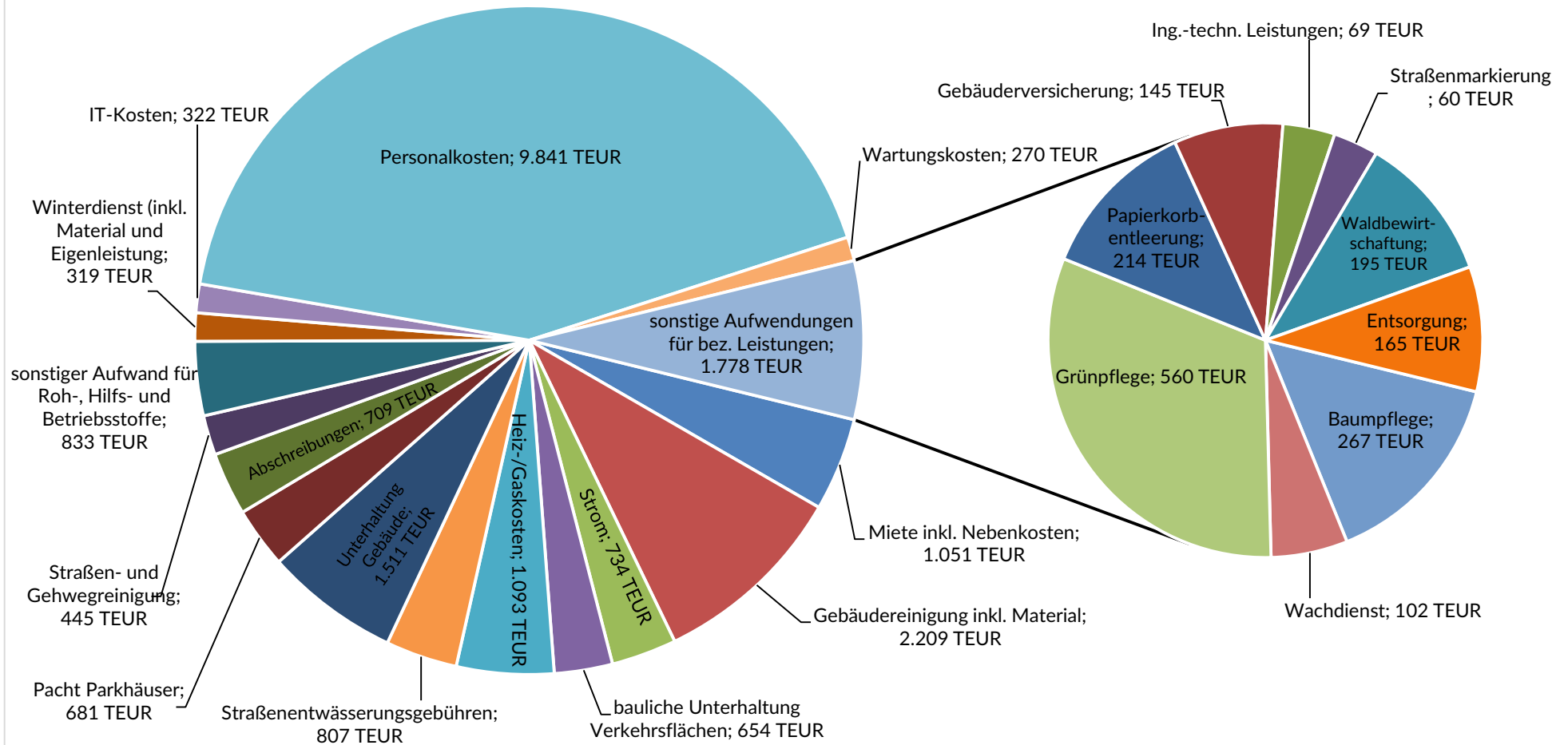
So mussten neben der Reduzierung einer Vielzahl von Kostenpositionen insbesondere bei der baulichen Unterhaltung trotz des stetig steigenden Unterhaltungssaus die ursprünglich gemeldeten Bedarfe erheblich herabgesetzt werden. Auf weitere Konsolidierungseffekte wird zu den Erläuterungen der Sparten eingegangen.

Damit ist festzustellen, dass über die Erhöhung des Budgets in Höhe von 2.369 T€ gegenüber 2025 nahezu ausschließlich der zusätzliche Personal- und Materialaufwand sowie die Betriebskosten für das neue Fachgebiet Liegenschaften, das Team Sauberkeit, das Team Straßenverkehr, die Stelle der Verkehrsplanung sowie die neu geschaffene Stelle des GIS-Administrators gedeckt werden. Im Übrigen sind Mehraufwendungen im Bereich der Energiekosten (rund 302 T€) und die Teuerungen für Fremdleistungen durch die Mindestloohnerhöhung ab 01.01.2026 zu finanzieren.

Das Gesamtbudget von 19.880.470 € deckt zu rund 77 % den geplanten Gesamtaufwand des Regiebetriebes in Höhe von 25.870.038 €. Die eigenen Erträge zur Aufgabenfinanzierung, im Wesentlichen aus Parkentgelten, Friedhofsgebühren, Vermietung und erbrachten Leistungen sowie der innerbetrieblichen Verrechnung belaufen sich auf 5.887 T€.

Einen Überblick über die geplante Budgetverwendung 2026 gibt die nachfolgende Darstellung der wesentlichsten Aufwandspositionen:

# Plan-Kostenverteilung 2026



Planerisch ergeben sich nach Umlage der als Sparte „Betriebsleitung“ zusammengefassten Betriebsgemeinkosten (Summe der Leitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten für den Regiebetrieb, Aufwendungen für das Finanzwesen und für die Betriebsstätte Heinrichstraße 11) von insgesamt 1.116,5 T€ (2025: 983,5 T€) die folgenden Spartenergebnisse im Vorjahresvergleich:

| Sparte                                    | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag<br>- in € - |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                           | Plan 2026                                       | Plan 2025         |
| Verkehrsflächen und -anlagen              | 0                                               | -335.746          |
| Friedhof                                  | -514.290                                        | -432.195          |
| Grünflächen                               | 0                                               | -68.337           |
| Kommunalwald                              | 0                                               | 23.193            |
| Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)   | 0                                               | -30.895           |
| Parken                                    | 448.033                                         | 255.194           |
| Immobilienmanagement (inkl. Sportstätten) | -121.188                                        | -538.362          |
| Finanzanlagen                             | 84.849                                          | 84.796            |
| <b>Regiebetrieb insgesamt</b>             | <b>-102.596</b>                                 | <b>-1.042.352</b> |

Auf die wesentlichen Planabweichungen im Vorjahresvergleich, Kostenaufwüchse, Ertragsänderungen und besondere Einflussfaktoren wird bei den spartenbezogenen Erläuterungen unter Ziffer 2 eingegangen.

Mit Ausnahme der Sparte Immobilienmanagement schließen alle budgetfinanzierten Sparten infolge der vorgenommenen Ansatzkürzungen im Aufwandsbereich kostendeckend ab. Die Ursache für die entstandene Unterdeckung beim Immobilienmanagement wird unter Ziffer 2 erläutert.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Gesamtfehlbetrag von rund 103 T€ ab.

Die Positionen sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten jeweils 1.239 T€ Innenumsatz aus Leistungsbeziehungen zwischen den Sparten des Regiebetriebes.

Die ausgewiesenen Vorvorjahresergebnisse sind vorläufige Istwerte, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 noch nicht final abgeschlossen ist.

## 2 ERFOLGSPLANUNG 2026

### 2.1 Regiebetrieb Gesamt

| Bezeichnung |                                                                                                              | Planansatz<br>2026     | Planansatz<br>2025       | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1.          | Umsatzerlöse                                                                                                 | 23.922.791             | 21.171.979               | 21.905.065                         |
|             | darunter Budget                                                                                              | 19.880.470             | 17.511.085               | 17.196.146                         |
| 2.          | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                          |                        |                          |                                    |
| 3.          | andere aktivierte Eigenleistung                                                                              | 23.500                 | 20.000                   | 21.674                             |
| 4.          | sonstige betriebliche Erträge*                                                                               | 1.736.151              | 1.536.444                | 1.710.547                          |
|             |                                                                                                              | <b>25.682.442</b>      | <b>22.728.423</b>        | <b>23.637.286</b>                  |
| 5.          | <b>Materialaufwand</b>                                                                                       | <b>12.976.739</b>      | <b>12.663.374</b>        | <b>12.555.802</b>                  |
| a)          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                   | 2.744.175              | 2.352.393                | 2.948.400                          |
| b)          | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                                      | 10.232.564             | 10.310.981               | 9.607.402                          |
| 6.          | <b>Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>9.840.808</b>       | <b>8.700.658</b>         | <b>8.059.554</b>                   |
| a)          | Löhne und Gehälter                                                                                           | 7.843.420              | 6.978.054                | 6.456.318                          |
| b)          | soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung | 1.997.388<br>293.906   | 1.722.604<br>248.353     | 1.603.236<br>229.344               |
| 7.          | <b>Abschreibungen</b>                                                                                        | <b>708.882</b>         | <b>539.800</b>           | <b>591.395</b>                     |
| 8.          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>                                                                  | <b>2.302.130</b>       | <b>1.931.613</b>         | <b>2.487.328</b>                   |
| 9.          | Erträge aus Beteiligungen                                                                                    |                        |                          |                                    |
| 10.         | Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                               |                        |                          |                                    |
| 11.         | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                                  | <b>85.000</b>          | <b>85.000</b>            | <b>85.000</b>                      |
| 12.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                  |                        |                          |                                    |
| 13.         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>415</b>             | <b>565</b>               | <b>-9.988</b>                      |
| 14.         | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                                          | <b>-61.533</b>         | <b>-1.577.852</b>        | <b>38.193</b>                      |
| 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                                                                                             | 41.064                 | 19.764                   | 20.118                             |
| 22.         | <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                                                     | <b><u>-102.596</u></b> | <b><u>-1.042.352</u></b> | <b><u>18.075</u></b>               |

\* inklusive Innenumsatz (Plan 2026: in Höhe von 1.239.200 €)



## 2.2 Betriebsleitung = Betriebsgemeinkostenumlage

| Bezeichnung                                                                                | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                            | 587.675            | 530.604            | 51.141                             |
| darunter Budget                                                                            | 574.975            | 529.904            | 45.320                             |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                    |                    |                                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung                                                         |                    |                    |                                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                                           | 11.030             | 32.208             | 10.502                             |
|                                                                                            | <b>598.705</b>     | <b>562.812</b>     | <b>61.643</b>                      |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                                                  | <b>120.667</b>     | <b>117.164</b>     | <b>79.978</b>                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren              | 41.787             | 31.564             | 50.781                             |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                 | 78.880             | 85.600             | 29.197                             |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                                                  | <b>1.188.190</b>   | <b>1.057.915</b>   | <b>737.058</b>                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                      | 935.814            | 839.960            | 576.201                            |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 252.376            | 217.955            | 160.857                            |
| davon für Altersversorgung                                                                 | 27.689             | 25.715             | 16.466                             |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                                                   | <b>58.904</b>      | <b>52.500</b>      | <b>52.644</b>                      |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                               | <b>341.826</b>     | <b>313.182</b>     | <b>294.697</b>                     |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                               |                    |                    |                                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                    |                    |                                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                    |                    |                                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                    |                    |                                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                |                    |                    | <b>-7.631</b>                      |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>-1.110.882</b>  | <b>-977.949</b>    | <b>-1.095.102</b>                  |
| 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                              |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust<br/>(Betriebsgemeinkosten)</b>                           | <b>-1.116.482</b>  | <b>-983.549</b>    | <b>-1.100.671</b>                  |

Die Betriebsgemeinkostenumlage erhöht sich vorzugsweise durch die Personalkostensteigerungen und die jährliche tarifliche Anpassung der Leistungen der Kernverwaltung auf 1.116 T€ (Vorjahr: 984 T€) und setzt sich aus den folgenden wesentlichen Kostenblöcken zusammen:

- Leitungs- und allgemeine Verwaltungskosten: 281 T€
- Kosten für das Rechnungswesen, Controlling und Beteiligungsverwaltung: 384 T€
- Aufwand für Leistungen der Querschnittsbereiche einschließlich IT-Betreuung mit 187 T€ und
- Bewirtschaftungskosten der Betriebsstätte Heinrichstraße mit 264 T€.

## 2.3 Sparte Verkehrsflächen und -anlagen

| Bezeichnung |                                                                                        | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025     | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1.          | Umsatzerlöse                                                                           | 4.251.239          | 3.701.091              | 3.872.368                          |
|             | darunter Budget                                                                        | 4.210.579          | 3.700.891              | 3.754.958                          |
| 2.          | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen    |                    |                        |                                    |
| 3.          | andere aktivierte Eigenleistung                                                        |                    |                        |                                    |
| 4.          | sonstige betriebliche Erträge                                                          | 152.100            | 19.000                 | 93.883                             |
|             |                                                                                        | <b>4.403.339</b>   | <b>3.720.091</b>       | <b>3.966.251</b>                   |
| 5.          | <b>Materialaufwand</b>                                                                 | <b>2.318.184</b>   | <b>2.622.519</b>       | <b>2.415.243</b>                   |
| a)          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren             | 55.330             | 47.207                 | 89.401                             |
| b)          | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                | 2.262.854          | 2.575.312              | 2.325.842                          |
| 6.          | <b>Personalaufwand</b>                                                                 | <b>1.353.795</b>   | <b>931.033</b>         | <b>929.021</b>                     |
| a)          | Löhne und Gehälter                                                                     | 1.093.375          | 753.115                | 752.417                            |
| b)          | soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung         | 260.420            | 177.918                | 176.604                            |
|             | davon für Altersversorgung                                                             | 43.351             | 28.262                 | 27.719                             |
| 7.          | <b>Abschreibungen</b>                                                                  | <b>29.645</b>      | <b>11.700</b>          | <b>2.739</b>                       |
| 8.          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                              | <b>507.042</b>     | <b>319.193</b>         | <b>491.434</b>                     |
| 9.          | Erträge aus Beteiligungen                                                              |                    |                        |                                    |
| 10.         | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                    |                        |                                    |
| 11.         | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                    |                        |                                    |
| 12.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                    |                        |                                    |
| 13.         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                |                    |                        |                                    |
| 14.         | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                    | <u>194.673</u>     | <u>-164.354</u>        | <u>127.814</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                    | 134                                |
|             | Umlage Betriebsgemeinkosten                                                            | 194.538            | 171.258                | 187.415                            |
| 22.         | <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                               |                    | <b><u>-335.746</u></b> | <b><u>-59.735</u></b>              |

In die Sparte Verkehrsflächen und -anlagen planerisch integriert wurden die Aufgabenbereiche „Saubere Stadt“ sowie die bisher im Kernhaushalt abgebildeten Personal- und Sachkosten der Verkehrsbehörde und der Verkehrsplanung.

Die Zielstellung, mit dem zur Verfügung stehenden Budget in Höhe von 4.211 T€ (Vorjahr: 3.701 T€) den Gesamtaufwand dieser Sparte zu decken, bedingte nicht nur sehr strenge Maßstäbe bei der Planung der einzelnen Kostenpositionen. Es machte eine pauschale Kürzung des Aufwandes für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und sonstigen Verkehrsflächen in Höhe von 250 T€ erforderlich.

Außerdem wurde eine Einsparung bei der Straßen- und Gehwegreinigung durch die nunmehr angelaufene Eigenleistung mittels eigener Kehrmaschine einkalkuliert, zunächst in Höhe von 33 T€. Inwieweit eine darüberhinausgehende Reduzierung der Fremdleistung möglich sein wird, wird auf Grundlage der Erfahrungen im Planjahr zu analysieren sein.

Die wesentlichsten Kostenpositionen und damit die Budgetverwendung werden nachfolgend tabellarisch abgebildet:

|                                                                                                      | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ist 2024<br>(vorläufig) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>                                            | <b>55.330 €</b>    | <b>47.207 €</b>    | <b>89.401 €</b>         |
| darunter:                                                                                            |                    |                    |                         |
| Material für Winterdienst                                                                            | 40.000 €           | 40.000 €           | 32.011 €                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                                          | <b>2.262.854 €</b> | <b>2.575.312 €</b> | <b>2.325.842 €</b>      |
| darunter:                                                                                            |                    |                    |                         |
| Straßenentwässerungsgebühren                                                                         | 807.212 €          | 807.212 €          | 772.446 €               |
| Wartung der Lichtsignalanlagen                                                                       | 63.300 €           | 90.000 €           | 59.002 €                |
| Straßen- und Gehwegreinigung                                                                         | 319.292 €          | 260.000 €          | 319.114 €               |
| Papierkorbentleerung                                                                                 | 174.460 €          | 173.000 €          | 172.288 €               |
| Baum- und Grünpflege (einschließlich Gewässerbereiche)                                               | 96.900 €           | 90.000 €           | 125.490 €               |
| Unterhaltungsaufwand                                                                                 | 623.500 €          | 965.000 €          | 652.068 €               |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>507.042 €</b>   | <b>319.193 €</b>   | <b>491.434 €</b>        |
| darunter:                                                                                            |                    |                    |                         |
| innerbetriebliche Leistungen Bauhof und Grünflächen (überwiegend Winterdienst, Baum- und Grünpflege) | 411.900 €          | 250.000 €          | 423.034 €               |

## 2.4 Sparte Friedhof

| Bezeichnung |                                                                                        | Planansatz<br>2026     | Planansatz<br>2025     | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1.          | Umsatzerlöse                                                                           | 1.048.174              | 1.052.882              | 1.052.071                          |
|             | darunter Budget                                                                        | 10.100                 | 10.100                 | 10.000                             |
| 2.          | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen    |                        |                        |                                    |
| 3.          | andere aktivierte Eigenleistung                                                        | 23.500                 | 20.000                 | 21.674                             |
| 4.          | sonstige betriebliche Erträge                                                          | 181.462                | 231.984                | 121.995                            |
|             |                                                                                        | <b>1.253.136</b>       | <b>1.304.866</b>       | <b>1.195.740</b>                   |
| 5.          | <b>Materialaufwand</b>                                                                 | <b>488.730</b>         | <b>506.501</b>         | <b>383.572</b>                     |
| a)          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren             | 79.630                 | 65.721                 | 83.057                             |
| b)          | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                | 409.100                | 440.780                | 300.515                            |
| 6.          | <b>Personalaufwand</b>                                                                 | <b>881.304</b>         | <b>838.666</b>         | <b>803.188</b>                     |
| a)          | Löhne und Gehälter                                                                     | 704.151                | 671.163                | 641.592                            |
| b)          | soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung         | 177.153                | 167.503                | 161.596                            |
|             | davon für Altersversorgung                                                             | 26.787                 | 25.600                 | 23.924                             |
| 7.          | <b>Abschreibungen</b>                                                                  | <b>140.661</b>         | <b>123.000</b>         | <b>134.311</b>                     |
| 8.          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                              | <b>177.756</b>         | <b>194.576</b>         | <b>188.771</b>                     |
| 9.          | Erträge aus Beteiligungen                                                              |                        |                        |                                    |
| 10.         | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                        |                        |                                    |
| 11.         | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                        |                        |                                    |
| 12.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                        |                        |                                    |
| 13.         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                | <b>271</b>             | <b>370</b>             |                                    |
| 14.         | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                    | <u>-435.586</u>        | <u>-358.247</u>        | <u>-314.102</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                                                                       | 620                    | 600                    | 616                                |
|             | Umlage Betriebsgemeinkosten                                                            | 78.085                 | 73.348                 | 73.747                             |
| 22.         | <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                               | <b><u>-514.291</u></b> | <b><u>-432.195</u></b> | <b><u>-388.465</u></b>             |

Auf der Grundlage der 2026 fortgeltenden Gebührensatzung sind die Umsätze analog der 2024 erzielten Erlöse mit insgesamt 1.048 T€ geplant worden. Diese bestehen neben den Friedhofsgebühren aus Landeszuweisungen zur Pflege von Kriegsgräbern sowie aus dem Zuschuss aus dem Kernhaushalt zum Ausgleich des nicht gebührenfähigen Aufwandes für vorhandene Überkapazitäten und den Erhalt denkmalgeschützter bzw. zu erhaltender historischer Grabstätten (269 T€).

Aufwandsseitig steigen neben den Personalkosten insbesondere die Kosten für die Pflege der Ortsteilfriedhöfe durch Dienstleister und im Zuge der anstehenden Neuausschreibung für den Heckenschnitt auf dem Hauptfriedhof. Der Erfolgsplan 2026 enthält den voraussichtlichen Aufwand für die Umsetzung des 4. Bauabschnittes der Innenausmalung der Friedhofskapelle sowie deren Dachinstandsetzung mit insgesamt 80 T€.

Wegen der Verschiebung der in 2025 vorgesehenen Schaffung von Biodiversitätsinseln auf dem Hauptfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen Neukirchen, Stregda und Stockhausen erfolgt der Abruf der KfW-Fördermittel erst 2026, so dass sowohl die Erträge (43 T€) als auch die Kosten der Maßnahme (54 T€) erneut einzuplanen waren.

Der Planverlust erhöht sich vor diesem Hintergrund auf 514 T€ (Vorjahr: 432 T€).

Die Aufwendungen für Fremdleistungen umfassen folgende Kostenarten:

|                                                                 | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ist 2024<br>(vorläufig) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                     | <b>409.100 €</b>   | <b>440.780 €</b>   | <b>300.515 €</b>        |
| darunter:                                                       |                    |                    |                         |
| Entsorgungskosten                                               | 42.000 €           | 45.300 €           | 40.442 €                |
| Baum- & Grünpflege (Heckenschnitt und Pflege Ortsteilfriedhöfe) | 222.000 €          | 200.680 €          | 150.197 €               |
| Unterhaltungsaufwand, insbesondere Kapellensanierung            | 117.100 €          | 160.100 €          | 60.089 €                |

## 2.5 Sparte Grünflächen

| Bezeichnung |                                                                                        | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025    | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1.          | Umsatzerlöse                                                                           | 2.039.333          | 2.107.111             | 2.257.688                          |
|             | darunter Budget                                                                        | 1.987.333          | 2.012.041             | 2.052.255                          |
| 2.          | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen    |                    |                       |                                    |
| 3.          | andere aktivierte Eigenleistung                                                        |                    |                       |                                    |
| 4.          | sonstige betriebliche Erträge                                                          | 290.320            | 246.400               | 307.335                            |
|             |                                                                                        | <b>2.329.653</b>   | <b>2.353.511</b>      | <b>2.565.023</b>                   |
| 5.          | <b>Materialaufwand</b>                                                                 | <b>537.977</b>     | <b>590.270</b>        | <b>616.153</b>                     |
|             | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren          | 103.427            | 90.800                | 104.516                            |
|             | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                             | 434.550            | 499.470               | 511.637                            |
| 6.          | <b>Personalaufwand</b>                                                                 | <b>1.421.856</b>   | <b>1.436.011</b>      | <b>1.389.516</b>                   |
|             | a) Löhne und Gehälter                                                                  | 1.135.010          | 1.149.141             | 1.112.700                          |
|             | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung      | 286.846            | 286.870               | 276.816                            |
|             | davon für Altersversorgung                                                             | 44.855             | 42.472                | 41.857                             |
| 7.          | <b>Abschreibungen</b>                                                                  | <b>119.600</b>     | <b>112.500</b>        | <b>144.202</b>                     |
| 8.          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                              | <b>146.698</b>     | <b>178.394</b>        | <b>195.621</b>                     |
| 9.          | Erträge aus Beteiligungen                                                              |                    |                       |                                    |
| 10.         | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                    |                       |                                    |
| 11.         | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                    |                       |                                    |
| 12.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                    |                       |                                    |
| 13.         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                |                    |                       |                                    |
| 14.         | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                    | <u>103.522</u>     | <u>36.336</u>         | <u>219.531</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                                                                       | 600                | 2.410                 | 601                                |
|             | Umlage Betriebsgemeinkosten                                                            | 102.923            | 102.263               | 114.546                            |
| 22.         | <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                               |                    | <b><u>-68.337</u></b> | <b><u>104.384</u></b>              |

Für den Bereich der Grünflächen und Spielplätze konnte mit einem Budgetansatz auf Vorjahresniveau (1.987 T€) vor allem durch die Kürzung der Kosten für Grünpflege durch Fremdfirmen, Einsparungen bei den Anliegerpflichten durch den Einsatz der eigenen Kehrmaschine und die Verringerung der Personalkosten eine vollständige Deckung des Gesamtaufwandes erreicht werden. Zum einen waren bei der letzten Ausschreibung unerwartet niedrige Preise erzielt worden und zum anderen entfallen durch die Neuanschaffung von Mähtechnik Fremdvergaben für die Mahd an Radwegen, so dass der geplante Aufwand für Grünpflegeleistungen gegenüber dem Vorjahr um 77 T€ sinkt.

Der Personalaufwand reduziert sich durch den Wegfall einer Leitungsstelle nach Umstrukturierung durch Bildung eines Fachdienstes Grünflächenmanagement mit Zusammenführung der bisherigen Fachgebiete Grünflächen und Friedhof.

Einen Überblick über die Zusammensetzung der wesentlichsten Kostenpositionen gibt die nachfolgende Darstellung:

|                                                           | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ist 2024<br>(vorläufig) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b> | <b>103.427 €</b>   | <b>90.800 €</b>    | <b>104.516 €</b>        |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Materialverbrauch                                         | 44.700 €           | 34.500 €           | 44.215 €                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>               | <b>434.550 €</b>   | <b>499.470 €</b>   | <b>511.637 €</b>        |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Entsorgungskosten                                         | 34.000 €           | 32.700 €           | 38.227 €                |
| Anliegerpflichten                                         | 68.650 €           | 89.800 €           | 105.910 €               |
| Papierkorbentleerung                                      | 40.000 €           | 40.000 €           | 44.757 €                |
| Baumpflege                                                | 104.800 €          | 63.800 €           | 103.919 €               |
| Grünpflege                                                | 148.000 €          | 225.400 €          | 138.462 €               |



## 2.6 Sparte Kommunalwald

| Bezeichnung                                                                                | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025   | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                            | 196.096            | 164.000              | 151.210                            |
| darunter Budget                                                                            | 90.596             |                      | 72.109                             |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                    |                      |                                    |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung                                                         |                    |                      |                                    |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                                           | 93.050             | 82.920               | 100.524                            |
|                                                                                            | <b>289.146</b>     | <b>246.920</b>       | <b>251.734</b>                     |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                                                  | <b>195.400</b>     | <b>137.600</b>       | <b>181.155</b>                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren              | 5.500              | 1.900                | 604                                |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                 | 189.900            | 135.700              | 180.551                            |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                                                  | <b>76.469</b>      | <b>72.633</b>        | <b>81.138</b>                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                      | 61.476             | 58.402               | 59.843                             |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 14.993             | 14.231               | 21.295                             |
| davon für Altersversorgung                                                                 | 2.366              | 2.154                | 2.167                              |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                                                   |                    |                      |                                    |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                               | <b>4.502</b>       | <b>4.047</b>         | <b>3.893</b>                       |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                               |                    |                      |                                    |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                    |                      |                                    |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                    |                      |                                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                    |                      |                                    |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                |                    |                      |                                    |
| <u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                    | <u>12.775</u>      | <u>32.640</u>        | <u>-14.452</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                                                                | 12.774             | 9.447                | 12.996                             |
| <b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                               |                    | <b><u>23.193</u></b> | <b><u>-27.448</u></b>              |

Aufgrund rückläufiger Umsätze aus dem Holzverkauf war zum Erreichen einer kostendeckenden Finanzierung der Waldbewirtschaftung für 2026 erneut eine Budgetzuweisung von 91 T€ erforderlich.

Die konkreten Maßnahmen können erst im Zusammenhang mit dem Forstwirtschaftsplan 2026, der noch zu beschließen ist, genau beziffert werden. Insofern sind auch die Fördermittel des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement und die Zuweisungen des Thüringen Forstes zunächst in Anlehnung an 2025 eingestellt worden.

Die wesentlichsten Aufwendungen in dieser Sparte umfassen folgende Kostenpositionen:

| Bezeichnung                                 | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ist 2024<br>(vorläufig) |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> | <b>189.900 €</b>   | <b>135.700 €</b>   | <b>180.551 €</b>        |
| darunter:                                   |                    |                    |                         |
| Unterhaltungsaufwand                        | 37.750 €           | 11.000 €           | 18.706 €                |
| Fremde Leistungen                           | 79.750 €           | 106.000 €          | 161.176 €               |
| <b>Personalaufwand</b>                      | <b>76.469 €</b>    | <b>72.633 €</b>    | <b>81.138 €</b>         |

## 2.7 Sparte Bauhof

| Bezeichnung                                                                                | Planansatz            | Planansatz            | Ist lt. GuV<br>(vorläufig) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                                                            | 2026                  | 2025                  | 2024                       |
| 1. Umsatzerlöse                                                                            | 2.818.100             | 2.701.802             | 2.887.357                  |
| darunter Budget                                                                            | 2.741.350             | 2.581.852             | 2.730.498                  |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen     |                       |                       |                            |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung                                                         |                       |                       |                            |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                                           | 878.974               | 696.890               | 869.308                    |
|                                                                                            | <b>3.697.074</b>      | <b>3.398.692</b>      | <b>3.756.665</b>           |
| <b>5. Materialaufwand</b>                                                                  | <b>850.426</b>        | <b>878.676</b>        | <b>970.641</b>             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren              | 601.296               | 615.176               | 696.385                    |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                 | 249.130               | 263.500               | 274.256                    |
| <b>6. Personalaufwand</b>                                                                  | <b>1.890.293</b>      | <b>1.884.436</b>      | <b>1.819.721</b>           |
| a) Löhne und Gehälter                                                                      | 1.518.173             | 1.518.659             | 1.467.980                  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung          | 372.120               | 365.777               | 351.741                    |
| davon für Altersversorgung                                                                 | 60.258                | 55.930                | 54.855                     |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                                                   | <b>278.190</b>        | <b>175.500</b>        | <b>185.490</b>             |
| <b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                               | <b>510.088</b>        | <b>346.304</b>        | <b>400.664</b>             |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                               |                       |                       |                            |
| <b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                       |                       |                            |
| <b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                       |                       |                            |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                       |                       |                            |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                |                       |                       |                            |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b><u>168.077</u></b> | <b><u>113.776</u></b> | <b><u>380.149</u></b>      |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...                                                  |                       |                       |                            |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                      |                       |                       |                            |
| 17. außerordentliche Erträge                                                               |                       |                       |                            |
| 18. außerordentliche Aufwendungen                                                          |                       |                       |                            |
| 19. außerordentliches Ergebnis                                                             |                       |                       |                            |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                   |                       |                       |                            |
| 21. sonstige Steuern                                                                       | 10.650                | 10.650                | 9.721                      |
| Umlage Betriebsgemeinkosten                                                                | 157.427               | 134.021               | 157.679                    |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                                      |                       | <b>-30.895</b>        | <b>212.749</b>             |

Bei sparsamer Einplanung aller Kostenpositionen gelang bei einer Budgetaufstockung gegenüber dem Vorjahr um 159 T€ auf 2.741 T€ auch in der Sparte Bauhof eine vollständige Kostendeckung im Erfolgsplan.

Infolge der Investitionstätigkeit und der Beschaffung eines noch in Lieferung befindlichen LKW steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 103 T€.

Die Position Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                           | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ist 2024<br>(vorläufig) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b> | <b>601.296 €</b>   | <b>615.176 €</b>   | <b>696.385 €</b>        |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Materialverbrauch                                         | 93.300 €           | 108.925 €          | 104.441 €               |
| Elektroenergie (überwiegend Straßenbeleuchtung)           | 318.600 €          | 302.065 €          | 400.433 €               |
| Kraftstoffe                                               | 70.650 €           | 69.950 €           | 69.415 €                |
| Verkehrs- und Leiteinrichtung                             | 30.000 €           | 45.000 €           | 27.177 €                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>               | <b>249.130 €</b>   | <b>263.500 €</b>   | <b>274.256 €</b>        |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Kfz-Reparaturen                                           | 66.600 €           | 62.900 €           | 64.458 €                |
| Unterhaltungsaufwand                                      | 86.000 €           | 84.500 €           | 37.246 €                |
| Straßenmarkierung                                         | 60.000 €           | 60.000 €           | 144.571 €               |
| <b>Betriebskosten</b>                                     | <b>98.989 €</b>    | <b>112.375 €</b>   | <b>88.977 €</b>         |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Reinigungskosten                                          | 15.770 €           | 12.850 €           | 15.715 €                |
| Kfz-Versicherung                                          | 29.750 €           | 37.200 €           | 27.321 €                |
| Arbeitsschutzbekleidung                                   | 20.700 €           | 21.150 €           | 15.297 €                |

## 2.8 Sparte Parken

| Bezeichnung |                                                                                        | Planansatz<br>2026    | Planansatz<br>2025    | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1.          | Umsatzerlöse                                                                           | 1.856.400             | 1.710.330             | 1.851.370                          |
|             | darunter Budget                                                                        |                       |                       |                                    |
| 2.          | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen    |                       |                       |                                    |
| 3.          | andere aktivierte Eigenleistung                                                        |                       |                       |                                    |
| 4.          | sonstige betriebliche Erträge                                                          | 19.150                | 11.550                | 5.368                              |
|             |                                                                                        | <b>1.875.550</b>      | <b>1.721.880</b>      | <b>1.856.738</b>                   |
| 5.          | <b>Materialaufwand</b>                                                                 | <b>943.973</b>        | <b>930.201</b>        | <b>829.914</b>                     |
| a)          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren             | 47.942                | 57.552                | 56.331                             |
| b)          | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                | 896.031               | 872.649               | 773.583                            |
| 6.          | <b>Personalaufwand</b>                                                                 | <b>90.989</b>         | <b>88.375</b>         | <b>57.295</b>                      |
| a)          | Löhne und Gehälter                                                                     | 78.851                | 76.786                | 46.321                             |
| b)          | soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung         | 12.138                | 11.589                | 10.974                             |
|             | davon für Altersversorgung                                                             | 1.809                 | 1.769                 | 1.676                              |
| 7.          | <b>Abschreibungen</b>                                                                  | <b>21.682</b>         | <b>15.850</b>         | <b>15.654</b>                      |
| 8.          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                              | <b>124.332</b>        | <b>183.802</b>        | <b>128.347</b>                     |
| 9.          | Erträge aus Beteiligungen                                                              |                       |                       |                                    |
| 10.         | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                       |                       |                                    |
| 11.         | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                       |                       |                                    |
| 12.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                       |                       |                                    |
| 13.         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                |                       |                       |                                    |
| 14.         | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                    | <u>694.575</u>        | <u>503.653</u>        | <u>825.528</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 Betriebsgemein- und -abteilungskosten                                           | 246.542               | 248.459               | 255.123                            |
| 22.         | <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                               | <b><u>448.033</u></b> | <b><u>255.194</u></b> | <b><u>570.405</u></b>              |

Die Parkerlöse wurden auf Grundlage der 2024 erzielten Umsätze mit 1.856 T€ geplant, da Änderungen in der Tarifgestaltung nicht vorgesehen sind. Planerisch ergibt sich daraus ein Überschuss von 448 T€ als Deckungsbeitrag für den Gesamtbetrieb, der sich aus den Verlusten der beiden Parkhäuser (insgesamt -717 T€) und den Überschüssen beim Straßenrandparken (749 T€) und den Parkplätzen (416 T€) zusammensetzt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichsten Kostenpositionen:

| Bezeichnung                                               | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ist 2024<br>(vorläufig) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b> | <b>47.942 €</b>    | <b>57.552 €</b>    | <b>56.331 €</b>         |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Stromkosten                                               | 33.066 €           | 32.279 €           | 42.708 €                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>               | <b>896.031 €</b>   | <b>872.649 €</b>   | <b>773.583 €</b>        |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Pacht Parkhaus                                            | 680.872 €          | 669.769 €          | 594.252 €               |
| Mieten und Pachten Parkplätze                             | 64.000 €           | 64.000 €           | 63.969 €                |
| Reinigungskosten                                          | 70.150 €           | 58.900 €           | 42.415 €                |
| <b>Personalaufwand</b>                                    | <b>90.989 €</b>    | <b>88.375 €</b>    | <b>57.295 €</b>         |
| <b>Verwaltungskosten</b>                                  | <b>54.382 €</b>    | <b>135.402 €</b>   | <b>57.601 €</b>         |
| darunter:                                                 |                    |                    |                         |
| Kosten des Geldverkehrs                                   | 50.500 €           | 130.500 €          | 53.717 €                |

## 2.9 Sparte Immobilienmanagement (inkl. Liegenschaften)

| Bezeichnung |                                                                                        | Planansatz        | Planansatz 2026       | Planansatz       | Ist lt. GuV<br>(vorläufig) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
|             |                                                                                        | 2026              | (ohne Liegenschaften) | 2025             | 2024                       |
| 1.          | Umsatzerlöse                                                                           | 11.125.774        | 9.805.078             | 9.204.159        | 9.781.860                  |
|             | darunter Budget                                                                        | 10.265.537        | 9.328.251             | 8.676.297        | 8.531.006                  |
| 2.          | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen    |                   |                       |                  |                            |
| 3.          | andere aktivierte Eigenleistung                                                        |                   |                       |                  |                            |
| 4.          | sonstige betriebliche Erträge                                                          | 110.065           | 104.735               | 215.492          | 201.632                    |
|             |                                                                                        | <b>11.235.839</b> | <b>9.909.813</b>      | <b>9.419.651</b> | <b>9.983.492</b>           |
| 5.          | <b>Materialaufwand</b>                                                                 | <b>7.521.382</b>  | <b>6.968.882</b>      | <b>6.880.443</b> | <b>7.079.146</b>           |
|             | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren          | 1.809.263         | 1.809.213             | 1.442.473        | 1.867.325                  |
|             | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                             | 5.712.119         | 5.159.669             | 5.437.970        | 5.211.821                  |
| 6.          | <b>Personalaufwand</b>                                                                 | <b>2.937.914</b>  | <b>2.340.663</b>      | <b>2.391.591</b> | <b>2.242.619</b>           |
|             | a) Löhne und Gehälter                                                                  | 2.316.571         | 1.851.420             | 1.910.829        | 1.799.265                  |
|             | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung      | 621.343           | 489.243               | 480.762          | 443.354                    |
|             | davon für Altersversorgung                                                             | 86.791            | 70.549                | 66.451           | 60.680                     |
| 7.          | <b>Abschreibungen</b>                                                                  | <b>60.200</b>     | <b>60.200</b>         | <b>48.750</b>    | <b>56.355</b>              |
| 8.          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                              | <b>489.886</b>    | <b>402.228</b>        | <b>392.115</b>   | <b>783.901</b>             |
| 9.          | Erträge aus Beteiligungen                                                              |                   |                       |                  |                            |
| 10.         | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |                   |                       |                  |                            |
| 11.         | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                            |                   |                       |                  |                            |
| 12.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens            |                   |                       |                  |                            |
| 13.         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                |                   |                       |                  | <b>-2.501</b>              |
| 14.         | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                    | <b>226.458</b>    | <b>137.841</b>        | <b>-293.247</b>  | <b>-176.029</b>            |
| 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                                                                       | 23.460            | 1.460                 | 370              | 3.478                      |
|             | Umlage Betriebsgemeinkosten                                                            | 324.186           | 257.569               | 244.745          | 299.157                    |
| 22.         | <b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                                      | <b>-121.188</b>   | <b>-121.188</b>       | <b>-538.362</b>  | <b>-478.663</b>            |

Nachdem der Aufgabenbereich Liegenschaftsverwaltung und Kommunale Umweltangelegenheiten in 2025 unterjährig in den Regiebetrieb eingegliedert worden ist, werden die Erträge und Aufwendungen erstmalig mit diesem Erfolgsplan 2026 abgebildet. Für einen Vorjahresvergleich werden die Ansätze mit und ohne den neu integrierten Bereich gegenübergestellt.

In Anpassung an das zur Verfügung stehende Budget waren insbesondere in dieser Sparte drastisch Kürzungen der Mittelanmeldungen vorzunehmen. Da die Bewirtschaftung der Gebäude wenig Spielraum für Einsparungen lässt, sind im Wesentlichen die Ansätze für die bauliche Unterhaltung gegenüber dem angemeldeten Bedarf reduziert worden. Der Fokus wurde dabei auf einen realistisch umsetzbaren Umfang gelegt, da in den Vorjahren aus personellen sowie aus Kapazitätsgründen seitens der ausführenden Unternehmen vorgesehene Maßnahmen zu einem nicht unerheblichen Teil nicht umgesetzt werden konnten.

Weitere Kürzungen betreffen die Aufwendungen für Gebäudereinigung, insbesondere durch den Verzicht auf Grundreinigungen in diversen Objekten sowie für Grünpflege, hier insbesondere durch Einschränkungen bei der Grasmahd im Sportbereich.

Auf dieser Basis wurden zunächst alle Kostenstellen mit kostendeckenden Budgets geplant. Durch die anschließend notwendig gewordene Einplanung des bis zum geplanten Eigentumsübergang verbleibenden Mietaufwandes für das Verwaltungsgebäude Markt 22 für das erste Quartal entsteht planerisch eine Unterdeckung in Höhe von 121 T€, die sich im Jahresergebnis des Regiebetriebes widerspiegelt.

Nachfolgend wird ein Gesamtüberblick über die Budgetverwendung im Bereich Materialaufwand als neben dem Personalaufwand mit nunmehr rund 3 Mio. € wesentlichste Aufwandsposition der Sparte Immobilienmanagement gegeben:

|                                                           | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2026<br>(ohne<br>Liegenschaften) | Planansatz<br>2025 | Ist 2024<br>(vorläufig) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b> | <b>1.809.263 €</b> | <b>1.809.213 €</b>                             | <b>1.442.473 €</b> | <b>1.867.325 €</b>      |
| darunter:                                                 |                    |                                                |                    |                         |
| Materialverbrauch                                         | 252.750 €          | 252.750 €                                      | 157.205 €          | 196.888 €               |
| Elektroenergie                                            | 357.817 €          | 357.817 €                                      | 354.285 €          | 396.171 €               |
| Heizkosten/ Fernwärme                                     | 783.389 €          | 783.389 €                                      | 556.219 €          | 899.110 €               |
| Gas                                                       | 224.957 €          | 224.957 €                                      | 187.154 €          | 207.217 €               |
| Wasser/ Abwasser                                          | 102.710 €          | 102.710 €                                      | 111.714 €          | 86.205 €                |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>               | <b>5.712.119 €</b> | <b>5.159.669 €</b>                             | <b>5.437.970 €</b> | <b>5.211.821 €</b>      |
| darunter:                                                 |                    |                                                |                    |                         |
| Nebenkosten                                               | 168.858 €          | 168.858 €                                      | 159.561 €          | 138.235 €               |
| Entsorgungskosten/Müllgebühren                            | 115.600 €          | 115.600 €                                      | 100.870 €          | 106.938 €               |
| Wartungskosten (Wartungsverträge)                         | 186.835 €          | 186.835 €                                      | 175.734 €          | 134.867 €               |
| Anliegerpflichten inkl. Winterdienst                      | 90.205 €           | 85.705 €                                       | 113.425 €          | 142.215 €               |
| Mieten und Pachten Gebäude                                | 811.157 €          | 811.157 €                                      | 1.105.806 €        | 1.099.760 €             |
| Unterhaltungsaufwand                                      | 1.242.500 €        | 1.242.500 €                                    | 1.298.725 €        | 1.070.048 €             |
| Fremde Leistungen                                         | 554.800 €          | 7.000 €                                        | 107.950 €          | 146.530 €               |
| Reinigungskosten Gebäudeunterhaltung                      | 2.010.674 €        | 2.010.674 €                                    | 1.804.340 €        | 1.755.998 €             |
| Gebäudeversicherung und Grundsteuer                       | 158.034 €          | 158.034 €                                      | 130.383 €          | 130.072 €               |

Die Erhöhung des Materialverbrauches steht neben Preisentwicklungen im Zusammenhang mit dem geplanten Austausch der Schließsysteme in Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Die Kosten für Strom und Gas sind auf der Grundlage der jeweiligen Realverbräuche 2024 mit der Maßgabe einer 5 %-igen Einsparung auf der Grundlage der während des Planungsprozesses einschlägigen Preise (EEX Phelix DE) kalkuliert worden. Die Gaskosten enthalten einen



entsprechenden Aufschlag für Ökogas. Für die Ermittlung der voraussichtlichen Fernwärmekosten wurde der Realverbrauch 2024 und die Durchschnittspreise 07/24 - 05/25 angesetzt.

Bei Fremdleistungen, so auch bei der Gebäudereinigung, ist die stufenweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 13,90 Euro zum 01.01.2026 zu berücksichtigen.

Die Verringerung der Aufwendungen für Mieten und Pachten resultiert im Wesentlichen aus dem voraussichtlichen Wegfall der Miete für den Markt 22 zum zweiten Quartal im Zuge des geplanten Gebäudeerwerbs.

Für das neue Aufgabengebiet Liegenschaften mit den kommunalen Umweltangelegenheiten waren finanzielle Mittel für Maßnahmen wie die Unterhaltung von Deponien in Höhe von 320 T€ (vorher HHSt 12000.510000), für Untersuchungen und Grundwassermonitoring im Zusammenhang mit der Entwicklung Gaswerk in Höhe von 120 T€ (vorher HHSt 61000.655100) sowie für Altlastensanierung zur Gefahrenabwehr für die Projekte Bleiweißmühle, Spezima und Schießplatz Katzenaue in Höhe von 37 T€ (vorher HHSt 88000. 655100) geplant.

Diese Planansätze begründen den signifikanten Aufwuchs in der Position Fremde Leistungen.

## 2.10 Sparte Finanzanlagen

| Bezeichnung |                                                                                                              | Planansatz<br>2026   | Planansatz<br>2025   | Ist lt. GuV<br>(vorläufig)<br>2024 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.          | Umsatzerlöse                                                                                                 |                      |                      |                                    |
|             | darunter Budget                                                                                              |                      |                      |                                    |
| 2.          | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                          |                      |                      |                                    |
| 3.          | andere aktivierte Eigenleistung                                                                              |                      |                      |                                    |
| 4.          | sonstige betriebliche Erträge                                                                                |                      |                      |                                    |
| 5.          | <b>Materialaufwand</b>                                                                                       |                      |                      |                                    |
| a)          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                   |                      |                      |                                    |
| b)          | Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                                      |                      |                      |                                    |
| 6.          | <b>Personalaufwand</b>                                                                                       |                      |                      |                                    |
| a)          | Löhne und Gehälter                                                                                           |                      |                      |                                    |
| b)          | soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Altersversorgung |                      |                      |                                    |
| 7.          | <b>Abschreibungen</b>                                                                                        |                      |                      |                                    |
| 8.          | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                                    |                      |                      |                                    |
| 9.          | Erträge aus Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                                    |
| 10.         | <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und<br/>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                       |                      |                      |                                    |
| 11.         | <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                                  | <b>85.000</b>        | <b>85.000</b>        | <b>85.000</b>                      |
| 12.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                                  |                      |                      |                                    |
| 13.         | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>144</b>           | <b>195</b>           | <b>144</b>                         |
| 14.         | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                                          | <u>84.856</u>        | <u>84.805</u>        | <u>84.856</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                                                                                  | 7                    | 9                    | 7                                  |
| 22.         | <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                                                     | <b><u>84.849</u></b> | <b><u>84.796</u></b> | <b><u>84.849</u></b>               |

Die Sparte Finanzanlagen weist nach Abzug der Kreditzinsen aus dem vormaligen Aktienkauf einen Finanzierungsbeitrag für den Gesamtbetrieb aus der Dividende für die KEBT-Aktien in Höhe von 84,8 T€ (Vorjahr: 84,7 T€) aus.

### 3 VERMÖGENSPLAN 2026

---

Der Vermögensplan sieht Ausgaben von insgesamt 1.844.928 € (Vorjahr 2.157.884 €) vor, davon für

- |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| • Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen           | 372.800 €, |
| • Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917.800 €, |
| • die Tilgung von Krediten                                | 81.732 €,  |
| • den Ausgleich des Jahresverlustes                       | 102.596 €, |
| • Übertrag aus bestätigtem Vermögensplan 2025             | 370.000 €. |

Finanziert werden diese investiven bzw. vermögensrelevanten Ausgaben wie folgt:

- |                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| • aus Abschreibungen des Anlagevermögens  | 682.682 €,   |
| • aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand | 1.162.246 €. |

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Vermögensplan umfasst in 2026 im Bereich Gebäude und bauliche Anlagen Maßnahmen am Objekt Heinrichstraße 11. Dort soll ein Lagerplatz für Schüttgüter 90 T€ hergerichtet werden. Am Standort Gaswerkstraße sind wegen der steigenden Mitarbeiterzahl im Zusammenhang mit den vorgesehenen Umzügen der Teams „Sauberkeit“ und „Straßenverkehr“ nach Arbeitsstättenverordnung zusätzliche Sanitäreinrichtungen zu schaffen. Hier ist eine Sanitärcontainerlösung (70 T€) vorgesehen.

Der überwiegende Teil der Investitionen in Gebäuden und baulichen Anlagen wird im Bereich Friedhof (212 T€) getätigt. Dies umfasst mit 180 T€ die Herstellung von Grabstätten insbesondere Urnengemeinschafts-, Baum- und Urnenrasengrabstätten und mit 33 T€ die Erneuerung der Kompostierung und Wasserstellen auf den Ortsteilfriedhöfen sowie die Einfriedung des Friedhofes in Berteroda.

Im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden Investitionen in Höhe von 918 T€ geplant.

Für die Straßenunterhaltung soll ein neuer Thermoasphaltbehälter (53 T€) beschafft werden.

Um schwer zugängliche oder schwer zu reinigende Oberflächen von Gehwegen und Plätzen besser säubern zu können, ist eine Straßenreinigungsmaschine in Form eines Sauggerätes (30 T€) und für eine effizientere Beseitigung von Graffiti ein Sandstrahlgerät vorgesehen (2,5 T€).

Darüber hinaus entfällt der mit insgesamt 656 T€ größte Teil der Investitionen auf den Fuhrpark. Neben Ersatzbeschaffungen von Nutzfahrzeugen ist die Anschaffung eines Spezialfahrzeuges zur

Müllentsorgung eingeplant worden, um ab 2027 die Papierkorbentleerung in Eigenleistung vornehmen zu können.

Außerdem soll ein Kfz-Diagnose-System angeschafft werden.

Um der Fahrzeughalterhaftung gerecht zu werden, ist die Beschaffung einer Software notwendig, um die Betriebsfahrerlaubnisse auf den aktuellsten Stand zu halten.

Im Übrigen umfassen die Planansätze der einzelnen Fachgebiete Beträge für notwendige Erneuerungen defekter, technischer oder sonstiger Ausstattung, beim Bereich Beleuchtung einschließlich den Austausch veralteter Parkscheinautomaten.

Übertragen wird der Planansatz 2025 in Höhe von 370 T€ für die in 2025 erfolgte Ausschreibung zur Beschaffung eines LKW, dessen Lieferung sich deutlich verzögerte und für April 2026 terminiert ist.

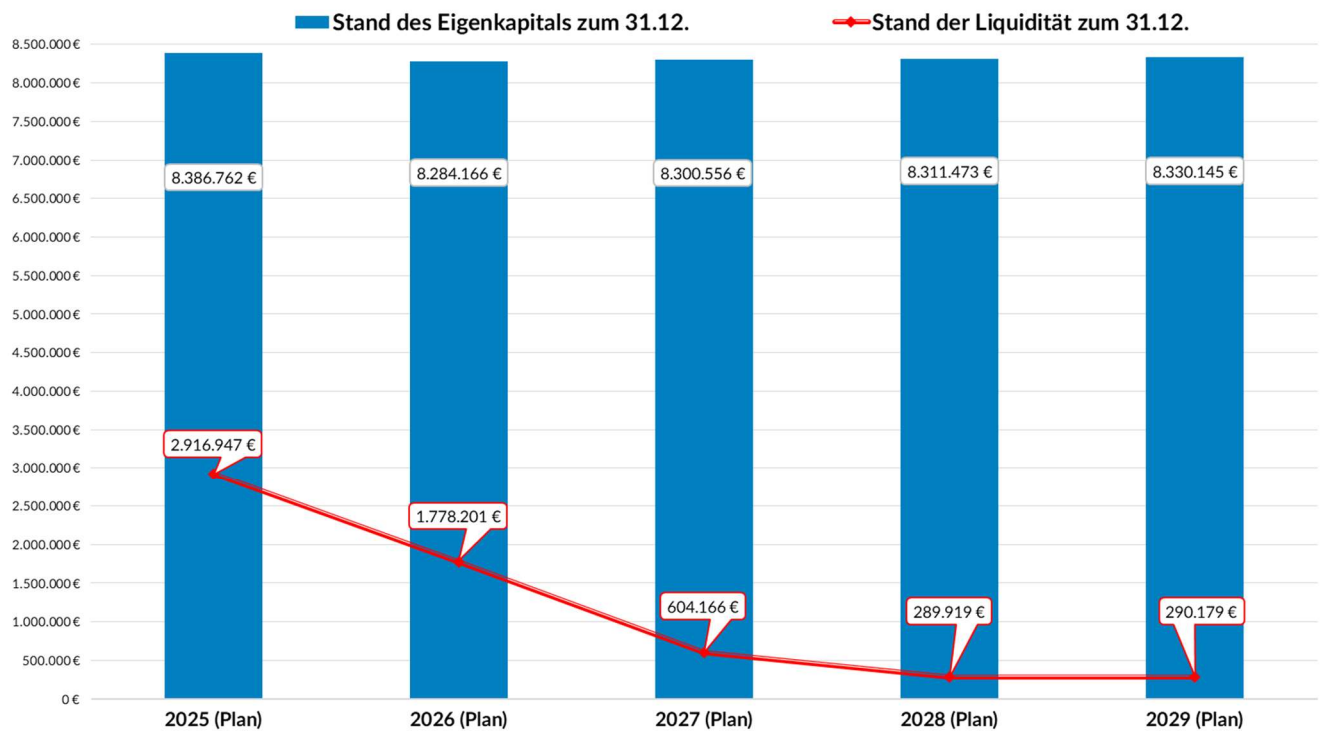
| Einnahmen (Mittelherkunft) |                                             |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Ifd. Nr.                   | Bezeichnung                                 | Betrag<br>in Euro |
| 1.                         | Zuführung zum Stammkapital                  |                   |
| 2.                         | Zuführung zu Rücklagen                      |                   |
| 3.                         | Jahresgewinn                                |                   |
| 4.                         | Abschreibungen                              | 682.682           |
| 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             | 1.162.246         |
| 13.                        | <b>Einnahmen insgesamt</b>                  | <b>1.844.928</b>  |

| Ausgaben (Mittelverwendung) |                                                        |                     |                                   |                               |                          |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lfd.                        | Bezeichnung                                            | Planansatz          |                                   | Investitionen (nachrichtlich) |                          | Erläuterungen                                                                                                            |
| Nr.                         |                                                        | Finanzierungsbedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Gesamtaus-<br>gabebedarf      | bisher<br>bereitgestellt |                                                                                                                          |
|                             |                                                        | in Euro             | in Euro                           | in Euro                       | in Euro                  |                                                                                                                          |
| 1.                          | Investitionen in Sachanlagen und                       |                     |                                   |                               |                          |                                                                                                                          |
|                             | immaterielle Anlagewerte                               |                     |                                   |                               |                          |                                                                                                                          |
|                             | davon:                                                 |                     |                                   |                               |                          |                                                                                                                          |
|                             | <b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>                    | <b>372.800</b>      |                                   | <b>372.800</b>                |                          |                                                                                                                          |
|                             | - Friedhof                                             | 33.000              |                                   | 33.000                        |                          | Erneuerung Kompostierung und Wasserstellen Ortsteil-Friedhöfe, Einfriedung Friedhof Berteroda                            |
|                             |                                                        | 179.800             |                                   | 179.800                       |                          | Herstellung Grabstätten, insbesondere Umengemeinschafts-, Baum- und Urnenrasengrabstätten                                |
|                             | - Gebäudemanagement                                    | 90.000              |                                   | 90.000                        |                          | Objekt Heinrichstraße - Herrichtung eines Lagerplatzes für Schüttgüter                                                   |
|                             |                                                        | 70.000              |                                   | 70.000                        |                          | Objekt Gaswerkstraße - Sanitärcontainer Bauhof                                                                           |
|                             |                                                        |                     |                                   |                               |                          |                                                                                                                          |
|                             | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattungen:</b>           | <b>917.800</b>      |                                   | <b>917.800</b>                |                          |                                                                                                                          |
|                             | - Friedhof                                             | 13.800              |                                   | 13.800                        |                          | für technische und sonstige Ausstattung (insbesondere Bänke)                                                             |
|                             | - Grünflächen                                          | 46.000              |                                   | 46.000                        |                          | für technische u. sonstige Ausstattung, insbesondere Mähtechnik und Kleingeräte                                          |
|                             | - Bauhof                                               | 53.000              |                                   | 53.000                        |                          | für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Thermoasphaltbehälter                                                    |
|                             | -Beleuchtung/Parken                                    | 45.000              |                                   | 45.000                        |                          | für technische u. sonstige Ausstattung, insbesondere Parkscheinautomaten                                                 |
|                             | - Sauberkeit                                           | 32.500              |                                   | 32.500                        |                          | Anschaffung Straßenreinigungsmaschine (Sauger) und Sandstrahlgerät                                                       |
|                             | - Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten                | 10.000              |                                   | 10.000                        |                          | für technische u. sonstige Ausstattung                                                                                   |
|                             | - Sportstätten                                         | 15.000              |                                   | 15.000                        |                          | für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen und Sportplätze                                                       |
|                             | - Fuhrpark                                             | 656.000             |                                   | 656.000                       |                          | für Ersatzbeschaffungen, im Wesentlichen LKW, Müllentsorgungsfahrzeug für Papierkorbentleerung, Multicar und Transporter |
|                             |                                                        | 46.500              |                                   | 46.500                        |                          | für sonstige technische Ausstattung, insbes. Kfz-Diagnose-System und Software für Fahrzeughalterhaftung                  |
|                             | <b>Gesamtsumme Investitionen</b>                       | <b>1.290.600</b>    |                                   | <b>1.290.600</b>              |                          |                                                                                                                          |
|                             | Investitionen aus dem bestätigten Wirtschaftsplan 2025 | 370.000             |                                   | 370.000                       |                          | Beschaffung eines LKW (wegen Verzögerung der Lieferung)                                                                  |
| 2.                          | Rückzahlung von Stammkapital                           |                     |                                   |                               |                          |                                                                                                                          |
| 3.                          | Entnahme aus Rücklagen                                 |                     |                                   |                               |                          |                                                                                                                          |
| 4.                          | Jahresverlust                                          | 102.596             |                                   | 102.596                       |                          |                                                                                                                          |
| 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.                         | <b>Ausgaben insgesamt</b>                              | <b>1.844.928</b>    |                                   | <b>1.844.928</b>              |                          |                                                                                                                          |

#### 4 FINANZPLAN 2025-2029

| Einnahmen (Mittelherkunft)  |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lfd. Nr.                    | Bezeichnung                                               | Plan 2025<br>in Euro | Plan 2026<br>in Euro | Plan 2027<br>in Euro | Plan 2028<br>in Euro | Plan 2029<br>in Euro |
| 1.                          | Abschreibungen                                            | 508.300              | 682.682              | 741.807              | 769.245              | 782.099              |
| 2.                          | Investitionszuschüsse                                     | 16.640               |                      |                      |                      |                      |
| 3.                          | Jahresgewinn                                              |                      |                      | 16.390               | 10.917               | 18.672               |
| 4.                          | Abbau des Finanzmittelbestandes                           | 1.632.944            | 1.162.246            | 1.197.535            | 338.571              | 24.914               |
|                             | <b>Einnahmen insgesamt</b>                                | <b>2.157.884</b>     | <b>1.844.928</b>     | <b>1.955.732</b>     | <b>1.118.732</b>     | <b>825.685</b>       |
| Ausgaben (Mittelverwendung) |                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| Lfd. Nr.                    | Bezeichnung                                               | Plan 2025<br>in Euro | Plan 2026<br>in Euro | Plan 2027<br>in Euro | Plan 2028<br>in Euro | Plan 2029<br>in Euro |
| 1.                          | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                  | 1.033.800            | 1.290.600            | 1.874.000            | 1.037.000            | 789.000              |
|                             | davon:                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|                             | a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten      | 289.000              | 372.800              | 720.000              | 270.000              | 250.000              |
|                             | b) Betriebs - und Geschäftsausstattung                    | 744.800              | 917.800              | 1.154.000            | 767.000              | 539.000              |
|                             | - Friedhof                                                | 25.800               | 13.800               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                             | - Grünflächen                                             | 76.000               | 46.000               | 83.000               |                      |                      |
|                             | - Bauhof                                                  | 15.000               | 53.000               | 100.000              | 5.000                | 30.000               |
|                             | - Beleuchtung                                             | 40.000               | 45.000               | 50.000               | 47.000               | 40.000               |
|                             | - Sauberkeit                                              | 180.000              | 32.500               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                             | - Gebäudemanagement                                       | 5.000                | 10.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                             | - Sportstätten                                            | 3.000                | 15.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                             | - Fuhrpark                                                | 400.000              | 702.500              | 907.000              | 701.000              | 455.000              |
| 2.                          | Jahresverlust                                             | 1.042.352            | 102.596              |                      |                      |                      |
| 3.                          | Tilgung von Krediten                                      | 81.732               | 81.732               | 81.732               | 81.732               | 36.685               |
| 4.                          | Zunahme des Finanzmittelbestandes                         |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5.                          | Investitionen aus dem bestätigten Wirtschaftsplan Vorjahr |                      | 370.000              |                      |                      |                      |
|                             | <b>Ausgaben insgesamt</b>                                 | <b>2.157.884</b>     | <b>1.844.928</b>     | <b>1.955.732</b>     | <b>1.118.732</b>     | <b>825.685</b>       |

## Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität des oRB von 2025 bis 2029





Die nachfolgende Übersicht zeigt die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Eisenach auswirken.

| Auswirkung                                                 | 2025<br>in Euro   | 2026<br>in Euro   | 2027<br>in Euro   | 2028<br>in Euro   | 2029<br>in Euro   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Einnahmen</b>                                        | <b>17.941.625</b> | <b>20.228.810</b> | <b>20.541.561</b> | <b>20.960.640</b> | <b>21.388.207</b> |
| 1.1 Pflegekostenzuschuss Friedhöfe<br>"öffentl. Interesse" | 269.040           | 269.040           | 295.944           | 295.944           | 295.944           |
| 1.2 Jahresleistungsbudget                                  | 17.511.085        | 19.880.470        | 20.166.317        | 20.585.002        | 21.012.167        |
| 1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung       | 161.500           | 79.300            | 79.300            | 79.694            | 80.096            |
|                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2. Ausgaben</b>                                         | <b>384.600</b>    | <b>448.695</b>    | <b>450.588</b>    | <b>452.510</b>    | <b>454.461</b>    |
| Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung           | 384.600           | 448.695           | 450.588           | 452.510           | 454.461           |
|                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Einnahmen - Ausgaben</b>                                | <b>17.557.025</b> | <b>19.780.115</b> | <b>20.090.973</b> | <b>20.508.130</b> | <b>20.933.746</b> |

## 5 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

| Art                                                                             | Stand<br>01.01.2025<br>in T€ | Stand<br>01.01.2026<br>in T€ | Zugang<br>in T€ | Voraus-<br>sichtlicher<br>Abgang<br>in T€ | Stand<br>31.12.2026<br>in T€ |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Schulden aus Krediten<br>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                                                                 | 342                          | 260                          | 0               | 82                                        | 178                          |
| <b>Summe 1</b>                                                                  | <b>342</b>                   | <b>260</b>                   | <b>0</b>        | <b>82</b>                                 | <b>178</b>                   |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                              |                              |                 |                                           |                              |
| - Leasing                                                                       | 6                            | 10                           |                 | 4                                         | 6                            |
| <b>Summe 2</b>                                                                  | <b>6</b>                     | <b>10</b>                    | <b>0</b>        | <b>4</b>                                  | <b>6</b>                     |

Die Schuldenübersicht zeigt bei einer Tilgungsleistung von 82 T€ eine Verringerung der Kreditschulden von 260 T€ zum 01.01.2026 auf 178 T€ zum Ende des Planjahres.

## 6 STELLENPLAN

Der Stellenplan des optimierten Regiebetriebes ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. Gemäß § 16 ThürEBV in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen gesondert auszuweisen.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Stellenplan unter Ziffer 4.1 wird verwiesen.

Eisenach, 2026

Gez. Christoph Ihling  
Oberbürgermeister

**Stellenplan 2026**  
**Teil A: Beamte - Regiebetrieb**

Stand: 01.01.2026

| I. Regiebetrieb                             |                                  | Besoldung          |    |    |                         |                     |     |      |     |     |                     |       |      | Beamte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen |    |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----|----|-------------------------|---------------------|-----|------|-----|-----|---------------------|-------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt    | Gliederungsplan                  | a) Beamte auf Zeit |    |    | b)<br>höherer<br>Dienst | c) gehobener Dienst |     |      |     |     | d) mittlerer Dienst |       |      |                            |                                                        |                                                                  |                         |    |
|                                             |                                  | B5                 | B3 | B2 |                         | A14                 | A13 | A12  | A11 | A10 | A9                  | A9mDZ | A9mD |                            |                                                        |                                                                  |                         | A8 |
| 1110000                                     | Werkleitung und<br>Verwaltung    |                    |    |    | 1,00                    |                     |     |      |     |     |                     |       |      |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,00                    |    |
| 1110100                                     | Controlling und<br>Beteiligungen |                    |    |    |                         |                     |     | 1,00 |     |     |                     |       |      |                            | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 0,90                    |    |
| 8181000                                     | Gebäudewirtschaft                |                    |    |    |                         | 1,00                |     |      |     |     |                     |       | 1,00 |                            | 2,00                                                   | 2,00                                                             | 1,75                    |    |
| 8189000                                     | Liegenschaften                   |                    |    |    |                         |                     |     |      |     |     |                     | 1,00  |      |                            | 1,00                                                   |                                                                  |                         |    |
| Stellenplan 2026                            |                                  |                    |    |    | 1,00                    | 1,00                |     | 1,00 |     |     |                     | 1,00  | 1,00 |                            | 5,00                                                   |                                                                  |                         |    |
| Stellenplan 2025                            |                                  |                    |    |    | 1,00                    | 1,00                |     | 1,00 |     |     |                     |       | 1,00 |                            | 4,00                                                   | 4,00                                                             |                         |    |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten<br>Stellen |                                  |                    |    |    | 1,00                    | 0,75                |     | 0,90 |     |     |                     |       | 1,00 |                            |                                                        |                                                                  | 3,65                    |    |

**Stellenplan 2026**  
**Teil B: Beschäftigte - Regiebetrieb**

Stand: 01.01.2026

| I. Regiebetrieb                          |                                         |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      |       |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                         | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |      |      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |                                  |                                                        |                                                                  |                                                                                                      |
|                                          |                                         | 14                                                               | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b | 9a   | 8    | 7    | 6    | 5     | 4    | 3    | 2    |                                  |                                                        |                                                                  |                                                                                                      |
| 1110000                                  | Werkleitung und Verwaltung              | 0,50                                                             |      |      |      |      |    |      |      | 1,00 |      |       |      |      |      | 1,50                             | 1,50                                                   | 1,50                                                             |                                                                                                      |
| 1110100                                  | Controlling und Beteiligungen           |                                                                  |      | 1,00 | 0,67 | 2,00 |    |      |      |      |      |       |      |      |      | 3,67                             | 3,50                                                   | 3,42                                                             | 0,17 von UA 03000 verschoben                                                                         |
| 1110200                                  | Buchhaltung                             | 0,50                                                             |      |      |      |      |    |      | 2,00 | 2,00 |      |       |      |      |      | 4,50                             | 3,50                                                   | 3,27                                                             | 1,0 von KS 6160100 verschoben                                                                        |
| 1110300                                  | Zentrale Vergabestelle und Beschaffung  |                                                                  |      | 1,00 |      |      |    |      | 3,00 |      |      |       |      |      |      | 4,00                             | 4,00                                                   | 3,87                                                             |                                                                                                      |
| 2120000                                  | Abteilung Verkehrsflächen und - anlagen |                                                                  | 1,20 | 1,00 | 7,00 |      |    | 4,00 | 1,00 | 1,00 |      | 1,00  | 3,00 | 1,00 |      | 20,20                            | 14,65                                                  | 17,87                                                            | 1,0 Neuaufnahme; 1,0 aus UA 61000 (Verkehrsplanung) und 4,0 aus UA 13000 (Straßenverkehr) verschoben |
| 3130100                                  | Abteilungskosten Friedhof               |                                                                  |      | 0,50 |      |      |    | 1,00 |      |      | 1,00 | 1,00  |      |      | 1,00 | 4,50                             | 5,15                                                   | 4,01                                                             |                                                                                                      |
| 3130400                                  | Friedhof                                |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 7,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00                            | 10,00                                                  | 10,64                                                            |                                                                                                      |
| 4140100                                  | Abteilungskosten Grün                   |                                                                  |      | 0,50 |      |      |    | 0,50 |      |      |      |       |      |      |      | 1,00                             | 1,75                                                   | 1,47                                                             |                                                                                                      |
| 4140200                                  | Grünanlagen                             |                                                                  |      |      | 3,00 |      |    |      | 1,00 | 4,00 |      | 13,00 |      |      |      | 21,00                            | 20,00                                                  | 19,46                                                            |                                                                                                      |
| 4140600                                  | Baumschutz                              |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,97                                                             |                                                                                                      |
| 4140800                                  | Spielplätze                             |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      | 1,00 |       |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                                                                      |
| 5187100                                  | Parkhaus Uferstraße                     |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,34  |      |      |      | 0,34                             | 0,34                                                   | 0,34                                                             |                                                                                                      |
| 5187200                                  | Parkhaus Am Markt                       |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,33  |      |      |      | 0,33                             | 0,33                                                   | 0,33                                                             |                                                                                                      |
| 5187300                                  | Parkplätze                              |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,22  |      |      |      | 0,22                             | 0,22                                                   | 0,22                                                             |                                                                                                      |
| 5187400                                  | Caravanstellplätze                      |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 0,11  |      |      |      | 0,11                             | 0,11                                                   | 0,11                                                             |                                                                                                      |
| 6150200                                  | Beleuchtung                             |                                                                  |      |      |      | 1,00 |    |      |      |      |      | 5,00  |      |      |      | 6,00                             | 5,65                                                   | 6,00                                                             |                                                                                                      |
| 6160100                                  | Abteilungskosten Bauhof                 |                                                                  | 0,80 |      |      |      |    | 0,50 |      |      |      |       |      |      |      | 1,30                             | 2,80                                                   | 1,80                                                             |                                                                                                      |
| 6160200                                  | Straßenunterhaltung Bauhof              |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 | 4,00 |      |      | 13,00 |      |      |      | 18,00                            | 19,00                                                  | 18,90                                                            |                                                                                                      |
| 6160400                                  | Beschilderung                           |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             |                                                                                                      |
| 6160900                                  | Grundstück und Gebäude Bauhof           |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 1,00                             |                                                        |                                                                  | 1,0 von KS 6160100 verschoben                                                                        |
| 6190000                                  | Fahrzeugpool                            |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 |      |      |      | 1,00  |      |      |      | 2,00                             | 1,00                                                   | 1,00                                                             | 1,0 von KS 6160100 verschoben                                                                        |
| 6190200                                  | Werkstatt                               |                                                                  |      |      |      |      |    |      |      |      |      | 2,00  |      |      |      | 2,00                             | 2,00                                                   | 2,00                                                             |                                                                                                      |
| 7170700                                  | Kommunalwald                            |                                                                  |      |      |      |      |    | 1,00 |      |      |      |       |      |      |      | 1,00                             | 1,00                                                   | 0,95                                                             |                                                                                                      |

| I. Regiebetrieb                             |                                     |                                                                  |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      | Beschäftigte<br>zusammen<br>2026 | Zahl der<br>Stellen nach<br>dem<br>Stellenplan<br>2025 | Zahl der am<br>30.06.2025<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Vermerke, Erläuterungen                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt    | Gliederungsplan                     | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst |      |      |       |      |      |       |       |       |      |       |      |      |      |                                  |                                                        |                                                                  |                                         |
|                                             |                                     | 14                                                               | 12   | 11   | 10    | 9c   | 9b   | 9a    | 8     | 7     | 6    | 5     | 4    | 3    | 2    |                                  |                                                        |                                                                  |                                         |
| 8181000                                     | Gebäudewirtschaft                   |                                                                  | 1,00 |      | 7,00  | 1,00 | 1,00 | 4,77  |       | 1,00  |      | 10,00 |      |      |      | 25,77                            | 24,77                                                  | 23,86                                                            |                                         |
| 8188100                                     | Sportstätten<br>Gebäudeunterhaltung |                                                                  |      |      | 1,00  |      |      | 1,00  |       | 1,00  |      | 7,00  |      |      |      | 10,00                            | 10,00                                                  | 10,59                                                            |                                         |
| 8189000                                     | Liegenschaften                      |                                                                  |      | 1,00 |       | 1,00 |      | 4,82  | 1,00  |       |      |       |      |      |      | 7,82                             |                                                        |                                                                  | 1,00* KW einer EG 9a TVöD<br>zu 12/2030 |
| Stellenplan 2026                            |                                     | 1,00                                                             | 3,00 | 5,00 | 18,67 | 5,00 | 1,00 | 20,59 | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 63,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 149,26                           |                                                        |                                                                  | 0,00* KU 1,00* KW                       |
| Stellenplan 2025                            |                                     | 1,00                                                             | 3,00 | 4,00 | 17,50 | 5,00 | 1,00 | 13,77 | 10,00 | 9,00  | 1,00 | 59,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |                                  | 134,27                                                 |                                                                  |                                         |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten<br>Stellen |                                     | 1,00                                                             | 3,00 | 3,95 | 16,47 | 3,87 | 1,00 | 15,45 | 10,00 | 9,77  | 1,00 | 57,31 | 5,00 | 3,00 | 1,77 |                                  |                                                        | 134,58                                                           |                                         |

**Stellenplan 2026**  
**Teil D: Zusammenstellung - Regiebetrieb**

Stand: 01.01.2026

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unterab-<br>schnitt | Gliederungsplan                            | Zahl der Stellen 2026 |                                          |               | Zahl der Stellen 2025 |                                          |               | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am<br>30.06.2025 |                                          |               | Vermerke, Erläuterungen                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                                          |                                            | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt     | Beamte                | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt     | Beamte                                                  | Beschäftigte<br>(Teil B + C<br>zusammen) | Insgesamt     |                                                            |
| 1110000                                  | Werkleitung und<br>Verwaltung              | 1,00                  | 1,50                                     | 2,50          | 1,00                  | 1,50                                     | 2,50          | 1,00                                                    | 1,50                                     | 2,50          |                                                            |
| 1110100                                  | Controlling und<br>Beteiligungen           | 1,00                  | 3,67                                     | 4,67          | 1,00                  | 3,50                                     | 4,50          | 0,90                                                    | 3,42                                     | 4,32          | 0,17 von UA 03000<br>verschoben                            |
| 1110200                                  | Buchhaltung                                |                       | 4,50                                     | 4,50          |                       | 3,50                                     | 3,50          |                                                         | 3,27                                     | 3,27          | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                           |
| 1110300                                  | Zentrale Vergabestelle und<br>Beschaffung  |                       | 4,00                                     | 4,00          |                       | 4,00                                     | 4,00          |                                                         | 3,87                                     | 3,87          |                                                            |
| 2120000                                  | Abteilung Verkehrsflächen<br>und - anlagen |                       | 20,20                                    | 20,20         |                       | 14,65                                    | 14,65         |                                                         | 17,87                                    | 17,87         | 1,0 aus UA 61000, 4,0 aus<br>13000 verschob., 1,0 Neuaufn. |
| 3130100                                  | Abteilungskosten Friedhof                  |                       | 4,50                                     | 4,50          |                       | 5,15                                     | 5,15          |                                                         | 4,01                                     | 4,01          |                                                            |
| 3130400                                  | Friedhof                                   |                       | 10,00                                    | 10,00         |                       | 10,00                                    | 10,00         |                                                         | 10,64                                    | 10,64         |                                                            |
| 4140100                                  | Abteilungskosten Grün                      |                       | 2,00                                     | 2,00          |                       | 1,75                                     | 1,75          |                                                         | 1,47                                     | 1,47          |                                                            |
| 4140200                                  | Grünanlagen                                |                       | 20,00                                    | 20,00         |                       | 20,00                                    | 20,00         |                                                         | 19,46                                    | 19,46         |                                                            |
| 4140600                                  | Baumschutz                                 |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 0,97                                     | 0,97          |                                                            |
| 4140800                                  | Spielplätze                                |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 1,00                                     | 1,00          |                                                            |
| 5187100                                  | Parkhaus Uferstraße                        |                       | 0,34                                     | 0,34          |                       | 0,34                                     | 0,34          |                                                         | 0,34                                     | 0,34          |                                                            |
| 5187200                                  | Parkhaus Am Markt                          |                       | 0,33                                     | 0,33          |                       | 0,33                                     | 0,33          |                                                         | 0,33                                     | 0,33          |                                                            |
| 5187300                                  | Parkplätze                                 |                       | 0,22                                     | 0,22          |                       | 0,22                                     | 0,22          |                                                         | 0,22                                     | 0,22          |                                                            |
| 5187400                                  | Caravanstellplätze                         |                       | 0,11                                     | 0,11          |                       | 0,11                                     | 0,11          |                                                         | 0,11                                     | 0,11          |                                                            |
| 6150200                                  | Beleuchtung                                |                       | 6,00                                     | 6,00          |                       | 5,65                                     | 5,65          |                                                         | 6,00                                     | 6,00          |                                                            |
| 6160100                                  | Abteilungskosten Bauhof                    |                       | 1,30                                     | 1,30          |                       | 2,80                                     | 2,80          |                                                         | 1,80                                     | 1,80          |                                                            |
| 6160200                                  | Straßenunterhaltung Bauhof                 |                       | 18,00                                    | 18,00         |                       | 19,00                                    | 19,00         |                                                         | 18,90                                    | 18,90         |                                                            |
| 6160400                                  | Beschilderung                              |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 1,00                                     | 1,00          |                                                            |
| 6160900                                  | Grundstück und Gebäude<br>Bauhof           |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       |                                          | 0,00          |                                                         |                                          | 0,00          | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                           |
| 6190000                                  | Fahrzeugpool                               |                       | 2,00                                     | 2,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 1,00                                     | 1,00          | 1,0 von KS 6160100<br>verschoben                           |
| 6190200                                  | Werkstatt                                  |                       | 2,00                                     | 2,00          |                       | 2,00                                     | 2,00          |                                                         | 2,00                                     | 2,00          |                                                            |
| 7170700                                  | Kommunalwald                               |                       | 1,00                                     | 1,00          |                       | 1,00                                     | 1,00          |                                                         | 0,95                                     | 0,95          |                                                            |
| 8181000                                  | Gebäudewirtschaft                          | 2,00                  | 25,77                                    | 27,77         | 2,00                  | 24,77                                    | 26,77         | 1,75                                                    | 23,86                                    | 25,61         |                                                            |
| 8188100                                  | Sportstätten<br>Gebäudeunterhaltung        |                       | 10,00                                    | 10,00         |                       | 10,00                                    | 10,00         |                                                         | 10,59                                    | 10,59         |                                                            |
| 8189000                                  | Liegenschaften                             | 1,00                  | 7,82                                     | 8,82          |                       |                                          | 0,00          |                                                         |                                          | 0,00          | 1,00* KW 31.12.2030 einer<br>EG 9a TVöD                    |
| <b>Insgesamt</b>                         |                                            | <b>5,00</b>           | <b>149,26</b>                            | <b>154,26</b> | <b>4,00</b>           | <b>134,27</b>                            | <b>138,27</b> | <b>3,65</b>                                             | <b>134,58</b>                            | <b>138,23</b> |                                                            |

# Stellenplan 2026 Gesamtübersicht

Stand: 01.01.2026

|                                          | Zahl der Stellen 2026 |              |        | Zahl der Stellen 2025 |              |        | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025 |              |        |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------|
|                                          | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                                   | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen 2026 - Kernverwaltung            | 73,00                 | 219,08       | 292,08 |                       |              |        |                                          |              |        |
| Stellen 2025 - Kernverwaltung            |                       |              |        | 72,00                 | 239,45       | 311,45 |                                          |              |        |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                       |              |        |                       |              |        | 68,81                                    | 206,08       | 274,89 |

|                                          | Zahl der Stellen 2026 |              |        | Zahl der Stellen 2025 |              |        | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025 |              |        |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------|
|                                          | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                                   | Beschäftigte | gesamt |
| Stellen 2026 - Regiebetrieb              | 5,00                  | 149,26       | 154,26 |                       |              |        |                                          |              |        |
| Stellen 2025 - Regiebetrieb              |                       |              |        | 4,00                  | 134,27       | 138,27 |                                          |              |        |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                       |              |        |                       |              |        | 3,65                                     | 134,58       | 138,23 |

|                                          | Zahl der Stellen 2026 |              |        | Zahl der Stellen 2025 |              |        | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025 |              |        |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------|
|                                          | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                | Beschäftigte | gesamt | Beamte                                   | Beschäftigte | gesamt |
| Gesamtstellen 2026                       | 78,00                 | 368,34       | 446,34 |                       |              |        |                                          |              |        |
| Gesamtstellen 2025                       |                       |              |        | 76,00                 | 373,72       | 449,72 |                                          |              |        |
| Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen |                       |              |        |                       |              |        | 72,46                                    | 340,66       | 413,12 |

## **5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**



|                                                             | IST 2024          | Wirtschaftsplan 2024 - 2045 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Plan 2034         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                             |                   | Plan 2025                   | V-Ist 2025        | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan 2031         | Plan 2032         | Plan 2033         |                   |
|                                                             | Euro              | Euro                        | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              | Euro              |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                         | <b>22.273.333</b> | <b>22.803.721</b>           | <b>23.031.220</b> | <b>23.224.123</b> | <b>24.526.404</b> | <b>25.114.175</b> | <b>24.833.577</b> | <b>25.056.128</b> | <b>25.246.303</b> | <b>25.466.948</b> | <b>25.678.541</b> | <b>25.900.530</b> |
| aus der Bewirtschaftungstätigkeit                           | 21.990.064        | 22.487.721                  | 22.730.474        | 22.769.850        | 23.244.008        | 23.724.315        | 23.283.717        | 23.426.268        | 23.612.533        | 23.753.178        | 23.924.771        | 24.106.760        |
| aus der Betreuungstätigkeit                                 | 127.935           | 144.000                     | 141.981           | 147.000           | 147.000           | 147.000           | 147.000           | 147.000           | 147.000           | 147.000           | 147.000           | 147.000           |
| aus anderen Lieferungen u. Leistungen                       | 155.335           | 172.000                     | 158.766           | 179.000           | 179.000           | 179.000           | 179.000           | 179.000           | 99.000            | 99.000            | 99.000            | 99.000            |
| aus Grundstücksverkäufen                                    | 0                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| des Umlaufvermögens                                         | 0                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 963.860           | 963.860           | 967.770           | 967.770           | 967.770           | 967.770           |
| Mieterlöse aus Investitionsprojekten *                      | 0                 | 0                           | 0                 | 128.273           | 916.396           | 963.860           | 160.000           | 240.000           | 320.000           | 400.000           | 440.000           | 480.000           |
| Modernisierungszulage Klimainvestitionen                    | 0                 | 0                           | 0                 | 0                 | 40.000            | 100.000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Bestandsveränderungen</b>                                | <b>963.034</b>    | <b>-54.767</b>              | <b>252.976</b>    | <b>-369.305</b>   | <b>43.728</b>     | <b>10.037</b>     | <b>-118.751</b>   | <b>-143.913</b>   | <b>-92.989</b>    | <b>-115.549</b>   | <b>-118.715</b>   | <b>-114.284</b>   |
| <b>Aktivierete Eigenleistungen</b>                          | <b>67.002</b>     | <b>100.000</b>              | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                        | <b>2.817.879</b>  | <b>290.699</b>              | <b>542.679</b>    | <b>275.699</b>    | <b>285.699</b>    | <b>285.699</b>    | <b>530.699</b>    | <b>330.699</b>    | <b>330.699</b>    | <b>330.699</b>    | <b>315.699</b>    | <b>315.699</b>    |
| <b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b> | <b>11.174.163</b> | <b>12.138.565</b>           | <b>11.581.252</b> | <b>12.118.289</b> | <b>12.262.277</b> | <b>12.398.967</b> | <b>12.396.967</b> | <b>12.568.967</b> | <b>12.566.967</b> | <b>12.888.967</b> | <b>12.996.967</b> | <b>13.298.967</b> |
| Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit              | 11.121.041        | 12.093.490                  | 11.500.177        | 12.033.214        | 12.177.202        | 12.313.892        | 12.311.892        | 12.483.892        | 12.481.892        | 12.803.892        | 12.911.892        | 13.213.892        |
| a) Betriebskosten                                           | 7.290.218         | 7.660.200                   | 7.769.198         | 7.930.900         | 7.969.400         | 7.971.400         | 7.969.400         | 7.971.400         | 7.969.400         | 7.971.400         | 7.969.400         | 7.971.400         |
| b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten                   | 3.241.480         | 3.650.000                   | 3.166.000         | 3.056.000         | 3.056.000         | 3.156.000         | 3.156.000         | 3.206.000         | 3.206.000         | 3.506.000         | 3.606.000         | 3.906.000         |
| c) Instandhaltung für Investitionsprojekte *                | 0                 | 0                           | 0                 | 15.624            | 106.112           | 110.803           | 110.803           | 110.803           | 110.803           | 110.803           | 110.803           | 110.803           |
| d) Instandhaltung 2. Sanierungswelle                        | 0                 | 0                           | 0                 | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| e) Aufwendungen durch Abriss                                | 0                 | 0                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.                    | 589.342           | 783.290                     | 564.979           | 630.690           | 645.690           | 675.690           | 675.690           | 695.690           | 695.690           | 715.690           | 725.690           | 725.690           |
| Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.                     | 53.122            | 45.075                      | 81.075            | 85.075            | 85.075            | 85.075            | 85.075            | 85.075            | 85.075            | 85.075            | 85.075            | 85.075            |
| <b>Ergebnis</b>                                             | <b>14.947.085</b> | <b>11.001.089</b>           | <b>12.345.624</b> | <b>11.112.229</b> | <b>12.693.554</b> | <b>13.110.944</b> | <b>12.948.558</b> | <b>12.773.947</b> | <b>13.017.046</b> | <b>12.893.131</b> | <b>12.978.558</b> | <b>12.902.977</b> |
| <b>Personalaufwand</b>                                      | <b>3.077.522</b>  | <b>3.428.084</b>            | <b>3.504.001</b>  | <b>3.858.791</b>  | <b>4.183.778</b>  | <b>4.303.778</b>  | <b>4.420.330</b>  | <b>4.420.330</b>  | <b>4.526.746</b>  | <b>4.526.746</b>  | <b>4.635.822</b>  | <b>4.635.822</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                                       | <b>4.949.207</b>  | <b>4.972.000</b>            | <b>5.586.000</b>  | <b>4.848.000</b>  | <b>4.888.000</b>  | <b>4.948.000</b>  | <b>4.695.677</b>  | <b>4.775.677</b>  | <b>4.796.138</b>  | <b>4.757.146</b>  | <b>4.658.292</b>  | <b>4.338.829</b>  |
| <b>Abschreibungen für Investitionsprojekte *</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>115.151</b>    | <b>843.403</b>    | <b>880.332</b>    | <b>880.332</b>    | <b>880.332</b>    | <b>880.332</b>    | <b>880.332</b>    | <b>880.332</b>    | <b>880.332</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | <b>1.906.070</b>  | <b>859.010</b>              | <b>950.245</b>    | <b>913.510</b>    | <b>920.010</b>    | <b>920.010</b>    | <b>920.010</b>    | <b>920.010</b>    | <b>920.010</b>    | <b>920.010</b>    | <b>920.010</b>    | <b>920.010</b>    |
| Verwaltungsaufwendungen für Investitionsprojekte *          | 0                 | 0                           | 0                 | 8.935             | 62.117            | 64.125            | 64.125            | 64.125            | 64.125            | 64.125            | 64.125            | 64.125            |
| Zinserträge                                                 | 103.329           | 27.791                      | 54.930            | 17.114            | 16.437            | 15.759            | 15.132            | 14.454            | 13.777            | 13.150            | 12.472            | 11.795            |
| Zinsaufwand                                                 | -658.360          | -864.605                    | -710.232          | -1.440.657        | -1.286.585        | -1.562.313        | -1.471.593        | -1.537.828        | -1.696.493        | -1.668.264        | -1.639.915        | -1.802.574        |
| Zinsaufwand für Investitionsprojekte                        | 0                 | -205.222                    | -55.066           | -171.942          | -287.887          | -286.454          | -284.972          | -283.438          | -281.852          | -280.210          | -278.512          | -276.754          |
| <b>Finanzergebnis</b>                                       | <b>-555.031</b>   | <b>-1.042.036</b>           | <b>-710.369</b>   | <b>-1.595.485</b> | <b>-1.558.035</b> | <b>-1.833.008</b> | <b>-1.741.434</b> | <b>-1.806.813</b> | <b>-1.964.568</b> | <b>-1.935.325</b> | <b>-1.905.955</b> | <b>-2.067.534</b> |
| <b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                     | <b>641.176</b>    | <b>158.850</b>              | <b>973.189</b>    | <b>1.018.930</b>  | <b>164.930</b>    | <b>164.930</b>    | <b>164.930</b>    | <b>164.930</b>    | <b>164.930</b>    | <b>164.930</b>    | <b>164.930</b>    | <b>164.930</b>    |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                | <b>3.818.078</b>  | <b>541.109</b>              | <b>621.821</b>    | <b>-1.246.573</b> | <b>73.281</b>     | <b>-3.239</b>     | <b>61.721</b>     | <b>-258.269</b>   | <b>-299.803</b>   | <b>-355.482</b>   | <b>-250.907</b>   | <b>-168.604</b>   |
| Sonstige Steuern                                            | 69.876            | 63.500                      | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
| <b>Jahresergebnis</b>                                       | <b>3.748.202</b>  | <b>477.609</b>              | <b>551.821</b>    | <b>-1.316.573</b> | <b>3.281</b>      | <b>-73.239</b>    | <b>-8.279</b>     | <b>-328.269</b>   | <b>-369.803</b>   | <b>-425.482</b>   | <b>-320.907</b>   | <b>-238.604</b>   |

\* ausgewiesene Planwerte soz. Wohnungsbau: nach Bezugsfertigkeit fließen Erträge und Kosten in die allgemeinen Mieterlöse, Instandhaltungen, Verwaltungskosten und Abschreibungen ein

|                                                      | Plan 2035  | Plan 2036  | Plan 2037  | Plan 2038  | Plan 2039  | Plan 2040  | Plan 2041  | Plan 2042  | Plan 2043  | Plan 2044  | Plan 2045  |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                      | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       | Euro       |
| Umsatzerlöse                                         | 26.170.563 | 26.799.914 | 27.075.517 | 27.281.107 | 27.539.965 | 27.853.734 | 28.115.211 | 28.349.266 | 28.635.324 | 28.925.357 | 29.219.429 |
| aus der Bewirtschaftungstätigkeit                    | 24.336.793 | 24.922.234 | 25.157.837 | 25.323.427 | 25.542.285 | 25.816.054 | 25.993.621 | 26.226.822 | 26.512.881 | 26.802.914 | 27.096.986 |
| aus der Betreuungstätigkeit                          | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    | 147.000    |
| aus anderen Lieferungen u. Leistungen                | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     | 99.000     |
| aus Grundstücksverkäufen                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| des Umlaufvermögens                                  | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| Mieterlöse aus Investitionsprojekten *               | 967.770    | 971.680    | 971.680    | 971.680    | 971.680    | 971.680    | 975.590    | 976.443    | 976.443    | 976.443    | 976.443    |
| Modernisierungszulage Klimainvestitionen             | 520.000    | 560.000    | 600.000    | 640.000    | 680.000    | 720.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
| Bestandsveränderungen                                | 287.455    | -116.107   | -89.899    | -140.468   | -89.450    | -89.605    | -137.983   | -89.198    | -89.357    | -89.513    | -89.667    |
| Aktivierete Eigenleistungen                          | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| Sonstige betriebliche Erträge                        | 315.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    | 280.699    |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 14.196.967 | 14.404.967 | 14.404.967 | 15.504.967 | 15.504.967 | 15.704.967 | 16.004.967 | 16.184.967 | 16.184.967 | 16.184.967 | 16.184.967 |
| Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit       | 14.111.892 | 14.311.892 | 14.311.892 | 15.411.892 | 15.411.892 | 15.611.892 | 15.911.892 | 16.091.892 | 16.091.892 | 16.091.892 | 16.091.892 |
| a) Betriebskosten                                    | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  | 8.369.400  |
| b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten            | 4.406.000  | 4.606.000  | 4.606.000  | 4.806.000  | 4.806.000  | 5.006.000  | 5.006.000  | 5.006.000  | 5.006.000  | 5.006.000  | 5.006.000  |
| c) Instandhaltung für Investitionsprojekte *         | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    | 110.803    |
| d) Instandhaltung 2. Sanierungswelle                 | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.400.000  | 1.700.000  | 1.700.000  | 1.700.000  | 1.700.000  | 1.700.000  |
| e) Aufwendungen durch Abriss                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.             | 725.690    | 725.690    | 725.690    | 725.690    | 725.690    | 725.690    | 725.690    | 905.690    | 905.690    | 905.690    | 905.690    |
| Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.              | 85.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     | 93.075     |
| Ergebnis                                             | 12.676.749 | 12.659.539 | 12.961.350 | 12.016.371 | 12.326.246 | 12.439.860 | 12.352.960 | 12.455.799 | 12.741.699 | 13.031.576 | 13.325.494 |
| Personalaufwand                                      | 4.747.625  | 4.747.625  | 4.862.223  | 4.862.223  | 4.979.686  | 4.979.686  | 5.100.086  | 5.100.086  | 5.223.495  | 5.223.495  | 5.349.990  |
| Abschreibungen                                       | 3.568.877  | 2.828.557  | 2.638.195  | 2.434.842  | 2.351.677  | 2.214.632  | 2.200.744  | 2.187.282  | 2.154.855  | 2.116.967  | 2.060.779  |
| Abschreibungen für Investitionsprojekte *            | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    | 880.332    |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    | 930.010    |
| Verwaltungsaufwendungen für Investitionsprojekte *   | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     | 64.125     |
| Zinserträge                                          | 11.168     | 9.325      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      | 3.500      |
| Zinsaufwand                                          | -1.767.553 | -1.732.077 | -1.687.034 | -1.637.966 | -1.603.668 | -1.531.004 | -1.458.732 | -1.427.892 | -1.399.393 | -1.373.882 | -1.350.880 |
| Zinsaufwand für Investitionsprojekte                 | -274.936   | -273.055   | -271.109   | -269.095   | -270.762   | -279.865   | -274.683   | -873.191   | -851.341   | -829.641   | -807.784   |
| Finanzergebnis                                       | -2.031.322 | -1.995.807 | -1.954.643 | -1.903.561 | -1.870.930 | -1.807.369 | -1.729.915 | -2.297.584 | -2.247.234 | -2.200.024 | -2.155.163 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag                     | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    | 164.930    |
| Ergebnis nach Steuern                                | 289.528    | 1.048.153  | 1.466.892  | 776.348    | 1.084.556  | 1.398.777  | 1.282.819  | 831.451    | 1.076.718  | 1.451.693  | 1.720.165  |
| Sonstige Steuern                                     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     | 70.000     |
| Jahresergebnis                                       | 219.528    | 978.153    | 1.396.892  | 706.348    | 1.014.556  | 1.328.777  | 1.212.819  | 761.451    | 1.006.718  | 1.381.693  | 1.650.165  |

\* ausgewiesene Planwerte soz. Wohnungsba

|                                                                   | IST<br>31.12.2024 | Plan<br>2025   | V-IST<br>31.12.2025 | Plan<br>2026   | Plan<br>2027  | Plan<br>2028  | Plan<br>2029  | Plan<br>2030  | Plan<br>2031  | Plan<br>2032  | Plan<br>2033  | Plan<br>2034  | Plan<br>2035  | Plan<br>2036  | Plan<br>2037  | Plan<br>2038  | Plan<br>2039  | Plan<br>2040  | Plan<br>2041  | Plan<br>2042  | Plan<br>2043  | Plan<br>2044  | Plan<br>2045  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahresüberschuss                                                  | 3.748             | 478            | 552                 | -1.317         | 3             | -73           | -8            | -328          | -370          | -425          | -321          | -239          | 220           | 978           | 1.397         | 706           | 1.015         | 1.329         | 1.213         | 761           | 1.007         | 1.382         | 1.650         |
| Abschreibungen auf AV                                             | 4.949             | 4.972          | 5.566               | 4.963          | 5.731         | 5.828         | 5.576         | 5.656         | 5.676         | 5.637         | 5.539         | 5.219         | 4.449         | 3.709         | 3.519         | 3.315         | 3.232         | 3.095         | 3.081         | 3.068         | 3.035         | 2.997         | 2.941         |
| Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen         |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Aktivierter Eigenleistungen                                       | -67               | -100           | -100                | -100           | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          |
| Abschreibungen Forderungen                                        | 156               | 135            | 137                 | 137            | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           | 140           |
| Abschreibungen Geldbeschaffungskosten                             | 8                 | 10             | 10                  | 12             | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            | 12            |
| Zuschreibungen                                                    | -1.960            |                | -14                 |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Auflösung Soffo                                                   | -27               | -27            | -27                 | -27            | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           | -27           |
| Ausbuchung Verbindlichkeiten                                      | -2                |                | -2                  |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Veränderung langfr. Rückstellungen                                | -1                | -10            | -10                 | -10            | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           | -10           |
| so. zahlungswirksame                                              |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Erträge/Aufwendungen                                              | -23               | -100           | -100                | -300           | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          | -100          |
| <b>Cashflow nach DVFA/SG</b>                                      | <b>6.783</b>      | <b>5.357</b>   | <b>6.032</b>        | <b>3.358</b>   | <b>5.649</b>  | <b>5.670</b>  | <b>5.483</b>  | <b>5.243</b>  | <b>5.221</b>  | <b>5.127</b>  | <b>5.133</b>  | <b>4.895</b>  | <b>4.584</b>  | <b>4.602</b>  | <b>4.830</b>  | <b>3.936</b>  | <b>4.161</b>  | <b>4.339</b>  | <b>4.209</b>  | <b>3.744</b>  | <b>3.957</b>  | <b>4.294</b>  | <b>4.506</b>  |
| Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen                           | 63                | 70             | 70                  | 70             | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            | 70            |
| Saldo Gewinn/Verlust aus Abgang AV                                | 61                | 0              | -261                | 0              | 0             | 0             | -200          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Abnahme Grundstücke UV                                            | 0                 | 0              | 0                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)                               | -815              | -500           | -350                | -500           | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          | -450          | -450          | -450          | -450          | -450          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva                             | -52               | -600           | -300                | -600           | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          | -450          | -450          | -450          | -450          | -450          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          | -450          |
| Zahlungsw. Zinsaufwendungen (+).                                  |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Zinserträge (-)                                                   | 547               | 1.046          | 725                 | 1.609          | 1.571         | 1.845         | 1.753         | 1.818         | 1.975         | 1.945         | 1.915         | 2.076         | 2.039         | 2.002         | 1.955         | 1.904         | 1.871         | 1.807         | 1.730         | 2.298         | 2.247         | 2.200         | 2.155         |
| Ertragsteueraufwand/-ertrag                                       | 641               | 159            | 973                 | 1.019          | 1.65          | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           | 165           |
| Ertragsteuerrücklagen/-erstattungen                               | 22                | -159           | 1                   | -1.019         | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          | -165          |
| <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>              | <b>7.250</b>      | <b>5.304</b>   | <b>6.890</b>        | <b>3.938</b>   | <b>6.691</b>  | <b>6.985</b>  | <b>6.606</b>  | <b>6.630</b>  | <b>6.766</b>  | <b>6.342</b>  | <b>6.317</b>  | <b>6.241</b>  | <b>5.893</b>  | <b>5.873</b>  | <b>6.155</b>  | <b>5.210</b>  | <b>5.402</b>  | <b>5.516</b>  | <b>5.309</b>  | <b>5.411</b>  | <b>5.574</b>  | <b>5.764</b>  | <b>5.931</b>  |
| Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen aus Abgängen von                                     |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Gegenstände des AV                                                | 267               | 0              | 346                 |                | 0             | 0             | 1.400         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Einzahlung von Baukostenzuschüssen ISSP                           | 1.920             | 3.510          | 1.754               | 2.473          | 2.335         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlung von Fördermitteln/Zuschüssen                           |                   |                |                     |                | 4.797         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Eigentliche Zinsen                                                | 58                | 13             | 40                  | 3              | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen              | -11.517           | -27.006        | -15.735             | -30.445        | -16.818       | -6.445        | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -2.200        | -1.787        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
| Einzahlungen aus Abgängen von                                     |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| gegenständen des Finanzanlagevermögens                            | 28                | 28             | 28                  | 28             | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 28            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            | 26            |
| <b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>-9.244</b>     | <b>-23.455</b> | <b>-13.566</b>      | <b>-27.941</b> | <b>-9.855</b> | <b>-5.413</b> | <b>-1.768</b> | <b>-3.168</b> | <b>-3.168</b> | <b>-2.168</b> | <b>-2.168</b> | <b>-2.168</b> | <b>-2.168</b> | <b>-2.171</b> | <b>-2.197</b> | <b>-2.197</b> | <b>-2.197</b> | <b>-2.197</b> | <b>-1.783</b> | <b>-1.197</b> | <b>-1.197</b> | <b>-1.197</b> | <b>-1.197</b> |
| Gewinnausschüttung                                                |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen Valutierung Darlehen                                 |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Kapitalmarkt/KfW                                                  | 3.504             | 5.115          | 3.000               | 14.357         | 0             | 8.000         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Einzahlungen Valutierung Darlehen TAB                             | 7.382             | 13.322         | 6.623               | 9.888          | 9.616         | 800           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Auszahlung planmäßige Tilgung                                     | -2.946            | -3.046         | -3.059              | -3.139         | -3.064        | -2.998        | -2.228        | -1.547        | -937          | -804          | -818          | -834          | -850          | -797          | -750          | -744          | -744          | -739          | -687          | -658          | -594          | -541          | -493          |
| Auszahlung für Investitionsdarlehen – Tilgung                     | -233              | -1.188         | -949                | -2.237         | -1.057        | -1.218        | -1.259        | -1.289        | -1.290        | -1.292        | -1.294        | -1.295        | -1.297        | -1.805        | -1.301        | -1.303        | -1.301        | -1.292        | -1.298        | -1.300        | -1.303        | -1.306        | -1.306        |
| Auszahlungen für Sondertilgungen                                  |                   |                |                     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Gezahlte Zinsen und Verwaltungskosten                             | -609              | -1.060         | -765                | -1.613         | -1.574        | -1.849        | -1.757        | -1.821        | -1.978        | -1.948        | -1.918        | -2.079        | -2.042        | -2.005        | -1.958        | -1.907        | -1.874        | -1.811        | -1.733        | -2.301        | -2.251        | -2.204        | -2.159        |
| <b>Cashflow Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>7.097</b>      | <b>13.143</b>  | <b>3.949</b>        | <b>17.256</b>  | <b>3.921</b>  | <b>2.735</b>  | <b>-5.243</b> | <b>-4.657</b> | <b>-4.206</b> | <b>-4.045</b> | <b>-4.030</b> | <b>-4.209</b> | <b>-4.190</b> | <b>-4.607</b> | <b>-4.010</b> | <b>-3.954</b> | <b>-3.920</b> | <b>-3.843</b> | <b>-3.718</b> | <b>-4.260</b> | <b>-4.148</b> | <b>-4.050</b> | <b>-3.958</b> |
| Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds                 | 5.102             | -5.008         | -2.727              | -6.748         | 956           | 4.307         | -406          | -1.195        | -608          | 129           | 119           | -136          | -466          | -904          | -51           | -941          | -714          | -523          | -193          | -45           | 229           | 517           | 776           |
| <b>Finanzmittel 01.01.</b>                                        | <b>5.325</b>      | <b>9.564</b>   | <b>10.428</b>       | <b>7.701</b>   | <b>993</b>    | <b>1.909</b>  | <b>6.216</b>  | <b>5.810</b>  | <b>4.615</b>  | <b>4.007</b>  | <b>4.136</b>  | <b>4.255</b>  | <b>4.119</b>  | <b>3.653</b>  | <b>2.749</b>  | <b>2.697</b>  | <b>1.756</b>  | <b>1.042</b>  | <b>519</b>    | <b>326</b>    | <b>282</b>    | <b>511</b>    | <b>1.028</b>  |
| <b>Finanzmittel Ende d. Periode</b>                               | <b>10.428</b>     | <b>4.556</b>   | <b>7.701</b>        | <b>953</b>     | <b>1.909</b>  | <b>6.216</b>  | <b>5.810</b>  | <b>4.615</b>  | <b>4.007</b>  | <b>4.136</b>  | <b>4.255</b>  | <b>4.119</b>  | <b>3.653</b>  | <b>2.749</b>  | <b>2.697</b>  | <b>1.756</b>  | <b>1.042</b>  | <b>519</b>    | <b>326</b>    | <b>282</b>    | <b>511</b>    | <b>1.028</b>  | <b>1.804</b>  |

| Vorhaben                                                | Objekt                                                                                                                            | Gesamt-<br>aufwand<br>(Ko.schätzung) | Realisierung<br>31.12.2024 | Plan<br>2025  | Voraus-<br>sichtliches IST<br>2025 | Plan 2026     | Plan<br>2027  | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 | Plan<br>2030 | Plan<br>2031 | Plan<br>2032 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Neubau<br>(Sozialer WB)                                 | Katharinenstraße 90-98                                                                                                            | 9.200.000,00                         | 9.198.770,88               | 0,00          | 0,00                               |               |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Fischerstadt                                                                                                                      | 15.921.159,11                        | 3.004.985,88               | 5.000.000,00  | 2.900.000,00                       | 5.500.000,00  | 4.516.193,23  |              |              |              |              |              |
|                                                         | Georgenstraße 12-16                                                                                                               | 10.973.085,15                        | 5.533.507,15               | 3.291.925,55  | 3.600.000,00                       | 1.839.578,00  |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Wilhelm-Pieck-Straße                                                                                                              | 23.145.967,00                        | 6.959.351,96               | 9.258.386,80  | 4.000.000,00                       | 12.186.615,04 |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Kasseler Straße 79 / Stedtfelder Straße                                                                                           | 15.419.326,00                        | 2.211.616,56               | 4.625.797,80  | 2.700.000,00                       | 5.500.000,00  | 5.007.709,44  |              |              |              |              |              |
| Neubau                                                  | Stedtfelder Straße 107-109 Erschließung                                                                                           | 185.060,00                           | 3.589,05                   | 95.000,00     | 0,00                               | 181.470,95    |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | R.-Breitscheid-Straße 8 + 16                                                                                                      | 300000                               | 0                          | 0,00          | 400,00                             | 150.000,00    | 149.600,00    |              |              |              |              |              |
| Balkonanbau                                             | Tiefenbacher Allee                                                                                                                | 500.000,00                           | 460,00                     | 100.000,00    | 1.000,00                           | 200.000,00    | 199.540,00    |              |              |              |              |              |
|                                                         | Stedtfelder Straße                                                                                                                | 3.028.241,29                         | 1.012.058,94               | 300.000,00    | 0,00                               | 400.000,00    | 500.000,00    |              |              |              |              |              |
|                                                         | Ehrensteig 69                                                                                                                     | 110.000,00                           | 3.857,08                   | 99.894,00     | 106.142,92                         |               |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Thälmann-Viertel 3+8+24                                                                                                           | 300.000,00                           | 0,00                       | 150.000,00    | 30.000,00                          | 150.000,00    | 120.000,00    |              |              |              |              |              |
|                                                         | div. N.N.                                                                                                                         | 500.000,00                           | 0,00                       | 25.000,00     | 0,00                               | 275.000,00    | 225.000,00    |              |              |              |              |              |
| Umbau/<br>Modernisierungen                              | Karlsplatz 3 (Crowson)                                                                                                            | 1.500.000,00                         | 0                          | 0,00          | 0,00                               | 300.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00   |              |              |              |              |
|                                                         | Hainweg 1                                                                                                                         | 1.500.000,00                         | 30,5                       | 0,00          | 5.000,00                           | 300.000,00    | 600.000,00    | 694.969,50   |              |              |              |              |
|                                                         | Stregdaer Allee 4b Projektentwicklung                                                                                             | 50.000,00                            | 0,00                       | 20.000,00     | 10.000,00                          | 40.000,00     |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Stregdaer Allee 4b Umbau (soz. WB)                                                                                                | 3.000.000,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                               | 500.000,00    | 1.250.000,00  |              |              |              |              |              |
|                                                         | Kurstraße 8 Projektentwicklung                                                                                                    | 50.000,00                            | 0,00                       | 20.000,00     | 0,00                               | 50.000,00     |               |              |              |              |              |              |
| Schaffung Stellplätze                                   | Warburgallee 90                                                                                                                   | 800.000,00                           | 517.131,59                 | 150.000,00    | 190.000,00                         | 92.868,41     |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Wilhelm-Pieck-Straße                                                                                                              | 87.942,05                            | 87.942,05                  | 0,00          | 0,00                               |               |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Mühlhäuser Straße Stellplätze 95 c.d                                                                                              | 100.000,00                           | 130,00                     | 99.870,00     | 100,00                             | 99.770,00     |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Mühlhäuser Straße Garagen 95 a.b                                                                                                  | 137.326,12                           | 137.326,12                 | 0,00          | 0,00                               |               |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | An d. Katzenaue                                                                                                                   | 90.000,00                            | 0,00                       | 90.000,00     | 0,00                               | 90.000,00     |               |              |              |              |              |              |
| Optimierung<br>Wärmeversorgung nach BEG                 | div. N.N.; z.B. Tiefenbacher Allee                                                                                                | 500.000,00                           | 0,00                       | 200.000,00    | 0,00                               | 150.000,00    | 250.000,00    | 200.000,00   |              |              |              |              |
|                                                         | N.N. (netto, d.h. nach Abzug von Fördermitteln)<br>Direktinvestitionen oder Beteiligungen                                         | 20.000.000,00                        | 163.116,69                 | 750.000,00    | 250.000,00                         | 1.000.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
|                                                         |                                                                                                                                   |                                      |                            |               |                                    |               |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | R.-Luxemburg-Straße 2-6                                                                                                           | 77.902,27                            | 77.902,27                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | R.-Luxemburg-Straße 8-12                                                                                                          | 125.000,00                           | 73.079,60                  | 0,00          | 52.000,00                          |               |               |              |              |              |              |              |
| PV-Anlagen / PVT-Anlagen                                | div. N.N.                                                                                                                         | 1.000.000,00                         | 0,00                       | 300.000,00    | 0,00                               | 300.000,00    | 700.000,00    |              |              |              |              |              |
|                                                         |                                                                                                                                   |                                      |                            |               |                                    |               |               |              |              |              |              |              |
| Tausch                                                  | div. Gartengrundstücke, Landwirtschaftliche Fläche gegen Grundstück O1 (keine nemenswerte Liquiditätswirkung; Vollzug verm. 2025) | 2.400.000,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                               | 0,00          |               |              |              |              |              |              |
| N.N. Investitionen                                      | ggf. Grundstücksäufe / diverse Investitionen im Bereich Modernisierung, Neubau und Kauf                                           |                                      | 778.034,25                 | 1.700.000,00  | 1.700.000,00                       | 500.000,00    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Projektentwicklung/<br>Bauvorbereitung/<br>Erschließung | Siebenborn Entwicklung und Erschließung                                                                                           | 400.000,00                           | 0,00                       | 50.000,00     | 0,00                               | 0,00          |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Hoferbarteue Entwicklung                                                                                                          | 500.000,00                           | 0,00                       | 50.000,00     | 10.000,00                          | 490.000,00    |               |              |              |              |              |              |
|                                                         |                                                                                                                                   |                                      |                            |               |                                    |               |               |              |              |              |              |              |
| Ersatz/<br>Erneuerung BGA                               | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                |                                      |                            |               |                                    |               |               |              |              |              |              |              |
|                                                         | Gesamt                                                                                                                            | 111.901.008,99                       | 29.857.852,16              | 26.525.874,15 | 15.734.642,92                      | 30.445.302,40 | 16.818.042,67 | 6.444.969,50 | 200.000,00   | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.200.000,00 |
|                                                         | Neubau                                                                                                                            | 75.744.597,26                        | 26.911.801,48              | 22.371.110,15 | 13.210.000,00                      | 25.697.663,99 | 9.523.902,67  | 0,00         | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.200.000,00 |
|                                                         | Modernisierung                                                                                                                    | 33.796.411,73                        | 2.073.034,84               | 2.304.764,00  | 644.642,92                         | 4.097.638,41  | 6.094.140,00  | 4.244.969,50 |              |              |              |              |
|                                                         | Kauf                                                                                                                              | 2.400.000,00                         | 873.015,84                 | 1.850.000,00  | 1.880.000,00                       | 650.000,00    | 1.200.000,00  | 1.200.000,00 |              |              |              |              |
|                                                         |                                                                                                                                   | 111.901.008,99                       | 29.857.852,16              | 26.525.874,15 | 15.734.642,92                      | 30.445.302,40 | 16.818.042,67 | 5.444.969,50 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 2.200.000,00 |

## **5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

**Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH  
für das Geschäftsjahr 2026**

|                                                              | T€       |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Umsatzerträge</b>                                      |          |
| Umsatzerträge                                                | 1.190,00 |
| <b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b> | 0,00     |
| <b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>                      | 298,15   |
| <b>4. Materialaufwand</b>                                    |          |
| a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe            | 207,00   |
| b) Aufwendung für bezogenen Leistung                         | 244,00   |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                    |          |
| a) Löhne und Gehälter                                        | 318,50   |
| b) Soziale Abgaben                                           | 97,32    |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                     | 171,95   |
| <b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                 | 336,95   |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>               | 6,00     |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | 1,00     |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>      | 117,43   |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>                  | 0,00     |
| <b>12. sonstige Steuern</b>                                  | 8,50     |
| <b>13. Jahresergebnis</b>                                    | 108,93   |

## Finanzierungsplan 2026

### 1. Mittelherkunft Euro

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Bank- und Kassenbestände *       | 1.743.025,84 |
| Einnahmen                        | 1.190.000,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge    | 298.150,00   |
| Zinserträge                      | 6.000,00     |
| Außerordentliche Erträge         | 0,00         |
| Periodenfremde Erträge           | 0,00         |
| Rückzahlung Darlehen von der GIS | 5.500,00     |

**Summe** **3.242.675,84**

### 2. Mittelverwendung

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Investitionen lt. Investitionsplan | 482.000,00 |
| Aufwendungen Lieferungen und Leist | 451.000,00 |
| Personalkosten                     | 415.820,00 |
| Sonstige Aufwendungen              | 336.950,00 |
| Tilgung Darlehen KfW               | 64.670,00  |
| Außerordentliche Ausgaben          | 0,00       |
| Periodenfremde Ausgaben            | 0,00       |
| Zinszahlungen                      | 1.000,00   |
| Steuern laufendes Jahr             | 8.500,00   |
| Rückstellungen aus Vorjahren       | 10.000,00  |

**Summe** **1.769.940,00**

**3. Über- / Unterdeckung(-)** **1.472.735,84**

\*Stand 30.10.2025, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.570.000,00 €

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**  
**für das Geschäftsjahr 2025**  
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

|    |                                                               |            |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Kleingeräte                                                   | 5.000,00   |
| 2. | Ausstattung                                                   | 15.000,00  |
| 4. | Parkleitsystem (Eigenmittel)                                  | 460.000,00 |
|    | Gesamtkosten= 1.000.000,00 abzgl.Förderung in Höhe von 640T€) |            |
| 3. | GWG                                                           | 2.000,00   |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b> | <b>482.000,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|



## **5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH**

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Erfolgsplan 2026

|                                                               | Ist<br>2024<br>Euro | Plan<br>2025<br>Euro | Prognose<br>2025<br>Euro | Plan<br>2026<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse                                                  | 425.868,54          | 480.600,00           | 414.010,77               | 558.560,00           |
| Materialaufwand                                               | 192.217,14          | 261.500,00           | 242.401,50               | 275.500,00           |
| <b>Rohertrag</b>                                              | <b>233.651,40</b>   | <b>219.100,00</b>    | <b>171.609,27</b>        | <b>283.060,00</b>    |
| Sonstige Erlöse (KUG / CM)                                    | 64.999,96           | 47.771,04            | 65.951,68                | 60.000,00            |
| Destinationsförderung WAK                                     | 42.000,00           | 42.000,00            | 42.000,00                | 42.000,00            |
| <b>betrieblicher Rohertrag</b>                                | <b>340.651,36</b>   | <b>308.871,04</b>    | <b>279.560,95</b>        | <b>385.060,00</b>    |
| Personalkosten                                                | 597.425,24          | 620.726,13           | 601.931,62               | 617.677,50           |
| Raumkosten                                                    | 31.166,73           | 30.900,00            | 30.700,00                | 23.400,00            |
| Versich./Beiträge                                             | 7.593,10            | 11.849,54            | 7.700,00                 | 11.851,00            |
| Kfz-Kosten (o. St.)                                           | 7.152,89            | 6.400,00             | 9.000,00                 | 7.150,00             |
| Werbe-/Reisekosten                                            | 84.595,75           | 105.250,00           | 100.550,00               | 101.250,00           |
| Kosten Warenabgabe                                            | 1.582,46            | 1.600,00             | 2.200,00                 | 6.600,00             |
| Abschreibungen                                                | 15.001,08           | 16.400,00            | 15.000,00                | 16.400,00            |
| Reparatur/Instandh.                                           | 24.450,82           | 34.000,00            | 28.500,00                | 34.000,00            |
| Sonstige Kosten                                               | 60.632,38           | 53.200,00            | 63.780,00                | 52.400,00            |
| <b>Gesamtkosten</b>                                           | <b>829.600,45</b>   | <b>880.325,67</b>    | <b>859.361,62</b>        | <b>870.728,50</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                       | <b>-488.949,09</b>  | <b>-571.454,63</b>   | <b>-579.800,67</b>       | <b>-485.668,50</b>   |
| <b>neutrales Ergebnis</b>                                     | <b>104.926,11</b>   | <b>87.500,00</b>     | <b>44.000,00</b>         | <b>102.000,00</b>    |
| <b>Geschäftsergebnis</b>                                      | <b>-384.022,98</b>  | <b>-483.954,63</b>   | <b>-535.800,67</b>       | <b>-383.668,50</b>   |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                      | <b>-384.022,98</b>  | <b>-483.954,63</b>   | <b>-535.800,67</b>       | <b>-383.668,50</b>   |
| <b>Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetr</b>       |                     | <b>-616.980,80</b>   | <b>-616.980,80</b>       | <b>-499.000,00</b>   |
| <b>Kapitaleinlage des Gesellschafters</b>                     |                     |                      |                          |                      |
| Gesellschaftsvertr. festgel. Nachschuss                       | 300.000,00          | 300.000,00           | 300.000,00               | 300.000,00           |
| Zuzahlung in die Kapitalrückl. gem.<br>§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB | 84.022,98           | 316.980,80           | 316.980,80               | 199.000,00           |
| <b>Überdeckung/Unterdeckung</b>                               |                     | <b>133.026,17</b>    | <b>81.180,13</b>         | <b>115.331,49</b>    |

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Finanzierungsplan 2026

|                                                  | <b>SOLL<br/>2025<br/>Euro</b> | <b>Prognose<br/>2025<br/>Euro</b> | <b>SOLL<br/>2026<br/>Euro</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Voraussichtliche Liquidität per 01.01.</b>    |                               |                                   |                               |
| Bank- und Kassenbestand                          | 35.670,24                     | 111.419,39                        | 146.292,97                    |
| 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                     |
| <b>Summe Liquidität</b>                          | <b>11.170,24</b>              | <b>104.112,84</b>                 | <b>134.292,97</b>             |
| <b>Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr</b>    |                               |                                   |                               |
| <u>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>    |                               |                                   |                               |
| Umsatzerlöse                                     | 480.600,00                    | 414.010,77                        | 558.560,00                    |
| sonstige betriebliche Erträge                    | 47.771,04                     | 65.951,68                         | 60.000,00                     |
| 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. | 316.980,80                    | 316.980,80                        | 199.000,00                    |
| <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>1.187.351,84</b>           | <b>1.138.943,25</b>               | <b>1.159.560,00</b>           |
| <u>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>  |                               |                                   |                               |
| Investitionen lt. Investitionsplan               | 21.000,00                     | 10.000,00                         | 65.000,00                     |
| Materialaufwand                                  | 261.500,00                    | 242.401,50                        | 275.500,00                    |
| Personalkosten                                   | 620.726,13                    | 601.931,62                        | 617.677,50                    |
| Raumkosten                                       | 30.900,00                     | 30.700,00                         | 23.400,00                     |
| Versich./Beiträge                                | 11.849,54                     | 7.700,00                          | 11.851,00                     |
| Kfz-Kosten (o. St.)                              | 6.400,00                      | 9.000,00                          | 7.150,00                      |
| Werbe-/Reisekosten                               | 105.250,00                    | 100.550,00                        | 101.250,00                    |
| Kosten Warenabgabe                               | 1.600,00                      | 2.200,00                          | 6.600,00                      |
| Reparatur/Instandh.                              | 34.000,00                     | 28.500,00                         | 34.000,00                     |
| Sonstige Kosten                                  | 53.200,00                     | 63.780,00                         | 52.400,00                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>1.146.425,67</b>           | <b>1.096.763,12</b>               | <b>1.194.828,50</b>           |
| <b>Liquidität laufendes Geschäftsjahr</b>        | <b>40.926,17</b>              | <b>42.180,13</b>                  | <b>-35.268,51</b>             |
| <b>Liquidität zum Geschäftsjahresende</b>        | <b>52.096,41</b>              | <b>146.292,97</b>                 | <b>99.024,46</b>              |

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT  
Investitionsplan 2026

|             | Ausgaben<br>Euro        | Fördermittel<br>Euro | Eigenanteile<br>Euro |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Server      | 50.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 2 Kassen TI | 15.000,00               |                      |                      |
|             |                         |                      |                      |
|             |                         |                      |                      |
|             | <u><b>65.000,00</b></u> | <u><b>0,00</b></u>   | <u><b>0,00</b></u>   |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Eigenmittel     | 65.000,00        |
| Darlehen        | 0,00             |
| Kaufleasing     | 0,00             |
| Kapitaleinlagen | 0,00             |
|                 |                  |
| <b>Gesamt</b>   | <b>65.000,00</b> |

## **5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH**

| <b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>                    | <b>IST<br/>2024<br/>T€</b> | <b>VIST<br/>2025<br/>T€</b> | <b>Plan<br/>2026<br/>T€</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>1 Umsatzerlöse</b>                                 | <b>2.316</b>               | <b>2.535</b>                | <b>2.575</b>                |
| Badumsatz                                             | 1.145                      | 1.390                       | 1.462                       |
| Wärmeumsatz                                           | 705                        | 595                         | 533                         |
| sonstige Umsatzerlöse                                 | 466                        | 550                         | 581                         |
| <b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>                | <b>702</b>                 | <b>1.440</b>                | <b>1.046</b>                |
| <b>3 Materialaufwand</b>                              | <b>2.953</b>               | <b>2.760</b>                | <b>2.776</b>                |
| Aufwand für bezogene Waren                            | 1.348                      | 1.172                       | 1.102                       |
| Aufwand für bezogene Leistungen                       | 1.605                      | 1.588                       | 1.673                       |
| <b>4 Personalaufwand</b>                              | <b>118</b>                 | <b>133</b>                  | <b>121</b>                  |
| <b>5 Abschreibungen</b>                               | <b>776</b>                 | <b>1.675</b>                | <b>1.665</b>                |
| <b>6 sonstige betriebliche Aufwendungen</b>           | <b>970</b>                 | <b>993</b>                  | <b>1.128</b>                |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-1.800</b>              | <b>-1.585</b>               | <b>-2.069</b>               |
| <b>7 Finanzergebnis</b>                               | <b>2.562</b>               | <b>2.112</b>                | <b>1.994</b>                |
| sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge                      | 2                          | 1                           | 0                           |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen                          | -54                        | -85                         | -62                         |
| Beteiligungsergebnis                                  | 2.613                      | 2.196                       | 2.056                       |
| <b>8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>762</b>                 | <b>527</b>                  | <b>-74</b>                  |
| <b>9 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>             | <b>359</b>                 | <b>566</b>                  | <b>150</b>                  |
| <b>10 sonstige Steuern</b>                            | <b>113</b>                 | <b>-16</b>                  | <b>-2</b>                   |
| <b>11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung</b>          | <b>291</b>                 | <b>-23</b>                  | <b>-223</b>                 |

| <b>Finanzplan</b>                    | <b>V-IST<br/>VIST 2025<br/>(T€)</b> | <b>Plan<br/>Plan 2026<br/>(T€)</b> | <b>Plan<br/>Plan 2027<br/>(T€)</b> | <b>Plan<br/>Plan 2028<br/>(T€)</b> | <b>Plan<br/>Plan 2029<br/>(T€)</b> | <b>Plan<br/>Plan 2030<br/>(T€)</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1. Finanzbedarf</b>               | <b>3.656</b>                        | <b>3.821</b>                       | <b>7.915</b>                       | <b>10.596</b>                      | <b>13.925</b>                      | <b>2.702</b>                       |
| Ausschüttung                         | 0                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Investitionen                        | 2.513                               | 2.775                              | 6.450                              | 8.711                              | 11.500                             | 300                                |
| Zahlungsunwirksame Erträge           | 965                                 | 1.046                              | 1.465                              | 1.885                              | 2.425                              | 2.402                              |
| Veränderungen andere Aktiva          | 179                                 | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>2. Finanzmitteldeckung</b>        | <b>1.482</b>                        | <b>3.596</b>                       | <b>7.799</b>                       | <b>10.497</b>                      | <b>13.740</b>                      | <b>2.946</b>                       |
| Flüssige Mittel aus Vorjahr          | -1.274                              | -2.174                             | -224                               | -117                               | -98                                | -185                               |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag         | -23                                 | -223                               | -280                               | -95                                | 34                                 | 65                                 |
| Darlehensrückzahlung evb             | 0                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Abschreibungen                       | 1.675                               | 1.665                              | 2.088                              | 2.505                              | 3.033                              | 3.042                              |
| Veränderung Beteiligungsertrag       | 417                                 | 140                                | 47                                 | -184                               | -15                                | 35                                 |
| Aufnahme Bankdarlehen                |                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Tilgung Bankdarlehen                 |                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| Veränderungen andere Passiva         | -50                                 | -12                                | 168                                | -12                                | -13                                | -12                                |
| Fördermittel Land Thüringen und Bund | 736                                 | 4.200                              | 6.000                              | 8.400                              | 10.800                             | 0                                  |
| <b>Überhang flüssige Mittel</b>      | <b>-2.174</b>                       | <b>-224</b>                        | <b>-117</b>                        | <b>-98</b>                         | <b>-185</b>                        | <b>244</b>                         |

| <b>Investitionsplan SEG</b>                                                   | <b>Plan<br/>GJ<br/>2026</b> | <b>Plan<br/>GJ<br/>2027</b> | <b>Plan<br/>GJ<br/>2028</b> | <b>Plan<br/>GJ<br/>2029</b> | <b>Plan<br/>GJ<br/>2030</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                               | T€                          | T€                          | T€                          |                             | T€                          |
| <b>Investitionen allgemein</b>                                                | <b>113</b>                  | <b>377</b>                  | <b>300</b>                  | <b>300</b>                  | <b>300</b>                  |
| div. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 6                           |                             |                             |                             |                             |
| Hardware Laptop Arbeitsplätze                                                 | 6                           |                             |                             |                             |                             |
| Austausch Videokameras                                                        | 10                          |                             |                             |                             |                             |
| Videokamera Wasserbecken (Beginn Hallenbad, dann Freibad) - KI unterstützte B | 28                          | 16                          |                             |                             |                             |
| Software (Lizenz) inkl. Monitore für Informationen für Kunden                 | 15                          |                             |                             |                             |                             |
| Umsetzung Brandschutzkonzept                                                  | 20                          |                             |                             |                             |                             |
| Fahradüberdachung Mitarbeiter                                                 | 15                          |                             |                             |                             |                             |
| baul. technisches Gutachten                                                   |                             | 50                          |                             |                             |                             |
| Hydrophorkessel Ersatz                                                        | 6                           |                             |                             |                             |                             |
| Homepage (Anpassung auf Maßgaben BFSG)                                        | 7                           |                             |                             |                             |                             |
| Nachzahlautomat ohne Geld                                                     |                             | 11                          |                             |                             |                             |
| <b>Multifunktionsgebäude</b>                                                  | <b>3</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| Steckdoserversorgungspunkt                                                    | 3                           |                             |                             |                             |                             |
| <b>Gesundheitswelt</b>                                                        | <b>26</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| div. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 6                           |                             |                             |                             |                             |
| Ersatzgerät Hip Thrust                                                        | 15                          |                             |                             |                             |                             |
| Verschattung (Vorhänge) Nordwestseite GW                                      | 5                           |                             |                             |                             |                             |
| <b>Freibad</b>                                                                | <b>122</b>                  | <b>25</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| div. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 6                           |                             |                             |                             |                             |
| Aussteuerung Tiefentleerung + Messung Grundwasserspiegel (TS)                 |                             | 3                           |                             |                             |                             |
| Visualisierung neue Brunnenpumpe + Anpassung Stromlaufpläne (TS)              |                             | 1                           |                             |                             |                             |
| Aufschaltung Zähler und Anpassung Leittechnik (TS)                            |                             | 5                           |                             |                             |                             |
| Pumpen                                                                        | 4                           |                             |                             |                             |                             |
| Kameras                                                                       |                             | 5                           |                             |                             |                             |
| Sonnensegel Spielplatz/ Planschbecken                                         | 28                          |                             |                             |                             |                             |
| Unterwassersauger                                                             | 25                          |                             |                             |                             |                             |
| Aufsichtsplattform mit Verschattung NSB                                       |                             | 11                          |                             |                             |                             |
| Liegen Freibad mit Pfandsystem                                                | 28                          |                             |                             |                             |                             |
| Mamorkiesturm SB                                                              | 11                          |                             |                             |                             |                             |
| Trockenbau und Malerarbeiten (TS)                                             | 20                          |                             |                             |                             |                             |
| <b>Sauna</b>                                                                  | <b>22</b>                   | <b>3</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna                                 | 5                           |                             |                             |                             |                             |
| Aufarbeitung Doku (TS)                                                        | 2                           | 3                           |                             |                             |                             |
| Heizung Sauna Entspannungsbecken                                              | 15                          |                             |                             |                             |                             |
| <b>Hallenbad</b>                                                              | <b>54</b>                   | <b>33</b>                   | <b>11</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad                             | 6                           |                             |                             |                             |                             |
| Kunstblumen Schwimmhalle                                                      | 5                           | 6                           |                             |                             |                             |
| Wagen für aquafitness Geräte                                                  | 8                           |                             |                             |                             |                             |
| Auflagen Brandschutzkonzept Türen etc.                                        | 30                          |                             |                             |                             |                             |
| <b>Gastronomie</b>                                                            | <b>35</b>                   | <b>12</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| div. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 6                           |                             |                             |                             |                             |
| Kaffeemaschine                                                                | 5                           |                             |                             |                             |                             |
| Slush Maschine                                                                | 5                           |                             |                             |                             |                             |
| Fettabscheider Küche (Kostenermittlung läuft)                                 | 10                          |                             |                             |                             |                             |
| Terrassenmöbel                                                                |                             | 5                           |                             |                             |                             |
| Thekenkühlung mit Außeneinheit                                                | 9                           |                             |                             |                             |                             |
| Konvektomat                                                                   |                             | 7                           |                             |                             |                             |
| <b>Breitband</b>                                                              | <b>2.400</b>                | <b>6.000</b>                | <b>8.400</b>                | <b>11.200</b>               | <b>0</b>                    |
| Projekt 832.6/10-24 07TH20084                                                 | 2.400                       | 6.000                       | 8.400                       | 11.200                      |                             |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>2.775</b>                | <b>6.450</b>                | <b>8.711</b>                | <b>11.500</b>               | <b>300</b>                  |



**5.12 Bilanz 31.12.2024 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2024 der  
Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH**



**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024**

|                                                                                                                                        | €                 | €                          | 2023<br>€                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                        |                   |                            |                            |
| a) aus Bewirtschaftungstätigkeit                                                                                                       | 21.990.063,76     |                            | 21.772.262,14              |
| b) aus Verkauf von Grundstücken                                                                                                        | 0,00              |                            | 25.857,00                  |
| c) aus Betreuungstätigkeit                                                                                                             | 127.934,88        |                            | 113.028,87                 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen                                                                                              | <u>155.334,77</u> | 22.273.333,41              | <u>158.437,34</u>          |
| 2. Erhöhung des Bestandes an zum<br>Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder<br>unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen |                   | 963.034,16                 | 388.412,67                 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                   |                   | 67.001,75                  | 77.901,61                  |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                       |                   | 2.817.878,71               | 582.939,08                 |
|                                                                                                                                        |                   | <u>26.121.248,03</u>       | <u>23.118.838,71</u>       |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen                                                                                |                   |                            |                            |
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit                                                                                          | 11.121.040,84     |                            | 10.342.688,32              |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen                                                                                  | <u>53.122,49</u>  | <u>11.174.163,33</u>       | <u>33.125,98</u>           |
| <u>Rohergebnis</u>                                                                                                                     |                   | 14.947.084,70              | 12.743.024,41              |
| 6. Personalaufwand                                                                                                                     |                   |                            |                            |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                  | 2.538.466,13      |                            | 2.276.133,08               |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-<br>versorgung und für Unterstützung                                                    | <u>539.055,77</u> | 3.077.521,90               | <u>499.951,98</u>          |
| - davon für Altersversorgung: € 4.700,00 (Vorjahr € 5.350,00)                                                                          |                   |                            | <u>2.776.085,06</u>        |
| 7. Abschreibungen                                                                                                                      |                   |                            |                            |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen                                                      |                   | 4.949.207,43               | 4.904.134,75               |
| davon außerplanmäßige Abschreibungen<br>gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 71.209,80 (Vorjahr € 0,00)                                       |                   |                            |                            |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                  |                   | 1.906.070,03               | 1.066.103,70               |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des<br>Finanzanlagevermögens                                                      |                   | 15.118,66                  | 15.796,03                  |
| davon aus verbundenen Unternehmen € 15.118,66 (Vorjahr € 15.796,03)                                                                    |                   |                            |                            |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                               |                   | 88.210,22                  | 21.633,37                  |
| - davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 21.706,64 (Vorjahr: € 2.814,08)                                                            |                   |                            |                            |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                   |                   | 658.359,68                 | 592.630,20                 |
| - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 17.886,07 (Vorjahr: € 346,74)                                                             |                   |                            |                            |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                               |                   | <u>641.176,35</u>          | <u>393.781,90</u>          |
| 13. Ergebnis nach Steuern                                                                                                              |                   | 3.818.078,19               | 3.047.718,20               |
| 14. Sonstige Steuern                                                                                                                   |                   | <u>69.875,88</u>           | <u>62.237,45</u>           |
| 15. <u>Jahresüberschuss</u>                                                                                                            |                   | <u><u>3.748.202,31</u></u> | <u><u>2.985.480,75</u></u> |

**5.13 Bilanz 31.12.2024 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2024 der  
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

## STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

## A K T I V A

|                                                                                                                                                                                          | 31.12.2024<br>€     | 31.12.2023<br>€     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche<br>Schutzrechte und ähnliche Rechte<br>und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und<br>Werten | 3,00                | 3,00                |
| II. Sachanlagen                                                                                                                                                                          |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten<br>einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                                                               | 1.276.424,97        | 1.391.429,97        |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen                                                                                                                                                      | 67.799,00           | 80.121,00           |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                    | 161.496,00          | 115.257,00          |
|                                                                                                                                                                                          | <u>1.505.719,97</u> | <u>1.586.807,97</u> |
|                                                                                                                                                                                          | 1.505.722,97        | 1.586.810,97        |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |
| I. Vorräte                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                                                                                            | 6.185,21            | 17.475,76           |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                        |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                            | 179.894,26          | 205.909,23          |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                         | 71.406,43           | 64.318,89           |
|                                                                                                                                                                                          | <u>251.300,69</u>   | <u>270.228,12</u>   |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                                                     | 1.635.339,97        | 1.491.712,14        |
|                                                                                                                                                                                          | <u>1.892.825,87</u> | <u>1.779.416,02</u> |
|                                                                                                                                                                                          | <u>3.398.548,84</u> | <u>3.366.226,99</u> |

## STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

## P A S S I V A

|                                                                       | 31.12.2024<br>€     | 31.12.2023<br>€     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital                                               | 404.227,36          | 404.227,36          |
| II. Kapitalrücklage                                                   | 1.514.885,22        | 1.514.885,22        |
| III. Gewinnvortrag                                                    | 599.448,04          | 555.940,45          |
| IV. Jahresüberschuss                                                  | <u>122.893,15</u>   | <u>93.507,59</u>    |
|                                                                       | ..... 2.641.453,77  | ..... 2.568.560,62  |
| <b>B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>  | 5.176,81            | 5.560,28            |
| <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                              |                     |                     |
| 1. Steuerrückstellungen                                               | 3.801,00            | 11.169,53           |
| 2. Sonstige Rückstellungen                                            | <u>38.258,92</u>    | <u>36.803,90</u>    |
|                                                                       | ..... 42.059,92     | ..... 47.973,43     |
| <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                                           |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                       | 198.695,54          | 263.492,25          |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                   | 27.033,62           | 33.001,53           |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                         | 484.129,18          | 428.834,38          |
| - Steuern: € 26.339,14 (Vorjahr: € 33.937,60)                         |                     |                     |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 110,88) |                     |                     |
|                                                                       | ..... 709.858,34    | ..... 725.328,16    |
| <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                  | <u>0,00</u>         | <u>18.804,50</u>    |
|                                                                       | <u>3.398.548,84</u> | <u>3.366.226,99</u> |

**STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024**

|                                                                                                                     | 2024<br>€    | 2023<br>€    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                     | 1.327.392,71 | 1.276.872,57 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                    | 23.782,36    | 10.644,89    |
| 3. Materialaufwand                                                                                                  |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                          | -176.058,00  | -146.266,23  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                             | -198.419,09  | -155.318,45  |
|                                                                                                                     | -374.477,09  | -301.584,68  |
| 4. Personalaufwand                                                                                                  |              |              |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                               | -344.935,20  | -324.709,07  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung                                          | -107.680,68  | -98.823,49   |
| - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:<br>€ 17.236,31<br>(Vorjahr: € 15.571,75) |              |              |
|                                                                                                                     | -452.615,88  | -423.532,56  |
| 5. Abschreibungen                                                                                                   | -168.964,24  | -158.126,60  |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                               | -194.858,20  | -271.176,56  |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                             | 26.984,92    | 11.216,83    |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                 | -1.184,93    | -1.527,62    |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                             | -55.137,70   | -41.355,88   |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                    | 130.921,95   | 101.430,39   |
| 11. Sonstige Steuern                                                                                                | -8.028,80    | -7.922,80    |
| <b>12. Jahresüberschuss</b>                                                                                         | 122.893,15   | 93.507,59    |

**5.14 Bilanz 31.12.2024 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2024 der  
Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH**



Bilanz zum 31.12.2024

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

AKTIVA

|                                                                                                                                            | EUR       | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                                                   |           |                      |                   |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                       |           |                      |                   |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |           | 827,00               | 1.763,00          |
| II. Sachanlagen                                                                                                                            |           |                      |                   |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                      |           | 12.896,00            | 26.918,00         |
| Summe Anlagevermögen                                                                                                                       |           | 13.723,00            | 28.681,00         |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                                                   |           |                      |                   |
| I. Vorräte                                                                                                                                 |           |                      |                   |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren                                                                                                           |           | 7.188,48             | 7.836,61          |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                          |           |                      |                   |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 20.440,99 |                      | 19.278,19         |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                           | 8.112,47  |                      | 11.852,76         |
|                                                                                                                                            |           | 28.553,46            | 31.130,95         |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                                          |           | 315.673,38           | 121.309,92        |
| Summe Umlaufvermögen                                                                                                                       |           | 351.415,32           | 160.277,48        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                       |           | 2.598,38             | 4.190,60          |
|                                                                                                                                            |           | <b>367.736,70</b>    | <b>193.149,08</b> |

Bilanz zum 31.12.2024

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

PASSIVA

|                                                                                   | EUR       | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                                                            |           |                      |                   |
| I. Gezeichnetes Kapital                                                           |           | 30.300,00            | 30.300,00         |
| II. Kapitalrücklage                                                               |           | 5.242.663,85         | 4.566.751,14      |
| III. Verlustvortrag                                                               |           | 4.493.168,92         | 4.014.237,94      |
| IV. Jahresfehlbetrag                                                              |           | 494.751,90           | 478.930,98        |
| Summe Eigenkapital                                                                |           | 285.043,03           | 103.882,22        |
| <b>B. Rückstellungen</b>                                                          |           |                      |                   |
| 1. sonstige Rückstellungen                                                        |           | 20.654,00            | 15.890,00         |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                       |           |                      |                   |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                               | 49.410,76 |                      | 66.135,71         |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 49.410,76 (EUR 66.135,71) |           |                      |                   |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten                                                     | 12.628,91 |                      | 7.241,15          |
| - davon aus Steuern EUR 10.561,91<br>(EUR 5.731,16)                               |           |                      |                   |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 12.628,91 (EUR 7.241,15)  |           |                      |                   |
|                                                                                   |           | 62.039,67            | 73.376,86         |
|                                                                                   |           | <b>367.736,70</b>    | <b>193.149,08</b> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

**Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH**

**Eisenach**

|                                                                                                                             | EUR                         | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                             |                             | 425.868,54           | 559.325,20                  |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                                                                    |                             | <b>425.868,54</b>    | <b>559.325,20</b>           |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                            |                             |                      |                             |
| a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                             | 1.604,56                    |                      | 1.104,95                    |
| b) übrige sonstige betriebliche Erträge                                                                                     | <u>109.679,00</u>           |                      | <u>114.487,80</u>           |
|                                                                                                                             |                             | 111.283,56           | 115.592,75                  |
| 4. Materialaufwand                                                                                                          |                             |                      |                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                  | 37.711,74                   |                      | 44.927,50                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                     | <u>154.505,40</u>           |                      | <u>184.533,81</u>           |
|                                                                                                                             |                             | 192.217,14           | 229.461,31                  |
| 5. Personalaufwand                                                                                                          |                             |                      |                             |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                       | 473.344,66                  |                      | 498.689,16                  |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung                                              | 124.080,58                  |                      | 125.278,90                  |
| - davon für Altersversorgung EUR 210,00 (EUR 573,96)                                                                        | <u>                    </u> |                      | <u>                    </u> |
|                                                                                                                             |                             | 597.425,24           | 623.968,06                  |
| 6. Abschreibungen                                                                                                           |                             |                      |                             |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                |                             | 14.958,00            | 21.852,42                   |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                       |                             |                      |                             |
| a) Raumkosten                                                                                                               | 37.166,73                   |                      | 32.002,03                   |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben                                                                                     | 7.593,10                    |                      | 14.420,50                   |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen                                                                                         | 24.450,82                   |                      | 26.918,18                   |
| d) Fahrzeugkosten                                                                                                           | 7.152,89                    |                      | 7.539,13                    |
| e) Werbe- und Reisekosten                                                                                                   | 84.595,75                   |                      | 124.908,47                  |
| f) Kosten der Warenabgabe                                                                                                   | 1.582,46                    |                      | 1.000,50                    |
| g) verschiedene betriebliche Kosten                                                                                         | 60.632,38                   |                      | 62.431,89                   |
| h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen | 56,08                       |                      | 202,03                      |
| i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                | <u>4.073,41</u>             |                      | <u>9.144,41</u>             |
|                                                                                                                             |                             | 227.303,62           | 278.567,14                  |
| <b>8. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                             |                             | <b>494.751,90-</b>   | <b>478.930,98-</b>          |
| <b>9. Jahresfehlbetrag</b>                                                                                                  |                             | <b>494.751,90</b>    | <b>478.930,98</b>           |

**5.15 Bilanz 31.12.2024 und  
Gewinn- und Verlustrechnung  
des Geschäftsjahres 2024 der  
Sportbad Eisenach GmbH**

[illegible]

# **Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

|                                                                                                                             | <b><u>2024</u></b>  | <b><u>2023</u></b>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                             | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                             | 2.315.698,92        | 2.029.459,77        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                            | 701.715,89          | 207.807,72          |
|                                                                                                                             | <b>3.017.414,81</b> | <b>2.237.267,49</b> |
| 3. Materialaufwand                                                                                                          |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                         | 1.347.800,54        | 1.493.615,14        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                     | 1.604.737,83        | 1.146.915,44        |
|                                                                                                                             | <b>2.952.538,37</b> | <b>2.640.530,58</b> |
| 4. Personalaufwand                                                                                                          |                     |                     |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                       | 97.961,25           | 27.500,00           |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                                                    | 19.938,40           | 4.383,71            |
|                                                                                                                             | <b>117.899,65</b>   | <b>31.883,71</b>    |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen                              | 776.355,88          | 554.007,75          |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                       | 970.209,01          | 916.168,70          |
| 7. Erträge Gewinnabführungsverträgen                                                                                        | 2.613.308,17        | 2.580.760,78        |
| 8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens<br>(davon aus verbundenen Unternehmen € 1.512,87; Vorjahr € 2.443,88) | 1.512,87            | 2.443,88            |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                     | 380,00              | 1.968,00            |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                        | 53.551,95           | 35.388,07           |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                    | 358.859,19          | 641.273,10          |
| <b>12. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                            | <b>403.201,80</b>   | <b>3.188,24</b>     |
| 13. Sonstige Steuern                                                                                                        | 112.509,55          | -8.733,59           |
| <b>14. Jahresüberschuss</b>                                                                                                 | <b>290.692,25</b>   | <b>11.921,83</b>    |