



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen	003
1.1 Statistische Angaben.....	004
1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau	005
2. Haushaltssatzung	007
3. Haushaltsplan.....	010
3.1 Vorbericht	010
3.2 Gesamtplan	061
3.2.1 Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, 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.....	185
3.4 Haushaltsvermerke.....	218
3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit.....	219
3.4.2 Zweckgebundene Mittel	234
3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt.....	239
4. Stellenplan	240
4.1 Erläuterungen	242
4.2 Stellenplan	
▪ Teil A – Beamte.....	253
▪ Teil B – Beschäftigte	255
▪ Teil C – Zusammenstellung	262
▪ Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	269
5. Anlagen.....	277
5.1 Finanzplan	277
5.1.1 Teil I - Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	278
5.1.2 Teil II - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	280
5.2 Investitionsprogramm	284
5.3 Übersicht über die Rücklagen	291
5.4 Übersicht über die Schulden	292
5.5 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften.....	293
5.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	294
5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Kommunale Infrastruktur Eisenach“	295
5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH.....	334
5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	339
5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	343
5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH.....	347
5.12 Bilanz 31.12.2023 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2023 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH	351
5.13 Bilanz 31.12.2023 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2023 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH.....	354
5.14 Bilanz 31.12.2023 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2023 der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH.....	358
5.15 Bilanz 31.12.2023 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2023 der Sportbad Eisenach GmbH	363

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

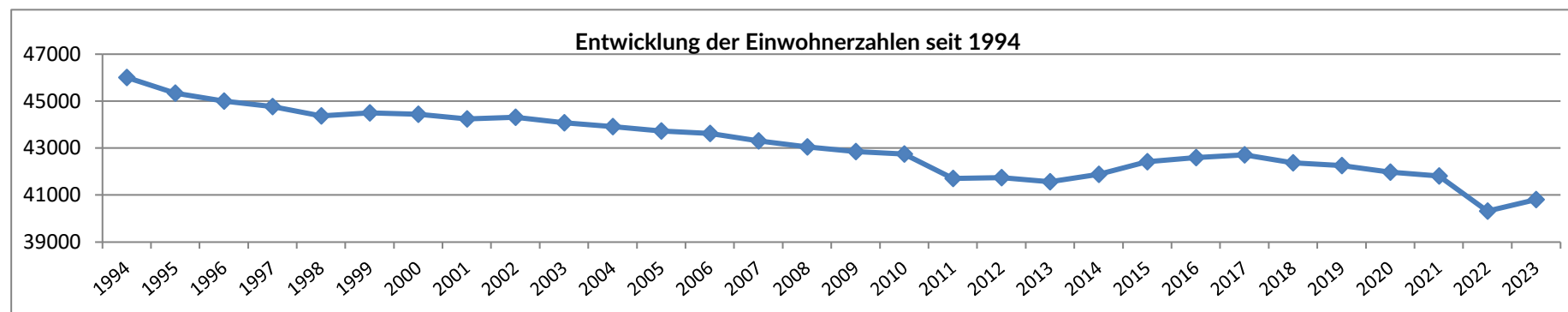
Die ausgewiesenen amtlichen Einwohnerzahlen basieren auf den Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik. Grundlage der Bevölkerungszahl ist ab dem Jahr 2022 die Datenbasis des Zensus 2022.

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

1994	46.008	31.12.2000	44.442	31.12.2006	43.626	31.12.2012	41.744	31.12.2018	42.370
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



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 – KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	36.845	Stedtfeld	733	Stregda	1379	Madelungen	353	Wartha/ Göringen	186	OT gesamt	5.972
		Neukirchen	515	Neuenhof/ Hörschel	648	Stockhausen	733			EW gesamt	
		Hötzelsroda	1333			Berteroda	92			(incl. OT)	42.817

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

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

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1.2.1 Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 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.

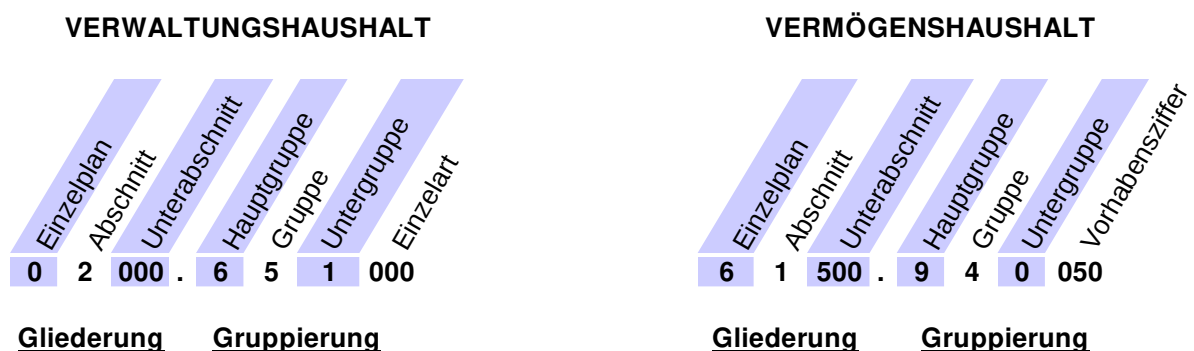
Beispiel:	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

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 01.04.2025):

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

0101	Büro des Oberbürgermeisters
0103	Büro Stadtrat und Ortsrecht
0104	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt
0301	Stabstelle Kommunale Energieplanung und Krisenmanagement
0109	Schwerbehindertenvertretung

Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung

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

Fachbereich 4 – Infrastruktur

0502	Fachgebiet Zentrale Vergabestelle und Beschaffung
0503	Fachgebiet Controlling und Beteiligungen
0053	Fachdienst Gebäudemanagement
0054	Fachdienst Tiefbau
0055	Fachdienst Infrastrukturmanagement

Geschäftsbereich des Bürgermeisters

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

Fachbereich 1 – Innere Verwaltung

0011	Fachdienst Personal und Organisation, Personalkosten
0111	Fachdienst Personal und Organisation
0131	Fachgebiet IT
0132	Fachgebiet Digitalisierungsmanagement und Shared Service
0141	Fachgebiet Kämmerei
0142	Fachgebiet Stadtkasse
0143	Fachgebiet Steuern
0015	Fachdienst Recht

Geschäftsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten

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

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

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

Sonstige Zuordnungen

0023	ehem. Fachdienst Musikschule
------	------------------------------

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 95.731.264 €

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 31.511.421 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 64.308.275 € festgesetzt.

§ 4

entfällt

§ 5

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

§ 6

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

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

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

(2) Es gilt der vom Stadtrat am 01. April 2025 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Eisenach,  2025

- Siegel -

Christoph Ihling
Oberbürgermeister

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

3.1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	12
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024	12
3.1.2.1	Haushaltsjahr 2023	12
3.1.2.2	Haushaltsjahr 2024	13
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025	14
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2025	14
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2025	15
3.1.3.3	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2025	17
3.1.3.4	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2025	26
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 2025	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 2023 und 2024

3.1.2.1 Haushaltsjahr 2023

a) Eckdaten Kernhaushalt

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

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

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

Im Vermögenshaushalt wurden keine **Verpflichtungsermächtigungen** festgesetzt.

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

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

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

b) Jahresabschluss 2023

Die Haushaltsrechnung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2023 konnte ausgeglichen abgeschlossen werden. Bei einer Pflichtzuführung von rd. 1,7 Mio. € konnten dem Vermögenshaushalt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten rd. 9,7 Mio. € zugeführt werden.

Abschließend konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag von rd. 3,8 Mio. € zugeführt werden, deren Bestand sich damit nach Ablauf des Haushaltsjahres auf rd. 20 Mio. € beläuft. In diesem Betrag sind Mittel aus der 2020 realisierten Kreditaufnahme für das Investitionsvorhaben „Wartburgarena“ i.H.v. 9 Mio. € enthalten. Ohne diesen zweckgebundenen Anteil stehen damit rd. 11 Mio. € zur Sicherung der Betriebsmittel der Kasse und zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes zur Verfügung.

Die nach § 20 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV vorzuhaltende Mindestrücklage konnte mit der Jahresrechnung 2023 nachgewiesen werden.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wurde fristgerecht entsprechend der Vorgaben gem. § 80 Abs. 2 ThürKO aufgestellt und dem Stadtrat in dessen Sitzung am 07. Mai 2024 vorgelegt (Vorlagen-Nr. 1599-BR/2024).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

3.1.2.2 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
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	118.270.422

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 ($\frac{1}{6} = 15.286.279,33 \text{ €}$) 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 erstellen 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.

c) Jahresabschluss 2024

Die Jahresrechnung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

Die im Jahr 2024 eingeplante Zuführung an den Vermögenshaushalt i.H.v. 3.127 T€, davon 1.763 T€ Pflichtzuführung gem. § 22 Abs. 1 ThürGemHV, wird realisiert, darüber hinaus können dem Vermögenshaushalt weitere Mittel zugeführt werden.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird schließlich – entgegen der Haushaltsplanung – nicht über eine Rücklagenentnahme, sondern über eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage von rd. 815 T€ hergestellt werden können. Die Jahresrechnung 2024 wird fristgerecht entsprechend der Vorgaben gem. § 80 Abs. 2 ThürKO aufgestellt und sodann dem Stadtrat vorgelegt.

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2025

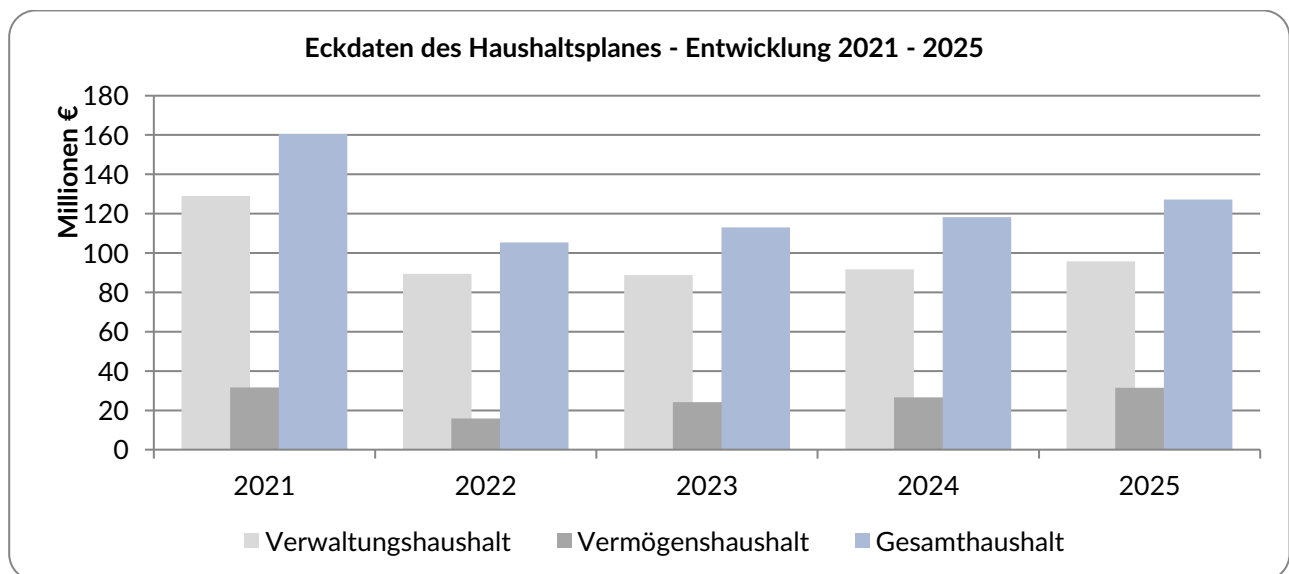
Das Volumen des Haushaltes 2025 beläuft sich auf insgesamt 127.242.685 €, davon entfallen 95.731.264 € auf die Finanzierung des „laufenden Betriebes“, den Verwaltungshaushalt und 31.511.421 € auf den investiven Vermögenshaushalt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Volumen des Gesamthaushaltes um 7,59%.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt im Vergleich zum Jahr 2024 um 4,37%. Das Volumen, des Vermögenshaushaltes ist im Vorjahresvergleich um 18,69% gestiegen, von 26.550.346 € auf 31.511.421 € in 2025.

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 Werte in EUR	2021	2022	2023	2024	2025
VWH*	129.013.104	89.499.261	88.803.569	91.720.076	95.731.264
VMH*	31.622.350	15.849.590	24.209.619	26.550.346	31.511.421
gesamt	160.635.454	105.348.851	113.013.188	118.270.422	127.242.685
Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	✓
Genehmigung Aufsichtsbehörde	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	

* nach Ausgaben



Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung notwendiger Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Ein ausgeglichener Haushalt kann nur infolge intensiver Bemühungen um Einsparungen vorgelegt werden.

Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre in Höhe von insgesamt 64.308.275 € eingeplant, davon allein für das Vorhaben „O1“ 46.112.452 €.

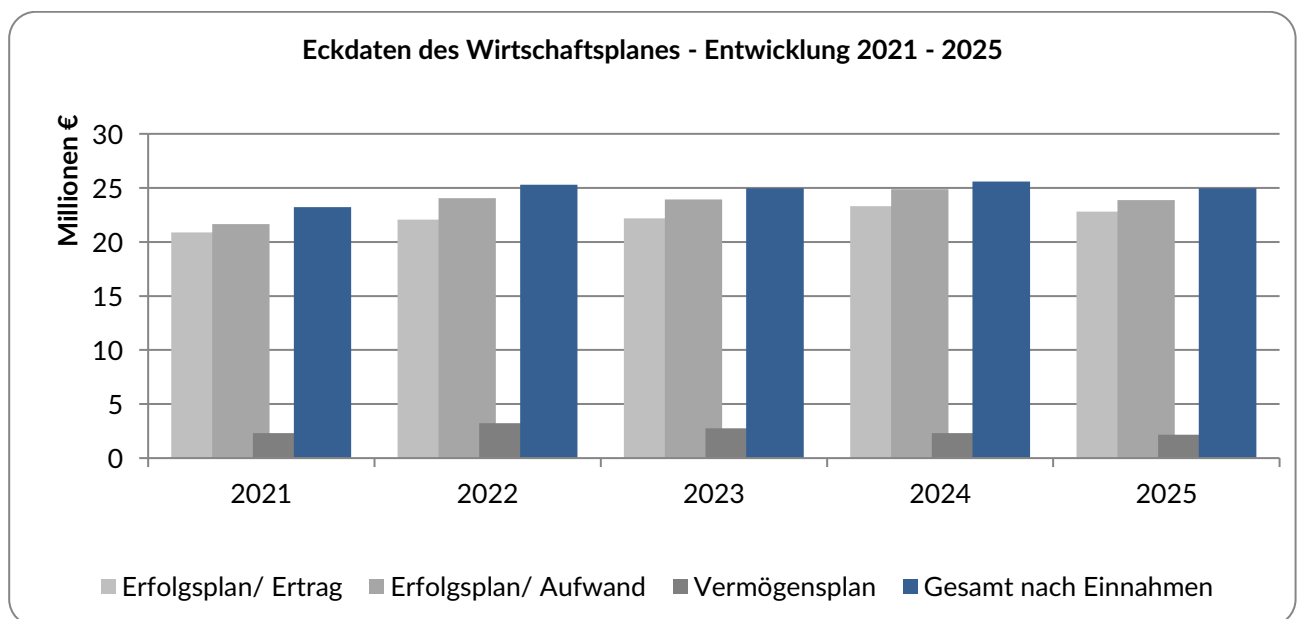
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Vom Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen entfallen 14.802.055 € auf das Jahr 2026, 20.357.431 € auf 2027 sowie 29.148.789 € auf 2028. Da im Finanzplanjahr 2026 eine Kreditaufnahme i.H.v. 3.000.000 € 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 2025 ($\frac{1}{6} = 15.955.211$ €) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2025

Wi-Plan Werte in EUR	2021	2022	2023	2024	2025
Erfolgsplan Im Ertrag	20.880.115	22.064.686	22.193.658	23.292.481	22.813.422
Erfolgsplan Im Aufwand	21.649.394	24.040.202	23.923.674	24.885.851	23.855.774
Fehlbetrag	769.278	1.975.516	1.730.016	1.593.370	1.042.352
Vermögensplan Einnahme und Ausgabe	2.327.210	3.221.248	2.758.748	2.302.601	2.157.884



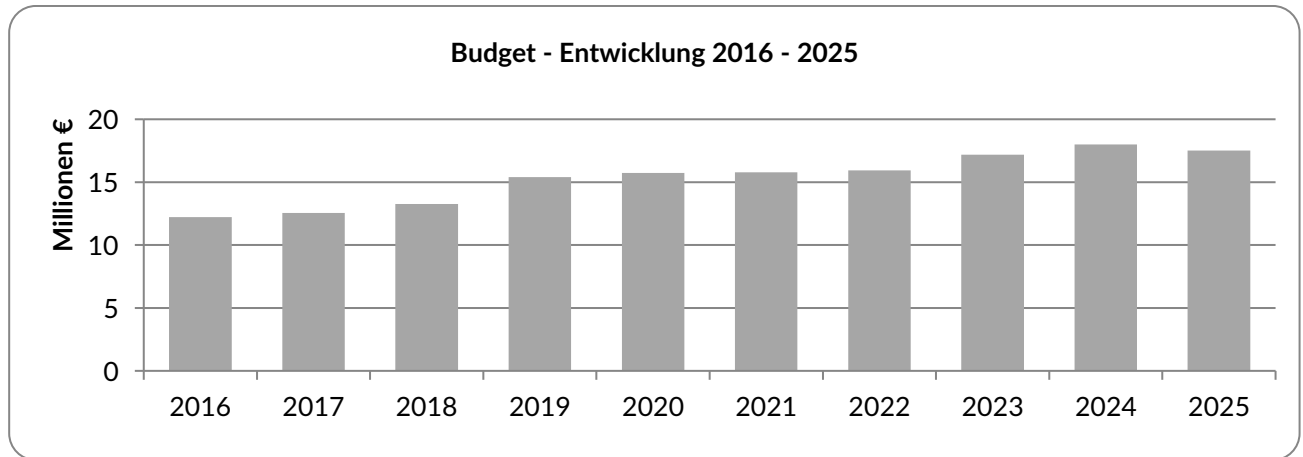
Im Verwaltungshaushalt 2025 ist das Budget des Regiebetriebes mit einer Höhe von 17.511.085 € enthalten und liegt damit 2,72% unter dem Niveau des Haushaltsjahres 2024 (18.000.000 €).

Die Budgetzahlung orientiert sich in der Höhe an den Rechnungsergebnissen des Regiebetriebs und berücksichtigt die städtische Überzahlung in den Vorjahren. Darüber hinaus erfolgte basierend auf den tatsächlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahre eine prozentuale Kürzung der ursprünglichen Mittelanmeldung durch den mittelbewirtschaftenden Fachbereich- analog anderer Haushaltsstellen – zwecks Sicherstellung des gesamtstädtischen Haushaltsausgleichs. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen in den Bereichen Personal- und Sachaufwand sowie bei den Fremd- und Dienstleistungen sind unterjährig durchaus aktive Einsparbemühungen notwendig, um mit dem bereitgestellten Budget auskömmlich wirtschaften zu können.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

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

Budget	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volumen in EUR	12.213.680	12.540.190	13.256.435	15.404.570	15.728.839	15.788.839	15.940.515	17.196.146	18.000.000	17.511.085



Es werden 2025 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 2025 wird verwiesen.

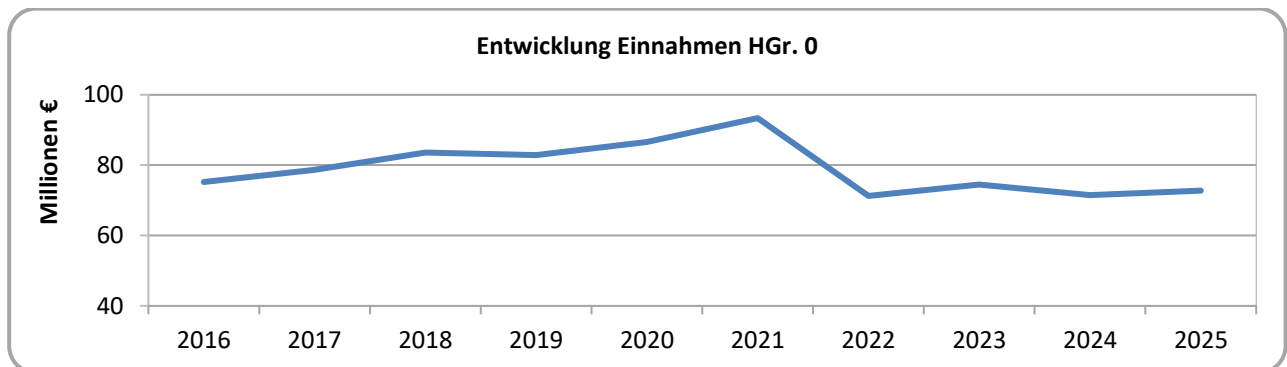
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

3.1.3.3 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2025

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Hauptgruppen im 10-Jahres-Zeitraum (2016 bis 2025) dargestellt, wobei die Werte des Jahres 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 erläutert werden.

♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	75.206.393	78.641.175	83.608.990	82.839.023	86.590.715	93.371.693	71.258.254	74.519.897	71.469.646	72.720.565



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 1.250.919 €

Grundsätzlich ist die Entwicklung der Einnahmen in der Hauptgruppe 0 im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr als positiv zu bewerten. Es ergeben sich Verbesserungen in Größenordnung von 1.250.919 €, dies entspricht einem prozentualen Aufwuchs von 1,75%.

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

Haushaltsstelle 90000.00000 – Grundsteuer A

Haushaltsstelle 90000.00100 – Grundsteuer B

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.04.2018 das bisher angewandte System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt, das bisherige Grundsteuerrecht war zu überarbeiten. In Folge dieser Grundsteuerreform waren die Hebesätze sowohl für die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B vom Stadtrat neu zu beschließen.

Eine Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer der Stadt Eisenach (Hebesatzsatzung) ist in gleicher Sitzung wie die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung erfolgt. Auf die Ausführungen in der Vorlage 0168-StR/2024 darf an dieser Stelle ergänzend verwiesen werden.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B aufkommensneutral auf Basis der Hebesätze 352 v.H. (Grundsteuer A) und 571 v.H. (Grundsteuer B) geplant. Es ergeben sich folglich keine einnahmeseitigen Veränderungen im Vergleich zum Haushalt 2024, die Einnahmen belaufen sich planungsseitig analog zum Haushaltsjahr 2024 auf rd. 5.700 T€.

Wie viele Rechtsbehelfe gegen die Festsetzung des Grundsteuerwerts eingelegt wurden, ist nicht bekannt. Darin und in dem Umstand, dass Eigentümer zu einer zu hohen Bewertung Ihrer Immobilien neigen (vgl. FAZ.net v. 04.03.2025) und hier in Zukunft auch außerhalb von Rechtsbehelfsverfahren Korrekturen mit negativen Auswirkungen auf die städtischen Einnahmen erforderlich werden können, liegt ein nicht zu unterschätzendes Risiko für künftige Haushaltsjahre. Zuletzt lässt eine formal

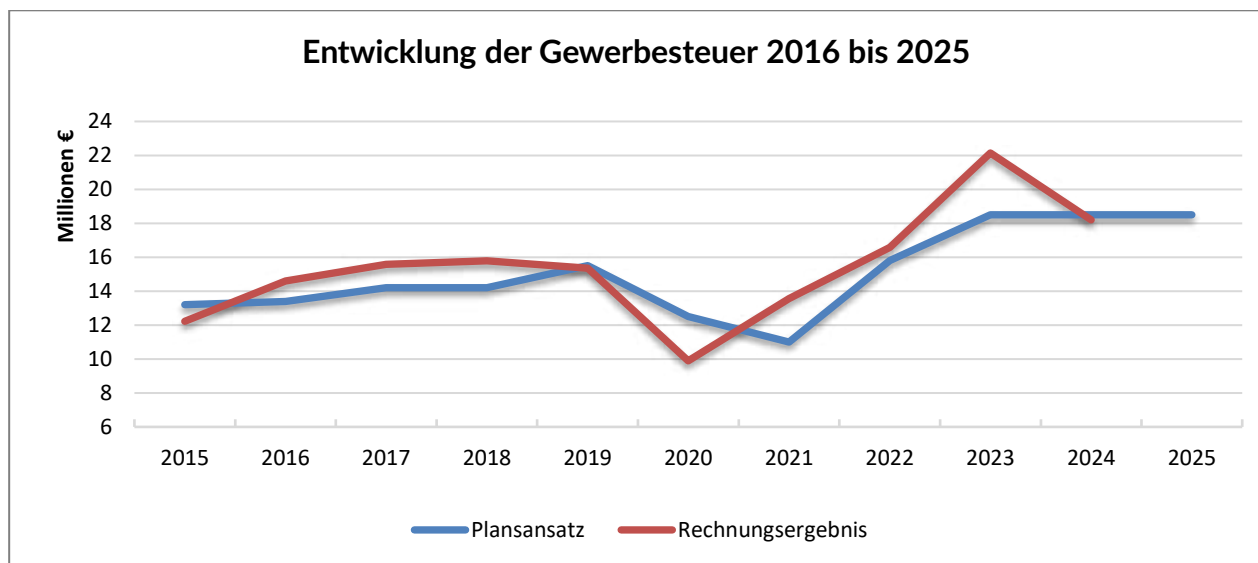
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

aufkommensneutrale Hebesatzfestsetzung unberücksichtigt, dass die Stadt ihrerseits mit erheblichen Kostensteigerungen konfrontiert ist und der kommunale Hebesatz völlig ungeeignet ist um empfundenen Gerechtigkeitsdefiziten, die sich ausschließlich aus den neuen Vorgaben zur Bewertung ergeben, zu begegnen.

Haushaltsstelle 90000.003000 – Gewerbesteuer

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

Haushaltsjahr	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
2016	13.400.000	14.591.775,12	1.191.775,12
2017	14.200.000	15.583.191,18	1.383.191,18
2018	14.200.000	15.793.558,33	1.593.558,33
2019	15.500.000	15.353.069,50	-146.930,50
2020	12.500.000	9.892.257,02 ¹	-2.607.742,98
2021	11.000.000	13.566.376,08 ²	2.566.376,08
2022	15.800.000	16.573.216,36	773.216,36
2023	18.500.000	22.141.985,62	6.641.985,62
2024	18.500.000	18.193.862,10	- 306.137,90
2025	18.500.000	-	-



Mit 18.500 T€ befand sich der Ansatz der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024 auf einem sehr hohen Niveau. Der Ansatz des Vorjahres ist dabei auf verschiedene Sondereffekte zurückzuführen gewesen. Da diese Sondereffekte in ähnlicher Größenordnung auch für das Haushaltsjahr 2025 zu erwarten sind, wurde der Planansatz in Höhe von 18.500 T€ für 2025 fortgeschrieben. Für den Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2028 sind diese jedoch nicht zu erwarten. Entsprechend den Ausführungen des Gemeinde- und Städtebundes zur Steuerschätzung 11/2024 ist in vie-

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

len Kommunen in Folge verschlechterter wirtschaftlicher Aussichten mit einem Rückgang des Gewerbesteueraufkommens zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wurde die Einnahmeerwartung in den Finanzplanjahren zunächst vorsichtig sinkend kalkuliert.

Haushaltsstelle 90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsstelle 90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den Einnahmen aus den Gemeindeanteilen ist im Vergleich zum Vorjahr eine unterschiedliche Entwicklung zwischen Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen. Während die Einnahmen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer um rd. 916 T€ auf 16.475 T€ steigen, sinken die zu erwartenden Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 30 T€ auf 5.232 T€.

Die Haushaltsansätze 2025 wurden dabei auf Basis der letzten vorliegenden Steuerschätzung von November 2024 berechnet.

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 180 T€.

Haushaltsstelle 90000.041000 - Schlüsselzuweisungen

Der Bescheid über die Höhe der 2025 zu erwartenden Schlüsselzuweisung liegt gegenwärtig aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung des Landes noch nicht vor. Der in der Haushaltsplanung vorgesehene Ansatz von rd. 18.530 T€ basiert auf einer vom Thüringer Landesamt für Statistik herausgegebenen Modellrechnung vom 23. Dezember 2024. Die Modellrechnung erfolgte auf Basis des Entwurfes des Thüringer Gesetzes über die Feststellung des Landeshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 (Thüringer Haushaltsgesetz 2025, Drucksache 8/50).

Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung bei dieser Einnahmeposition um rd. 244 T€. Dies entspricht einer Steigerung um 1,33%.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen sind in erheblichem Maße von der städtischen Einwohnerzahl abhängig. Daher ist festzustellen, dass der diesjährige Planansatz in Folge der erheblichen Einwohnerverluste i.R.d. Zensuserhebung 2022³ deutlich hinter den in den Finanzplanung 2024 für das Haushaltsjahr 2025 prognostizierten Einnahmen zurückbleibt (- rd. 487 T€).

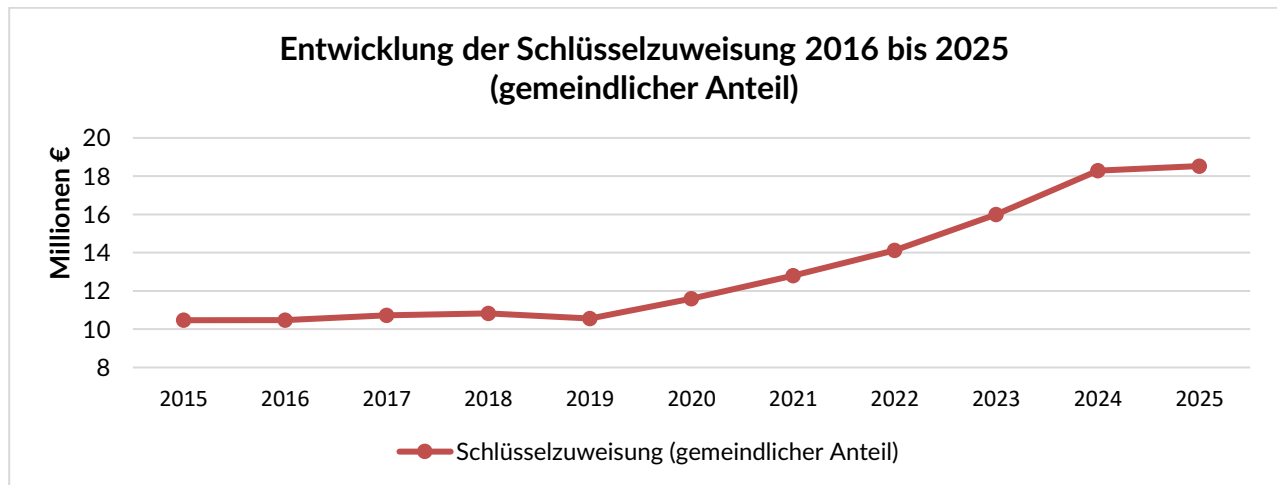
Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden auch im Haushaltsjahr 2025 nicht annähernd auskömmlich sein, um den stetig steigenden Ausgabebedarfen der Kommunen gerecht zu werden.

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis bzw. Planansatz* (in €)
2016	10.475.893
2017	10.731.155
2018	10.825.938
2019	10.553.366
2020	11.602.230
2021	12.806.171
2022	14.127.747
2023	16.000.104
2024	18.285.533
2025	18.529.592

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

³ Einwohnerzahl zum 31.12.2022 vor Zensus: 42.408, nach Zensus: 40.315

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025



Haushaltsstelle 90000.061000 - Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 für große Kreistädte und große kreisangehörige Gemeinden auf 71 € pro Einwohner (Vorjahr 68 €). Zu Grunde gelegt wird dabei die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 40.804. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 folgender Planansatz:

$$40.804 \text{ Einwohner} \times 71,00 \text{ €} = \quad \quad \quad \mathbf{2.897.084 \text{ €}}$$

Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine marginale Steigerung von rd. 13 T€ bzw. 0,46% vor. Auch diese Einnahmeposition wird maßgeblich durch die in Folge der Zensushebung 2022 festgesetzte Einwohnerzahl beeinflusst.

Haushaltsstelle 90000.061001 – Kulturlastenausgleich

Der Kulturlastenausgleich wurde im Haushalt 2025 in Höhe der kassenwirksamen Einnahmen des Jahres 2024 eingeplant und beläuft sich auf 540 T€. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresplan einer Verschlechterung um 30 T€.

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

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

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

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle verbleibt damit in 2025 auf dem Niveau des Vorjahres.

Haushaltsstelle 90000.061600 – Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden

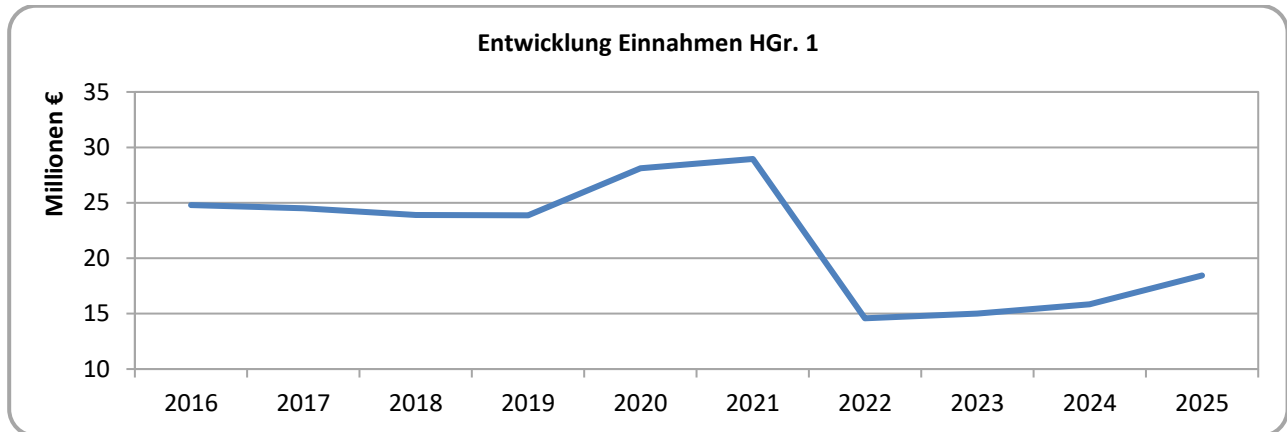
Der Entwurf des Thüringer Gesetzes über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 sieht für das Jahr 2025 keinen Ansatz für Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vor.

In der Folge entfällt dieser Planansatz im Haushaltsjahr 2025, was Mindereinnahmen in Höhe von 75 T€ gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

♦ Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

HGr. 1	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	24.805.158	24.493.334	23.897.986	23.870.431	28.110.033	28.950.735	14.578.227	14.992.007	15.853.070	18.429.134



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 2.576.064 €

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind im Vergleich zu 2024 Erhöhungen der Einnahmepositionen von rd. 2.576 T€ zu verzeichnen, dies entspricht einer Steigerung um 16,25%. Diese Veränderungen verteilen sich im Wesentlichen auf die nachstehenden Gruppierungen.

Gruppierung 10 – Verwaltungsgebühren

In der Gruppierung der Verwaltungsgebühren steigen die Einnahmen um rd. 71 T€. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf erhöhte Planansätze in den HHSt. 11060.100000 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen – Verwaltungsgebühren (+ 35 T€) sowie 11300.100400 Straßenverkehr, Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (+30 T€) zurückzuführen.

Gruppierung 11 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

In dieser Gruppierung sinken die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 213 T€ auf insgesamt 1.171 T€.

Dies ist zu einem Großteil auf die ab 2025 in Gänze entfallenden Einnahmen im Bereich der Musikschule (Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren und Leihgebühren) von rd. 158 T€ in Folge des Übergangs der städtischen Musikschule an den Wartburgkreis zum 01.08.2024 zurückzuführen.

Weiterhin ist aufgrund zurückgehender Kinderzahlen und damit verbundenen geringeren Neuaufnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen im kommenden Haushaltsjahr mit reduzierten Einnahmen aus Kindertagesstättengebühren von rd. 10 T€ zu rechnen. Ebenfalls in Folge gesunkener Kinderzahlen reduzieren sich die Einnahmen aus Hortgebühren und Personalkostenbeteiligungen im Bereich der Grundschulen (HHSt. 21100.115000/115100) um rd. 77 T€.

Diese Verschlechterungen können durch höhere Planansätze in den HHSt. 11300.110500 – Entgelte aus der Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes (+ 12 T€) und 13000.110200 – Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (+45 T€) ein Stück weit kompensiert werden.

Gruppierung 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Einnahmen der Gruppe 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 138 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Diese Verbesserung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen aus der Ablieferung von Nebentätigkeiten in Höhe von 55 T€ eingeplant werden konnten (HHSt. 00100.150000). Vergütungen aus Nebentätigkeiten der Wahlbeamten sind anteilig an den Dienstherrn abzuführen. Nach Prüfung der Sachverhalte und entsprechende Bescheidung kann in 2025 eine schrittweise Umbuchung der bisher auf einem Verwahrkonto vorgehaltenen Mittel in den Haushalt erfolgen.

Daneben sind in dieser Gruppierung erhöhte Einnahmen aus der vorzunehmenden Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG (HHSt. 03010.159999) im Vergleich zum Vorjahr geplant. Dieser Einnahme stehen planungsseitig jedoch entsprechende Ausgaben in der Gruppierung 64 (Steuern, Versicherungen) gegenüber.

Gruppierung 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes reduzieren sich im Haushaltsjahr 2025 ggü. dem Vorjahr um rd. 362 T€, dies entspricht 9,93%. Diese Entwicklung ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen, folgende wesentlichen – positive als auch negative – sind zu benennen:

- Die Erstattungen des Wartburgkreises für Bewirtschaftungsausgaben auf dem Gebiet des Brandschutzes steigen im Haushaltsjahr 2025 auf 40 T€ (+ 25 T€, HHSt. 13000.162100).
- Für das Pilotprojekt „Schulverwaltungsassistenten“ konnten im Haushaltsjahr 2025 erstmals Einnahmen geplant werden. Diese belaufen sich auf 27 T€ (HHSt. 20010.161200; vgl. auch Vorlagen-Nr. 0006-StR/2024).
- 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 2025 um 95 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 konnten für das Haushaltsjahr 2025 erstmals geplant werden und belaufen sich auf rd. 69 T€ (HHSt. 46401.162000 / 46406.162000).
- Die Erstattungen des Landes für das beitragsfreie Kita-Jahr erhöhen sich im Vergleich zu 2024 um 120 T€. Diese sind anteilig an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten, sodass sich diese ausgabeseitig wiederfinden (HHSt. 46490.161100).
- 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 110 T€ (HHSt. 02200.165002 / 06300.165000).
- Die Erstattungen von Land und Kreis für die Durchführung von Wahlen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 90 T€ (HHSt. 05200.161000 / 162000). Dies begründet sich damit, dass im Haushaltsjahr 2024 Europa- Landtags- und Kommunalwahlen stattgefunden haben, während in 2025 planmäßig lediglich die am 23. Februar durchgeführte Bundestagswahl zu veranschlagen ist.
- Das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ endete zum 31.12.2024, in der Folge entfallen verschiedene Erstattungsleistungen des Landes (HHSt. 20010.161000/161100). Dies führt gegenüber dem Vorjahr zu Einnahmereduzierungen von rd. 174 T€.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

- In Folge des Überganges der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ auf den Wartburgkreis zum 01.08.2024 entfallen die vom Landkreis erhobenen Einnahmen für die Mitbenutzung der städtischen Musikschule entsprechend der Zweckvereinbarung. (- 570 T€ ggü. dem Vorjahr, HHSt. 33300.162000).

Gruppierung 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für die erheblichen Verbesserungen der Hauptgruppe 1 zeichnet sich im Wesentlichen die Gruppierung 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verantwortlich. Die Einnahmen dieser Gruppierung erhöhen sich mit der Haushaltsplanung 2025 um rd. 2.971 T€, dies entspricht einem Aufwuchs von 32,27%.

Diese Verbesserung ergibt sich insbesondere aus den nachstehend aufgeführten Veranschlagungen:

- Die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG steigen planungsseitig um rd. 159 T€ auf insgesamt 1.587 T€ (HHSt. 21100/22500/23000/26000.171000).
- Die Einnahmen der Theaterpauschale gem. § 22d ThürFAG (33110.171000) erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 40 T€ auf nunmehr 700 T€.
- Die Zuweisungen des Landes für die Finanzierung von Aufgaben der Kindertagesbetreuung erhöhen sich in Folge einer Gesetzesänderung erheblich. In der Folge konnten die Einnahmeansätze in der Haushaltsplanung 2025 um 2.851 T€ im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden (HHSt. 46401/46406/46460.171000 und 46490.171100).
- Weiterhin kann für verschiedene Projekte mit höheren/neuen Förderungen in 2025 gerechnet werden:
 - Entwicklung Gaswerk (61000.171001) + 54 T€
 - Quartiersmanagement (61000.171520) + 28 T€
 - Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach (79110.170000) + 53 T€

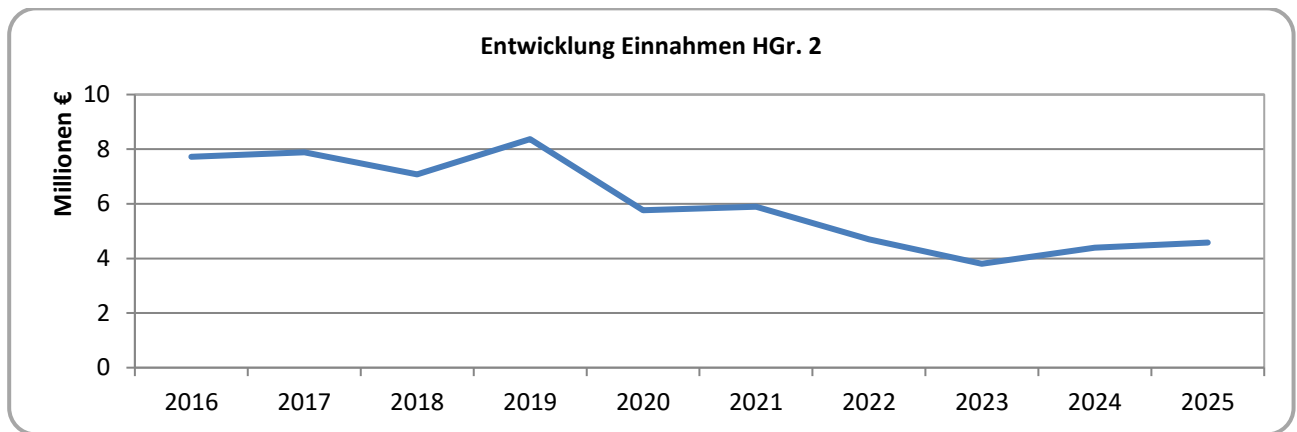
Diesen positiven Einnahmeentwicklungen stehen jedoch auch Verschlechterungen in einzelnen HHSt. gegenüber:

- Die Thüringer Förderrichtlinie „Schulverpflegungsqualität“ ist zum 31.12.2024 ausgelaufen. Dies führt zum Wegfall von Einnahmen von rd. 70 T€ (HHSt. 21100/26000.171200).
- Weiterhin entfallen oder reduzieren sich verschiedene Förderungen für Einzelprojekte:
 - Klimamanagement (12100.170000) - 50 T€
 - kommunale Wärmeleitplanung (12100.170100) - 47 T€
 - klimaökologisches Gutachten (12100.171000) - 130 T€
 - Stadtentwicklungskonzept (61000.171200) - 31 T€

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

♦ Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen

HGr. 2	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	7.718.778	7.884.926	7.075.519	7.452.387	5.769.510	5.896.319	4.696.393	3.804.155	4.397.360	4.581.565



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 184.205 €

In Hauptgruppe 2 ist ebenfalls eine Erhöhung der Einnahmeansätze von rd. 184 T€ auf ein Gesamtvolumen von 4.582 T€ zu verzeichnen.

Gruppierung 20 – Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen

Im Vorjahr konnten 880 T€ als Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen veranschlagt werden. Aufgrund der verschlechterten Zinsbedingungen können für 2025 300 T€ veranschlagt werden, was eine Reduzierung der Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 580 T€ bedeutet (HHSt. 91300.207000).

Gruppierung 21 – Gewinnausschüttungen

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Gewinnausschüttung der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG) von rd. 842 T€ geplant (HHSt. 80100.210000).

Eine Gewinnausschüttung der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH (HHSt. 81710.210000) analog des Haushaltsjahres 2024 (50 T€) ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt weitgehend von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaften ab.

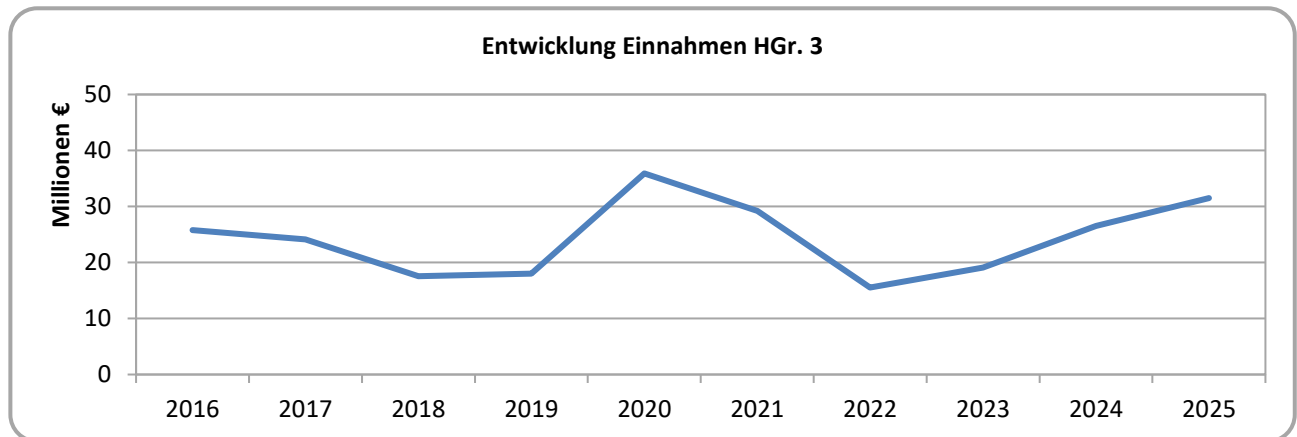
Gruppierung 22 – Konzessionsabgaben

Die zu erwartenden Einnahmen aus Konzessionsabgaben verbleiben mit rd. 1.276 T€ etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1.255 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

♦ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	25.776.909	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.528.550	19.068.599	26.550.346	31.511.421



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 4.961.075 €

Die Veränderungen im Volumen des Vermögenshaushaltes 2025 im Vergleich zum Planansatz 2024 lassen sich im Kern durch folgende Veranschlagungen begründen:

Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

+ 1.589.794 €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von insgesamt 4.717 T€ beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1.652 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung = 2.652 T€ ./. tilgungsbezogene Einnahmen = 1.000 T€) sowie einen Betrag von rd. 3.065 T€ (+ 1.701 T€ im direkten Vergleich zu 2024) für nicht anderweitig gedeckte Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Hauptgruppe 31 – Entnahme aus Rücklagen

- 3.110.554 €

Die Haushaltsplanung 2025 enthält eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rd. 3.691 T€. Ebenfalls in der Rücklage vorgehalten werden weitere 9,0 Mio. € (Schuldendiensthilfe des Landes), welche zweckgebunden für die Finanzierung des Projektes O1 einzusetzen sind. Diese werden zu gegebener Zeit der Rücklage entnommen und im Haushalt abgebildet.

Hauptgruppe 32 – Rückflüsse von Darlehen

+ 500.000 €

Zur Zwischenfinanzierung der Sportbad Eisenach GmbH (SEG) ist die Ausreichung eines Darlehens in Höhe von 500 T€ in 2025 geplant. Der Rückfluss des Darlehens ist ebenfalls in 2025 vorgesehen.

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

+ 340.500 €

Gegenüber der Planung im letzten Jahr ist in 2025 ein Plus zu verzeichnen, welches hauptsächlich auf die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zurückzuführen ist (+351 T€).

Hauptgruppe 36 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

+ 4.213.350 €

In den Einnahmen dieser Hauptgruppe besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zu den laufenden/ geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die „Mehreinnahmen“ im Vergleich zur letztjährigen Planung stehen mit den geplanten Ausgaben für 2025 zusammen.

Wie auch im Vorjahr ist eine allgemeine Investitionszuweisung in der Planung 2025 enthalten (2025 1.150 T€/ Vorjahr 1.190 T€).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Hauptgruppe 37 – Einnahmen aus Krediten

+ 1.440.000 €

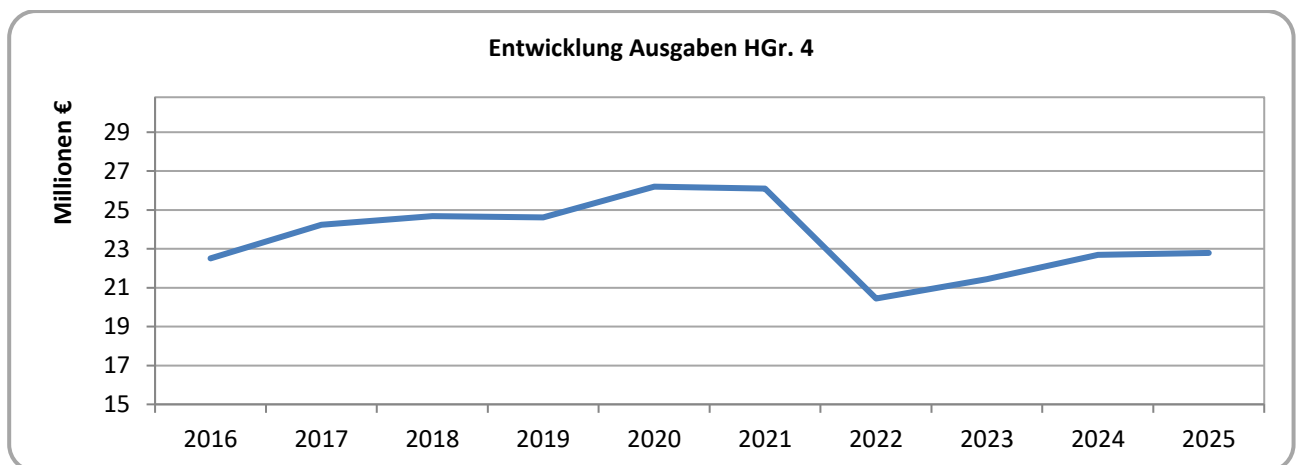
Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sieht die Planung 2025 nicht vor. Umschuldungen sind mit einem Volumen von 5.258 T€ geplant (Vgl. Vorjahr 3.817 T€).

3.1.3.4 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2025

Analog zur Entwicklung der Einnahmen werden im Folgenden die Ausgaben nach Hauptgruppen dargestellt, ebenfalls für den Zeitraum der letzten 10 Jahre. Die wesentlichsten Veränderungen 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 werden erläutert.

♦ Hauptgruppe 4 – Personalausgaben

HGr. 4	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	22.505.996	23.241.703	24.679.392	24.621.946	26.099.455	26.998.232	20.444.707	21.446.420	22.693.287	22.788.589



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 95.302 €

Der Gesamtansatz der Hauptgruppe 4 beläuft sich auf insgesamt 22.788.589 € (vgl. 2024: 22.693.287 €) und steigt somit geringfügig um 0,42% gegenüber dem Vorjahr.

Die Auftaktveranstaltung zur Tarifrunde 2025 fand am 24.01.2025 statt. Mit einem Ergebnis zur Erhöhung der Entgelte wird frühestens im zweiten Quartal 2025 gerechnet. Daher wurde nach Rücksprache mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) Thüringen in Anbetracht der geforderten Entgelterhöhungen eine pauschale Erhöhung der Entgelte ab 01.01.2025 um 3,75 % berücksichtigt.

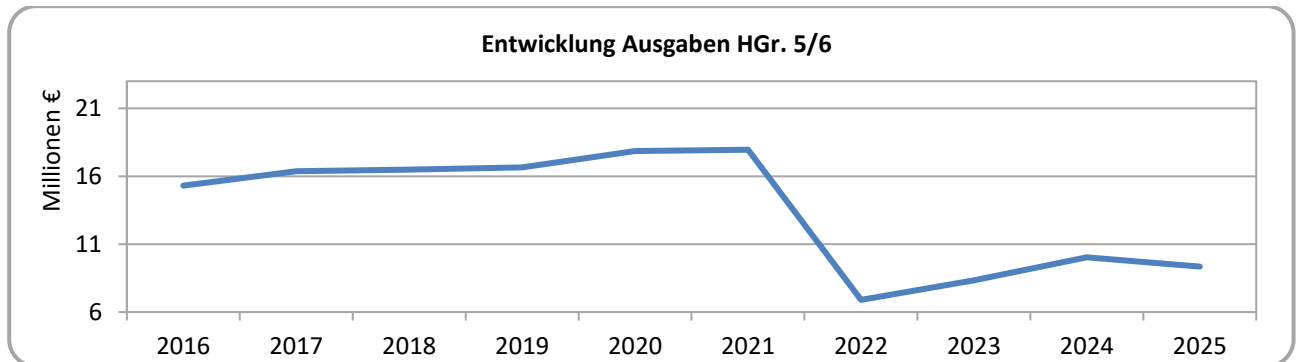
Die Personalkosten wurden auf Basis der aktuell tatsächlichen Stellenbesetzung sowie bestehenden Teilzeitvereinbarungen kalkuliert. Bei unbesetzten Stellen wurde genauestens geprüft, wann tatsächlich mit einer Besetzung / Nachbesetzung zu rechnen ist, sodass auch diese Kosten nur im notwendigen Maße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

Im Übrigen wird auf die gesonderten Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

♦ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	15.311.250	16.365.148	16.491.633	16.653.538	17.865.522	17.953.806	6.895.392	8.343.571	10.019.720	9.353.659



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

- 666.061 €

Entgegen des Trends der vergangenen Haushaltsjahre konnten die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit der Haushaltsplanung 2025 reduziert werden. Mit einem Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 von rd. 9.354 T€ sinken die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 666 T€. Dies entspricht einer Reduzierung um rd. 6,65%.

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

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Differenz in €	Differenz in %
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	50.000	13.000	26,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.800	86.050	12.750	14,82
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	731.155	886.550	-155.395	-17,53
53	Mieten und Pachten	446.650	375.500	71.150	18,95
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	259.223	224.760	34.463	15,33
55	Haltung von Fahrzeugen	215.610	356.500	-140.890	-39,52
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	394.760	613.980	-219.220	-35,70
57-59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.054.592	1.054.340	252	0,02
60-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	913.694	967.905	-54.211	-5,60
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	969.952	837.590	132.362	15,80
65	Geschäftsausgaben	1.936.793	2.471.115	-534.322	-21,62
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	93.795	99.810	-6.015	-6,03
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	2.172.310	1.992.960	179.350	9,00
68	Kalkulatorische Kosten	3.325	2.660	665	25,00

In etwas mehr als der Hälfte der Gruppen ist ein Kostenaufwuchs zu erkennen, welcher jedoch 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 2025

Gruppierung 52 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Die Ausgaben in dieser Gruppe können im Vergleich zum Vorjahr um 17,53%, rd. 155 T€ reduziert werden. Diese Verbesserung ist auf verschiedenen Veranschlagungen zurückzuführen:

- Im Deckungskreis 0001 – Beschaffung von Geräten und Ausstattungen konnten die Ausgaben in Folge der umfangreichen Ausstattungserneuerung im Zuge der verschiedenen Umzüge um rd. 21 T€ reduziert werden.
- Trotz zum Teil massiv gestiegener Ausgabebedarfe im Bereich IT konnten im Deckungskreis 0002 – Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik rd. 36 T€ eingespart werden.
- Die Ausgaben für Geräte und Ausstattungen in Zusammenhang mit Wahlen (HHSt. 05200.520000) konnten im Vergleich zum Vorjahr um 25 T€ reduziert werden. Dies begründet sich mit der geringeren Anzahl an Wahlen ggü. 2024.
- Auf Basis der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren wurde der Haushaltsansatz des Deckungskreis 0010 – Gesundheitsmanagement um 13 T€ reduziert.
- Für die Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen der Obdachlosenunterkunft waren im Haushaltsjahr 2024 20 T€ veranschlagt. Dieser Ausgabeansatz konnte für das Haushaltsjahr 2025 um 18 T€ reduziert werden. Die Mittel sind für einzelne Ersatzbeschaffungen defekter Ausstattung vorgesehen.
- Die Ausgaben für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Bereich der Schulen konnte um rd. 44 T€ reduziert werden, da in den vergangenen Haushaltsjahren umfangreich alte Ausstattungsgegenstände ersetzt wurden.

Gruppierung 53 – Mieten und Pachten

Die Ansatzserhöhung in der Gruppe Mieten und Pachten von rd. 71 T€ ist neben kleineren Aufwüchsen in Einzelhaushaltsstellen auf die zum Teil massiven Preiserhöhungen im Bereich IT (DK 0068, + 33 T€) sowie die temporären Aufwendungen für die Anmietung einer zusätzlichen Drehleiter für den Brandschutz (HHSt. 13000.530000, +26 T€) zurückzuführen.

Gruppierung 55 – Haltung von Fahrzeugen

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 141 T€. Dies begründet sich im Wesentlichen damit, dass die Ausgabeansätze für die Haltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge erheblich reduziert werden konnten (- 145 T€). Dem gegenüber stehen leichte Steigerung bei den Versicherungsbeiträgen für KfZ-Versicherungen (DK 0052, + 4T€).

Gruppierung 56 – Besondere Aufwendungen für Bedienstete

In dieser Gruppe ist mit einer Ausgabereduzierung von rd. 219 T€ eine erhebliche Verbesserung zu verzeichnen. Ein Großteil der Einsparungen konnte dabei bei der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (Gr. 560000; - 150 T€) erzielt werden: Da im Haushaltsjahr 2024 Dienstkleidung in großem Umfang neu beschafft wurde, reduzieren sich die Ansätze im Haushaltsjahr 2025.

Weiterhin reduzieren sich die Planansätze im Bereich der Fortbildungen (- 39 T€, DK 0071) sowie für Ausbildungsmaßnahmen im Unterabschnitt Feuerwehr (HHSt. 13000.562200; -37 T€), da alle Planstellen besetzt sind, erfolgt hier keine Ausbildung neuer Anwärter.

Diesen Verbesserungen stehen marginale Verschlechterungen von rd. 9 T€ für Softwareschulungen gegenüber (DK 0070).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Gruppierungen 57 bis 59 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Gruppierungen 60 bis 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

In den Gruppierungen 57 bis 59 ist eine minimale Steigerung der Planansätze um 0,02% zu verzeichnen. Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben in der Hauptgruppe 6 (Gruppe 60 bis 63) sinken die Ausgaben dagegen um rd. 54 T€ bzw. 5,6%.

Insgesamt ist damit eine Reduzierung der Ausgaben im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppen 57 bis 63) um rd. 54 T€ zu erkennen.

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

- Die geplanten Kosten für die Vornahme für Bestattungen von Bürgern ohne Angehörige (Pflichtaufgabe gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG) erhöhen sich planungsseitig um 30 T€ (HHSt. 11000.570200). Dies ist erneut auf stark gestiegene Fallzahlen sowie erhöhte Kosten für die vorzunehmenden Bestattungen zurückzuführen.
- Für zu beauftragende Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung sind im Haushaltsjahr 2025 um rd. 15 T€ geringere Ausgaben vorgesehen als in 2024 (Ansatz 2024: 55 T€, HHSt. 02110.570000).
- Ab dem Schuljahr 2024/2025 erfolgt eine Mitfinanzierung der Mittagsverpflegung i.H.v. 0,50 € pro Portion. Da folglich in der Planung für das Haushaltsjahr 2024 nur Kosten für ein Halbjahr eingerechnet waren, steigt der Ansatz in 2025 um rd. 43 T€. (HHSt. 21100/22500/23000/26000.570100).
- Die Thüringer Förderrichtlinie „Schulverpflegungsqualität“ ist zum 31.12.2024 ausgelaufen. Dies führt zum Wegfall von Ausgaben von rd. 65 T€ (HHSt. 21100/26000.570200).
- Ausgaben für ein angedachtes „Bürgerforum“ als Folgeprojekt des Projektes „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ sind im Haushaltsplan 2025 nicht mehr vorgesehen (HHSt. 34000.570000; - 13 T€).
- Im Unterabschnitt der Bibliothek (35200) sind für den Erwerb und die Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstigen Medien sowie Beschaffungen für die Bibliothek der Dinge 74 T€ vorgesehen (Vj: 91 T€, DK 0035).
- Im Stadtarchiv, der Stadtbibliothek sowie verschiedenen Kindertageseinrichtungen und Schulen bietet die Stadt die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres an. Für die FSJler sind Einsatzstellenbeiträge abzuführen, diese werden in der Gruppe 57 verausgabt. Der Planansatz für 2025 beläuft sich an dieser Stelle auf rd. 38 T€ (Vj: 27 T€).
- Für verschiedenste Veranstaltungen (Gruppierung 60) sind im Haushaltsjahr 2025 rd. 173 T€ geplant (Vj: 205 T€) und die Ansätze um rd. 32 T€ reduziert. Auf den kulturellen Bereich (Einzelplan 3) entfällt ein Anteil von 111 T€ (Vj: 128 T€).

Gruppierung 64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Ausgaben in dieser Gruppe steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 132 T€. Für Aufwuchs um rd. 47 T€ zeichnen sich die für Versicherungen kalkulierten Beiträge verantwortlich (DK 0051, 0054). Die verbleibenden Änderungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 von rd. 85 T€ resultieren aus den Veranschlagungen in Folge der Umsetzung des § 2b UStG, welche sich jedoch einnahmeseitig entsprechend wiederfinden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben

In der Gruppierung 65 können mit rd. 534 T€ (21,62%) die deutlichsten Einsparungen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Diese setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Die Kosten für die Beschaffung von Bürobedarf, Vordrucken sowie Büchern und Zeitschriften (Gruppierungen 650 und 651) reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um rd. 64 T€.

In Gruppierung 652 ist im Bereich der Post- und Telekommunikationsgebühren ebenfalls eine deutliche Reduzierung des Ausgabebedarfs um rd. 153 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Weiterhin sinken die Ausgaben in der Gruppierung 653 für amtliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen sowie sonstige Veröffentlichungen um rd. 34 T€.

Die Kosten für Dienstreisen (Gruppierung 654, DK 0072) können im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich reduziert werden (- rd. 25 T€).

Im Gegensatz zum Trend der vergangenen Haushaltsjahre reduzieren sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 die Ausgaben in der Gruppierung 655 - Sachverständigen- und Gerichtskosten. Der Gesamtansatz beläuft sich auf rd. 917 T€ (Vj: 1.178 T€) und liegt damit rd. 261 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Die Ansätze des Deckungskreis 0088 – Sachverständigen- und Gerichtskosten im Fachdienst Recht sowie die Ausgabebedarfe der übrigen Fachdienste für einzelne, allgemeinen Gerichts- und Verfahrenskosten steigen zwar mit rd. 76 T€ deutlich an, dies kann jedoch durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Entsprechend reduzieren sich die in den vergangenen Jahren sehr hohen Ausgabebedarfe für die Beauftragung von Sachverständigen für die Mitwirkung an der Erstellung bzw. Fortschreibung verschiedenster Konzepte und Projekte (- rd. 337 T€).

In diesem Bereich ergeben sich folgende Einzelveranschlagungen:

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €	Ansatz Vorjahr in €
02110.655020	Externe Beratung Digitalisierung	4.500	48.000
03000.655100	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen	150.000	115.000
06300.655000	Externe Projekt- und Beratungsleistungen IT	0	25.000
12100.655000	Klimaökologisches Gutachten	0	145.000
12100.655100	Kommunale Wärmeleitplanung	0	58.350
12100.655200	Sanierungsfahrpläne Kommunale Liegenschaften	32.000	40.000
13000.655000	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan	5.000	40.000
59000.655000	Konzepterstellung „Touristische Radrundwege“	0	10.000
61000.655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	72.000	85.000
61000.655200	Verkehrskonzept	0	20.000
61000.655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	12.000	15.000
61000.655320	Strategische Infrastrukturplanung	0	40.000
61000.655510	Konzeptionelle Planung Stadtumbau	50.000	30.000
61000.655520	Quartiersmanagement	84.000	42.000
61000.655610	Gutachten Autobahnlärm BAB 4	13.500	0
61000.655700	Lärmplanungen	8.000	15.000
61500.655210	Gunstraum Bahn Machbarkeitsstudie Hbf Nord	0	30.000

In der Gruppierung 658 – Sonstige Geschäftsausgaben steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5 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.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Gruppierung 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

In dieser Gruppierung erhöhen sich die Planansätze gegenüber dem Vorjahr: Die vorgesehenen Ausgaben waren mit der Planung 2025 um rd. 179 T€ zu erhöhen.

Für diese Erhöhung zeichnet sich im Wesentlichen eine Ansatzerhöhung in der HHSt. 46490.678000 – Erstattungen an freie Kita-Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) verantwortlich (+ 120 T€). Daneben waren die Mittel der HHSt. 46400.67200 – Erstattungen an andere Gemeinden um rd. 65 T€ zu erhöhen. Die Ausgaben dienen der Finanzierung des nach ThürKigaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechts der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen zu wählen, die aufnehmende Gemeinde erhalten einen pauschalierten Erstattungsbetrag.

Gruppierung 68 – Kalkulatorische Kosten

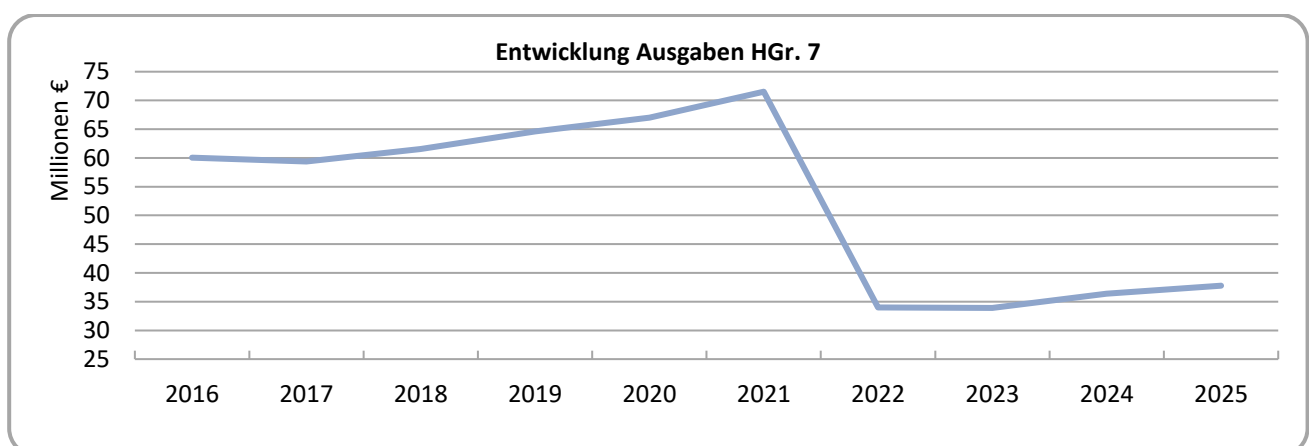
Der Thüringer Rechnungshof beanstandete in der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Eisenach (Prüfbericht vom 08. Januar 2020) unter anderem die fehlende Veranschlagung kalkulatorischer Kosten nach § 12 Abs. 1 ThürGemHV.

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

(Anm.: In einem weiteren Umsetzungsschritt wird aktuell an der Erfassung bzw. Erhebung der Daten für die städtischen Kindertagesstätten als kostenrechnende Einrichtungen gearbeitet.)

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen insgesamt in EUR	60.042.610	59.373.488	61.548.978	64.607.099	69.523.292	71.520.974	33.898.507	33.902.214	36.358.306	37.757.426



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 1.399.120 €

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 Haushalts-

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

jahr 2022 zum Haushaltsjahr 2023 ist seither ein Anstieg der Ausgaben zu erkennen: Mit einem Planansatz von rd. 37.733 T€ liegen die Ausgabebedarfe nun rd. 1.375 T€ höher als im Vorjahr, dies entspricht einem Aufwuchs von rd. 3,78%.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
DK 0047	9.106.349	9.321.518	9.939.048	10.500.130	11.632.596	11.733.674	11.871.344	12.735.054	13.331.600	15.109.837
DK 0081	12.178.680	12.540.190	13.256.435	15.254.570	15.728.832	15.788.839	15.940.515	17.196.146	18.000.000	17.511.085

Bei den Zuschüssen an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen ergibt sich in 2025 ein Aufwuchs um rd. 1.778 T€ und bei den Budgetzahlungen eine Reduzierung um rd. um rd. 489 T€. Dies entspricht einer prozentualen Veränderung im Vergleich zum Vorjahr von + 13,34% bzw. -2,72%. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird es eine zentrale Aufgabe der Verwaltung sein, ggf. unter Einbeziehung Dritter, eine wirtschaftliche und sparsame Bewirtschaftung ebenso intensiv zu prüfen wie die Einhaltung von Compliance-Regeln.

Allein diese beiden Ausgabepositionen binden bereits 32,73% der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2025 (Vj: 34,16%).

Daneben zeichnen sich folgende Veränderungen für die geänderten Ausgabebedarfe dieser Hauptgruppe im Haushaltsjahr 2025 verantwortlich:

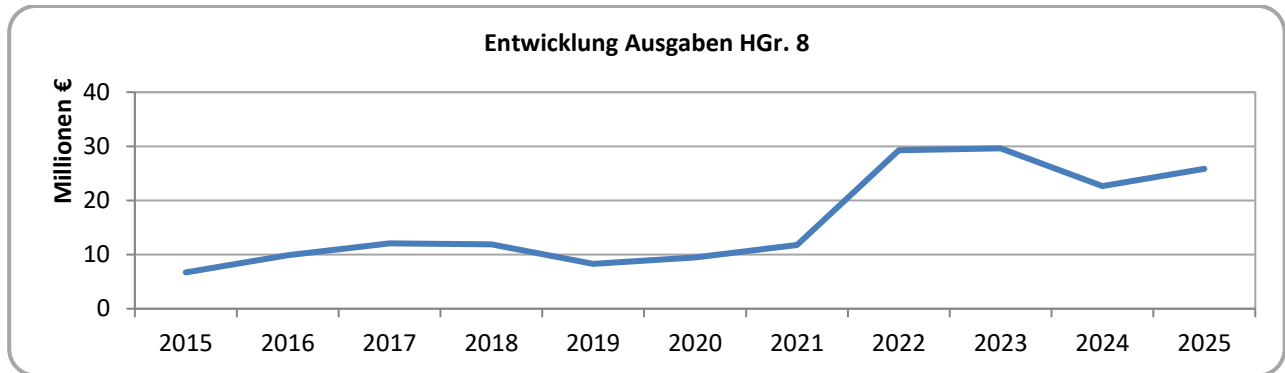
- Entsprechend bestehender Finanzierungsvereinbarungen sind an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach im Haushaltsjahr 2025 Zahlungen von rd. 2.177 T€ fällig (Vj: 1.651 T€). Das sind rd. 526 T€ mehr als im Vorjahr. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach erhält im kommenden Haushaltsjahr einen Zuschuss von 865 T€. Damit liegt der Ansatz 305 T€ höher als im Vorjahr.
- Im Haushaltsjahr 2024 wurden der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach (KME) und der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach neben den o.g. Mitteln auch die Mittel, welche die Stadt Eisenach aus der Theaterpauschale gem. § 22 d Abs. 2 ThürFAG erhalten hat, zusätzlich ausgeschüttet. Dies ist im Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich, da die einmalige Weiterleitung in 2024 die Kosten für die Gewährung von Tarifsteigerungen abfedern sollte, welche ab dem Jahr 2025 in den neuen Finanzierungsvereinbarungen (vgl. Vorlagen Nr. 1364-StR/2024, 1367-StR/2024) enthalten sind. Folglich werden in dieser Gruppierung Minderausgaben von 660 T€ ausgewiesen.
- Der Haushaltsansatz für die Förderung kultureller Vereine auf Basis der Kulturförderrichtlinie wurde um 40 T€ - von 45 T€ in 2024 auf 85 T€ im Haushaltsjahr 2025 – angehoben (HHSt. 30000.718000). Darüber hinaus steht ein sogenanntes „Nachtragsbudget“ i.H.v. 6 T€ (+ 3 T€ ggü. dem Vorjahr) zur Verfügung.
- 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 487 T€ (Vj:

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

456 T€) für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger in die Planung aufgenommen (DK 0046).

♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

HGr. 8	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	9.870.473	12.039.095	11.862.492	8.279.257	9.482.222	11.745.734	29.293.932	29.623.853	22.648.763	25.831.590



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 3.182.827 €

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

Im Planjahr 2025 steigen die Ausgaben dieser Hauptgruppe um rd. 3.183 T€, dies entspricht 14,05%. 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. 105 T€. (HHSt. 21100.807000, DK 0078).

Gruppierung 81 – Gewerbesteuerumlage

Da der Ansatz der Gewerbesteuereinnahmen (90000.003000) mit 18.500 T€ auf dem Niveau des Vorjahres verbleibt, ergeben sich auch für den Ansatz der abzuführenden Gewerbesteuerumlage keine Veränderungen. Der Planansatz 2025 beläuft sich auf rd. 1.408 T€ (HHSt. 90000.810000).

Gruppierung 83 – Kreisumlage

Die zu erwartende Höhe der Kreisumlage 2025 wurde der Stadt Eisenach mit Schreiben vom 29. Januar 2025 mitgeteilt und basiert auf einem Kreisumlagesatz von 34,694% (Vj: 33,782%). Dieser wurde durch den Kreistag i.R.d. Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2025 am 26. November 2024 beschlossen. Mit Bescheid des Landratsamts Wartburgkreis vom 04.03.2025 erfolgte die Festsetzung der Kreisumlage 2025 in Höhe von 19.177.839 Euro. Die Kreisumlage steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 9,75%. Bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 40.804 beläuft sich die Kreisumlage pro Kopf im Haushaltsjahr 2025 auf 470 €.

Der Anteil der zu leistenden Kreisumlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht damit 20,03% (Vj: 18,84%).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

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

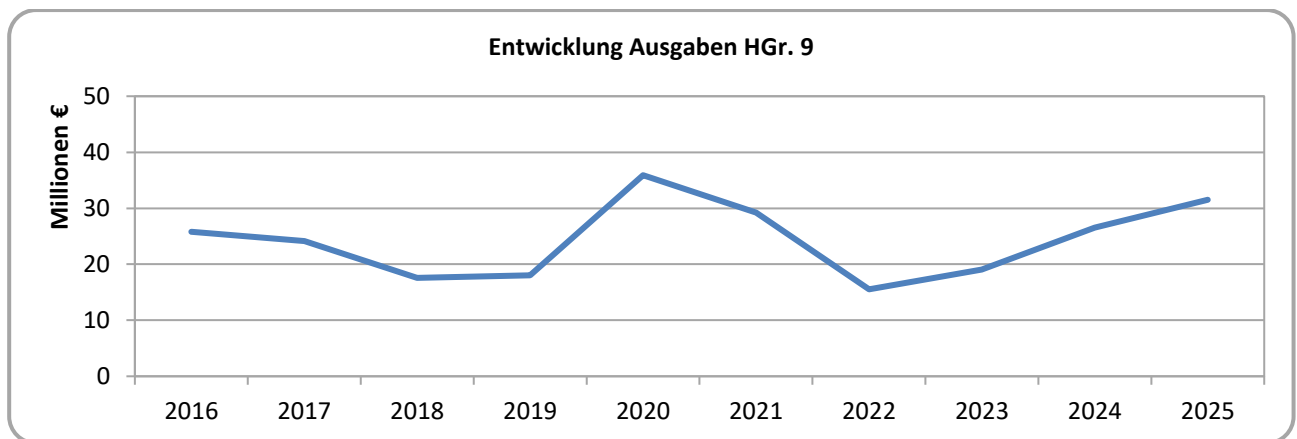
Gruppierung 86 – Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt fällt planungsseitig um rd. 1.590 T€ höher aus als im Vorjahr. Im Zuführungsbetrag (4.717 T€) enthalten ist die Pflichtzuführung in Höhe von 1.652 T€, so dass darüber hinaus ein Zuführungsbetrag von 3.065 T€ erwirtschaftet werden konnte.

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

♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Volumen in EUR	25.776.910	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.528.550	19.068.599	26.550.346	31.511.421



Veränderung Planung 2025 zur Planung 2024

+ 4.961.075 €

Analog zum Einnahmenvolumen ist das Ausgabenvolumen des Vermögenshaushaltes um rd. 4.961 T€ im Vergleich zum Plan 2024 gestiegen.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Eisenach steht stets in enger Abhängigkeit zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach. Neben der finanziellen Umsetzbarkeit werden durch intern & extern begrenzte personelle und fachliche Ressourcen generell Machbarkeitsgrenzen gesetzt. Diese Einschränkungen verlangen eine stringente und permanente Prioritätensetzung. Wie unter Punkt 3.1.3.4 – Haushaltsplanung Vermögenshaushalt ausgeführt, musste die Planung auf unabweisbare Fortsetzungsmaßnahmen (u.a. zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr), Maßnahmen, die vollständig und größtenteils über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können und vertragliche Verpflichtungen konzentriert werden.

Die Entwicklung in den einzelnen Hauptgruppen gestaltet sich wie folgt:

Hauptgruppe 92 – Gewährung von Darlehen

+ 500.000 €

Zur Zwischenfinanzierung der Sportbad Eisenach GmbH (SEG) ist die Ausreichung eines Darlehens in Höhe von 500 T€ in 2025 geplant. Der Rückfluss des Darlehens ist ebenfalls in 2025 vorgesehen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Hauptgruppe 93 – Vermögenserwerb - 946.950 €

Das Gesamtvolumen der Gruppe 93 fällt mit 2.283 T€ im Jahr 2025 um ca. 0,9 Mio. € niedriger aus als im Vorjahr (vgl. 2024: 3.230 T€). In der Hauptsache ist hierfür zu nennen, das im Jahr 2024 der Erwerb von drei Feuerwehrfahrzeugen zu je 300 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. 2025 1.469 T€, Ansatz 2024 1.381 T€).

Die Nachschüsse an die EWT und FPG inkl. sämtlicher Zuzahlungen in die Kapitalrücklage belaufen sich planungsseitig für das Jahr 2025 auf 660 T€ (Vgl. Vorjahr 2024 727 T€).

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen & Zuweisungen für Investitionen + 4.078.405 €

Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2025 liegt bei 20.819 T€ und damit deutlich über dem des Vorjahres (vgl. 2024 16.740 T€).

Bei den im Plan 2025 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 02.12.2024 beschlossenen Prioritätenreihung im Haushalt 2025 wieder (0158-ISKV/2024). Ebenso verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen unter Punkt 3.1.3.8 - geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Als geplante Großprojekte/ Fortsetzungsmaßnahmen 2025 sind u.a. zu nennen:

- „O1“ (Ansatz 2025 3.418 T€)
- Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I (Ansatz 2025 2.984 T€)
- Sporthalle Mosewaldschule (Ansatz 2025 2.000 T€)
- Goethe-Sporthalle (Ansatz 2025 1.635 T€)
- Wanderparkplatz (Ansatz 2025 1.532 T€)
- Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof (Ansatz 2025 1.100 T€)
- Mehrgenerationenspielfeld (Ansatz 2025 1.063 T€)
- Erneuerung Fischerstadt (Ansatz 2025 960 T€)
- Gehwege und Beleuchtung Zeppelinstr./ Wilhelm-Pieck-Str. (Ansatz 2025 618 T€)

Die Gemeinsamkeit in den Planungen der vergangenen Jahre liegt darin, dass der von den Fachdiensten angemeldete Bedarf für 2025 den möglichen finanzierbaren Rahmen bei weitem übersteigt. Gleichwohl ist festzuhalten, dass sich die im Vermögenshaushalt mit Ausgaben in Höhe von über 30 Millionen Euro vorgesehen Investitionen auf einem im Vergleich mit den Vorjahren hohen Niveau bewegen. Weiterhin zeigt sich, dass trotz vorheriger Priorisierung von städtischen Maßnahmen, die stringente Umsetzung der Maßnahmen aufgrund innerer und äußerer Faktoren (Fachkräftemangel, Lieferkettenproblemen, hoher bürokratischer Aufwand bei Vergaben und der Einbindung Fördermittel, etc.) teilweise nur schwer bzw. zeitverzögert möglich ist.

Hauptgruppe 97 – Tilgung von Krediten + 1.329.620 €

In die Planung aufgenommen ist der Tilgungsanteil 2025 des Darlehens für die „Wartburgarena - O1“ mit einem Betrag von 1.000 T€. Dieser wird über eine Schuldendiensthilfe des Landes vollständig finanziert (in 2025 sind 7,0 Mio. € der aufgenommenen 9,0 Mio. € getilgt).

Daneben sind weitere ordentlichen Tilgungsleistungen mit einem Betrag von 1.652 T€ (- 111 T€ ggü. 2024) veranschlagt. Für die Umschuldung von Krediten sind Mittel in Höhe von 5.258 T€ (Vorjahr 3.817 T€) vorgesehen.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Ansatz	2025 Ansatz
VWH an → VMH	10.343.853	9.919.575	6.560.785	8.235.425	10.313.443	10.668.496	9.717.675	3.127.006	4.716.800
VMH an → VWH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pflicht- zuführung	1.455.845	1.035.371	1.318.229	1.437.791	1.339.920	1.307.250	1.705.252	1.762.600	1.651.920
Freie Spitze	8.888.008	8.884.204	5.242.556	6.797.634	8.973.524	9.361.246	8.012.423	1.364.406	3.064.880
Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Seit dem Jahr 2014 werden rein rechnerisch „freie Spitzen“ erzielt, diese konnten allerdings nur in geringem Maße aus eigener finanzieller Kraft erwirtschaftet werden. Im Kern sind diese auf die im Verwaltungshaushalt bis 2021 vereinnahmten Bedarfszuweisungen zurückzuführen. Auch die in den Jahren 2022 bis 2025 ausgewiesenen „freien Spitzen“ wären ohne die – sukzessive sinkenden – allgemeinen Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG nicht in der Höhe zu erwirtschaften gewesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

3.1.3.6 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2025 weist ein reines Investitionsvolumen von 22.378.101 € aus. (Gesamtbetrag 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 des Haushaltes 2025 ff incl. der dafür avisierten Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2026 bis 2028 dargestellt.

HH-Stelle	Maßnahme	Ausgabevolumen Haushalt 2025 in €	Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 in €
03500.935000	Professionalisierung Energiemonitoring	116.000	
06300.935000	IT, Geräte und Ausstattungen	370.000	
13000.935000	Feuerwehr, Geräte und Ausstattungen	404.165	
13000.935195	Feuerwehr, Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	0	140.000
13000.940400	Instandsetzung Berufsfeuerwehr	160.000	
14100.935010	Beschaffung mobiler Zufahrtssperren	100.000	
21100.940260	Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung – Hörselschule (Baumaßnahme)	166.600	
21100.940540	Umsetzung Startchancen – Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)	221.000	
21100.940570	Umsetzung Startchancen – Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)	221.000	
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	2.983.900	5.976.800
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	60.000	260.000
26000.940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	180.000	
26000.940500	Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)	221.500	
32100.940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	100.000	
46000.940100	Mehrgenerationenspielplatz	1.062.730	
46490.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	242.600	
56000.940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	100.000	
56000.940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	180.000	
56000.940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	1.635.000	900.000
56000.940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	2.000.000	1.220.000
56100.940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Sporthalle	3.418.021	46.112.452
58010.940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000	
59000.940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	1.531.600	
61500.940325	Radhaus ZOB	20.775	282.225
61500.960050	Marienstraße Planung und Erneuerung (2. BA)	300.000	2.600.000
61500.960400	Erneuerung Fischerstadt	960.000	165.500

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

UA	Maßnahme	Ausgabevolumen Haushalt 2025 in €	Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2025 in €
61500.960920	Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung	65.000	179.500
61500.987180	Zuschüsse an Sanierungsträger	125.000	
61500.987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	270.000	
61500.987920	Zuschuss Privatmaßnahme „Sanierung Goldener Löwe“	30.000	630.000
61600.940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	1.100.000	800.000
61600.960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungs- konzept Neukirchen	415.900	
63000.960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasser- schutz	200.000	
63000.960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	80.000	1.544.470
63000.960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	300.000	
63000.960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)	618.200	
63050.960010	Projekt „EA-RADstern, nordöstliche Qua- litätsroute“	52.800	3.497.328
67000.960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	150.000	
79040.939000	Nachschuss EWT	300.000	
79040.939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	317.000	

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2025 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel/ Zuweisungen	15.123.980	67,58
Einnahmen aus Veräußerung/ Abwicklung von Baumaßnahmen/ Bei- träge und ähnliche Entgelte	498.050	2,23
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.064.880	13,70
Entnahme aus Rücklage	3.691.191	16,49
Summe der Einnahmen	22.378.101	100,00

Investitionsmaßnahme „Wartburgarena – O1“

Der beabsichtigte 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. Nächste Meilensteine in der Projektumsetzung sind die Stellung des Bauantrages sowie die Einreichung der Fördermittelanträge bei den Fördermittelgebern.

Das Großprojekt begleitet die Haushaltsplanungen seit dem Jahr 2016 und umfasst aktuell ein geschätztes Investitionsvolumen in Höhe von mittlerweile rd. 56,8 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 Städtebau- sowie der Sportstättenförderung vorgesehen.

Mit der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung bis zum Jahr 2028 wird das Projekt mit seinem derzeitigen Kostenumfang von 56,8 Mio. € vollumfänglich abgebildet. Abzüglich geplanter Fördermittel sowie der Vorsteuer ergibt sich ein städtischer Eigenanteil von rd. 17,3 Mio. €. Hiervon finanziert sind rd. 2,4 Mio. € in Vorjahren, im Übrigen stehen allgemeine Deckungsmittel (insbesondere aus der Rücklagenentnahme) zur Finanzierung bereit, welche den verbleibenden Betrag von rd. 14,9 Mio. € planerisch abdecken. Derzeit geprüft wird im Zusammenhang mit der Finanzierung des O1 ob hierfür eine zweckgebundene zusätzliche Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum möglich ist. Unabhängig davon wurde zum Ausgleich des Finanzplanes 2026 bis 2028 bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € eingeplant.

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

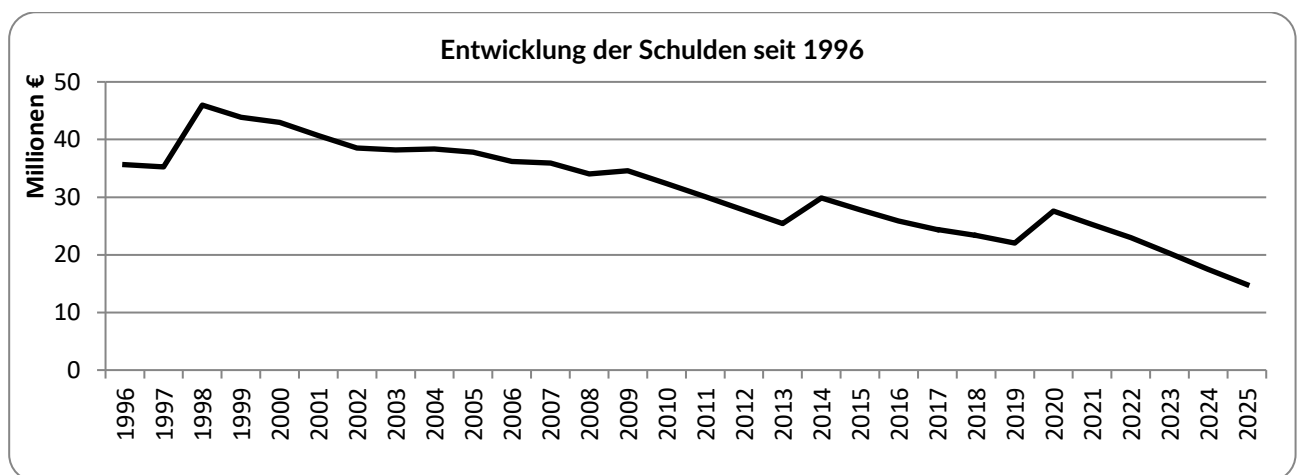
Die Tilgung des Darlehens wurde im Jahr 2020 begonnen und wird sich bis zum Jahr 2027 hinziehen, der Schuldendienst wird - wie bereits erwähnt - vom Land getragen und ist somit vollständig refinanziert.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

3.1.3.7 Entwicklung der Schulden

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

Stand 31.12.	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Volumen in EUR	35.268.689	45.973.832	43.844.036	42.987.057	40.708.070	38.504.650	38.213.393	38.360.613	37.811.671	31.192.702
Stand 31.12.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Volumen in EUR	35.931.279	34.028.171	34.562.953	32.347.860	30.060.893	27.763.260	25.416.546	29.886.719	27.785.753	25.875.028
Stand 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Volumen in EUR	24.392.822	23.358.213	22.039.984	27.602.193	25.262.274	22.955.043	20.249.792	17.487.215	14.835.295	



Neukreditaufnahme

Eine Neukreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Ordentliche Tilgungsleistungen 2025

Im Haushaltsjahr 2025 sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 2.651.920 € geplant. Davon entfallen 1.651.920 € auf Tilgungsleistungen, welche aus Eigenmitteln der Stadt Eisenach finanziert werden müssen. Dieser Betrag entspricht damit der Höhe der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV. Die weiteren geplanten Tilgungsleistungen i.H.v. 1.000.000 € sind für Tilgungsleistungen des 2020 aufgenommenen Kredites für die Maßnahme „Wartburgarena – O1“ vorgesehen und werden vollumfänglich über die bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes refinanziert.

Art der Tilgung	Plan 2025 in EUR
ordentliche Tilgungen	2.651.920
davon über Schuldendiensthilfen finanziert	1.000.000
davon eigenfinanziert	1.651.920

Umschuldungen / außerordentliche Tilgungsleistungen 2025

Neben den ordentlichen Tilgungsleistungen sind des Weiteren Umschuldungen in Höhe von 5.257.700 € geplant.

Außerordentliche Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ergibt sich damit folgender voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025:

Schuldenstand zum 01.01.2025	17.487.214,70 €
- Tilgungsleistungen 2025	2.651.920,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	14.835.294,70 €

Im Ergebnis werden die Schulden weiter abgebaut. Im Finanzplanzeitraum ist jedoch erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € für 2026 eingeplant.

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2025 in Höhe von 14.835.294,70 € beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 40.804 Einwohnern - per 31.12.2023 - zum Ende des Haushaltsjahres **363,57 €** (vgl. 2024: 412,36 €/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 31.12.2025 von 12.835.294,70 € und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 314,56 € pro Einwohner (40.804 Einwohner per 31.12.2023).

Damit bewegt sich die Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unterhalb der Höhe des Landesdurchschnittes aller Kommunen, welcher per 31.12.2023 bei 545 € je Einwohner lag.⁴

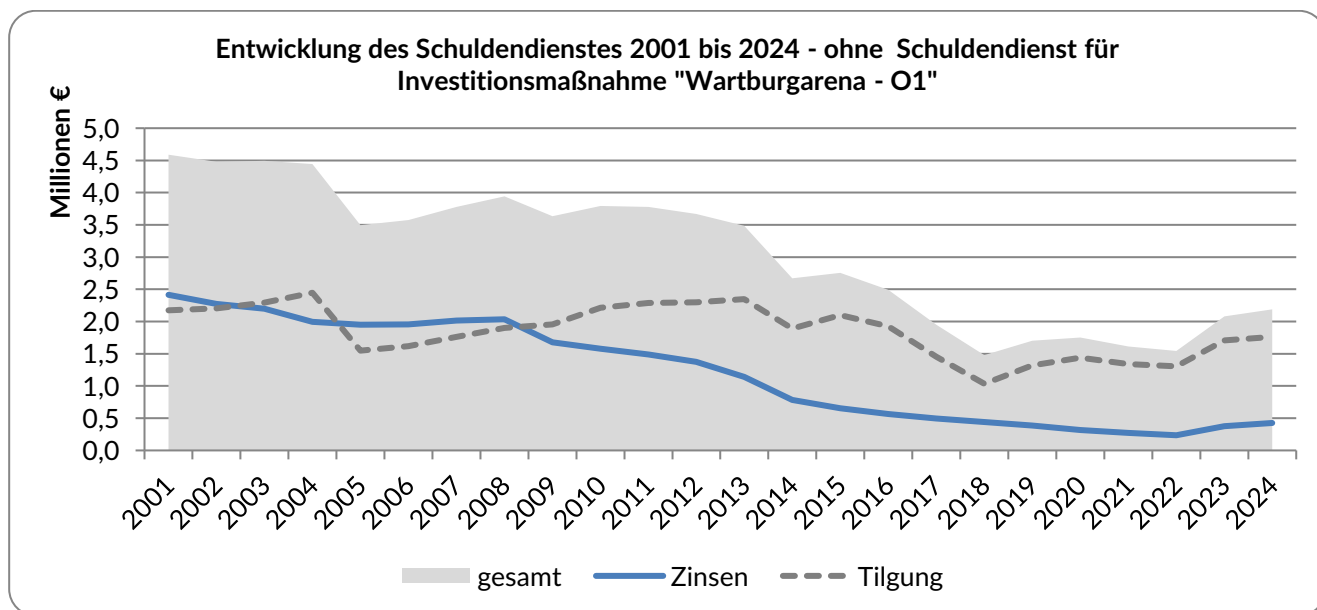
Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit dem Jahr 2016 wie folgt entwickelt:

Schulden- dienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schulden- dienstes an den Ausgaben des VWH
2016	554.866	1.910.725	1.911.279	1,84 %
2017	493.945	1.455.845	1.949.790	1,76 %
2018	441.771	1.034.609	1.476.380	1,28 %
2019	384.922	1.318.229	1.703.151	1,43 %
2020*	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*	425.930	1.762.600	2.188.530	2,37 %
2025	323.500	1.651.920	1.975.420	2,06 %

* 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.

⁴ 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 2025



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, ist aktuell 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. Daneben konnten im Jahr 2024 2 Darlehen aus dem Portfolio der Stadt vollständig planmäßig getilgt werden.

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 01.01.2025 wie folgt dar (Angaben in T€):

Aufgabenbereich	Stand am 01.01.2025	vrss. Stand am 31.12.2025	Veränderung
Forderungen des Anlagevermögens			
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	166	166	0
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	58.174	58.174	0
das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital	4.731	4.731	0
Geldeinlagen			
Wertpapiere			
Einlagen bei Geldinstituten	20.872	17.181	3.691
Sonstige Forderungen			

Im Haushaltsjahr 2025 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 2025

3.1.3.9 Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 01.01.2025 incl. der Jahresabschlussbuchung 2024 auf 20.872.017,37 €.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Entnahme der nicht zweckgebundenen Mittel der allgemeinen Rücklage i.H.v. 3.691.191 € zur Finanzierung der ungedeckten Ausgaben des Vermögenshaushaltes vorgesehen.

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage kann im Haushaltsjahr 2025 daher voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden.

Rücklagenbestand am 01.01.2025 (inkl. Ergebnis Jahresabschluss 2024)	20.872.017,37 €
- Entnahme allgemeine Deckungsmittel	3.691.191,00 €
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2025	17.180.826,37 €

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:

Berechnung allgemeine Rücklage		Werte in EUR
1	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2022 (Rechnungsergebnis)	90.532.874
2	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2023 (Rechnungsergebnis)	93.316.059
3	Ausgaben Verwaltungshaushalt 2024 (Haushaltsansatz)	91.720.076
4	Σ der Ausgaben 2022 bis 2024	275.569.008
5	Ø der Jahre 2022 bis 2024	91.856.336
	2 v.H. der durchschnittlichen Ausgaben $\triangleq$ Mindestrücklage	1.837.127

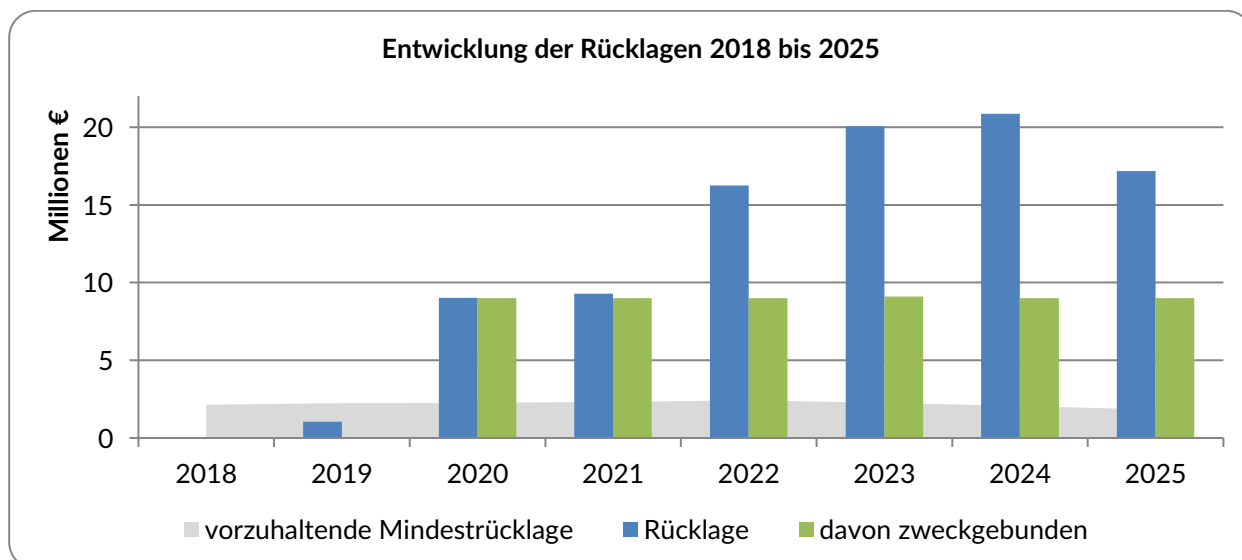
Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum Ende des Jahres 2025 auf voraussichtlich 17.180.826 €. Rein rechnerisch wird die Mindestrücklage von 1.837.127 € planungsseitig daher wie gesetzlich vorgeschrieben dargestellt.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass in dem Rücklagenbestand ein Anteil von 9.000.000 € aus der Kreditaufnahme 2020 für das Investitionsvorhaben „Wartburgarena – O1“ enthalten ist. Zur Finanzierung dieser Maßnahme sollen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 jährlich 3.000.000 € zweckentsprechend entnommen werden.

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

Stand 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volumen in EUR	0	1.051.620	9.027.832	9.289.917	16.250.298	20.056.315	20.872.017	17.180.826

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025



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 2024 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 91.720.076 € ($\frac{1}{6} = 15.286.679$ €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie war 2024 ganzjährig nicht erforderlich. Die Liquiditätslage der Stadt Eisenach war im Jahr 2024 wie auch in den Vorjahren sehr hoch. Diese hohe Liquiditätslage ist auf einen hohen Bestand an Haushaltsausgaberesten und auch die in der Rücklage zur Verfügung stehenden Mittel aus der Schuldendiensthilfe für das Projekt O1 zurückzuführen. Demgegenüber stehen regelmäßig hohe Einnahmesummen (z.B. Einnahmen aus Steuern, Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich etc.).

Aufgrund der relativ stabilen Lage am gesamten europäischen Geldmarkt im Jahr 2024 konnten wegen der weiterhin bestehenden positiven Leitzinsen sukzessive Geldanlagen getätigt werden, die zu einer Verbesserung der Gesamteinnahmesituation führen.

Der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank lag zu Beginn des Jahres 2024 bei 4,5% und wurde in unregelmäßigen, teils kurzfristigen Abständen, auf den derzeitigen Stand von 2,65% (Hauptrefinanzierungszinssatz) abgesenkt. Die Zinsprognosen diverser Marktteilnehmer sagen für das Jahr 2025 einen sanften Rückgang des bestehenden Zinsniveaus voraus. Die Voraussagen differieren dabei auf einen Rückgang des Leitzinssatzes zwischen 1,75% bis 2,5%. Für die Nachfolgejahre ist dann nur noch mit einem geringfügigen Rückgang des Zinsniveaus, ab 2028 wieder mit einem leichten Zuwachs des Leitzinses zu rechnen. Folgerichtig wird für die nächsten Jahre eine Erwirtschaftung von Zinseinnahmen zur Verbesserung der Einnahmesituation zu erwarten 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

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 17.511.085 € (Vj; 18.000.000 €). Diese Veranschlagung wurde unter Berücksichtigung der dem Regiebetrieb laut Betriebssatzung übertragenen Aufgaben, der Rechnungsergebnisse des Regiebetriebes der Vorjahre sowie unter dem Gesichtspunkt gesamthaushalterischer Kürzungen vorgenommen. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen in den Bereichen Personal- und Sachaufwand sowie bei den Fremd- und Dienstleistungen sind unterjährig durchaus aktive Einsparbemühungen notwendig, um mit dem bereitgestellten Budget auskömmlich wirtschaften zu können.

Sonderbudgets analog derer für die Abwicklung der Umzüge (Haushaltsjahre 2021 bis 2023) oder für pandemiebedingte Mehraufwendungen (2020 bis 2022) sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

Die in einzelnen Unterabschnitten veranschlagten Leistungsverrechnungen zwischen dem optimierten Regiebetrieb und der Kernverwaltung sind im Haushaltsplan 2025 mit folgenden Planwerten kalkuliert:

Wirtschaftsplan ⇒ Haushaltsplan		
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2025
02100.165000	Aufgabenwahrnehmung Bereich Organisation	25.000
02200.165000	Aufgabenwahrnehmung Bereich Personal	99.600
06300.165000	IT / Personal- und Sachkosten	260.000
Summe		384.600

Haushaltsplan ⇒ Wirtschaftsplan		
HHSt.	Bezeichnung	Ansatz 2025
02010.675100	Wachschutz Verwaltungsgebäude	57.000
02010.675110	Wachschutz Stadtrats- und Ausschusssitzungen	15.000
11300.675000	Parkausfallgebühren	8.600
14100.675000	Zivilschutz, Krisenmanagement	2.000
43500.675100	Obdachlosenunterkunft, Wachdienst, Sonderreinigung	27.500
43500.675200	Obdachlosenunterkunft, Schlicht- / Frauenwohnung	4.500
46080.675000	Veranstaltungen Kinderbürgermeisterin	17.900
73000.675100	Marktreinigung	11.000
88000.675000	Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000
88000.675100	Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	15.000
Summe		163.500

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 2025 einen Verlust im Erfolgsplan in Höhe von 1.042.352 € aus.

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

3.1.3.12 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2025

Analog der Vorjahre wurde mit dem Aufstellungsverfahren zu Haushaltssatzung 2025 frühzeitig begonnen, sodass die Zielstellung galt, die Haushaltssatzung fristgerecht entsprechend der Vorgaben der Thüringer Kommunalordnung vorzulegen.

Bereits die ersten Bedarfsmeldungen der Organisationseinheiten machten jedoch frühzeitig deutlich, dass sich die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes für die Stadt Eisenach weiterhin schwierig gestaltet. Die im Verwaltungshaushalt erwirtschafteten „freien Spitzen“ zur Finanzierung investiver Maßnahmen des Vermögenshaushaltes reichen bei weitem nicht aus um alle angemeldeten Wünsche erfüllen zu können.

Nichtsdestotrotz kann, nach einer Vielzahl von verwaltungsinternen Haushaltsberatungen und zwei Treffen der Arbeitsgruppe Haushalt, mit dem heute vorliegenden Entwurf von Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 ein ausgeglichenes Zahlenwerk zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden.

Vorangestellt seien einige wichtige – positive sowie negative - Aspekte des Planungsverfahrens 2025:

1. Der Haushaltsplan 2025 ist ausgeglichen.
2. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann über den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 dargestellt werden.
3. Die Einbringung konnte nicht fristgerecht gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO erfolgen.
4. Ohne die Finanzhilfen nach § 9 EisenachNGG von insgesamt 3,5 Mio. € wäre die Herstellung des Haushaltsausgleiches nicht möglich gewesen.
5. Im Vorjahresvergleich steigt das Volumen des Gesamthaushaltes um 7,59%, im Verwaltungshaushalt ist eine Steigerung um 4,37% zu verzeichnen und im Vermögenshaushalt um 18,69%.
6. Die in 2025 zu zahlende Kreisumlage beläuft sich auf rd. 19,1 Mio. € und umfasst damit 20,03% der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.
7. Das reine Investitionsvolumen für 2025 bewegt sich rd. 2,4 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2024.
8. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 3.691 T€ erforderlich.
9. Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre von rd. 64,3 Mio. € vorgesehen.
10. Das Monitoring gem. § 17 EisenachNGG zur Überprüfung der finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach setzt sich im Haushaltsjahr 2025 fort.
11. Das Jahr 2025 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 2025

Die Finanzierung des „laufenden Betriebes“ (Verwaltungshaushalt) schließt ohne Berücksichtigung der eingeplanten Zuweisung i.H.v. 3.500 T€ gem. § 9 Abs. 1 EisenachNGG mit einem Fehlbetrag von rd. 435 T€ (inkl. Pflichtzuführung) ab. Damit ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen: 2024 betrug der Fehlbetrag ohne Berücksichtigung der Zuweisungen nach § 9 EisenachNGG rd. 2.136 T€ (inkl. Pflichtzuführung). Diese Verbesserungen konnten im Wesentlichen nur durch konsequente Sichtung von Einsparpotential, aber auch durch Einnahmeverbesserungen, insbesondere bei den Zuweisungen erzielt werden.

Bereinigt um die erhaltenen bzw. erwarteten Zuweisungen in 2024 und 2025 stellen sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes um rd. 4.011 T€ verbessert dar. Während die Einnahmen der Hauptgruppen 0 und 1 deutlich an Volumen gewinnen (+ rd. 3.827 T€), haben sich die Einnahmen der Hauptgruppe 2 nur leicht erhöht (+ 184 T€).

Die steigenden Einnahmeansätze in der *Hauptgruppe 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen)* sind dabei insbesondere auf die erhöhten Planansätze bei den Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie aus den Schlüsselzuweisungen (916 T€ bzw. 244 T€) zurückzuführen. Die Zuweisungen entsprechend § 9 EisenachNGG belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 unverändert auf 3.500 T€. Wesentliche Veränderungen in der Hauptgruppe 1 (*Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb*) ergeben sich aus erhöhten Zuweisungen des Landes für die Aufgaben der Kindertagesbetreuung sowie den Einnahmen aus dem Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG.

Die Verbesserungen bei den *sonstigen Finanzeinnahmen* (Hauptgruppe 2) resultiert wesentlich aus der Einplanung einer Gewinnausschüttung der Städtischen Wohnungsgesellschaft mbH i.H.v. 842 T€. Gleichzeitig kann seitens der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH im Haushaltsjahr 2025 jedoch keine Gewinnausschüttung erfolgen (Vj: 50 T€), weiterhin musste der Planansatz für Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen um rd. 580 T€ reduziert werden.

Bei Bereinigung der Ausgaben um die Höhe der sogenannten „freien Spitze“, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt wird, ergibt sich im Vorjahresvergleich ebenfalls ein um rd. 2.311 T€ steigendes Volumen. Dieses resultiert vorrangig aus Zuwächsen in den Hauptgruppen 7 – *Zuweisungen und Zuschüsse* (1.399 T€) sowie 8 – *sonstige Finanzausgaben* (1.482 T€). In der Hauptgruppe 7 zeichnet sich die Erhöhung der Ausgabebedarfe bei den Zuschussleistungen an freie Träger wesentlich für den Aufwuchs verantwortlich. Die Erhöhung des Planansatzes der Kreisumlage führt zu dem ausgewiesenen Aufwuchs in Hauptgruppe 8.

Während die veranschlagten *Personalkosten* (Hauptgruppe 4) im Vorjahresvergleich nur leicht steigen (95 T€), konnten in den Hauptgruppen 5/6 – *Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand* Einsparungen erzielt werden (- 666 T€).

Die städtischen Personalausgaben mit einem Volumen von rd. 22.789 T€ (Vj: 22.693 T€), die an den Wartburgkreis zu zahlende Kreisumlage von rd. 19.178 T€ (Vj: 17.473 T€), das Jahresleistungsbudget an den optimierten Regiebetrieb 17.511 T€ (Vj: 18.000 T€) sowie die Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen i.H.v. 15.110 T€ (Vj: 13.332 T€) stellen die größten Ausgabepositionen im städtischen Haushalt dar. Insgesamt binden diese vier Positionen Mittel in Größenordnung von rd. 74.587 T€ (Vj: 71.498 T€), was einem Anteil von 77,91% (Vj: 77,95%) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes und einem Anteil von 58,62% (Vj: 60,45%) der Ausgaben des Gesamthaushaltes entspricht.

Wie bereits in den Vorjahren bleibt insbesondere die Situation im Vermögenshaushalt kritisch zu betrachten. Durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste wurden Ausgabebedarfe von rd. 35.415 T€ für den investiven Teilhaushalt gemeldet. Allein diese Größenordnung zeigt den in der Stadt Eisenach bestehenden Investitionsstau deutlich auf. Mit dem Haushaltsplan 2025 beläuft sich das Volumen dieses Teilhaushaltes auf rd. 31.511 T€. Zur Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben ist eine

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Zuführung des Verwaltungshaushaltes von rd. 3.065 T€ (ohne Pflichtzuführung) sowie eine Entnahme der Mittel aus der allgemeinen Rücklage von rd. 3.691 T€ vorgesehen.

Eigene Steuereinnahmen

Einen wesentlichen Aspekt der städtischen Haushaltsplanung stellen die Einnahmen aus den eigenen Steuereinnahmen dar. Wie bereits im Vorjahr verbleiben auch im Haushaltsjahr 2025 die veranschlagten eigenen Steuereinnahmen etwa auf dem Niveau des Vorjahres, es ergibt sich eine kleine Verbesserung um 227 T€. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen damit auf 25.547 T€ (Vj: 25.320 T€), dies entspricht circa 26,69% der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Die wichtigste und zugleich größte Einnahmeposition stellt dabei nach wie vor die Gewerbesteuer dar: Mit einem Planansatz von 18.500 T€ verbleibt diese auch für das Haushaltsjahr 2025 auf dem hohen Niveau der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre. Eine Änderung des Hebesatzes (460 v.H.) ist für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. In den kommenden Haushaltsjahren ist, entsprechend der Ausführungen des Gemeinde- und Städtebundes zur Steuerschätzung 11/2024, in vielen Kommunen mit einem Rückgang des Gewerbesteueraufkommens, in Folge verschlechterter wirtschaftlicher Aussichten, zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wurde die Einnahmeerwartung in den Finanzplanjahren zunächst vorsichtig sinkend kalkuliert.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B sind im vorliegenden Haushaltsentwurf mit Einnahmeansätzen von 61 T€ bzw. 5.639 T€ veranschlagt. Dies entspricht ebenfalls den Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2024. Den Planzahlen liegen folgende Hebesätze zu Grunde:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	352 v.H.
Grundsteuer B für Grundstücke	571 v.H.

In Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 2018, welche das bisher angewandte System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärte, war das bisherige Grundsteuerrecht zu überarbeiten.

Vor dem Hintergrund der neuen gesetzlichen Regelungen sind die Hebesätze, sowohl für die Grundsteuer A als auch die Grundsteuer B, vom Stadtrat neu zu beschließen. In der Stadt Eisenach wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Hebesätze nicht in der Haushaltssatzung, sondern in einer gesonderten Hebesatzsatzung zu regeln. Eine Beschlussfassung zur Neufassung dieser Hebesatzsatzung (Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuer der Stadt Eisenach) erfolgte in gleicher Sitzung wie die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung. Auf die Ausführungen in der Vorlage 0168-StR/2024 darf daher an dieser Stelle ergänzend verwiesen werden.

Planungsseitig ergeben sich bei den eigenen Steuereinnahmen Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bei den Einnahmen aus der Spielapparatesteuer (+50 T€) sowie der Tourismusförderabgabe (+180 T€). Der Ansatz der Spielapparatesteuer wurde auf Basis der Rechnungsergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre erhöht. Die Erhöhung der Einnahmen bei der Tourismusförderabgabe resultiert aus der Änderung der zugehörigen Satzung (Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt Eisenach, Vorlagen-Nr. 1558-StR/2024) welche zum 01.01.2025 in Kraft getreten ist.

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. 1.579 T€ (Vj: 1.282 T€). Im Unterabschnitt 46490 – Kindertagesstätten der freien Träger, erreichen die zu leistenden Zuschusszahlungen an die Träger mit einem Ausgabevolumen von 15.110 T€ (Vj: 13.332 T€) im

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

Deckungskreis 0047 einen neuen Höchststand. Demgegenüber stehen verschiedene Zuweisungen und Erstattungen des Landes, mit welchen insgesamt ein Fehlbetrag im Unterabschnitt 46490 von rd. 8.045 T€ ausgewiesen wird.

Ohne Berücksichtigung der Zuschussbedarfe für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen sowie notwendige investive Maßnahmen beläuft sich der Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen im Haushalt 2025 auf rd. 9.623 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 2025 von rd. 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.

Entwicklung des freiwilligen Aufgabenbereiches

Infolge der Rückkreisung ist das Ausgabevolumen des Verwaltungshaushaltes deutlich gesunken, damit einher geht ein überproportionaler Anstieg des Anteils der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Im letzten Jahr im Status der Kreisfreiheit, 2021, betrug der Anteil der freiwilligen Ausgaben noch 6,54%, mit der Haushaltsplanung 2025 ist dieser Anteil auf nunmehr 10,41% gestiegen. Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Anteils der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (nach Haushaltsplan):

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anteil (in %)	7,08%	6,54%	10,19%	10,15%	10,35%	10,41%

Die stets steigenden Ausgaben für die verschiedenen Aufgaben des freiwilligen Bereiches stellen eine besondere Herausforderung für die Haushaltsplanung dar, da diesen Ausgaben regelmäßig vergleichsweise nur geringe bzw. gar keine Einnahmen entgegengestellt werden können. An dieser Stelle wäre als Zielvorgabe die Konstanz der Höhe der freiwilligen Ausgaben und möglicherweise eine moderat rückläufige Entwicklung anzustreben.

Die höchsten Zuschussbedarfe im zu 100% - freiwilligen Aufgabenbereich verzeichnen im Planjahr 2025 die Abschnitte 33 – Theater und Musikpflege (rd. 2.427 T€), 58 – Park- und Gartenanlagen (rd. 2.050 T€), 56 – Eigene Sportstätten (rd. 1.758 T€) sowie 32 – Museen, Sammlungen und Ausstellungen (rd. 1.211 T€).

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2025 beträgt 31.511 T€ und liegt damit über dem Niveau des Vorjahres (26.550 T€). Gleichzeitig wurde vom Instrumentarium der Verpflichtungsermächtigung im Rahmen der Planung 2025 umfassend Gebrauch gemacht (Volumen: 64.308 T€).

Das reine Investitionsvolumen 2025 beläuft sich auf 22.378 T€ (vgl. 2024: 19.940 T€) und fällt damit um rd. 2,4 Mio. € höher aus als noch im Vorjahr. Zu über $\frac{2}{3}$ (15.310 T€) sind diese Mittel allein in 9 Großprojekten gebunden⁵.

⁵ O1; Ernst-Abbe-Gymnasium; Mehrgenerationenspielfeld; Goethesporthalle; Mosewaldsporthalle; Wanderparkplatz; Fischerstadt; Multifunktionsgebäude Neuenhof; Gehwege zw. Zeppelinstr. und Wilhelm-Pieck-Str. (2. BA)

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 ff initial gemeldeten Bedarfe überstiegen erneut bei weitem die finanziellen Möglichkeiten.

Mit der Haushaltsplanung 2025 wurde besonders Augenmerk auf die voraussichtliche Kassenwirksamkeit der Ausgaben gelegt und Verpflichtungsermächtigungen in einem für die Stadt bisher nie da gewesenem Umfang in die Planung aufgenommen. Dies auch vor dem Hintergrund für die anstehenden mehrjährigen Großprojekte die Voraussetzungen zu schaffen, Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren bereits in 2025 eingehen zu können. Dem Gesamtvolumen der Verpflichtungsermächtigungen von 64,3 Mio. € stehen in den folgenden Jahren dabei geplante zweckgebundene Fördermittel in Höhe von 43,9 Mio. € gegenüber, weitere 4,0 Mio. € sind aus der Rücklagenentnahme 2026 ff (Stand heute) zweckgebunden für die Finanzierung des O1 vorgesehen.

Ebenfalls in die Finanzplanung aufgenommen wurde erstmals wieder eine Neukreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € (2026) zur Finanzierung der Investitionen, da die anderweitigen 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 2026 dazu führt, dass der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig wird.

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

Der Haushaltsausgleich 2025 wurde schlussendlich über eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage hergestellt. Auch das positive Ergebnis des Jahresabschluss 2024 und die im Rahmen dessen erfolgte Zuführung an die allgemeine Rücklage, haben zur Herstellung des Ausgleiches 2025 sowie der Finanzplanjahre beigetragen.

Schwerpunkte der im Jahre 2025 geplanten Investitionstätigkeit liegen mit allein rd. 9,3 Mio. € (Vorjahr 8,9 Mio. €) im Bereich Gesundheit, Sport und Erholung. Auf die Wartburgarena „O1“ entfallen hiervon rd. 3,4 Mio. €, für die weiteren Sportstättenbetriebe (Goethe- und Mosewaldsportalhalle) rd. 3,6 Mio. € und für die Touristische Infrastruktur (Wanderparkplatz) 1,5 Mio. €.

Auf den Bereich Bau- und Wohnungswesen, Verkehr entfallen rd. 5,0 Mio. € (Vorjahr 4,7 Mio. €). 1,8 Mio. € sind den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 1,6 Mio. € der Dorfenerneuerung und rd. 1,4 Mio. € den Investitionen in Gemeindestraßen zuzuordnen.

Im Bereich der Schulen sind u.a. Investitionen in Höhe von 4,3 Mio. € geplant. Hier ist vor allem das Ernst-Abbe-Gymnasium, Haus I mit einem Finanzierungsanteil in 2025 von rd. 3,0 Mio. € zu benennen. Daneben wurden insbesondere im Rahmen des Start-Chancen-Programmes (rd. 0,8 Mio. €) sowie im Rahmen der Förderung der Ganztagsbetreuung (rd. 0,2 Mio. €) investive Mittel im Einzelplan Schulen berücksichtigt.

Unabhängig von der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der vorgesehenen Projekte 2025 bleibt zu vermerken, dass auf der Agenda der wünschenswerten und notwendigen Investitionen in der Wartburgstadt eine Vielzahl weiterer Projekte und Maßnahmen stehen, deren Finanzierung unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Lage derzeit aus eigener Kraft nicht sichergestellt werden kann. Aufgrund der in zurückliegenden Jahren fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit konnte die städtische Infrastruktur nicht in erforderlichem Maße saniert und Instand gehalten werden. Der dadurch entstandene Sanierungs- und Instandhaltungsstau ist insbesondere am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch den städtischen Gebäuden eindeutig ablesbar.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

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

Ausblick

Mit dem heute vorliegenden Entwurf von Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 kann erneut vergleichsweise früh im Haushaltsjahr ein ausgeglichener und beschlussreifer Haushaltsentwurf vorgelegt werden. Wenn auch erneut die Zielstellung einer Beschlussfassung der Haushaltssatzung entsprechend der Zeitschiene der ThürKO nicht eingehalten werden konnte, ist eine Einbringung und Beschlussfassung Anfang April vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Lage dennoch als Erfolg zu werten.

Ungeachtet dessen ist erneut darauf hinzuweisen, dass die städtische Haushaltsplanung weiterhin eine Herausforderung darstellt. Die Stadt Eisenach ist nach wie vor bei weitem nicht so leistungsfähig, wie es wünschenswert und notwendig wäre um dem Investitions- und Instandhaltungsschub adäquat begegnen zu können. Die Haushaltslage der Stadt Eisenach und vieler anderer Kommunen bundesweit ist auch das Ergebnis einer gegenüber den Kommunen rücksichtslosen Gesetzgebung von Bund und Land, bei der insbesondere die Vollzugslasten „nach unten“ gedrückt werden und Jahr für Jahr zusätzliche Bürokratielasten für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung erzeugt werden. Das betrifft vorwiegend den sozialstaatlichen Bereich, dessen Kostenentwicklung praktisch die alleinige Ursache der massiv gestiegenen Kreisumlage ist.

Die städtische Einnahmesituation hat sich in den vergangenen Haushaltsjahren deutlich verbessert. Im Haushaltsjahr 2025 ist jedoch mit einer Stagnation dieser Entwicklung zu rechnen: Die Gewerbesteuererinnahmen verbleiben planungsseitig auf dem Niveau von 2023 und von der positiven Entwicklung der Landeszuweisungen, insbesondere der Schlüsselzuweisungen, kann die Stadt Eisenach nur marginal aufgrund der reduzierten Einwohnerzahlen in Folge der Zensusfeststellung 2022 profitieren.

Daneben steigen die Ausgaben über sämtliche Branchen hinweg weiterhin stetig an. Im Ergebnis muss ein Großteil der Einnahmen des Verwaltungshaushalts direkt zur Finanzierung des laufenden Betriebes im gleichen Teilhaushalt Verwendung finden.

Über die Pflichtzuführung hinaus, können dem Vermögenshaushalt vom Verwaltungshaushalt im Jahr 2025 planungsseitig rd. 3.065T€ zur Finanzierung der Investitionen zugeführt werden. Dies ist zwar deutlich mehr als im Vorjahr (+ 1.700 T€), dennoch bei weitem nicht genug um große Bau-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu finanzieren. Auch mit der Haushaltsplanung 2025 war eine Priorisierung der Investitionsmaßnahmen unerlässlich und erneut müssen auch wünschenswerte investive Maßnahmen zurückstehen. So war im Zuge des Planverfahren stets eine Abwägung zwischen Anspruch, Umsetzungsmöglichkeiten und erforderlichen Finanzmitteln vorzunehmen.

Zu dieser Ausgangslage ergeben sich absehbar weitere zusätzliche monetäre Herausforderungen. Es ist zu erwarten, dass sich die Rahmenbedingungen für Investitionen aufgrund von Preissteigerungen sowie des Fachkräfte- und Materialmangels weiter verschlechtern werden. Darüber hinaus erhöhen sich im Rahmen der Energie- und Klimawende sowie der Digitalisierung die investiven Anforderungen an die Kommunen sukzessive in erheblichem Ausmaß. Wie sich diese vielschichtigen Thematiken auf die Haushaltsplanungen der künftigen Jahre auswirken werden, kann derzeit nicht belastbar bzw. abschließend beurteilt werden. Auszugehen ist von einer Ausgabenverlagerung vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt, da Beschaffungen der Angebotsentwicklung am Markt entsprechend zunehmend als Abo-/Leasingmodelle realisiert werden und es weniger Möglichkeiten für Einmalkäufe gibt. Die künftige Entwicklung des kommunalen Haushaltsrechts sollte dieser Entwicklung insbesondere im Bereich der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Rechnung tragen.

Die mit der Haushaltssatzung vorzulegende mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 konnte – trotz all dieser Unwägbarkeiten – ausgeglichen dargestellt werden. Mit „freien Spitzen“ von

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025

rd. 1.943 T€ in 2026, rd. 1.746 T€ in 2027 und 2.764 T€ in 2028 kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt mittelfristig dargestellt werden und ermöglicht weitere Investitionen in die städtische Infrastruktur.

Dem ist jedoch hinzuzufügen, dass diese positive Finanzplanung auch auf einigen Annahmen beruht, deren tatsächliche Umsetzbarkeit sich erst im Zeitverlauf zeigen wird. So bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Steuerschätzungen, die Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs oder die Ergebnisse städtischer Beteiligungen hinsichtlich möglicher Gewinnausschüttungen tatsächlich entwickeln werden. Auch fraglich ist, ob es gelingt die massiv inflationsgetriebenen Kostensteigerungen künftig wieder auf ein volkswirtschaftlich gewünschtes Niveau zu bringen bzw. die Kommunen dahingehend zu entlasten. Es bleibt deshalb darauf hinzuweisen, dass eine bei dieser Gemengelage vorzunehmende strikte Planung bei größeren Verwerfungen, sowohl auf der Einnahmenseite, aber auch auf der Ausgabenseite künftig zu negativen Salden führen kann.

Mit Blick auf die kommenden Haushaltsjahre sowie dem vollständigen Wegfall der Zuweisung gemäß § 9 Abs. 1 EisenachNGG ab dem Jahre 2027 wird dem Monitoring gemäß § 17 EisenachNGG deshalb eine besondere Bedeutung beizumessen sein. Der hierzu gegründete Umsetzungsbeirat soll bis zum Jahr 2032 die finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach bewerten und insbesondere überprüfen, inwieweit das Ziel der dauerhaften Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach erreicht bzw. abgesichert werden kann.

Der erste Prüfbericht des Umsetzungsbeirates liegt seit Dezember 2024 vor (vgl. Vorlagen-Nr. 0194-BR/2024). Für den Betrachtungszeitraum (Jahresrechnungen 2022 und 2023 sowie Haushaltsplanung 2024) wird der Stadt Eisenach die dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt.

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

Abschließend darf ich mich bei den Mitgliedern des Stadtrates, die im Rahmen der Sitzungen der Arbeitsgruppe Haushalt zu dem nun vorliegenden Haushaltsplan 2025 beigetragen haben, für die Zusammenarbeit bedanken.

Ich bin optimistisch gestimmt, dass der Haushalt 2025 eine solide Grundlage für die anstehenden Aufgaben darstellt. Es ist gelungen einige infrastrukturell bedeutsame und sinnvolle Investitionen für die Fortführung der positiven Entwicklung der Stadt aufzunehmen. Daneben kann ein wertvolles Paket an freiwilligen Leistungen finanziert werden. All diese Dinge tragen dazu bei, die Stadt Eisenach attraktiv, lebens- und liebenswert zu gestalten.

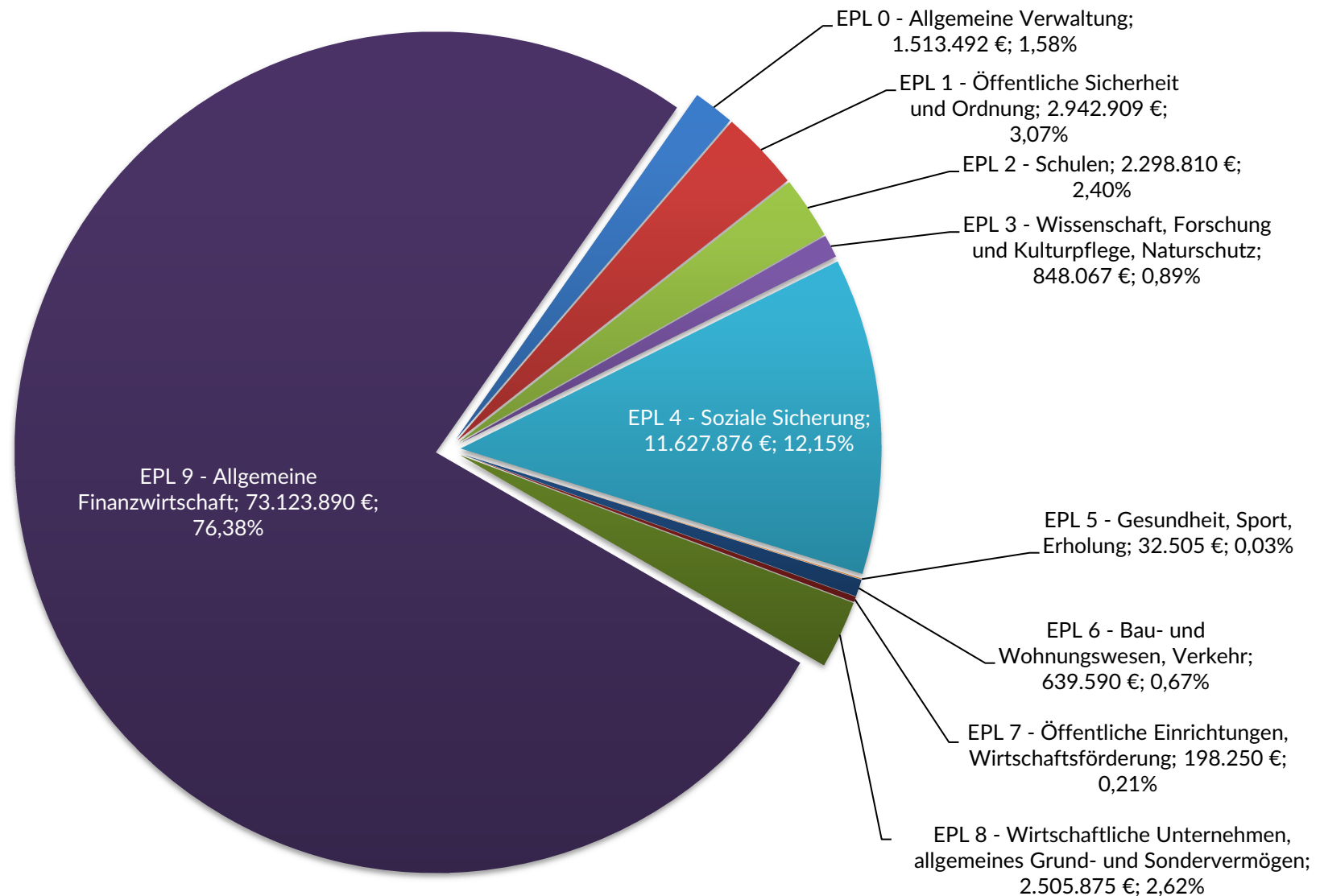
Eisenach, im April 2025



Christoph Ihling
Oberbürgermeister

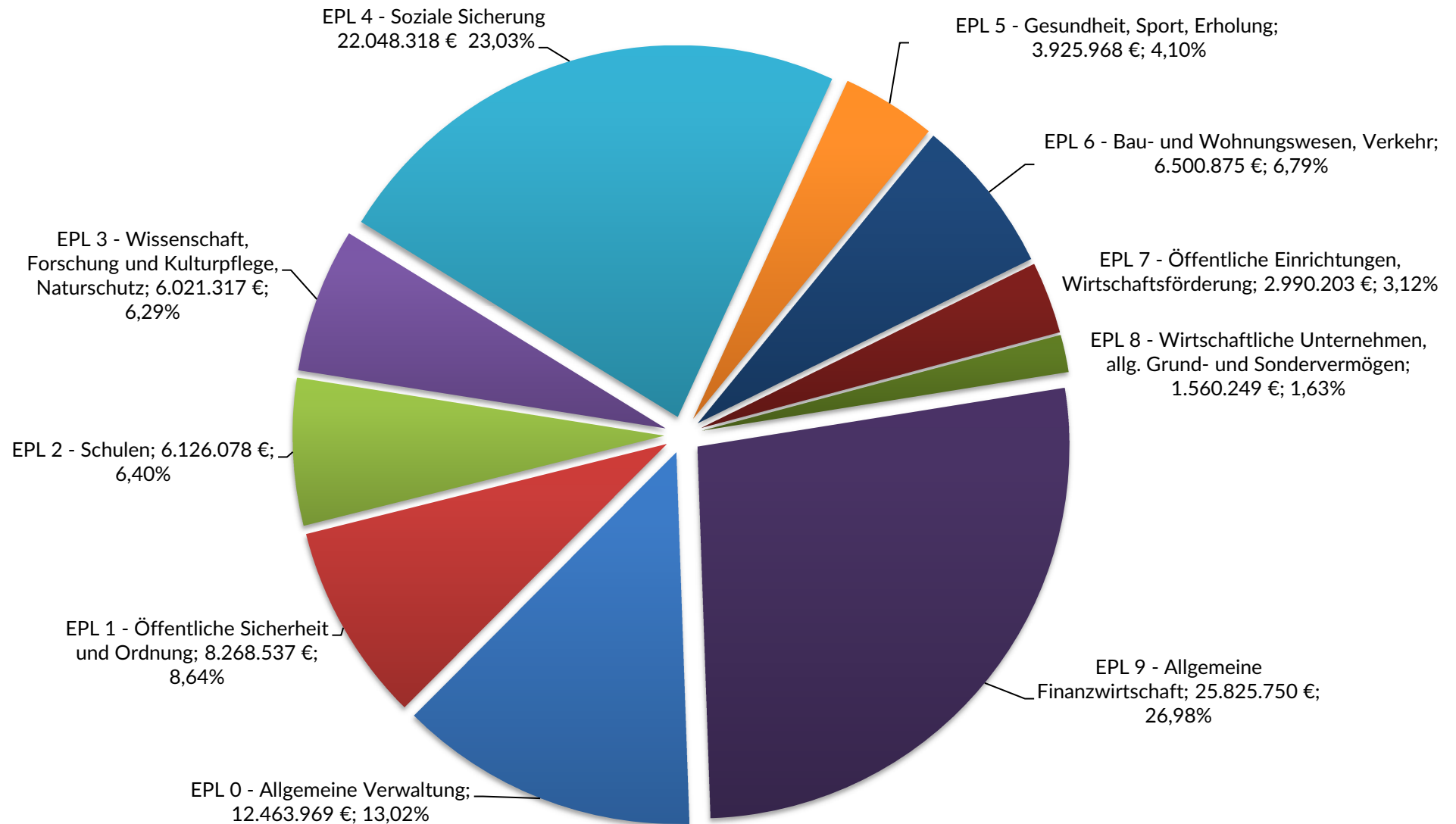
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2025 95.731.264 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



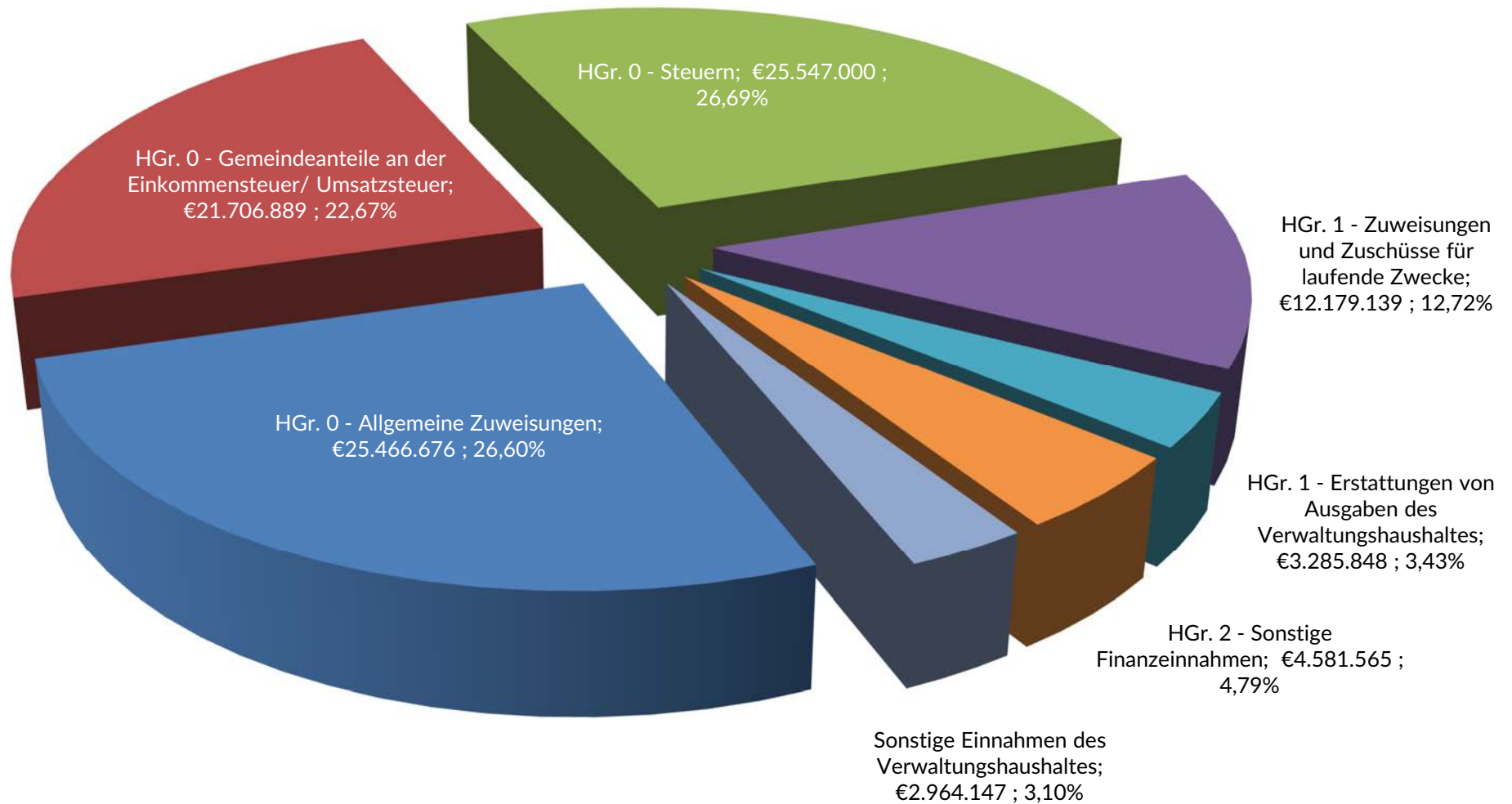
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2025 95.731.264 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



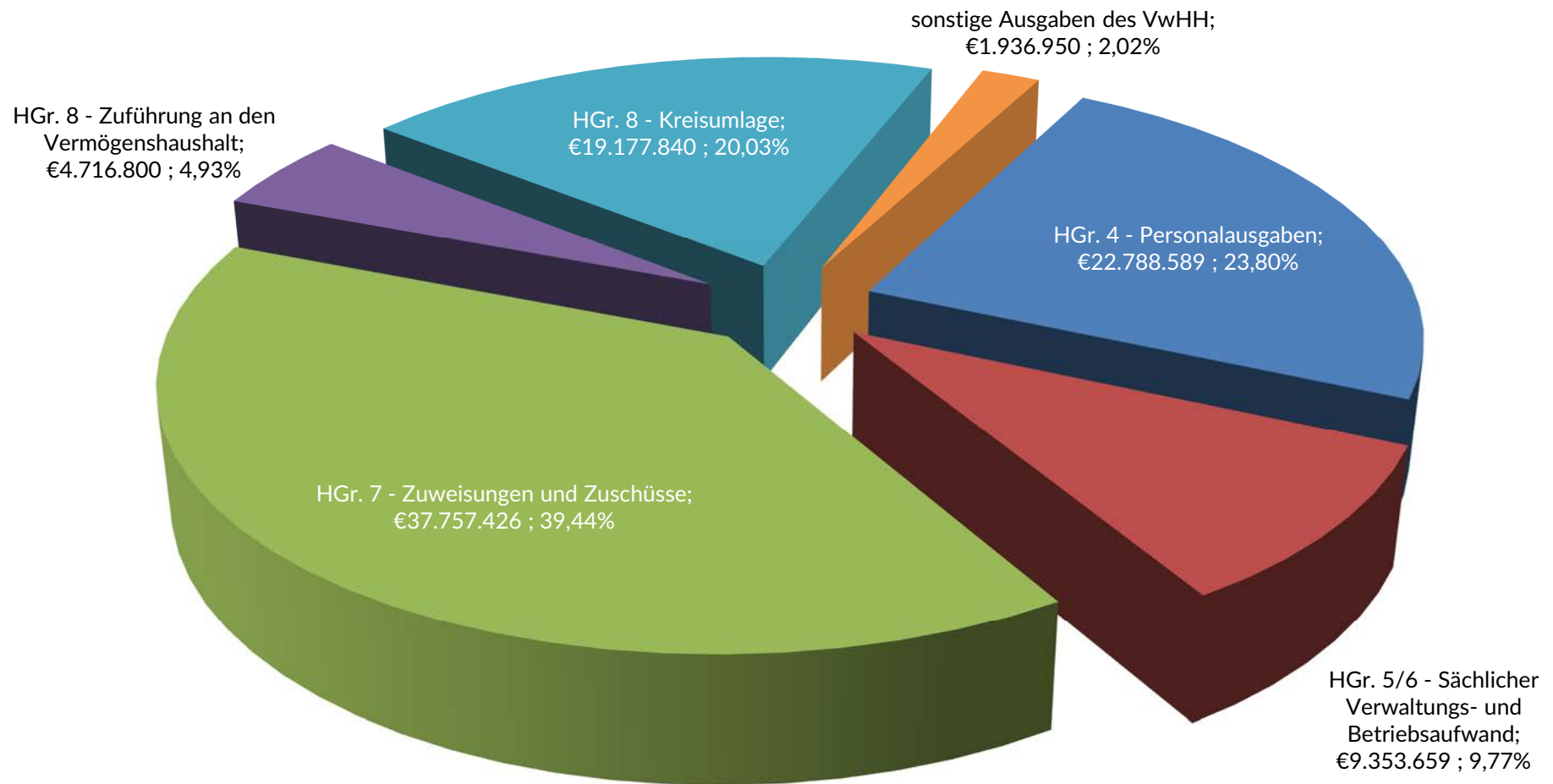
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2025 95.731.264 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einnahmegruppen



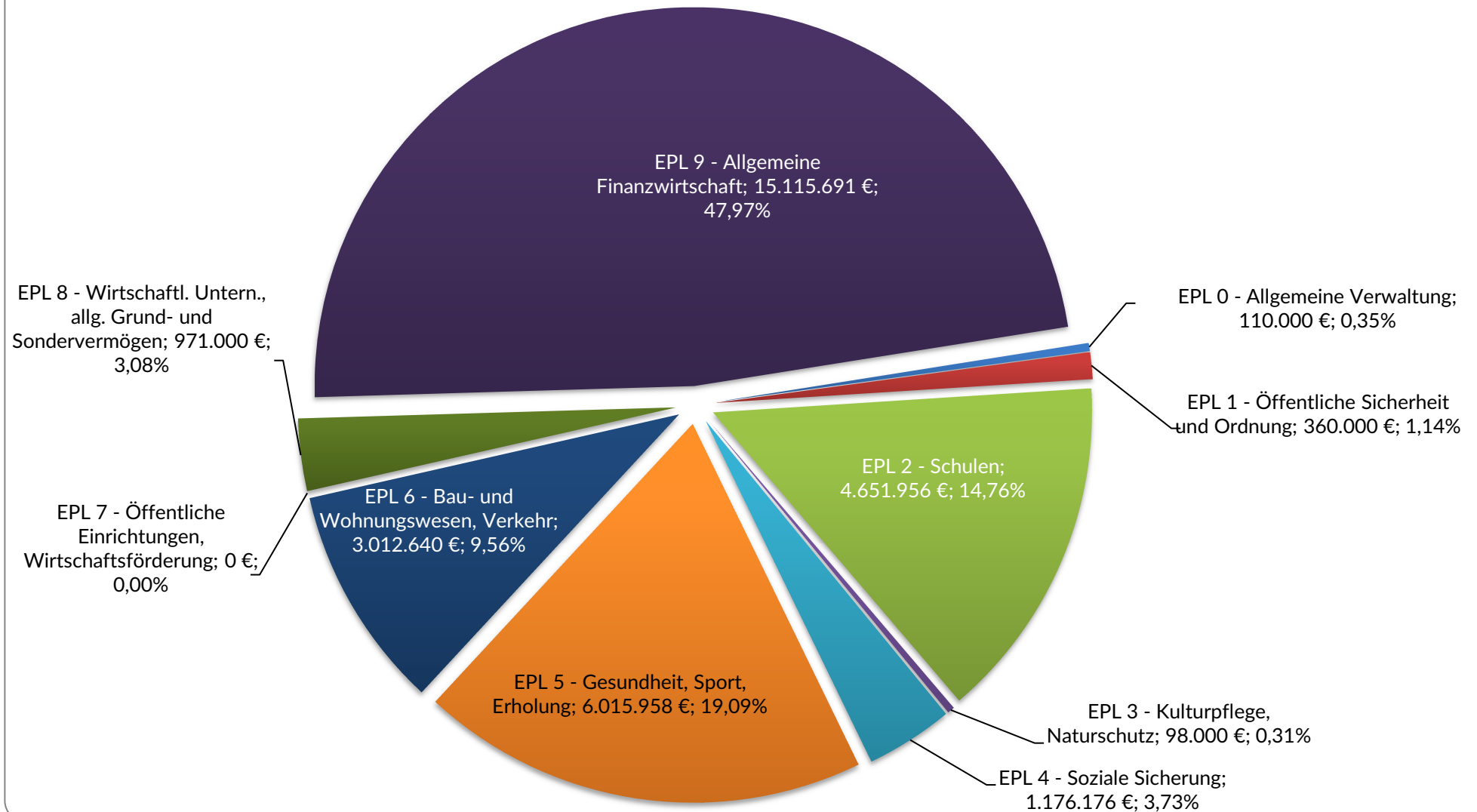
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2025 95.731.264 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Ausgabegruppen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025 31.511.421 €

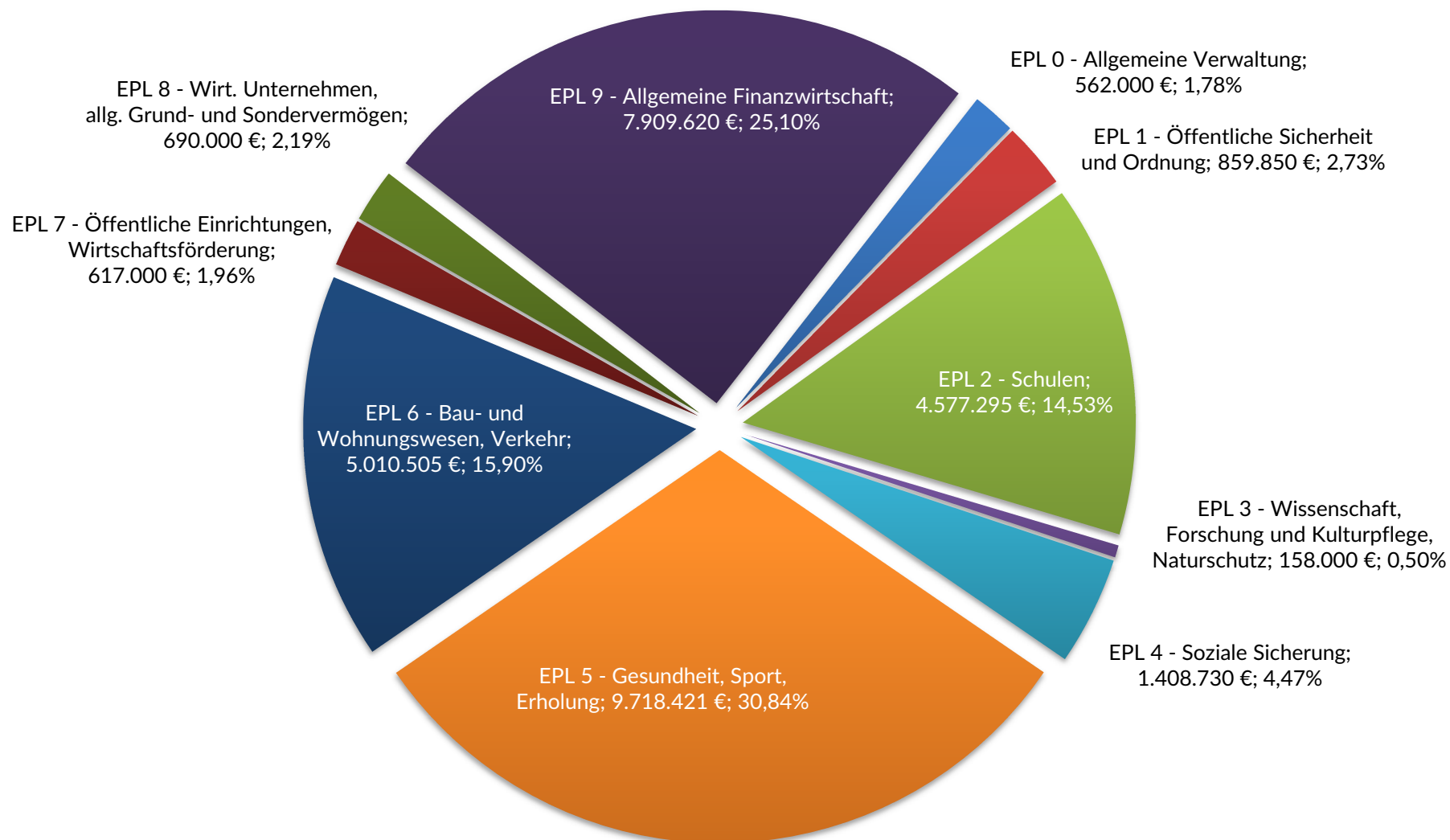
Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025

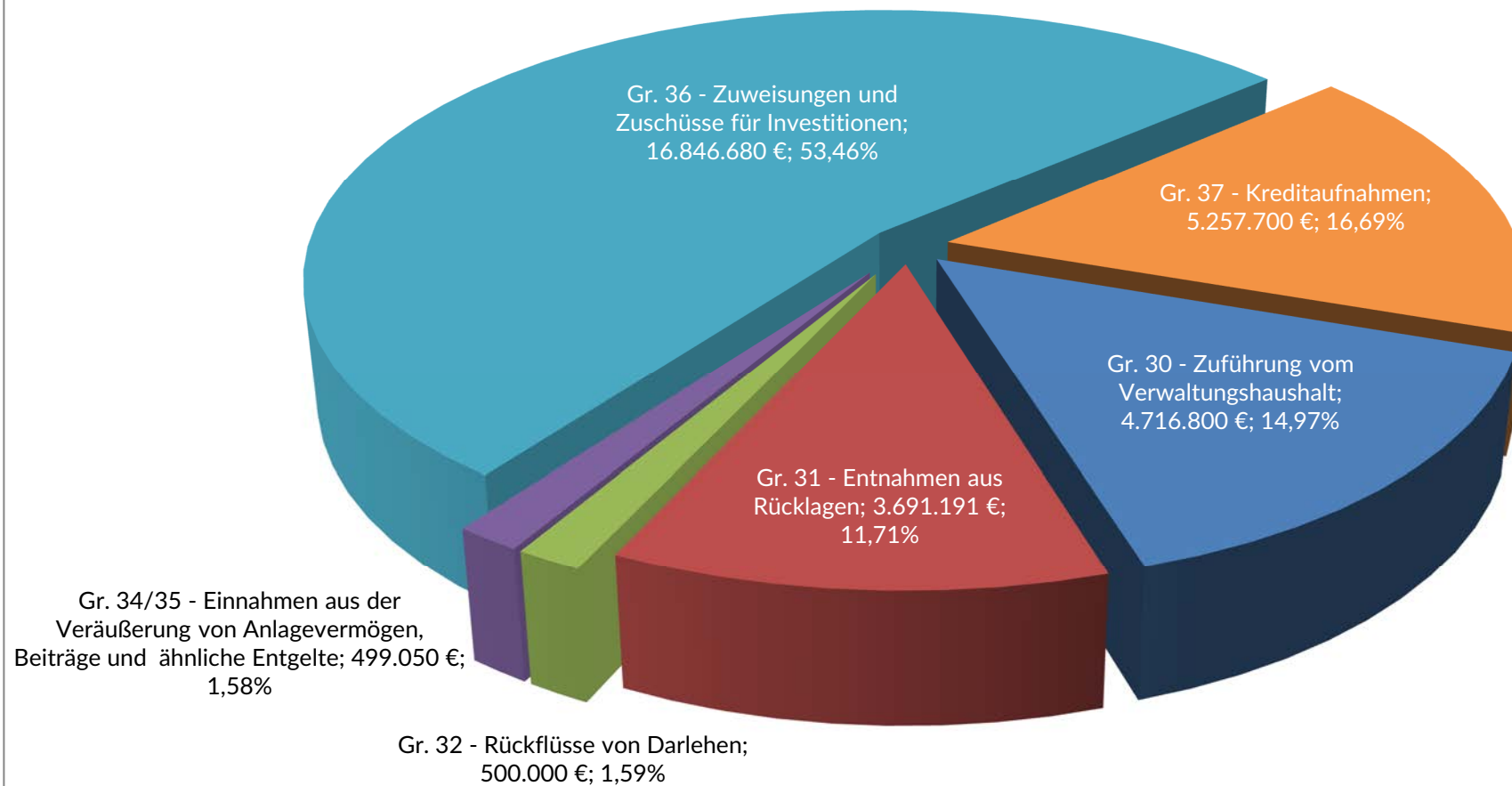
31.511.421 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



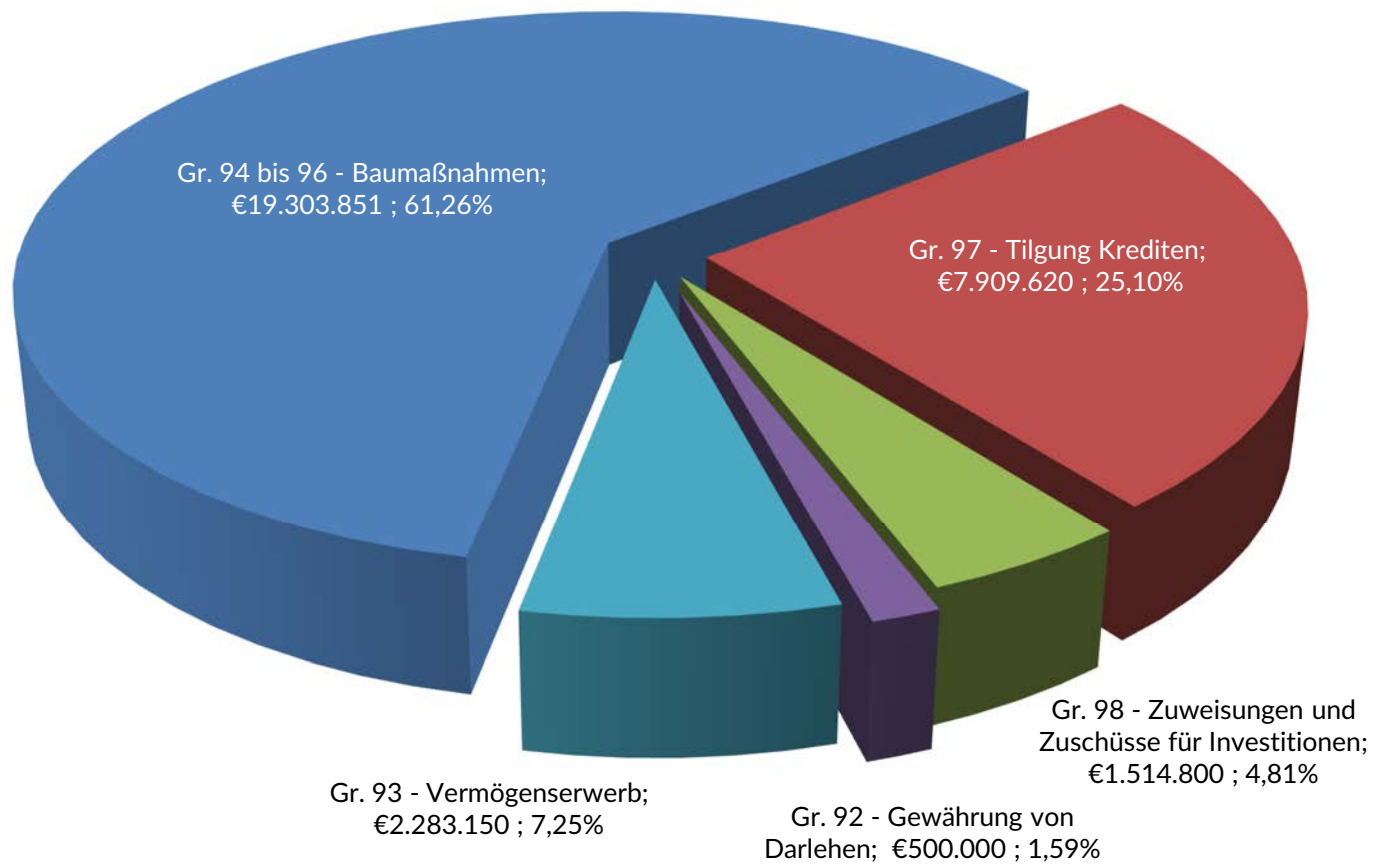
Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025 31.511.421 €

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einnahmegruppen



Gesamtvolume Vermögenshaushalt 2025 31.511.421 €

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 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.513.492	12.463.969	-	1.239.440	13.476.580	1.363.670,27	12.308.473,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.942.909	8.268.537	-	3.211.975	8.787.231	3.233.722,70	7.634.021,00
2	Schulen	2.298.810	6.126.078	-	2.397.250	6.511.707	2.202.559,03	5.616.691,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	848.067	6.021.317	-	1.596.900	6.511.465	1.441.953,53	5.795.689,68
4	Soziale Sicherung	11.627.876	22.048.318	-	8.352.410	19.346.109	7.813.983,26	17.849.717,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	32.505	3.925.968	-	28.550	3.947.131	66.927,02	4.463.095,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	639.590	6.500.875	-	597.900	6.741.429	494.520,67	6.281.617,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	198.250	2.990.203	-	150.860	2.645.238	215.390,19	2.453.838,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.505.875	1.560.249	-	1.707.285	1.119.143	1.525.856,07	1.348.012,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.123.890	25.825.750	-	72.437.506	22.634.043	74.957.475,84	29.564.901,29
0-9	Zusammen	95.731.264	95.731.264	-	91.720.076	91.720.076	93.316.058,58	93.316.058,58
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	110.000	562.000	0	138.000	397.500	2.500,00	480.067,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	360.000	859.850	140.000	281.500	1.402.000	83.069,95	756.848,65
2	Schulen	4.651.956	4.577.295	6.236.800	999.400	1.856.230	2.165.246,35	2.384.479,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	98.000	158.000	0	9.000	574.000	245.792,49	820.877,18
4	Soziale Sicherung	1.176.176	1.408.730	0	1.078.350	1.378.100	1.002.129,62	1.054.950,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	6.015.958	9.718.421	48.232.452	4.962.410	8.797.006	2.145.845,58	3.159.560,29
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.012.640	5.010.505	9.699.023	3.724.035	4.680.910	2.022.866,98	2.715.644,68
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	617.000	0	0	675.000	114.400,00	651.820,87
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	971.000	690.000	0	121.500	209.600	78.633,28	533.081,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.115.691	7.909.620	0	15.236.151	6.580.000	11.208.115,18	6.511.269,05
0-9	Zusammen	31.511.421	31.511.421	64.308.275	26.550.346	26.550.346	19.068.599,43	19.068.599,43
	Gesamthaushalt	127.242.685	127.242.685	64.308.275	118.270.422	118.270.422	112.384.658,01	112.384.658,01

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 40.804 per 31.12.2023

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, 98-99,1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	59.250 1,45	10 0,00	1.734.482 42,51	117.884 2,89	0 0,00	-1.793.106 -43,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	343.190 8,41	0 0,00	2.915.020 71,44	1.070.369 26,23	1.773.610 43,47	-5.415.809 -132,73	0 0,00	0 0,00	36.000 0,88	0 0,00
03	Finanzverwaltung	419.732 10,29	214.500 5,26	1.913.779 46,90	644.386 15,79	0 0,00	-1.923.933 -47,15	110.000 2,70	0 0,00	116.000 2,84	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	198.310 4,86	0 0,00	623.550 15,28	124.040 3,04	0 0,00	-549.280 -13,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	278.100 6,82	400 0,01	853.990 20,93	487.446 11,95	0 0,00	-1.062.936 -26,05	0 0,00	0 0,00	410.000 10,05	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	140.233 3,44	65.180 1,60	0 0,00	-205.413 -5,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.298.582 31,82	214.910 5,27	8.181.054 200,50	2.509.305 61,50	1.773.610 43,47	-10.950.477 -268,37	110.000 2,70	0 0,00	562.000 13,77	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	743.070 18,21	1.831.300 44,88	2.470.166 60,54	820.764 20,11	87.850 2,15	-804.410 -19,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	115.745 2,84	0 0,00	79.691 1,95	145.695 3,57	0 0,00	-109.641 -2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	252.794 6,20	0 0,00	3.764.267 92,25	533.175 13,07	252.663 6,19	-4.297.311 -105,32	310.000 7,60	160.000 3,92	495.000 12,13	140.000 3,43
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	102.465 2,51	11.801 0,29	0 0,00	-114.266 -2,80	50.000 1,23	0 0,00	204.850 5,02	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.111.609 27,24	1.831.300 44,88	6.416.589 157,25	1.511.435 37,04	340.513 8,35	-5.325.628 -130,52	360.000 8,82	160.000 3,92	699.850 17,15	140.000 3,43
20	Schulverwaltung	31.200 0,76	0 0,00	617.780 15,14	485.945 11,91	2.250 0,06	-1.074.775 -26,34	413.000 10,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	1.046.495 25,65	0 0,00	190.663 4,67	199.469 4,89	1.461.516 35,82	-805.153 -19,73	844.310 20,69	689.695 16,90	107.600 2,64	0 0,00
22	Regelschulen	507.130 12,43	0 0,00	151.351 3,71	108.764 2,67	876.943 21,49	-629.928 -15,44	0 0,00	38.000 0,93	10.000 0,25	0 0,00
23	Gymnasien	439.685 10,78	0 0,00	148.043 3,63	112.625 2,76	884.347 21,67	-705.330 -17,29	3.157.646 77,39	3.043.900 74,60	247.400 6,06	6.236.800 152,85
26	Gemeinschaftsschulen	214.300 5,25	0 0,00	55.942 1,37	47.385 1,16	441.615 10,82	-330.642 -8,10	237.000 5,81	401.500 9,84	39.200 0,96	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	60.000 1,47	0 0,00	0 0,00	340.000 8,33	0 0,00	-280.000 -6,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.298.810 56,34	0 0,00	1.163.779 28,52	1.294.188 31,72	3.666.671 89,86	-3.825.828 -93,76	4.651.956 114,01	4.173.095 102,27	404.200 9,91	6.236.800 152,85

2025

3.2 Gesamtplan 3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 40.804 per 31.12.2023

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-99,1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	7.480 0,18	0 0,00	348.055 8,53	107.030 2,62	91.000 2,23	-538.605 -13,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	68.141 1,67	3.500 0,09	651.843 15,97	152.337 3,73	478.190 11,72	-1.210.729 -29,67	98.000 2,40	100.000 2,45	18.000 0,44	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	700.000 17,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.126.554 76,62	-2.426.554 -59,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	61.900 1,52	-61.900 -1,52	0 0,00	0 0,00	40.000 0,98	0 0,00
35	Volksbildung	55.080 1,35	8.150 0,20	513.680 12,59	129.530 3,17	165.367 4,05	-745.347 -18,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	5.716 0,14	0 0,00	160.129 3,92	14.306 0,35	21.396 0,52	-190.115 -4,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	836.417 20,50	11.650 0,29	1.673.707 41,02	403.203 9,88	3.944.407 96,67	-5.173.250 -126,78	98.000 2,40	100.000 2,45	58.000 1,42	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	43.160 1,06	0 0,00	52.255 1,28	2.040 0,05	24.000 0,59	-35.135 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.049 0,83	86.250 2,11	-120.299 -2,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	11.368.316 278,61	0 0,00	3.279.800 80,38	2.186.652 53,59	16.137.972 395,50	-10.236.108 -250,86	1.176.176 28,83	1.160.130 28,43	248.600 6,09	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	19.300 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	48.300 1,18	-29.000 -0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	197.000 4,83	0 0,00	0 0,00	10.000 0,25	187.000 4,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	11.627.776 284,97	100 0,00	3.332.055 81,66	2.232.741 54,72	16.483.522 403,97	-10.420.442 -255,38	1.176.176 28,83	1.160.130 28,43	248.600 6,09	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	29.110 0,71	0 0,00	0 0,00	30.652 0,75	1.756.639 43,05	-1.758.181 -43,09	4.090.866 100,26	7.339.021 179,86	465.300 11,40	48.232.452 1.182,05
58	Park- und Grünanlagen	3.395 0,08	0 0,00	0 0,00	3.395 0,08	2.049.938 50,24	-2.049.938 -50,24	393.492 9,64	382.500 9,37	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	64.299 1,58	21.045 0,52	0 0,00	-85.344 -2,09	1.531.600 37,54	1.531.600 37,54	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 40.804 per 31.12.2023

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, 98-99,1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	32.505 0,80	0 0,00	64.299 1,58	55.092 1,35	3.806.577 93,29	-3.893.463 -95,42	6.015.958 147,44	9.253.121 226,77	465.300 11,40	48.232.452 1.182,05
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	761.692 18,67	-761.692 -18,67	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	475.090 11,64	2.500 0,06	1.728.121 42,35	650.646 15,95	0 0,00	-1.901.177 -46,59	2.164.180 53,04	2.883.675 70,67	530.500 13,00	4.657.225 114,14
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.826.439 44,76	-1.826.439 -44,76	800.460 19,62	1.396.330 34,22	50.000 1,23	5.041.798 123,56
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.950 0,12	-4.950 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	34.560 0,85	-34.560 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	162.000 3,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.404.377 34,42	-1.242.377 -30,45	45.000 1,10	150.000 3,68	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.090 2,21	-90.090 -2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	637.090 15,61	2.500 0,06	1.728.121 42,35	650.646 15,95	4.122.108 101,02	-5.861.285 -143,64	3.012.640 73,83	4.430.005 108,57	580.500 14,23	9.699.023 237,70
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	191.516 4,69	-191.516 -4,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	19.850 0,49	0 0,00	14.064 0,34	14.325 0,35	0 0,00	-8.539 -0,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	279.140 6,84	-279.140 -6,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	39.061 0,96	0 0,00	0 0,00	5.849 0,14	65.208 1,60	-31.996 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.395 0,08	0 0,00	0 0,00	3.395 0,08	1.980.275 48,53	-1.980.275 -48,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.370 2,41	-98.370 -2,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	135.944 3,33	0 0,00	214.921 5,27	118.140 2,90	5.000 0,12	-202.117 -4,95	0 0,00	0 0,00	617.000 15,12	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	198.250 4,86	0 0,00	228.985 5,61	141.709 3,47	2.619.509 64,20	-2.791.953 -68,42	0 0,00	0 0,00	617.000 15,12	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sonderevermögen	95.740 2,35	841.750 20,63	0 0,00	170.690 4,18	529.904 12,99	236.896 5,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.276.020 31,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.276.020 31,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2025

3.2 Gesamtplan 3.2.2 Haushaltsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 40.804 per 31.12.2023

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	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, 98-99,1	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	427.000 10,46	-427.000 -10,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.500 1,04	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	825 0,02	0 0,00	0 0,00	825 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	238.005 5,83	0 0,00	-238.005 -5,83	500.000 12,25	0 0,00	500.000 12,25	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	291.530 7,14	0 0,00	0 0,00	150.220 3,68	43.605 1,07	97.705 2,39	471.000 11,54	27.500 0,67	120.000 2,94	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	388.095 9,51	2.117.780 51,90	0 0,00	559.740 13,72	1.000.509 24,52	945.626 23,17	971.000 23,80	27.500 0,67	662.500 16,24	0 0,00
	Summe	18.429.134 451,65	4.178.240 102,40	22.788.589 558,49	9.358.059 229,34	37.757.426 925,34	-47.296.700 -1.159,12	16.395.730 401,82	19.303.851 473,09	4.297.950 105,33	64.308.275 1.576,03

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 40.804 per 31.12.2023

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	72.720.565 1.782,19	100.000 2,45	0 0,00	20.785.450 509,40	52.035.115 1.275,25	1.450.000 35,54	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	303.325 7,43	0 0,00	5.040.300 123,52	-4.736.975 -116,09	13.665.691 334,91	7.909.620 193,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.720.565 1.782,19	403.325 9,88	0 0,00	25.825.750 632,92	47.298.140 1.159,15	15.115.691 370,45	7.909.620 193,84
	Summe	72.720.565 1.782,19	403.325 9,88	0 0,00	25.825.750 632,92	47.298.140 1.159,15	15.115.691 370,45	7.909.620 193,84

Einwohner 40.804 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	72.720.565	1.782,19	71.469.646	74.519.896,56
00	Realsteuern	24.200.000	593,08	24.201.000	27.850.968,33
000	Grundsteuer A	61.000	1,49	61.000	59.723,06
001	Grundsteuer B	5.639.000	138,20	5.640.000	5.649.259,65
003	Gewerbesteuer	18.500.000	453,39	18.500.000	22.141.985,62
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	21.706.889	531,98	20.820.369	21.387.877,49
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	16.475.123	403,76	15.558.707	15.826.604,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.231.766	128,22	5.261.662	5.561.273,48
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.347.000	33,01	1.119.000	1.238.984,59
04	Schlüsselzuweisungen	18.529.592	454,11	18.285.533	16.000.103,68
041	vom Land	18.529.592	454,11	18.285.533	16.000.103,68
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.937.084	170,01	7.043.744	8.041.962,47
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	6.937.084	170,01	7.043.744	8.041.962,47
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.429.134	451,65	15.853.070	14.992.006,64
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.190.730	53,69	2.333.430	2.105.307,87
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	316.900	7,77	345.530	305.762,48
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	456.517	11,19	318.130	398.048,75
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.285.848	80,53	3.648.105	3.251.565,12
160	vom Bund	4.600	0,11	5.000	0,00
161	vom Land	1.831.000	44,87	1.908.700	1.651.529,59

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	555.800	13,62	984.500	619.018,05
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.930	0,10	3.700	3.815,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	64.000	1,57	110.100	238.334,43
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	777.029	19,04	573.445	666.116,87
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	0,04	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.821	0,41	30.820	12.061,35
168	von übrigen Bereichen	31.168	0,76	31.840	40.814,22
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	19.875,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.179.139	298,48	9.207.875	8.931.322,42
170	vom Bund	311.444	7,63	377.965	324.842,42
171	vom Land	10.732.460	263,02	7.833.850	7.915.002,32
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.031.205	25,27	888.680	419.081,37
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	113.065,80
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.500,00
177	von privaten Unternehmen	30.050	0,74	29.150	64.698,40
178	von übrigen Bereichen	73.980	1,81	78.230	93.132,11
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §§ 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.581.565	112,28	4.397.360	3.804.155,38
20	Zinseinnahmen	300.000	7,35	880.000	467.900,01
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 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ 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	300.000	7,35	880.000	467.900,01
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	2.122.040	52,01	1.308.300	1.067.355,42
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	100	0,00	200	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.156.100	52,84	2.206.200	2.268.899,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.325	0,08	2.660	0,00
270	Abschreibungen	2.175	0,05	2.175	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.150	0,03	485	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	31.511.421	772,26	26.550.346	19.068.599,43
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.716.800	115,60	3.127.006	9.717.674,83
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.716.800	115,60	3.127.006	9.717.674,83
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	3.691.191	90,46	6.801.745	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.691.191	90,46	6.801.745	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	500.000	12,25	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500.000	12,25	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	3281 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	3282 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteile	0	0,00	0	0,00
332	Anteile	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
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	482.000	11,81	141.500	364.419,92

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.050	0,42	29.365	3.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.846.680	412,87	12.633.330	8.983.504,68
360	vom Bund	677.255	16,60	627.220	650.987,43
361	vom Land	16.153.999	395,89	11.874.560	8.330.017,25
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	112.550	0,00
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	0,00
368	von übrigen Bereichen	5.426	0,13	9.000	2.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.257.700	128,85	3.817.400	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	5.257.700	128,85	3.817.400	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	3781 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	3782 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>127.242.685</u>	<u>3.118,39</u>	<u>118.270.422</u>	<u>112.384.658,01</u>

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Einwohner 40.804 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	AUSGABEN				
4	Personalausgaben	22.788.589	558,49	22.693.287	21.446.420,47
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	349.838	8,57	425.140	238.533,30
41	Dienstbezüge u. dgl.	17.225.623	422,16	16.711.375	16.330.977,49
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.021.812	49,55	2.380.311	1.986.492,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.730.322	66,91	2.645.867	2.395.930,61
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	455.294	11,16	495.594	480.372,75
46	Personal - Nebenausgaben	5.700	0,14	35.000	14.114,08
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.353.659	229,23	10.019.720	8.343.571,36
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.800	3,97	136.050	72.495,11
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	731.155	17,92	886.550	600.591,96
53	Mieten und Pachten	446.650	10,95	375.500	305.505,85
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	259.223	6,35	224.760	195.906,71
55	Haltung von Fahrzeugen	215.610	5,28	356.500	174.781,23
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.363.046	57,91	2.636.225	2.435.521,45
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.000.540	73,54	3.408.515	2.396.821,87
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.172.310	53,24	1.992.960	2.161.947,18
670	an Bund	14.000	0,34	14.000	13.962,48
671	an Land	6.000	0,15	6.000	2.725,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	312.000	7,65	229.600	278.364,53
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	5.984,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	220.310	5,40	240.360	496.017,17
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1.620.000	39,70	1.503.000	1.364.894,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	3.325	0,08	2.660	0,00
680	Abschreibungen	2.175	0,05	2.175	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.150	0,03	485	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	37.757.426	925,34	36.358.306	33.902.213,94
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	37.757.426	925,34	36.358.306	33.902.213,94
710	an Bund	7.000	0,17	3.000	7.188,57
711	an Land	260.750	6,39	319.225	285.569,44
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.250	0,20	4.000	314.111,58
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.800	0,22	8.800	17.521,56
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.825.375	436,85	18.314.290	17.510.432,16
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.603.554	63,81	2.568.041	2.033.218,28
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	17.043.697	417,70	15.140.950	13.734.172,35
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ 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
8	Sonstige Finanzausgaben	25.831.590	633,07	22.648.763	29.623.852,81
80	Zinsausgaben	324.940	7,96	430.250	410.352,86
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	324.940	7,96	430.250	410.352,86
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	8081 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	8082 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.407.610	34,50	1.407.610	1.637.150,18
810	Gewerbesteuerumlage	1.407.610	34,50	1.407.610	1.637.150,18
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	19.177.840	470,00	17.473.497	17.292.663,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.177.840	470,00	17.473.497	17.292.663,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben	204.400	5,01	210.400	566.011,94
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.716.800	115,60	3.127.006	9.717.674,83
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.716.800	115,60	3.127.006	9.717.674,83
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	31.511.421	772,26	26.550.346	19.068.599,43
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	3.806.017,10
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	3.806.017,10
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	500.000	12,25	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500.000	12,25	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an 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

3.2 Gesamtplan

3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.283.150	55,95	3.230.100	2.794.528,28
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	120.000	2,94	137.500	-43.816,64
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	0,86	80.000	92.493,13
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.468.650	35,99	2.280.500	1.738.428,16
936	Anteilsrechte	0	0,00	5.000	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	659.500	16,16	727.100	1.007.423,63
94,95,96	Baumaßnahmen	19.303.851	473,09	15.156.446	8.292.760,85
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	7.909.620	193,84	6.580.000	2.705.251,95
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	7.909.620	193,84	6.580.000	2.705.251,95
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	1.514.800	37,12	1.583.800	1.470.041,25
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	723.700	17,74	30.000	530.356,76
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	50.000	1,23	350.000	136.570,41
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	-207.507,45

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	625.000	744.895,65
987	an private Unternehmen	498.500	12,22	270.800	-37.036,65
988	an übrige Bereiche	242.600	5,95	308.000	302.762,53
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 § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>127.242.685</u>	<u>3.118,39</u>	<u>118.270.422</u>	<u>112.384.658,01</u>

- in T €-

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	127.243
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.949
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	118.294
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	127.243
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.910
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	119.333
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-1.039
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	3.691
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	3.691
10.1.	Einnahmen aus Krediten	5.258
10.2.	Tilgung von Krediten	7.910
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-2.652
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)	1.039
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	5.258
13.2.	Tilgung	7.910
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-2.652

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	93.316.059	91.720.076	95.731.264	94.601.999	96.430.821	99.975.567
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	94.316.059	92.720.076	96.731.264	95.601.999	97.430.821	99.975.567
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	93.316.059	91.720.076	95.731.264	94.601.999	96.430.821	99.975.567
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.705.252	2.762.600	2.651.920	2.630.090	2.425.600	1.418.740
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	75.000	150.000	150.000
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	81.130	81.095	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	9.717.675	3.127.006	4.716.800	3.573.343	3.171.832	4.182.924
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)		2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
IV. Laufende Ausgaben	86.384.766	91.436.800	93.747.479	93.658.746	95.684.589	97.211.383
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	94.316.059	92.720.076	96.731.264	95.601.999	97.430.821	99.975.567
Laufende Ausgaben (IV)	86.384.766	91.436.800	93.747.479	93.658.746	95.684.589	97.211.383
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	7.931.293	1.283.276	2.983.785	1.943.253	1.746.232	2.764.184
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben:						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	290,00	0103		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	250	100	238,62	0015		
260400	Ordnungsgelder	0	0	300,00	0103		
	Einnahmen	250	100	828,62			
	Ausgaben						
401000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat) Aufwandsentschädigungen gem. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach	153.900	165.000	130.972,34	0103		0200
401100 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile) Aufwandsentschädigungen gem. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Eisenach						
410100	Dienstbezüge Beamte	72.020	63.100	50.230,00	0101		0200
414100	Entgelte	105.741	104.230	104.222,89	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.656	9.518	17.747,26	0011		0200
434000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.478	53.454	44.344,80	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	170	351	582,42	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	935	1.912	3.329,69	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	63,18	0011		0200
450100	Beihilfen	7.193	7.472	8.123,40	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	0	0,00	0131		0002
562000	Fortbildung	405	100	440,30	0111		0071
645000	Versicherungen	873	900	860,37	0015		0054
650000	Bürobedarf	100	1.000	83,31	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.300	2.300	962,96	0502		0026

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00000 Büro des Stadtrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651100 *	Bindearbeiten Stadtratsunterlagen Bindearbeiten sind ab 2025 nicht mehr notwendig, da mit der neuen Wahlperiode (seit 01.06.2024) die digitale Archivierung erfolgt						
		0	2.850	673,06	0103		
654000	Dienstreisen	0	200	0,00	0111		0072
	Ausgaben	398.771	412.387	362.635,98			
	<u>Abschluss UA 00000</u>						
	Einnahmen	250	100	828,62			
	Ausgaben	398.771	412.387	362.635,98			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.521	-412.287	-361.807,36			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000 *	<u>Einnahmen</u> Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Vergütungen aus Nebentätigkeiten sind anteilig an den Dienstherrn abzuliefern. Nach Prüfung des Sachverhaltes erfolgt die schrittweise Umbuchung der Einnahmen aus dem bestehenden Verwahrkonto in den Haushalt.						
		55.000	4.100	1.980,00	0111		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	41,04	0101		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	1,44	0015		
	Einnahmen	55.010	4.110	2.022,48			
	<u>Ausgaben</u>						
410100	Dienstbezüge Beamte	469.727	435.270	443.498,77	0011		0200
414100	Entgelte	343.302	322.740	360.946,65	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	303.481	318.893	264.519,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.055	13.794	12.802,39	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	119.367	73.324	69.018,10	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	2.019,85	0011		0200
450100	Beihilfen	93.410	86.401	94.639,59	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.000	1.301,72	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	4.500	4.548,18	0131		0002
562000	Fortbildung	2.637	3.000	770,65	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	150,00	0101		
645000	Versicherungen	19	20	12,22	0015		0054
650000	Bürobedarf	4.000	5.000	3.556,85	0502		0026
650100	Vordrucke	0	1.000	102,34	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	13.000	12.500	12.698,14	0502		0026
654000	Dienstreisen	27.000	25.000	27.573,28	0111		0072
660000	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	9.000	9.000	8.780,22	0101		
	Ausgaben	1.399.998	1.311.942	1.306.937,95			

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 00100						
	Einnahmen	55.010	4.110	2.022,48			
	Ausgaben	1.399.998	1.311.942	1.306.937,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.344.988	-1.307.832	-1.304.915,47			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00	0101		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	1.000	0	500,00	0101		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.000	0	0,00	0101		
	Einnahmen	4.000	100	500,00			
	Ausgaben						
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	47	100	0,00	0025		0200
570000 *	Ehrungen und Repräsentationen						
	Aufwendungen für laufende Repräsentationen, offizielle Gedenken, Gastgeschenke etc.						
		13.500	15.500	16.806,31	0101		0032
570002	Repräsentationen Geschäftsbereich hauptamtlicher Beigeordneter	900	1.000	878,33	0002		
570003	Repräsentationen Geschäftsbereich Bürgermeister	1.350	1.000	998,95	0003		
570004	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen	3.500	4.000	3.119,57	0002		
570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500	14.500	14.404,25	0101		0032
571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	19.800	20.000	21.971,13	0101		0032
	Ausgaben	53.597	56.100	58.178,54			
	Abschluss UA 00200						
	Einnahmen	4.000	100	500,00			
	Ausgaben	53.597	56.100	58.178,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.597	-56.000	-57.678,54			
	Abschluss Abschnitt 00						
	Einnahmen	59.260	4.310	3.351,10			
	Ausgaben	1.852.366	1.780.429	1.727.752,47			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.793.106	-1.776.119	-1.724.401,37			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	109.518	51.351,23	0011		0200
414100	Entgelte	0	110.429	169.517,83	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	55.370	37.138,62	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	4.240	6.111,54	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	18.541	28.102,40	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	921,94	0011		0200
450100	Beihilfen	0	14.050	13.171,91	0011		0200
562000	Fortbildung	0	600	188,69	0111		0071
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	550	0,00	0502		
654000	Dienstreisen	0	800	39,94	0111		0072
	Ausgaben	0	314.598	306.544,10			
	Abschluss UA 02000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	314.598	306.544,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-314.598	-306.544,10			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	0101		
157000	Vermischte Einnahmen	60	0	57,16	0502		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	11.640	2.900	2.985,36	0015		
167100	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	0,00	0101		
177000	Zuweisungen private Unternehmen (aktives Sponsoring)	0	0	38.698,40	0101		
177100	Zuweisungen private Unternehmen (passives Sponsoring)	0	0	5.000,00	0101		
178000	Spenden DIfU-Kongress	0	0	3.000,00	0101		
	Einnahmen	11.700	3.100	49.740,92			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	104.682	134.167	111.119,88	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.004	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.832	3.980	2.871,89	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.193	26.727	20.633,17	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	754,20	0011		0200
450100	Beihilfen	3.780	0	0,00	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	6.000	15.000	2.985,17	0502		0001
540010	Sachversicherungen	11.640	6.500	5.995,34	0015		0053
562000	Fortbildung	225	200	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	5.000	0,00	0104		
570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/Statistische Be- richte	0	3.000	1.111,00	0503		
570200	Kosten für Fernsiegel und Ähnliches	3.000	0	0,00	0132		
571000	Sachausgaben Ortsteile	500	500	0,00	0101		
600000	Veranstaltungen, DIfU-Kongress	0	0	62.467,26	0101		
600100	Durchführung Bildungskonferenz/ Bildungsausschuss	0	4.000	0,00	0002		
600200 *	Veranstaltungen						
	Ausgaben für fachdienstübergreifende Veranstaltungen	6.000	10.000	0,00	0104		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	600	500	571,88	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	0	599,20	0502		0026
652000	Postgebühren	83.000	79.500	47.672,30	0132		0021
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	0111		0072
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Im Jahr 2025 sollen externe Dienstleistungen zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der bestehenden Versicherungsverträge der Stadt Eisenach eingeholt werden. Deren Finanzierung dient der Ansatz dieser HHSt.						
		10.000	0	0,00	0015		
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Ausgaben für bestehende Mitgliedschaften u.a.: Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.; Deutscher Städtetag; Kommunalen Arbeitgeberverband Thüringen e.V.; Naturpark Thüringer Wald e.V.; Regionalverbund Thüringer Wald e.V.; Welterberegion Wartburg-Hainich e.V.						
		78.000	78.000	41.743,68	0015		
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Wachschatz Verwaltungsgebäude	57.000	68.250	0,00	0111		
675110	Leistungsverrechnung oRB_ Wachschatz Stadtrats- und Ausschusssitzungen	15.000	5.000	0,00	0103		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.773.610	2.057.295	2.602.662,00	0141		0081
	Ausgaben	2.183.666	2.497.719	2.901.186,97			
	Abschluss UA 02010						
	Einnahmen	11.700	3.100	49.740,92			
	Ausgaben	2.183.666	2.497.719	2.901.186,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.171.966	-2.494.619	-2.851.446,05			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000 *	Einnahmen						
	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb - Aufgabenwahrnehmung Bereich Organisation						
	Die Kosten für durchzuführende Organisationstätigkeiten für den optimierten Regiebetrieb werden diesem anteilig in Rechnung gestellt und in dieser HHSt. vereinnahmt.						
		25.000	24.530	120.714,91	0111		
	Einnahmen	25.000	24.530	120.714,91			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	161.144	164.354	133.545,26	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.984	6.265	4.740,79	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.890	32.718	25.923,40	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	776,69	0011		0200
562000	Fortbildung	1.620	2.000	0,00	0111		0071
654000	Dienstreisen	360	400	380,40	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	450	0	0,00	0111		
655020	externe Beratung Transformation	0	0	30.775,20	0111		
	Ausgaben	202.448	205.737	196.141,74			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	25.000	24.530	120.714,91			
	Ausgaben	202.448	205.737	196.141,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.448	-181.207	-75.426,83			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Einnahmen						
	Zuweisung vom Land - E-Government	3.500	11.000	3.150,00	0132		
	Einnahmen	3.500	11.000	3.150,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	352.759	307.251	250.757,35	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.187	11.438	8.625,01	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.734	61.114	47.212,55	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.466,67	0011		0200
562000	Fortbildung	630	6.000	285,00	0111		0071
562100	Softwareschulungen	13.500	15.000	0,00	0111		0070
570000	Dienstleistungen Digitalisierung	40.200	55.000	11.911,90	0132		
590000 *	Allgemeine Projektausgaben						
	Infolge mehrerer fachdienst- und auch projektübergrei-						
	fender Digitalisierungsprojekte ist eine entsprechende						
	Mittelbereitstellung (für Konsultationen, vor-Ort-Termine,						
	u.a.) erforderlich. Die Begleitung bzw. Leitung der Projekte						
	erfolgt durch den FD Digitalisierung.						
		20.000	0	0,00	0132		
654000	Dienstreisen	450	400	439,44	0111		0072
655000	externe Beratung Digitalisierung	4.500	48.000	4.530,40	0132		
	Ausgaben	515.960	504.203	325.228,32			
	Abschluss UA 02110						
	Einnahmen	3.500	11.000	3.150,00			
	Ausgaben	515.960	504.203	325.228,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-512.460	-493.203	-322.078,32			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.389,11	0111		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	4.000	500	3.933,40	0015		
164010	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	-31,19	0111		
164200 *	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung						
	Neuzuordnung zu HHSt. 02200.166000	0	0	1.785,63	0111		
164300 *	Erstattungen von Trägern der gesetzlichen Krankenversiche- rung (§ 1 Abs. 1 AAG)						
	Im Rahmen des U2-Verfahrens (Erstattung der Bezüge						
	nach Mutterschutzgesetz durch die Krankenkassen) kal-						
	kulierte Einnahmen für das Jahr 2024.	64.000	50.000	63.267,50	0111		
165000 *	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb - Aufgabenwahr- nehmung Bereich Personal						
	Die Kosten der Wahrnehmung der Personalhoheit für den						
	optimierten Regiebetrieb werden diesem anteilig in						
	Rechnung gestellt und in dieser HHSt. vereinnahmt.	99.600	99.510	0,00	0111		
165001	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb - Arbeitsmedizin/ Gesundheitsvorsorge	30.000	15.000	18.536,00	0111		
165002 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb - Sachbezüge						
	Die Kosten für die Beschaffung der Sachbezüge ("Eisen-						
	ach Gutscheine") des optimierten Regiebetriebes werden						
	durch diesen erstattet.	70.000	0	0,00	0111		
166000 *	Erstattungen vom kommunalen Versorgungsverband Thürin- gen						
	Neuzuordnung von HHSt. 02200.164200	1.500	0	0,00	0111		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (7%)	370	0	596,00	0502		
168100	Erstattungen für Aus- und Fortbildungen (steuerpflichtig, 19%)	0	0	1.700,00	0111		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000	Zuschuss vom Integrationsamt	10.800	0	0,00	0111		
	Einnahmen	280.270	165.010	94.176,45			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	88.853	73.555	72.648,86	0011		0200
410110	Bezüge Anwärter	52.859	45.311	22.705,36	0011		0200
414100	Entgelte	582.728	463.810	701.629,68	0011		0200
414110	Entgelte Azubis	188.530	239.636	192.990,05	0011		0200
414120	Entgelte Altersteilzeit	0	0	3.448,75	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.653	43.495	36.082,83	0011		0200
430120 *	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)						
	In dieser HHSt. werden seit 2022 Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.						
		48.826	38.021	31.541,62	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.856	19.613	18.929,30	0011		0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	6.713	6.712	4.058,12	0011		0200
434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0	0	183,58	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	118.469	105.408	102.169,25	0011		0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	39.522	48.934	35.144,17	0011		0200
444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0	0	963,35	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	3.371,33	0011		0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	1.118,22	0011		0200
444420	Umlage II Altersteilzeit	0	0	12,57	0011		0200
450100	Beihilfen	15.129	12.859	13.382,32	0011		0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
450120 *	Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)						
	In dieser HHSt. werden seit 2022 Beihilfen für Versorgungsempfänger aus übergegangenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.						
		29.548	21.332	20.178,48	0011		0200
450200	Unfallfürsorge	1.900	10.000	1.386,39	0011		0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst						
	Ausgaben für alle notwendigen Pflicht- und Angebotsuntersuchungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie Einstellungsuntersuchungen.						
		47.500	70.000	59.482,56	0011		0200
460100	Personalnebenausgaben	5.700	35.000	14.114,08	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	1.000	1.952,02	0502		0001
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik						
	Der Aufwuchs im Vergleich zum Vorjahr begründet sich damit, dass in 2025 einmalig die Migrationskosten für ein neues Zeiterfassungsprogramm anfallen.						
		68.960	36.000	6.167,19	0131		0002
521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	1.000	5.000	0,00	0111		0010
521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	1.000	2.000	0,00	0111		0010
530020 *	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung						
	In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT-Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.						
		97.600	60.000	56.763,00	0131		0068
560000 *	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	Vorsorgeleistungen (Einlagen, Arbeitsschuhe), Bildschirmarbeitsbrillen etc.						
		2.700	5.000	2.843,02	0111		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
562000	Fortbildung	9.000	37.000	16.391,00	0111		0071
562100	Ausbildung	25.200	25.000	27.654,03	0111		0071
562110	Softwareschulungen	4.500	0	0,00	0111		0070
562200	Fortbildungslehrgang II in Eisenach	0	0	15.114,00	0111		
562300	Inhouse-Seminare	18.000	30.000	21.920,94	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	4.000	5.000	4.324,37	0111		
571000 *	Personalbeschaffungsmaßnahmen						
	Ausgaben z.B. für die Durchführung von Assessment Centern / Einstellungstests	2.500	0	0,00	0111		
645000	Versicherungen	39.770	44.500	40.212,41	0015		0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	198.046	190.000	180.890,70	0015		0051
650000	Bürobedarf	2.000	4.500	1.721,81	0502		0026
650100	Vordrucke	1.500	750	1.072,21	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	9.486,31	0502		0026
654000	Dienstreisen	2.250	4.000	2.320,52	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.000	10.000	0,00	0111		
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00	0111		
672000	Erstattung von Personalkosten an den Wartburgkreis	0	0	3.863,84	0111		
674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thürin- gen	0	0	5.984,00	0111		
848000	sonstige weitere Finanzausgaben	0	0	1.077,35	0111		
	Ausgaben	1.785.812	1.703.636	1.735.299,59			
	Abschluss UA 02200						
	Einnahmen	280.270	165.010	94.176,45			
	Ausgaben	1.785.812	1.703.636	1.735.299,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.505.542	-1.538.626	-1.641.123,14			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02300 Recht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10	0	7,56	0015		
	Einnahmen	10	0	7,56			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	53.967	69.265	56.823,49	0011		0200
414100	Entgelte	294.313	180.885	187.979,91	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.255	42.215	30.352,96	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.352	6.805	6.421,25	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.439	35.907	34.668,65	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.028,68	0011		0200
450100	Beihilfen	9.394	11.467	10.700,52	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	500	0,00	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	9.600	13.500	3.224,90	0131		0002
562000	Fortbildung	1.530	550	1.440,00	0111		0071
650000	Bürobedarf	600	1.000	588,51	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	5.000	4.000	4.625,03	0502		0026
654000	Dienstreisen	540	700	512,85	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1	2.250	10.000	2.128,40	0015		0088
655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2	2.250	5.000	2.127,89	0015		0088
655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	33.500	35.000	6.716,64	0015		0088
655400	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4	4.500	5.000	57.267,63	0015		0088
	Ausgaben	514.490	421.794	406.607,31			
	Abschluss UA 02300						
	Einnahmen	10	0	7,56			
	Ausgaben	514.490	421.794	406.607,31			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.480	-421.794	-406.599,75			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
130000 *	Einnahmen Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes (19%) Neuzuordnung von HHSt. 024000.169000 aus statistischen Gründen						
		20.000	26.000	0,00	0141		
157000	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	0101		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen (intern, Amtshilfe für andere Behörden)	950	2.500	960,58	0101		
168100	Erstattung von übrigen Bereichen (19%)	1.760	1.760	9.021,38	0101		
169000 *	Verrechnung von Werbeleistungen des Amtsblattes Neuzuordnung zu HHSt. 024000.130000 aus statistischen Gründen						
		0	0	19.875,61	0141		
	Einnahmen	22.710	30.360	29.857,57			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	145.984	126.401	112.634,88	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.336	4.675	3.462,75	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.988	25.613	19.621,83	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	534,59	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	100	80,00	0025		0200
520040	Geräte und Ausstattungen	1.500	1.500	0,00	0101		
530020 *	Mieten (EDV) / Softwareüberlassung Neuer Haushaltsansatz für die Beschaffung verschiedener Online-Tools zur Umsetzung des städtischen Kommunikationskonzeptes.						
		7.200	0	0,00	0131		0068
562000	Fortbildung	4.680	2.000	4.514,90	0111		0071

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Der Planansatz beinhaltet unter anderem die laufenden Aufwendungen für die Wartung und Pflege des städtischen Internetauftrittes. Der Aufwuchs im Jahr 2025 soll der technischen Weiterentwicklung der Website dienen (Barrierefreiheit, Content-Check)						
		17.000	13.000	19.492,63	0101		
571000	Druck und Gestaltung	12.000	12.000	5.290,90	0101		
653000	Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)	87.403	95.000	104.723,61	0101		
653100	Stellenausschreibungen	18.500	15.000	18.255,49	0111		
653200	sonstige Veröffentlichungen	3.000	3.000	0,00	0101		
654000	Dienstreisen	180	350	116,56	0111		0072
	Ausgaben	332.771	298.639	288.728,14			
	Abschluss UA 02400						
	Einnahmen	22.710	30.360	29.857,57			
	Ausgaben	332.771	298.639	288.728,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.061	-268.279	-258.870,57			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	69.319	69.758	65.809,22	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.758	2.766	2.512,51	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.402	13.360	12.345,53	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	313,67	0011		0200
562000	Fortbildung	180	500	10,00	0111		0071
575000	Öffentlichkeitsarbeit	250	500	202,22	0104		
600000	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.076,00	0104		
654000	Dienstreisen	315	650	325,20	0111		0072
718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	0	500	0,00	0104		
	Ausgaben	87.724	89.534	82.594,35			
	Abschluss UA 02700						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	87.724	89.534	82.594,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.724	-89.534	-82.594,35			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02710 Datenschutz und Informationssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	65.569	66.024	55.918,39	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.488	2.621	1.975,95	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.858	12.896	10.672,46	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	196,99	0011		0200
562000	Fortbildung	90	0	0,00	0111		0071
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	0111		0072
	Ausgaben	81.005	81.641	68.763,79			
	Abschluss UA 02710						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	81.005	81.641	68.763,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.005	-81.641	-68.763,79			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02720 Interne Meldestelle nach Hinweisgeberschutzgesetz / Antikorruptionsbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	13.492	0	0,00	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.314	0	0,00	0011		0200
450100	Beihilfen	2.348	0	0,00	0011		0200
	Ausgaben	23.154	0	0,00			
	Abschluss UA 02720						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.154	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.154	0	0,00			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02730 Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €	€			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	25.390	32.080	19.004,58	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	928	1.272	627,11	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.151	6.338	3.638,05	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	85,90	0011		0200
575000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	0104		
600000	Veranstaltungen	0	1.500	0,00	0104		
654000	Dienstreisen	0	150	0,00	0111		0072
	Ausgaben	31.969	41.840	23.355,64			
	Abschluss UA 02730						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	31.969	41.840	23.355,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.969	-41.840	-23.355,64			
	Abschluss Abschnitt 02						
	Einnahmen	343.190	234.000	297.647,41			
	Ausgaben	5.758.999	6.159.341	6.334.449,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.415.809	-5.925.341	-6.036.802,54			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	37.133,77	0111		
162000	anteiliger Ausgleich offener Forderungen gem. § 9 des Zukunftsvertrages	0	0	-3.205,00	0141		
165000 *	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb						
	anteilige Erstattung der Prüfgebühren für die Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt Wartburgkreis (Ausgaben siehe HHSt. 03000.655100)						
		30.000	15.000	14.688,00	0141		
	Einnahmen	30.000	15.000	48.616,77			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	156.408	116.197	115.062,17	0011		0200
414100	Entgelte	303.716	360.049	339.667,34	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-116.895	57.976	45.827,66	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.131	13.365	11.538,67	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.596	71.492	64.132,41	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.739,08	0011		0200
450100	Beihilfen	9.387	4.727	3.960,12	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	1.000	117,84	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	40.000	62.000	31.921,19	0131		0002
562000	Fortbildung	2.547	890	1.389,85	0111		0071
562100	Softwareschulungen	10.800	8.000	0,00	0111		0070
650000	Bürobedarf	3.000	5.000	2.647,11	0502		0026
650100	Vordrucke	0	200	0,00	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	4.060	3.000	3.171,47	0502		0026
654000	Dienstreisen	225	550	216,10	0111		0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen Sachverständes im Zuge der Neuregelung der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017. Auf den in der Stadtratssitzung vom 15.11.2016 gefassten Beschluss wird verwiesen (Beschluss Nr. StR/0437/2016).						
		35.950	10.000	5.490,32	0141		
655100 *	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen						
	An den Landkreis zu zahlende Prüfgebühren gem. § 81 Abs. 2 ThürKO.						
		115.000	150.000	0,00	0141	Ü	
	Ausgaben	635.925	864.446	626.881,33			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	30.000	15.000	48.616,77			
	Ausgaben	635.925	864.446	626.881,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-605.925	-849.446	-578.264,56			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03010 Steuerrelevante Vorgänge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
159000	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (0%)	0	0	0,00	0000		
159007	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (7%)	700	340	735,13	0000		0108
159019	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)	278.820	279.510	280.056,90	0000		0108
159100	Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb	3.000	3.000	2.916,82	0000		0108
159200	Umsatzsteuervergütung § 13b UStG	300	300	17.384,62	0000		0108
159999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	85.467	0	21.952,04	0000		0108
	Einnahmen	368.287	283.150	323.045,51			
	Ausgaben						
641000	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 0%)	0	0	0,00	0000		
641007	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 7%)	1.500	1.440	1.705,36	0000		0108
641019	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)	366.787	201.650	103.113,46	0000		0108
641999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	0	80.060	218.226,59	0000		0108
	Ausgaben	368.287	283.150	323.045,41			
	Abschluss UA 03010						
	Einnahmen	368.287	283.150	323.045,51			
	Ausgaben	368.287	283.150	323.045,41			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,10			

Erläuterungen 03010

1 03010

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

In diesem Unterabschnitt werden alle steuerrelevanten Vorgänge gesammelt abgebildet.

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	150	0,00	0142		
261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	133.000	100.000	132.952,45	0142		
261001	Rückrufgebühren	0	300	-226,38	0142		
261005	Stundungszinsen	0	2.500	-3.178,97	0000		
261100	Beitreibungsgebühren	62.000	60.000	61.455,05	0142		
	Einnahmen	195.000	162.950	191.002,15			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	51.861	50.167	50.522,45	0011		0200
414100	Entgelte	313.444	338.844	290.156,72	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.903	21.862	18.136,20	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.712	13.206	10.644,57	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	64.773	71.132	58.086,32	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.595,34	0011		0200
450100	Beihilfen	1.484	1.563	1.699,80	0011		0200
562000	Fortbildung	1.215	350	573,50	0111		0071
654000	Dienstreisen	45	600	24,32	0111		0072
655100	Vollstreckungskosten	300	1.000	50,06	0142		
655200	Insolvenzverfahrenskosten	100	100	0,00	0142		
658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	25.000	27.000	24.477,65	0142		
	Ausgaben	488.837	525.824	455.966,93			
	Abschluss UA 03300						
	Einnahmen	195.000	162.950	191.002,15			
	Ausgaben	488.837	525.824	455.966,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.837	-362.874	-264.964,78			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03400 Steuern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	197,20	0143		
261002	Verspätungszuschlag	19.500	12.000	19.307,64	0143		
	Einnahmen	19.700	12.200	19.504,84			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	278.918	276.013	258.895,88	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.566	10.656	9.306,73	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.951	54.424	48.465,00	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.309,84	0011		0200
562000	Fortbildung	945	400	232,05	0111		0071
654000	Dienstreisen	45	100	34,50	0111		0072
	Ausgaben	346.425	341.593	318.244,00			
	Abschluss UA 03400						
	Einnahmen	19.700	12.200	19.504,84			
	Ausgaben	346.425	341.593	318.244,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-326.725	-329.393	-298.739,16			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	13.000	11.000	13.359,48	0512		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	7.945	3.000	5.600,69	0015		
168000	Erstattung von übrigen Bereichen (Versicherungen)	300	250	233,82	0015		
	Einnahmen	21.245	14.250	19.193,99			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	42.588	0	29.534,69	0011		0200
414100	Entgelte	492.143	468.362	328.443,42	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.881	5.836	15.626,21	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.305	17.720	11.724,86	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.669	92.465	58.541,14	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.739,66	0011		0200
450100	Beihilfen	8.238	7.118	8.669,23	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	30.000	18.936,82	0131		0002
540010	Sachversicherungen	8.245	6.800	5.666,11	0015		0053
560000	Dienstkleidung	900	0	0,00	0512		
562000	Fortbildung	2.682	1.000	2.007,42	0111		0071
562100	Softwareschulungen	0	15.000	0,00	0111		0070
650000	Bürobedarf	0	300	0,00	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	0502		0026
654000	Dienstreisen	540	900	564,66	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.500	5.000	4.624,93	0512		0007
661000	Mitgliedsbeiträge	0	200	0,00	0512		
	Ausgaben	718.691	650.901	486.079,15			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	21.245	14.250	19.193,99			
	Ausgaben	718.691	650.901	486.079,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-697.446	-636.651	-466.885,16			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 **Liegenschaftsverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	634.232	487.550	601.363,26			
	Ausgaben	2.558.165	2.665.914	2.210.216,82			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.923.933	-2.178.364	-1.608.853,56			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100.800	100.000	103.869,50	0034		
130000	Einnahmen aus Verkauf (Familienstambücher, 19%)	1.510	1.680	2.382,73	0034		
140000	Raummieten (steuerfrei)	6.000	12.000	5.800,00	0034		
162000	Erstattungen von der Gemeinde Hörselberg-Hainich	55.000	40.000	43.293,25	0034		
	Einnahmen	163.310	153.680	155.345,48			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	101.726	98.390	111.708,06	0011		0200
414100	Entgelte	259.986	263.305	250.559,26	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.676	59.516	41.093,03	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.720	9.952	7.928,73	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.533	53.634	48.078,02	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.324,59	0011		0200
450100	Beihilfen	2.988	6.961	4.496,22	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.500	11.000	8.971,87	0131		0002
562000	Fortbildung	5.580	4.000	7.609,98	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.300	10.000	7.323,96	0034		
570100	Familienstambücher (19%)	2.100	2.350	5.038,92	0034		
650000	Bürobedarf	4.700	2.200	0,00	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	0	0,00	0502		0026
651100	Buchbindearbeiten	300	1.000	0,00	0502		0026
652000	Postgebühren	3.500	5.830	3.769,30	0132		0021
654000	Dienstreisen	1.800	1.800	1.748,36	0111		0072
	Ausgaben	505.409	529.938	499.650,30			
	Abschluss UA 05000						
	Einnahmen	163.310	153.680	155.345,48			
	Ausgaben	505.409	529.938	499.650,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.099	-376.258	-344.304,82			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
161000	Erstattungen vom Land	35.000	80.000	0,00	0033		
162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	45.000	0,00	0033		
	Einnahmen	35.000	125.000	0,00			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.750	120.000	0,00	0033		0200
402000	Ersatz Personalausfall Dritter	0	20.000	0,00	0011		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	28.092	87.302	17.020,49	0011		0200
414100	Entgelte	61.505	43.627	0,00	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.100	18.795	4.807,51	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.277	1.579	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.512	8.875	0,00	0011		0200
450100	Beihilfen	685	2.475	414,77	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	10.000	35.000	0,00	0033		0028
530000	Mieten und Pachten	4.000	6.000	0,00	0033		0028
540000	Bewirtschaftung	0	0	0,00	0033		0028
562000	Fortbildung	1.260	2.000	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	30.000	0,00	0033		0028
650000	Bürobedarf	500	6.000	1.962,83	0033		0028
650100	Vordrucke und Drucksachen	20.000	35.000	0,00	0033		0028
651000	Bücher und Zeitschriften	200	500	51,36	0033		0028
652000	Post- und Fernmeldegebühren	35.000	165.000	0,00	0033		0028
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	30.000	0,00	0033		0028
654000	Dienstreisen	500	2.000	0,00	0033		0028
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.000	0,00	0033		0028
672000	Erstattungen an den Wartburgkreis	0	0	0,00	0033		
	Ausgaben	242.181	615.153	24.256,96			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 05200						
	Einnahmen	35.000	125.000	0,00			
	Ausgaben	242.181	615.153	24.256,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-207.181	-490.153	-24.256,96			
	Abschluss Abschnitt 05						
	Einnahmen	198.310	278.680	155.345,48			
	Ausgaben	747.590	1.145.091	523.907,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-549.280	-866.411	-368.561,78			

Erläuterungen 05200

1 05200

Am 23. Februar 2025 wird die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag stattfinden. Die geplanten Haushaltsansätze dienen der ordnungsgemäßen Durchführung dieser Wahl.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	3.500	6.028,95	0022		
110000	Benutzungsgebühren	1.500	1.500	1.852,20	0022		
164010	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	8.600	38.765,04	0111		
171000	Zuschuss vom Integrationsamt	12.600	0	0,00	0111		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	400	300	290,20	0015		
	Einnahmen	18.500	13.900	46.936,39			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	198.118	193.178	174.451,78	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.264	7.084	5.747,23	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	40.915	38.637	32.285,90	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.068,98	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	400	42,06	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	6.500	3.562,86	0131		0002
520040	Geräte und Ausstattungen	3.900	1.000	750,77	0022		
562000	Fortbildung	2.610	1.500	3.709,37	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.200	13.000	10.128,49	0022		
570020 *	Einsatzstellenbeitrag FSJ						
	Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle	4.320	1.500	0,00	0022		
575000	Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0,00	0022		
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	800	500	500,00	0022		
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	0	3.000	0,00	0022		
645000	Versicherungen	2.716	2.800	2.526,28	0015		0054
650000	Bürobedarf	850	1.000	808,23	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.398,03	0502		0026
654000	Dienstreisen	45	750	37,80	0111		0072
	Ausgaben	275.738	272.349	237.017,78			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 Stadarchiv/Stadtchronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	18.500	13.900	46.936,39			
	Ausgaben	275.738	272.349	237.017,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.238	-258.449	-190.081,39			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	123.630	115.506,03	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	4.757	4.120,48	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	23.659	21.099,31	0011		
444400	Umlage II	0	0	660,12	0011		
562000	Fortbildung	0	1.000	270,00	0111		
650000	Bürobedarf	0	500	457,41	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	200	179,72	0502		
654000	Dienstreisen	0	50	31,72	0111		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	0,00	0502		
	Ausgaben	0	154.796	142.324,79			
	Abschluss UA 06100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	154.796	142.324,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-154.796	-142.324,79			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06200 Umstrukturierung Verwaltungssitze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520000	Ausgaben				0502		
	Geräte und Ausstattungen	0	0	6.558,81			
	Ausgaben	0	0	6.558,81			
	Abschluss UA 06200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	6.558,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-6.558,81			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen				0131		
	Rückzahlungen	0	0	64,62			
	Erstattungen vom oRB Leistungsverrechnung IT/ Personal- und Sachkosten	260.000	220.000	256.776,00			
	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.186,01			
	Einnahmen	260.000	220.000	259.026,63			
414100	Ausgaben				0011		
	Entgelte	490.166	447.918	433.997,27			
	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.190	18.437	16.774,97			
	Sozialversicherungsbeiträge	98.337	91.679	85.056,82			
444400	Umlage II	0	0	2.447,16	0011		0200
520010 *	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik						
	Der gestiegene Ansatz ggü. dem Vorjahr begründet sich mit teils massiven Preiserhöhungen bei Wartungsverträgen sowie einmaligen Kosten für eine neue städtische Firewall i.R.d. Änderung der IT-Sicherheitsinfrastruktur						
		142.000	107.000	97.386,63	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	10.400	10.000	4.015,18	0131		0002
530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	23.000	26.000	17.967,94	0131		0068
530020 *	Softwareüberlassung						
	In dieser HHSt. werden wiederkehrende Überlassungsgebühren für IT Software veranschlagt, diese beinhaltet Lizenz-, Support- und Wartungsgebühren.						
		77.600	95.500	76.253,38	0131		0068
562000	Fortbildung	675	20.000	10.562,93	0111		0071
562100	Softwareschulungen	18.000	0	0,00	0111		0070
645000	Versicherungen	13.580	15.000	12.273,53	0015		0054
650000	Bürobedarf	150	500	138,87	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.000	1.560,93	0502		0026

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652100	Telekommunikationsgebühren	163.400	170.000	137.897,88	0131		0022
654000	Dienstreisen	2.700	2.500	2.776,96	0111		0072
655000	Externe Projekt- und Beratungsleistungen IT	0	25.000	0,00	0101		
658010	Telecashgebühren	4.500	0	0,00	0131		
	Ausgaben	1.065.698	1.030.534	899.110,45			
	Abschluss UA 06300						
	Einnahmen	260.000	220.000	259.026,63			
	Ausgaben	1.065.698	1.030.534	899.110,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-805.698	-810.534	-640.083,82			
	Abschluss Abschnitt 06						
	Einnahmen	278.500	233.900	305.963,02			
	Ausgaben	1.341.436	1.457.679	1.285.011,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.062.936	-1.223.779	-979.048,81			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	70.345	97.140	92.194,10	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.602	3.759	3.302,10	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.578	19.469	17.750,06	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	636,61	0011		0200
562000	Fortbildung	4.680	5.500	3.828,45	0111		0071
650000	Bürobedarf	100	200	19,80	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	998,12	0502		0026
654000	Dienstreisen	225	200	233,11	0111		0072
	Ausgaben	93.530	127.268	118.962,35			
	Abschluss UA 08000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	93.530	127.268	118.962,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-93.530	-127.268	-118.962,35			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08100 Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
164100	Einnahmen						
	Erlstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	0	1.000	0,00	0109		
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	29.934	30.144	28.241,52	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.107	1.182	1.020,09	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.190	6.162	5.398,12	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	192,51	0011		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	0	1.000	0,00	0109		
562000	Fortbildung	810	500	155,86	0111		0071
651000	Bücher und Zeitschriften	50	600	49,00	0502		0026
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	0,00	0109		
	Ausgaben	38.091	40.688	35.057,10			
	Abschluss UA 08100						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	38.091	40.688	35.057,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.091	-39.688	-35.057,10			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	12.483	20.388	22.127,22	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	456	738	727,03	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.538	4.093	4.160,97	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	76,18	0011		0200
521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	5.000	13.000	2.716,74	0111		0010
562000	Fortbildung	270	1.050	540,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	5.000	2.220,01	0111		0010
600000	Veranstaltungen	0	5.000	4.282,72	0111		0010
654000	Dienstreisen	45	50	13,81	0111		0072
	Ausgaben	23.792	49.319	36.864,68			
	Abschluss UA 08200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.792	49.319	36.864,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.792	-49.319	-36.864,68			

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
414100 *	Ausgaben Entgelte Vorübergehend ist es notwendig, die Aufgaben der Arbeitssicherheit extern zu vergeben. Vor diesem Hintergrund entfallen im Haushaltsjahr 2025 die Personalausgaben, jedoch sind zusätzliche Ausgaben in der HHSt. 08300.655000 einzuplanen.	0	32.208	29.437,69	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	1.168	1.004,19	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	6.425	5.616,89	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	116,84	0011		0200
562000	Fortbildung	0	1.000	74,94	0111		0071
654000	Dienstreisen	0	50	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000	10.000	0,00	0111		
	Ausgaben	50.000	50.851	36.250,55			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	50.851	36.250,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.851	-36.250,55			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	0	1.000	0,00			
	Ausgaben	205.413	268.126	227.134,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.413	-267.126	-227.134,68			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	1.513.492	1.239.440	1.363.670,27			
	Ausgaben	12.463.969	13.476.580	12.308.473,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.950.477	-12.237.140	-10.944.802,74			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen Verwaltungsgebühren	8.000	6.000	6.287,20	0032		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen (allgemeines Ordnungsrecht)	5.000	3.000	0,00	0032		
161000	Erstattungen vom Land	0	1.000	0,00	0032		
164000 *	Erstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung Neuzuordnung zu 11000.168100	0	10.000	3.752,73	0032		
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen (Postgebühren)	7.000	30.000	3.987,23	0132		
167100	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	153,45	0032		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Umsetzung von Fahrzeugen)	13.700	15.000	13.563,05	0032		
168100 *	Erstattungen von übrigen Bereichen (Bestattungskosten) Neuzuordnung von 11000.164000	3.700	0	0,00	0032		
260100	Bußgelder - STVO	1.800.000	1.900.000	2.059.824,94	0032		
260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	17.800	8.000	6.966,04	0032		
	Einnahmen	1.855.200	1.973.500	2.094.534,64			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	570	600	600,00	0032		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	161.393	153.124	167.024,83	0011		0200
414100	Entgelte	816.148	734.148	608.856,29	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.712	56.537	46.901,89	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	30.104	28.458	21.898,06	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	165.493	153.245	113.837,77	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	3.511,97	0011		0200
450100	Beihilfen	6.832	7.297	7.890,40	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.500	728,06	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	26.000	35.400	31.303,72	0131		0002

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
531000 *	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung Miete für die beiden stationären Blitzer im Mariental und im Ortsteil Stockhausen sowie für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung.	110.000	120.000	101.928,19	0032		
560000 *	Dienstkleidung Gemäß Punkt 5.8.4 der Verwaltungsvorschrift VA-SEVOWI müssen die im Außendienst tätigen Dienstkräfte durch eine besondere Dienstkleidung erkennbar sein. Für die Beschaffung von Dienstkleidung wurde daher die notwendigen Mittel eingeplant.	5.400	10.000	5.799,15	0032		
562000 *	Fortbildung Die Ansatzerhöhung ist notwendig für zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen zur Abdeckung der vollumfänglichen Aufgabenwahrnehmung der Vollzugsdienstkräfte.	15.210	4.000	2.237,80	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.800	2.001,73	0032		
570200 *	Ordnungsbehördliche Bestattungen Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG, Aufwuchs im Vergleich zum Vorjahr aufgrund steigender Gebühren sowie Fallzahlen	160.000	130.000	78.821,25	0032		
620000 *	Ersatzvornahmen Allgemeines Ordnungsrecht 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.	5.000	18.000	15.319,99	0032		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
620100 *	Umsetzung von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum 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	0	0,00	0032		
650000	Bürobedarf	4.000	11.500	6.087,99	0502		0026
650100	Vordrucke	2.500	6.000	2.382,91	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	6.000	4.974,76	0502		0026
652000	Postgebühren	125.000	137.800	125.540,78	0132		0021
654000	Dienstreisen	15.750	18.000	17.069,81	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.350	2.500	1.363,74	0032		
658010 *	Telecashgebühren Neuzuordnung zu 06300.658010	0	2.300	2.175,49	0131		
	Ausgaben	1.718.262	1.639.209	1.368.256,58			
	Abschluss UA 11000						
	Einnahmen	1.855.200	1.973.500	2.094.534,64			
	Ausgaben	1.718.262	1.639.209	1.368.256,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	136.938	334.291	726.278,06			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11010 Obdachlosenangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010 *	Ausgaben				0015		
	Sachversicherungen						
	seit 2023 Neuzuordnung zu HHSt. 43500.540010						
		0	0	-0,03			
	Ausgaben	0	0	-0,03			
	Abschluss UA 11010						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	-0,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,03			

Erläuterungen 11010**1 11010**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 130000 157000	Einnahmen				0033 0033 0033		
	Verwaltungsgebühren	400	300	422,66			
	Erlöse aus Fundsachen (Fahrradversteigerung)	200	200	0,00			
	Vermischte Einnahmen	200	100	217,79			
	Einnahmen	800	600	640,45			
	Abschluss UA 11020						
	Einnahmen	800	600	640,45			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	600	640,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	22.000	20.000	22.408,20	0032		
100010	Kehrgebühren	0	1.000	0,00	0032		0113
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	800	2.000	755,00	0032		
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	4.000	3.000	4.260,50	0032		
260200	Zwangsgelder	500	1.000	3.000,00	0032		
	Einnahmen	27.300	27.000	30.423,70			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	180.136	155.232	168.160,35	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.588	5.716	5.566,16	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.467	31.503	30.440,27	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	889,13	0011		0200
562000	Fortbildung	1.710	500	3.975,21	0111		0071
570010	Schornsteinfegergebühren	0	1.000	0,00	0032		0113
620000	Ersatzvornahmen	800	2.000	539,67	0032		
654000	Dienstreisen	2.700	3.000	2.825,15	0111		0072
	Ausgaben	229.401	198.951	212.395,94			
	Abschluss UA 11030						
	Einnahmen	27.300	27.000	30.423,70			
	Ausgaben	229.401	198.951	212.395,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.101	-171.951	-181.972,24			

Erläuterungen 11030

1 11030

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11040 Jagd- und Fischereiwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000 *	Verwaltungsgebühren						
	Einnahme der Fischereischeingebühr gem. § 37 Abs. 1 ThürFischAVO	1.900	2.800	1.921,00	0033		
100010 *	Fischereiabgabe						
	Einnahme der Fischereiabgabe gem. § 37 Abs. 2 ThürFischAVO	6.000	6.000	5.175,00	0033		0117
	Einnahmen	7.900	8.800	7.096,00			
	Ausgaben						
671110 *	Abführung Fischereiabgabe						
	Die in der HHSt. 11040.100010 eingenommene Fischereiabgabe ist gem. § 37 Abs. 3 ThürFischAVO zweimal jährlich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen.	6.000	6.000	2.725,00	0033		0117
	Ausgaben	6.000	6.000	2.725,00			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	7.900	8.800	7.096,00			
	Ausgaben	6.000	6.000	2.725,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	2.800	4.371,00			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	52.753	55.000	23.008,36	0032		
718100	Zuschuss Tierheim (Personalkostenzuschuss)	34.347	32.100	30.000,00	0032		
718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	0	2.000	0,00	0032		
	Ausgaben	87.100	89.100	53.008,36			
	Abschluss UA 11050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	87.100	89.100	53.008,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.100	-89.100	-53.008,36			

Erläuterungen 11050**1 11050**

Zwischen der Stadtverwaltung Eisenach und dem Tierschutzverein Eisenach und Umgebung e. V. wurde im Jahr 2005 ein Vertrag zur Unterbringung von Fundtieren, gefährlichen Hunden und der Tierkörperentsorgung von Fundtieren geschlossen. Auf Basis dieses Vertrages wird jährlich eine Vereinbarung zur Kostenersatzung auf Grundlage der Abrechnung des Vorjahres (hier: 2023) geschlossen. Die vertraglich vereinbarten Leistungen werden über die Haushaltsstellen 11050.718000 und 11050.718200 ausgezahlt.

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	380.000	345.000	328.487,18	0033		
100020	Gebühren Gewerbezentralregister	1.000	1.200	1.040,00	0033		
130000	Einnahmen aus Verkauf (Ausweishüllen; 19%)	40	40	39,48	0033		
163000	Erstattungen von Zweckverbänden (19%)	3.780	3.700	3.815,00	0033		
164000	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	25.500	56.048,90	0111		
260100	Verwarnungsgelder	2.000	1.500	1.366,50	0033		
	Einnahmen	386.820	376.940	390.797,06			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	12.653,63	0011		0200
414100	Entgelte	618.092	636.335	505.848,99	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.097	0	8.280,14	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.707	23.673	16.675,87	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	125.973	127.881	94.357,88	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	2.349,15	0011		0200
450100	Beihilfen	0	0	1.450,96	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	2.000	1.000	1.790,75	0502		0001
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik						
	Erhöhte Ausgaben ab 2025 in Folge der Einführung der VOIS-Plattform sowie Betrieb in einem externen Rechenzentrum	55.000	27.000	27.142,70	0131		0002
562000	Fortbildung	2.340	4.000	2.471,55	0111		0071
650000	Bürobedarf	6.500	6.000	6.165,10	0502		0026
650100	Vordrucke	250	4.000	164,26	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	600	1.000	578,74	0502		0026
654000	Dienstreisen	0	250	0,00	0111		0072
658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	210.000	200.000	181.811,49	0033		
670000	Bundeskasse Karlsruhe	14.000	14.000	13.962,48	0033		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.058.559	1.045.139	875.703,69			
	Abschluss UA 11060						
	Einnahmen	386.820	376.940	390.797,06			
	Ausgaben	1.058.559	1.045.139	875.703,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-671.739	-668.199	-484.906,63			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	150	0,00	0015		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	100	20,88	0015		
	Einnahmen	50	250	20,88			
	Ausgaben						
562000	Fortbildung	1.200	2.500	1.154,14	0015		
645000	Versicherungen	97	100	75,28	0015		0054
650000	Bürobedarf	0	200	0,00	0015		0050
651000	Bücher und Zeitschriften	250	600	720,60	0015		0050
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	296,92	0015		0050
661000	Mitgliedsbeiträge	500	600	434,00	0015		0050
	Ausgaben	2.347	4.250	2.680,94			
	Abschluss UA 11070						
	Einnahmen	50	250	20,88			
	Ausgaben	2.347	4.250	2.680,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.297	-4.000	-2.660,06			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	600	735,45	0032		
100400	Gebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	200.000	170.000	193.883,10	0032		
110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	82.000	70.000	81.979,91	0032		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	0032		
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	90,00	0032		
161100	Erstattung vom Integrationsamt	0	1.000	0,00	0111		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (19%)	300	300	226,89	0032		
260000	Bußgelder	7.000	6.000	7.294,45	0032		
	Einnahmen	296.300	252.900	284.209,80			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	200.207	194.544	149.058,71	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.331	7.348	5.067,46	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.316	39.681	28.360,90	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	863,31	0011		0200
520130	Geräte und Ausstattungen	700	0	0,00	0032		
540000	Bewirtschaftung	7.000	7.250	6.414,61	0032		
540100	Bewirtschaftung (Durchgang Karlsplatz, 19%)	610	530	554,73	0032		
560000	Dienstkleidung	450	300	374,69	0032		
562000	Fortbildung	1.710	1.000	1.426,81	0111		0071
571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	0	1.000	0,00	0032		
620000 *	Ersatzvornahmen						
	Ausgaben für die Umsetzung von abgemeldeten Fahrzeugen im öffentlichem Verkehrsraum, diese werden auf den Verursacher umgelegt und in HHSt.11300.150300 vereinnahmt.						
		5.000	5.000	0,00	0032		
645000	Versicherungen	437	370	352,48	0015		0054
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	0502		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
654000	Dienstreisen	0	500	0,00	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	1.000	0,00	0032		
672000	Erstattung an WAK gem. Zweckvereinbarung	0	0	61.436,83	0141		
675000	Erstattung an den oRB_ Parkausfallgebühren	8.600	10.000	8.563,20	0032		
718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750,00	0032		
	Ausgaben	274.111	269.973	263.223,73			
	Abschluss UA 11300						
	Einnahmen	296.300	252.900	284.209,80			
	Ausgaben	274.111	269.973	263.223,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.189	-17.073	20.986,07			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11900 Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Kommunale Verkehrsüberwachung Wartburgkreis"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
061000	Förderung gem. § 24 Abs. 2 Nr. 4 ThürFAG	0	15.000	0,00	0141		
162000	Kostenanteile der Mitgliedsgemeinden	0	12.000	0,00	0003		
	Einnahmen	0	27.000	0,00			
	Ausgaben						
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Sachkosten)	3.000	4.000	0,00	0003		
655000	Erstellung von Gutachten	0	20.000	0,00	0003		
672000	städtischer Kostenanteil KAG	0	3.000	0,00	0003		
	Ausgaben	3.000	27.000	0,00			
	Abschluss UA 11900						
	Einnahmen	0	27.000	0,00			
	Ausgaben	3.000	27.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	2.574.370	2.666.990	2.807.722,53			
	Ausgaben	3.378.780	3.279.622	2.777.994,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-804.410	-612.632	29.728,32			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	200	166,60	0512		
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	0	1.640	1.640,00	0512		
150000	Rückzahlungen aus Vorjahren	2.700	0	0,00	0512		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	8.245	0	0,00	0015		
167000	Erstattung Stiftung Fledermaus	0	0	218,57	0512		
	Einnahmen	10.945	1.840	2.025,17			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	17.093,03	0011		0200
414100	Entgelte	0	63.939	95.237,51	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	16.683	17.108,09	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	2.532	3.354,48	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	12.763	18.456,99	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	428,44	0011		0200
450100	Beihilfen	0	6.528	5.726,28	0011		0200
510000 *	Unterhaltung Deponien						
	In Folge einer Anordnung des TLUBN hat eine umfangreiche Überprüfung des Grundwassermonitoringnetzes stattzufinden.						
		73.000	69.050	12.527,35	0512		
510001	Unterhaltung Fledermauskeller	0	0	681,75	0512		
520020	Geräte und Ausstattungen	0	100	0,00	0512		
560000	Dienstkleidung	0	150	0,00	0512		
562000	Fortbildung	0	300	0,00	0111		0071
575000	Öffentlichkeitsarbeit Fledermauskeller	0	1.500	0,00	0512		
620000	Abfallberäumung	0	7.000	88.612,90	0512		
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	9.245	6.500	5.831,23	0015		0051
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	0,00	0502		
654000	Dienstreisen	0	7.000	6.932,99	0111		0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	82.245	196.045	271.991,04			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	10.945	1.840	2.025,17			
	Ausgaben	82.245	196.045	271.991,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.300	-194.205	-269.965,87			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
170000 *	Einnahmen Zuweisungen vom Bund - Klimamanagement Aufgrund erheblich veränderter Förderbedingungen wurde der Förderantrag zurückgezogen (vgl. Berichtsvorlage Nr. 1554-BR/2024).	0	50.000	41.109,02	0511		
170100 *	Zuweisungen vom Bund - kommunale Wärmeleitplanung Ende des Vorhabenszeitraumes am 31.12.2024	0	46.675	26.656,00	0511		
170200	Zuweisungen vom Bund - Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften	40.000	32.000	0,00	0511		
171000 *	Zuweisungen vom Land - klimaökologisches Gutachten Ende des Vorhabenszeitraumes am 31.12.2024	0	130.000	40.540,03	0511		
171100	Zuweisung vom Land - Klimamanagement	40.000	66.000	33.714,97	0511		
171300	Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement	24.800	23.000	16.009,46	0511		
	Einnahmen	104.800	347.675	158.029,48			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	64.596	109.945	48.050,99	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.434	4.171	1.599,92	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.661	22.259	9.030,70	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	247,53	0011		0200
562000	Fortbildung	180	0	95,20	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	250	0,00	0511		
570100	Auftragsvergaben	0	15.000	3.773,50	0511		
575000	Öffentlichkeitsarbeit	31.000	28.750	21.921,78	0511		
650000	Bürobedarf	0	500	0,00	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	110	0,00	0502		0026
654000	Dienstreisen	270	1.300	269,30	0111		0072

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Klimaökologisches Gutachten Ende des Vorhabenszeitraumes am 31.12.2024	0	145.000	67.892,48	0511		
655100 *	kommunale Wärmeleitplanung Ende des Vorhabenszeitraumes am 31.12.2024	0	58.350	26.656,00	0511		
655200	Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften	32.000	40.000	0,00	0511		
	Ausgaben	143.141	425.635	179.537,40			
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	104.800	347.675	158.029,48			
	Ausgaben	143.141	425.635	179.537,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.341	-77.960	-21.507,92			
	Abschluss Abschnitt 12						
	Einnahmen	115.745	349.515	160.054,65			
	Ausgaben	225.386	621.680	451.528,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-109.641	-272.165	-291.473,79			

Erläuterungen 12100**1 12100**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
110200 *	Einnahmen Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Eine Anpassung der Gebührensatzung ist avisiert, in der Folge ergeben sich ab 2025 voraussichtlich höhere Einnahmen						
		130.000	85.000	93.548,90	0037		
110300	Freiwillige Hilfeleistungen (19%)	29.410	54.620	25.570,04	0037		
110400 *	Einnahmen aus Brandsicherheitswachen Kostenersatz für die Gestellung von Brandsicherheitswachen bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 6 der Gebührensatzung Feuerwehr						
		17.500	0	0,00	0037		
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	250	317,00	0037		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	100	9.125,75	0015		
160000	Erstattungen vom Bund	4.600	5.000	0,00	0037		
162000 *	Erstattungen von Gemeinden Im Rahmen abgeschlossener Zweckvereinbarungen zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis sowie zur Gewährleistung des abwehrenden Brandschutzes für zwei Gemeinden des Wartburgkreises erhält die Stadt Eisenach entsprechende Kostenerstattungen.						
		20.000	30.000	20.000,00	0037		
162100	Erstattungen vom Wartburgkreis	40.000	15.000	36.945,79	0037		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	7.634	5.500	5.231,28	0015		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	203,72	0037		
171000	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	3.500	0	28.415,00	0037		
	Einnahmen	252.794	195.470	219.357,48			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.750	55.000	56.010,96	0037		0200

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
401100 *	Aufwandsentschädigungen Brandsicherheitswachen Weitergabe der Einnahmen aus Brandsicherheitswachen (13000.110400) an die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen gem. § 2 Abs. 10 der Aufwandsentschädigungssatzung - Feuerwehr						
		16.625	0	0,00	0037		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	2.288.827	2.074.355	2.070.883,51	0011		0200
410110	Bezüge Anwärter	25.366	67.485	119.101,79	0011		0200
414100	Entgelte	215.388	160.262	148.389,54	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	897.668	958.783	795.404,04	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.810	5.911	4.976,00	0011		0200
438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	11.400	12.500	11.484,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	44.795	32.548	36.048,59	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	708,23	0011		0200
450100	Beihilfen	186.563	191.050	195.845,69	0011		0200
450300 *	Betriebsärztlicher Dienst Pflichtuntersuchungen der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren						
		8.075	15.000	8.107,92	0037		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	10.000	20.000	5.962,43	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	5.000	4.526,40	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	480	1.500	549,65	0131		0002
520030	Geräte und Ausstattungen	65.000	60.000	58.522,96	0037		0008
530000 *	Mieten und Pachten Kosten für die zeitweise angemietete Drehleiter						
		28.000	2.000	0,00	0037		0008
530010	Miete für technische Geräte	1.600	1.500	332,01	0131		0068
540010	Sachversicherungen	9.215	8.000	6.721,33	0015		0053
550000	Haltung von Fahrzeugen	135.000	280.000	113.169,15	0037		0008
550010	Kfz-Versicherung	8.730	16.500	6.709,40	0015		0052

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
560000	Dienst- und Schutzkleidung	135.000	280.000	162.964,40	0037	Ü	0008
562000	Fortbildung	50.000	50.000	24.460,71	0037		
562100	Fortbildung	2.250	990	2.378,30	0111		0071
562200	Ausbildung	10.000	47.000	42.404,08	0111		
570000	sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	16.000	7.558,63	0037		0008
570100	Betriebs- und Verbrauchsmittel kostenpflichtige Hilfeleistungen (19%)	4.450	13.320	4.489,59	0037		0008
645000	Versicherungen	3.880	4.000	3.752,96	0015		0054
645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	41.710	43.000	39.528,41	0015		0051
650000	Bürobedarf	3.000	4.000	2.539,53	0502		0026
650100	Vordrucke	0	300	179,15	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	350	500	300,94	0502		0026
654000	Dienstreisen	360	2.000	360,10	0111		0072
655000 *	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan						
	Bei der Brandschutzbedarfsplanung handelt es sich gem. § 3 Abs. 1 ThürBKG um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Diese Planung bildet die Grundlage zur Aufstellung und Ausstattung der Gemeindefeuerwehr.						
		5.000	40.000	0,00	0037		
655100	Anpassung Gebührensatzungen	5.000	10.000	1.963,50	0037		
661000	Mitgliedsbeiträge	150	0	0,00	0037		
713000 *	Löschwasserumlage an TAV						
	Mit dem Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal wurde eine Vereinbarung über die Bereitstellung aus dem leitungsgebundenen Versorgungssystem des Zweckverbandes geschlossen. Die Wartungs- und Instandhaltungskosten der Hydranten sind dabei anteilig von der Stadt zu tragen und werden über diese Haushaltsstelle verausgabt.						
		8.800	8.800	17.521,56	0037		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	242.363	267.571	225.318,00	0141		0081
718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	1.500	5.500	1.000,00	0037		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	4.550.105	4.760.375	4.180.173,46			
	<u>Abschluss UA 13000</u>						
	Einnahmen	252.794	195.470	219.357,48			
	Ausgaben	4.550.105	4.760.375	4.180.173,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.297.311	-4.564.905	-3.960.815,98			
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>						
	Einnahmen	252.794	195.470	219.357,48			
	Ausgaben	4.550.105	4.760.375	4.180.173,46			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.297.311	-4.564.905	-3.960.815,98			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
164000	Einnahmen						
	Ersstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	46.588,04	0111		
	Einnahmen	0	0	46.588,04			
	Ausgaben						
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	855	0	0,00	0301		0200
410100	Dienstbezüge Beamte	74.115	73.314	143.218,70	0011		0200
414100	Entgelte	0	0	24.540,91	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.437	38.075	44.760,45	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.002,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	4.103,64	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	158,29	0011		0200
450100	Beihilfen	2.058	3.165	5.576,39	0011		0200
520030	Geräte und Ausstattungen	5.000	5.000	0,00	0301		0003
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	0,00	0301		0003
560000	Dienstkleidung	0	300	0,00	0301		0003
562000	Fortbildung	801	0	964,51	0111		0071
562100	Fortbildung	2.000	2.000	0,00	0301		
654000	Dienstreisen	0	3.700	0,00	0111		0072
675000	Ersstattungen an den optimierten Regiebetrieb	2.000	0	0,00	0301		
	Ausgaben	114.266	125.554	224.324,89			
	Abschluss UA 14100						
	Einnahmen	0	0	46.588,04			
	Ausgaben	114.266	125.554	224.324,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.266	-125.554	-177.736,85			
	Abschluss Abschnitt 14						
	Einnahmen	0	0	46.588,04			
	Ausgaben	114.266	125.554	224.324,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.266	-125.554	-177.736,85			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 1						
	Einnahmen	2.942.909	3.211.975	3.233.722,70			
	Ausgaben	8.268.537	8.787.231	7.634.021,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.325.628	-5.575.256	-4.400.298,30			

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 Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	200	50	0,00	0015		
157000	Vermischte Einnahmen	500	0	478,48	0021		
161000 *	Erstattungen vom Land "Digital Pakt Schule" Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024						
		0	45.000	45.036,09	0021		
161100 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024						
		0	129.200	103.339,78	0021		0125
161200 *	Erstattung Personalkosten Schulverwaltungsassistentz gem. Verwaltungsvereinbarung zum Pilotprojekt "Schul- verwaltungsassistentz" (vgl. Vorlagen-Nr. 0006-StR/2024)						
		27.000	0	0,00	0021		
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraus- tausch	3.500	2.000	3.724,01	0021		0129
	Einnahmen	31.200	176.250	152.578,36			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	65.334	64.533	66.084,04	0011		0200
414100	Entgelte	421.449	387.639	353.998,21	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.162	29.350	24.348,63	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.886	14.961	12.447,76	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.456	77.800	67.082,00	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.882,28	0011		0200
450100	Beihilfen	4.493	3.578	3.067,91	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	150	816,34	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	5.000	0,00	0131		0002
520020	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik (Schulen)	1.000	0	0,00	0021		
530020	Softwareüberlassung	42.000	45.000	25.185,23	0021		
562000	Fortbildung	2.925	2.000	2.102,40	0111		0071

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570020 *	Einsatzstellenbeitrag FSJ Schulen Einsatzstellenbeitrag für 5 Stellen						
		21.000	19.250	4.880,00	0021		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	6.000	3.000	5.757,26	0021		
590000	Förderung von Projekten, Schulsport	0	400	0,00	0021	Ü	
591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraus- tausch	3.500	2.000	3.267,01	0021		0129
638000 *	Kosten des Schwimmunterrichts Ansatzserhöhung i.F. erhöhter Bahnmierten						
		100.000	78.000	77.794,00	0021		
645000	Versicherungen	9.700	10.500	8.828,97	0015		0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	233.870	185.000	177.970,72	0015		0051
650000	Bürobedarf	1.500	1.250	1.037,29	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	350	500	297,41	0502		0026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	0,00	0021		
654000	Dienstreisen	6.300	7.000	6.790,66	0111		0072
658000	Kontogebühren Schulkonten	800	950	757,61	0021		
672000 *	Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum Es handelt sich um Kostenerstattungen an den Landkreis Schmalkalden-Meiningen entsprechend der Vereinbarung zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Rechen- anlage für die Schulen. Auf die Stadtratsvorlage 0750-StR/2021 wird verwiesen.						
		57.000	37.200	40.336,49	0021		0125
711000 *	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes Zu erwartende Rückzahlungsverpflichtungen aus Lan- deszuweisungen "Digital-Pakt"						
		2.250	0	0,00	0021		
	Ausgaben	1.105.975	975.661	884.732,22			

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	31.200	176.250	152.578,36			
	Ausgaben	1.105.975	975.661	884.732,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.074.775	-799.411	-732.153,86			
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	31.200	176.250	152.578,36			
	Ausgaben	1.105.975	975.661	884.732,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.074.775	-799.411	-732.153,86			

Erläuterungen 20010**1 20010**

Deckungskreis 0125 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 20010.161100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 20010.672000

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

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
115000 *	Hortgebühren						
	Beteiligung der Eltern an den Betriebskosten der Hortbe- treuung gem. § 2 ThürSchFG						
		250.000	265.000	159.215,00	0021		
115100 *	Personalkostenbeteiligung						
	Beteiligung der Eltern an den Personalkosten der Hortbe- treuung gem. § 2 ThürSchFG, die Einnahmen sind zu 97,5 % an das Land weiterzureichen (HHSt. 21100.711000)						
		230.000	292.000	196.069,81	0021		0130
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	11,48	0021		
161000 *	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)						
	Pauschale Finanzhilfe des Landes zum Aufwand für die notwendige pflegerische Betreuung der Kinder und Ju- gendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ge- mäß § 8 ThürSchFG, Ausgaben HHSt. 21100.712000						
		4.500	4.000	4.454,55	0021		0141
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	19.895	14.500	14.990,54	0015		
165100	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb	2.600	2.000	4.558,28	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Für 2025 ist insgesamt ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.587.000 € eingeplant. Die Einnahme teilt sich auf die einzelnen Unterabschnitte wie folgt auf:						
	UA 21100 Grundschulen 524.500 €						
	UA 22500 Regelschulen 479.500 €						
	UA 23000 Gymnasien 420.000 €						
	UA 26000 Gemeinschaftsschule 163.000 €						
		524.500	455.000	460.190,00	0021		

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm) EU-Schulprogramm zur Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse an Grund-, Gemeinschafts- und Förder- schulen, zugehörige Ausgaben HHSt. 21100.570110	15.000	10.000	7.818,33	0021		0119
171200 *	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024	0	60.000	53.400,00	0021		0126
	Einnahmen	1.046.495	1.102.500	900.707,99			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	153.914	155.074	160.570,42	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.289	5.171	5.013,13	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	31.460	31.505	30.169,61	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	896,66	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.100	2.500	5.808,24	0021		0064
520060	Geräte und Ausstattungen	19.800	35.000	21.671,79	0021		0064
520200 *	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024	0	0	0,00	0021		0126
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Schulen sowie deren Wartung verbucht. Dies betrifft unter anderem die sicherheitstechnische Überprüfung von Tafelanlagen, von Fachkabinetten sowie die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel.	7.000	7.500	5.670,29	0021		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.800	500	1.851,85	0021		0064

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	23.765	22.000	18.630,56	0015		0053
543100	Reinigungsmaterial	20.700	18.000	21.148,67	0021		0064
562000	Fortbildung	990	500	416,50	0111		0071
570000	Entsorgung	1.500	1.000	3.437,54	0021		0012
570100 *	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeführt. Die Ansatzserhöhung ergibt sich folglich daraus, dass in 2024 der Mittleistungsanteil nur für ein halbes Jahr geplant wurde.	62.000	28.000	0,00	0021		0013
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm) siehe HHSt. 21100.171100	15.000	10.000	8.887,68	0021	Ü	0119
570200 *	Verpflegung (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024, Abschlussrechnungen in 2025 erwartet	2.524	60.000	59.450,29	0021	Ü	0126
577000	Lehr- und Lernmittel	13.950	15.500	14.918,61	0021		0064
579000	Verbrauchsmittel für Horte	4.320	5.000	4.223,38	0021		0064
600000	Veranstaltungen	225	100	241,00	0021		0064
650000	Bürobedarf	7.200	8.500	7.466,16	0021		0064
651000	Bücher und Zeitschriften	405	500	406,95	0021		0064
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.100	8.500	6.278,38	0021		0064
654000	Dienstreisen	90	100	67,02	0111		0072
658100	Umzugskosten	2.000	4.000	6.870,46	0021		0063
675000	Erstattungen Mehrkosten Heizungen Schulanlagen (ThürAEVG/E)	0	0	112.200,00	0141		
711000 *	Personalkostenzahlung an das Land siehe HHSt. 21100.115100	225.400	284.700	245.030,25	0021		0130
711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.250	2.000	0,00	0021		0141

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711200 *	Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024, Abschlussrechnungen in 2025 erwartet						
		3.000	2.000	5.378,70	0021		
712000 *	Pflegepauschale für soziale Leistungen siehe HHSt. 21100.161000						
		2.250	2.000	3.636,60	0021	Ü	0141
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon Heizkosten: 138 T€, Strombezug: 55 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 416 T€, Objektbetreuung: 75 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich in 2024 nicht umgesetzter kleinerer energetischer Maßnahmen, Renovierung Räumlichkeiten Jakobsschule nach Umnutzung: 151 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 63 T€, Wartungsverträge: 41 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung, Grundsteuer etc.): 56 T€ und Wachdienst: 8 T€						
		1.228.616	1.359.639	1.096.867,00	0141		0081
807000 *	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule) Zinsen gem. Zins- und Tilgungsplan für 2025, vollständige Tilgung in 2025						
		1.440	4.320	7.199,05	0141		
	Ausgaben	1.853.088	2.073.609	1.854.406,79			
	Abschluss UA 21100						
	Einnahmen	1.046.495	1.102.500	900.707,99			
	Ausgaben	1.853.088	2.073.609	1.854.406,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-806.593	-971.109	-953.698,80			

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 21						
	Einnahmen	1.046.495	1.102.500	900.707,99			
	Ausgaben	1.853.088	2.073.609	1.854.406,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-806.593	-971.109	-953.698,80			

Erläuterungen 21100**1 21100**

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

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

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

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

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	8,61	0021		
161000 *	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)						
	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						
		4.000	4.000	455,55	0021		0101
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	23.080	17.000	17.293,15	0015		
165100	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb	550	1.000	2.964,07	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		479.500	426.000	426.980,00	0021		
	Einnahmen	507.130	448.000	447.701,38			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	121.982	122.141	112.554,09	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.460	4.438	3.792,31	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.909	24.570	20.896,97	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	487,44	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700	500	2.927,40	0021		0065
520060	Geräte und Ausstattungen	29.250	36.000	32.248,07	0021		0065
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		12.500	9.500	10.738,90	0021		0005
530000	Mieten für Schulsportanlagen	0	0	2.400,00	0021		
530010	Miete für technische Geräte	1.350	500	1.464,91	0021		0065
540010	Sachversicherungen	25.220	23.000	19.316,23	0015		0053
543100	Reinigungsmaterial	5.850	9.000	5.341,96	0021		0065
562000	Fortbildung	495	500	68,48	0111		0071

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Entsorgung	1.500	500	0,00	0021		0012
570100 *	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung						
	Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeführt. Die Ansatzserhöhung ergibt sich folglich daraus, dass in 2024 der Mittleistungsanteil nur für ein halbes Jahr geplant wurde.						
		4.600	2.000	0,00	0021		0013
577000	Lehr- und Lernmittel	10.800	10.000	11.981,30	0021		0065
600000	Veranstaltungen	9	100	8,75	0021		0065
650000	Bürobedarf	8.100	9.000	6.502,91	0021		0065
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0021		0065
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.300	6.500	4.603,83	0021		0065
654000	Dienstreisen	90	100	70,84	0111		0072
675000	Erstattungen Mehrkosten Heizungen Schulanlagen (ThürAEVG/E)	0	0	103.730,00	0141		
711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000	2.000	0,00	0021		0101
712000 *	Pflegepauschale für soziale Leistungen						
	siehe HHSt.22500.161000						
		2.000	2.000	2.302,80	0021	Ü	0101
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon Heizkosten: 86 T€, Strombezug: 14 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 247 T€, Objektbetreuung: 56 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich in 2024 nicht umgesetzter kleinerer energetischer Maßnahmen und Beseitigung Vandalismusschäden: 195 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 43 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 32 T€ und Wartungsverträge: 17 T€						
		872.943	831.055	662.129,00	0141		0081
	Ausgaben	1.137.058	1.093.504	1.003.566,19			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 22500						
	Einnahmen	507.130	448.000	447.701,38			
	Ausgaben	1.137.058	1.093.504	1.003.566,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.928	-645.504	-555.864,81			
	Abschluss Abschnitt 22						
	Einnahmen	507.130	448.000	447.701,38			
	Ausgaben	1.137.058	1.093.504	1.003.566,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.928	-645.504	-555.864,81			

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 Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	5,74	0021		
162100	Gastschülerbeiträge	1.500	1.500	0,00	0021		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	16.385	12.000	11.908,08	0015		
165100	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb	1.800	1.500	3.038,18	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		420.000	403.000	403.032,00	0021		
	Einnahmen	439.685	418.000	417.984,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	119.175	136.665	122.788,63	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.363	5.257	4.565,59	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.505	29.006	24.616,74	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	568,64	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	0021		0066
520060	Geräte und Ausstattungen	27.000	40.000	29.302,24	0021		0066
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen						
	Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		12.500	9.500	10.997,21	0021		0005
530010	Miete für technische Geräte	3.150	1.000	3.246,37	0021		0066
540010	Sachversicherungen	17.945	16.000	13.405,61	0015		0053
543100	Reinigungsmaterial	9.450	10.000	10.110,97	0021		0066
562000	Fortbildung	450	500	47,90	0111		0071
570000	Entsorgung	2.000	1.000	53,55	0021		0012

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570100 *	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeführt. Die Ansatzerhöhung ergibt sich folglich daraus, dass in 2024 der Mittleistungsanteil nur für ein halbes Jahr geplant wurde.						
		8.500	4.000	0,00	0021		0013
577000	Lehr- und Lernmittel	14.400	11.000	15.242,70	0021		0066
600000	Veranstaltungen	90	200	72,23	0021		0066
650000	Bürobedarf	6.750	4.000	7.172,99	0021		0066
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0021		0066
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.300	6.500	5.874,22	0021		0066
654000	Dienstreisen	90	50	57,74	0111		0072
658100	Umzugskosten	4.000	3.000	0,00	0021		0063
672100	Gastschülerbeiträge	0	1.500	0,00	0021		
675000	Erstattungen Mehrkosten Heizungen Schulanlagen (ThürAEVG/E)	0	0	117.920,00	0141		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon Heizkosten: 102 T€, Strombezug: 26 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 240 T€, Objektbetreuung: 54 T€, Anmietung Klassencontainer: 72 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich in 2024 nicht umgesetzter kleinerer energetischer Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Treppensicherheit im Haus I Abbe-Gymnasium gemäß Forderung der UKT: 156 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 29 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 38 T€ und Wartungsverträge: 3 T€						
		884.347	1.083.159	753.954,00	0141		0081
	Ausgaben	1.145.015	1.362.937	1.119.997,33			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 23000						
	Einnahmen	439.685	418.000	417.984,00			
	Ausgaben	1.145.015	1.362.937	1.119.997,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-705.330	-944.937	-702.013,33			
	Abschluss Abschnitt 23						
	Einnahmen	439.685	418.000	417.984,00			
	Ausgaben	1.145.015	1.362.937	1.119.997,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-705.330	-944.937	-702.013,33			

Erläuterungen 23000**1 23000**

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

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
115000 *	Einnahmen Hortgebühren Beteiligung der Eltern an den Betriebskosten der Hortbe- treuung gem. § 2 ThürSchFG						
		23.000	23.000	18.208,45	0021		
115100 *	Personalkostenbeteiligung Beteiligung der Eltern an den Personalkosten der Hortbe- treuung gem. § 2 ThürSchFG, die Einnahmen sind zu 97,5 % an das Land weiterzureichen (HHSt. 26000.711000)						
		25.500	25.000	25.218,25	0021		0127
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	2,88	0021		
165100	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb	300	500	2.502,96	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.						
		163.000	144.000	144.280,00	0021		
171100 *	Landeszuweisung (Schulobstprogramm) EU-Schulprogramm zur Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse an Grund-, Gemeinschafts- und Förder- schulen, zugehörige Ausgaben HHSt. 26000.570110						
		2.500	1.600	1.281,54	0021		0131
171200 *	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024						
		0	10.000	10.500,00	0021		0159
	Einnahmen	214.300	204.100	201.994,08			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	45.122	44.210	41.406,47	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.652	1.619	1.359,68	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.168	8.902	7.770,61	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	174,28	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0,00	0021		0079

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520060	Geräte und Ausstattungen	11.250	20.000	10.733,54	0021		0079
521000 *	Wartung technischer Geräte und Anlagen Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.521000 wird verwiesen.						
		3.200	5.000	2.003,41	0021		0005
530010	Miete für technische Geräte	1.350	800	1.451,81	0021		0079
543100	Reinigungsmaterial	5.400	5.000	5.053,61	0021		0079
562000	Fortbildung	90	200	0,00	0111		0071
570000	Entsorgung	0	500	0,00	0021		0012
570100 *	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung Mitfinanzierung wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 eingeführt. Die Ansatzerhöhung ergibt sich folglich dar- aus, dass in 2024 der Miteleistungsanteil nur für ein halbes Jahr geplant wurde.						
		8.000	6.000	0,00	0021		0013
570110 *	Verpflegung (Schulobstprogramm) siehe HHSt. 26000.171100						
		2.500	1.600	1.446,44	0021	Ü	0131
570200 *	Verpflegung (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024, Ab- schlussrechnungen in 2025 erwartet						
		950	10.000	12.000,00	0021	Ü	0159
577000	Lehr- und Lernmittel	9.450	6.500	10.040,92	0021		0079
579000	Verbrauchsmittel für Horte	900	1.500	950,14	0021		0079
600000	Veranstaltungen	0	100	0,00	0021		0079
650000	Bürobedarf	1.800	3.000	1.738,89	0021		0079
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	0021		0079
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.250	2.000	1.060,55	0021		0079
654000	Dienstreisen	45	50	30,76	0111		0072
658100	Umzugskosten	200	4.000	152,32	0021		0063

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
675000	Erstattungen Mehrkosten Heizungen Schulanlagen (ThürAEVG/E)	0	0	34.760,00	0141		
711000 *	Personalkostenzahlung an das Land siehe HHSt. 26000.115100						
711200	Rückzahlungen Schulverpflegungsprogramm	25.000	24.375	24.878,25	0021		0127
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb	750	2.000	2.195,60	0021		
	Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon Gaskosten: 31 T€, Strombezug: 24 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 140 T€, Objektbetreuung: 31 T€, laufende bauliche Unterhaltung einschließlich in 2024 nicht umgesetzter kleinerer energetischer Maßnahmen sowie Erneuerung des westlichen Eingangsbereiches zum Sportfeld und der Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle: 62 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 10 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 18 T€ und Wartungsverträge: 17 T€						
		415.865	457.540	267.259,00	0141		0081
	Ausgaben	544.942	605.496	426.466,28			
	<u>Abschluss UA 26000</u>						
	Einnahmen	214.300	204.100	201.994,08			
	Ausgaben	544.942	605.496	426.466,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.642	-401.396	-224.472,20			
	<u>Abschluss Abschnitt 26</u>						
	Einnahmen	214.300	204.100	201.994,08			
	Ausgaben	544.942	605.496	426.466,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.642	-401.396	-224.472,20			

Erläuterungen 26000

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 26000

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

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

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

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung vom Land	0	0	22.040,00	0021		
172000	Zuweisungen vom Wartburgkreis § 18 Abs. 3 ThürFAG	60.000	48.400	59.553,22	0021		
	Einnahmen	60.000	48.400	81.593,22			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	340.000	400.000	327.522,69	0021		0033
639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	0	500	0,00	0021		0033
	Ausgaben	340.000	400.500	327.522,69			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	60.000	48.400	81.593,22			
	Ausgaben	340.000	400.500	327.522,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000	-352.100	-245.929,47			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	60.000	48.400	81.593,22			
	Ausgaben	340.000	400.500	327.522,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000	-352.100	-245.929,47			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.298.810	2.397.250	2.202.559,03			
	Ausgaben	6.126.078	6.511.707	5.616.691,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.827.268	-4.114.457	-3.414.132,47			

Erläuterungen 29000

1 29000

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (7%)	1.500	460	1.483,18	0025		
110810	Eintrittsgelder (19 %)	0	170	0,00	0025		
110820	Eintrittsgelder (steuerfrei)	2.000	2.000	3.872,00	0025		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	980	500	0,00	0025		
178200	Rückzahlung von Zuschüssen	3.000	0	3.007,63	0025		
	Einnahmen	7.480	3.130	8.362,81			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	280.923	193.383	179.853,31	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.818	7.488	6.553,78	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.889	36.935	32.774,04	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	971,57	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.425	1.500	1.500,00	0025		0200
520000	Geräte und Ausstattung	0	0	255,45	0502		0001
520040	Geräte und Ausstattung	120	800	145,48	0025		
520300	Geräte und Ausstattung, zentrales Veranstaltungsmanagement	8.000	0	0,00	0101		
562000	Fortbildung	720	0	0,00	0111		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	2.500	670,29	0025		0071
570100	Veranstaltungskalender	3.600	6.500	5.950,00	0025		
570200	Umsetzung Kulturentwicklungskonzept	0	2.500	0,00	0025		
570300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, zentrales Veranstaltungsmanagement	10.000	0	0,00	0101		
570400	theaterpädagogische Leistungen	25.000	0	0,00	0025		
575000	Öffentlichkeitsarbeit/ Druckerzeugnisse, zentrales Veranstaltungsmanagement	5.000	0	0,00	0101		
600000	Veranstaltungen	14.870	14.000	13.510,61	0025		
600001	Jiddish Summer	0	15.000	15.000,00	0025		

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
600002 *	Achava-Festspiele Ab 2024 Neuordnung zu HHST 33200.718200						
		0	0	14.997,62	0025		
600003	Telemanttage	4.000	200	4.920,00	0025		
600004	Eisenacher Kompositionspreis	7.000	0	9.803,00	0025		
600005	Sinfonisches Wochenende	10.000	15.000	24.596,49	0025		
600006	Ausstellung "Galerie im Gang"	3.200	5.000	0,00	0025		
600007 *	Fete de la Musique Die Veranstaltung soll auch im Jahr 2025 stattfinden, die Kosten werden jedoch ab 2025 mit in der HHSt. 30000.600000 veranschlagt.						
		0	6.000	0,00	0025		
600300	Veranstaltungen, zentrales Veranstaltungsmanagement	10.000	0	0,00	0101		
641005	Abzugssteuer (§ 50a EStG)	300	1.000	75,20	0141		
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	823,01	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,72	0502		0026
651100	Bücher und Zeitschriften	130	0	0,00	0025		
654000	Dienstreisen	1.890	2.100	2.086,33	0111		0072
655000	Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept	0	0	2.499,00	0025		
661000	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.200	0,00	0025		
718000 *	Zuschüsse gem. Kulturförderrichtlinie Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Kunst- und Kulturförderung in der Wartburgstadt Eisenach						
		85.000	45.000	27.082,11	0025		
718001 *	Nachtragsbudget gem. Kulturförderrichtlinie gem. Punkt 4 der Richtlinie						
		6.000	3.000	0,00	0025		
	Ausgaben	546.085	360.306	344.247,01			

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	7.480	3.130	8.362,81			
	Ausgaben	546.085	360.306	344.247,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.605	-357.176	-335.884,20			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisungen vom Bund	0	0	14.716,89	0202		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	10.000	0,00	0202		
	Einnahmen	0	10.000	14.716,89			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	30.022,03	0011		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.023,73	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	4.897,91	0011		
444400	Umlage II	0	0	163,38	0011		
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	200	1.500,00	0025		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	10.000	0,00	0202		
570010	Druckerzeugnisse	0	0	1.353,02	0202		
600000	Veranstaltungen	0	0	446,32	0202		
600130	Kunstprojekt Münster	0	0	13.589,79	0202		
600140	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0	0	2.744,86	0202		
661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	1.100,00	0202		
	Ausgaben	0	10.200	56.841,04			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	0	10.000	14.716,89			
	Ausgaben	0	10.200	56.841,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-200	-42.124,15			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	7.480	13.130	23.079,70			
	Ausgaben	546.085	370.506	401.088,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.605	-357.376	-378.008,35			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	8.500	20.000	8.539,50	0022		
130000	Einnahmen aus Verkauf (Bücher, 7%)	180	190	0,00	0022		
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	10	100	9,60	0022		
130200	Einnahmen aus Verkauf (Postkarten, 19%)	70	80	28,15	0022		
150000	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	8.330	0,00	0022		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	10	50	0,00	0015		
164010	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	15.000	28.157,78	0111		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	14.550	11.500	10.897,80	0015		
171000	Zuweisungen vom Land	15.000	21.000	0,00	0022		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0,00	0022		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	11.850	17.952,00	0022		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.500	2.300	2.109,60	0015		
	Einnahmen	60.820	105.400	67.694,43			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	529.276	497.903	421.373,55	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.432	18.734	15.484,26	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	102.612	96.376	77.263,85	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.916,13	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	523	1.000	509,16	0025		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	200	0,00	0502		0001
520040	Geräte und Ausstattungen	2.000	5.000	2.169,25	0022		
530010	Mieten und Pachten	0	1.200	0,00	0022		
540010	Sachversicherungen	14.550	13.500	10.833,63	0015		0053
562000	Fortbildung	1.152	0	152,00	0111		0071

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Über diese HHSt. werden insbesondere Ausgaben an die EWT GmbH i.R.d. bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages verausgabt.						
		24.000	30.000	30.749,70	0022		
570100	Umsetzung Museumskonzept	2.500	0	0,00	0022		
590000 *	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen Die veranschlagten Mittel dienen der notwendigen Restaurierung verschiedener Sammlungsgegenstände sowie dem Ankauf von Sammlungsgut.						
		15.200	11.850	7.552,00	0022		
600000 *	Veranstaltungen und Ausstellungen Eine Aufstellung der geplanten Veranstaltungen findet sich am Ende dieses Unterabschnittes						
		59.120	64.330	17.837,64	0022		
600010 *	Kinderveranstaltungen im Museum ab 2025 in HHSt. 32100.600000						
		0	2.000	264,37	0022		
600100	Lichtkunstaussstellung	400	500	16.050,00	0022		
645000	Versicherungen	18.430	19.500	18.625,78	0015		0054
650000	Bürobedarf	700	500	619,57	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	480	1.500	521,23	0022		
651100	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	0502		0026
652000	Postgebühren	400	400	367,20	0132		0021
654000	Dienstreisen	630	1.000	637,23	0111		0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	400	2.000	255,93	0022		
655100	Museumskonzept	0	2.500	2.478,75	0022		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge für die Mitgliedschaft im Deutschen Museumsbund e.V., Museumsverband Thüringen e.V. sowie der Fritz-Reuter-Gesellschaft e.V.						
		250	300	248,50	0022		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	429.309	398.768	266.107,00	0141		0081
	Ausgaben	1.221.364	1.169.261	892.016,73			
	Abschluss UA 32100						
	Einnahmen	60.820	105.400	67.694,43			
	Ausgaben	1.221.364	1.169.261	892.016,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.160.544	-1.063.861	-824.322,30			

Erläuterungen 32100

1 32100

Die in der HHSt. 32100.600000 geplanten Ausgaben setzten sich wie folgt zusammen:

Ausstellung Elschner Galerie (rd. 20 T€)

Ausstellung Kneise (rd. 20 T€)

Kabinettsausstellungen Predigerkirche (rd. 10 T€)

Kunstprojekt Predigerkirche (rd. 1,4 T€)

Ausstellung zum Sommergewinn (rd. 1 T€)

museumspädagogische Veranstaltungen (rd. 2 T€)

verschiedene, noch nicht näher bezeichnete Veranstaltungen in der Predigerkirche

verschiedene, noch nicht näher bezeichnete Veranstaltungen

Zur Gegenfinanzierung einzelner Veranstaltungen stehen in den HHSt. 32100.171000, 32100.177000 und 32100.178000 Mittel von insgesamt 35 T€ gegenüber.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32120**Automobil ausstellungshalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
167000 *	Erstattung Stiftung "Automobile Welt Eisenach" (Versicherungen; 19%)						
	Neuzuordnung von 32120.168000						
		9.821	0	0,00	0015		
168000 *	Erstattungen Stiftung automobile welt eisenach (19%)						
	Neuzuordnung zu 32120.167000						
		0	8.820	10.139,36	0015		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	1.000	800	751,43	0015		
	Einnahmen	10.821	9.620	10.890,79			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	5.335	4.400	3.583,91	0015		0053
645000	Versicherungen	6.790	7.000	6.541,43	0015		0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.631	4.161	4.120,00	0141		0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		20.150	20.150	20.150,00	0022		
715200 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personalkosten)						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
		25.100	25.100	25.100,00	0022		
	Ausgaben	61.006	60.811	59.495,34			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	10.821	9.620	10.890,79			
	Ausgaben	61.006	60.811	59.495,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.185	-51.191	-48.604,55			

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

32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	71.641	115.020	78.585,22			
	Ausgaben	1.282.370	1.230.072	951.512,07			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.210.729	-1.115.052	-872.926,85			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Theaterpauschale gem. § 22d Abs. 2 ThürFAG	700.000	660.000	671.729,62	0141		
	Einnahmen	700.000	660.000	671.729,62			
	Ausgaben						
716000 *	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach Veranschlagung entsprechend der Gemeinsamen Vereinbarung zur Finanzierung des Landestheaters Eisenach für die Jahre 2025 – 2032 (vgl. Beschlussvorlage 1364-StR/2023 vom 06.09.2023)	2.176.554	1.651.091	1.582.816,45	0503		0016
716100	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudeversicherung	0	16.000	15.985,48	0503		
716200	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Mehrkosten Brand	0	20.950	27.296,33	0025		
716300 *	Zuweisung § 22d ThürFAG Kulturstiftung Meiningen - Eisenach einmalige Weitergabe der Theaterpauschale im Haushaltsjahr 2024	0	480.000	0,00	0141		
718000 *	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach 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)	865.000	560.000	560.000,00	0503		0016
718100 *	Zuweisung § 22d ThürFAG Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach einmalige Weitergabe der Theaterpauschale im Haushaltsjahr 2024	0	180.000	0,00	0141		

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718200	Zuschuss Theater am Markt Eisenach e.V.	0	45.000	0,00	0025		
	Ausgaben	3.041.554	2.953.041	2.186.098,26			
	<u>Abschluss UA 33110</u>						
	Einnahmen	700.000	660.000	671.729,62			
	Ausgaben	3.041.554	2.953.041	2.186.098,26			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.341.554	-2.293.041	-1.514.368,64			

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

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	5.000	5.000,00	0025		
718200	Zuschuss Achava-Festspiele	0	10.000	0,00	0025		
718400	Zuschuss Bachhaus	80.000	80.000	70.000,00	0025		
	Ausgaben	85.000	95.000	75.000,00			
	<u>Abschluss UA 33200</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	95.000	75.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000	-95.000	-75.000,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	0	800	8.431,70	0023		
113000	Benutzungsgebühren	0	155.000	254.720,28	0023		
113100	Leihgebühren Instrumente	0	2.000	6.430,00	0023		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	800,00	0023		
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	0	50	0,00	0015		
162000	Erstattung vom WAK (steuerfrei)	0	570.000	232.302,75	0141		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	0	2.200	2.074,66	0015		
168000	Erstattungen für Studienreisen	0	0	1.155,60	0023		
171000	Landeszuweisung	0	0	85.152,36	0023		
178000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	7.330	1.300,00	0023		
178110	Zuweisung Projekt "SING MIT"	0	0	377,49	0023		
	Einnahmen	0	737.380	592.744,84			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	452.173	775.692,55	0011		
416100	Beschäftigungsentgelte	0	60.000	75.817,41	0023		
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	16.583	26.189,15	0011		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	97.008	148.704,88	0011		
444400	Umlage II	0	0	3.850,71	0011		
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	3.267	4.267,93	0023		
520000	Geräte und Ausstattung	0	250	0,00	0502		
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	1.800	1.696,36	0131		
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	0	200	96,12	0131		
520040	Geräte und Ausstattung	0	9.600	40.622,13	0023		
530000	Miete für technische Geräte	0	500	425,56	0131		
540010	Sachversicherungen	0	2.800	2.312,41	0015		
562000	Fortbildung	0	1.000	1.804,36	0111		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	691,98	0023		
577000	Lehr- und Lernmittel	0	1.750	1.697,61	0023		
600000	Veranstaltungen	0	2.000	4.088,85	0023		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
611000	Ausgaben für Studienreisen	0	2.500	1.155,60	0023		
645000	Versicherungen	0	5.000	4.605,35	0015		
650000	Bürobedarf	0	600	658,79	0502		
651100	Bücher und Zeitschriften	0	200	179,74	0502		
652000	Postgebühren	0	2.650	1.833,20	0132		
654000	Dienstreisen	0	1.200	1.023,18	0111		
661000	Mitgliedsbeiträge	0	4.160	4.397,65	0023		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	63.732	87.853,00	0141		
	Ausgaben	0	729.973	1.189.664,52			
	Abschluss UA 33300						
	Einnahmen	0	737.380	592.744,84			
	Ausgaben	0	729.973	1.189.664,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	7.407	-596.919,68			
	Abschluss Abschnitt 33						
	Einnahmen	700.000	1.397.380	1.264.474,46			
	Ausgaben	3.126.554	3.778.014	3.450.762,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.426.554	-2.380.634	-2.186.288,32			

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

34000 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	0	0	10.000,00	0101		
176000	Zuweisungen und Zuschüsse von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.500,00	0101		
	Einnahmen	0	0	11.500,00			
	Ausgaben						
570000	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	0	12.500	0,00	0511		
600000	Rahmenprogramm MDR Osterspaziergang	0	0	18.098,35	0101		
655000	Beratungsleistungen Projekt "Zukunftszentrum Dt. Einheit"	0	12.500	0,00	0511		
	Ausgaben	0	25.000	18.098,35			
	Abschluss UA 34000						
	Einnahmen	0	0	11.500,00			
	Ausgaben	0	25.000	18.098,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-25.000	-6.598,35			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

34100 Heimatpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	46.900	46.814	46.350,00	0141		0081
718200 *	Zuschuss Sommergewinn						
	Die Sommergewinnszufuhr erhält jährlich einen Festbetragszuschuss.	15.000	15.000	10.300,00	0025		
	Ausgaben	61.900	61.814	56.650,00			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	61.900	61.814	56.650,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-61.814	-56.650,00			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	0	0	11.500,00			
	Ausgaben	61.900	86.814	74.748,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.900	-86.814	-63.248,35			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	300	300	306,00	0024		
115000	Sonstige Entgelte	18.500	24.000	18.790,09	0024		
115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	800	3.500	475,95	0024		0102
130000	Einnahmen aus Verkauf	150	150	150,00	0024		
150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	800	1.000	1.470,00	0024		0103
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	3.530	2.500	2.363,22	0015		
171000	Zuweisungen vom Land	6.000	5.000	6.186,00	0024		
172000 *	Zuweisungen vom Wartburgkreis						
	Einnahmen entsprechend der Richtlinie zur Förderung der kommunalen Bibliotheken des Wartburgkreises						
		25.000	24.000	25.000,00	0024		
178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	500	0,00	0024		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	350	250	243,39	0015		
261000	Säumniszuschläge	7.800	8.700	7.898,46	0024		
	Einnahmen	63.230	69.900	62.883,11			
	Ausgaben						
401000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.368	1.440	720,00	0024		0200
414100	Entgelte	413.877	400.773	382.141,05	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.352	14.978	13.043,97	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	83.035	79.562	71.313,80	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	2.129,00	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	48	50	0,00	0024		0200
520000	Geräte und Ausstattung	0	200	179,84	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	28.000	21.347,90	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	400	500	240,88	0131		0002

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520040 *	Geräte und Ausstattung						
	Die Mittel sind geplant um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen zur adäquaten Medienpräsentation vorzunehmen.						
		6.000	7.200	7.200,00	0024		
530000	Miete für technische Geräte	800	500	425,56	0131		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	19.000	0	2.499,00	0131		0068
540010	Sachversicherungen	3.880	3.300	2.686,09	0015		0053
562000	Fortbildung	1.800	2.000	181,22	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	3.000	0,00	0024		
570010	Ausgaben für Fernleihe	80	100	0,00	0024		
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	9.480	5.920	4.000,00	0024		
580000 *	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien						
	Die geplanten Ausgabemittel dienen dem Medienerwerb.						
		69.200	86.500	57.960,49	0024		0035
580100	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand)	1.280	1.600	1.600,00	0024		0035
580200	Ersatzbeschaffungen von Büchern	800	1.000	319,58	0024		0103
580300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	800	3.500	424,20	0024		0102
580400	Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge"	3.200	3.000	4.000,00	0024		0035
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	2.000	2.100	2.097,14	0024		
645000	Versicherungen	2.425	2.600	2.262,99	0015		0054
650000	Bürobedarf	6.000	20.000	5.869,46	0502		0026
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,74	0502		0026
652000	Postgebühren	1.700	2.060	1.732,95	0132		0021
654000	Dienstreisen	90	1.600	97,79	0111		0072
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e.V.						
		395	450	351,79	0024		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	165.367	178.841	152.318,00	0141		0081
	Ausgaben	808.577	850.974	737.322,44			
	<u>Abschluss UA 35200</u>						
	Einnahmen	63.230	69.900	62.883,11			
	Ausgaben	808.577	850.974	737.322,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745.347	-781.074	-674.439,33			
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>						
	Einnahmen	63.230	69.900	62.883,11			
	Ausgaben	808.577	850.974	737.322,44			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-745.347	-781.074	-674.439,33			

Erläuterungen 35200**1 35200**

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

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

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000 *	<u>Einnahmen</u> Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen) Erstattungen der Versicherungsleistungen für das Objekt "Fledermausquartier"	776	270	246,71	0015		
171000 *	Zuweisungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Förderungen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen (NALAP-Richtlinie), zugehörige Ausgaben siehe HHSt. 36000.570000	3.000	0	0,00			
	Einnahmen	3.776	270	246,71	0512		0136
540010 *	<u>Ausgaben</u> Sachversicherungen Versicherungen für das Objekt "Fledermausquartier"	776	600	537,29	0015		0053
570000 *	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Erhaltungs-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an geschützten Objekten (Naturdenkmale, Biotope), Einnahmen siehe HHSt. 36000.171000	8.000	0	0,00			
661000 *	Mitgliedsbeiträge Beiträge im Rahmen der Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.	3.000	3.000	2.984,66	0512		0136
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	9.450	10.202	5.150,00	0141		0081
	Ausgaben	21.226	13.802	8.671,95			

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 36000						
	Einnahmen	3.776	270	246,71			
	Ausgaben	21.226	13.802	8.671,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.450	-13.532	-8.425,24			

Erläuterungen 36000**1 36000**

Deckungskreis 0136 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.570000.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege

36500 Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	130.166	132.865	127.093,16	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.983	5.064	4.500,86	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.980	25.681	23.575,85	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	615,95	0011		0200
600000 *	Veranstaltungen						
	Die geplanten Mittel dienen der Teilnahme am "Tag des offenen Denkmals" am 14. September 2025.						
		500	1.500	0,00	0052		
654000	Dienstreisen	90	0	90,10	0111		0072
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	11.946	14.673	14.528,00	0141		0081
	Ausgaben	172.665	179.783	170.403,92			
	Abschluss UA 36500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	172.665	179.783	170.403,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.665	-179.783	-170.403,92			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36520 Hellgrevenhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.940	1.200	1.184,33	0015		
	Einnahmen	1.940	1.200	1.184,33			
540012	Ausgaben						
	Sachversicherungen	1.940	1.500	1.180,12	0015		0053
	Ausgaben	1.940	1.500	1.180,12			
	Abschluss UA 36520						
	Einnahmen	1.940	1.200	1.184,33			
	Ausgaben	1.940	1.500	1.180,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-300	4,21			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	5.716	1.470	1.431,04			
	Ausgaben	195.831	195.085	180.255,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.115	-193.615	-178.824,95			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	848.067	1.596.900	1.441.953,53			
	Ausgaben	6.021.317	6.511.465	5.795.689,68			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.173.250	-4.914.565	-4.353.736,15			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 40010 Soziale Stadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen						
	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	2.019,21	0002		
170001	Zuweisung Bildungsmanagement/ Bildungsmonitoring	0	0	3.070,09	0201		
178000	Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	14.000	14.000	19.300,00	0104		0104
	Einnahmen	14.000	14.000	24.389,30			
414100	Ausgaben						
	Entgelte	0	65.134	134.314,15	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	2.583	4.872,70	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	12.897	25.555,83	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	668,01	0011		0200
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	592,33	0002		
600000 *	Veranstaltungen						
	Neuzuordnung zu 02010.600200						
		0	0	3.236,54	0104		
654000	Dienstreisen	0	0	68,69	0111		0072
711000	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0	0	8.086,64	0002		
718000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	10.000	10.000	9.677,50	0104		0104
718001	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000	14.000	19.299,34	0104		0104
	Ausgaben	24.000	104.614	206.371,73			
	Abschluss UA 40010						
	Einnahmen	14.000	14.000	24.389,30			
	Ausgaben	24.000	104.614	206.371,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-90.614	-181.982,43			

Erläuterungen 40010

1 40010

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
172000 *	Einnahmen Zuweisung Jugendkoordination 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)	29.160	0	0,00	0026		
	Einnahmen	29.160	0	0,00			
414100	Ausgaben Entgelte	42.158	36.384	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.543	1.374	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.554	7.397	0,00	0011		0200
562000	Fortbildung	540	0	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendkoordination	1.500	1.500	0,00	0026		
	Ausgaben	54.295	46.655	0,00			
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	29.160	0	0,00			
	Ausgaben	54.295	46.655	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.135	-46.655	0,00			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	43.160	14.000	24.389,30			
	Ausgaben	78.295	151.269	206.371,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.135	-137.269	-181.982,43			

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
43500 Obdachlosenunterkunft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520040	Ausgaben						
540010 *	Geräte und Ausstattung	2.000	20.000	609,01	0032		
	Sachversicherungen						
	seit 2023 Neuordnung von 11010.540010						
675100	Leistungsverrechnung oRB_Wachdienst, Sonderreinigung	49	50	33,18	0015		0053
675200	Leistungsverrechnung_oRB Schlicht- / Frauenwohnung	27.500	27.500	0,00	0032		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb	4.500	4.500	0,00	0032		
	seit 2023 Neuordnung von 11010.715000						
		86.250	83.288	42.859,00	0141		0081
	Ausgaben	120.299	135.338	43.501,19			
	Abschluss UA 43500						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	120.299	135.338	43.501,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.299	-135.338	-43.501,19			
	Abschluss Abschnitt 43						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	120.299	135.338	43.501,19			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.299	-135.338	-43.501,19			

Erläuterungen 43500

1 43500

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46020 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000 *	Einnahmen						
	Rückzahlungen aus Vorjahren						
	Rückzahlungen nicht verwendeter Fördermittel durch die freien Träger. Diese sind an den Wartburgkreis weiterzugeben (HHSt. 46020.712000).						
		3.000	0	0,00	0026		0149
172000	Zuweisungen vom Wartburgkreis (Jugendförderung)	487.000	485.280	0,00	0026		
	Einnahmen	490.000	485.280	0,00			
712000 *	Ausgaben						
	Rückzahlung von Fördermitteln an den Landkreis						
	siehe Erläuterung zu 46020.150000						
		3.000	0	0,00	0026		0149
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	51.164	70.000	0,00	0141		0081
718010	Sachkostenzuschuss Jugendclub "East End"	14.000	14.000	0,00	0026		0046
718020	Sachkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	21.000	21.000	0,00	0026		0046
718030	Sachkostenzuschuss CVJM	7.000	7.000	0,00	0026		0046
718100	Personalkostenzuschuss Jugendclub "East End"	155.000	140.000	0,00	0026		0046
718200	Personalkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	220.000	206.000	0,00	0026		0046
718300	Personalkostenzuschuss CVJM	70.000	68.000	0,00	0026		0046
	Ausgaben	541.164	526.000	0,00			
	Abschluss UA 46020						
	Einnahmen	490.000	485.280	0,00			
	Ausgaben	541.164	526.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.164	-40.720	0,00			

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	600	0	571,55	0026		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	194	150	121,33	0015		
	Einnahmen	794	150	692,88			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	194	200	123,92	0015		0053
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	75	73,44	0026		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	9.255	6.015	8.926,00	0141		0081
718000 *	Zuschüsse an Vereine in den Ortsteilen						
	Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen der Stadt Eisenach, zuletzt geändert durch Beschluss am 19.03.2024, Vorlagen-Nr. 1535-StR/2024						
		21.210	20.000	16.345,00	0026		
	Ausgaben	30.759	26.290	25.468,36			
	Abschluss UA 46050						
	Einnahmen	794	150	692,88			
	Ausgaben	30.759	26.290	25.468,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.965	-26.140	-24.775,48			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Eintrittsgelder (steuerfrei)	500	500	0,00	0026		
111100	Teilnehmergebühren (steuerfrei)	2.600	4.000	4.447,00	0026		
130000	Einnahmen aus Verkauf (19 %)	100	0	0,00	0026		0107
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.800	1.000	890,68	0015		
172000	Zuweisungen vom Wartburgkreis (Jugendförderung)	341.000	323.750	317.478,15	0026		
177000	Spenden/Sponsoring von privaten Unternehmen	50	50	500,00	0026		0110
	Einnahmen	346.050	329.300	323.315,83			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	242.324	231.933	224.770,26	0011		0200
416100	Honorare	2.850	2.000	1.180,00	0026		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.010	9.066	8.069,21	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	49.093	46.411	43.119,17	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.287,74	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	48	50	0,00	0025		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	3.000	1.085,35	0026		0040
520040	Geräte und Ausstattungen aus Verkaufserlösen	50	0	0,00	0026		0107
520050	Geräte und Ausstattungen	5.500	5.000	5.004,28	0026		0040
520060	Geräte und Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	25	25	0,00	0026		0110
540010	Sachversicherungen	1.940	1.600	1.162,39	0015		0053
562000	Fortbildung	1.215	700	2.195,89	0111		0071
570000	Sachausgaben aus Verkaufserlösen	50	0	0,00	0026		0107
570100	Verbrauchsmittel	2.000	3.000	1.431,29	0026		0040
600000	Veranstaltungen	14.000	12.000	9.430,20	0026		0040
600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	25	25	475,00	0026		0110
600020	Umweltbildung	500	500	479,28	0026		
650000	Bürobedarf	400	400	165,11	0026		0041
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	270,48	0026		0041
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	900	743,50	0026		0041
654000	Dienststreisen	1.350	800	1.201,54	0111		0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Rückzahlung von Fördermitteln an den Landkreis	1.000	0	0,00	0026		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	108.968	127.163	83.653,00	0141		0081
	Ausgaben	442.948	444.873	385.723,69			
	Abschluss UA 46060						
	Einnahmen	346.050	329.300	323.315,83			
	Ausgaben	442.948	444.873	385.723,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.898	-115.573	-62.407,86			

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.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46070 Jugendklub Eisenach Nord

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	485	350	303,32	0015		
	Einnahmen	485	350	303,32			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	485	400	302,15	0015		0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	1.916,00	0141		0081
	Ausgaben	485	400	2.218,15			
	Abschluss UA 46070						
	Einnahmen	485	350	303,32			
	Ausgaben	485	400	2.218,15			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-50	-1.914,83			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46080 Kinderbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
110800	Veranstaltungsbeiträge (7%)	7.940	7.480	9.018,69	0002		
177000	Spenden von privaten Unternehmen, Projekte Kinderbeauf- tragte	14.000	14.000	20.000,00	0002		0111
178000	Spenden von übrigen Bereichen, Projekte Kinderbeauftragte	12.000	9.000	9.000,00	0002		0111
178100	Spenden von übrigen Bereichen "Eisenacher Bildungsfonds"	6.000	3.000	0,00	0002		0112
	Einnahmen	39.940	33.480	38.018,69			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	60.195	60.751	58.453,86	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.226	2.378	2.073,23	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.207	12.361	11.238,92	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	245,41	0011		0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	238	300	240,00	0025		0200
562000	Fortbildung	90	0	0,00	0111		0071
570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	7.000,00	0002		0111
570100	Ausgaben "Eisenacher Bildungsfonds"	6.000	3.000	0,00	0002		0112
600000	Veranstaltungen	11.000	11.000	30.000,00	0002		0111
600100	Veranstaltungen: Kinderkulturnacht	15.000	15.000	0,00	0002		0111
654000	Dienstreisen	90	200	69,93	0111		0072
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Veranstaltungen Kinderbürger- meisterin	17.900	13.200	17.738,27	0002		
	Ausgaben	129.946	123.190	127.059,62			
	Abschluss UA 46080						
	Einnahmen	39.940	33.480	38.018,69			
	Ausgaben	129.946	123.190	127.059,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.006	-89.710	-89.040,93			

Erläuterungen 46080

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.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	731,00			
	Ausgaben	0	0	731,00			
	Abschluss UA 46081						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	731,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-731,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
162000 *	Einnahmen Erstattungen von Gemeinden In dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen von Gemeinden auf Grundlage des Wunsch- und Wahlrechtes veranschlagt und verbucht. Auf die Ausführungen zur Haushaltsstelle 46400.672000 wird verwiesen.						
		365.000	270.000	289.028,26	0026		
162010	Rückzahlung von anderen Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz in EA	5.000	1.000	653,00	0026		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	250	250	223,75	0015		
168005	Erstattungen von übrigen Bereichen, Kita AWO (Versicherungen, 19%)	2.357	1.600	1.709,93	0015		
172000	Zuweisungen des Wartburgkreises	2.250	2.250	2.250,00	0026		
	Einnahmen	374.857	275.100	293.864,94			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	64.984	63.642	64.523,52	0011		0200
414100	Entgelte	287.351	288.762	301.088,40	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.952	24.605	20.411,86	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.816	11.234	10.624,62	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.691	56.786	56.184,69	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.545,99	0011		0200
450100	Beihilfen	3.265	3.441	3.399,95	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	10.200	10.438,97	0131		0002
540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	2.910	2.400	1.926,81	0015		0053
562000	Fortbildung	1.935	1.430	1.378,85	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	300	37,36	0026		
603000	Fachberatung	8.450	8.250	6.159,80	0026		
650000	Bürobedarf	100	0	0,00	0502		0026
650100	Vordrucke	0	200	343,95	0502		
651000	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	0502		0026

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652100	Telekommunikationsgebühren	1.600	2.000	812,60	0131		0022
654000	Dienstreisen	900	800	760,07	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	100	0,00	0026		
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden Die Mittel dieser Haushaltsstelle dienen der Finanzierung des nach § 4 ThürKitaG gebotenen Wunsch- und Wahlrechtes der Eltern. Hiernach haben Eltern grundsätzlich das Recht, im Rahmen freier Kapazitäten zwischen den verschiedenen Kindertageseinrichtungen am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthaltes oder an einem anderen Ort zu wählen. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes ist nicht vorhersehbar.						
		245.000	180.000	172.727,37	0026		
672010	Rückzahlung an andere Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb EA	10.000	6.100	0,00	0026		
848000	Zinszahlungen	200	200	0,00	0026		
	Ausgaben	719.554	660.450	652.364,81			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	374.857	275.100	293.864,94			
	Ausgaben	719.554	660.450	652.364,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.697	-385.350	-358.499,87			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen Kindergartengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46401.161100).						
		62.000	70.000	57.686,80	0026		
111701	Kindergartengebühren (aus Übernahmen)	16.000	11.000	15.764,02	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0,40	0026		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	1.600	0,00	0026		
161100	Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	64.500	58.000	57.416,78	0026		
162000 *	Erstattung Personalkosten gem. Leistungs- und Vergütungsvereinbarung Erstattung von Personalkosten für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in Kindertagesstätten gem. § 125 i. V. m. § 134 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).						
		38.000	0	0,00	0026		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.790	1.200	1.060,32	0015		
171000 *	Zuweisungen vom Land In Folge einer Änderung des ThürKigaG erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2025 die Landeszuweisungen						
		460.000	257.000	258.153,42	0026		
171001 *	Projekt Vielfalt: Personalkostenzuschuss Die Kindertagesstätte "Spatzennest" nimmt an dem Modellprojekt „Vielfalt vor Ort begegnen – professioneller Umgang mit Heterogenität in Kindertageseinrichtungen“ teil. Es werden Personal- und Sachkosten (HHSt. 46401.171001 und 46401.171002) gefördert. Die Ausgabe der Sachkosten erfolgt über die HHSt. 46401.570001.						
		57.400	43.500	49.144,14	0026		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171002 *	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10.000	10.000	4.079,95	0026		0146
172000 *	Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKiZ - Personalkostenzuschuss Eine Erläuterung der Abkürzung "ThEKiZ" findet sich am Ende dieses Unterabschnittes						
		73.300	0	0,00	0026		
172100	Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKiZ - Sachkostenzuschuss / Honorar	2.500	0	0,00	0026		0150
172200	Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKiZ - Sachausgaben / Pauschale	10.995	0	0,00	0026		0150
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	50	0,00	0026		0147
	Einnahmen	796.485	452.350	443.305,83			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	1.028.289	723.850	683.019,66	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	37.456	28.520	24.681,68	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	210.879	154.600	129.292,85	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	3.737,21	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.250	2.000	2.312,70	0026		0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik Über diese Haushaltsstelle werden unter anderem die Kosten für die nach den einschlägigen Vorschriften erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen von Geräten und Anlagen in den Kindertagesstätten verbucht. Dies betrifft unter anderem die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte.						
		270	1.000	294,95	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.400	7.600	8.529,19	0026		0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	0	100	0,00	0026		0147

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Sachversicherungen	1.940	1.500	1.229,74	0015		0053
562000	Fortbildung	1.890	310	557,96	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.702	59.000	33.963,59	0026		0019
570001 *	Projekt Vielfalt: Sachausgaben siehe Erläuterung zu HHSt. 46401.171001						
		10.000	10.000	4.079,90	0026		0146
570020 *	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025						
		1.160	0	0,00	0026		
570200 *	pädagogische Verbrauchsmaterialien anteilige Neuordnung von 46401.570000						
		7.200	0	0,00	0026		0019
590000	ThEKiZ - Sachausgaben	2.500	0	0,00	0026		0150
590100	ThEKiZ - Sachausgaben / Pauschale	10.995	0	0,00	0026		0150
650000	Bürobedarf	1.200	750	1.196,86	0026		0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	250	61,00	0026		0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	73,44	0026		0030
654000	Dienstreisen	270	350	277,10	0111		0072
675000	Erstattung Mehrkosten Kindertagesstätten (ThürAEVG/E)	0	0	8.827,50	0141		
711000	Rückzahlung Fördermittel	100	150	0,00	0026		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon Energiekosten: 10 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 76 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 28 T€, laufende bauliche Unterhaltung/Reparaturen: 13 T€, Wartungskosten: 7 T€, sonst. Betriebskosten: 6 T€						
		166.177	154.917	141.012,00	0141		0081
	Ausgaben	1.537.878	1.144.997	1.043.147,33			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	796.485	452.350	443.305,83			
	Ausgaben	1.537.878	1.144.997	1.043.147,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-741.393	-692.647	-599.841,50			

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.

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen Kindergartengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46406.161100).						
		38.000	40.000	35.482,01	0026		
111701	Kindergartengebühren (aus Übernahmen)	5.000	5.000	3.676,75	0026		
161100	Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	39.000	43.000	41.436,80	0026		
162000 *	Erstattung Personalkosten gem. Leistungs- und Vergütungsvereinbarung Erstattung von Personalkosten für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in Kindertagesstätten gem. § 125 i. V. m. § 134 Neues Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).						
		31.300	0	0,00	0026		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	845	400	384,77	0015		
171000 *	Zuweisungen vom Land In Folge einer Änderung des ThürKigaG erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2025 die Landeszuweisungen						
		245.000	141.000	141.518,12	0026		
177000	Spenden	0	100	0,00	0026		
	Einnahmen	359.145	229.500	222.498,45			0148
	Ausgaben						
414100	Entgelte	534.413	313.080	374.409,67	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.460	15.727	13.308,60	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	109.953	81.858	69.627,63	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	2.128,27	0011		0200

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.650	4.000	8.086,19	0026		0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 46401.520010						
		45	1.000	0,00	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	7.200	6.500	7.621,87	0026		0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	0	100	0,00	0026		0148
540010	Sachversicherungen	970	600	501,46	0015		0053
562000	Fortbildung	1.215	250	442,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.500	32.000	10.115,28	0026		0019
570020 *	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025						
		1.160	0	0,00	0026		
570200 *	pädagogische Verbrauchsmaterialien anteilige Neuordnung von 46406.570000						
		4.050	0	0,00	0026		0019
650000	Bürobedarf	2.000	600	1.737,78	0026		0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	0026		0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	100	158,44	0026		0030
654000	Dienstreisen	90	50	69,00	0111		0072
675000	Erstattung Mehrkosten Kindertagesstätten (ThürAEVG/E)	0	0	5.252,50	0141		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon Energiekosten: 6 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 22 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 15 T€, laufende bauliche Unterhaltung: 25 T€, sonst. Betriebskosten: 3 T€						
		84.916	64.239	65.104,00	0141		0081
	Ausgaben	799.922	520.204	558.562,69			

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 46406						
	Einnahmen	359.145	229.500	222.498,45			
	Ausgaben	799.922	520.204	558.562,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-440.777	-290.704	-336.064,24			

Erläuterungen 46406**1 46406**

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

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindergarten Spielkiste, Stedtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindergartengebühren	0	0	240,00	0026		
	Einnahmen	0	0	240,00			
	Abschluss UA 46408						
	Einnahmen	0	0	240,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	240,00			

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindergarten Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700 *	Einnahmen Kindergartengebühren Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes und der Schaffung des beitragsfreien Kita-Jahres ergeben sich Mindereinnahmen bei den Kindertagesstättengebühren. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Das Land zahlt den Kommunen eine entsprechende Erstattung (siehe 46460.161100).						
		37.000	42.000	38.780,83	0026		
111701	Kindergartengebühren (aus Übernahmen)	0	200	0,00	0026		
161100	Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	37.000	43.500	42.496,04	0026		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.360	800	728,45	0015		
171000 *	Zuweisungen vom Land In Folge einer Änderung des ThürKigaG erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2025 die Landeszuweisungen						
		200.000	146.000	143.297,44	0026		
	Einnahmen	275.360	232.500	225.302,76			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	416.574	322.306	302.267,58	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.096	12.349	10.233,20	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.430	65.240	55.594,49	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.589,40	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	4.000	16.531,98	0026		0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010						
		45	1.000	607,18	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.400	6.000	2.422,06	0026		0019
540010	Sachversicherungen	1.455	1.000	805,23	0015		0053
562000	Fortbildung	2.385	4.000	3.662,37	0111		0071

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindergarten Zwergenland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.061	44.000	8.159,89	0026		0019
570020 *	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025						
		1.160	0	0,00	0026		
570200 *	pädagogische Verbrauchsmaterialien anteilige Neuordnung von 46460.570000						
		4.050	0	0,00	0026		0019
650000	Bürobedarf	650	600	157,52	0026		0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	83,90	0026		0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	73,44	0026		0030
654000	Dienstreisen	180	500	153,35	0111		0072
661000	Mitgliedsbeiträge	100	200	90,00	0026		
675000	Erstattung Mehrkosten Kindertagesstätten (ThürAEVG/E)	0	0	5.170,00	0141		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung: davon Energiekosten: 8 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 30 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 33 T€, laufende bauliche Unterhaltung: 17 T€, sonst. Betriebskosten: 5 T€						
		95.345	69.903	80.178,00	0141		0081
	Ausgaben	671.731	531.298	487.779,59			
	Abschluss UA 46460						
	Einnahmen	275.360	232.500	225.302,76			
	Ausgaben	671.731	531.298	487.779,59			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-396.371	-298.798	-262.476,83			

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 Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
161100 *	Einnahmen Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr) Mit der Novellierung des Thüringer Kita-Gesetzes wurde ab 2018 das beitragsfreie Kita-Jahr geschaffen. Für das Vorschuljahr zahlen Eltern keine Gebühren mehr. Dies führt zu Mindereinnahmen bei den freien Trägern. Die vom Land entsprechend zu zahlende Erstattung wird von der Stadt vereinnahmt und an die freien Träger ausgezahlt (Haushaltsstelle 46490.678000).						
168000	Erstattungen von Zinsen	1.620.000	1.500.000	1.356.894,00	0026		0106
171100 *	Zuweisung vom Land (Kita) In Folge einer Änderung des ThürKigaG erhöhen sich ab dem Haushaltsjahr 2025 die Landeszuweisungen	200	200	0,00	0026		0157
178000	Rückzahlung Personalkostenzuschüsse	7.050.000	4.560.000	4.641.313,02	0026		
	Einnahmen	15.000	15.000	33.063,26	0026		
		8.685.200	6.075.200	6.031.270,28			
678000 *	Ausgaben Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr) siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46490.161100.						
718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	1.620.000	1.500.000	1.356.894,00	0026		0106
718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	32.010	31.000	30.400,00	0026		0047
718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	16.645	15.600	15.600,00	0026		0047
718013	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	11.524	10.320	10.640,00	0026		0047
718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	21.767	20.160	19.120,00	0026		0047
718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	25.608	24.000	24.320,00	0026		0047
718016	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	43.534	43.480	41.760,00	0026		0047
718017	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.094	49.800	47.100,00	0026		0047
718018	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	11.524	10.320	10.640,00	0026		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	10.243	9.360	9.520,00	0026		0047
718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	51.472	48.240	48.240,00	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 Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	51.984	51.200	51.300,00	0026		0047
718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	48.120	43.040	43.039,44	0026		0047
718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	17.413	16.320	16.320,00	0026		0047
718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	16.388	14.400	14.720,00	0026		0047
718024	Sachkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	12.804	13.440	14.080,00	0026		0047
718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	8.963	9.120	8.880,00	0026		0047
718026	Sachkostenzuschuss "Pustebblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	17.926	16.800	17.120,00	0026		0047
718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	1.132.281	924.000	914.268,95	0026		0047
718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	589.760	452.000	429.701,47	0026		0047
718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	705.384	617.000	604.401,56	0026		0047
718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	666.875	569.000	528.108,27	0026		0047
718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	642.819	635.000	603.048,45	0026		0047
718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.364.402	1.310.000	1.178.785,42	0026		0047
718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.534.443	1.639.000	1.468.980,81	0026		0047
718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	649.124	603.000	560.785,93	0026		0047
718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	391.007	323.000	306.939,75	0026		0047
718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	2.025.942	1.669.000	1.628.135,85	0026		0047
718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.743.866	1.506.000	1.478.956,42	0026		0047
718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	780.559	655.000	637.552,78	0026		0047
718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	738.849	548.000	541.645,47	0026		0047
718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	457.064	361.000	350.694,35	0026		0047
718124	Personalkostenzuschuss "Hoffknirpse" THEPRA	392.656	405.000	378.586,53	0026		0047
718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	263.064	200.000	211.994,88	0026		0047

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718126	Personalkostenzuschuss "Pustebäume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	587.723	489.000	489.667,83	0026		0047
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	200	200	0,00	0026		0157
	Ausgaben	16.730.037	14.831.800	14.091.948,16			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	8.685.200	6.075.200	6.031.270,28			
	Ausgaben	16.730.037	14.831.800	14.091.948,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.044.837	-8.756.600	-8.060.677,88			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	11.368.316	8.113.210	7.578.812,98			
	Ausgaben	21.604.424	18.809.502	17.375.003,40			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.236.108	-10.696.292	-9.796.190,42			

Erläuterungen 46490**1 46490**

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

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

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung von Fördermitteln	1.000	5.000	638,82	0104		
171000 *	Zuweisungen vom Land "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"						
	Bestandsförderung aus Mitteln des Landesprogrammes für den Seniorenbeirat der Stadt Eisenach.						
	Zugehörige Ausgabe-HHSt: 47000.718000						
		5.800	0	0,00	0104		
178000 *	Spenden von übrigen Bereichen						
	Zweckgebundene Einnahme zu HHSt. 47000.718100						
		12.500	7.000	6.131,73	0101		0100
	Einnahmen	19.300	12.000	6.770,55			
	Ausgaben						
718000 *	Zuschuss Seniorenbeirat "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"						
	Weitergabe von Mitteln aus dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen".						
	Zugehörige Einnahme-HHSt. 47000.171000						
		5.800	0	0,00	0104		
718010	Zuschuss Freiwilligenagentur	30.000	30.000	16.900,00	0104		
718100	Zuschuss Seniorenbeirat	12.500	7.000	6.131,73	0101		0100
	Ausgaben	48.300	37.000	23.031,73			
	Abschluss UA 47000						
	Einnahmen	19.300	12.000	6.770,55			
	Ausgaben	48.300	37.000	23.031,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-25.000	-16.261,18			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 47						
	Einnahmen	19.300	12.000	6.770,55			
	Ausgaben	48.300	37.000	23.031,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-25.000	-16.261,18			

Erläuterungen 47000**1 47000**

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

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche

48300 Erziehungsgeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	100	200	0,00	0026		
	Einnahmen	100	200	0,00			
	Abschluss UA 48300						
	Einnahmen	100	200	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	200	0,00			
	Abschluss Abschnitt 48						
	Einnahmen	100	200	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	200	0,00			

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	7.000	3.000	6.986,02	0104		0105
170000	Zuweisungen vom Bund	140.000	160.000	148.659,60	0104		0145
171000	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	50.000	50.000	48.364,81	0104		0145
	Einnahmen	197.000	213.000	204.010,43			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	9.996,71	0104		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	7.000	3.000	7.188,57	0104		0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	180.000	200.000	184.624,15	0104		0145
	Ausgaben	197.000	213.000	201.809,43			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	197.000	213.000	204.010,43			
	Ausgaben	197.000	213.000	201.809,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.201,00			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	197.000	213.000	204.010,43			
	Ausgaben	197.000	213.000	201.809,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2.201,00			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	11.627.876	8.352.410	7.813.983,26			
	Ausgaben	22.048.318	19.346.109	17.849.717,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.420.442	-10.993.699	-10.035.734,22			

Erläuterungen 49520

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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, 49520.170001 und 49520.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstellen 49520.590100 und 49520.718000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

50 Gesundheitsverwaltung

50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
712000	Ausgaben				0141		
	Zuschuss an WAK	0	0	308.172,18			
	Ausgaben	0	0	308.172,18			
	Abschluss UA 50100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	308.172,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-308.172,18			
	Abschluss Abschnitt 50						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	308.172,18			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-308.172,18			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

55000 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben				0053		
	Zuschüsse an Vereine gem. Sportförderrichtlinie	0	10.000	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	0,00			
	Abschluss UA 55000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 55						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	10.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	0,00			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	10	50	0,00	0015		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	29.100	21.000	19.535,92	0015		
	Einnahmen	29.110	21.050	19.535,92			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	29.100	22.800	19.131,41	0015		0053
645000	Versicherungen	1.552	750	657,55	0015		0054
675000	Erstattungen Mehrkosten Sportstätten (ThürAEVG/E)	0	0	42.169,50	0141		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.733.639	1.658.735	1.845.282,00	0141		0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	23.000	21.000	19.000,00	0053		
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	45.536,28	0053		
	Ausgaben	1.787.291	1.703.285	1.971.776,74			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	29.110	21.050	19.535,92			
	Ausgaben	1.787.291	1.703.285	1.971.776,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.758.181	-1.682.235	-1.952.240,82			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	29.110	21.050	19.535,92			
	Ausgaben	1.787.291	1.703.285	1.971.776,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.758.181	-1.682.235	-1.952.240,82			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	3.395	2.500	2.269,48	0015		
	Einnahmen	3.395	2.500	2.269,48			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	3.395	2.800	2.261,43	0015		0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.049.938	2.157.879	2.069.781,00	0141		0081
	Ausgaben	2.053.333	2.160.679	2.072.042,43			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	3.395	2.500	2.269,48			
	Ausgaben	2.053.333	2.160.679	2.072.042,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.049.938	-2.158.179	-2.069.772,95			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	3.395	2.500	2.269,48			
	Ausgaben	2.053.333	2.160.679	2.072.042,43			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.049.938	-2.158.179	-2.069.772,95			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Zuweisungen vom Land - WERRAGrenzWeg Projektabschluss im Haushaltsjahr 2024	0	0	40.321,62	0511		
172000 *	Zuweisungen des Wartburgkreise WERRAGrenzWEG Projektabschluss im Haushaltsjahr 2024	0	5.000	4.800,00	0511		
	Einnahmen	0	5.000	45.121,62			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	51.991	29.574	43.981,52	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.850	1.081	1.329,62	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.458	5.962	7.595,03	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	188,32	0011		0200
570110	Zertifizierung Wanderwege	16.000	5.000	0,00	0511		
590000 *	Entwicklung Touristische Infrastruktur Die Mittel sollen zur Verbesserung der aktivtouristischen Orte genutzt werden (Infotafeln, Beschilderung, etc.)	5.000	15.000	1.410,12	0511		
590010 *	WERRAGrenzWeg Projektabschluss im Haushaltsjahr 2024	0	0	48.504,40	0511		
654000	Dienstreisen	45	250	0,00	0111		0072
655000	Konzepterstellung "Touristische Radrundwege"	0	10.000	0,00	0511		
661000	Mitgliedsbeiträge	0	1.000	95,60	0511		
662000	Vermischte Ausgaben	0	500	0,00	0511		
672000	Beteiligung Infrastrukturprojekt "Route Süd"	0	1.500	0,00	0511		
672100	Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail	0	300	0,00	0511		
678000	Erstattung an Naturpark Thüringer Wald e.V. - Naturpark Meistere	0	0	8.000,00	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678100	Erstattung an Entwicklungsnetzwerk Hörsselberge-Wartburg-Hainich-Werratal	0	3.000	0,00	0511		
	Ausgaben	85.344	73.167	111.104,61			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	0	5.000	45.121,62			
	Ausgaben	85.344	73.167	111.104,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.344	-68.167	-65.982,99			
	Abschluss Abschnitt 59						
	Einnahmen	0	5.000	45.121,62			
	Ausgaben	85.344	73.167	111.104,61			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.344	-68.167	-65.982,99			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	32.505	28.550	66.927,02			
	Ausgaben	3.925.968	3.947.131	4.463.095,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.893.463	-3.918.581	-4.396.168,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	761.692	790.618	782.790,00			
	Ausgaben	761.692	790.618	782.790,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	761.692	790.618	782.790,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-761.692	-790.618	-782.790,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	761.692	790.618	782.790,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-761.692	-790.618	-782.790,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 171000 171001 171110 171200 171300 171400 171420 171510 171520 171530 * 171700	Einnahmen				0511 0511 0512 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511		0139
	Verwaltungsgebühren	30	50	29,75			
	Zuweisungen vom Land Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0	7.100	5.164,74			
	Zuweisungen vom Land - Entwicklung Gaswerk	98.410	44.850	3.746,90			
	Zuweisungen vom Land - Radverkehrskonzept	0	0	10.679,98			
	Zuweisung des Landes - Stadtentwicklungskonzept	0	30.600	65.980,99			
	Zuweisungen vom Land - Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.262,46			
	Zuweisung vom Land - Dorfentwicklungsplan Neukirchen	0	650	2.920,58			
	Zuweisung vom Land - Dorfentwicklung westliche Ortsteile	650	650	5.743,50			
	Zuweisung vom Land - Stadtumbau	10.000	6.000	0,00			
	Zuweisung vom Land - Quartiersmanagement	56.000	28.000	0,00			
	Landeszuweisung Verfügungsfonds Quartiersmanagement / Soziale Projekte						
	siehe Erläuterung zu HHSt. 61000.570100						
		3.000	0	0,00			
	Zuweisung vom Land - Ladeinfrastrukturkonzept	0	0	40.394,28			
	Einnahmen	172.090	121.900	137.923,18			
	Ausgaben						
	Entgelte	843.364	743.415	606.717,14			0200
	Zusatzversorgungskasse-Umlage	31.682	28.359	21.744,62			0200
	Sozialversicherungsbeiträge	162.342	144.663	114.426,66			0200
	Umlage II	0	0	3.382,99			0200
	Geräte und Ausstattungen	0	700	33,55			0001
	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	500	1.009,12			0002
	Miete für technische Geräte	0	2.000	0,00			0068
	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	9.500	1.000	0,00			0068
	Arbeitsschutzkleidung	1.350	100	0,00			
	Fortbildung	4.230	4.000	1.582,88			0071

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	0511		
570100 *	Verfüungsfonds Quartiersmanagement / Soziale Projekte 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)						
		4.500	0	0,00	0511		
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit Mittel für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Fördergebieten, Tag der Städtebauförderung, Flyer und Plakate Stadtentwicklung u.ä.						
		10.000	10.000	5.045,69	0511		
650000	Bürobedarf	1.500	1.000	1.111,53	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.190,04	0502		0026
654000	Dienstreisen	3.150	3.000	3.042,68	0111		0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	72.000	85.000	81.646,63	0511		
655100	Entwicklung Gaswerk	99.400	60.000	4.386,98	0512		0014
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	0	20.000	18.371,51	0511		
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	12.000	15.000	357,00	0511		
655230 *	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept Die Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes ist abgeschlossen. Im Jahr 2025 beginnt die Erarbeitung einer Fußverkehrsstrategie.						
		12.000	5.000	16.187,30	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655240 *	Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 14.07.2020 mit Beschluss Nr. 0188-StR/2020 die Stadtverwaltung aufgefordert, ein Gestaltungshandbuch für die Erschließungsanlagen der Südstadt zu erarbeiten.						
	Im Jahr 2025 soll die Erstellung des Stadtbodenkonzeptes "Marienhöhe" abgeschlossen werden sowie die Beauftragung weiterer Stadtbodenkonzepte für andere Villengebiete der Südstadt erfolgen.						
		24.000	8.000	0,00	0511		
655300 *	Stadtentwicklungskonzept Im Jahr 2025 ist die Beauftragung weiterer Konzepte auf Basis des ISEK geplant (z.B. Fortschreibung Wohnungsmarktprognose oder Detailkonzept "Blaue Infrastruktur")						
		32.000	34.000	51.889,81	0511		0139
655320	strategische Infrastrukturplanung	0	40.000	34.478,12	0511		
655330	Smart City Strategie	20.000	0	0,00	0511		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	250	1.000	852,16	0511		
655410 *	Dorfentwicklungsplan Ortsteile 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.						
		12.000	0	0,00	0511		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	1.000	1.000	5.943,25	0511		
655500 *	Regionales Entwicklungskonzept Stadt-Umland-Planung Erarbeitung einer konzeptionellen Strategie zur Stärkung der Oberzentrumfunktion						
		4.500	5.000	0,00	0511		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655510 *	Konzeptionelle Planung Stadtbau Erarbeitung von Rahmenplänen zur Entwicklung grün-blauer Oasen als Wohlfühlorte, Entwicklung von Quartierskonzepten für klimafreundliche und klimaangepasste Stadtteile	50.000	30.000	0,00	0511		
655520 *	Quartiersmanagement Im Stadtbaugebiet Nord-West soll ein Quartiersmanagement eingesetzt werden	84.000	42.000	0,00	0511		
655540 *	Nachhaltigkeitsstrategie + Agenda 2030 Öffentlichkeitsarbeits- und Beteiligungsformate zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie	8.000	0	0,00	0511		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.800	5.000	2.975,00	0511		0007
655610 *	Gutachten Autobahnlärm BAB 4 Durch ein Gutachten soll geprüft werden, wie der Lärmschutz in den betroffenen Ortsteilen verbessert werden kann (vgl. Antrag 1550-AT/2024)	13.500	0	0,00	0511		
655700 *	Lärmplanungen Lärmfolgegutachten "Tor zur Stadt" sowie Nachsorge Lärmaktionsplan	8.000	15.000	0,00	0511		
655800 *	Konzeptionelle Planung Stadtpark Konzepterstellung in Vorarbeit zur Sanierung Stadtpark	5.000	5.000	10.852,44	0511		
655900 *	Umweltplanungen Erarbeitung von Umweltgutachten und -konzepten	12.000	0	0,00	0511		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.200	1.200	1.200,00	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	0	2.000	0,00	0511		
	Ausgaben	1.554.868	1.314.537	988.427,10			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	172.090	121.900	137.923,18			
	Ausgaben	1.554.868	1.314.537	988.427,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.382.778	-1.192.637	-850.503,92			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	240.000	240.000	171.305,86	0052		
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	-904,20	0052		0133
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	1.944,00	0052		
260100	Bußgelder	500	2.000	0,00	0052		
260200	Zwangsgelder	2.000	1.000	-2.000,00	0052		
	Einnahmen	282.500	283.000	170.345,66			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	101.932	40.353	24.122,91	0011		0200
414100	Entgelte	425.338	458.199	420.449,70	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	50.211	31.874	20.771,34	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.203	17.709	13.641,74	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	86.025	92.122	78.399,47	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	2.386,45	0011		0200
450100	Beihilfen	11.024	9.110	9.001,94	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	300	0,00	0502		0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000	5.000	4.379,96	0131		0002
560000	Dienstkleidung	1.800	2.000	462,33	0052		
562000	Fortbildung	2.916	2.000	3.001,15	0111		0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	13.618,84	0052		0133
650000	Bürobedarf	3.000	2.500	2.841,37	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	3.000	2.477,06	0502		0026
654000	Dienstreisen	450	800	489,54	0111		0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	25.000	9.234,72	0052		
	Ausgaben	770.399	729.967	605.278,52			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	282.500	283.000	170.345,66			
	Ausgaben	770.399	729.967	605.278,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-487.899	-446.967	-434.932,86			

Erläuterungen 61300

1 61300

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

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	10.000	0	0,00	0511		
171210	Zuweisung vom Land - Machbarkeitsstudie	0	20.000	9.845,72	0511		
	Einnahmen	10.000	20.000	9.845,72			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	22.500	0	0,00	0511		
655210	Gunstraum Bahn Machbarkeitsstudie Mobilitätspunkt Hbf Nord	0	30.000	14.768,58	0511		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen						
	Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen	4.000	10.000	5.138,84	0511		
	Ausgaben	26.500	40.000	19.907,42			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	10.000	20.000	9.845,72			
	Ausgaben	26.500	40.000	19.907,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.500	-20.000	-10.061,70			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000 *	Zuweisung vom Land - Industrietal Hörstel (Monitoring)						
	Förderung für Grundwassermonitoring (siehe auch HHSt. 61510.655000)	13.000	13.000	14.474,43	0511		
	Einnahmen	13.000	13.000	14.474,43			
	Ausgaben						
655000 *	Industrietal Hörstel (Monitoring)						
	Fortführung des Grundwassermonitorings auf dem Gelände der ehem. Lackfabrik aufgrund hoher Schadstoffbelastung durch die ehemalige industrielle Nutzung	15.000	15.000	24.019,74	0511		0014
655100	Entwicklungsgebiet "In der Großen Gülden Aue"	12.000	15.000	0,00	0511		
	Ausgaben	27.000	30.000	24.019,74			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	13.000	13.000	14.474,43			
	Ausgaben	27.000	30.000	24.019,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-17.000	-9.545,31			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	477.590	437.900	332.588,99			
	Ausgaben	2.378.767	2.114.504	1.637.632,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.901.177	-1.676.604	-1.305.043,79			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.690.629	1.904.571	1.893.140,00			
	Ausgaben	1.690.629	1.904.571	1.893.140,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.690.629	1.904.571	1.893.140,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.690.629	-1.904.571	-1.893.140,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	16.740	17.685	17.510,00			
	Ausgaben	16.740	17.685	17.510,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	16.740	17.685	17.510,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.740	-17.685	-17.510,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	98.370	104.030	103.000,00			
	Ausgaben	98.370	104.030	103.000,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.370	104.030	103.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.370	-104.030	-103.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	20.700	21.846	21.630,00			
	Ausgaben	20.700	21.846	21.630,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.700	21.846	21.630,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.700	-21.846	-21.630,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.826.439	2.048.132	2.035.280,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.826.439	-2.048.132	-2.035.280,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	4.950	5.202	5.150,00			
	Ausgaben	4.950	5.202	5.150,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.950	5.202	5.150,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.950	-5.202	-5.150,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.950	5.202	5.150,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.950	-5.202	-5.150,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	34.560	36.411	36.050,00			
	Ausgaben	34.560	36.411	36.050,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	34.560	36.411	36.050,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.560	-36.411	-36.050,00			
	Abschluss Abschnitt 66						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	34.560	36.411	36.050,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.560	-36.411	-36.050,00			

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	573.677	953.788	1.049.295,00			
	Ausgaben	573.677	953.788	1.049.295,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	573.677	953.788	1.049.295,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-573.677	-953.788	-1.049.295,00			

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	Einnahmen				0054		
	Straßenreinigungsgebühren	162.000	160.000	161.931,68			
	Einnahmen	162.000	160.000	161.931,68			
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	830.700	697.470	650.960,00			
	Ausgaben	830.700	697.470	650.960,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	162.000	160.000	161.931,68			
	Ausgaben	830.700	697.470	650.960,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-668.700	-537.470	-489.028,32			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	162.000	160.000	161.931,68			
	Ausgaben	1.404.377	1.651.258	1.700.255,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.242.377	-1.491.258	-1.538.323,32			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	66.870	70.740	70.040,00			
	Ausgaben	66.870	70.740	70.040,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	66.870	70.740	70.040,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.870	-70.740	-70.040,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	23.220	24.564	14.420,00			
	Ausgaben	23.220	24.564	14.420,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.220	24.564	14.420,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.220	-24.564	-14.420,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	90.090	95.304	84.460,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.090	-95.304	-84.460,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	639.590	597.900	494.520,67			
	Ausgaben	6.500.875	6.741.429	6.281.617,78			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.861.285	-6.143.529	-5.787.097,11			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb Die Budgetsteigerung resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Toiletten im Mariental nunmehr ganzjährig geöffnet sind und der Pachtvertrag für die Toilette am Markt gekündigt wurde, was zu höheren Kosten bei Bewachung/Reinigung führt. Außerdem soll eine Fläche im Mariental für die Aufstellung eines WC-Containers hergerichtet werden.						
		191.516	94.193	53.656,00	0141		0081
	Ausgaben	191.516	94.193	53.656,00			
	Abschluss UA 70100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	191.516	94.193	53.656,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.516	-94.193	-53.656,00			
	Abschluss Abschnitt 70						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	191.516	94.193	53.656,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.516	-94.193	-53.656,00			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Kleinunternehmer)	150	500	130,00	0032		
100100	Verwaltungsgebühren (Unternehmer; steuerfrei)	200	500	177,50	0032		
110000	Benutzungsgebühren (Standmiete, Kleinunternehmer)	3.500	5.000	3.040,00	0032		
110100	Benutzungsgebühren (Standmiete, Unternehmer; steuerfrei)	16.000	15.000	15.975,00	0032		
140200 *	Standmiete seit 2023 Neuordnung zu Haushaltsstellen 73000.110000 und 110100						
		0	0	290,00	0032		
	Einnahmen	19.850	21.000	19.612,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	11.273	11.106	10.488,08	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	415	403	362,54	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.376	2.238	1.997,27	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	40,70	0011		0200
675100	Leistungsverrechnung oRB_Marktreinigung	11.000	13.700	10.686,20	0032		
680000	Abschreibungen	2.175	2.175	0,00	0141		0160
685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	1.150	485	0,00	0141		0160
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	37.000	0,00	0141		0081
	Ausgaben	28.389	67.107	23.574,79			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	19.850	21.000	19.612,50			
	Ausgaben	28.389	67.107	23.574,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.539	-46.107	-3.962,29			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	19.850	21.000	19.612,50			
	Ausgaben	28.389	67.107	23.574,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.539	-46.107	-3.962,29			

Erläuterungen 73000**1 73000**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	269.040	269.040	269.036,16	0141		
715100	Budget optimierter Regiebetrieb	10.100	10.100	10.000,00	0141		0081
	Ausgaben	279.140	279.140	279.036,16			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	279.140	279.140	279.036,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.140	-279.140	-279.036,16			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	279.140	279.140	279.036,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.140	-279.140	-279.036,16			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	11.118	4.013	3.973,00			
	Ausgaben	11.118	4.013	3.973,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	11.118	4.013	3.973,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.118	-4.013	-3.973,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen				0032		
	Verpachtung von Reklameflächen (19%) seit 2023 Neuordnung von HHSt. 76050.140400	33.610	31.510	20.000,00			
140400 *	Verpachtung von Reklameflächen seit 2023 Neuordnung zu HHSt. 76050.140000	0	0	20.286,42	0032		
	Einnahmen	33.610	31.510	40.286,42			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	33.610	31.510	40.286,42			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.610	31.510	40.286,42			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015		0053
	Sachversicherungen	19	20	14,89			
	Ausgaben	19	20	14,89			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19	20	14,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19	-20	-14,89			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015		
	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	3.880	3.500	3.412,94			
	Erstattungen der VUW gkAöR (Versicherungen, 19%)	1.571	1.260	1.176,58			
	Einnahmen	5.451	4.760	4.589,52			
540010	Ausgaben				0015		0053
	Sachversicherungen	5.820	4.300	3.863,67			
	Budget optimierter Regiebetrieb	54.090	57.217	56.650,00			
715000	Ausgaben	59.910	61.517	60.513,67	0141		0081
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	5.451	4.760	4.589,52			
	Ausgaben	59.910	61.517	60.513,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.459	-56.757	-55.924,15			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015		0053
	Sachversicherungen	10	10	1,16			
	Ausgaben	10	10	1,16			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	1,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-1,16			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	39.061	36.270	44.875,94			
	Ausgaben	71.057	65.560	64.502,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.996	-29.290	-19.626,78			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015		
	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	3.395	2.300	2.321,01			
	Einnahmen	3.395	2.300	2.321,01			
540010	Ausgaben				0015		0062
	Sachversicherungen	3.395	2.600	2.314,28			
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.980.275	1.727.755	1.654.114,00	0141		0081
	Ausgaben	1.983.670	1.730.355	1.656.428,28			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	3.395	2.300	2.321,01			
	Ausgaben	1.983.670	1.730.355	1.656.428,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.980.275	-1.728.055	-1.654.107,27			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	3.395	2.300	2.321,01			
	Ausgaben	1.983.670	1.730.355	1.656.428,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.980.275	-1.728.055	-1.654.107,27			

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 Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141		0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	98.370	104.030	103.000,00			
	Ausgaben	98.370	104.030	103.000,00			
	Abschluss UA 78000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.370	104.030	103.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.370	-104.030	-103.000,00			
	Abschluss Abschnitt 78						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	98.370	104.030	103.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.370	-104.030	-103.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0111		
	Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesor- gungsvertrag Breitband)	0	0	57.949,92			
	Zuweisung vom Bund - Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach	52.414	0	0,00			
170000	Einnahmen	52.414	0	57.949,92	0101		
414100 434000 444000 444400 562000 590000 600000 654000 675000 718000	Ausgaben				0011 0011 0011 0011 0111 0101 0101 0111 0101 0101		0200 0200 0200 0200 0071 0072
	Entgelte	172.653	139.780	131.850,96			
	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.542	5.451	4.751,17			
	Sozialversicherungsbeiträge	35.726	24.602	22.693,28			
	Umlage II	0	0	707,70			
	Fortbildung	450	310	608,99			
	Projektausgaben Wirtschaftsförderung	10.000	0	0,00			
	Stadtradeln	5.000	5.000	2.632,00			
	Dienstreisen	880	1.500	170,52			
	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00			
	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	0	2.500	0,00			
	Ausgaben	245.251	193.143	177.414,62			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	52.414	0	57.949,92			
	Ausgaben	245.251	193.143	177.414,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.837	-193.143	-119.464,70			

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

79120 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Zuweisung vom Bund (Citymanagement)	38.530	57.790	57.789,51	0511		
170100	Zuweisungen vom Bund (Innenstadtentwicklung)	40.500	31.500	32.841,31	0511		
171000	Zuweisung vom Land - Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung	2.000	2.000	0,00	0511		0140
178000	Zuschuss vom Gewerbeverein (Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung)	2.500	0	0,00	0511		0140
	Einnahmen	83.530	91.290	90.630,82			
	Ausgaben						
570000	Anteilsfinanzierung Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung	0	2.500	0,00	0511		
590000 *	Projekte Innenstadtentwicklung						
	Projektkosten für das Projekt "Goldschmiede Eisenach"						
	Neuzuordnung ab 2024 von HHSt. 79120.655100						
		45.000	45.000	0,00	0511		
655000 *	Citymanagement						
	Neuzuordnung ab 2024 zu HHSt. 79120.675000						
		0	0	64.209,68	0511		
655100 *	Innenstadtentwicklung						
	Neuzuordnung ab 2024 zu HHSt. 79120.590000						
		0	0	32.016,27	0511		
675000 *	Erstattungen Citymanagement						
	Neuzuordnung ab 2024 von 79120.655000						
		42.810	64.210	0,00	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

79120 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000 *	Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung						
	Zur Entwicklung der Innenstadt soll ein Verfügungsfonds eingerichtet werden. 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).						
		5.000	0	0,00	0511		0140
	Ausgaben	92.810	111.710	96.225,95			
	Abschluss UA 79120						
	Einnahmen	83.530	91.290	90.630,82			
	Ausgaben	92.810	111.710	96.225,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.280	-20.420	-5.595,13			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	135.944	91.290	148.580,74			
	Ausgaben	338.061	304.853	273.640,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-202.117	-213.563	-125.059,83			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	198.250	150.860	215.390,19			
	Ausgaben	2.990.203	2.645.238	2.453.838,52			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.791.953	-2.494.378	-2.238.448,33			

Erläuterungen 79120**1 79120**

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

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

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	2.000	500	1.770,35	0015		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	89.240	82.000	77.541,27	0015		
165200	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren)	4.500	4.635	0,00	0132		
175000	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	113.065,80	0141		
	Einnahmen	95.740	87.135	192.377,42			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	44.060	81.925	33.997,81	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	1.600	3.800	1.822,19	0131		0002
530000	Mieten für technische Geräte	6.300	3.800	3.026,82	0131		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	12.400	7.700	10.284,22	0131		0068
540010	Sachversicherungen	14.550	13.000	10.642,90	0015		0062
550010	Kfz-Versicherung	69.880	60.000	54.902,68	0015		0052
645200	Versicherungen	17.400	15.000	15.540,52	0015		
652000	Postgebühren	4.500	4.640	4.283,41	0132		0021
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Die erhebliche Steigerung in dieser HHSt. resultiert aus der Übertragung weiterer Aufgaben (Zentrale Vergabestelle, Beteiligungsverwaltung, Erweiterung Controlling) an den optimierten Regiebetrieb.						
		529.904	45.773	45.320,00	0141		0081
	Ausgaben	700.594	235.638	179.820,55			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	95.740	87.135	192.377,42			
	Ausgaben	700.594	235.638	179.820,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.854	-148.503	12.556,87			

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

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG						
	Für das Jahr 2025 ist eine Gewinnausschüttung der SWG von rd. 842 T€ vorgesehen. Inwieweit und in welcher Größenordnung in den Folgejahren Gewinnausschüttungen erfolgen können, hängt im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft ab.						
		841.750	0	0,00	0503		
	Einnahmen	841.750	0	0,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	841.750	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	841.750	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	937.490	87.135	192.377,42			
	Ausgaben	700.594	235.638	179.820,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	236.896	-148.503	12.556,87			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (TEAG; 19%)	5.880	2.500	2.875,09	0141		
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Strom; 19%)	1.126.280	1.090.180	1.090.188,00	0141		
220011	Konzessionsabgabe (Abrechnung 2022)	0	0	-169.626,82	0141		
	Einnahmen	1.132.160	1.092.680	923.436,27			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.132.160	1.092.680	923.436,27			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.132.160	1.092.680	923.436,27			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220020	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Gas; 19%)	143.860	161.950	161.952,00	0141		
220021	Konzessionsabgabe (Abrechnung 2022)	0	0	-21.435,76	0141		
	Einnahmen	143.860	161.950	140.516,24			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	143.860	161.950	140.516,24			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	143.860	161.950	140.516,24			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210000	Einnahmen				0503		
	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	0	50.000	0,00			
	Einnahmen	0	50.000	0,00			
	Abschluss UA 81710						
	Einnahmen	0	50.000	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	50.000	0,00			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.276.020	1.304.630	1.063.952,51			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.276.020	1.304.630	1.063.952,51			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
716000 716100	Ausgaben				0503 0511		
	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW)	427.000	400.000	400.000,00			
	Zuschuss VUW Linie 17 (Landratsamt)	0	0	7.120,02			
	Ausgaben	427.000	400.000	407.120,02			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	427.000	400.000	407.120,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.000	-400.000	-407.120,02			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	427.000	400.000	407.120,02			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-427.000	-400.000	-407.120,02			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015		
	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	825	800	819,49			
	Einnahmen	825	800	819,49			
	Ausgaben						
645000	Versicherungen	825	900	819,49	0015		0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	72.830	72.109,00	0141		0081
	Ausgaben	825	73.730	72.928,49			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	825	800	819,49			
	Ausgaben	825	73.730	72.928,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-72.930	-72.109,00			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	825	800	819,49			
	Ausgaben	825	73.730	72.928,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-72.930	-72.109,00			

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 Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
638000 *	Ausgaben				0053		
	Kosten Vereinsschwimmen Ansatz entsprechend Nutzungsvereinbarung, auf die Ausführungen in der Beschlussvorlage 1322-StR/2023 wird verwiesen.	238.005	210.000	592.171,56			
	Ausgaben	238.005	210.000	592.171,56			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	238.005	210.000	592.171,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.005	-210.000	-592.171,56			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	238.005	210.000	592.171,56			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-238.005	-210.000	-592.171,56			

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

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210001	Einnahmen				0503		
	Gewinnausschüttung KIV Thüringen GmbH	10	10	6,85			
	Einnahmen	10	10	6,85			
	Abschluss UA 87000						
	Einnahmen	10	10	6,85			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10	10	6,85			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	10	10	6,85			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10	10	6,85			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000	Einnahmen				0512		0158
	Jagdrecht (19%)	3.450	3.490	4.515,15			
	Jagdrecht (nicht steuerbar)	0	2.200	0,00			
	Fischereipacht (19%)	400	400	321,43			
	Garagenmieten (19%)	66.390	74.000	70.293,91			
	Landpacht (steuerfrei)	27.000	27.200	27.192,07			
	Gartenpacht inkl. GPV (steuerfrei)	60.000	61.000	59.822,58			
	sonstige Mieten und Pachten (19%)	18.490	13.500	12.314,37			
	sonstige Mieten und Pachten (steuerfrei)	23.000	24.400	23.228,60			
	Gestaltungen/Überbauungen (steuerfrei)	200	300	1.698,92			
	Erbbaupacht (steuerfrei)	56.000	65.000	55.265,07			
	Erstattungen von Zweckverbänden	150	0	0,00			
	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	150	0,00			
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	500	800	0,00			
	Erstattung von privaten Unternehmen	0	220	5.475,05			
	Erstattungen von übrigen Bereichen (Versicherungen)	150	150	119,75			
	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.800	0	0,00			
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	0	0	8.452,90			
	Landeszuweisung Altlastensanierung	30.000	41.900	0,00			
	Einnahmen	291.530	314.710	268.699,80			
	Ausgaben						

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
500010 *	laufende Unterhaltung der Grundstücke Bei der laufenden Unterhaltung von Grundstücken handelt es sich vor allem um Sicherungsmaßnahmen an städtischen unbebauten Grundstücken, wo ein entsprechendes Gefährdungspotenzial besteht (Asbestentsorgung, Altöl). Weiterhin werden aus dieser Haushaltsstelle Baum- und Grünpflegearbeiten sowie Abbrucharbeiten an desolatem Gebäudebestand bei Gärten und dem damit einhergehenden Gefährdungspotenzial finanziert.						
		63.000	50.000	22.534,15	0512		
540000	Bewirtschaftung	15.000	9.000	8.977,98	0512		
540010	Sachversicherungen	970	1.300	159,02	0015		0053
540100	Bewirtschaftung - Straßenreinigung	5.500	3.000	2.961,94	0512		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.750	20.000	17.056,65	0512		0007
655100	Altlastensanierung	30.000	41.900	0,00	0512		0158
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000	5.000	0,00	0512		0025
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	15.000	15.000	15.000,00	0512		0025
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	43.605	54.575	29.282,00	0141		0081
	Ausgaben	193.825	199.775	95.971,74			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	291.530	314.710	268.699,80			
	Ausgaben	193.825	199.775	95.971,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	97.705	114.935	172.728,06			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	291.530	314.710	268.699,80			
	Ausgaben	193.825	199.775	95.971,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	97.705	114.935	172.728,06			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	2.505.875	1.707.285	1.525.856,07			
	Ausgaben	1.560.249	1.119.143	1.348.012,36			
	Überschuss / Zuschussbedarf	945.626	588.142	177.843,71			

Erläuterungen 88000**1 88000**

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
000000 *	Einnahmen Grundsteuer A Ansatz auf Basis Hebesatz 352 v.H.	61.000	61.000	59.723,06	0143		
001000 *	Grundsteuer B Ansatz auf Basis Hebesatz 571 v.H.	5.639.000	5.640.000	5.649.259,65	0143		
003000 *	Gewerbesteuer Ansatz auf Basis Hebesatz 460 v.H.	18.500.000	18.500.000	22.141.985,62	0143		0109
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2024 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (809.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,0203648) = 16.475.123 €.	16.475.123	15.558.707	15.826.604,01	0141		
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wurde auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung November 2024 sowie unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Eisenach festgesetzt: Ansatz Thüringen (175.000.000 €) x Schlüsselzahl Eisenach (0,029895808) = 5.231.766 €.	5.231.766	5.261.662	5.561.273,48	0141		
021100 *	Spielapparatesteuer Ansatzserhöhung auf Basis der kassenwirksamen Einnahmen in den Jahren 2022 bis 2024	600.000	550.000	621.442,26	0143		
022000	Hundesteuer	205.000	207.000	203.312,61	0143		
027000	Zweitwohnungssteuer	42.000	42.000	42.060,72	0143		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
029000 *	Tourismusförderabgabe Ansatzserhöhung in Folge der Änderung der Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt Eisenach (vgl. Vorlagen-Nr. 1558-StR/2024)	500.000	320.000	372.169,00	0143		
041000 *	Schlüsselzuweisungen Gemäß Modellrechnung des TLS von 12/2024	18.529.592	18.285.533	16.000.103,68	0141		
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Gemäß Bescheid vom 09. Januar 2025	2.897.084	2.883.744	2.550.166,00	0141		
061001 *	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich allgemeiner Kulturlastenausgleich gem. § 22d Abs. 1 ThürFAG	540.000	570.000	571.973,78	0141		
061002 *	befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG Veranschlagung entsprechend § 9 Abs. 1 EisenachNGG 2025 3.500.000 € 2026 1.500.000 €	3.500.000	3.500.000	4.000.000,00	0141		
061200	einmalige Leistung gem. ThürAEVG/E ("Energiekrise")	0	0	598.164,50	0141		
061500	Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	246.658,19	0141		
061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	75.000	75.000,00	0141		
261000	Aussetzungszinsen	0	200	0,00	0143		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
265000 *	Nachzahlungszinsen für Steuernachzahlungen Die Zinsen für Nachzahlungen als auch für Erstattungen sind abhängig von der Höhe der Differenz der endgültigen Veranlagung zu den geleisteten Vorauszahlungen sowie vom Zinszeitraum.	100.000	100.000	-30.320,73	0143		
	Einnahmen	72.820.565	71.554.846	74.489.575,83			
810000 *	<u>Ausgaben</u> Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2025 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (18.500.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das Planjahr 2025 in Höhe von rd. 1.407.610 €.	1.407.610	1.407.610	1.637.150,18	0141		0109
845000 *	Verzinsung von Steuererstattungen Zinsen für Steuererstattungen sind zu zahlen, wenn die endgültig festgesetzte Gewerbesteuer niedriger ausfällt, als die für den jeweiligen Zeitraum geleisteten Vorauszahlungen.	100.000	100.000	414.259,47	0143		
845100	Aufhebung festgesetzter Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	100.000,00	0143		
	Ausgaben	1.607.610	1.607.610	2.151.409,65			
	<u>Abschluss UA 90000</u>						
	Einnahmen	72.820.565	71.554.846	74.489.575,83			
	Ausgaben	1.607.610	1.607.610	2.151.409,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.212.955	69.947.236	72.338.166,18			

Erläuterungen 90000**1 90000**

Deckungskreis 0109 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 90000.003000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 90000.810000 bis zur Höhe der zu leistenden Gewerbesteuerumlage.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90100 Kreisumlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
832000 *	Ausgaben				0141		
	Kreisumlage						
	Der Ansatz basiert auf dem vom Kreistag i.R.d. Haushaltssatzung beschlossenen Hebesatz von 34,694 %.						
		19.177.840	17.473.497	17.292.663,00			
	Ausgaben	19.177.840	17.473.497	17.292.663,00			
	Abschluss UA 90100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	19.177.840	17.473.497	17.292.663,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.177.840	-17.473.497	-17.292.663,00			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	72.820.565	71.554.846	74.489.575,83			
	Ausgaben	20.785.450	19.081.107	19.444.072,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.035.115	52.473.739	55.045.503,18			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
860000 *	Ausgaben				0141		
	Zuführung an den VMH						
	Die Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.716.800 € beinhaltet neben der Pflichtzuführung in Höhe von 1.651.920 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzgl. tilgungsbezogene Einnahmen) eine weitere Zuführung ("Freie Spitze") in Höhe von 3.064.880 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.						
		4.716.800	3.127.006	9.717.674,83			
	Ausgaben	4.716.800	3.127.006	9.717.674,83			
	Abschluss UA 91130						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.716.800	3.127.006	9.717.674,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.716.800	-3.127.006	-9.717.674,83			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
807000	Zinsen private Unternehmen	237.000	329.440	290.720,55	0141		0078
807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	86.500	96.370	111.738,62	0141		0078
807002	Zinsen KfW	0	120	694,64	0141		0078
	Ausgaben	323.500	425.930	403.153,81			
	Abschluss UA 91210						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	323.500	425.930	403.153,81			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-323.500	-425.930	-403.153,81			

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 Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
207000	Zinseinnahmen	300.000	880.000	467.900,01	0142		
	Einnahmen	300.000	880.000	467.900,01			
	Abschluss UA 91300						
	Einnahmen	300.000	880.000	467.900,01			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300.000	880.000	467.900,01			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
270000	Abschreibungen	2.175	2.175	0,00	0141		0160
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	1.150	485	0,00	0141		0160
	Einnahmen	3.325	2.660	0,00			
	<u>Abschluss UA 91500</u>						
	Einnahmen	3.325	2.660	0,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.325	2.660	0,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>						
	Einnahmen	303.325	882.660	467.900,01			
	Ausgaben	5.040.300	3.552.936	10.120.828,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.736.975	-2.670.276	-9.652.928,63			
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>						
	Einnahmen	73.123.890	72.437.506	74.957.475,84			
	Ausgaben	25.825.750	22.634.043	29.564.901,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.298.140	49.803.463	45.392.574,55			
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>						
	Einnahmen	95.731.264	91.720.076	93.316.058,58			
	Ausgaben	95.731.264	91.720.076	93.316.058,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 91500**1 91500**

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

Ab dem Haushaltsjahr 2024 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 73000.680000 und 73000.685000.

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	2.500,00	0	0,00	0025	
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens - Portrait	0	0	0	8.500,00	0	0,00	0025	
	Ausgaben	0	0	0	8.500,00	0	0,00		
	Abschluss UA 00200								
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 00								
	Einnahmen	0		0	2.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	8.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.000,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Fachbereichsleitungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	0	0	0	-978,05	0	0,00	0502	
	Ausgaben	0	0	0	-978,05	0	0,00		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-978,05	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	978,05	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Zentrale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	36.000	0	50.000	70.000,00	0	0,00	0502	
	U.a. Mittel für Bürgerbüro und Schulsekretariate sowie für Ausstattung der Bereiche mit ergonomischen Möbeln, welche nicht von den fusionsbedingten Umstrukturierungen betroffen waren.								
	Ausgaben	36.000	0	50.000	70.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 02010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	36.000	0	50.000	70.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		-50.000	-70.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	36.000	0	50.000	69.021,95	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		-50.000	-69.021,95	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Bundeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	35.000		112.500	0,00	0	0,00	0511	
361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	75.000		23.500	0,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	110.000		136.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Professionalisierung Energiemonitoring Vorgesehen ist die Anschaffung entsprechender Messtechnik, Sensorik und Software (inkl. Schulung des Personals) für eine Professionalisierung des Energiemanagements. Einnahmen vgl. HHSt. 03500.360000/361000	116.000	0	136.000	0,00	151.000	116.000,00	0511	
940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	0	0	0	200.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	116.000	0	136.000	200.000,00	151.000	116.000,00		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	110.000		136.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	116.000	0	136.000	200.000,00	151.000	116.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-200.000,00	-151.000	-116.000,00		
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	110.000		136.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	116.000	0	136.000	200.000,00	151.000	116.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-200.000,00	-151.000	-116.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen U.a. für Regalsysteme (Modernisierung)	5.000	0	9.500	9.286,77	0	0,00	0022	
	Ausgaben	5.000	0	9.500	9.286,77	0	0,00		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	9.500	9.286,77	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-9.500	-9.286,77	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06300 IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisungen vom Land E-Government und IT	0		0	0,00	0	0,00	0132	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	30.000	0	80.000	92.493,13	0	0,00	0131	0092
934100	Digitalisierung	5.000	0	0	0,00	0	0,00	0132	0092
935000 *	Geräte und Ausstattungen	370.000	0	120.000	100.766,13	0	0,00	0131	0092
	U.a. Austausch Aktiv-Netzwerk und veralteter Notebooks								
	Ausgaben	405.000	0	200.000	193.259,26	0	0,00		
	Abschluss UA 06300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	405.000	0	200.000	193.259,26	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-405.000		-200.000	-193.259,26	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	410.000	0	209.500	202.546,03	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.000		-209.500	-202.546,03	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	0		2.000	0,00	0	0,00	0109	
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen	0	0	2.000	0,00	0	0,00	0109	
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	0		2.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	110.000		138.000	2.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	562.000	0	397.500	480.067,98	151.000	116.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-452.000		-259.500	-477.567,98	-151.000	-116.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	1.281,75	0	0,00	0032	
	Einnahmen	0		0	1.281,75	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	3.913,29	0	0,00	0032	
	Ausgaben	0	0	0	3.913,29	0	0,00		
	Abschluss UA 11000								
	Einnahmen	0		0	1.281,75	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.913,29	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.631,54	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 11								
	Einnahmen	0		0	1.281,75	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.913,29	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.631,54	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10.000		10.000	29.288,20	0	0,00	0037	
361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	0		64.000	0,00	0	0,00	0037	
361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	0		15.000	0,00	0	0,00	0037	
361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	0		47.500	0,00	0	0,00	0037	
361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	0		47.500	0,00	0	0,00	0037	
361190	Landeszuweisung Feuerwehrpauschale	0		0	52.500,00	0	0,00	0037	
361200 *	Landeszuweisung Beschaffung Drehleiter	300.000		0	0,00	0	0,00	0037	
	In 2024 wurde eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.000 T€ für die Beschaffung der Drehleiter beschlossen.								
361220	Landeszuweisung Zisterne	0		40.000	0,00	0	0,00	0053	
361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	0		57.500	0,00	0	0,00	0037	
	Einnahmen	310.000		281.500	81.788,20	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	404.165	0	452.000	60.000,00	674.500	517.000,00	0037	
	Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und des Dienstbetriebes der Feuerwehr (u.a. Atemschutzgeräte)								
935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrpauschale)	835	0	0	52.500,00	0	0,00	0037	
935100 *	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	90.000	0	0	16.490,31	0	0,00	0502	
	U.a. Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser Neuenhof, Neukirchen und Eisenach Mitte								
935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	0	0	0	620.000,00	0	0,00	0037	

13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935170	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	0	0	300.000	0,00	0	0,00	0037	
935175	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	0	0	300.000	0,00	0	0,00	0037	
935180	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	0	0	300.000	0,00	0	0,00	0037	
935195	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	0	140.000 2026: 140.000	0	0,00	140.000	0,00	0037	
935220	Beschaffung Zisterne	0	0	50.000	0,00	0	0,00	0053	
940400 *	Instandsetzung Berufsfeuerwehr	160.000	0	0	0,00	360.000	160.000,00	0053	
	U.a. für Atemschutzwerkstatt und Sanierung der Duschen (2025-2027)								
	Ausgaben	655.000	140.000 2026: 140.000	1.402.000	748.990,31	1.174.500	677.000,00		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	310.000		281.500	81.788,20	0	0,00		
	Ausgaben	655.000	140.000	1.402.000	748.990,31	1.174.500	677.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.000		-1.120.500	-667.202,11	-1.174.500	-677.000,00		
			2026: 140.000						
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	310.000		281.500	81.788,20	0	0,00		
	Ausgaben	655.000	140.000	1.402.000	748.990,31	1.174.500	677.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-345.000		-1.120.500	-667.202,11	-1.174.500	-677.000,00		
			2026: 140.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.000		0	0,00	0	0,00	0301	
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungsgegenstände	38.250	0	0	3.945,05	0	0,00	0301	0091
	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände für Bevölkerungsschutz (inkl. Defibrillatoren)								
935010	Beschaffung mobiler Zufahrtssperren	100.000	0	0	0,00	0	0,00	0032	
935100	Erstausrüstung Wasserwehr	60.300	0	0	0,00	0	0,00	0301	0091
935200	Schutzkleidung Wasserwehr	4.500	0	0	0,00	0	0,00	0301	0091
935300	technische Ausrüstung Krisenstab	1.800	0	0	0,00	0	0,00	0301	0091
	Ausgaben	204.850	0	0	3.945,05	0	0,00		
	Abschluss UA 14100								
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	204.850	0	0	3.945,05	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.850		0	-3.945,05	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	50.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	204.850	0	0	3.945,05	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.850		0	-3.945,05	0	0,00		

14100 Zivilschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	360.000		281.500	83.069,95	0	0,00		
	Ausgaben	859.850	140.000	1.402.000	756.848,65	1.174.500	677.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.850		-1.120.500	-673.778,70	-1.174.500	-677.000,00		
			2026: 140.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

 2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Investitionspauschale	413.000		406.000	405.810,58	0	0,00	0021	
	Sonderlastenausgleich gemäß § 22 ThürFAG								
361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	0		295.000	1.407.730,71	0	0,00	0021	
	Einnahmen	413.000		701.000	1.813.541,29	0	0,00		
	Ausgaben								
935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	0	0	295.000	481.030,71	0	0,00	0021	
	Ausgaben	0	0	295.000	481.030,71	0	0,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	413.000		701.000	1.813.541,29	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	295.000	481.030,71	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	413.000		406.000	1.332.510,58	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	413.000		701.000	1.813.541,29	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	295.000	481.030,71	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	413.000		406.000	1.332.510,58	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	121.430,44	0	0,00	0053	
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	230.274,62	0	0,00	0053	
361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	191.310		0	0,00	0	0,00	0053	
361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	180.000		0	0,00	0	0,00	0021	
361500	Grundschulen, Förderung Startchancen-Programm	473.000		0	0,00	0	0,00	0021	
	Einnahmen	844.310		0	351.705,06	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	0	0	5.000	7.747,62	0	0,00	0021	0095
935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	0	0	10.000	11.869,59	0	0,00	0021	0095
935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	0	0	20.000	9.202,82	0	0,00	0021	0095
935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	0	0	30.000	89.250,46	0	0,00	0021	0095
935260 *	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Geräte und Ausstattungen)	29.400	0	0	0,00	245.477	29.400,00	0021	0098
	Beschaffung pädagogischer Ausstattung zur Ganztagsbetreuung								
935540 *	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)	39.100	0	0	0,00	122.200	39.100,00	0021	0097
	Ausstattung des Außengeländes								
935570 *	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)	39.100	0	0	0,00	122.200	39.100,00	0021	0097
	U.a. umfangreiche Beschaffung pädagogischer Materialien & Ausstattung einer Schülerküche								
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	75.000	327.370,00	0	0,00	0053	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940040 *	Jakobschule, Finanzierung Fortfäitierung Anteil 2025 aus dem Fortfäitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule; planmäßig 2025 beendet.	81.095	0	81.130	81.130,00	1.582.000	1.582.000,00	0141	
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	215.427,63	0	0,00	0053	
940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	0	0	200.000	920.000,00	0	0,00	0053	
940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	-20.653,12	0	0,00	0053	
940260 *	Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)	166.600	0	0	0,00	1.388.600	166.600,00	0053	0098
	Errichtung eines multifunktionalen Zwischenbaus & Sanierung Kellergeschoss								
940540 *	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)	221.000	0	0	0,00	689.000	221.000,00	0053	0097
	Erweiterung und Gestaltung des Außengeländes								
940570 *	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)	221.000	0	0	0,00	689.000	221.000,00	0053	0097
	U.a. Errichtung einer Schülerküche								
	Ausgaben	797.295	0	421.130	1.641.345,00	4.838.477	2.298.200,00		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	844.310		0	351.705,06	0	0,00		
	Ausgaben	797.295	0	421.130	1.641.345,00	4.838.477	2.298.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.015		-421.130	-1.289.639,94	-4.838.477	-2.298.200,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	844.310		0	351.705,06	0	0,00		
	Ausgaben	797.295	0	421.130	1.641.345,00	4.838.477	2.298.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.015		-421.130	-1.289.639,94	-4.838.477	-2.298.200,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	0	0	15.000	9.730,18	0	0,00	0021	0094
935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	0	0	0	-1.059,09	0	0,00	0053	
935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000	0	10.000	9.135,50	0	0,00	0021	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	0	0	12.000	12.162,16	0	0,00	0021	0094
940020 *	Goetheschule Hochbaumaßnahme Umsetzung Brandschutzkonzept	38.000	0	0	0,00	287.500	38.000,00	0053	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	46.100,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	48.000	0	37.000	76.068,75	287.500	38.000,00		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	48.000	0	37.000	76.068,75	287.500	38.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000		-37.000	-76.068,75	-287.500	-38.000,00		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	48.000	0	37.000	76.068,75	287.500	38.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000		-37.000	-76.068,75	-287.500	-38.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	3.157.646		298.400	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	3.157.646		298.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	0	0	15.000	16.035,12	0	0,00	0021	0096
935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	0	0	20.000	80.000,00	0	0,00	0021	0096
940000 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme 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. Ausbringung Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel 2025 sowie die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden zunächst zu 100 % gesperrt, berechtigt zur Aufhebung der Sperre ist der Stadtrat der Stadt Eisenach. Die Sperrung erfolgt vor dem Hintergrund der Aufgabenkritik in Bezug auf die künftige Wahrnehmung der Schulträgerschaft sowie der aktuell nicht vollumfänglich gesicherten Finanzierung im Finanzplanungszeitraum.	2.983.900	5.976.800 2026: 4.632.680 2027: 1.344.120	448.100	0,00	8.960.700	2.983.900,00	0053	
940010 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen	60.000	260.000 2026: 130.000 2027: 130.000	0	0,00	320.000	60.000,00	0053	
940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	0	0	400.000	200.000,00	0	0,00	0053	
940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	0	0	0	-150.000,00	0	0,00	0053	

23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
981000	Rückzahlung Fördermittel	247.400	0	0	0,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	3.291.300	6.236.800	883.100	146.035,12	9.280.700	3.043.900,00		
			2026: 4.762.680						
			2027: 1.474.120						
	<u>Abschluss UA 23000</u>								
	Einnahmen	3.157.646		298.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.291.300	6.236.800	883.100	146.035,12	9.280.700	3.043.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.654		-584.700	-146.035,12	-9.280.700	-3.043.900,00		
			2026: 4.762.680						
			2027: 1.474.120						
	<u>Abschluss Abschnitt 23</u>								
	Einnahmen	3.157.646		298.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.291.300	6.236.800	883.100	146.035,12	9.280.700	3.043.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.654		-584.700	-146.035,12	-9.280.700	-3.043.900,00		
			2026: 4.762.680						
			2027: 1.474.120						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

 2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
 26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361500	<u>Einnahmen</u>								
	Gemeinschaftsschule, Förderung Startchan- cen-Programm	237.000		0	0,00	0	0,00	0021	
	Einnahmen	237.000		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	0	0	40.000	30.618,47	0	0,00	0021	
935500	Umsetzung Startchancen - Programm Gemein- schaftsschule (Geräte und Ausstattungen) qualitative Verbesserung der Ganztagsbetreuung (Ausstattungen)	39.200	0	0	0,00	122.000	39.200,00	0021	0097
940010	*Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbau- maßnahme Mittel zur Fertigstellung der Gesamtanierung	180.000	0	180.000	0,00	400.000	360.000,00	0053	
940500	*Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme) U.a. Ausbau des Kellergeschosses	221.500	0	0	0,00	686.500	221.500,00	0053	0097
981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	0	0	0	9.381,53	0	0,00	0053	
	Ausgaben	440.700	0	220.000	40.000,00	1.208.500	620.700,00		
	<u>Abschluss UA 26000</u>								
	Einnahmen	237.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	440.700	0	220.000	40.000,00	1.208.500	620.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.700		-220.000	-40.000,00	-1.208.500	-620.700,00		

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	237.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	440.700	0	220.000	40.000,00	1.208.500	620.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.700		-220.000	-40.000,00	-1.208.500	-620.700,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	4.651.956		999.400	2.165.246,35	0	0,00		
	Ausgaben	4.577.295	6.236.800	1.856.230	2.384.479,58	15.615.177	6.000.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	74.661		-856.830	-219.233,23	-15.615.177	-6.000.800,00		
			2026: 4.762.680						
			2027: 1.474.120						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30200 Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360300	Bundeszuweisung für Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0		0	123.438,13	0	0,00	0202	
	Einnahmen	0		0	123.438,13	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0	0	0	31.575,00	0	0,00	0202	
940300	Projekt "Albatros"	0	0	0	70.796,90	0	0,00	0202	
	Ausgaben	0	0	0	102.371,90	0	0,00		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	0		0	123.438,13	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	102.371,90	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	21.066,23	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	0		0	123.438,13	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	102.371,90	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	21.066,23	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	0		0	45.000,00	0	0,00	0053	
361001	Landeszuweisung Hochbaumaßnahme Predigerkirche	85.000		0	0,00	0	0,00	0511	
361070	Landeszuweisung für Kultur und Kunst	10.000		0	0,00	0	0,00	0022	
368070	Zuweisung von übrigen Bereichen	3.000		0	0,00	0	0,00	0022	
	Einnahmen	98.000		0	45.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935010	Geräte und Ausstattungen	0	0	30.000	-559,59	0	0,00	0022	
935070	Umsetzung Museumskonzept	18.000	0	30.000	-68.827,69	0	0,00	0022	
940000 *	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	100.000	0	0	30.000,00	0	0,00	0053	
	Sanierung der Dacheindeckung/Dachkonstruktion								
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	0	0	0	50.000,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	118.000	0	60.000	10.612,72	0	0,00		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	98.000		0	45.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	118.000	0	60.000	10.612,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-60.000	34.387,28	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	98.000		0	45.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	118.000	0	60.000	10.612,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-60.000	34.387,28	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
 33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sa- nierungskosten Werkstatt	0	0	500.000	659.241,50	0	0,00	0025	
	Ausgaben	0	0	500.000	659.241,50	0	0,00		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	500.000	659.241,50	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-500.000	-659.241,50	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		0	77.354,36	0	0,00	0023	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		9.000	0,00	0	0,00	0023	
	Einnahmen	0		9.000	77.354,36	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung	0	0	9.000	77.354,36	0	0,00	0023	
940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	0	0	0	-28.703,30	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	9.000	48.651,06	0	0,00		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	0		9.000	77.354,36	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	9.000	48.651,06	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	28.703,30	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	0		9.000	77.354,36	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	509.000	707.892,56	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-500.000	-630.538,20	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.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
936000	Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus Neukirchen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	0101	
987000	Investitionszuschuss an Genossenschaft (Neukirchen)	40.000	0	0	0,00	0	0,00	0101	
	Ausgaben	40.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 34000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-5.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 34								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	5.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-5.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	98.000		9.000	245.792,49	0	0,00		
	Ausgaben	158.000	0	574.000	820.877,18	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-565.000	-575.084,69	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	-257.507,45	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	0	-257.507,45	0	0,00		
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-257.507,45	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	257.507,45	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-257.507,45	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	257.507,45	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46000 Öffentliche Kinderspiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361101	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	897.750		745.300	0,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	897.750		745.300	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	0	0	-75.371,87	0	0,00	0055	
940100	Mehrgenerationenspielplatz	1.062.730	0	1.000.000	0,00	1.200.000	1.200.000,00	0055	
	Ausgaben	1.062.730	0	1.000.000	-75.371,87	1.200.000	1.200.000,00		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	897.750		745.300	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.062.730	0	1.000.000	-75.371,87	1.200.000	1.200.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.980		-254.700	75.371,87	-1.200.000	-1.200.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	0		0	61.817,36	0	0,00	0511	
361100	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthaltere"	0		0	344.500,00	0	0,00	0511	
362000	Zuweisung vom Wartburgkreis	0		25.050	0,00	0	0,00	0026	
368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.426		0	0,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	2.426		25.050	406.317,36	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	10.000	6.890,00	0	0,00	0026	
940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	0	0	50.100	556.300,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	5.000	0	60.100	563.190,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	2.426		25.050	406.317,36	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	60.100	563.190,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.574		-35.050	-156.872,64	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale größtenteils vorgesehen für Investitionszuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	275.000		308.000	303.000,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	275.000		308.000	303.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	275.000		308.000	303.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	275.000		308.000	303.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	176.920,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	176.920,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung	0	0	0	-35.150,96	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	65.000	0	0	414.000,00	0	0,00	0053	
	Mittel dienen der Gesamtfinanzierung der laufenden Baumaßnahme								
	Ausgaben	65.000	0	0	378.849,04	0	0,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		0	176.920,00	0	0,00		
	Ausgaben	65.000	0	0	378.849,04	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		0	-201.929,04	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	48.000,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	48.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung	0	0	10.000	25.000,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Kindertraum	0	0	0	47.898,10	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	10.000	72.898,10	0	0,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	48.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.000	72.898,10	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-24.898,10	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindergarten Zwergerland, Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	63.120,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	0		0	63.120,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	2.000,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Zwergerland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	32.400	0	0	63.357,47	0	0,00	0053	
	Mittel sind für Schallschutzmaßnahmen an der Kita vorgesehen.								
	Ausgaben	32.400	0	0	65.357,47	0	0,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	63.120,00	0	0,00		
	Ausgaben	32.400	0	0	65.357,47	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.400		0	-2.237,47	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000		0	4.772,26	0	0,00	0026	0189
	Einnahmen	1.000		0	4.772,26	0	0,00		
	Ausgaben								
981000	Rückzahlung Fördermittel	1.000	0	0	4.772,26	0	0,00	0026	0189
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	242.600	0	308.000	302.762,53	242.600	242.600,00	0026	0093
	Investitionszuschuss aus der Infrastrukturpauschale								
	Ausgaben	243.600	0	308.000	307.534,79	242.600	242.600,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	1.000		0	4.772,26	0	0,00		
	Ausgaben	243.600	0	308.000	307.534,79	242.600	242.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.600		-308.000	-302.762,53	-242.600	-242.600,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	1.176.176		1.078.350	1.002.129,62	0	0,00		
	Ausgaben	1.408.730	0	1.378.100	1.312.457,53	1.442.600	1.442.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.554		-299.750	-310.327,91	-1.442.600	-1.442.600,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	1.176.176		1.078.350	1.002.129,62	0	0,00		
	Ausgaben	1.408.730	0	1.378.100	1.054.950,08	1.442.600	1.442.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.554		-299.750	-52.820,46	-1.442.600	-1.442.600,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		0	643.370,58	0	0,00	0053	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	2.085.866		1.830.000	500.000,00	0	0,00	0053	
361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	1.005.000		585.388	0,00	0	0,00	0053	
362000	Sportförderung WAK	0		37.500	0,00	0	0,00	0053	
362090	Zuweisung vom WAK Sporthalle Mosewaldschule	0		50.000	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	3.090.866		2.502.888	1.143.370,58	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen und Erneuerung der Beschallungsanlagen	100.000	0	0	200.000,00	0	0,00	0053	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme Die Mittel dienen der Fertigstellung der Baumaß- nahme	180.000	0	0	665.000,00	3.598.817	3.598.817,00	0053	
940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen Fortsetzung der laufenden Baumaßnahme	1.635.000	900.000 2026: 900.000	1.830.000	500.000,00	6.755.650	5.855.650,00	0053	
940060	Sportanlage Katzenaue	6.000	0	150.000	0,00	0	0,00	0053	
940070	Tragflughalle	0	0	0	515.101,41	0	0,00	0053	
940080	Allwetterplatz	0	0	0	2.629,70	0	0,00	0053	
940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule Komplettsanierung (Umbau und energetische Sa- nierung)	2.000.000	1.220.000 2026: 1.020.000 2027: 200.000	950.000	0,00	4.170.000	2.950.000,00	0053	
981000	Rückzahlung Fördermittel	465.300	0	0	516.202,97	0	0,00	0053	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	4.386.300	2.120.000 2026: 1.920.000 2027: 200.000	2.930.000	2.398.934,08	14.524.467	12.404.467,0 0		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	3.090.866		2.502.888	1.143.370,58	0	0,00		
	Ausgaben	4.386.300	2.120.000	2.930.000	2.398.934,08	14.524.467	12.404.467,0 0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.295.434		-427.112	-1.255.563,50	-14.524.467	-12.404.467,0 0		
			2026: 1.920.000 2027: 200.000						

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Wartburgarena - O1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	0053	
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Anteil 2025 entsprechend Bescheid zur Tilgung des im Rahmen der Sicherstellung der Gesamtfiananzierung des Projektes "O1" aufgenommenen Darlehens (Tilgung siehe HH-Stelle 91210.977083).								
361100	Zuweisung Sportstättenförderung (TMBJS)	0		0	0,00	0	0,00	0053	
361200	Zuweisung Städtebauförderung Fassade und Außenanlage)	0		0	0,00	0	0,00	0053	
361300	Zuweisung EFRE (Energie)	0		0	0,00	0	0,00	0053	
361400	Bundesförderung für effiziente Gebäude	0		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	3.418.021	46.112.452	3.980.646	634.000,00	56.851.289	6.211.000,00	0053	
	Eigenmittel über Rücklagenentnahme finanziert		2026: 5.108.600 2027: 14.117.861 2028: 26.885.991						
	Ausgaben	3.418.021	46.112.452 2026: 5.108.600 2027: 14.117.861 2028: 26.885.991	3.980.646	634.000,00	56.851.289	6.211.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

56100 Wartburgarena - O1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.418.021	46.112.452	3.980.646	634.000,00	56.851.289	6.211.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.418.021		-2.980.646	366.000,00	-56.851.289	-6.211.000,00		
			2026: 5.108.600 2027: 14.117.861 2028: 26.885.991						
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	4.090.866		3.502.888	2.143.370,58	0	0,00		
	Ausgaben	7.804.321	48.232.452	6.910.646	3.032.934,08	71.375.756	18.615.467,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.713.455		-3.407.758	-889.563,50	-71.375.756	-18.615.467,0		
			2026: 7.028.600 2027: 14.317.861 2028: 26.885.991						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360080	Bundemittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000		180.000	0,00	0	0,00	0055	0188
361030	Landeszuweisung Projekt "Engelhardtscher Garten"	20.992		20.992	0,00	0	0,00	0053	
361060	Zuweisung vom Land Projekt "Mehr Natur für Hötzelroda"	0		0	2.475,00	0	0,00	0055	
361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	2.500		20.000	0,00	0	0,00	0055	0183
361510	Landeszuweisung historische Grabdenkmale	10.000		0	0,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	393.492		220.992	2.475,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940030	Projekt "Engelhardtscher Garten"	0	0	34.986	0,00	0	0,00	0053	
940060	Projekt "Mehr Natur für Hötzelroda"	0	0	0	1.151,51	0	0,00	0055	
940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000	0	180.000	25.000,00	400.000	400.000,00	0055	0188
	Das Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" wurde einnahme- und ausgabeseitig erneut in die Planung aufgenommen, da sich die Umsetzung des ursprünglichen in 2021 geplanten Projektes bisher verzögert hat. Die notwendigen Eigenmittel (40.000€) stehen nach wie vor als HH-Rest zur Verfügung. Der Bewilligungszeitraum endet 2025.								
940100	Baumpflanzungen/-schutz	2.500	0	20.000	0,00	0	0,00	0055	0183
940510	Sanierung historische Grabdenkmale	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0055	
960010	Sanierung Weg vom Kartausgarten	0	0	0	65.000,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	382.500	0	234.986	91.151,51	400.000	400.000,00		

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	393.492		220.992	2.475,00	0	0,00		
	Ausgaben	382.500	0	234.986	91.151,51	400.000	400.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.992		-13.994	-88.676,51	-400.000	-400.000,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	393.492		220.992	2.475,00	0	0,00		
	Ausgaben	382.500	0	234.986	91.151,51	400.000	400.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	10.992		-13.994	-88.676,51	-400.000	-400.000,00		

Erläuterungen 58010

2 58010

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Einnahmen								
	Landeszuweisung Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	1.531.600		1.238.530	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	1.531.600		1.238.530	0,00	0	0,00		
940000 *	Ausgaben								
	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	1.531.600	0	1.651.374	35.474,70	2.150.000	2.150.000,00	0054	
	Die Maßnahme wurde einnahme- und ausgabeseitig erneut in die Planung aufgenommen. Die notwendigen Eigenmittel wurden als Haushaltsreste nach 2025 übertragen.								
	Ausgaben	1.531.600	0	1.651.374	35.474,70	2.150.000	2.150.000,00		
	Abschluss UA 59000								
	Einnahmen	1.531.600		1.238.530	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.531.600	0	1.651.374	35.474,70	2.150.000	2.150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-412.844	-35.474,70	-2.150.000	-2.150.000,00		
	Abschluss Abschnitt 59								
	Einnahmen	1.531.600		1.238.530	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.531.600	0	1.651.374	35.474,70	2.150.000	2.150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-412.844	-35.474,70	-2.150.000	-2.150.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	6.015.958		4.962.410	2.145.845,58	0	0,00		
	Ausgaben	9.718.421	48.232.452	8.797.006	3.159.560,29	73.925.756	21.165.467,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.702.463		-3.834.596	-1.013.714,71	-73.925.756	-21.165.467,0		
			2026: 7.028.600						
			2027: 14.317.861						
			2028: 26.885.991						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60000 Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350400	Einnahmen								
	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		3.000	3.000,00	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360010 *	Bundeszulassung Projekt "Goldschmiede Eisenach" zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987910	12.150		720	9.234,68	0	0,00	0511	
360425	Zulassung Bund Radhaus ZOB	20.775		303.000	0,00	0	0,00	0053	
360920	Bundeszulassung Projekte "Goldener Löwe" und "Denkmal Arbeiterbewegung"	88.800		0	0,00	0	0,00	0511	
361000 *	Landeszulassung private Sanierungsmaßnahmen zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987900	215.600		235.000	149.670,77	0	0,00	0511	
361080	Landeszulassung Sanierung Schloss	22.000		0	0,00	0	0,00	0511	
361090	Landeszulassung Gärtnerhaus Kartausgarten	0		31.125	656,88	0	0,00	0053	
361140	Landeszulassung Gestaltung Karlsplatz	0		0	660,00	0	0,00	0511	
361141	Sanierungsbedingte Einnahmen Karlsplatz	0		0	6.647,09	0	0,00	0511	
361180 *	Landeszulassung Sanierungsträger zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987180	100.000		126.900	78.916,98	0	0,00	0511	
361400	Landeszulassung Fischerstadt	600.335		0	0,00	0	0,00	0511	
361402	Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Fischerstadt	0		0	0,00	0	0,00	0054	
361500	Landeszulassung für Sanierung Marienstraße	196.020		816.000	543.500,00	0	0,00	0511	
361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	95.800		0	117.200,00	0	0,00	0511	
361950	Landeszulassung Privatmaßnahme Stadtbau	13.300		0	0,00	0	0,00	0511	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	10.000		10.000	0,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	1.374.780		1.522.745	906.486,40	0	0,00		
	Ausgaben								

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	0	0	50.000	-50.000,00	0	0,00	0053	
940070	Georgsbrunnen Markt	0	0	0	8.410,73	0	0,00	0053	
940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	22.000	0	0	-220.000,00	0	0,00	0053	
940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	0	0	54.900	28.100,00	0	0,00	0053	
940100	Hellgrevenhof, Hochbaumaßnahme	0	0	0	40.000,00	0	0,00	0053	
940150	Sanierung Stadtmauer incl. Storchenturm	0	0	0	-6.166,30	0	0,00	0053	
940325	Radhaus ZOB	20.775	282.225 2026: 268.875 2027: 13.350	404.000	0,00	404.000	121.775,00	0053	
960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	0	0	0	-10.772,89	0	0,00	0054	
960030	Wolfgang "Anger"	0	0	0	30.000,00	0	0,00	0054	
960050 *	Marienstraße Planung und Erneuerung (2. BA) Mittel dienen der Finanzierung des zweiten Bauabschnittes	300.000	2.600.000 2026: 1.000.000 2027: 1.000.000 2028: 600.000	816.000	200.000,00	2.900.000	300.000,00	0054	
960310	Alexanderstraße ÖPNV + Straße	0	0	0	82.000,00	0	0,00	0054	
960400	Erneuerung Fischerstadt	960.000	165.500 2026: 165.500	0	0,00	1.197.500	1.032.000,00	0054	
960920	Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung	65.000	179.500 2026: 179.500	0	0,00	244.500	65.000,00	0511	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	10.000	0	30.000	0,00	0	0,00	0511	
985000	Zulassung an opt. Regiebetrieb	0	0	0	50.000,00	0	0,00	0511	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	0	0	125.000	85.654,15	0	0,00	0511	
987180	Zuschüsse an Sanierungsträger	125.000	0	0	0,00	0	0,00	0511	
987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	270.000	0	270.000	-38.536,65	0	0,00	0511	
987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	13.500	0	800	1.500,00	0	0,00	0511	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
987920	Zuschuss Privatmaßnahme "Sanierung Goldener Lö- we"	30.000	630.000 2026: 195.000 2027: 360.000 2028: 75.000	0	0,00	660.000	30.000,00	0511	
987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0511	
	Ausgaben	1.836.275	3.857.225 2026: 1.808.875 2027: 1.373.350 2028: 675.000	1.750.700	200.189,04	5.406.000	1.548.775,00		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	1.374.780		1.522.745	906.486,40	0	0,00		
	Ausgaben	1.836.275	3.857.225	1.750.700	200.189,04	5.406.000	1.548.775,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.495		-227.955	706.297,36	-5.406.000	-1.548.775,00		
			2026: 1.808.875 2027: 1.373.350 2028: 675.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	0		275.800	0,00	0	0,00	0511	
361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sport- platz Neuenhof	527.300		1.046.500	34.735,07	0	0,00	0511	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	224.900		377.180	319.430,95	0	0,00	0511	
361141	Landeszuweisung Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus Neuenhof	37.200		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	789.400		1.699.480	354.166,02	0	0,00		
	Ausgaben								
935041	Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	62.000	0	0	0,00	0	0,00	0053	
940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	1.100.000	800.000 2026: 400.000 2027: 400.000	800.000	400.000,00	4.488.700	3.688.700,00	0511	
	Fortsetzungsmaßnahme								
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	0	0	158.900	275.000,00	0	0,00	0511	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	415.900	0	530.000	500.000,00	3.130.900	3.130.900,00	0511	
	Fortsetzungsmaßnahme; Abschluss planmäßig in 2025								
	Ausgaben	1.577.900	800.000 2026: 400.000 2027: 400.000	1.488.900	1.175.000,00	7.619.600	6.819.600,00		

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	789.400		1.699.480	354.166,02	0	0,00		
	Ausgaben	1.577.900	800.000	1.488.900	1.175.000,00	7.619.600	6.819.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-788.500		210.580	-820.833,98	-7.619.600	-6.819.600,00		
			2026: 400.000						
			2027: 400.000						
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	2.164.180		3.222.225	1.260.652,42	0	0,00		
	Ausgaben	3.414.175	4.657.225	3.239.600	1.375.189,04	13.025.600	8.368.375,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.249.995		-17.375	-114.536,62	-13.025.600	-8.368.375,00		
			2026: 2.208.875						
			2027: 1.773.350						
			2028: 675.000						

Erläuterungen 61600

2 61600

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindefahrstraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	0		10.000	160.209,39	0	0,00	0054	
351000	Ausgleichszahlungen/ -maßnahmen	14.050		26.365	0,00	0	0,00	0055	
360100	Bundeszuweisungen Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	115.530		0	0,00	0	0,00	0055	
361005	Landeszuweisung Fahrradstraße Palmental	0		114.000	58.500,00	0	0,00	0054	
361045	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Willy-Enders-Straße	0		0	0,00	0	0,00	0054	
361100	Landeszuweisung Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	0		105.445	0,00	0	0,00	0055	
361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße	618.200		0	318.500,00	0	0,00	0511	
361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	0		0	16.400,00	0	0,00	0054	
361980	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Johann-Sebastian-Bach-Str.	0		0	205.605,17	0	0,00	0054	
	Einnahmen	747.780		255.810	759.214,56	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	7.500	-13.955,83	0	0,00	0054	
932080	Grunderwerb Johann-Sebastian- Bach-Straße	0	0	0	-32.913,38	0	0,00	0054	
932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	0054	
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	0	0	50.000	150.000,00	0	0,00	0054	
941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	65.330	0	131.810	0,00	0	0,00	0055	
	Pflanzungs- und Pflegekosten für Baumpflanzungen								
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0	0	0	28.366,89	0	0,00	0054	
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	0	0	10.000	167.900,62	0	0,00	0054	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960005	Fahrradstraße Palmental	0	0	150.000	0,00	0	0,00	0054	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	200.000	0	400.000	0,00	1.413.000	213.000,00	0054	
	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.								
960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	0	0	0	26.113,49	0	0,00	0054	
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	80.000	1.544.470	0	0,00	1.624.470	80.000,00	0054	
	Planungskosten für Ausbau		2027: 1.400.000 2028: 144.470						
960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	300.000	0	250.000	440.000,00	0	0,00	0054	
960140	Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube	0	0	0	150.000,00	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	12.000	-212,04	0	0,00	0054	
960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)	618.200	0	0	72.000,00	786.900	786.900,00	0054	
	Die Maßnahme (2. BA) wurde einnahme- und ausgabeseitig erneut in die Planung aufgenommen. Die notwendigen Eigenmittel wurden als Haushaltsreste nach 2025 übertragen.								
960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	0	0	0	-9.699,23	0	0,00	0054	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	50.000	0	350.000	136.570,41	0	0,00	0054	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.313.530	1.544.470 2027: 1.400.000 2028: 144.470	1.361.310	1.214.170,93	3.824.370	1.079.900,00		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	747.780		255.810	759.214,56	0	0,00		
	Ausgaben	1.313.530	1.544.470	1.361.310	1.214.170,93	3.824.370	1.079.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.750		-1.105.500	-454.956,37	-3.824.370	-1.079.900,00		
			2027: 1.400.000 2028: 144.470						

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Quali- tätsroute"	52.680		0	0,00	0	0,00	0054	
362010	Zuweisung vom WAK für "EA-RADstern"	0		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	52.680		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	52.800	3.497.328	0	250.000,00	3.550.128	52.800,00	0054	
			2026: 661.900 2027: 1.392.100 2028: 1.443.328						
	Ausgaben	52.800	3.497.328	0	250.000,00	3.550.128	52.800,00		
			2026: 661.900 2027: 1.392.100 2028: 1.443.328						
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	52.680		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	52.800	3.497.328	0	250.000,00	3.550.128	52.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120		0	-250.000,00	-3.550.128	-52.800,00		
			2026: 661.900 2027: 1.392.100 2028: 1.443.328						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361900	Landeszuweisung Mühlgrabenbrücke	0		170.000	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		170.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	80.000	0	0	50.000,00	0	0,00	0054	
960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Flori- an-Geyer-Straße	0	0	0	-436.715,29	0	0,00	0054	
960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogen- straße	0	0	0	263.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	80.000	0	0	-123.715,29	0	0,00		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	0		170.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	80.000	0	0	-123.715,29	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		170.000	123.715,29	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	800.460		425.810	759.214,56	0	0,00		
	Ausgaben	1.446.330	5.041.798	1.361.310	1.340.455,64	7.374.498	1.132.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.870		-935.500	-581.241,08	-7.374.498	-1.132.700,00		
			2026: 661.900 2027: 2.792.100 2028: 1.587.798						

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360001	Bundeszulassung Umrüstung auf LED	45.000		31.000	0,00	0	0,00	0055	
361001	Landeszulassung Umrüstung auf LED	0		42.000	0,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	45.000		73.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0,00	0	0,00	0055	
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	150.000	0	0	0,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	150.000	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	45.000		73.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-7.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	45.000		73.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	80.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000		-7.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	3.012.640		3.724.035	2.022.866,98	0	0,00		
	Ausgaben	5.010.505	9.699.023	4.680.910	2.715.644,68	20.400.098	9.501.075,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.997.865		-956.875	-692.777,70	-20.400.098	-9.501.075,00		
			2026: 2.870.775						
			2027: 4.565.450						
			2028: 2.262.798						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	ÖPNV - Haltestellen, Zuweisung vom Land	0		0	114.400,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		0	114.400,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	178.390,88	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	178.390,88	0	0,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	0		0	114.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	178.390,88	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-63.990,88	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	0		0	114.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	178.390,88	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-63.990,88	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss EWT	300.000	0	300.000	300.000,00	0	0,00	0503	
	Entsprechend Gesellschaftsvertrag.								
939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	317.000	0	375.000	173.429,99	0	0,00	0503	
	Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. Betrauungsakt.								
	Ausgaben	617.000	0	675.000	473.429,99	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	617.000	0	675.000	473.429,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.000		-675.000	-473.429,99	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	617.000	0	675.000	473.429,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.000		-675.000	-473.429,99	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0		0	114.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	617.000	0	675.000	651.820,87	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-617.000		-675.000	-537.420,87	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss FPG	42.500	0	46.000	33.993,64	0	0,00	0503	
939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	0	0	6.100	0,00	0	0,00	0503	
	Ausgaben	42.500	0	52.100	33.993,64	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.500	0	52.100	33.993,64	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500		-52.100	-33.993,64	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.500	0	52.100	33.993,64	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.500		-52.100	-33.993,64	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	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
325000	Rückzahlung Darlehen von SEG	500.000		0	0,00	0	0,00	0502	
	Einnahmen	500.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
925000	Gewährung Darlehen an SEG	500.000	0	0	0,00	0	0,00	0502	
939100	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	0	0	0	500.000,00	0	0,00	0503	
	Ausgaben	500.000	0	0	500.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	500.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	0	500.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-500.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	500.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	0	500.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-500.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	471.000		120.000	43.382,28	0	0,00	0512	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	0		500	28,80	0	0,00	0512	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	0		1.000	1.026,80	0	0,00	0512	
347000	Rückzahlung aus Hochbaumaßnahmen Ortsteile	0		0	3.000,00	0	0,00	0053	
361000	Landeszuweisung Grunderwerb	0		0	31.195,40	0	0,00	0511	
361100	Landeszuweisung Gaswerk	0		0	0,00	0	0,00	0512	
	Einnahmen	471.000		121.500	78.633,28	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	120.000	0	80.000	13.052,57	0	0,00	0512	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	0	0	50.000	0,00	0	0,00	0512	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	27.500,00	0	0,00	0053	
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	0	0	0	-41.465,14	1.500.000	0,00	0512	
	Ausgaben	147.500	0	157.500	-912,57	1.500.000	0,00		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	471.000		121.500	78.633,28	0	0,00		
	Ausgaben	147.500	0	157.500	-912,57	1.500.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	323.500		-36.000	79.545,85	-1.500.000	0,00		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	471.000		121.500	78.633,28	0	0,00		
	Ausgaben	147.500	0	157.500	-912,57	1.500.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	323.500		-36.000	79.545,85	-1.500.000	0,00		

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	971.000		121.500	78.633,28	0	0,00		
	Ausgaben	690.000	0	209.600	533.081,07	1.500.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	281.000		-88.100	-454.447,79	-1.500.000	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361500	allgemeine investive Zuweisung kreisangehörige Ge- meinden und kreisfreie Städte	1.150.000		1.190.000	1.189.437,15	0	0,00	0141	
361700	Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klima- schutzes gem. § 22f ThürFAG	300.000		300.000	301.003,20	0	0,00	0141	
	Einnahmen	1.450.000		1.490.000	1.490.440,35	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	1.450.000		1.490.000	1.490.440,35	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.450.000		1.490.000	1.490.440,35	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	1.450.000		1.490.000	1.490.440,35	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.450.000		1.490.000	1.490.440,35	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310000	Einnahmen								
	Entnahme aus der Rücklage	3.691.191		6.801.745	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	3.691.191		6.801.745	0,00	0	0,00		
910000	Ausgaben								
	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	3.806.017,10	0	0,00	0141	
	Ausgaben	0	0	0	3.806.017,10	0	0,00		
	Abschluss UA 91000								
	Einnahmen	3.691.191		6.801.745	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	3.806.017,10	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.691.191		6.801.745	-3.806.017,10	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300000	Einnahmen								
	Zuführung vom VWH Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von 1.651.920 € (Höhe der ordentlichen Tilgung abzüglich tilgungsbezogener Einnahmen) sowie eine weitere Zuführung ("freie Spitze") in Höhe 3.064.880 € zur Finanzierung notwendiger Investitionen.	4.716.800		3.127.006	9.717.674,83	0	0,00	0141	
	Einnahmen	4.716.800		3.127.006	9.717.674,83	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	4.716.800		3.127.006	9.717.674,83	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.716.800		3.127.006	9.717.674,83	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	5.257.700		3.817.400	0,00	0	0,00	0141	
377100	Kreditaufnahme	0		0	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	5.257.700		3.817.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	971.700	0	1.069.200	986.050,91	0	0,00	0141	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	680.220	0	664.000	648.633,04	0	0,00	0141	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0	0	29.400	70.568,00	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 2025 für das Darlehen in Höhe von 9,0 Mio. € zur Finanzierung des Projektes "O1". Der Schuldendienst wird vom Land getragen (Vgl. Veranschlagung unter HH-Stelle 56100.361000).								
977099	Umschuldung Kredite	5.257.700	0	3.817.400	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgaben	7.909.620	0	6.580.000	2.705.251,95	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	5.257.700		3.817.400	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.909.620	0	6.580.000	2.705.251,95	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.651.920		-2.762.600	-2.705.251,95	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	13.665.691		13.746.151	9.717.674,83	0	0,00		
	Ausgaben	7.909.620	0	6.580.000	6.511.269,05	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.756.071		7.166.151	3.206.405,78	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	15.115.691		15.236.151	11.208.115,18	0	0,00		
	Ausgaben	7.909.620	0	6.580.000	6.511.269,05	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.206.071		8.656.151	4.696.846,13	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	31.511.421		26.550.346	19.068.599,43	0	0,00		
	Ausgaben	31.511.421	64.308.275	26.550.346	19.068.599,43	114.209.131	38.902.942,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-114.209.131	-38.902.942,0		
			2026: 14.802.055						
			2027: 20.357.431						
			2028: 29.148.789						

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 - 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	6.000,00
02200 520000	Geräte und Ausstattungen	2.000,00
02300 520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
03000 520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
03500 520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
05000 520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
06000 520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
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	0,00
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
		22.500,00
Deckungskreis 0002 - FG IT, Unterhaltung Informations- und Kommunikationstechnik		
00000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000,00
00100 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
02200 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	68.960,00
02300 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	9.600,00
03000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	40.000,00
03500 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000,00
05000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.500,00
06000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000,00
06300 520010	Beschaffung und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	142.000,00
06300 520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	10.400,00
08000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
11000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	26.000,00
11060 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	55.000,00
11300 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
12000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0,00
13000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.000,00
13000 520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	480,00
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	0,00
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	4.000,00
80000 520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	44.060,00
80000 520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	1.600,00
		450.000,00
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 - in € -
Deckungskreis 0005 - FD Schulverwaltung_Wartung technischer Geräte			
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.000,00
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	12.500,00
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	12.500,00
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	3.200,00
			35.200,00
Deckungskreis 0007 - FD Stadtentwicklung_Sachverständigen- und Gerichtskosten			
03500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.500,00
61000	655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.800,00
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.750,00
			31.050,00
Deckungskreis 0008 - FD Feuerwehr_sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
13000	520030	Geräte und Ausstattungen	65.000,00
13000	530000	Mieten und Pachten	28.000,00
13000	550000	Haltung von Fahrzeugen	135.000,00
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
			377.450,00
Deckungskreis 0010 - FD Personal und Organisation_Gesundheitsmanagement			
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)	5.000,00
08200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00
08200	600000	Veranstaltungen	0,00
			10.000,00
Deckungskreis 0012 - FD Schulverwaltung_Entsorgung			
21100	570000	Entsorgung	1.500,00
22500	570000	Entsorgung	1.500,00
23000	570000	Entsorgung	2.000,00
26000	570000	Entsorgung	0,00
			5.000,00
Deckungskreis 0013 - FD Schulverwaltung_Mitfinanzierung Mittagsverpflegung			
21100	570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	62.000,00
22500	570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	4.600,00
23000	570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	8.500,00
26000	570100	Mitfinanzierung Mittagsverpflegung	8.000,00
			83.100,00
Deckungskreis 0014 - FD Stadtentwicklung_Industrietal Hörsel/Gaswerk			
61000	655100	Entwicklung Gaswerk	99.400,00
61510	655000	Industrietal Hörsel (Monitoring)	15.000,00
			114.400,00
Deckungskreis 0016 - FG Controlling und Beteiligungen_Zuschüsse Theaterfinanzierung			
33110	716000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach	2.176.554,00
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	865.000,00
			3.041.554,00
Deckungskreis 0019 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen			
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	49.702,00
46401	570200	pädagogische Verbrauchsmaterialien	7.200,00
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.650,00
46406	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	45,00
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	7.200,00
46406	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.500,00
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	5.400,00
46460	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.061,00
46460	570200	pädagogische Verbrauchsmaterialien	4.050,00
			163.423,00
Deckungskreis 0021 - FG Digitalisierungsmanagement und Shared Service_Geschäftsausgaben/Postgebühren			
02010	652000	Postgebühren	83.000,00
05000	652000	Postgebühren	3.500,00
11000	652000	Postgebühren	125.000,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
32100	652000	Postgebühren	400,00
35200	652000	Postgebühren	1.700,00
80000	652000	Postgebühren	4.500,00
			218.100,00
Deckungskreis 0022 - FG IT_Telekommunikationsgebühren			
06300	652100	Telekommunikationsgebühren	163.400,00
32100	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
35200	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
46400	652100	Telekommunikationsgebühren	1.600,00
80000	652100	Telekommunikationsgebühren	0,00
			165.000,00
Deckungskreis 0025 - FG Liegenschaften_Leistungsverrechnung oRB			
88000	675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	5.000,00
88000	675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	15.000,00
			20.000,00
Deckungskreis 0026 - FG Zentrale Vergabestelle und Beschaffung_Geschäftsausgaben			
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
02200	650000	Bürobedarf	2.000,00
02200	650100	Vordrucke	1.500,00
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	10.000,00
02300	650000	Bürobedarf	600,00
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	5.000,00
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
03000	650000	Bürobedarf	3.000,00
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	4.060,00
03500	650000	Bürobedarf	0,00
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
05000	650000	Bürobedarf	4.700,00
05000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
05000	651100	Buchbindearbeiten	300,00
06000	650000	Bürobedarf	850,00
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
06300	650000	Bürobedarf	150,00
06300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
08000	650000	Bürobedarf	100,00
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
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	2.500,00
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	3.000,00
11060	650000	Bürobedarf	6.500,00
11060	650100	Vordrucke	250,00
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	600,00
12100	650000	Bürobedarf	0,00
12100	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
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	1.500,00
61300	650000	Bürobedarf	3.000,00
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.500,00
			97.460,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0028 - FD Bürgerbüro_Wahlen		
05200 520000	Geräte und Ausstattungungen	10.000,00
05200 530000	Mieten und Pachten	4.000,00
05200 540000	Bewirtschaftung	0,00
05200 570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000,00
05200 650000	Bürobedarf	500,00
05200 650100	Vordrucke und Drucksachen	20.000,00
05200 651000	Bücher und Zeitschriften	200,00
05200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	35.000,00
05200 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00
05200 654000	Dienstreisen	500,00
05200 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00
		81.000,00
Deckungskreis 0030 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben		
46401 650000	Bürobedarf	1.200,00
46401 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
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
		4.550,00
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben		
00200 570000	Ehrungen und Repräsentationen	13.500,00
00200 570100	Zuwendung an Ortsteilräte	14.500,00
00200 571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	19.800,00
		47.800,00
Deckungskreis 0033 - FD Schulverwaltung_Schülerbeförderung		
29000 639000	Kosten der Schülerbeförderung	340.000,00
29000 639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	0,00
		340.000,00
Deckungskreis 0035 - FD Bibliothek_Erwerb und Unterhaltung von Bibliotheksgegenständen		
35200 580000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien	69.200,00
35200 580100	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand)	1.280,00
35200 580400	Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge"	3.200,00
		73.680,00
Deckungskreis 0040 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen		
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
		23.000,00
Deckungskreis 0041 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben		
46060 650000	Bürobedarf	400,00
46060 651000	Bücher und Zeitschriften	300,00
46060 652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00
		1.500,00
Deckungskreis 0046 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Zuschüsse an Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft		
46020 718010	Sachkostenzuschuss Jugendclub "East End"	14.000,00
46020 718020	Sachkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	21.000,00
46020 718030	Sachkostenzuschuss CVJM	7.000,00
46020 718100	Personalkostenzuschuss Jugendclub "East End"	155.000,00
46020 718200	Personalkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	220.000,00
46020 718300	Personalkostenzuschuss CVJM	70.000,00
		487.000,00
Deckungskreis 0047 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Einrichtungen anderer Träger		
46490 718010	Sachkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	32.010,00
46490 718011	Sachkostenzuschuss "An der Münze" Diako	16.645,00
46490 718012	Sachkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	11.524,00
46490 718013	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	21.767,00
46490 718014	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	25.608,00
46490 718015	Sachkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	43.534,00
46490 718016	Sachkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	46.094,00
46490 718017	Sachkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	11.524,00
46490 718018	Sachkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	10.243,00
46490 718019	Sachkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	51.472,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
46490	718020	Sachkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	51.984,00
46490	718021	Sachkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	48.120,00
46490	718022	Sachkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	17.413,00
46490	718023	Sachkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	16.388,00
46490	718024	Sachkostenzuschuss "Hoffkniipse" THEPRA	12.804,00
46490	718025	Sachkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	8.963,00
46490	718026	Sachkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	17.926,00
46490	718110	Personalkostenzuschuss "Hedwig von Eichel" Diako	1.132.281,00
46490	718111	Personalkostenzuschuss "An der Münze" Diako	589.760,00
46490	718112	Personalkostenzuschuss "Nikolaikrippe" Diako	705.384,00
46490	718113	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Süd" DIAKONIA	666.875,00
46490	718114	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Barfuß" DIAKONIA	642.819,00
46490	718115	Personalkostenzuschuss "Kinder Arche Nord" DIAKONIA	1.364.402,00
46490	718116	Personalkostenzuschuss "Spielkiste" DIAKONIA	1.534.443,00
46490	718117	Personalkostenzuschuss "Mariental" DIAKONIA	649.124,00
46490	718118	Personalkostenzuschuss "Senfkorn" Diako	391.007,00
46490	718119	Personalkostenzuschuss "Regenbogenhaus" DRK	2.025.942,00
46490	718120	Personalkostenzuschuss "Haus Sonnenschein" AWO AJS gGmbH	1.743.866,00
46490	718121	Personalkostenzuschuss "Dreiklang" sozialpäd. Verein Dreiklang	780.559,00
46490	718122	Personalkostenzuschuss "Wurzelkinder" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	738.849,00
46490	718123	Personalkostenzuschuss "Haus der kleinen Freunde" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	457.064,00
46490	718124	Personalkostenzuschuss "Hoffkniipse" THEPRA	392.656,00
46490	718125	Personalkostenzuschuss "Zwergenland" THEPRA	263.064,00
46490	718126	Personalkostenzuschuss "Pustelblume" ASB RV Südwestthüringen e.V.	587.723,00
			15.109.837,00
Deckungskreis 0050 - FD Recht_Schiedsgericht			
11070	650000	Bürobedarf	0,00
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	250,00
11070	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
11070	661000	Mitgliedsbeiträge	500,00
			1.050,00
Deckungskreis 0051 - FD Recht_Versicherungen UKT + LBG			
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	198.046,00
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	9.245,00
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	41.710,00
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	233.870,00
80000	645000	Versicherungen Unfallkasse Thüringen	0,00
			482.871,00
Deckungskreis 0052 - FD Recht_Autoversicherungen			
13000	550010	Kfz-Versicherung	8.730,00
80000	550010	Kfz-Versicherung	69.880,00
			78.610,00
Deckungskreis 0053 - FD Recht_Sachversicherungen			
02010	540010	Sachversicherungen	11.640,00
03500	540010	Sachversicherungen	8.245,00
11050	540010	Sachversicherungen	0,00
13000	540010	Sachversicherungen	9.215,00
21100	540010	Sachversicherungen	23.765,00
22500	540010	Sachversicherungen	25.220,00
23000	540010	Sachversicherungen	17.945,00
32100	540010	Sachversicherungen	14.550,00
32120	540010	Sachversicherungen	5.335,00
35200	540010	Sachversicherungen	3.880,00
36000	540010	Sachversicherungen	776,00
36520	540012	Sachversicherungen	1.940,00
43500	540010	Sachversicherungen	49,00
46050	540010	Sachversicherungen	194,00
46060	540010	Sachversicherungen	1.940,00
46070	540010	Sachversicherungen	485,00
46081	540010	Sachversicherungen	0,00
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	2.910,00
46401	540010	Sachversicherungen	1.940,00
46406	540010	Sachversicherungen	970,00
46460	540010	Sachversicherungen	1.455,00
56000	540010	Sachversicherungen	29.100,00
58010	540010	Sachversicherungen	3.395,00
76060	540010	Sachversicherungen	19,00
76061	540010	Sachversicherungen	5.820,00
76070	540010	Sachversicherungen	10,00
88000	540010	Sachversicherungen	970,00
			171.768,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0054 - FD Recht_Versicherungen		
00000	645000 Versicherungen	873,00
00100	645000 Versicherungen	19,00
02200	645000 Versicherungen	39.770,00
06000	645000 Versicherungen	2.716,00
06300	645000 Versicherungen	13.580,00
11070	645000 Versicherungen	97,00
11300	645000 Versicherungen	437,00
13000	645000 Versicherungen	3.880,00
20010	645000 Versicherungen	9.700,00
32100	645000 Versicherungen	18.430,00
32120	645000 Versicherungen	6.790,00
35200	645000 Versicherungen	2.425,00
56000	645000 Versicherungen	1.552,00
61000	645000 Versicherungen	0,00
85500	645000 Versicherungen	825,00
		101.094,00
Deckungskreis 0062 - FD Recht_Sachversicherungen optimierter Regiebetrieb		
77100	540010 Sachversicherungen	3.395,00
80000	540010 Sachversicherungen	14.550,00
		17.945,00
Deckungskreis 0063 - FD Schulverwaltung_Umzugskosten		
21100	658100 Umzugskosten	2.000,00
22500	658100 Umzugskosten	0,00
23000	658100 Umzugskosten	4.000,00
26000	658100 Umzugskosten	200,00
		6.200,00
Deckungskreis 0064 - FD Schulverwaltung_Grundschohlen		
21100	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.100,00
21100	520060 Geräte und Ausstattungen	19.800,00
21100	530010 Miete für technische Geräte	1.800,00
21100	543100 Reinigungsmaterial	20.700,00
21100	577000 Lehr- und Lernmittel	13.950,00
21100	579000 Verbrauchsmittel für Horte	4.320,00
21100	600000 Veranstaltungen	225,00
21100	650000 Bürobedarf	7.200,00
21100	651000 Bücher und Zeitschriften	405,00
21100	652000 Post- und Fernmeldegebühren	8.100,00
21100	658000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		84.600,00
Deckungskreis 0065 - FD Schulverwaltung_Regelschohlen		
22500	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.700,00
22500	520060 Geräte und Ausstattungen	29.250,00
22500	530010 Miete für technische Geräte	1.350,00
22500	543100 Reinigungsmaterial	5.850,00
22500	577000 Lehr- und Lernmittel	10.800,00
22500	600000 Veranstaltungen	9,00
22500	650000 Bürobedarf	8.100,00
22500	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
22500	652000 Post- und Fernmeldegebühren	6.300,00
22500	658000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		64.359,00
Deckungskreis 0066 - FD Schulverwaltung_Gymnasien		
23000	510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
23000	520060 Geräte und Ausstattungen	27.000,00
23000	530010 Miete für technische Geräte	3.150,00
23000	543100 Reinigungsmaterial	9.450,00
23000	577000 Lehr- und Lernmittel	14.400,00
23000	600000 Veranstaltungen	90,00
23000	650000 Bürobedarf	6.750,00
23000	651000 Bücher und Zeitschriften	0,00
23000	652000 Post- und Fernmeldegebühren	6.300,00
23000	658000 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		67.140,00
Deckungskreis 0068 - FG IT_Mieten		
00000	530000 Miete für technische Geräte	0,00
00100	530000 Miete für technische Geräte	0,00
02200	530000 Miete für technische Geräte	0,00
02200	530020 Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	97.600,00
02300	530000 Miete für technische Geräte	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
02400	530020 Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	7.200,00
03000	530000 Miete für technische Geräte	0,00
06000	530000 Miete für technische Geräte	0,00
06200	530000 Mieten IT Infrastruktur Rennbahn 6	0,00
06300	530000 Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	23.000,00
06300	530020 Softwareüberlassung	77.600,00
11000	530000 Miete für technische Geräte	0,00
11060	530000 Miete für technische Geräte	0,00
11300	530000 Mieten und Pachten	0,00
12000	530000 Miete für technische Geräte	0,00
13000	530010 Miete für technische Geräte	1.600,00
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	800,00
35200	530020 Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	19.000,00
46400	530000 Miete für technische Geräte	0,00
61000	530000 Miete für technische Geräte	0,00
61000	530020 Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	9.500,00
61300	530000 Miete für technische Geräte	0,00
80000	530000 Mieten für technische Geräte	6.300,00
80000	530020 Mieten (EDV)/Softwareüberlassung	12.400,00
		255.000,00

Deckungskreis 0070 - FD Personal und Organisation_Softwareschulungen

02110	562100 Softwareschulungen	13.500,00
02200	562110 Softwareschulungen	4.500,00
03000	562100 Softwareschulungen	10.800,00
03500	562100 Softwareschulungen	0,00
06300	562100 Softwareschulungen	18.000,00
		46.800,00

Deckungskreis 0071 - FD Personal und Organisation_Aus- und Fortbildung

00000	562000 Fortbildung	405,00
00100	562000 Fortbildung	2.637,00
02000	562000 Fortbildung	0,00
02010	562000 Fortbildung	225,00
02100	562000 Fortbildung	1.620,00
02110	562000 Fortbildung	630,00
02200	562000 Fortbildung	9.000,00
02200	562100 Ausbildung	25.200,00
02200	562300 Inhouse-Seminare	18.000,00
02300	562000 Fortbildung	1.530,00
02400	562000 Fortbildung	4.680,00
02700	562000 Fortbildung	180,00
02710	562000 Fortbildung	90,00
02730	562000 Fortbildung	0,00
03000	562000 Fortbildung	2.547,00
03300	562000 Fortbildung	1.215,00
03400	562000 Fortbildung	945,00
03500	562000 Fortbildung	2.682,00
05000	562000 Fortbildung	5.580,00
05200	562000 Fortbildung	1.260,00
06000	562000 Fortbildung	2.610,00
06300	562000 Fortbildung	675,00
08000	562000 Fortbildung	4.680,00
08100	562000 Fortbildung	810,00
08200	562000 Fortbildung	270,00
08300	562000 Fortbildung	0,00
11000	562000 Fortbildung	15.210,00
11030	562000 Fortbildung	1.710,00
11060	562000 Fortbildung	2.340,00
11300	562000 Fortbildung	1.710,00
12000	562000 Fortbildung	0,00
12100	562000 Fortbildung	180,00
13000	562100 Fortbildung	2.250,00
14100	562000 Fortbildung	801,00
20010	562000 Fortbildung	2.925,00
21100	562000 Fortbildung	990,00
22500	562000 Fortbildung	495,00
23000	562000 Fortbildung	450,00
26000	562000 Fortbildung	90,00
30000	562000 Fortbildung	720,00
32100	562000 Fortbildung	1.152,00
35200	562000 Fortbildung	1.800,00
40010	562000 Fortbildung	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
40700	562000	Fortbildung	540,00
46060	562000	Fortbildung	1.215,00
46080	562000	Fortbildung	90,00
46400	562000	Fortbildung	1.935,00
46401	562000	Fortbildung	1.890,00
46406	562000	Fortbildung	1.215,00
46460	562000	Fortbildung	2.385,00
61000	562000	Fortbildung	4.230,00
61300	562000	Fortbildung	2.916,00
73000	562000	Fortbildung	0,00
79110	562000	Fortbildung	450,00
			137.160,00

Deckungskreis 0072 - FD Personal und Organisation_Dienstreisen

00000	654000	Dienstreisen	0,00
00100	654000	Dienstreisen	27.000,00
02000	654000	Dienstreisen	0,00
02010	654000	Dienstreisen	0,00
02100	654000	Dienstreisen	360,00
02110	654000	Dienstreisen	450,00
02200	654000	Dienstreisen	2.250,00
02300	654000	Dienstreisen	540,00
02400	654000	Dienstreisen	180,00
02700	654000	Dienstreisen	315,00
02710	654000	Dienstreisen	0,00
02730	654000	Dienstreisen	0,00
03000	654000	Dienstreisen	225,00
03300	654000	Dienstreisen	45,00
03400	654000	Dienstreisen	45,00
03500	654000	Dienstreisen	540,00
05000	654000	Dienstreisen	1.800,00
06000	654000	Dienstreisen	45,00
06300	654000	Dienstreisen	2.700,00
08000	654000	Dienstreisen	225,00
08100	654000	Dienstreisen	0,00
08200	654000	Dienstreisen	45,00
08300	654000	Dienstreisen	0,00
11000	654000	Dienstreisen	15.750,00
11030	654000	Dienstreisen	2.700,00
11060	654000	Dienstreisen	0,00
11300	654000	Dienstreisen	0,00
12000	654000	Dienstreisen	0,00
12100	654000	Dienstreisen	270,00
13000	654000	Dienstreisen	360,00
14100	654000	Dienstreisen	0,00
20010	654000	Dienstreisen	6.300,00
21100	654000	Dienstreisen	90,00
22500	654000	Dienstreisen	90,00
23000	654000	Dienstreisen	90,00
26000	654000	Dienstreisen	45,00
30000	654000	Dienstreisen	1.890,00
32100	654000	Dienstreisen	630,00
35200	654000	Dienstreisen	90,00
36500	654000	Dienstreisen	90,00
40010	654000	Dienstreisen	0,00
46060	654000	Dienstreisen	1.350,00
46080	654000	Dienstreisen	90,00
46400	654000	Dienstreisen	900,00
46401	654000	Dienstreisen	270,00
46406	654000	Dienstreisen	90,00
46460	654000	Dienstreisen	180,00
59000	654000	Dienstreisen	45,00
61000	654000	Dienstreisen	3.150,00
61300	654000	Dienstreisen	450,00
73000	654000	Dienstreisen	0,00
79110	654000	Dienstreisen	880,00
			72.565,00

Deckungskreis 0078 - FG Kämmerei_Zinsen

91210	807000	Zinsen private Unternehmen	237.000,00
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	86.500,00
91210	807002	Zinsen KfW	0,00
			323.500,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0079 - FD Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen		
26000 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
26000 520060	Geräte und Ausstattungen	11.250,00
26000 530010	Miete für technische Geräte	1.350,00
26000 543100	Reinigungsmaterial	5.400,00
26000 577000	Lehr- und Lernmittel	9.450,00
26000 579000	Verbrauchsmittel für Horte	900,00
26000 600000	Veranstaltungen	0,00
26000 650000	Bürobedarf	1.800,00
26000 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
26000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.250,00
		32.400,00
Deckungskreis 0081 - FG Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb		
02010 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.773.610,00
03500 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
11300 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
13000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	242.363,00
21100 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.228.616,00
22500 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	872.943,00
23000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	884.347,00
26000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	415.865,00
32100 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	429.309,00
32120 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.631,00
34100 715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommengewinn)	46.900,00
35200 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	165.367,00
36000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	9.450,00
36500 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	11.946,00
43500 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	86.250,00
46020 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	51.164,00
46050 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	9.255,00
46060 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	108.968,00
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	166.177,00
46406 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	84.916,00
46460 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	95.345,00
56000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.733.639,00
58010 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.049.938,00
60200 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	761.692,00
63000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.690.629,00
63050 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	16.740,00
63380 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	98.370,00
63390 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	20.700,00
65000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.950,00
66000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	34.560,00
67000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	573.677,00
67500 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	830.700,00
69000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	66.870,00
69040 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	23.220,00
70100 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	191.516,00
73000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
75000 715100	Budget optimierter Regiebetrieb	10.100,00
76030 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	11.118,00
76060 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
76061 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	54.090,00
77100 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.980.275,00
78000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	98.370,00
80000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	529.904,00
85500 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
88000 715000	Budget optimierter Regiebetrieb	43.605,00
		17.511.085,00
Deckungskreis 0088 - FD Recht_Sachverständigen- und Gerichtskosten		
02300 655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 1	2.250,00
02300 655200	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 2	2.250,00
02300 655300	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 3	33.500,00
02300 655400	Sachverständigen- und Gerichtskosten Fachbereich 4	4.500,00
		42.500,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0200 - Personalausgaben		
00000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrat)	153.900,00
00000	401100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsteile)	72.020,00
00000	410100 Dienstbezüge Beamte	105.741,00
00000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00000	414100 Entgelte	4.656,00
00000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	47.478,00
00000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	170,00
00000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	935,00
00000	444400 Umlage II	0,00
00000	450100 Beihilfen	7.193,00
00100	410100 Dienstbezüge Beamte	469.727,00
00100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
00100	414100 Entgelte	343.302,00
00100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	303.481,00
00100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.055,00
00100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	119.367,00
00100	444400 Umlage II	0,00
00100	450100 Beihilfen	93.410,00
00200	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	47,00
02000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02000	414100 Entgelte	0,00
02000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
02000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
02000	444400 Umlage II	0,00
02000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02000	450100 Beihilfen	0,00
02010	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02010	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02010	414100 Entgelte	104.682,00
02010	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.004,00
02010	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.832,00
02010	444000 Sozialversicherungsbeiträge	21.193,00
02010	444400 Umlage II	0,00
02010	450100 Beihilfen	3.780,00
02100	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
02100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02100	414100 Entgelte	161.144,00
02100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.984,00
02100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	32.890,00
02100	444400 Umlage II	0,00
02100	450100 Beihilfen	0,00
02110	414100 Entgelte	352.759,00
02110	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.187,00
02110	444000 Sozialversicherungsbeiträge	70.734,00
02110	444400 Umlage II	0,00
02200	410100 Dienstbezüge Beamte	88.853,00
02200	410110 Bezüge Anwärter	52.859,00
02200	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02200	414100 Entgelte	582.728,00
02200	414110 Entgelte Azubis	188.530,00
02200	414120 Entgelte Altersteilzeit	0,00
02200	416100 Beschäftigungsentgelte	0,00
02200	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.653,00
02200	430110 Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0,00
02200	430120 Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	48.826,00
02200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.856,00
02200	434010 Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	6.713,00
02200	434020 Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0,00
02200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	118.469,00
02200	444010 Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	39.522,00
02200	444020 Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0,00
02200	444030 Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	444400 Umlage II	0,00
02200	444410 Umlage II Auszubildende	0,00
02200	444420 Umlage II Altersteilzeit	0,00
02200	444430 Umlage II Bundesfreiwilligendienst	0,00
02200	450100 Beihilfen	15.129,00
02200	450120 Beihilfen Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang)	29.548,00
02200	450200 Unfallfürsorge	1.900,00
02200	450300 Betriebsärztlicher Dienst	47.500,00
02200	460100 Personalnebenausgaben	5.700,00
02300	410100 Dienstbezüge Beamte	53.967,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02300	414100	Entgelte	294.313,00
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.255,00
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.352,00
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	56.439,00
02300	444400	Umlage II	0,00
02300	450100	Beihilfen	9.394,00
02400	414100	Entgelte	145.984,00
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.336,00
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	29.988,00
02400	444400	Umlage II	0,00
02400	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0,00
02400	450100	Beihilfen	0,00
02700	414100	Entgelte	69.319,00
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.758,00
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.402,00
02700	444400	Umlage II	0,00
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02710	414100	Entgelte	65.569,00
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.488,00
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.858,00
02710	444400	Umlage II	0,00
02710	450100	Beihilfen	0,00
02720	410100	Dienstbezüge Beamte	13.492,00
02720	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
02720	414100	Entgelte	0,00
02720	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.314,00
02720	450100	Beihilfen	2.348,00
02730	414100	Entgelte	25.390,00
02730	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	928,00
02730	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.151,00
02730	444400	Umlage II	0,00
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	156.408,00
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03000	414100	Entgelte	303.716,00
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-116.895,00
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.131,00
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	60.596,00
03000	444400	Umlage II	0,00
03000	450100	Beihilfen	9.387,00
03300	410100	Dienstbezüge Beamte	51.861,00
03300	414100	Entgelte	313.444,00
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.903,00
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	11.712,00
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	64.773,00
03300	444400	Umlage II	0,00
03300	450100	Beihilfen	1.484,00
03400	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
03400	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03400	414100	Entgelte	278.918,00
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.566,00
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	55.951,00
03400	444400	Umlage II	0,00
03400	450100	Beihilfen	0,00
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	42.588,00
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
03500	414100	Entgelte	492.143,00
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.881,00
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	18.305,00
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.669,00
03500	444400	Umlage II	0,00
03500	450100	Beihilfen	8.238,00
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	101.726,00
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05000	414100	Entgelte	259.986,00
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.676,00
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.720,00
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	53.533,00
05000	444400	Umlage II	0,00
05000	450100	Beihilfen	2.988,00
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.750,00
05200	402000	Ersatz Personalausfall Dritter	0,00
05200	410100	Dienstbezüge Beamte	28.092,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
05200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05200	414100	Entgelte	61.505,00
05200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.100,00
05200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.277,00
05200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.512,00
05200	444400	Umlage II	0,00
05200	450100	Beihilfen	685,00
06000	414100	Entgelte	198.118,00
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.264,00
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	40.915,00
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	490.166,00
06300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
06300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.190,00
06300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	98.337,00
06300	444400	Umlage II	0,00
06300	450100	Beihilfen	0,00
08000	414100	Entgelte	70.345,00
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.602,00
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	14.578,00
08000	444400	Umlage II	0,00
08100	414100	Entgelte	29.934,00
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.107,00
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.190,00
08100	444400	Umlage II	0,00
08200	414100	Entgelte	12.483,00
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	456,00
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.538,00
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	570,00
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	161.393,00
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11000	414100	Entgelte	816.148,00
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	48.712,00
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	30.104,00
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	165.493,00
11000	444400	Umlage II	0,00
11000	450100	Beihilfen	6.832,00
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11030	414100	Entgelte	180.136,00
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.588,00
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.467,00
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	618.092,00
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.097,00
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.707,00
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	125.973,00
11060	444400	Umlage II	0,00
11060	450100	Beihilfen	0,00
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11300	414100	Entgelte	200.207,00
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.331,00
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	41.316,00
11300	444400	Umlage II	0,00
11300	450100	Beihilfen	0,00
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
12000	414100	Entgelte	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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
12000	450100 Beihilfen	0,00
12100	414100 Entgelte	64.596,00
12100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.434,00
12100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	12.661,00
12100	444400 Umlage II	0,00
13000	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.750,00
13000	401100 Aufwandsentschädigungen Brandsicherheitswachen	16.625,00
13000	410100 Dienstbezüge Beamte	2.288.827,00
13000	410110 Bezüge Anwärter	25.366,00
13000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
13000	414100 Entgelte	215.388,00
13000	414110 Entgelte Azubis	0,00
13000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	897.668,00
13000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.810,00
13000	438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	11.400,00
13000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	44.795,00
13000	444400 Umlage II	0,00
13000	450100 Beihilfen	186.563,00
13000	450300 Betriebsärztlicher Dienst	8.075,00
14100	401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	855,00
14100	410100 Dienstbezüge Beamte	74.115,00
14100	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
14100	414100 Entgelte	0,00
14100	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.437,00
14100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
14100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
14100	444400 Umlage II	0,00
14100	450100 Beihilfen	2.058,00
20010	410100 Dienstbezüge Beamte	65.334,00
20010	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
20010	414100 Entgelte	421.449,00
20010	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.162,00
20010	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.886,00
20010	444000 Sozialversicherungsbeiträge	85.456,00
20010	444400 Umlage II	0,00
20010	450100 Beihilfen	4.493,00
21100	414100 Entgelte	153.914,00
21100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.289,00
21100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	31.460,00
21100	444400 Umlage II	0,00
22500	414100 Entgelte	121.982,00
22500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.460,00
22500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	24.909,00
22500	444400 Umlage II	0,00
23000	414100 Entgelte	119.175,00
23000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.363,00
23000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	24.505,00
23000	444400 Umlage II	0,00
26000	414100 Entgelte	45.122,00
26000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.652,00
26000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	9.168,00
26000	444400 Umlage II	0,00
30000	414100 Entgelte	280.923,00
30000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
30000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.818,00
30000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	54.889,00
30000	444400 Umlage II	0,00
30000	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.425,00
32100	414100 Entgelte	529.276,00
32100	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.432,00
32100	444000 Sozialversicherungsbeiträge	102.612,00
32100	444400 Umlage II	0,00
32100	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	523,00
35200	401000 Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.368,00
35200	414100 Entgelte	413.877,00
35200	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.352,00
35200	444000 Sozialversicherungsbeiträge	83.035,00
35200	444400 Umlage II	0,00
35200	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	48,00
36500	414100 Entgelte	130.166,00
36500	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.983,00
36500	444000 Sozialversicherungsbeiträge	24.980,00
36500	444400 Umlage II	0,00
40010	414100 Entgelte	0,00
40010	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
40010	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
40010	444400 Umlage II	0,00
40700	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
40700	414100 Entgelte	42.158,00
40700	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.543,00
40700	444000 Sozialversicherungsbeiträge	8.554,00
40700	444400 Umlage II	0,00
46060	414100 Entgelte	242.324,00
46060	416100 Honorare	2.850,00
46060	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.010,00
46060	444000 Sozialversicherungsbeiträge	49.093,00
46060	444400 Umlage II	0,00
46060	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	48,00
46080	414100 Entgelte	60.195,00
46080	416100 Beschäftigungsentgelte	0,00
46080	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.226,00
46080	444000 Sozialversicherungsbeiträge	12.207,00
46080	444400 Umlage II	0,00
46080	448000 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	238,00
46400	410100 Dienstbezüge Beamte	64.984,00
46400	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
46400	414100 Entgelte	287.351,00
46400	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	20.952,00
46400	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.816,00
46400	444000 Sozialversicherungsbeiträge	56.691,00
46400	444400 Umlage II	0,00
46400	450100 Beihilfen	3.265,00
46401	414100 Entgelte	1.028.289,00
46401	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	37.456,00
46401	444000 Sozialversicherungsbeiträge	210.879,00
46401	444400 Umlage II	0,00
46406	414100 Entgelte	534.413,00
46406	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	19.460,00
46406	444000 Sozialversicherungsbeiträge	109.953,00
46406	444400 Umlage II	0,00
46460	414100 Entgelte	416.574,00
46460	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.096,00
46460	444000 Sozialversicherungsbeiträge	85.430,00
46460	444400 Umlage II	0,00
59000	414100 Entgelte	51.991,00
59000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.850,00
59000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	10.458,00
59000	444400 Umlage II	0,00
61000	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
61000	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
61000	414100 Entgelte	843.364,00
61000	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
61000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	31.682,00
61000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	162.342,00
61000	444400 Umlage II	0,00
61000	450100 Beihilfen	0,00
61300	410100 Dienstbezüge Beamte	101.932,00
61300	411000 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
61300	414100 Entgelte	425.338,00
61300	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	50.211,00
61300	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.203,00
61300	444000 Sozialversicherungsbeiträge	86.025,00
61300	444400 Umlage II	0,00
61300	450100 Beihilfen	11.024,00
73000	414100 Entgelte	11.273,00
73000	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	415,00
73000	444000 Sozialversicherungsbeiträge	2.376,00
73000	444400 Umlage II	0,00
79110	410100 Dienstbezüge Beamte	0,00
79110	414100 Entgelte	172.653,00
79110	430100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
79110	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.542,00
79110	444000 Sozialversicherungsbeiträge	35.726,00
79110	444400 Umlage II	0,00
79110	450100 Beihilfen	0,00
79120	414100 Entgelte	0,00
79120	434000 Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
79120	444000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00
		22.788.589,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Vermögenshaushalt		
Deckungskreis 0091 - StS Krisenmanagement_Geräte und Ausstattungen Zivilschutz		
14100 935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	38.250,00
14100 935100	Erstausstattung Wasserwehr	60.300,00
14100 935200	Schutzkleidung Wasserwehr	4.500,00
14100 935300	technische Ausrüstung Krisenstab	1.800,00
		104.850,00
Deckungskreis 0092 - FG IT_Geräte und Ausstattungen Software		
06300 934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	30.000,00
06300 934100	Digitalisierung	5.000,00
06300 935000	Geräte und Ausstattungen	370.000,00
		405.000,00
Deckungskreis 0093 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum Geräte und Ausstattungen		
46401 935000	Geräte und Ausstattungen	0,00
46406 935000	Geräte und Ausstattungen	0,00
46460 935000	Geräte und Ausstattungen	0,00
46490 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	242.600,00
		242.600,00
Deckungskreis 0094 - FD Schulverwaltung_Regelschulen Geräte und Ausstattungen		
22500 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00
22500 935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	0,00
22500 935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	10.000,00
22500 935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	0,00
		10.000,00
Deckungskreis 0095 - FD Schulverwaltung_Grundschohlen Geräte und Ausstattungen		
21100 935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	0,00
21100 935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	0,00
21100 935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	0,00
21100 935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	0,00
		0,00
Deckungskreis 0096 - FD Schulverwaltung_Gymnasien Geräte und Ausstattungen		
23000 935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	0,00
23000 935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	0,00
		0,00
Deckungskreis 0097 - FD 21 + FD 53_Startchancen-Programm		
21100 935540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)	39.100,00
21100 935570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)	39.100,00
21100 940540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)	221.000,00
21100 940570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)	221.000,00
26000 935500	Umsetzung Startchancen - Programm Gemeinschaftsschule (Geräte und Ausstattungen)	39.200,00
26000 940500	Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)	221.500,00
		780.900,00
Deckungskreis 0098 - FD 21 + FD 53_Ganztagsbetreuung Hörselschule		
21100 935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung -Hörselschule (Geräte und Ausstattungen)	29.400,00
21100 940260	Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)	166.600,00
		196.000,00
Deckungskreis 0099 - FG Kämmereri_Tilgung		
91210 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	971.700,00
91210 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	680.220,00
91210 977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00
		1.651.920,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

Rechtsgrundlage: § 17 ThürGemHV

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

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

In folgenden Fällen wurden Zweckbindungsvermerke (ZBV) gesetzt:

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

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - in € -
Verwaltungshaushalt					
ZBV 100 - Büro OB_Zuschuss Seniorenbeirat (aus Erbe)					
Typ: Zweckbindung					
0100	E	47000	178000	Spenden von übrigen Bereichen	12.500,00
0100	A	47000	718100	Zuschus Seniorenbeirat	12.500,00
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	14.000,00
0104	A	40010	718000	Förderung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00
0104	A	40010	718001	Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)	14.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-10.000,00
ZBV 105 - 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)	1.620.000,00
0106	A	46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.620.000,00
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%)	100,00
0107	A	46060	520040	Geräte und Ausstattungungen aus Verkaufserlösen	50,00
0107	A	46060	570000	Sachausgaben aus Verkaufserlösen	50,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - 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%)	700,00
0108	E	03010	159019	Umsatzsteuervergütung gem. § 2b UStG (19%)	278.820,00
0108	E	03010	159100	Umsatzsteuervergütung § 1a UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb	3.000,00
0108	E	03010	159200	Umsatzsteuervergütung § 13b UStG	300,00
0108	E	03010	159999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	85.467,00
0108	A	03010	641007	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 7%)	1.500,00
0108	A	03010	641019	Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)	366.787,00
0108	A	03010	641999	Umsatzsteuerabrechnung gem. § 2b UStG	0,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 109 - FG Kämmerei_Gewerbsteuerumlage					
Typ: Zweckbindung					
0109	E	90000	003000	Gewerbsteuer	18.500.000,00
0109	A	90000	810000	Gewerbsteuerumlage	1.407.610,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	17.092.390,00
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 Ausstattungen (aus Spenden/Sponsoring)	25,00
0110	A	46060	600010	Veranstaltungen (aus Spenden/Sponsoring)	25,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 111 - Kinderbeauftragte_Veranstaltungen Kinderbeauftragte					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0111	E	46080	177000	Spenden von privaten Unternehmen, Projekte Kinderbeauftragte	14.000,00
0111	E	46080	178000	Spenden von übrigen Bereichen, Projekte Kinderbeauftragte	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
					-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
					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 117 - FD Bürgerbüro_Fischereiabgabe					
Typ: Zweckbindung					
0117	E	11040	100010	Fischereiabgabe	6.000,00
0117	A	11040	671110	Abführung Fischereiabgabe	6.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 119 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Grundschulen					
Typ: Zweckbindung					
0119	E	21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	15.000,00
0119	A	21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	15.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	0,00
ZBV 0125 - FD Schulverwaltung_"Digital Pakt" Betrieb Rechenzentrum					
Typ: Zweckbindung					
0125	E	20010	161100	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum	0,00
0125	A	20010	672000	Kostenerstattung Betrieb Rechenzentrum	57.000,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-57.000,00
ZBV 0126 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Verpflegung					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0126	E	21100	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0,00
0126	A	21100	520200	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm)	0,00
0126	A	21100	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	2.524,00
				Saldo Einnahmen/Ausgaben	-2.524,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - 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	25.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					500,00
ZBV 0129 - FD Schulverwaltung_Projekte Schülerfahrten					
Typ: Zweckbindung					
0129	E	20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	3.500,00
0129	A	20010	591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	3.500,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0130 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Grundschulen					
Typ: Zweckbindung					
0130	E	21100	115100	Personalkostenbeteiligung	230.000,00
0130	A	21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	225.400,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					4.600,00
ZBV 0131 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Gemeinschaftsschule					
Typ: Zweckbindung					
0131	E	26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.500,00
0131	A	26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.500,00
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 0136 - FG Liegenschaften_Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege					
Typ: Zweckbindung					
0136	E	36000	171000	Zuweisungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	3.000,00
0136	A	36000	570000	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	8.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-5.000,00
ZBV 0139 - FG Stadtplanung_Stadtentwicklungskonzept					
Typ: Zweckbindung					
0139	E	61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0,00
0139	A	61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	32.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					-32.000,00
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)	0,00
0142	A	23000	711100	Rückzahlung Pflegebudget	0,00
0142	A	23000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0144 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Gemeinschaftsschule)					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0144	E	26000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	0,00
0144	A	26000	711100	Rückzahlung Pflegebudget	0,00
0144	A	26000	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -	
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	10.000,00
0145	A	49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	180.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0146 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Projekt "Vielfalt vor Ort begegnen (...) "					
Typ: Zweckbindung					
0146	E	46401	171002	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss	10.000,00
0146	A	46401	570001	Projekt Vielfalt: Sachausgaben	10.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
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 0157 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_freie Träger_Zinsen					
Typ: Zweckbindung					
0157	E	46490	168000	Erstattung von Zinsen	200,00
0157	A	46490	848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	200,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0158 - FG Kommunale Umweltangelegenheiten_Altlastensanierung					
Typ: Zweckbindung					
0158	E	88000	171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	30.000,00
0158	A	88000	655100	Altlastensanierung	30.000,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00
ZBV 0159 - FD Schulverwaltung_Qualitätsprogramm Gemeinschaftsschule					
Typ: Zweckbindung					
0159	E	26000	171200	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	0,00
0159	A	26000	570200	Verpflegung (Qualitätsprogramm)	950,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben		-950,00
ZBV 0160 - kalkulatorische Kosten					
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen					
0160	A	73000	680000	Abschreibungen	2.175,00
0160	A	73000	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.150,00
0160	E	91500	270000	kalkulatorische Einnahmen, Abschreibungen	2.175,00
0160	E	91500	275000	kalkulatorische Einnahmen, Verzinsung des Anlagekapitals	1.150,00
			Saldo Einnahmen/Ausgaben		0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz - in € -
Vermögenshaushalt					
ZBV 0183 - FD Infrastrukturmanagement_Baumpflanzungen/-schutz					
Typ: Zweckbindung					
0183	E	58010	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	2.500,00
0183	A	58010	940100	Baumpflanzungen/-schutz	2.500,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0188 - FD Infrastrukturmanagement_Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"					
Typ: Zweckbindung					
0188	E	58010	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000,00
0188	A	58010	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00
ZBV 0189 - FD Kindertagesstätten_Rückzahlung von Fördermitteln					
Typ: Zweckbindung					
0189	E	46490	347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000,00
0189	A	46490	981000	Rückzahlung Fördermittel	1.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben					0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

Gemäß § 19 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) können Ausgaben des Verwaltungshaushalts für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragung eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Übertragung von Ausgabemitteln des Verwaltungshaushalts ist nur einmal zulässig und setzt eine Erklärung durch besonderen Vermerk voraus.

An die im Folgenden aufgeführten Haushaltsstellen wurden Übertragbarkeitsvermerke angebracht. Dieser wird durch das Ausweisen eines "Ü" in der Spalte 7 "Kennzeichnungen" der Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes ersichtlich.

Haushaltsstelle		Bezeichnung
03000	655100	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen
13000	560000	Brandschutz, Dienst- und Schutzkleidung
20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport
21100	570110	Grundschulen, Verpflegung (Schulobstprogramm)
21100	570200	Grundschulen, Verpflegung (Qualitätsprogramm)
21100	712000	Grundschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen
22500	712000	Regelschulen, Pflegepauschale für soziale Leistungen
23000	712000	Gymnasien, Pflegepauschale für soziale Leistungen
26000	570110	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Schulobstprogramm)
26000	570200	Gemeinschaftsschule, Verpflegung (Qualitätsprogramm)
26000	712000	Gemeinschaftsschule, Pflegepauschale für soziale Leistungen

4. Stellenplan

4.1 Erläuterungen

4.2 Stellenplan

- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C – Zusammenstellung

- nachrichtlich:
 - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
 - grafische Darstellungen
 - Übersicht kw-Vermerke

Stellenplan zum Haushaltsplan 2025 Stadt Eisenach

1. Erläuterungen zum Stellenplan

2. Stellenplan

• Teil A – Beamte

- I. Kernverwaltung
- II. Regiebetrieb

• Teil B – Beschäftigte

- I. Kernverwaltung
- II. nachgeordnete Einrichtungen
- III. Regiebetrieb
- IV. Sozial- und Erziehungsdienst

• Teil C – Zusammenstellung

• nachrichtlich

- Nachwuchskräfte
- Übersicht- kw-Vermerke
- Grafische Darstellung

EISENACH



1. Erläuterungen zum Stellenplan

gem. § 6 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV)

Der Stellenplan 2025 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4 – Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 449,72 Stellen** aus.

Die Verteilung auf die einzelnen Stellenplanteile – zunächst für den **Bereich der Kernverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen** - stellt sich wie folgt dar:

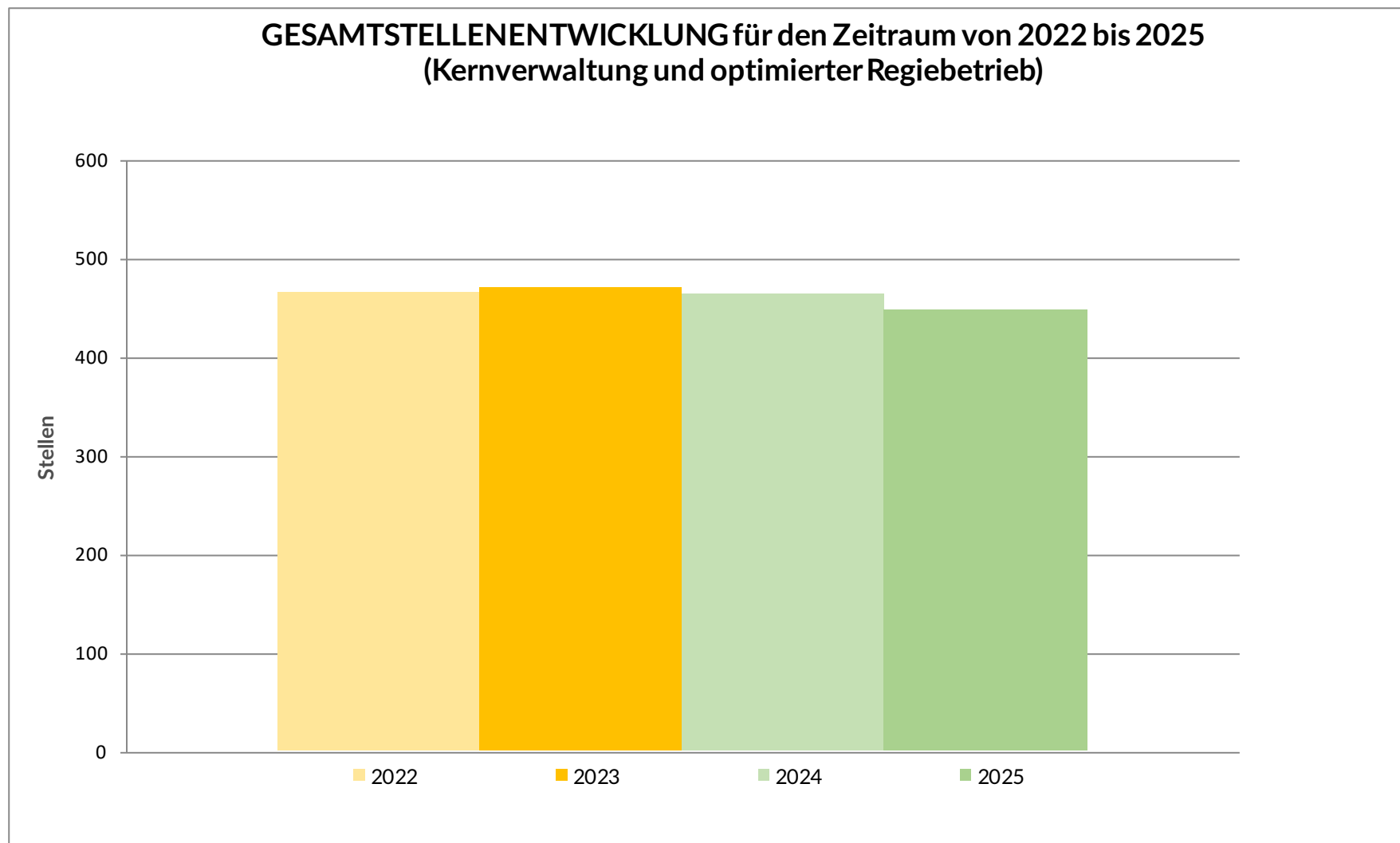
	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	72,00 Stellen	71,00 Stellen	+ 1,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	239,45 Stellen	259,32 Stellen	- 19,87 Stellen
Gesamt	311,45 Stellen	330,32 Stellen	- 18,87 Stellen

Die Stellenzahlen der jeweiligen Stellenplanteile des **optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4 – Infrastruktur** - änderten sich gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsjahres 2024 wie folgt:

	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	4,00 Stellen	4,00 Stellen	+ 0,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	134,27 Stellen	129,77 Stellen	+ 4,5 Stellen
Gesamt	138,27 Stellen	133,77 Stellen	+ 4,5 Stellen

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2025 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum von 2022 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:



Der Stellenplan **2025** weist im Vergleich zum Stellenplan 2024 eine Stellenreduzierung von **14,37 Stellen** auf.

Folgende zusätzliche Stellen sind im Stellenplan 2025 neu aufgenommen worden:

- 0,5 Stelle **Referent für Verwaltungsmanagement (UA 02110)**
- 1,0 Stelle **Schulverwaltungsassistenz (UA 20010) - Beschlussvorlagen-Nr. 0006-StR/2024; zusätzlich 1,0 kw-Vermerk zu 12/2027**
- 0,27 Stelle **Medienpädagogik (UA 35200) und zusätzlich Streichung des 0,23 kw-Vermerks zu 12/2025**
- 3,28 Stellen **Fachkraft für Integration / Erzieher in städtischen Kindergärten und zusätzlich Streichung des 0,8 kw-Vermerks zu 12/2025**
- 1,0 Stelle **Projektmanager „Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach“ (UA 79110), zusätzlich 1,0 kw-Vermerk zu 12/2028**

Erläuterungen:

Um den fortschreitenden Digitalisierungsprozess verwaltungsintern zu unterstützen, ist die Zuordnung einer weiteren halben Planstelle als **Referent für Verwaltungsmanagement** im Unterabschnitt 02110 erforderlich.

Auf den Stadtratsbeschluss zur **Schulverwaltungsassistenz** (Beschlussvorlagen-Nr. 0006-StR/2024) wird Bezug genommen. Zugleich wird ein 1,0 kw-Vermerk zu 12/2027 ausgebracht.

Die Stadtbibliothek Eisenach erfüllt als Bildungs- und Informationseinrichtung einen wesentlichen Bildungsauftrag in der Bildungslandschaft der Stadt Eisenach. Die Stadt verfügt über zahlreiche Kindertageseinrichtungen, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen. Das Interesse an Bildungsveranstaltungen insbesondere von diesen Einrichtungen ist so groß, dass in der Vergangenheit nicht alle diesbezüglichen Terminwünsche erfüllt werden konnten. Zudem entwickelt sich die Medienlandschaft rasant fort, der Bedarf an medienpädagogischen Angeboten zur Vermittlung nicht nur von Lesekompetenz, sondern insbesondere auch allgemeiner Medien- und Recherchekompetenz wächst permanent und die entsprechenden Inhalte gilt es, immer wieder zu aktualisieren. Außerdem gibt es zahlreiche weitere Ideen und Vorstellungen für medienpädagogische Angebote, die die Stadtbibliothek Eisenach gern umsetzen würde. Die Stelle **Medienpädagogik** soll für die Konzeption, Planung und Umsetzung der zahlreichen Angebote verantwortlich sein. Die bisher im Unterabschnitt 40010 vorhandene 0,5 Planstelle soll zukünftig im Unterabschnitt 35200 ausgewiesen und auf eine Vollzeitstelle mit dem o.g. zusätzlichen Stellenanteil und der Aufhebung des kw-Vermerks erweitert werden, auch um dem beschlossenen Bibliothekskonzept gerecht zu werden.

Der Thüringer Landtag hat eine erneute Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes (ThürKigaG) zum 01. Januar 2025 beschlossen. Eine Änderung ist die Vereinheitlichung und Verbesserung des Betreuungsschlüssels nach § 16 Abs. 2 ThürKigaG sowohl im U3-Bereich als auch im Ü3-Bereich. Der Mindestpersonalschlüssel wurde angepasst. Die Auswirkungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen sind aufgrund der geringeren Kinderzahlen jedoch überschaubar, lediglich im Kindertraum entsteht durch die Gesetzesänderung ein erhöhter Stellenbedarf von zusätzlich 0,28 Stellen. Hier ist es auch erforderlich den 0,8 kw-Vermerk zu 12/2025 aufzuheben. Die Einzelintegration ist dann voraussichtlich abgeschlossen, jedoch ist dieser Stellenanteil zur Einhaltung des Mindestpersonalschlüssels notwendig.

In allen drei städtischen Kindergärten wurde zukünftig eine 1,0 Stelle für die **Integration von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern** geplant. Dies hat jedoch nur Auswirkungen auf die Gesamtzahl der Planstellen im Spatzennest und Kindertraum. In der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“ wurde zudem eine zusätzliche 1,0 Stelle für ein geplantes Eltern-Kind-Zentrum „ThEKiZ“ geschaffen (unter Voraussetzung der finanziellen Förderung durch den Freistaat Thüringen).

Fortsetzung der Erläuterungen:

Die Planstellen der drei städtischen Kindergärten stellen sich daher zukünftig wie folgt dar:

UA 46401 – Spatzennest +2,0 Stellen (Gesamt: 18,86 Stellen)

UA 46406 – Kindertraum +1,28 Stellen (Gesamt: 9,63 Stellen)

UA 46460 – Zwergenland –0,31 Stelle (Gesamt: 7,19 Stellen)

Das beantragte Projekt „**Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach**“ ist wichtig, um mit Blick auf den demografischen Wandel weiterhin die Lebensbedingungen in der Region zu sichern. Dazu ist die Gewinnung qualifizierter Fachkräfte zwingend erforderlich. Daher haben wir uns als Stadt für dieses Förderprogramm beworben, um möglichst strategisch den Herausforderungen zu begegnen und den lokalen Arbeitsmarkt zukunftsfähig aufzustellen. Die Stadt Eisenach ist durch ihre langjährige Erfahrung in der regionalen Wirtschaftsförderung eng vernetzt mit lokalen kleinen und mittleren Unternehmen, der regionalen Industrie, Bildungseinrichtungen und der Agentur für Arbeit. In der Region Eisenach sind rund 1.300 kleine und mittlere Unternehmen ansässig, die eine zentrale Rolle im lokalen Arbeitsmarkt spielen und die besonders vom demografischen Wandel und dem Strukturwandel in der Automobilbranche betroffen sind. So fehlt es diesen insbesondere an Knowhow und finanziellen Ressourcen, um selbst Akquise zur Fachkräftegewinnung zu betreiben und um qualifizierte Fachkräfte aus- und weiterzubilden zu können. Bisherige Initiativen, wie die Teilnahme am Programm „Bildung integriert“ (2017-2021) belegen die Kompetenz der Stadt Eisenach in der Koordination und Umsetzung von Projekten zur Fachkräftesicherung und zur Förderung beruflicher Bildung

Im integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2023) wurde als wichtigstes Entwicklungsziel beschlossen, Eisenach zu einem Bildungs- und Innovationszentrum für die Region zu entwickeln. Um der demografischen Entwicklung und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müssen vernetzte Bildungsangebote und Weiterbildungsstrukturen gestärkt werden, neue Formate entwickelt werden, damit qualifizierte Arbeitskräfte in der Region bleiben und die Attraktivität des Standortes für zukünftige Fachkräfte gesteigert wird. Es wird daher im Unterabschnitt 79110–Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr eine 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 11 TVöD geschaffen. Die Personalkosten der Stelle werden für einen Förderzeitraum von drei Jahren zu 100% erstattet. Die Stelle wird vorerst befristet für drei Jahre ab 03/2025 im Rahmen eines Stellenausschreibungsverfahrens besetzt. Aufgrund des Förderzeitraums wird zugleich ein 1,0 kw-Vermerk zu 12/2028 im UA 79110 ausgebracht.

Um folgende Stellen konnte der Stellenplan 2025 in der Kernverwaltung reduziert werden:

- 1,0 Stelle Büroleitung Büro des Oberbürgermeisters (UA 00100)
 - 0,5 Stelle Fachbereichsleitung im Fachbereich Bürgerservice, Bildung, Jugend, Stadtentwicklung und Kultur (UA 02000)
 - 1,0 Stelle Liegenschaften (UA 03500) - Vorziehen des kw-Vermerks zu 12/2025 auf 12/2024
 - 2,0 Stellen Vollzugsdienstkraft im Außendienst (UA 11000) - Vorziehen der beiden kw-Vermerke zu 12/2025 und 12/2026 auf 12/2024
 - 0,31 Stelle Erzieher/in im Zwergenland
- Einsparung von 4,81 Stellen** sowie
- 13,78 Stellen Musikschule

Erläuterungen:

Eine 1,0 Beschäftigtenplanstelle im Unterabschnitt 00100—Oberbürgermeister und Beigeordnete wird gestrichen. Die Aufgabe der **Büroleitung** des Büros des Oberbürgermeisters wird zukünftig auf einer bereits bestehenden Beamtenplanstelle wahrgenommen.

Die zum 01.01.2022 geschaffene Ebene der **Fachbereichsleitungen** der vier Fachbereiche wurde im 3. Quartal 2024 wieder abgeschafft, weshalb eine Einsparung einer 0,5 Planstelle im Unterabschnitt 02000 erzielt werden konnte. Die Fachbereiche bestehen weiterhin, werden jedoch nicht mehr zusätzlich von einer Leitungskraft repräsentiert. Die anderen Planstellen des Unterabschnitts 02000 wurden entsprechend in die Unterabschnitte zurückversetzt, aus welchen sie auch ursprünglich zugewiesen wurden.

Aufgrund der im Jahr 2024 und 2025 stattfindenden Wahlen wurde eine 1,0 Beschäftigtenplanstelle im Bereich **Liegenschaften** mit dem Stellenplan 2024 neu geschaffen, da eine Beamtenplanstelle vorübergehend aus den Unterabschnitt 03500—Liegenschaftsverwaltung in den Unterabschnitt 05200—Wahlen verschoben wurde. Die Beamtenplanstelle wurde jedoch mit dem Stellenplan 2025 wieder dem Unterabschnitt 03500 zugewiesen, weshalb die Beschäftigtenplanstelle entbehrlich ist und der kw-Vermerk zu 12/2025 bereits zu 12/2024 umgesetzt wird.

Aufgrund früheren Renteneintritts zweier **Vollzugsdienstkräfte** konnten die beiden zu 12/2025 und 12/2026 angebrachten kw-Vermerke bereits Ende 2024 umgesetzt werden. Die Stellen sind demzufolge im Stellenplan 2025 nicht weiter aufgeführt. Die Vollzugsdienstkräfte im Außendienst werden daher wieder mit 10,0 Planstellen im Unterabschnitt 11000 ausgewiesen.

Aufgrund sinkender Kinderzahlen in der Kindertageseinrichtung **Zwergenland** konnte trotz Erhöhung des Personalschlüssels im Unterabschnitt 46460—Zwergenland der o.g. Stellenanteil reduziert werden.

Weitere 13,78 Stellen sind durch den Wechsel der Trägerschaft der **Musikschule** „Johann Sebastian Bach“ von der Stadt Eisenach auf den Wartburgkreis reduziert worden.

Folgende ursprünglich „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind zum 31.12.2024 in der Kernverwaltung weggefallen:

- 0,48 Stelle UA 03300 (Stadtkasse) – Beendigung Altersteilzeit
- 0,37 Stelle UA 23000 (Gymnasium) – Beendigung Altersteilzeit

Gesamt: 0,85 Stellen

Im optimierten Regiebetrieb / Fachbereich 4 – Infrastruktur wurden keine Stellen neu in den Stellenplan 2025 aufgenommen.

Folgende „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind zum 31.12.2024 im Regiebetrieb weggefallen:

- 1,0 Stelle KS 20000 (Abt. Verkehrsflächen und Anlagen) – Vorziehen des 1,0 kw-Vermerks zu 12/2027 auf 12/2024
- Aufgrund eines früheren Renteneintritts konnte die Stelle bereits im Laufe des Jahres 2024 eingespart werden, weshalb der ursprünglich für 12/2027 geplante kw-Vermerk zu Ende 2024 vorgezogen wurde.

Zusammenfassend betrachtet, weist der Stellenplan 2025 im Vergleich zum Stellenplan 2024 eine Stellenreduzierung von 14,37 Stellen auf.

Bis zum 31.12.2025 werden voraussichtlich 2,51 künftig wegfallender Stellen in der Kernverwaltung abgebaut. Ein Abbau der Stellen im optimierten Regiebetrieb ist nicht geplant. Nach derzeitigem Stand sollen insgesamt bis zum 31.12.2030 6,51 Stellen in der Gesamtverwaltung wegfallen.

Weitere Anmerkungen:

Dem Unterabschnitt 02200—Personalangelegenheiten wird eine 0,95 Planstelle, die bisher in den Unterabschnitten 03300—Stadtkasse und 21000—Schulverwaltung zugeordnet war, zugewiesen. Dies ist eine personenbedingte Zuordnung. Zudem wird im UA 02200 die Beschäftigtenplanstelle der Entgeltgruppe 12 TVöD in eine Beamtenplanstelle der Besoldungsgruppe A 12 ThürBesG sowie die Beamtenplanstelle der Besoldungsgruppe A 8 in die Besoldungsgruppe A 10 umgewandelt.

Mit Bekanntmachung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Hinweisgeberschutzgesetz (ThürAGHinSchG) zum 18.07.2024 ist eine neue Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis für Kommunen ab 10.000 Einwohner entstanden. Aus diesem Grund wurde eine interne Meldestelle eingerichtet. An diese können sich Personen wenden, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße gegen strafrechtlich geschützte Rechtsgüter oder mit Bußgeld bewehrte Ordnungswidrigkeiten melden wollen. Um dies auch im Stellenplan abzubilden, wurde der Unterabschnitt 02720—Meldestelle Hinweisgeberschutzgesetz / Antikorruptionsbeauftragte geschaffen. Die Aufgabe wurde bisher im Unterabschnitt 02300—Recht wahrgenommen, weshalb ein Stellenanteil von 0,2 im Bereich der Beamten aus diesem herausgelöst und dem Unterabschnitt 02720 zugeordnet wurde.

Im Unterabschnitt 03500—Liegenschaftsverwaltung muss zur Aufgabenabsicherung der ursprünglich mit dem Stellenplan 2022 zum Dezember 2025 angebrachte 1,0 kw-Vermerk auf Ende 2030 verschoben werden.

Im Unterabschnitt 13000—Feuerwehr wird eine Stelle des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes (A9) in eine Stelle des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes (A10) umgewandelt. Die Aufwertung der Stelle ist erforderlich, um im vorbeugenden Brandschutz eine dringend notwendige Entlastung zu erreichen, ohne eine Stellenmehrung zu schaffen. Teile der Aufgaben werden aus dem vorbeugenden Brandschutz herausgelöst (beispielsweise Feuerwehrezufahrten und -aufstellflächen, Veranstaltungssicherheit, Brandsicherheitswachen und Abnahmen im Theater) und der bisherigen A9 m.D. Stelle Sachbearbeitung Einsatz und Ausbildung übertragen. Ziel der Maßnahme ist eine höhere Rechtssicherheit durch eine höhere Anzahl an Gefahrenverhütungsschauen sowie eine schnellere Bearbeitung offener Vorgänge, insbesondere Baugenehmigungen.

Aufgrund einer Organisations- und Strukturveränderung im 3. Quartal 2024 wurden folgende Verschiebungen von Planstellen außerhalb der Kernverwaltung notwendig:

- 1,5 Planstellen (Aufgabenbereich: Beteiligungsverwaltung) wurden aus dem Unterabschnitt 03000—Stadtkämmerei herausgelöst und im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 10100—Controlling und Beteiligung neu zugeordnet
- 3,0 Planstellen (Aufgabenbereich: Zentrale Vergabestelle) wurden nunmehr im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 10300-Zentrale Vergabestelle und Beschaffung zugeordnet, der Unterabschnitt 06100—Zentrale Vergabestelle wird daher in der Kernverwaltung auf „0,“ gesetzt
- 1,0 Planstelle (Aufgabenbereich: Controlling) wird aus dem Unterabschnitt 02010-Zentrale Angelegenheiten herausgelöst und der Kostenstelle 10100—Controlling und Beteiligung zugewiesen

Weitere Verschiebungen innerhalb des optimierten Regiebetriebs sind aufgrund der o.g. Veränderung und der dadurch bedingten neu zu bildenden Kostenstellen notwendig:

- 1,0 Planstelle (Aufgabenbereich: Beschaffung) ist nunmehr in der Kostenstelle 10300—Zentrale Vergabestelle und Beschaffung anstatt wie bisher in der Kostenstelle 10200—Buchhaltung zugewiesen

Weitere Verschiebungen innerhalb des Stellenplans 2025 wurden wie folgt vorgenommen:

Aufgrund von Strukturänderungen wurde im vergangenen Jahr die Stabstelle Soziale Stadt aufgelöst und mit dem Stellenplan 2025 wird nun auch der Unterabschnitt 40010 – Soziale Stadt leer gezogen. Mit dem Stellenplan 2024 waren diesem Unterabschnitt 1,5 Stellen (1,0 EG 9c und 0,5 EG 11 TVöD) zugeordnet. Die halbe Planstelle der Medienpädagogik in der EG 11 wurde nun im Unterabschnitt 35200 – Bibliothek verankert und in eine EG 9c TVöD umgewandelt. Die 1,0 Planstelle in der EG 9c TVöD wird ab sofort mit je 0,5 im Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten und im Unterabschnitt 00100 – Oberbürgermeister und Beigeordnete ausgewiesen. Aufgabeninhalt dieser Stelle ist zum Einen die Unterstützung im Bereich Veranstaltungsmanagement (Zuordnung im Unterabschnitt 30000) und zum Anderen die Koordination und Förderung der lokalen Ehrenamtsstrukturen und des bürgerschaftlichen Engagement (Zuordnung im Unterabschnitt 00100).

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen und der Gesamtzahl der Planstellen 2024** errechnet sich eine Differenz von **42,93 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.

Zum 30.06.2024 ist es aufgrund der im 2. Quartal stattfindenden Europa- und Kommunalwahlen sowie der anschließenden Landtagswahl vorübergehend zu einer höheren Ist-Besetzung (4,0) im Vergleich zum Soll (2,5) im Unterabschnitt 05200-Wahlen gekommen.

Um im Sinne eines Wissenstransfers und einem geordneten On- und Offboarding bei planbaren Abgängen zukünftig eine „sanfte“ Übergabe zu gewährleisten, kann es zu Doppelbesetzungen zeitweilig 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.

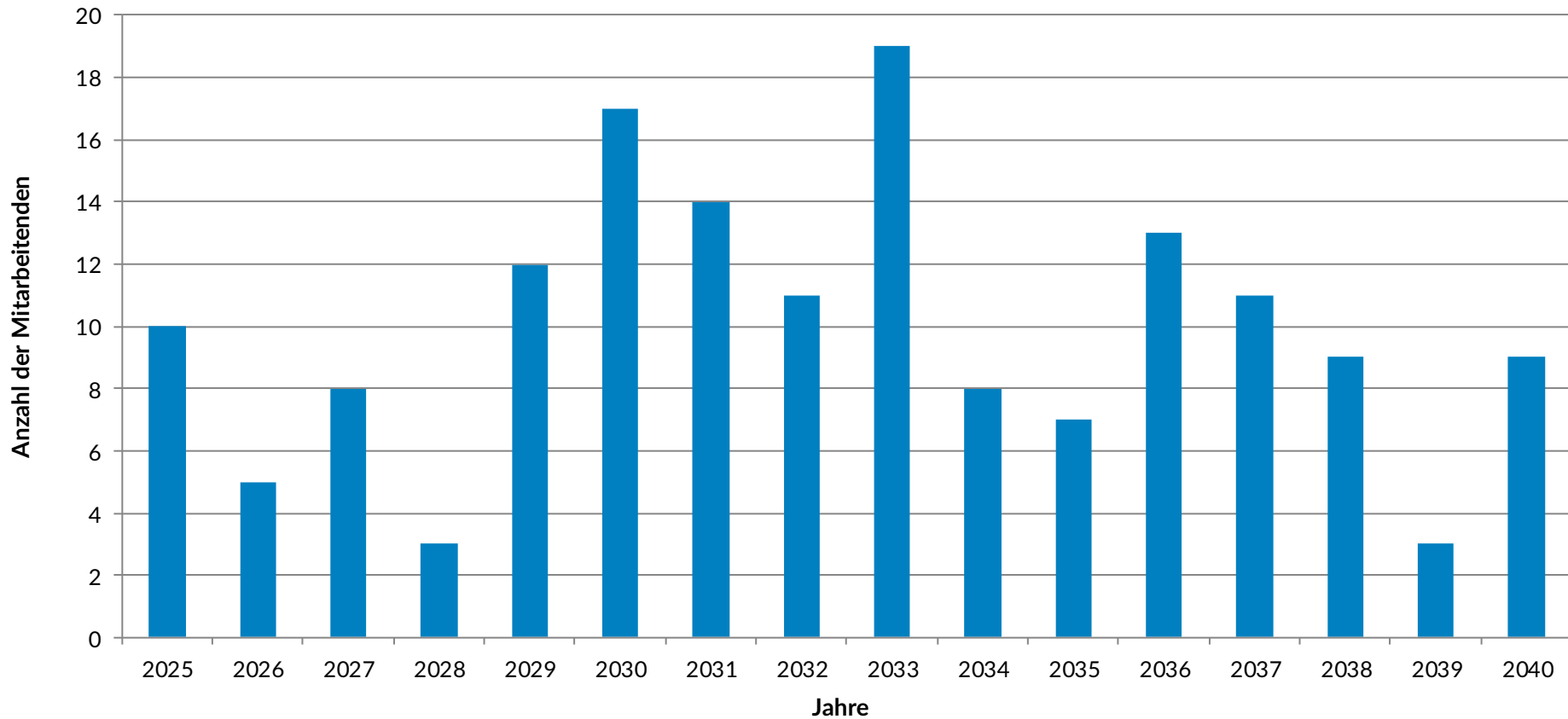
Hinweise zu Personalkosten:

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 2025 bis 2040 dargestellt. Berücksichtigt wurden alle geplanten und gesetzlich festgelegten Pension- und Renteneintritte. Nach derzeitigem Stand werden ca. 160 Mitarbeitende in den nächsten 15 Jahren in Pension (Beamte) bzw. Rente (Beschäftigte) eintreten.

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

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Zahl der Beamtenplanstellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B 6	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7
00000	Büro des Stadtrates												1,00		1,00						2,00	2,00	1,98	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete		1,00	1,00	1,00							1,00							1,00		5,00	4,00	4,50	1,0 A 12 aus UA 02300 verschob.; gleichz. Umwandlung in A13g.D.
02000	Fachbereichsleitung																				0,00	1,50	1,48	1,0 nach UA 02110 und 0,5 nach UA 03000 verschoben
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement									1,00											1,00	0,00	0,00	1,0 A 14 von UA 02000 verschob.
02200	Personalwesen												1,00		2,00	1,00					4,00	2,00	1,55	A 9 gD von UA 03000 verschob.; Umwandlung A 8 in A 10, Umwandlung EG 12 in A 12
02300	Recht												0,80								0,80	2,00	2,00	0,2 nach UA 02740 und 1,0 nach UA 00100 verschob.
02720	Meldestelle Hinweisgeberschutzgesetz / Antikorruptionsbeauftrag.												0,20								0,20	0,00	0,00	0,2 von UA 02300 verschoben
03000	Stadtkämmerei									1,00					2,00						3,00	2,50	2,48	0,5 A 14 von UA 02000 und A10 von UA 05000 u. A9g.D. nach UA 02200 verschob.
03300	Stadtkasse														1,00						1,00	1,00	1,00	
03500	Liegenschaftsverwaltung																	1,00			1,00	0,00	0,00	1,0 von UA 05200 verschoben
05000	Standesamt													1,00				1,00			2,00	2,00	1,88	A 9m.D. von UA 06100 und A 10 in UA 03000 verschoben
05200	Wahlen													0,50							0,50	1,50	2,00	1,0 A 9m.D. in UA 03500 verschob.
06100	Zentrale Vergabestelle																				0,00	1,00	0,00	1,0 nach UA 05000 verschob.
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung																	3,00			3,00	3,00	2,88	Umwandlung 1,0 A 8 in A 9m.D.

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																			Beamte gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 6	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7					
11060	Bürgerservice u. Ein- wohnermeldewesen																				0,00	0,50	0,00	0,5 nach UA 61300 verschob.	
13000	Brandschutz											1,00	1,00	3,00	2,00		3,00	3,00	22,0	9,00	44,00	44,00	40,80		
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				0,50							1,50	1,00	0,50	0,5 von UA 11060 verschoben	
Stellen 2025		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	5,00	6,00	8,00	1,00	3,00	8,00	23,0	9,00	72,00				
Stellen 2024		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00	6,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00		71,00			
																							66,05		
II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																			Beamte gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*	
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 6	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7					
1110000	Werkleitung und Verwaltung									1,00											1,00	1,00	1,00		
1110100	Controlling und Beteiligung													1,00							1,00	1,00	0,90		
8181000	Gebäudewirtschaft											1,00							1,00		2,00	2,00	2,00		
Stellen 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00				
Stellen 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		4,00			
																							3,90		

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
00000	Büro des Stadtrates																			0,00	0,00	0,00	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete				2,00			0,50			3,00									5,50	7,00	7,30	0,5 von UA 40010 und 1,0 nach UA 30000 verschob.; 1,0 - kw - 12/2024
02000	Fachbereichsleitung																			0,00	1,50	1,00	jeweils 0,5 in UA 02300 und 61000; zusätzl. 0,5 - kw - 12/2024
02010	Zentrale Angelegenheiten									0,82				1,57						2,39	3,39	2,38	1,0 nach KS 10100
02100	Organisation						1,00	1,00	1,00											3,00	3,00	2,61	
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement					2,50	1,00		2,00											5,50	6,50	4,27	1,0 nach UA 02300 und 0,5 nach UA 06300 verschoben 0,5 Neuaufnahme
02200	Personalwesen							2,00	3,50	2,50			0,95							8,95	10,00	8,03	kw - 0,50 - 04/2025; 0,77 aus UA 03300 und 0,18 aus UA 20010 sowie 1,0 nach KS 10300 verschob.; Umwand- lung EG 12 in A 12
02300	Recht		1,00	2,00						1,00	1,00									5,00	3,50	2,90	0,5 aus UA 02000 u. 1,0 (neu EG13) von UA 02110
02400	Pressestelle						1,00	1,54												2,54	2,54	2,44	
02700	Gleichstellungs- beauftragte						1,00													1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit					1,00														1,00	1,00	1,00	
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund								0,51											0,51	0,51	0,50	
03000	Stadtkämmerei				1,00		0,50	1,00	1,00	1,00										4,50	6,50	5,63	0,5 in UA 03300 und 1,5 in KS 10100 verschoben
03300	Stadtkasse									2,00	3,00			1,00						6,00	6,73	6,78	kw - 0,46 - 08/2024; 0,5 aus UA 03000 und 0,77 nach UA 02200 verschoben

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
03400	Steuern					1,00				1,00	3,00									5,00	5,00	4,67	
03500	Liegenschaftsverwaltung		0,50			1,00		1,00		4,82	1,00	1,00								9,32	10,32	9,36	Änderung: kw - 1,0 - 12/2025 in 12/2024; kw - 1,0 - 12/2025 in 12/2030
05000	Standesamt								2,00	3,00										5,00	5,00	4,55	
05200	Wahlen							0,50		1,00										1,50	1,00	2,00	kw - 1,0 EG 9a - 12/2025; 0,5 aus UA 61300
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik							1,00		1,00		1,00	1,00							4,00	4,00	4,00	
06100	Zentrale Vergabestelle																			0,00	2,00	2,00	nach KS 10300 verschoben
06300	IT			1,00		3,51	2,00		1,00	1,00										8,51	8,01	7,01	0,5 von UA 02110 verschoben kw - 0,51 - 07/2025
08000	Personalrat							1,00		0,50										1,50	1,50	1,50	kw - 0,5 -12/2025
08100	Schwerbehin- dertenvertretung									0,50										0,50	0,50	0,50	
08200	Gesundheitsmanagement								0,50											0,50	0,50	0,41	
08300	Arbeitssicherheit						0,51													0,51	0,51	0,00	
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung				1,00			1,00		3,00	2,00		10,00							17,00	19,00	16,59	Änderung: kw - 1,0 - 12/2025 und kw - 1,0 - 12/2026 in kw - 2,0 - 12/2024
11030	Gewerbeangelegenheiten								1,00	1,80		1,00								3,80	4,80	1,57	1,0 nach UA 11300 verschoben
11060	Bürgerservice u. Ein- wohnermeldewesen					1,00		0,50		1,00	6,90			2,80						12,20	12,18	11,57	
11300	Straßenverkehr									2,00	1,00	1,00								4,00	3,00	3,00	1,0 aus 11030 verschoben
12100	Klimaschutz					2,00														2,00	2,00	1,00	kw - 1,0 - 12/2026

I. Kernverwaltung																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
13000	Brandschutz									1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
14100	Zivilschutz																			0,00	0,00	0,00	
20010	Schulverwaltung					1,00	1,00	1,00		4,82				0,80						8,62	7,80	6,51	0,18 nach UA 02200 verschoben; kw 1,0 - 12/2027
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				1,00			0,50		2,00	1,00									4,50	3,00	3,00	0,5 von UA 40010 und 1,0 von UA 00100 verschob.
36500	Denkmalpflege					1,00				1,00										2,00	2,00	1,87	
40010	Soziale Stadt																			0,00	1,50	1,00	0,5 nach UA 00100, 0,5 nach UA 30000 und 0,5 nach UA 35200 (neu: EG 9c) verschoben
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	4,00	4,40	
59000	Touristische Infastruktur							1,00												1,00	1,00	1,00	
61000	Stadtplanung		0,50	1,00	2,00	4,77	4,00			1,00										13,27	12,77	11,35	0,5 verschoben von UA 02000
61300	Bauordnung						4,00		2,00	1,00				1,00						8,00	8,50	6,23	0,5 nach UA 05200 verschoben
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				1,00	2,00														3,00	2,00	2,00	Neuaufnahme 1,0 Projektstelle; kw - 1,0 - 12/2028
Zwischensumme Stellen		0,00	2,00	4,00	8,00	21,78	17,0	13,54	15,28	42,76	23,90	4,00	11,95	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39	179,82	157,70	

II. nachgeordnete Einrichtungen																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
21100	Grundschulen													3,53						3,53	3,53	3,50	
22500	Regelschulen													2,77						2,77	2,77	2,74	
23000	Gymnasien													2,77						2,77	3,16	3,17	
26000	Gemeinschaftsschule													1,00						1,00	1,00	1,00	
32100	Thüringer Museum			1,00			1,00	1,00	1,00				1,00	1,90	2,67					9,57	9,57	8,84	
33300	Musikschule																			0,00	13,78	13,81	
35200	Bibliothek					1,00		0,77	2,00				5,00							8,77	8,000	5,77	0,5 von UA 40010 verschoben; Aufhebung: kw 0,23- 12/2025; 0,23 Neuaufnahme
73000	Märkte									0,20										0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme Stellen		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,77	3,00	0,20	0,00	0,00	6,00	11,97	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	42,01	39,03	
Stellen 2025		0,00	2,00	5,00	8,00	22,8	18,01	15,31	18,3	42,96	23,9	4,00	17,95	19,1	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
Stellen 2024		0,00	2,50	4,00	8,00	25,8	16,10	13,00	28,00	47,96	28,86	3,00	20,5	19,70	2,67	1,74	0,00	0,00	0,00		221,83		
																						196,73	

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
1110000	Werkleitung und Verwaltung		0,50									1,00								1,50	1,00	1,00	
1110100	Controlling und Beteiligung					1,00	0,50	2,00												3,50	1,00	0,00	1,5 von UA 03000 und 1,0 von UA 02010 verschoben
1110200	Buchhaltung		0,50								2,00	1,00								3,50	5,00	4,64	0,5 nach KS 10000 und 1,0 nach KS 10300 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung					1,00				1,00	2,00									4,00	0,00	0,00	2,0 von UA 06100; 1,0 von UA 02200 und 1,0 von KS 10200 verschoben
2120000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen				1,15		7,00	0,50		1,00	1,00			1,00				2,00		13,65	14,00	13,67	Änderung: kw - 1,0 - 12/2027 in kw - 1,0 - 12/2024; 0,5 und 0,15 von KS 50200 und 1,0 von KS 40200 verschoben
3130100	Abteilungskosten Friedhof				0,15	1,00				1,00			1,00	1,00		1,00		1,00		6,15	5,20	4,943	0,05 nach KS 60100
3130400	Friedhof													4,00	3,00	2,00	1,00			10,00	10,00	9,64	
4140100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50							1,75	1,75	1,25	
4140200	Grünanlagen						3,00				1,00	3,00	1,00	9,00	3,00					20,00	21,00	20,23	1,0 nach KS 20000 verschoben
4140600	Baumschutz									1,00										1,00	1,00	0,97	
4140800	Spielplätze											1,00								1,00	1,00	1,00	
6150200	Beleuchtung				0,15			0,50						5,00						5,65	6,30	5,30	0,15 EG 12 und 0,5 EG 9c nach KS 20000 verschoben
6160100	Abteilungskosten Bauhof				0,30			1,00		1,00			0,50							2,80	3,75	3,15	0,05 von KS 30100 und 1,0 nach KS 60200 verschoben
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00	1,00	13,00						19,00	18,00	18,00	1,0 von KS 60100 verschoben

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
6160400	Beschilderung													1,00						1,00	1,00	1,00	
7170700	Kommunalwald									1,00										1,00	1,00	0,95	
8181000	Gebäudewirtschaft				1,00		6,00	1,00	1,00	4,77		1,00		7,00	3,00					24,77	24,77	22,17	
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	Karavanstellplätze													0,11						0,11	0,11	0,11	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		6,00	1,00					10,00	10,00	9,97	
6190000	Fahrzeugpool													1,00						1,00	1,00	1,00	
6190200	Werkstatt													2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2025		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	18,50	5,00	1,00	11,77	9,00	10,00	4,00	51,0	10,00	3,00	1,00	3,00	0,00	134,27			
Stellen 2024		0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	17,00	5,00	0,00	12,77	7,00	7,00	6,00	49,0	13,00	3,00	1,00	3,00	0,00		129,77		
																						121,88	

IV. Sozial- und Erziehungsdienst		Entgeltgruppen																Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	S 18	S 17	S 16 Ü	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6				
46060	KJZ "Alte Posthaltereie"								0,97	1,90				0,90				3,77	3,77	4,54	
46400	Kindertagesstätten																	0,00	1,00	0,00	geänderte Eingruppierung - neu EG 10
46401	Kindertagesstätte Spatzennest					0,90		0,90						1,00	16,06			18,86	16,86	13,46	Neuaufnahme 2,0 Stellen - Siehe Erläuterung Vorbericht
46406	Kindertagesstätte Kindertraum							0,97					0,90		7,76			9,63	8,35	8,42	Neuaufnahme 1,28 Stellen; Aufhebung: kw - 0,8 12/2025
46460	Kindertagesstätte Zwergenland							0,82					0,90		5,47			7,19	7,50	6,18	
Stellen 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,69	0,97	1,90	0,00	0,00	1,80	1,90	29,29	0,00	0,00	39,45			
Stellen 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,79	1,97	1,90	0,00	0,00	1,90	0,90	27,12	0,00	0,00		37,48		
																				32,60	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
00000	Büro des Stadtrates	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,98	0,00	1,98	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	5,00	5,50	10,50	4,00	7,00	11,00	4,50	7,30	11,80	Beamte: 1,0 A 12 aus UA 02300 verschob.; gleichz. Umwandl. in A13g.D.; Besch.: 0,5 von UA 40010 und 1,0 nach UA 30000 verschoben; 1,0 - kw - 12/2024
02000	Fachbereichsleitung	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	3,00	1,48	1,00	2,48	Beamte: 1,0 nach UA 02110 und 0,5 nach UA 03000 verschoben; Besch.: jeweils 2*0,5 in UA 02300 und 61000; zusätzl. 0,5 - kw - 12/2024
02010	Zentrale Angelegenheiten	0,00	2,39	2,39	0,00	3,39	3,39	0,00	2,38	2,38	1,0 nach KS 10100
02100	Organisation	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,61	2,61	
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement	1,00	5,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	4,27	4,27	Beamte: 1,0 A 14 von UA 02000 verschoben; Besch.: 1,0 nach UA 02300 und 0,5 nach UA 06300 verschoben; 0,5 Neuaufnahme
02200	Personalwesen	4,00	8,95	12,95	2,00	10,00	12,00	1,55	8,03	9,58	Beamte: A 9 gD von UA 03000 verschob. Besch.: kw - 0,50 - 04/2025; 0,77 aus UA 03300 und 0,18 aus UA 20010 sowie 1,0 nach KS 10300 verschoben
02300	Recht	0,80	5,00	5,80	2,00	3,50	5,50	2,00	2,90	4,90	Beamte: 0,2 nach UA 02740 und 1,0 nach UA 00100 verschoben Besch.: 0,5 aus UA 02000 und 1,0 von UA 02110 verschoben
02400	Pressestelle	0,00	2,54	2,54	0,00	2,54	2,54	0,00	2,44	2,44	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02720	Meldestelle Hinweisgeberschutzgesetz / Antikorruptionsbeauftragt.	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2 von UA 02300 verschoben
02730	Beauftr. für Menschen m. Migrationshintergrund	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,50	0,50	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
03000	Stadtkämmerei	3,00	4,50	7,50	2,50	6,50	9,00	2,48	5,63	8,11	Beamte: 0,5 A 14 von UA 02000 verschob. Besch.: 0,5 in UA 03300 und 1,5 in KS 10100 verschoben
03300	Stadtkasse	1,00	6,00	7,00	1,00	6,73	7,73	1,00	6,78	7,78	0,5 aus UA 03000 und 0,77 nach UA 02200 verschoben
03400	Steuern	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,67	4,67	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,00	9,32	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00	9,36	9,36	Änderung: kw - 1,0 - 12/2025 in kw - 1,0 - 12/2024; kw - 1,0 - 12/2025 in kw - 1,0 - 12/2030
05000	Standesamt	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,88	4,55	6,43	A 9mD von UA 06100 und A 10 in UA 03000 verschoben
05200	Wahlen	0,50	1,50	2,00	1,50	1,00	2,50	2,00	2,00	4,00	Beamte: 0,5 A11 : Zuordnung zu 100% Wahlen, daher 30.06. in UA 11060 bei "0"; 1,0 A9m.D. in UA 03500 verschob. Besch.: kw - 1,0 - 12/2025 0,5 aus UA 61300 verschoben
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	
06100	Zentrale Vergabestelle	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
06300	IT	0,00	8,51	8,51	0,00	8,01	8,01	0,00	7,01	7,01	0,5 von UA 02110 verschoben kw - 0,51 - 07/2025
08000	Personalrat	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	kw - 0,5 -12/2025
08100	Schwerbehin- dertenvertretung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	
08200	Gesundheitsmanagement	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,41	0,41	
08300	Arbeitssicherheit	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung	3,00	17,00	20,00	3,00	19,00	22,00	2,88	16,59	19,47	Änderung: kw - 1,0 - 12/2025 und kw - 1,0 - 12/2026 in kw - 2,0 - 12/2024
11030	Gewerbeangelegenheiten	0,00	3,80	3,80	0,00	4,80	4,80	0,00	1,57	1,57	1,0 nach UA 11300 verschoben

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
11060	Bürgerservice u. Ein- wohnermeldewesen	0,00	12,20	12,20	0,50	12,18	12,68	0,00	11,57	11,57	0,5 A10 nach UA 61300 verschoben
11300	Straßenverkehr	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	1,0 aus 11030 verschoben
12100	Klimaschutz	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	kw - 1,0 - 12/2026
13000	Brandschutz	44,00	3,00	47,00	44,00	3,00	47,00	40,80	3,00	43,80	
14100	Zivilschutz	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
20010	Schulverwaltung	1,00	8,62	9,62	1,00	7,80	8,80	1,00	6,51	7,51	0,18 nach UA 02200 verschoben; kw 1,0 - 12/2027
21100	Grundschulen	0,00	3,53	3,53	0,00	3,53	3,53	0,00	3,50	3,50	
22500	Regelschulen	0,00	2,77	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	2,74	2,74	
23000	Gymnasien	0,00	2,77	2,77	0,00	3,16	3,16	0,00	3,17	3,17	kw - 0,39 - 12/2024
26000	Gemeinschaftsschule	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,00	4,50	4,50	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,5 von UA 40010 und 1,0 von UA 00100 verschoben
32100	Thüringer Museum	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	8,84	8,84	
33300	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	13,78	0,00	13,81	13,81	
35200	Bibliothek	0,00	8,77	8,77	0,00	8,00	8,00	0,00	5,77	5,77	0,5 von UA 40010 verschoben; Aufhebung: kw 0,23-12/2025
36500	Denkmalpflege	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,87	1,87	
40010	Stabstelle Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,5 nach UA 00100, 0,5 nach UA 30000 und 0,5 nach UA 35200 (neu: EG 9c) verschoben
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00	

I. Kernverwaltung; II. nachgeordnete Einrichtungen; IV Sozial- und Erziehungsdienst											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
46060	KJZ "Alte Posthaltere!"	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	3,77	0,00	4,54	4,54	
46080	Kinderbeauftragte	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,40	5,40	
46401	Kindertagesstätte Spatzennest	0,00	18,86	18,86	0,00	16,86	16,86	0,00	13,46	13,46	Neuaufnahme 2,0 Stellen - Siehe Erläuterung Vorbericht
46406	Kindertagesstätte Kindertraum	0,00	9,63	9,63	0,00	8,35	8,35	0,00	8,42	8,42	Neuaufnahme 1,28 Stellen Aufhebung: kw - 0,8 - 12/2025
46460	Kindertagesstätte Zwergenland	0,00	7,19	7,19	0,00	7,50	7,50	0,00	6,18	6,18	
59000	Touristische Infastruktur	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
61000	Stadtplanung	0,00	13,27	13,27	0,00	12,77	12,77	0,00	11,35	11,35	
61300	Bauordnung	1,50	8,00	9,50	1,00	8,50	9,50	0,50	6,23	6,73	Beamte: 0,5 von UA 11060 verschoben; Besch.: 0,5 nach UA 052000 verschoben
73000	Märkte	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	Neuaufnahme 1,0 Projektstelle; kw - 1,0 - 12/2028
Stellen 2025		72,00	239,45	311,45							
Stellen 2024					71,00	259,31	330,31				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								66,05	229,33	310,18	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
1110000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1110100	Controlling und Beteiligung	1,00	3,50	4,50	1,00	1,00	2,00	0,90	0,00	0,90	1,5 von UA 03000 und 1,0 von UA 02010 verschoben
1110200	Buchhaltung	0,00	3,50	3,50	0,00	5,00	5,00	0,00	4,64	4,64	0,5 nach KS 10000 und 1,0 nach KS 10300 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0 von UA 061000 und 1,0 von KS 10200 verschoben
2120000	Abt. Verkehrsflächen und - anlagen	0,00	13,65	13,65	0,00	14,00	14,00	0,00	13,67	13,67	Änderung: kw - 1,0 - 12/2027 in kw - 1,0 - 12/2024; 0,5 und 0,15 von KS 50200 und 1,0 von KS 40200 verschoben
3130100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	6,15	6,15	0,00	5,20	5,20	0,00	4,94	4,94	0,05 nach KS 60100
3130400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,64	9,64	
4140100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,25	1,25	
4140200	Grünanlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	21,00	21,00	0,00	20,23	20,23	1,0 nach KS 20000 verschoben
4140600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,97	0,97	
4140800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
6150200	Beleuchtung	0,00	5,65	5,65	0,00	6,30	6,30	0,00	5,30	5,30	0,15 EG 12 und 0,5 EG 9c nach KS 20000 verschoben
6160100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	2,80	2,80	0,00	3,75	3,75	0,00	3,15	3,15	0,05 von KS 30100 und 1,0 nach KS 60200 verschoben
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	19,00	19,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	
6160400	Beschilderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
7170700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	
8181000	Gebäudewirtschaft	2,00	24,77	26,77	2,00	24,77	26,77	2,00	22,17	24,17	1,0 aus UA 12000 verschoben
5187100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
5187200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
5187300	Parkplätze	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
5187400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,97	9,97	
6190000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
6190200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2025		4,00	134,27	138,27							
Stellen 2024					4,00	129,77	133,77				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								3,90	121,88	125,78	

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2025 - Kernverwaltung		72,00	239,45	311,45							
Stellen 2024 - Kernverwaltung					71,00	259,32	330,32				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								66,05	229,33	295,38	

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2025 - Regiebetrieb		4,00	134,27	138,27							
Stellen 2024 - Regiebetrieb					4,00	129,77	133,77				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								3,90	121,88	125,78	

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Gesamtstellen 2025		76,00	373,72	449,72							
Gesamtstellen 2024					75,00	389,09	464,09				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								69,95	351,21	421,16	

Bezeichnung	Art der Vergütung	2025	2024	2023	2022	2021	Erläuterungen
Volontär/-in	0,5 EG 13	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Stadtinspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	2,50	3,00	1,00	derzeit 1 Stelle 09/2022 - 08/2025 derzeit 1 Stelle 09/2023 - 08/2026 derzeit 1 Stelle 09/2024 - 08/2027 geplant: 1 Stelle 09/2025 - 08/2028
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	2,00	2,00	4,50	5,00	2,00	derzeit 2 Stellen 04/2024 - 10/2025
Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	14,00	13,00	15,00	derzeit 2 Stellen 09/2022 - 08/2025 derzeit 2 Stellen 08/2023 - 07/2025 derzeit 1 Stelle 08/2023 - 07/2026 derzeit 1 Stelle 08/2024 - 07/2026 derzeit 2 Stellen 08/2024 - 07/2027 geplant: 4 Stellen ab 2025
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement im öffentlichen Dienst	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	derzeit 1 Stelle 08/2023 - 07/2026 geplant: 1 Stelle ab 2025
Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	derzeit 1 Stelle 08/2024 - 07/2027
Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Bachelor-Studiengang "Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Digitalisierungsmanagement" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	1,50	3,50	4,00	3,00	3,00	geplant: 1-2 Stellen ab 2025
Ausbildung zum/zur Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	
Ausbildung zum/zur Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbildung zum/ zur Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	derzeit 1 Stelle 09/2024 - 07/2027
Ausbildung insgesamt:		23,50	24,50	28,50	27,50	25,50	

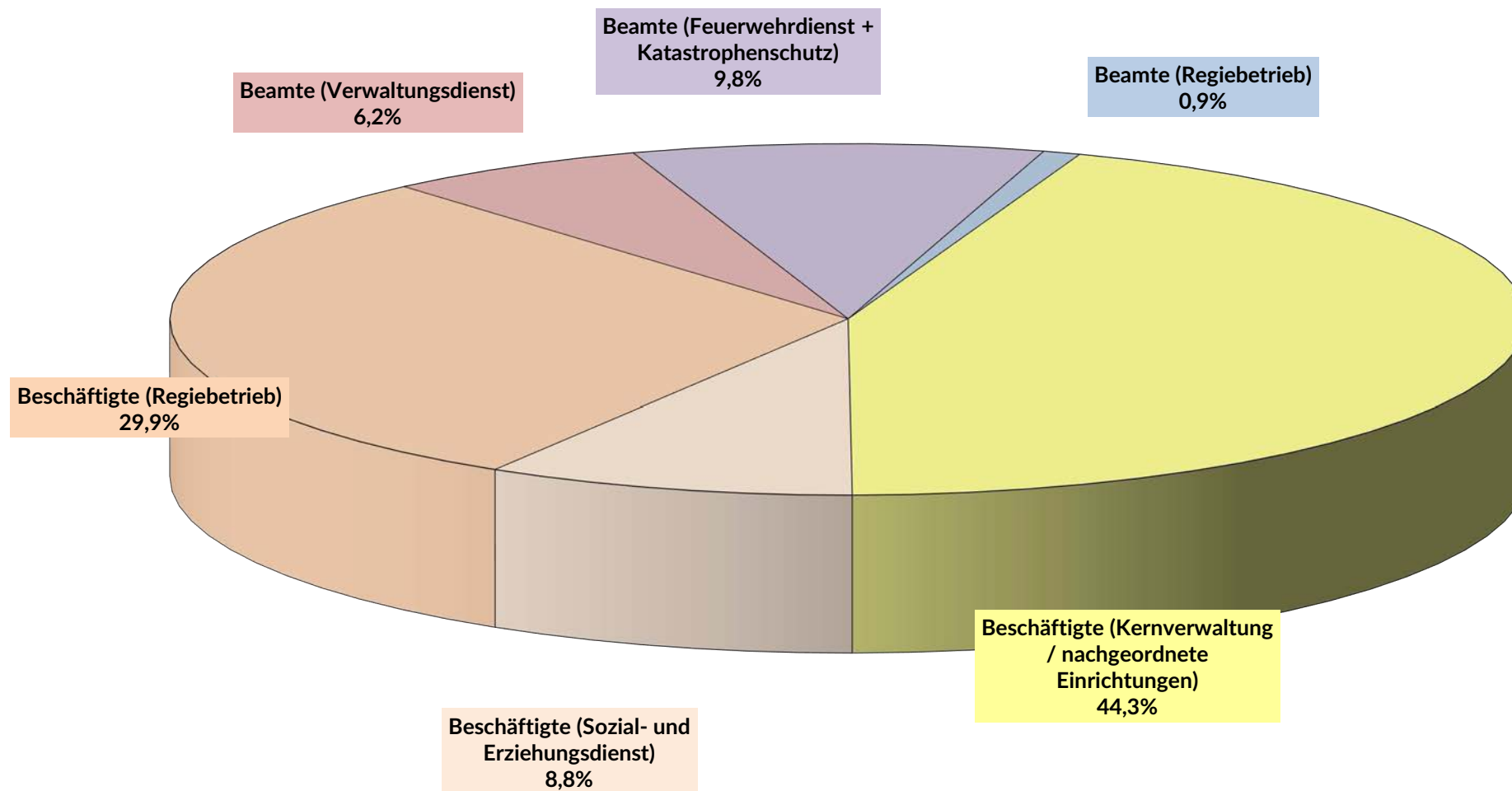
Kernverwaltung

Unterabschnitt/ Kostenstelle	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2026	01.01. - 31.12.2027	01.01. - 31.12.2028	01.01. - 31.12.2029	01.01. - 31.12.2030	Gesamt 2025 - 2030
00100 - Oberbürgermeister und Beigeordn.	1,00							0,00
02000 - Fachbereichsleitung	0,50							0,00
02200 - Personalwesen		0,50						0,50
03300 - Stadtkasse	0,46							0,00
03500 - Liegenschaftsverwaltung	1,00						1,00	1,00
05200 - Wahlen		1,00						1,00
06000 - Stadtarchiv/ Stadtchronik								0,00
06300 - IT		0,51						0,51
08000 - Personalrat		0,50						0,50
11000 - Ordnung und Sicherheit	2,00							0,00
12100 - Klimaschutz			1,00					1,00
14100 - Zivilschutz								0,00
20100 - Schulverwaltung				1,00				1,00
23000 - Gymnasien	0,39							0,00
35200 - Bibliothek								0,00
46406 - Kindertraum								0,00
61000 - Stadtplanung								0,00
79110 - Sonstige Förderung von Wirtsch. und V.					1,00			1,00
Zwischensumme	5,35	2,51	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,51

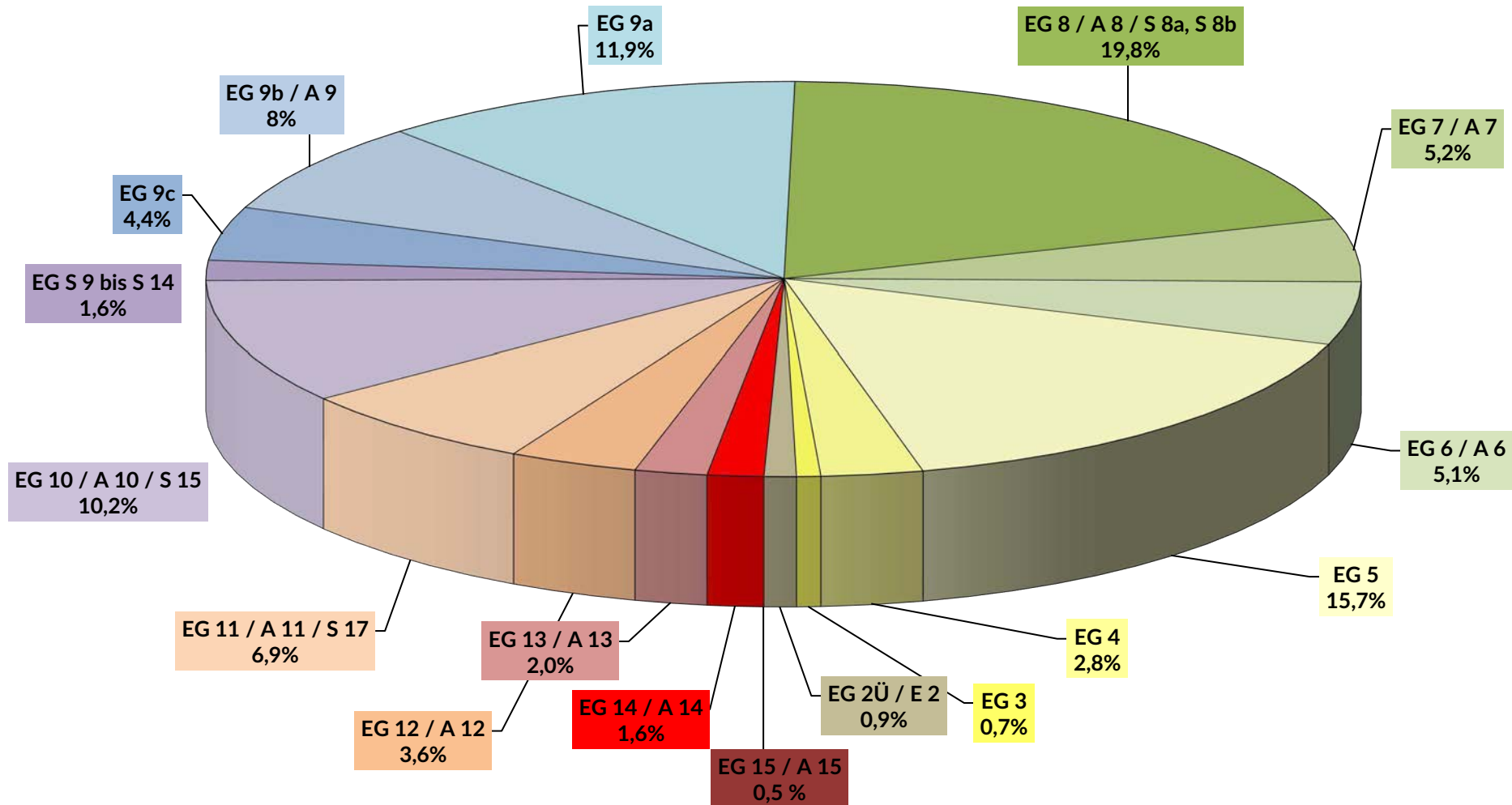
Regiebetrieb

2120000 - Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	1,00							0,00
Zwischensumme	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6,35	2,51	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	6,51

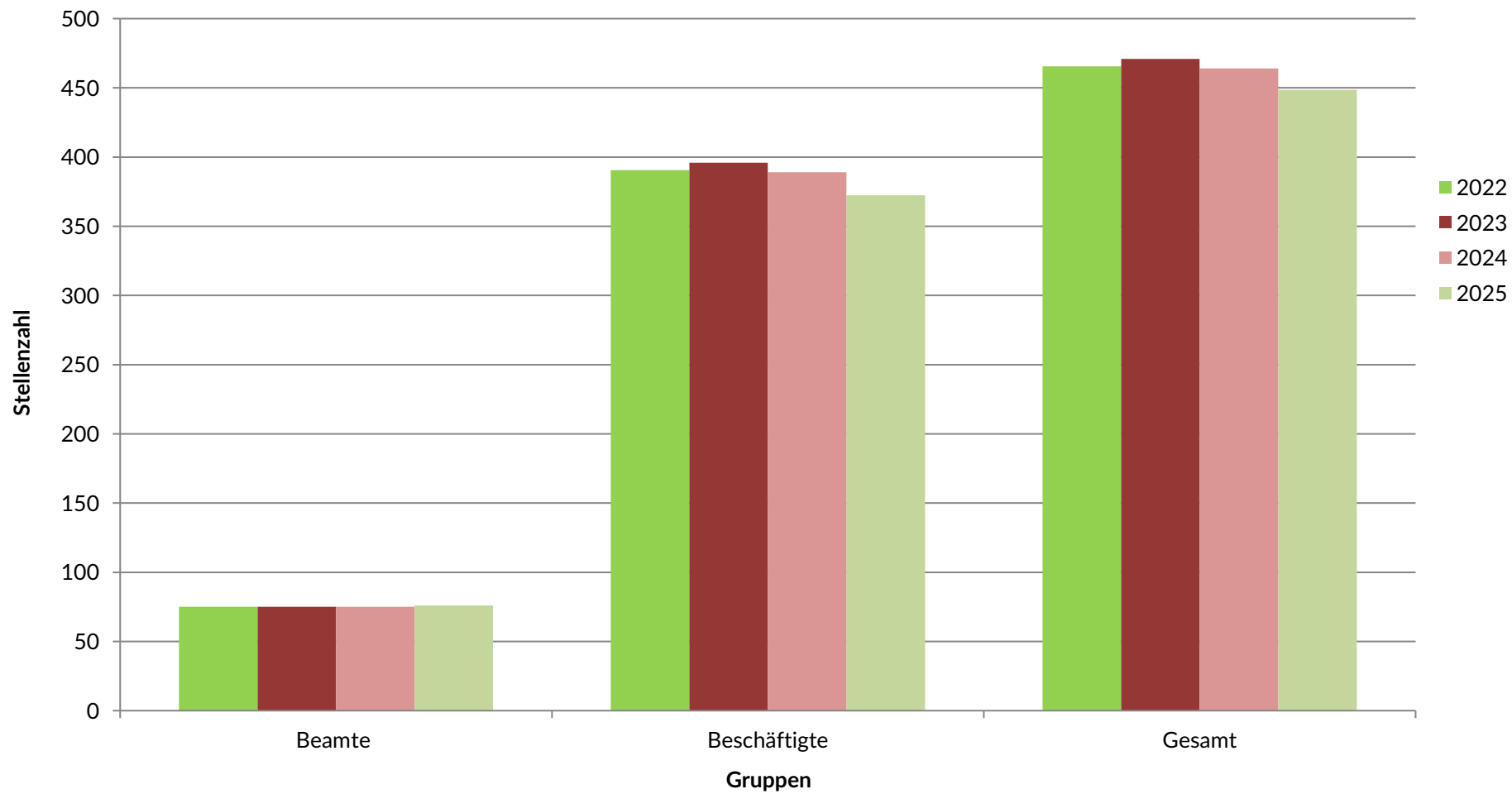
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2025



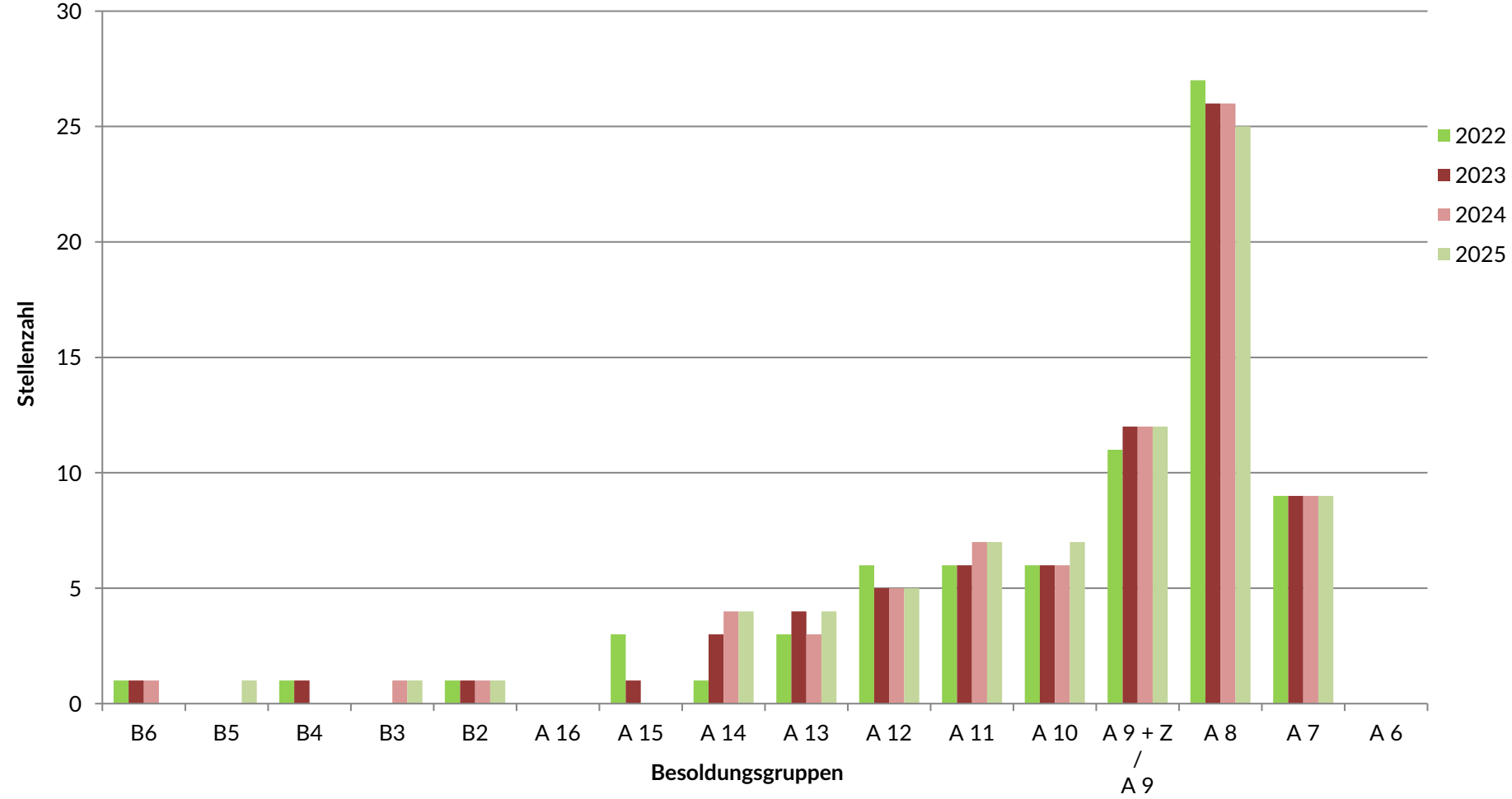
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2025
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



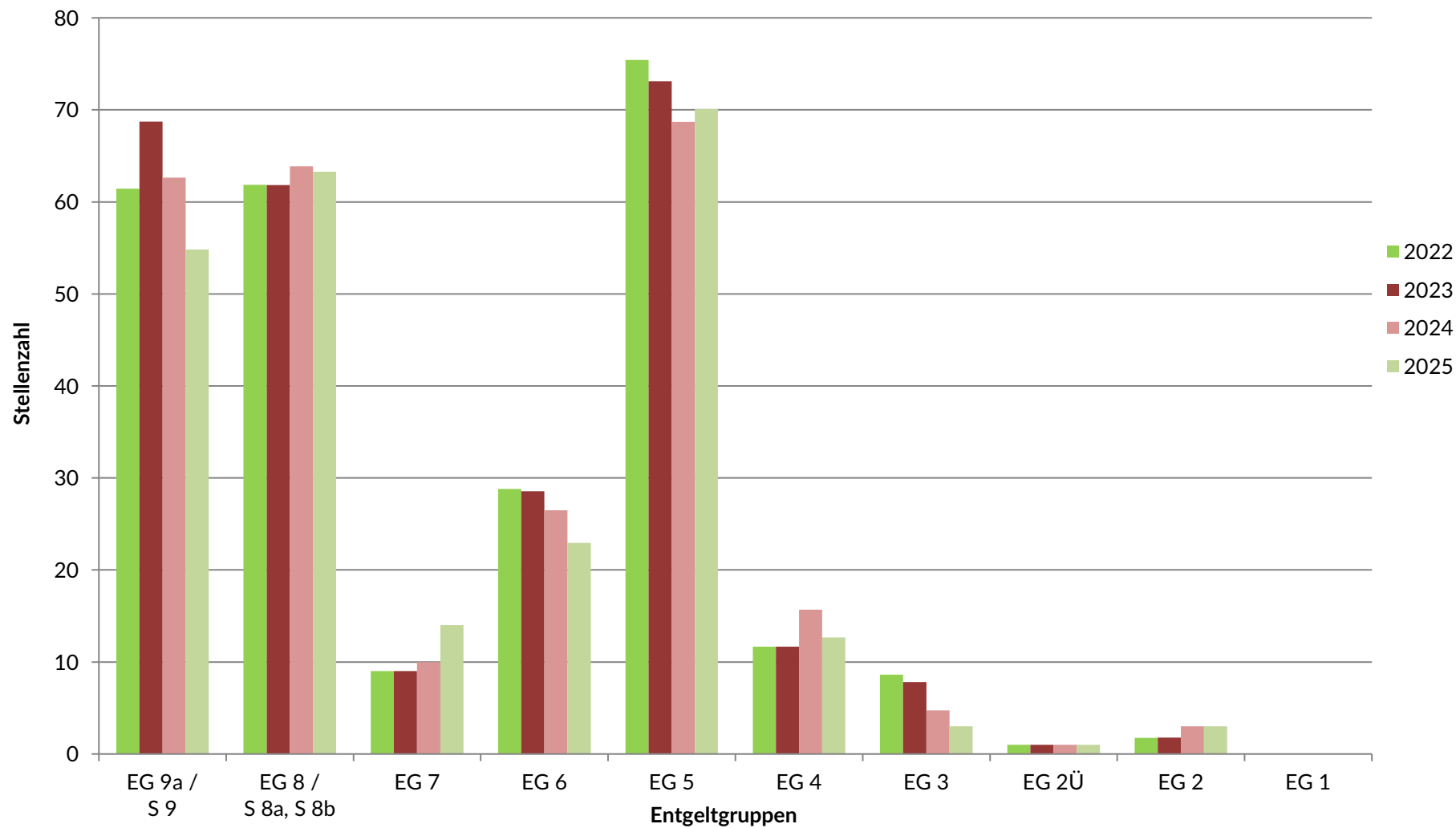
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2022 bis 2025 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



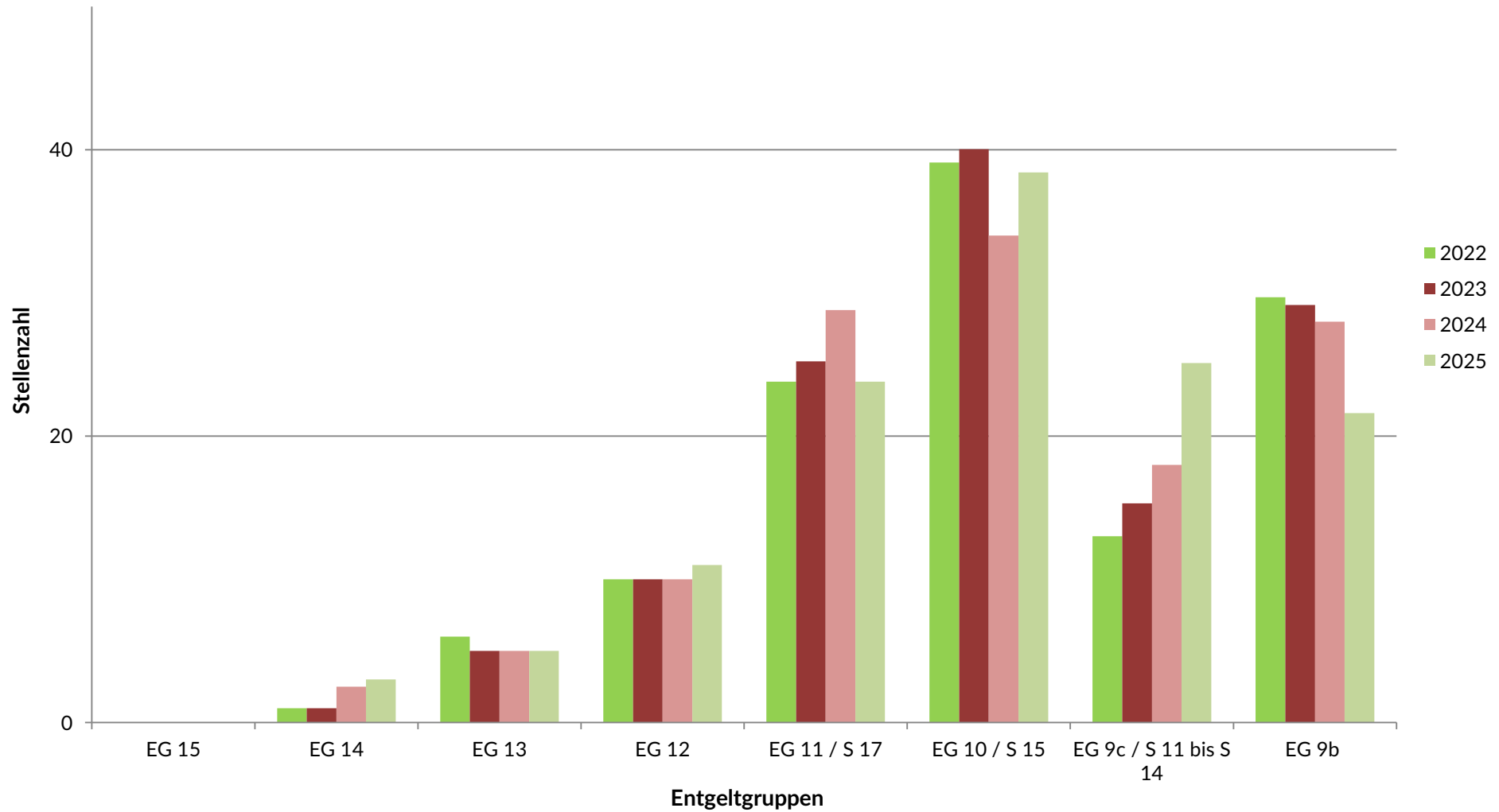
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2022 bis 2025 **(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)**



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2022 bis 2025 Entgeltgruppe 1 bis 9a (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2022 bis 2025
Entgeltgruppe 9b bis 15
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.701,0	5.700,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
003	Gewerbsteuer	2	18.500,0	18.500,0	18.094,4	18.712,1	19.284,6
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	20.820,4	21.706,9	22.783,6	23.901,1	24.886,8
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.558,7	16.475,1	17.432,3	18.430,1	19.326,2
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.261,7	5.231,8	5.351,4	5.470,9	5.560,6
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.119,0	1.347,0	1.407,0	1.407,0	1.407,0
00-03	Steuern zusammen	5	46.140,4	47.253,9	48.285,0	50.020,1	51.578,4
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	25.329,3	25.466,7	24.538,0	24.162,9	25.344,1
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	71.469,6	72.720,6	72.823,0	74.183,1	76.922,5
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	2.333,4	2.190,7	2.226,1	2.300,7	2.335,9
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	663,7	773,4	856,1	1.740,7	2.994,5
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	383,0	316,0	246,7	226,7	174,2
161,171	- vom Land	12	9.742,6	12.563,5	11.833,9	11.371,6	10.917,8
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	1.876,9	1.590,9	1.519,8	1.530,3	1.566,3
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	14	853,6	994,5	1.024,6	1.026,6	1.028,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	15.853,1	18.429,1	17.707,2	18.196,7	19.017,3
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	16	880,0	300,0	190,0	150,0	115,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	3.517,4	4.281,6	3.881,8	3.901,1	3.920,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	4.397,4	4.581,6	4.071,8	4.051,1	4.035,8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	91.720,1	95.731,3	94.602,0	96.430,8	99.975,6
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	3.127,0	4.716,8	3.573,3	3.171,8	4.182,9
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	6.801,7	3.691,2	5.381,8	4.260,4	5.657,2
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	141,5	982,0	416,0	220,0	3.810,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	29,4	17,1	3,8	3,8	3,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	627,2	677,3	520,6	5.144,9	8.002,3
361	- vom Land	26	11.874,6	16.154,0	9.757,5	14.552,5	11.465,2
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	112,6	0,0	0,0	104,0	104,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	19,0	15,4	28,0	19,0	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 und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	3.817,4	5.257,7	8.007,3	500,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	26.550,3	31.511,4	27.688,4	27.976,4	33.235,3
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	118.270,4	127.242,7	122.290,4	124.407,3	133.210,9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	22.693,3	22.788,6	23.517,9	24.270,5	25.047,2
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	8.024,1	7.178,0	6.265,2	7.070,3	8.285,4

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	1.993,0	2.172,3	2.070,6	2.071,1	2.071,6
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	2,7	3,3	3,3	3,3	3,3
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	10.019,7	9.353,7	8.339,1	9.144,7	10.360,3
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	43	3,0	7,0	7,0	7,0	7,0
711,721	- an Land	44	319,2	260,8	257,3	257,3	257,3
712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	12,8	17,1	17,1	17,1	17,1
714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	46	36.023,3	37.472,6	37.825,7	38.496,5	39.023,8
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
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49	36.358,3	37.757,4	38.107,0	38.777,8	39.305,1
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	430,3	324,9	306,8	261,2	231,7
81	Gewerbesteuerumlage	51	1.407,6	1.407,6	1.376,7	1.423,7	1.467,3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	17.473,5	19.177,8	19.177,8	19.177,8	19.177,8
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	210,4	204,4	203,3	203,2	203,2
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	3.127,0	4.716,8	3.573,3	3.171,8	4.182,9
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	22.648,8	25.831,6	24.638,0	24.237,8	25.263,0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	91.720,1	95.731,3	94.602,0	96.430,8	99.975,6
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	58	30,0	723,7	11,0	10,0	10,0
922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	350,0	50,0	100,0	50,0	50,0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	60	1.203,8	1.241,1	906,4	1.181,4	896,4
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	62	137,5	120,0	80,0	80,0	80,0
934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63	80,0	35,0	30,0	30,0	30,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	64	2.280,5	1.468,7	785,9	519,0	405,7
936	- Anteilsrechte	65	5,0	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	727,1	659,5	546,0	546,0	546,0
94,95,96	Baumaßnahmen	69	15.156,4	19.303,9	17.591,7	22.634,4	29.798,6
92,93,94, 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	70	19.970,3	23.601,8	20.051,0	25.050,8	31.816,6
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	0,0
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. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	76	6.580,0	7.909,6	7.637,4	2.925,6	1.418,7
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	6.580,0	7.909,6	7.637,4	2.925,6	1.418,7
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	82	26.550,3	31.511,4	27.688,4	27.976,4	33.235,3
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	83	118.270,4	127.242,7	122.290,4	124.407,3	133.210,9

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 veranschl.
1	2	3	2024	2025	2026	2027	2028		10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	397,5	562,0	206,5	211,5	186,5	151,0	116,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	1.402,0	859,9	370,1	234,6	107,6	1.174,5	677,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	421,1	797,3	1.176,1	1.086,8	372,4	4.838,5	2.298,2	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	37,0	48,0	249,5	0,0	26,0	287,5	38,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	883,1	3.291,3	4.798,7	1.474,1	24,0	9.280,7	3.043,9	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	220,0	440,7	202,6	202,6	182,6	1.208,5	620,7	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	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	1.856,2	4.577,3	6.426,9	2.763,5	605,0	15.615,2	6.000,8	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	574,0	158,0	18,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	574,0	158,0	18,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.378,1	1.408,7	276,0	275,0	275,0	1.442,6	1.442,6	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.378,1	1.408,7	276,0	275,0	275,0	1.442,6	1.442,6	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 veranschl.
			2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	6.910,6	7.804,3	7.028,6	14.317,9	26.886,0	71.375,8	18.615,5	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	1.886,4	1.914,1	0,0	0,0	0,0	2.550,0	2.550,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	8.797,0	9.718,4	7.028,6	14.317,9	26.886,0	73.925,8	21.165,5	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	1.361,3	1.446,3	1.502,6	3.472,6	1.868,1	7.374,5	1.132,7	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	3.319,6	3.564,2	2.818,9	2.363,4	1.235,0	13.025,6	8.368,4	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	4.680,9	5.010,5	4.321,5	5.835,9	3.103,1	20.400,1	9.501,1	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	675,0	617,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	675,0	617,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	52,1	542,5	46,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	157,5	147,5	857,5	857,5	107,5	1.500,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	209,6	690,0	903,5	903,5	153,5	1.500,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	19.970,3	23.601,8	20.051,0	25.050,8	31.816,6	114.209,1	38.902,9	0,0

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 veranschl.
1	2	3	2024	2025	2026	2027	2028		10	11
Tausend €										
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	138,0	110,0	59,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	271,5	350,0	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	844,3	979,0	979,7	334,0	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	298,4	3.157,6	1.260,0	1.050,0	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	0,0	237,0	166,0	166,0	166,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	701,0	413,0	413,0	413,0	413,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	999,4	4.652,0	2.818,0	2.608,7	913,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	9,0	98,0	18,0	9,0	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	9,0	98,0	18,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	9,0	98,0	18,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.078,4	1.175,2	275,0	275,0	275,0	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							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus-haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2024	2025	2026	2027	2028		10	11
Tausend €										
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.078,4	1.175,2	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	3.502,9	4.090,9	3.001,7	11.684,9	13.756,9	0,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	1.459,5	1.925,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	4.962,4	6.016,0	3.001,7	11.684,9	13.756,9	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	415,8	800,5	207,8	1.148,4	2.539,2	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	3.298,2	2.212,2	1.589,0	1.933,3	611,2	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	3.714,0	3.012,6	1.796,8	3.081,7	3.150,4	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	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, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	500,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	11.172,7	15.913,7	8.859,9	18.374,2	18.135,2	0,0	0,0	0,0

5.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024-2028

Investitionsprogramm 2024-2028									mehrfährige Maßnahmen	
Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
				alle Angaben in €						
EP 0 Allgemeine Verwaltung										
02010		Zentrale Angelegenheiten								
	935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgaben	50.000	36.000	31.500	31.500	31.500	0	0
03500		Liegenschaftsverwaltung								
	360000	Bundeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	112.500	35.000	6.000	0	0	0	0
	361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	23.500	75.000	13.000	0	0	0	0
	935000	Professionalisierung Energiemonitoring	Ausgaben	136.000	116.000	20.000	10.000	5.000	151.000	116.000
06000		Stadtarchiv/Stadtchronik								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	9.500	5.000	5.000	20.000	0	0	0
06300		IT								
	361000	Zuweisungen vom Land E-Government und IT	Einnahmen	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgaben	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
	934100	Digitalisierung	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	120.000	370.000	120.000	120.000	120.000	0	0
08100		Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
	361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	Einnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	2.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen				138.000	110.000	59.000	40.000	40.000	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben				397.500	562.000	206.500	211.500	186.500	151.000	116.000
EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
13000		Brandschutz								
	361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	Einnahmen	64.000	0	64.000	0	0	0	0
	361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	Einnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0
	361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Einnahmen	47.500	0	47.500	0	0	0	0
	361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Einnahmen	47.500	0	47.500	0	0	0	0
	361200	Landeszuweisung Beschaffung Drehleiter	Einnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
	361220	Landeszuweisung Zisterne	Einnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
	361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	Einnahmen	57.500	0	57.500	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	452.000	404.165	40.500	72.000	45.000	674.500	517.000
	935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)	Ausgaben	0	835	0	0	0	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	Ausgaben	0	90.000	45.000	18.000	18.000	.	0
	935170	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Ausgaben	300.000	0	0	0	0	0	0
	935175	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Ausgaben	300.000	0	0	0	0	0	0
	935180	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	Ausgaben	300.000	0	0	0	0	0	0
	935195	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	Ausgaben	0	0	140.000	0	0	140.000	0
	935220	Beschaffung Zisterne	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	940400	Instandsetzung Berufsfeuerwehr	Ausgaben	0	160.000	100.000	100.000	0	360.000	160.000
14100		Zivilschutz								
	361000	Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	Einnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ausgaben	0	38.250	38.250	38.250	38.250	0	0
	935010	Beschaffung mobiler Zufahrtssperren	Ausgaben	0	100.000	0	0	0	0	0
	935100	Erstaustattung Wasserwehr	Ausgaben	0	60.300	0	0	0	0	0
	935200	Schutzkleidung Wasserwehr	Ausgaben	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
	935300	technische Ausrüstung Krisenstab	Ausgaben	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen				271.500	350.000	216.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben				1.402.000	859.850	370.050	234.550	107.550	1.174.500	677.000
EP 2 Schulen										
20010		Schulverwaltung								
	361000	Investitionspauschale	Einnahmen	406.000	413.000	413.000	413.000	413.000	0	0
	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	Einnahmen	295.000	0	0	0	0	0	0
	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	Ausgaben	295.000	0	0	0	0	0	0
21100		Grundschulen								
	361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	Einnahmen	0	191.310	0	0	0	0	0
	361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	Einnahmen	0	180.000	645.000	645.669	0	0	0
	361500	Grundschulen, Förderung Startchancen-Programm	Einnahmen	0	473.000	334.000	334.000	334.000	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	Ausgaben	5.000	0	25.000	0	5.000	0	0
	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	Ausgaben	10.000	0	65.000	0	0	0	0
	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	0
	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
	935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	0	29.400	108.700	107.377	0	245.477	29.400
	935540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	0	39.100	27.700	27.700	27.700	122.200	39.100

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026 alle Angaben in €	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
		935570 Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	0	39.100	27.700	27.700	27.700	122.200	39.100
		940030 Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	Ausgaben	75.000	0	0	0	0	0	0
		940040 Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	Ausgaben	81.130	81.095	0	0	0	1.582.000	1.582.000
		940070 Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	200.000	0	0	0	0	0	0
		940260 Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	0	166.600	610.000	612.000	0	1.388.600	166.600
		940540 Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)	Ausgaben	0	221.000	156.000	156.000	156.000	689.000	221.000
		940570 Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	0	221.000	156.000	156.000	156.000	689.000	221.000
22500		Regelschulen								
		935340 Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	Ausgaben	15.000	0	0	0	8.000	0	0
		935350 Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	Ausgaben	10.000	10.000	0	0	8.000	0	0
		935360 Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	Ausgaben	12.000	0	0	0	10.000	0	0
		940020 Goetheschule Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	38.000	249.500	0	0	287.500	38.000
23000		Gymnasien								
		361000 Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	Einnahmen	298.400	3.157.646	1.260.000	1.050.000	0	0	0
		935320 Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	Ausgaben	15.000	0	0	0	12.000	0	0
		935330 Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	Ausgaben	20.000	0	36.000	0	12.000	0	0
		940000 Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	448.100	2.983.900	4.632.680	1.344.120	0	8.960.700	2.983.900
		940010 Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	60.000	130.000	130.000	0	320.000	60.000
		940030 Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	400.000	0	0	0	0	0	0
		981000 Rückzahlung Fördermittel	Ausgaben	0	247.400	0	0	0	0	0
26000		Gemeinschaftsschule								
		361500 Gemeinschaftsschule, Förderung Startchancen-Programm	Einnahmen	0	237.000	166.000	166.000	166.000	0	0
		935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgaben	40.000	0	0	0	0	0	0
		935500 Umsetzung Startchancen - Programm Gemeinschaftsschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	0	39.200	27.600	27.600	27.600	122.000	39.200
		940010 Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	180.000	180.000	20.000	20.000	0	400.000	360.000
		940500 Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	0	221.500	155.000	155.000	155.000	686.500	221.500
		Summe Einzelplan 2	Einnahmen	999.400	4.651.956	2.818.000	2.608.669	913.000	0	0
		Summe Einzelplan 2	Ausgaben	1.856.230	4.577.295	6.426.880	2.763.497	605.000	15.615.177	6.000.800
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
32100		Thüringer Museum, Markt 24								
		361001 Landeszuweisung Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Einnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
		361070 Landeszuweisung für Kultur und Kunst	Einnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
		368070 Zuweisung von übrigen Bereichen	Einnahmen	0	3.000	18.000	9.000	0	0	0
		935010 Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
		935070 Umsetzung Museumskonzept	Ausgaben	30.000	18.000	18.000	9.000	0	0	0
		940000 Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Ausgaben	0	100.000	0	0	0	0	0
33110		Förderung von Einrichtungen Dritter								
		986000 Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_Sanierungskosten Werkstatt	Ausgaben	500.000	0	0	0	0	0	0
34000		Sonstige Kulturpflege								
		936000 Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus Neukirchen	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
		987000 Investitionszuschuss an Genossenschaft (Neukirchen)	Ausgaben	0	40.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Einnahmen	0	98.000	18.000	9.000	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Ausgaben	565.000	158.000	18.000	9.000	0	0	0
EP 4		Soziale Sicherung								
46000		Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
		361101 Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	Einnahmen	745.300	897.750	0	0	0	0	0
		940100 Mehrgenerationenspielplatz	Ausgaben	1.000.000	1.062.730	0	0	0	1.200.000	1.200.000
46060		Kinder-und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52								
		362000 Zuweisung vom Wartburgkreis	Einnahmen	25.050	0	0	0	0	0	0
		368000 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Einnahmen	0	2.426	0	0	0	0	0
		935000 Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	10.000	5.000	0	0	0	0	0
		940010 Jugendclub "Alte Posthaltere"	Ausgaben	50.100	0	0	0	0	0	0
46400		Kindertagesstätten insgesamt								
		361000 Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	Einnahmen	308.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0	0
46401		Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
		940000 Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	65.000	0	0	0	0	0

Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	mehrjährige Maßnahmen		
									Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
						alle Angaben in €					
46406		Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29									
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	10.000	0	1.800	1.800	1.800	0	0	
	940000	Kita Kindertraum	Ausgaben	0	0	60.000	0	0	0	0	
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	0	1.800	1.800	1.800	0	0	
	940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	Ausgaben	0	32.400	0	0	0	0	0	
46490		Kindertagesstätten - freie Träger									
	981000	Rückzahlung Fördermittel	Ausgaben	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	Ausgaben	308.000	242.600	211.400	271.400	271.400	242.600	242.600	
Summe Einzelplan 4				Einnahmen	1.078.350	1.175.176	275.000	275.000	275.000	0	0
Summe Einzelplan 4				Ausgaben	1.378.100	1.408.730	276.000	275.000	275.000	1.442.600	1.442.600
EP 5	Gesundheit, Sport, Erholung										
56000		Sportstättenbetrieb insgesamt									
	361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	Einnahmen	1.830.000	2.085.866	0	0	0	0	0	
	361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	Einnahmen	585.388	1.005.000	791.732	0	0	0	0	
	362000	Sportförderung WAK	Einnahmen	37.500	0	0	0	0	0	0	
	362090	Zuweisung vom WAK Sporthalle Mosewaldschule	Einnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	
	940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	100.000	0	0	0	0	0	
	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	180.000	0	0	0	3.598.817	3.598.817	
	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	1.830.000	1.635.000	900.000	0	0	6.755.650	5.855.650	
	940060	Sportanlage Katzenaue	Ausgaben	150.000	6.000	0	0	0	0	0	
	940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	Ausgaben	950.000	2.000.000	1.020.000	200.000	0	4.170.000	2.950.000	
	981000	Rückzahlung Fördermittel	Ausgaben	0	465.300	0	0	0	0	0	
56100		Wartburgarena - O1									
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	0	0	0	4.864.000	7.936.000	0	0	
	361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
	361100	Zuweisung Sportstättenförderung (TMBJS)	Einnahmen	0	0	0	625.000	625.000	0	0	
	361200	Zuweisung Städtebauförderung Fassade und Außenanlage)	Einnahmen	0	0	1.209.943	1.305.529	1.305.528	0	0	
	361300	Zuweisung EFRE (Energie)	Einnahmen	0	0	0	2.949.776	2.949.776	0	0	
	361400	Bundesförderung für effiziente Gebäude	Einnahmen	0	0	0	940.550	940.550	0	0	
	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	Ausgaben	3.980.646	3.418.021	5.108.600	14.117.861	26.885.991	56.851.289	6.211.000	
58010		Park- u. öffentliche Grünanlagen									
	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Einnahmen	180.000	360.000	0	0	0	0	0	
	361030	Landeszuweisung Projekt "Engelhardtscher Garten"	Einnahmen	20.992	20.992	0	0	0	0	0	
	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	Einnahmen	20.000	2.500	0	0	0	0	0	
	361510	Landeszuweisung historische Grabdenkmale	Einnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	
	940030	Projekt "Engelhardtscher Garten"	Ausgaben	34.986	0	0	0	0	0	0	
	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Ausgaben	180.000	360.000	0	0	0	400.000	400.000	
	940100	Baumpflanzungen/-schutz	Ausgaben	20.000	2.500	0	0	0	0	0	
	940510	Sanierung historische Grabdenkmale	Ausgaben	0	20.000	0	0	0	0	0	
59000		Touristische Infrastruktur									
	361000	Landeszuweisung Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Einnahmen	1.238.530	1.531.600	0	0	0	0	0	
	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Ausgaben	1.651.374	1.531.600	0	0	0	2.150.000	2.150.000	
Summe Einzelplan 5				Einnahmen	4.962.410	6.015.958	3.001.675	11.684.855	13.756.854	0	0
Summe Einzelplan 5				Ausgaben	8.797.006	9.718.421	7.028.600	14.317.861	26.885.991	73.925.756	21.165.467
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61500		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	360010	Bundeszuweisung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Einnahmen	720	12.150	0	0	0	0	0	
	360425	Zuweisung Bund Radhaus ZOB	Einnahmen	303.000	20.775	208.875	13.350	0	0	0	
	360920	Bundeszuweisung Projekte "Goldener Löwe" und "Denkmal Arbeiterbewegung"	Einnahmen	0	88.800	261.200	244.000	51.700	0	0	
	361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	Einnahmen	235.000	215.600	292.600	332.600	332.600	0	0	
	361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	Einnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0	
	361090	Landeszuweisung Gärtnerhaus Kartausgarten	Einnahmen	31.125	0	0	0	0	0	0	
	361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	Einnahmen	126.900	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
	361400	Landeszuweisung Fischerstadt	Einnahmen	0	600.335	0	0	0	0	0	
	361402	Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Fischerstadt	Einnahmen	0	0	0	486.000	0	0	0	
	361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	Einnahmen	816.000	196.020	620.000	672.000	0	0	0	
	361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	Einnahmen	0	95.800	0	0	100.575	0	0	
	361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	Einnahmen	0	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0	
	367000	Einnahmen aus Rückzahlung Stadtsanierung	Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0	
	940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	Ausgaben	0	22.000	0	0	0	0	0	
	940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	Ausgaben	54.900	0	0	0	0	0	0	
	940325	Radhaus ZOB	Ausgaben	404.000	20.775	268.875	13.350	0	404.000	121.775	
	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung (2. BA)	Ausgaben	816.000	300.000	1.000.000	1.000.000	600.000	2.900.000	300.000	
	960400	Erneuerung Fischerstadt	Ausgaben	0	960.000	165.500	0	0	1.197.500	1.032.000	
	960920	Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung	Ausgaben	0	65.000	179.500	0	0	244.500	65.000	
	981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	Ausgaben	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
				alle Angaben in €						
	986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	Ausgaben	125.000	0	0	0	0	0	0
	987180	Zuschüsse an Sanierungsträger	Ausgaben	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
	987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	Ausgaben	270.000	270.000	355.000	405.000	405.000	0	0
	987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Ausgaben	800	13.500	0	0	0	0	0
	987920	Zuschuss Privatmaßnahme "Sanierung Goldener Löwe"	Ausgaben	0	30.000	195.000	360.000	75.000	660.000	30.000
	987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadumbau	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
61600		Dorferneuerung								
	361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	Einnahmen	275.800	0	0	0	0	0	0
	361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Einnahmen	1.046.500	527.300	50.000	50.000	0	0	0
	361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	Einnahmen	377.180	224.900	0	0	0	0	0
	361141	Landeszuweisung Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	Einnahmen	0	37.200	0	0	0	0	0
	935041	Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	Ausgaben	0	62.000	0	0	0	0	0
	940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Ausgaben	800.000	1.100.000	400.000	400.000	0	4.488.700	3.688.700
	960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	Ausgaben	158.900	0	0	0	0	0	0
	960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	Ausgaben	530.000	415.900	0	0	0	3.130.900	3.130.900
63000		Straßen								
	351000	Ausgleichszahlungen/ -maßnahmen	Einnahmen	26.365	14.050	805	805	805	0	0
	360100	Bundeszuweisungen Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Einnahmen	0	115.530	14.565	14.565	14.565	0	0
	361005	Landeszuweisung Fahrradstraße Palmental	Einnahmen	114.000	0	0	0	0	0	0
	361045	Ausgleichsleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Willy-Enders-Straße	Einnahmen	0	0	0	0	812.000	0	0
	361100	Landeszuweisung Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Einnahmen	105.445	0	0	0	0	0	0
	361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße	Einnahmen	0	618.200	0	0	0	0	0
	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgaben	7.500	0	0	0	0	0	0
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Ausgaben	131.810	65.330	40.680	30.490	30.270	0	0
	960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	Ausgaben	10.000	0	0	0	0	0	0
	960005	Fahrradstraße Palmental	Ausgaben	150.000	0	0	0	0	0	0
	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	Ausgaben	400.000	200.000	400.000	600.000	200.000	1.413.000	213.000
	960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	Ausgaben	0	80.000	0	1.400.000	144.470	1.624.470	80.000
	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	Ausgaben	250.000	300.000	300.000	0	0	0	0
	960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	Ausgaben	12.000	0	0	0	0	0	0
	960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)	Ausgaben	0	618.200	0	0	0	786.900	786.900
	983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	Ausgaben	350.000	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0
63050		Radfahrwege								
	361010	Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Einnahmen	0	52.680	192.407	1.029.060	1.607.843	0	0
	362010	Zuweisung vom WAK für "EA-RADstern"	Einnahmen	0	0	0	104.000	104.000	0	0
	960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Ausgaben	0	52.800	661.900	1.392.100	1.443.328	3.550.128	52.800
63380		Brücken								
	361900	Landeszuweisung Mühlgrabenbrücke	Einnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0
	960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	Ausgaben	0	80.000	0	0	0	0	0
67000		Straßenbeleuchtung								
	360001	Bundeszuweisung Umrüstung auf LED	Einnahmen	31.000	45.000	30.000	9.000	0	0	0
	361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	Einnahmen	42.000	0	0	0	0	0	0
	960000	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	80.000	0	0	0	0	0	0
	960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	Ausgaben	0	150.000	100.000	30.000	0	0	0
		Summe Einzelplan 6	Einnahmen	3.711.035	3.009.640	1.793.752	3.078.680	3.147.388	0	0
		Summe Einzelplan 6	Ausgaben	4.680.910	5.010.505	4.321.455	5.835.940	3.103.068	20.400.098	9.501.075
EP 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
79040		Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
	939000	Nachschuss EWT	Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgaben	375.000	317.000	200.000	200.000	200.000	0	0
		Summe Einzelplan 7	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 7	Ausgaben	675.000	617.000	500.000	500.000	500.000	0	0
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
84100		Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)								
	939000	Nachschuss FPG	Ausgaben	46.000	42.500	46.000	46.000	46.000	0	0
	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgaben	6.100	0	0	0	0	0	0
86000		Sportbad Eisenach GmbH								
	325000	Rückzahlung Darlehen von der SEG	Einnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
	925000	Gewährung Darlehen an SEG	Ausgaben	0	500.000	0	0	0	0	0

Glied.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
88000		Grundstücksverkehr								
	361100	Landeszuweisung Gaswerk	Einnahmen	0	0	675.000	675.000	0	0	0
	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgaben	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000	0	0
	932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	Ausgaben	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	0	0
	940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	Ausgaben	0	0	750.000	750.000	0	1.500.000	0
		Summe Einzelplan 8	Einnahmen	0	500.000	675.000	675.000	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	Ausgaben	209.600	690.000	903.500	903.500	153.500	1.500.000	0
		Einzelplan 0-8	Einnahmen	11.160.695	15.910.730	8.856.927	18.371.204	18.132.242	0	0
		Einzelplan 0-8	Ausgaben	19.961.346	23.601.801	20.050.985	25.050.848	31.816.609	114.209.131	38.902.942

- 5.3 Übersicht über die Rücklagen**
- 5.4 Übersicht über die Schulden**
- 5.5 Übersicht über die von der Stadt
Eisenach übernommenen Bürgschaften**
- 5.6 Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**

Anlage 5.3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1000 €)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	20.056	20.872	0	3.691	17.181
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 2022	90.532.874 €
Rechnungsergebnis 2023	93.316.059 €
Haushaltsansatz 2024	91.720.076 €
	<u>275.569.009 €</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	<u>91.856.336 €</u>
hiervon 2 vom Hundert	<u><u>1.837.127 €</u></u>

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage resultiert zu einem Anteil von 9.000 T€ aus der Zuführung der Mittel aus der Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme "Wartburgarena - O1" mit der Jahresrechnung 2020. Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme wurden diese Mittel an die allgemeine Rücklage abgeführt und werden ab Baubeginn sukzessive entnommen.

Anlage 5.4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(in 1000 €)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	20.250	17.487	0	2.652	14.835
Summe 1	20.250	17.487	0	2.652	14.835
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	3	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige ¹⁾	162	81	0	81	0
Summe 2	165	81	0	81	0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0
3.3 Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
4.1 aus Krediten	0	0	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Bürgschaften ²⁾	8.176	7.881	0	294	7.587
	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

¹⁾ Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobsschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes erfolgte.

²⁾ Auf die Anlage 5.5 - Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften wird ergänzend verwiesen.

Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsnehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung d. Aufsicht) - € -	Kreditsumme - € -	Stand zu Beginn des HH-Jahres - € -	vorauss. Tilgung 2025 - € -	Stand nach Ablauf des HH-Jahres - € -
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	1.462.544,17	90.002,76	1.372.541,41
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	950.766,08	53.564,28	897.201,80
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22/ Erdgasumstellung	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.269.640,65	86.258,04	5.183.382,61
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	198.299,38	64.668,20	133.631,18
Zwischensumme		12.756.069,45	12.756.069,45	7.881.250,28	294.493,28	7.586.757,00

Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00
Gesamtsumme		14.956.069,45

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1	2	3	4	5	6
2021	0,0				
2022	0,0	0,0			
2023	0,0	0,0	0,0		
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	
2025	14.802,1	20.357,4	29.148,8	0,0	0,0
Summe	14.802,1	20.357,4	29.148,8	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.007,3	500,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umschuldungen:	5.007,3	500,0	0,0	0,0	0,0

5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Fachbereich Infrastruktur“



Wirtschaftsplan 2025

**des optimierten Regiebetriebes
der Stadt Eisenach**

„Kommunale Infrastruktur Eisenach“

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Erläuterungen
- 2 Erfolgsplanung 2025
 - 2.1 Regiebetrieb Gesamt
 - 2.2 Werkleitung = Betriebsgemeinkosten
 - 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 Gebäudemanagement
 - 2.10 Sparte Finanzanlagen
- 3 Vermögensplan 2025
- 4 Finanzplan 2024-2028
- 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 6 Stellenplan

1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Wirtschaftsplan 2025 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:

	2025	2024	Ist-Ergebnis 2023 (vorläufig)
Erfolgsplan			
Ertrag	22.813.422 €	23.292.481 €	23.014.307 €
Aufwand	23.855.774 €	24.885.850 €	22.467.437 €
geplanter Verlust / Jahresgewinn	-1.042.352 €	-1.593.369 €	546.870 €
Vermögensplan			
Einnahme und Ausgabe	2.157.884 €	2.302.601 €	983.395 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist wie im Vorjahr auf folgende acht Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und -anlagen,
- Friedhofs- und Bestattungswesen,
- Grünflächen,
- Kommunalwald,
- Bauhof (inkl. Straßenbeleuchtung),
- Parken (Straßenrandparken, Parkhäuser und Parkplätze),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) sowie
- Finanzanlagen.

Über eine Organisationsverfügung wurden der Betriebsleitung im September 2024 die Zentrale Vergabestelle der Stadt sowie die Beteiligungsverwaltung als Aufgaben einschließlich Personal angegliedert.

Mit der Änderung der Betriebssatzung des Regiebetriebes und deren Inkrafttreten am 07.02.2025 wurde der Gegenstand des Betriebes neu geregelt und um diese Aufgaben ergänzt. Der zusätzliche Personal- und Sachaufwand ist in den Werkleitungskosten enthalten und wird im Planjahr über eine entsprechende Budgetzuordnung kompensiert. Insoweit bleibt die Betriebskostenumlage hiervon unberührt.

Auf Grund der erneut angespannten Haushaltslage war zur Erreichung des gesamtstädtischen Haushaltsausgleichs eine signifikante Begrenzung der Gesamtbudgetzuweisung in Abstimmung mit der Verwaltungsspitze entgegen der Bedarfsanmeldung notwendig.

Mit Bezug auf das Rechnungsergebnis 2023 wurde ein Betrag von 17.511.085 € festgesetzt. Damit unterschreitet der Finanzierungsbeitrag sogar das in 2024 bereitgestellte Budget von 18.000 T€.

Um den Planfehlbetrag auf eine vertretbare Größenordnung zu begrenzen, mussten konsequenterweise die Planansätze im Aufwandsbereich der Erfolgsplanung 2025 in weiten Teilen auf die Ergebniswerte des Wirtschaftsjahres 2023 gekürzt werden.

Mit Blick auf die seither eingetretenen Preisentwicklungen und die Mindestloohnerhöhungen werden Leistungseinschränkungen im Verlauf des Wirtschaftsjahres unabdingbar werden.

In besonderem Ausmaß wurden die ursprünglich angemeldeten Mittel für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen sowie der Gebäude reduziert, obgleich die bauliche Unterhaltung ohnehin keine planmäßige Instandhaltung gewährleistet und der Unterhaltungsstau stetig wächst.

Nach Kürzung einer Vielzahl von Kostenpositionen während des Planungsprozesses werden über das zur Verfügung stehende Gesamtbudget von 17.511T€ rund 73 % des Gesamtaufwandes gedeckt.

Bei eigenen Erträgen, im Wesentlichen aus Parkentgelten, Friedhofsgebühren, Vermietung, Finanzanlagen und innerbetrieblicher Verrechnung von Leistungen, in Höhe von insgesamt 5.302 T€ reicht das Budget zur vollständigen Finanzierung der sich aus dem Aufgabenprofil ergebenden Aufwendungen von insgesamt 23.856 T€ nicht aus.

Folglich schließt der Erfolgsplan trotz der vorgenommenen Ansatzreduzierungen mit einem Gesamtfehlbetrag von 1.042 T€ ab.

Aufwandsseitig macht der Personalaufwand mit rund 8,7 Mio. € einen Kostenanteil von rund 36 % und mit rund 12,6 Mio. € der Materialaufwand inklusive der Fremdleistungen einen Kostenanteil von rund 53 % am geplanten Gesamtaufwand aus.

Hinsichtlich der Personalkostenplanung wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt unter Ziffer 3.1.3.4 verwiesen.

Nach erfolgter Neuausschreibung des Strom- und Erdgasbezugs war eine Kostenkalkulation auf Grundlage der ab 01.01.2025 geltenden Arbeitspreise unter Zugrundelegung der Realverbräuche des Jahres 2023 möglich.

Die voraussichtlichen Kosten für Fernwärme wurden auf Basis eines durchschnittlichen Verbrauchspreises, seinerzeit ermittelt für den Zeitraum der letzten 15 Monate, errechnet.

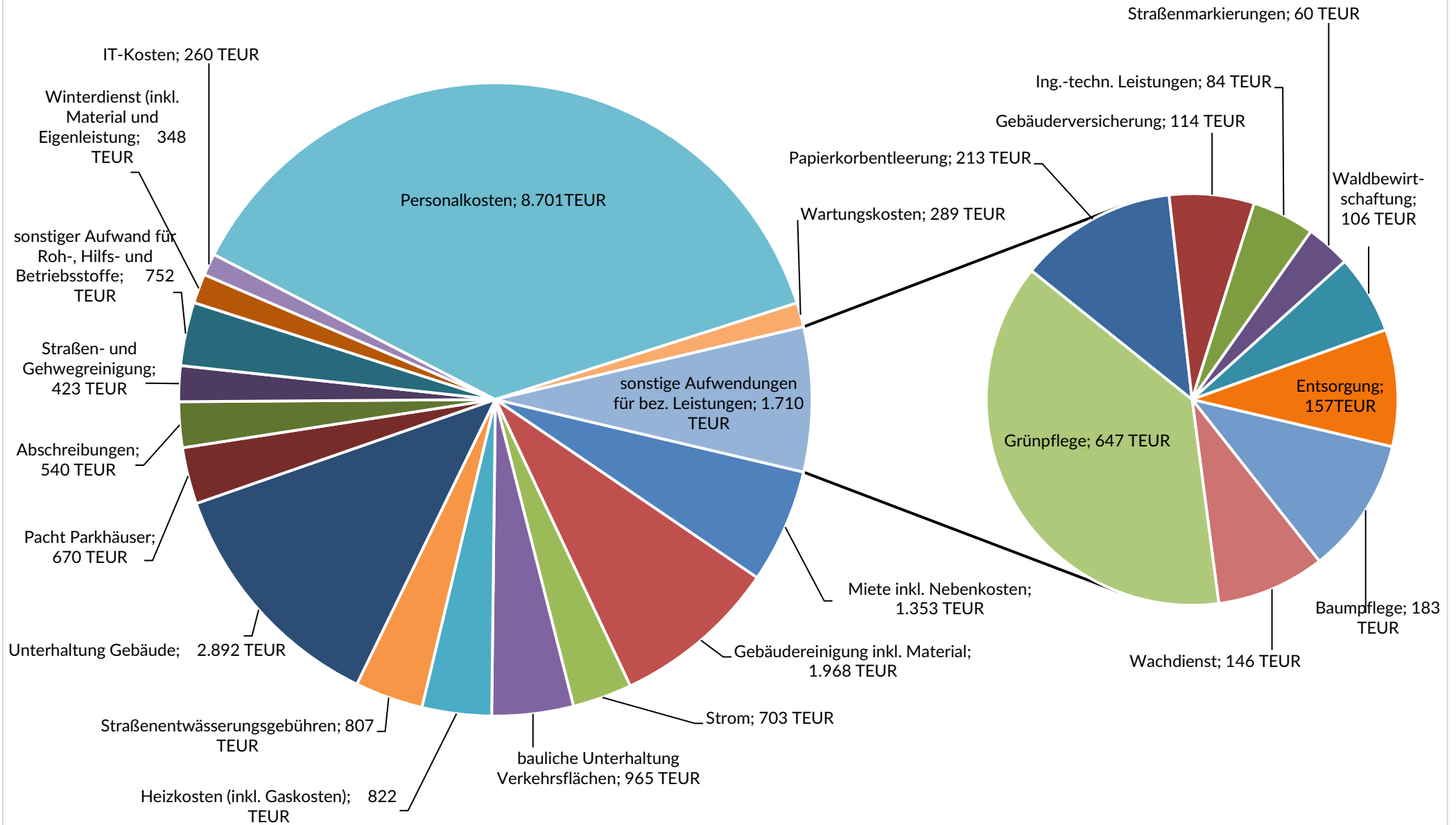
Die Positionen sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten jeweils 877,5 T€ Innenumsatz aus Leistungsbeziehungen zwischen den Sparten des Regiebetriebes.

Auch bei der Finanzplanung sind entsprechend strenge Maßstäbe angelegt worden. Verluste in der Größenordnung wie 2025 werden dennoch in allen Finanzplanjahren ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Vorvorjahresergebnisse sind im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen bereits abgestimmt, jedoch noch nicht testiert.

Einen Überblick über die geplante Budgetverwendung 2025 gibt die nachfolgende Darstellung der wesentlichsten Aufwandspositionen:

Plan-Kostenverteilung 2025



Basierend auf den oben aufgezeigten Anpassungen ergeben sich nach Umlage der als Sparte „Werkleitung“ zusammengefassten Betriebsgemeinkosten (Summe der Leitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten für den Regiebetrieb, Aufwendungen für das Finanzwesen und für das Objekt Heinrichstraße 11) von insgesamt 983,5 T€ (2024: 991,3 T€) die folgenden Spartenergebnisse im Vorjahresvergleich:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2025	Plan 2024
Verkehrsflächen und -anlagen	-335.746	-318.378
Friedhof	-432.195	-527.405
Grünflächen	-68.337	-131.303
Kommunalwald	23.193	10.163
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	-30.895	-289.164
Parken	255.194	232.490
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-538.362	-654.445
Finanzanlagen	84.796	84.673
Regiebetrieb insgesamt	-1.042.352	-1.593.369

Ergänzend wird bei den spartenbezogenen Erläuterungen unter Ziffer 2 auf wesentliche Planabweichungen im Vorjahresvergleich, Kostenaufwüchse, Ertragsänderungen und besondere Einflussfaktoren eingegangen.

2 ERFOLGSPLANUNG 2025

2.1 Regiebetrieb Gesamt

Bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1.	Umsatzerlöse	21.171.979	21.305.036	20.783.389
	darunter Budget	17.511.085	18.000.000	17.196.146
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistung	20.000	15.000	21.799
4.	sonstige betriebliche Erträge*	1.536.444	1.887.445	2.140.802
		22.728.423	23.207.481	22.945.990
5.	Materialaufwand	12.663.374	13.886.940	12.708.567
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.352.393	3.175.788	3.054.924
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.310.981	10.711.152	9.653.643
6.	Personalaufwand	8.700.658	8.020.426	7.284.600
a)	Löhne und Gehälter	6.978.054	6.441.237	5.875.774
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.722.604	1.579.189	1.408.826
		248.353	232.118	190.658
7.	Abschreibungen	539.800	535.988	528.116
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.931.613	2.425.965	1.925.488
9.	Erträge aus Beteiligungen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	68.318
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	565	1.014	864
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.022.588	-1.577.852	566.671
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	19.764	15.518	19.801
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.042.352	-1.593.369	546.870
* inklusive Innenumsatz (Plan 2025: in Höhe von 877.500 €)				

2.2 Werkleitung = Betriebsgemeinkosten

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1. Umsatzerlöse	530.604	46.473	46.026
darunter Budget	529.904	45.773	45.320
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	32.208	11.645	45.674
	562.812	58.118	91.700
5. Materialaufwand	117.164	136.029	78.733
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.564	65.143	43.289
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.600	70.886	35.444
6. Personalaufwand	1.057.915	574.331	601.474
a) Löhne und Gehälter	839.960	443.020	465.615
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.955	131.311	135.859
davon für Altersversorgung	25.715	11.312	11.304
7. Abschreibungen	52.500	52.500	52.475
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	313.182	280.912	282.961
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			-16.682
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-977.949	-985.654	-940.624
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
22. Jahresgewinn/Jahresverlust (Betriebsgemeinkosten)	-983.549	-991.254	-946.193

Nach der organisatorischen Zuordnung der Aufgabengebiete Beteiligungsverwaltung und Zentrale Vergabestelle zum Regiebetrieb werden auch die entsprechenden Personal- und Sachkosten als Betriebsgemeinkosten abgebildet.

Damit dieser Kostenaufwuchs nicht zu einer Erhöhung der Betriebskostenumlage und folglich zu einer höheren Belastung der einzelnen Sparten durch Gemeinkosten führt, wurde ein Ausgleich durch die Einplanung eines Budgets in Höhe von rund 530 T€ vorgenommen.

Künftig wird stattdessen über einen noch zu ermittelnden Schlüssel eine Leistungsverrechnung mit der Kernverwaltung und den Sparten des Regiebetriebes erfolgen.

Die Betriebsgemeinkosten beinhalten neben den Leitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten auch die Bewirtschaftungskosten des Objektes Heinrichstraße mit 243 T€ sowie die Kosten für die von der Kernverwaltung zu erbringenden Leistungen der Querschnittsbereiche mit 174 T€.

Durch den Budgetansatz sowie sinkende Energie- und innerbetriebliche Kosten konnte die Betriebskostenumlage mit 984 T€ auf Vorjahresniveau (991 T€) gehalten werden.

2.3 Sparte Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1. Umsatzerlöse	3.701.091	3.872.158	3.755.290
darunter Budget	3.700.891	3.872.008	3.754.958
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	19.000	3.500	5.635
	3.720.091	3.875.658	3.760.925
5. Materialaufwand	2.622.519	2.775.260	2.609.624
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.207	62.200	17.129
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.575.312	2.713.060	2.592.495
6. Personalaufwand	931.033	945.407	724.152
a) Löhne und Gehälter	753.115	766.070	584.286
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	177.918	179.337	139.866
davon für Altersversorgung	28.262	29.579	19.721
7. Abschreibungen	11.700		2.544
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	319.193	305.922	293.835
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-164.354</u>	<u>-150.930</u>	<u>130.770</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	134		134
Umlage Betriebsgemeinkosten	171.258	167.448	160.698
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-335.746	-318.378	-30.062

Obgleich in dieser nahezu vollständig budgetfinanzierten Sparte für diverse Fremdleistungen Preisanpassungen angekündigt wurden, entfällt auch auf diesen Aufgabenbereich ein Budgetrückgang von 171 T€.

So werden einerseits Kostensteigerungen für die Straßenreinigung, Papierkorbleerung sowie für Wartungsleistungen in Höhe von insgesamt 46 T€ erwartet.

Andererseits erhöhen sich die Kosten für die Straßenentwässerung gemäß dem Wirtschaftsplan des Trink- und Abwasserverbandes nach beschlossener Gebührenerhöhung von 0,94 auf 0,98 €/m² um 36 T€.

Zur Kompensation wurden mit Orientierung an den Ist-Ergebnissen 2023 die Planansätze für Winterdienstleistungen um 101 T€, für Baumpflege um 62 T€ und die Mittel für die bauliche Unterhaltung pauschal um 50 T€ reduziert.

Gemäß der Personalkostenplanung vermindert sich der Gesamtaufwand entsprechend der Stellenneubesetzungen um 14 T€.

Die wesentlichsten Kostenpositionen und damit die Budgetverwendung werden nachfolgend tabellarisch abgebildet:

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist 2023 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	47.207 €	62.200 €	17.129 €
darunter:			
Material für Winterdienst	40.000 €	50.000 €	14.468 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.575.312 €	2.713.060 €	2.592.495 €
darunter:			
Straßenentwässerungsgebühren	807.212 €	771.100 €	773.846 €
Straßenreinigung	260.000 €	241.000 €	238.889 €
Papierkorbleerung	173.000 €	165.900 €	151.070 €
Unterhaltungsaufwand	975.000 €	1.025.000 €	1.094.099 €
Wartung der Lichtsignalanlagen	90.000 €	70.000 €	90.478 €
Baum- und Grünpflege (einschließlich Gewässerbereiche)	90.000 €	150.010 €	69.600 €
Bauwerksprüfungen durch Ingenieurbüro	60.000 €	60.000 €	39.818 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	319.193 €	305.922 €	294.114 €
innerbetriebliche Leistungen Bauhof und Grünflächen (überwiegend Winterdienst, Baum- und Grünpflege)	250.000 €	232.800 €	245.361 €

Die Sparte schließt letztlich mit einem leicht gestiegenen Jahresverlust von 336 T€ (Plan 2024: 318 T€) ab.

2.4 Sparte Friedhof

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1. Umsatzerlöse	1.052.882	1.013.870	997.038
darunter Budget	10.100	10.100	10.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	20.000	15.000	21.799
4. sonstige betriebliche Erträge	231.984	184.750	179.531
	1.304.866	1.213.620	1.198.368
5. Materialaufwand	506.501	503.833	574.819
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.721	89.500	90.664
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	440.780	414.333	484.155
6. Personalaufwand	838.666	846.124	749.596
a) Löhne und Gehälter	671.163	682.629	604.240
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.503	163.495	145.356
davon für Altersversorgung	25.600	25.388	20.888
7. Abschreibungen	123.000	143.141	122.408
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	194.576	177.298	189.094
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370	700	567
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-358.247	-457.476	-438.116
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	418	616
Umlage Betriebsgemeinkosten	73.348	69.511	72.468
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-432.195	-527.405	-511.200

Die Sparte Friedhof schließt mit einem Planverlust von rund 432 T€ (Vorjahr: -527 T€) ab. Die erwartete Ergebnisverbesserung stützt sich im Wesentlichen auf steigende Umsatzerlöse, aber auch auf die Reduzierung von Planansätzen im Aufwandsbereich.

Die am 11.08.2023 in Kraft getretene Gebührensatzung gilt im Planjahr weiter. In Ansatz gebracht wurden die in der Gebührenkalkulation für 2025 prognostizierten Gebühren mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 39 T€.

Die Position Sonstige betriebliche Erträge weist gegenüber dem Planansatz 2024 ein Plus von 47 T€ aus. Dies ist auf die bereits bewilligten Fördermittel für die Schaffung von Biodiversitätsinseln auf dem Hauptfriedhof sowie auf den Ortsteilfriedhöfen in Neukirchen, Stregda und Stockhausen zurückzuführen. Aufwandsseitig sind diese Maßnahmen mit insgesamt 54 T€ als Grünpflegekosten angesetzt worden.

Insgesamt ist der Aufwand für Material und bezogene Leistungen auch durch sinkende Energiekosten entsprechend der in der Ausschreibung erzielten Strom- und Gaspreise mit 507 T€ dennoch auf Vorjahresniveau (504 T€).

Der mit insgesamt rund 160 T€ geplante Unterhaltungsaufwand beinhaltet die Fortsetzung der Innenrestaurierung der Kapelle durch Rekonstruktion der Bemalung mit 100 T€, Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in der Kapelle mit 25 T€, und die weitere Sanierung des Sanitärbereiches im Sozialtrakt mit 25 T€.

Im Übrigen sind Mittel für die Restaurierung historischer Grabstätten und sonstige Bauunterhaltung enthalten.

Zur Finanzierung der Kapellensanierung sind wie im Vorjahr sonstige betriebliche Erträge aus Fördermitteln gemäß Förderantrag beim Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Höhe von 50 T€ und Spenden in Höhe von 20 T€ eingeplant.

Auf der Grundlage der tatsächlichen Stellenbesetzung reduzierte sich der Gesamtpersonalaufwand für 2025 gegenüber der Vorjahresplanung geringfügig um 7 T€.

Der Ansatz für Abschreibungen wurde in Anpassung an die Investitionstätigkeit um rund 20 T€ herabgesetzt.

Die Aufwendungen für Fremdleistungen umfassen folgende Kostenarten:

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist 2023 (vorläufig)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	440.780 €	414.333 €	457.792 €
darunter:			
Grünpflege (Heckenschnitt und Pflege Ortsteilfriedhöfe)	174.680 €	138.533 €	122.656 €
Baumpflege	26.000 €	26.000 €	23.324 €
Entsorgungskosten	45.300 €	35.000 €	44.101 €
Unterhaltungsaufwand, insbesondere Kapellensanierung	160.100 €	194.000 €	197.588 €

2.5 Sparte Grünflächen

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1. Umsatzerlöse	2.107.111	2.235.528	2.174.557
darunter Budget	2.012.041	2.100.178	2.052.255
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	246.400	959.200	251.246
	2.353.511	3.194.728	2.425.803
5. Materialaufwand	590.270	773.600	567.614
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	90.800	131.100	92.743
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	499.470	642.500	474.871
6. Personalaufwand	1.436.011	1.399.143	1.280.483
a) Löhne und Gehälter	1.149.141	1.129.621	1.034.942
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	286.870	269.522	245.541
davon für Altersversorgung	42.472	42.141	34.700
7. Abschreibungen	112.500	89.613	115.811
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	178.394	929.582	180.724
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.336	2.790	281.171
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	2.410	1.300	2.416
Umlage Betriebsgemeinkosten	102.263	132.793	95.041
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-68.337	-131.303	183.714

Von der Gesamtkürzung des Budgets gegenüber 2024 ist die Sparte Grünflächen in Höhe von 88 T€ betroffen. Gleichzeitig entfallen die Erlöse aus der abgelaufenen Sondernutzung der Fläche „Elefantenspielplatz“ durch die Städtische Wohngesellschaft in Höhe von 49 T€.

Dass die Sparte bei einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von rund 68 T€ (Plan 2024: -131 T€) trotzdem mit einer Ergebnisverbesserung abschließt, ist auf die vorgenommene Anpassung von Kostenpositionen beim Aufwand für Material und bezogene Leistungen an den notwendigsten Bedarf bzw. an die Ist-Kosten 2023, insgesamt -183 T€, zurückzuführen.

Durch die aktuell tatsächlich fremdvergebenen Grünpflegeleistungen, die Preisentwicklung und die neu geplante Umgestaltung von Flächen, wie beispielsweise im Clara-Zetkin-Park, ist eine Reduzierung dieses Planansatzes auf das Niveau 2023 nicht möglich gewesen.

Ergebnisneutral ist die Verringerung der sonstigen betrieblichen Erträge und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus der buchhalterischen Verrechnung der erbrachten Leistungen auf die einzelnen Grünanlagen von jeweils 712 T€.

Einen Überblick über die Zusammensetzung der Fremdleistungen gibt die nachfolgende Darstellung:

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist 2023 (vorläufig)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	499.470 €	642.500 €	474.905 €
darunter:			
Anliegerpflichten	89.800 €	87.800 €	89.072 €
Papierkorbentleerung	40.000 €	45.300 €	37.402 €
Baumpflege	63.800 €	82.400 €	54.781 €
Grünpflege	225.400 €	305.000 €	174.979 €
Entsorgung	32.700 €	47.000 €	35.365 €

2.6 Sparte Kommunalwald

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1. Umsatzerlöse	164.000	209.490	228.234
darunter Budget		72.830	72.109
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	82.920		24.593
	246.920	209.490	252.827
5. Materialaufwand	137.600	112.300	120.328
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.900	600	1.595
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.700	111.700	118.733
6. Personalaufwand	72.633	75.072	69.912
a) Löhne und Gehälter	58.402	60.356	56.850
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.231	14.716	13.062
davon für Altersversorgung	2.154	2.382	1.941
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.047	3.997	3.900
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.640	18.121	58.687
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	9.447	7.958	8.594
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	23.193	10.163	50.093

Die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes schließt mit einem geringen Überschuss von 23 T€ (Plan 2024: 10 T€) ab.

Die geplanten Umsätze aus dem Holzverkauf und die ausgewiesenen Fördermittel aus Landesprogrammen sind für eine vollständige Deckung der voraussichtlichen Kosten ausreichend, so dass für 2025 keine Budgetzuordnung vorgenommen wurde.

Konkrete Maßnahmen werden über den Fortwirtschaftsplan für 2025, der durch den Ausschuss für Infrastruktur, Stadtentwicklung, Klima und Verkehr noch zu beschließen ist, definiert.

2.7 Sparte Bauhof

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1. Umsatzerlöse	2.701.802	2.758.903	2.909.093
darunter Budget	2.581.852	2.708.903	2.730.498
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	696.890	580.380	860.154
	3.398.692	3.339.283	3.769.247
5. Materialaufwand	878.676	1.140.367	1.163.284
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	615.176	854.017	941.418
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.500	286.350	221.866
6. Personalaufwand	1.884.436	1.853.114	1.648.355
a) Löhne und Gehälter	1.518.659	1.495.946	1.342.789
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	365.777	357.168	305.566
davon für Altersversorgung	55.930	56.080	47.617
7. Abschreibungen	175.500	196.219	171.771
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	346.304	295.120	374.650
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>113.776</u>	<u>-145.537</u>	<u>411.187</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	10.650	7.500	9.649
Umlage Betriebsgemeinkosten	134.021	136.127	144.002
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.895	-289.164	257.536

Die Budgetkürzung in der Sparte Bauhof, hier für den Bereich der Straßenbeleuchtung, beläuft sich auf 127 T€.

Durch die Einplanung von Umsätzen aus der Leistungserbringung in Anlehnung an die in 2023 erzielten Erlöse wird diese Finanzierungslücke teilweise ausgeglichen.

Durch die erstmalige Veranschlagung von inzwischen regelmäßig zu verzeichnenden Schadensersatzleistungen und die Aufstockung des Innenumsatzes gemäß der voraussichtlich zu erbringenden Leistungen für andere Fachgebiete erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 117 T€.

Durch eine signifikante Verringerung des geplanten Materialaufwandes um 262 T€, vorzugsweise bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, konnte in dieser Sparte der im Vorjahr geplante Verlust von 289 T€ auf 31 T€ in 2025 gesenkt werden. Bei der Planung der Materialkosten wurde vornehmlich auf die Ergebnisse 2023 abgestellt.

Darüber hinaus vermindern sich die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung nachdem der Stromverbrauch infolge der Umrüstungen auf LED-Technik und der Dimmung in den Nachtstunden in 2023 nochmals um rund 25 % gesunken ist.

Basierend auf den bei der letzten Ausschreibung erzielten Konditionen konnte der Planansatz für 2025 nochmals um 132 T€ reduziert werden.

Auch die Planansätze für die bezogenen Leistungen sind überwiegend auf die tatsächlichen Kosten 2023 ausgerichtet.

Beibehalten wurde der Kostenansatz für Straßenmarkierungen wegen des noch abzuarbeitenden Umfangs aus den letzten Jahren.

Angesichts dringender Unterhaltungsmaßnahmen am Objekt Gaswerkstraße wie die Sanierung der Duschen, Torerneuerungen sowie die Herrichtung einer Anfahrtsfläche für die künftigen Streugutsilos (Beschaffung für 2026 vorgesehen) ist in dieser Kostenposition ein Aufwuchs zur Planung 2024 von 40 T€ zu verzeichnen.

Die Position Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist 2023 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	615.176 €	854.017 €	941.418 €
darunter:			
Elektroenergie (überwiegend Straßenbeleuchtung)	302.065 €	434.097 €	589.772 €
Materialverbrauch	134.225 €	254.640 €	161.733 €
Kraftstoffe	69.950 €	59.750 €	69.592 €
Verkehrs- und Leiteinrichtung	45.000 €	40.000 €	53.810 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.500 €	286.350 €	221.866 €
darunter:			
Kfz-Reparaturen	62.900 €	80.000 €	54.808 €
Unterhaltungsaufwand	84.500 €	44.500 €	89.368 €
Straßenmarkierung	80.000 €	88.300 €	38.939 €
Entsorgungskosten	24.300 €	47.000 €	22.750 €

2.8 Sparte Parken

Bezeichnung	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1. Umsatzerlöse	1.710.330	1.626.200	1.706.977
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	11.550	9.400	45.415
	1.721.880	1.635.600	1.752.392
5. Materialaufwand	930.201	992.280	853.883
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.552	79.454	96.401
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	872.649	912.826	757.482
6. Personalaufwand	88.375	62.926	125.822
a) Löhne und Gehälter	76.786	50.794	102.969
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.589	12.132	22.853
davon für Altersversorgung	1.769	1.891	1.438
7. Abschreibungen	15.850	16.887	15.414
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	183.802	112.202	85.019
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>503.653</u>	<u>451.306</u>	<u>672.254</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern		700	
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	248.459	218.116	215.931
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	255.194	232.490	456.323

Nachdem im Vorjahr nach der Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht auf weitere Parkflächen eine vorsichtige Erlösplanung mit 1.626 T€ vorgenommen wurde, kann nunmehr basierend auf den 2023 erzielten Parkeinnahmen von einem Umsatzplus von 84 T€ zum Plan 2024 ausgegangen werden.

Durch die preisbedingt geringeren Stromkosten und die Kürzung des Aufwandes für Winterdienstleistungen in Anlehnung an die Ist-Kosten 2023 sinkt der Gesamtmaterialaufwand geringfügig (-62 T€).

Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+72 T€) begründet sich ausschließlich durch die eklatant gewachsenen Aufwendungen für die Bargeldabholung und den Transport nach erfolgter Neuausschreibung dieser Leistung.

In der Gesamtbetrachtung kumulieren sich die Planverluste der Parkhäuser (Parkhaus Am Markt: -404 T€, Parkhaus Uferstraße: -295 T€) mit den Überschüssen beim Straßenrandparken in Höhe von 653 T€ und den Parkplätzen in Höhe von 301 T€.

Der sich hieraus ergebende planerische Finanzierungsbeitrag für den Gesamtbetrieb in Form eines Überschusses erhöht sich gegenüber der Vorjahresplanung um 23 T€ auf insgesamt 255 T€.

2.9 Sparte Gebäudemanagement

Bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1.	Umsatzerlöse	9.204.159	9.542.414	8.966.174
	darunter Budget	8.676.297	9.190.208	8.531.006
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistung			
4.	sonstige betriebliche Erträge	215.492	138.570	728.554
		9.419.651	9.680.984	9.694.728
5.	Materialaufwand	6.880.443	7.453.271	6.740.282
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.442.473	1.893.774	1.771.685
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.437.970	5.559.497	4.968.597
6.	Personalaufwand	2.391.591	2.264.311	2.084.808
	a) Löhne und Gehälter	1.910.829	1.812.802	1.684.084
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	480.762	451.509	400.724
	davon für Altersversorgung	66.451	63.345	53.049
7.	Abschreibungen	48.750	37.628	47.693
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	392.115	320.932	402.212
9.	Erträge aus Beteiligungen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-293.247</u>	<u>-395.157</u>	<u>419.732</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	370		1.418
	Umlage Betriebsgemeinkosten	244.745	259.288	244.436
22.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-538.362</u>	<u>-654.445</u>	<u>173.879</u>

In der Sparte Gebäudemanagement mit dem größten Budgetanteil ist die vorzunehmende Budgetkürzung mit -514 T€ am gravierendsten.
Die kostenstellenbezogene Abbildung kostendeckender Budgets für die Schulen und Kindertageseinrichtungen ist allerdings beibehalten worden.

Durch die Einplanung zusätzlicher Erlöse, insbesondere aus der Vermietung der Leichtbauhalle und der Musikschule an den Wartburgkreis sowie die Veranschlagung der Landeszuweisung für die Sportstättenförderung als Umsatz unterschreiten die Gesamtumsätze die des Vorjahres schließlich nur um 338 T€.

Ferner erhöhen sich die sonstigen betrieblichen Erträge im Vergleich zu 2024 durch die Bildung von Ansätzen für regelmäßig zu erwartende Schadensersatzleistungen und die Anpassung der vorhersehbaren periodenfremden Erträge aus Betriebskostenabrechnungen um 77 T€.

Durch den hohen Personalanteil in dieser Sparte ist ein tariflich bedingter Personalkostenzuwachs von 127 T€ zu verzeichnen.

Darüber hinaus steigen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch die Anpassung des Bedarfes an innerbetrieblichen Leistungen um 71 T€.

Dass der geplante Jahresverlust dennoch auf 538 T€ (Plan 2024: -654 T€) begrenzt werden konnte, ist auf die erheblichen Einsparungen bzw. vorgenommenen Kürzungen beim Materialaufwand von insgesamt 573 T€ zurückzuführen.

Basierend auf den Verbrauchsdaten 2023 und der aktuellen Preisgestaltung ab 01.01.2025 gemäß der Neuausschreibung reduzieren sich im Planjahr allein die Energiekosten (Strom, Gas und Fernwärme) um einen Gesamtbetrag von 336 T€.
Zudem wurden auch hier die Ansätze für den sonstigen Materialverbrauch weitestgehend an die Kosten 2023 angelehnt.

Gemäß den vertraglichen Verpflichtungen sowie der Preis- und Mindestlohnentwicklung sind bei den bezogenen Leistungen Teuerungen für die Wahrnehmung der Anliegerpflichten, die Gebäudereinigung, Wartungen und Wachdienste abzubilden.
Gleichzeitig minimieren sich auf Grund der aktuellen Stellenbesetzung der Aufwand für Fremdhausmeister sowie die in 2024 zu hoch geplanten Kosten für Anliegerpflichten für Liegenschaftsflächen.

Trotz der alljährlichen ungenügenden Gebäudeinstandhaltung und des daraus resultierenden Sanierungsstaus musste dieser Planansatz infolge der Budgetkürzung pauschal herabgesetzt werden.

Für die bauliche Unterhaltung wurden entgegen der angemeldeten Bedarfe Mittel in Höhe von 1.299 T€ veranschlagt. Dies entspricht einer Ansatzkürzung gegenüber dem Vorjahr um 132 T€.

Nachfolgend wird ein Gesamtüberblick über die Budgetverwendung im Bereich Materialaufwand als wesentlichste Aufwandsposition der Sparte Gebäudemanagement gegeben:

	Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist 2023 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.442.473 €	1.893.774 €	1.771.685 €
darunter:			
Heizkosten/ Fernwärme	556.219 €	749.233 €	530.612 €
Elektroenergie	354.285 €	423.393 €	603.038 €
Gas	187.154 €	260.622 €	307.092 €
Materialverbrauch	157.205 €	265.837 €	159.114 €
Wasser/ Abwasser	111.714 €	121.095 €	96.340 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.437.970 €	5.559.497 €	4.968.597 €
darunter:			
Reinigungskosten	1.804.340 €	1.783.652 €	1.439.039 €
Unterhaltungsaufwand	1.298.725 €	1.430.600 €	1.175.344 €
Mieten Gebäude	1.105.806 €	1.112.344 €	1.001.269 €
Grünpflege	211.970 €	159.220 €	237.921 €
Wartungskosten (Wartungsverträge)	175.734 €	153.597 €	121.739 €
Nebenkosten	159.561 €	171.081 €	160.321 €
Wachdienst	131.120 €	116.436 €	114.165 €
Gebäudeversicherung und Grundsteuer	130.383 €	116.454 €	123.467 €
Anliegerpflichten inkl. Winterdienst	113.425 €	156.213 €	203.514 €
Entsorgungskosten/Müllgebühren	100.870 €	101.415 €	97.973 €

2.10 Sparte Finanzanlagen

Bezeichnung		Planansatz 2025	Planansatz 2024	Ist lt. GuV (vorläufig) 2023
1.	Umsatzerlöse			
	darunter Budget			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistung			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			113.093
9.	Erträge aus Beteiligungen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	85.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195	314	297
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.805</u>	<u>84.686</u>	<u>-28.390</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	9	13	5.024
22.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.796</u>	<u>84.673</u>	<u>-33.414</u>

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 2025

Der Vermögensplan sieht Ausgaben von insgesamt 2.157.884 € (Vorjahr 2.302.601 €) vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 289.000 €,
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 744.800 €,
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 1.042.352 €,
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Finanziert werden diese investiven bzw. vermögensrelevanten Ausgaben wie folgt:

- aus Abschreibungen des Anlagevermögens 508.300 €,
- aus KfW-Fördermitteln 16.640 €,
- aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand 1.632.944 €.

Der Vermögensplan umfasst 2025 bauliche Maßnahmen am Betriebsstandort Heinrichstraße 11. Dabei sind für die Erneuerung der veralteten und störanfälligen Heizungsanlage 80 T€ und die Errichtung einer Photovoltaikanlage 60 T€ vorgesehen.

Geplant ist der Einbau einer Wärmepumpe, die künftig teilweise mit dem eigenen Solarstrom betrieben werden soll.

Der erzeugte Strom soll neben der Sicherstellung der Versorgung des Verwaltungsstandortes auch den Bedarf beim Laden der elektrischen Fahrzeugflotte decken. Mit einem Überschuss an Strom können gegebenenfalls auch weitere städtische Objekte versorgt werden.

Ansonsten betreffen die neu geplanten Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen ausschließlich den Bereich Friedhof und umfassen mit 134 T€ die Herstellung neuer Grabstätten, insbesondere Urnengemeinschaftsgräber und mit 15 T€ die Erneuerung von Schöpfstellen auf den Ortsteilfriedhöfen.

Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden in Anbetracht der gesamtstädtischen Haushaltslage erneut stark begrenzt und mit insgesamt 744,8 T€ eingeplant.

Für die als Aufgabe neu in den Fokus gerückte Sauberkeit in der Stadt ist die Anschaffung einer Kehrmaschine mit 180 T€ vorgesehen. Insbesondere hochfrequentierte Bereiche wie der Markt, die Karlstraße, Spielplatzumgebungen und Parkplätze können maschinell schneller und effektiver gesäubert werden.

Darüber hinaus entfällt der mit 400 T€ größte Anteil auf notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen wie Transportern, Pritschenwagen und Multicar für den gesamten Fuhrpark des Regiebetriebes.

Während der Erfolgsplan die von der KfW geförderte Maßnahme „Schaffung von Biodiversitätsinseln“ auf Friedhöfen beinhaltet, wurde im Vermögensplan die mit rund 17 T€ ebenso geförderte Beschaffung entsprechender Sitzgelegenheiten für diese Bereiche mit 20,8 T€ veranschlagt.

Im Übrigen umfassen die Planansätze der einzelnen Fachgebiete Beträge für notwendige Erneuerungen technischer oder sonstiger Ausstattung, beim Bereich Beleuchtung einschließlich des Austausches veralteter Parkscheinautomaten.

4 FINANZPLAN 2024-2028

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
1.	Abschreibungen	506.587	508.300	551.300	590.200	601.700
2.	Investitionszuschüsse		16.640			
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.796.014	1.632.944	1.760.472	1.318.685	1.117.942
	Einnahmen insgesamt	2.302.601	2.157.884	2.311.772	1.908.885	1.719.642
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	627.500	1.033.800	1.121.000	693.000	487.000
	davon:					
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	25.000	289.000	592.000	184.000	154.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	602.500	744.800	529.000	509.000	333.000
	- Friedhof	9.000	25.800	5.000	5.000	5.000
	- Grünflächen	56.500	76.000	30.000		
	- Bauhof	85.000	15.000	74.000	100.000	0
	- Beleuchtung	75.000	40.000	45.000	50.000	37.000
	- Sauberkeit		180.000	3.000	3.000	3.000
	- Gebäudemanagement	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sportstätten		3.000	3.000	3.000	3.000
	- Fuhrpark	341.000	400.000	364.000	343.000	280.000
2.	Jahresverlust	1.593.369	1.042.352	1.109.040	1.134.153	1.150.910
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	2.302.601	2.157.884	2.311.772	1.908.885	1.719.642

Der Finanzplan zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2028 auf. Das in 2025 zur Verfügung gestellte und gegenüber dem Vorjahr gekürzte Budget reicht planerisch in keiner budgetfinanzierten Sparte zur Deckung des Aufwandes aus.

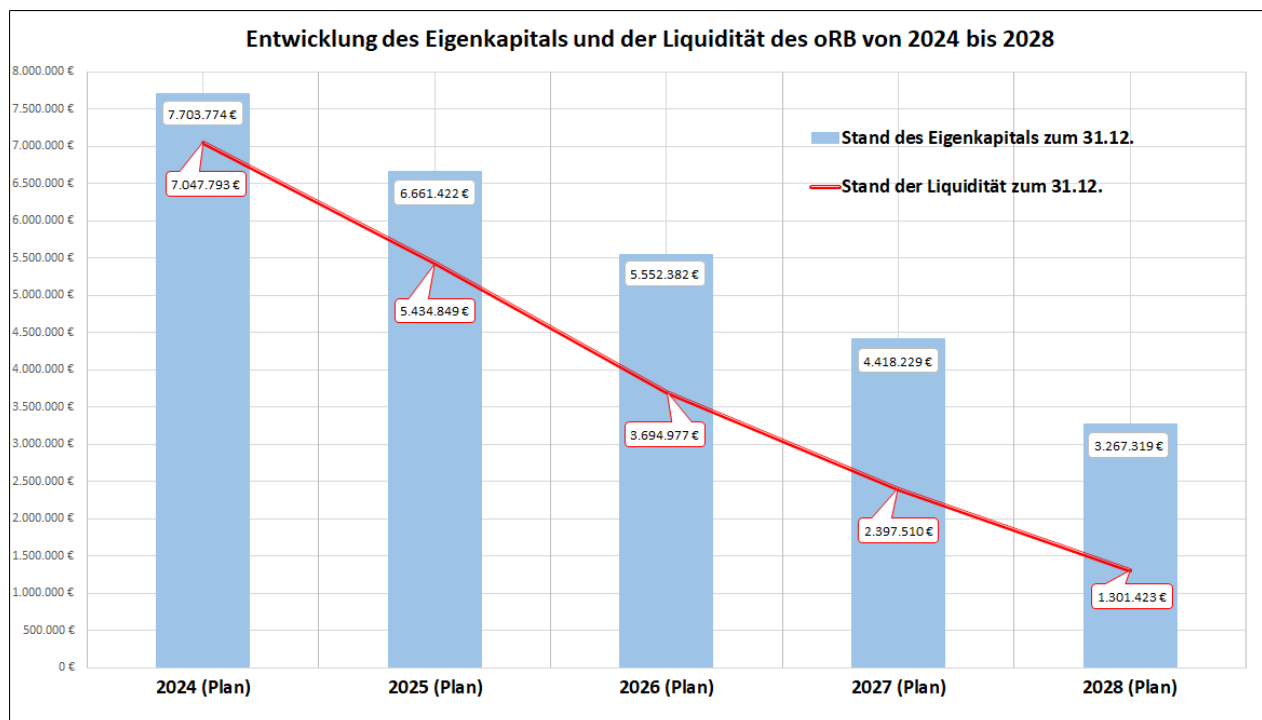
Der finanziellen Leistungsfähigkeit entsprechend konnte für die Finanzplanjahre ab 2026 auch nur eine Fortschreibung des auf 17.511 T€ gekürzten Budgetbetrages mit einer jährlichen Erhöhung um 1% erfolgen.

Insoweit ist in der Finanzplanung auch ab 2026 von jährlichen Fehlbeträgen in Höhe von rund 1,1 Mio. € auszugehen, die den Finanzmittelbestand in dieser Größenordnung jeweils reduzieren werden.

Um darüber hinaus keinen weiteren bedeutsamen Abbau des Finanzmittelbestandes zu verursachen, muss die Investitionstätigkeit in den Folgejahren bedarfsunabhängig deutlich eingeschränkt werden.

Ausgehend von einem Ist-Bankbestand per 31.12.2023 von 8.843,8 T€ sinkt die Liquidität gemäß der Finanzplanung wie die nachfolgende Grafik zeigt von 7.047,8 T€ per 31.12.2024 bis auf einen Betrag von 1.301,4 T€ zum 31.12.2028.

Nach der Stabilisierung der Vermögens- und Finanzlage durch den vollständigen Ausgleich der bilanziellen Verlustvorträge zum 31.12.2021 durch die Zuweisung nach dem Eisenach Neugliederungsgesetz muss die künftige Entwicklung der Liquidität und des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum wegen der zu erwartenden Jahresverluste dennoch als dramatisch bewertet werden.



Regelmäßig eintretende zeitliche Verschiebungen geplanter Investitionen wirken diesem aufgezeigten Liquiditätsabbau allerdings entgegen.

Von der Notwendigkeit der Inanspruchnahme des Kassenkredites wird im Betrachtungszeitraum insoweit nicht ausgegangen.

Gleichwohl bestehen bleibt die Herausforderung für den Regiebetrieb, im gesamten Finanzplanzeitraum der derzeitigen Kostenentwicklung durch Einsparungen und/oder

Beschränkungen in der Leistungserbringung entgegenzuwirken, um somit die Jahresverluste auf dem geringst möglichen Niveau zu halten.

Auf die negativen Effekte dieser Unterfinanzierung auf die gesamte städtische Infrastruktur und die Außenwirkung der Stadt als Tourismusstandort muss wiederholt hingewiesen werden.

Aktuell liegen noch keine Daten für eine Ergebnisprognose für das Wirtschaftsjahr 2024 vor. Daher können aktuell keine Feststellungen über den Einfluss des voraussichtlichen Jahresergebnisses auf die obige Darstellung der Eigenkapital- und Liquiditätsentwicklung getroffen werden können.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Eisenach auswirken.

Auswirkung	2024	2025	2026	2027	2028
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1. Einnahmen	18.538.790	17.943.625	18.117.420	18.294.286	18.472.915
1.1 Pflegekostenzuschuss Friedhöfe "öffentl. Interesse"	269.040	269.040	277.107	277.107	277.107
1.2 Jahresleistungsbudget	18.000.000	17.511.085	17.686.213	17.863.079	18.041.708
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	269.750	163.500	154.100	154.100	154.100
2. Ausgaben	366.020	384.600	386.400	388.300	390.100
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	366.020	384.600	386.400	388.300	390.100
Einnahmen - Ausgaben	18.172.770	17.559.025	17.731.020	17.905.986	18.082.815

5 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Art	Stand 01.01.2024 in T€	Stand 01.01.2025 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2025 in T€
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	424	342	0	82	261
Summe 1	424	342	0	82	261
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
- Leasing		5		5	0
Summe 2	0	5	0	5	0

Die Schuldenübersicht zeigt bei einer Tilgungsleistung von 82 T€ eine Verringerung der Kreditschulden von 342 T€ zum 01.01.2025 auf 261 T€ zum Ende des Planjahres. Gleichzeitig bestehen zum 01.01.2025 Schulden aus einem Leasingvertrag für einen PKW, die bis zum 31.12.2025 vertragsgemäß vollständig auszugleichen sind.

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, im März 2025

Gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister

I. Kernverwaltung		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 6	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7	
11060	Bürgerservice u. Ein- wohnermeldewesen																				0,00	0,50	0,00	0,5 nach UA 61300 verschob.	
13000	Brandschutz											1,00	1,00	3,00	2,00		3,00	3,00	22,0	9,00	44,00	44,00	40,80		
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				0,50							1,50	1,00	0,50	0,5 von UA 11060 verschoben	
Stellen 2025		0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	5,00	6,00	8,00	1,00	3,00	8,00	23,0	9,00	72,00				
Stellen 2024		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	5,00	6,00	6,00	1,00	3,00	8,00	25,0	9,00		71,00			
																							66,05		
II. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																		Beamte gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*		
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte						Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B 6	B 5	B 3	B 2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Z	A 9	A 8					A 7	
1110000	Werkleitung und Verwaltung									1,00											1,00	1,00	1,00		
1110100	Controlling und Beteiligung												1,00								1,00	1,00	0,90		
8181000	Gebäudewirtschaft											1,00							1,00		2,00	2,00	2,00		
Stellen 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00				
Stellen 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		4,00			
																							3,90		

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
1110000	Werkleitung und Verwaltung		0,50									1,00								1,50	1,00	1,00	
1110100	Controlling und Beteiligung					1,00	0,50	2,00												3,50	1,00	0,00	1,5 von UA 03000 und 1,0 von UA 02010 verschoben
1110200	Buchhaltung		0,50								2,00	1,00								3,50	5,00	4,64	0,5 nach KS 10000 und 1,0 nach KS 10300 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung					1,00				1,00	2,00									4,00	0,00	0,00	2,0 von UA 06100; 1,0 von UA 02200 und 1,0 von KS 10200 verschoben
2120000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen				1,15		7,00	0,50		1,00	1,00			1,00				2,00		13,65	14,00	13,67	Änderung: kw - 1,0 - 12/2027 in kw - 1,0 - 12/2024; 0,5 und 0,15 von KS 50200 und 1,0 von KS 40200 verschoben
3130100	Abteilungskosten Friedhof				0,15	1,00				1,00			1,00	1,00		1,00		1,00		6,15	5,20	4,943	0,05 nach KS 60100
3130400	Friedhof													4,00	3,00	2,00	1,00			10,00	10,00	9,64	
4140100	Abteilungskosten Grün				0,25		1,00						0,50							1,75	1,75	1,25	
4140200	Grünanlagen						3,00				1,00	3,00	1,00	9,00	3,00					20,00	21,00	20,23	1,0 nach KS 20000 verschoben
4140600	Baumschutz									1,00										1,00	1,00	0,97	
4140800	Spielplätze											1,00								1,00	1,00	1,00	
6150200	Beleuchtung				0,15			0,50						5,00						5,65	6,30	5,30	0,15 EG 12 und 0,5 EG 9c nach KS 20000 verschoben
6160100	Abteilungskosten Bauhof				0,30			1,00		1,00			0,50							2,80	3,75	3,15	0,05 von KS 30100 und 1,0 nach KS 60200 verschoben
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof										3,00	2,00	1,00	13,00						19,00	18,00	18,00	1,0 von KS 60100 verschoben

III. Regiebetrieb																				Beschäftigte gesamt 2025	Beschäftigte gesamt 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
6160400	Beschilderung													1,00						1,00	1,00	1,00	
7170700	Kommunalwald									1,00										1,00	1,00	0,95	
8181000	Gebäudewirtschaft				1,00		6,00	1,00	1,00	4,77		1,00		7,00	3,00					24,77	24,77	22,17	
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	Karavanstellplätze													0,11						0,11	0,11	0,11	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung						1,00			1,00		1,00		6,00	1,00					10,00	10,00	9,97	
6190000	Fahrzeugpool													1,00						1,00	1,00	1,00	
6190200	Werkstatt													2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2025		0,00	1,00	0,00	3,00	3,00	18,50	5,00	1,00	11,77	9,00	10,00	4,00	51,0	10,00	3,00	1,00	3,00	0,00	134,27			
Stellen 2024		0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	17,00	5,00	0,00	12,77	7,00	7,00	6,00	49,0	13,00	3,00	1,00	3,00	0,00		129,77		
																						121,88	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
1110000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1110100	Controlling und Beteiligung	1,00	3,50	4,50	1,00	1,00	2,00	0,90	0,00	0,90	1,5 von UA 03000 und 1,0 von UA 02010 verschoben
1110200	Buchhaltung	0,00	3,50	3,50	0,00	5,00	5,00	0,00	4,64	4,64	0,5 nach KS 10000 und 1,0 nach KS 10300 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0 von UA 061000 und 1,0 von KS 10200 verschoben
2120000	Abt. Verkehrsflächen und -anlagen	0,00	13,65	13,65	0,00	14,00	14,00	0,00	13,67	13,67	Änderung: kw - 1,0 - 12/2027 in kw - 1,0 - 12/2024; 0,5 und 0,15 von KS 50200 und 1,0 von KS 40200 verschoben
3130100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	6,15	6,15	0,00	5,20	5,20	0,00	4,94	4,94	0,05 nach KS 60100
3130400	Friedhof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,64	9,64	
4140100	Abteilungskosten Grün	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,25	1,25	
4140200	Grünanlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	21,00	21,00	0,00	20,23	20,23	1,0 nach KS 20000 verschoben
4140600	Baumschutz	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,97	0,97	
4140800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
6150200	Beleuchtung	0,00	5,65	5,65	0,00	6,30	6,30	0,00	5,30	5,30	0,15 EG 12 und 0,5 EG 9c nach KS 20000 verschoben
6160100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	2,80	2,80	0,00	3,75	3,75	0,00	3,15	3,15	0,05 von KS 30100 und 1,0 nach KS 60200 verschoben
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	19,00	19,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	
6160400	Beschilderung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
7170700	Kommunalwald	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,95	0,95	
8181000	Gebäudewirtschaft	2,00	24,77	26,77	2,00	24,77	26,77	2,00	22,17	24,17	1,0 aus UA 12000 verschoben
5187100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
5187200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
5187300	Parkplätze	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	
5187400	Karavanstellplätze	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	9,97	9,97	
6190000	Fahrzeugpool	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
6190200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2025		4,00	134,27	138,27							
Stellen 2024					4,00	129,77	133,77				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen											

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2025 - Kernverwaltung		72,00	239,45	311,45							
Stellen 2024 - Kernverwaltung					71,00	259,32	330,32				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								66,05	229,33	295,38	

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Stellen 2025 - Regiebetrieb		4,00	134,27	138,27							
Stellen 2024 - Regiebetrieb					4,00	129,77	133,77				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								3,90	121,88	125,78	

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	
Gesamtstellen 2025		76,00	373,72	449,72							
Gesamtstellen 2024					75,00	389,09	464,09				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								69,95	351,21	421,16	

5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Wirtschaftsplan 2023 - 2035

	IST 2023 Euro	Plan 2024 Euro	V-IST 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro	Plan 2030 Euro	Plan 2031 Euro	Plan 2032 Euro
Umsatzerlöse	22.069.585	21.565.929	21.634.674	22.803.721	23.355.052	24.218.317	24.469.276	24.622.047	24.805.032	25.053.496	25.233.410
aus der Hausbewirtschaftung	21.772.262	20.985.754	21.368.230	22.487.721	22.794.575	22.888.376	23.105.111	23.267.882	23.450.867	23.695.407	23.875.322
aus der Betreuungstätigkeit	113.029	120.000	120.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	158.437	172.000	146.444	172.000	172.000	167.000	152.000	142.000	142.000	142.000	142.000
aus Grundstücksverkäufen											
des Umlaufvermögens	25.857	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten *	0	188.176	0	0	244.478	918.941	968.165	968.165	968.165	972.088	972.088
Bestandsveränderungen	388.413	74.297	1.437.197	-54.767	-71.046	-101.388	-108.677	-101.840	-83.713	-101.820	-98.180
Aktivierte Eigenleistungen	77.902	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	582.939	515.179	616.776	290.699	300.699	300.699	300.699	300.699	300.699	300.699	300.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	10.375.814	12.096.540	12.580.313	12.138.565	12.165.751	12.276.087	12.332.777	12.510.777	12.862.777	13.010.777	13.162.777
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.342.688	12.051.465	12.539.497	12.093.490	12.120.676	12.231.012	12.287.702	12.465.702	12.817.702	12.965.702	13.117.702
a) Betriebskosten	5.875.966	7.161.800	7.719.089	7.660.200	7.624.800	7.623.300	7.655.300	7.653.300	7.755.300	7.753.300	7.755.300
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	3.905.813	4.200.000	3.800.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte *	0	28.698	0	0	29.586	106.422	111.113	111.113	111.113	111.113	111.113
d) Aufwendungen durch Abriss	16.512	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	544.397	660.967	760.408	783.290	816.290	851.290	871.290	901.290	951.290	1.001.290	1.051.290
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	33.126	45.075	40.816	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075	45.075
Rohergebnis	12.743.024	10.158.865	11.208.335	11.001.089	11.518.955	12.241.542	12.428.521	12.410.129	12.259.241	12.341.598	12.373.152
Personalaufwand	2.776.085	2.896.597	3.259.862	3.428.084	3.510.660	3.510.660	3.524.223	3.524.223	3.609.203	3.609.203	3.696.308
Abschreibungen	4.904.135	4.768.000	4.972.000	4.972.000	4.970.500	4.960.500	4.960.500	4.950.500	4.948.500	4.938.500	4.936.500
Abschreibungen für Investitionsprojekte *	0	197.826	0	0	230.449	836.257	873.845	873.845	873.845	873.845	873.845
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.066.104	901.710	921.519	859.010	875.510	882.010	904.010	906.010	908.010	910.010	912.010
Verwaltungsaufwendungen für Investitionsprojekte	0	11.254	0	0	17.957	62.117	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125
Zinserträge	37.429	33.419	63.419	27.791	17.114	16.437	15.759	15.132	14.454	13.777	13.150
Zinsaufwand	-592.630	-803.386	-748.063	-864.605	-716.957	-666.055	-619.653	-589.952	-603.830	-716.957	-709.923
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	0	-163.969	-107.533	-205.222	-621.616	-795.612	-843.369	-843.369	-843.369	-843.369	-843.369
Finanzergebnis	-555.201	-933.936	-792.177	-1.042.036	-1.321.458	-1.445.230	-1.447.262	-1.418.189	-1.432.744	-1.546.549	-1.540.143
Steuern vom Einkommen und Ertrag	393.782	158.850	335.450	158.850	158.850	107.475	107.475	107.475	107.475	107.475	107.475
Ergebnis nach Steuern	3.047.718	290.692	927.327	541.109	433.570	437.293	547.081	565.762	315.339	291.891	242.747
Sonstige Steuern	62.237	53.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Jahresergebnis	2.985.481	237.192	863.827	477.609	370.070	373.793	483.581	502.262	251.839	228.391	179.247

* ausgewiesene Planwerte soz. Wohnungsbau; nach Bezugsfertigkeit fließen Erträge und Kosten in die allgemeinen Mieterlöse, Instandhaltungen, Verwaltungskosten und Abschreibungen ein

	Plan 2033 Euro	Plan 2034 Euro	Plan 2035 Euro
Umsatzerlöse	25.420.498	25.667.535	25.861.856
aus der Hausbewirtschaftung	24.062.410	24.309.447	24.503.768
aus der Betreuungstätigkeit	144.000	144.000	144.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	142.000	142.000	142.000
aus Grundstücksverkäufen			
des Umlaufvermögens	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten *	972.088	972.088	972.088
Bestandsveränderungen	-101.820	-98.180	-101.820
Aktivierete Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	300.699	300.699	300.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	13.260.777	13.262.777	13.260.777
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.215.702	13.217.702	13.215.702
a) Betriebskosten	7.753.300	7.755.300	7.753.300
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.300.000	4.300.000	4.300.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte *	111.113	111.113	111.113
d) Aufwendungen durch Abriss	0	0	0
e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	1.051.290	1.051.290	1.051.290
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	45.075	45.075	45.075
<u>Rohergebnis</u>	<u>12.458.600</u>	<u>12.707.277</u>	<u>12.899.958</u>
Personalaufwand	3.696.308	3.785.590	3.785.590
Abschreibungen	4.936.500	4.936.500	4.936.500
Abschreibungen für Investitionsprojekte *	873.845	873.845	873.845
Sonstige betriebliche Aufwendungen	912.010	912.010	912.010
Verwaltungsaufwendungen für Investitionsprojekte	64.125	64.125	64.125
Zinserträge	12.472	11.795	11.168
Zinsaufwand	-691.640	-795.550	-738.738
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	-843.369	-843.369	-843.369
Finanzergebnis	-1.522.536	-1.627.124	-1.570.940
Steuern vom Einkommen und Ertrag	107.475	158.850	158.850
Ergebnis nach Steuern	345.802	349.234	598.099
Sonstige Steuern	63.500	63.500	63.500
Jahresergebnis	282.302	285.734	534.599

* ausgewiesene Planwerte soz. Wohn

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2023 - 2035

	IST	Plan	V-IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2023	2024	31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	2.985	237	864	478	370	374	484	502	252	228	179	282	286	535		
Abschreibungen auf AV	4.904	4.966	4.972	4.972	5.201	5.797	5.834	5.824	5.822	5.812	5.810	5.810	5.810	5.810		
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen																
Aktiverte Eigenleistungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Abschreibungen Forderungen	151	132	136	135	137	140	142	144	146	148	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	3	12	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zuschreibungen																
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																
Veränderung langfr. Rückstellungen	-10	-30	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
so. zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-20	-100	-15	-100	-100	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Cashflow nach DVFA/SG	7.908	5.090	5.824	5.357	5.481	6.103	6.253	6.263	6.013	5.982	5.932	6.036	6.039	6.288		
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	-46		-40													
Saldo Gewinn/Verlust aus Abgang AV	0	-208	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme Grundstücke UV	0	100	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-890	-350	-350	-500	-300	-300	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	2.865	-300	-300	-600	-300	-300	-300	-350	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsw. Zinsaufwendungen (+), Zinserträge (-)	571	922	803	1.046	1.325	1.448	1.450	1.420	1.434	1.547	1.540	1.521	1.625	1.569		
Ertragssteueraufwand/-ertrag	394	159	335	159	159	107	107	107	107	107	107	107	159	159		
Ertragsteuerausgaben/-erstattungen	4	-159	-335	-159	-159	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-159	-159		
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.807	5.254	5.737	5.304	6.206	7.052	7.152	7.083	6.847	6.928	6.872	6.957	7.064	7.256		
Auszahlungen für Investitionen in das langfristige Anlagevermögen	0	0														
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV	0	2.293	265													
Einzahlung von Baukostenzuschüssen ISSP	336	2.166	1.920	3.510	1.398	1.458										
Einzahlung von Fördermitteln /Zuschüssen					4.797											
Erhaltene Zinsen	5	18	48	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.049	-25.196	-10.254	-27.006	-27.132	-12.470	-2.650	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150		
Einzahlungen aus Abgängen von gegenständen des Finanzanlagevermögens	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.680	-20.691	-7.993	-23.455	-20.905	-10.980	-2.618	-2.118	-2.118	-2.118	-2.118	-3.118	-3.118	-3.118		
Gewinnausschüttung																
Einzahlungen Valutierung Darlehen Kapitalmarkt/KfW		10.701	3.615	5.115	11.885	1.628	500									
Einzahlungen Valutierung Darlehen TAB	1.329	8.307	7.382	13.322	6.149	6.309	800									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS																
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.902	-2.937	-2.939	-3.046	-3.122	-3.019	-2.956	-2.214	-1.470	-845	-692	-697	-702	-708		
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung	0	-216	-712	-1.188	-812	-1.088	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166		
Auszahlungen für Sondertilgungen																
Gehaltete Zinsen	-575	-955	-851	-1.060	-1.329	-1.452	-1.453	-1.423	-1.437	-1.550	-2.000	-1.525	-1.629	-1.572		
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-2.149	14.900	6.495	13.143	12.771	2.378	-4.275	-4.803	-4.073	-4.761	-5.401	-3.388	-3.497	-4.446		
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	978	-538	4.239	-5.008	-1.929	-1.550	259	161	655	49	-647	451	449	-308		
Finanzmittel 01.01.	4.347	2.171	5.325	9.564	4.556	2.627	1.077	1.336	1.498	2.153	2.202	1.555	2.005	2.454		
Finanzmittel Ende d. Periode	5.325	1.634	9.564	4.556	2.627	1.077	1.336	1.498	2.153	2.202	1.555	2.005	2.454	2.147		

Investitionsplan 2023 - 2035

		Investitionskosten														
Vorhaben	Objekt	Gesamt-aufwand (Ko.schätzung)	Realisierung 31.12.2023	Plan 2024	Voraus-sichtliches IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
Neubau (Sozialer WB)	Katharinenstraße 90-98	9.200.000,00	9.172.971,59	90.108,66	100.000,00											
	Fischerstadt	15.921.159,11	994.559,00	5.000.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.426.600,11								
	Georgenstraße 12-16	10.973.085,15	3.712.923,42	3.217.526,39	1.800.000,00	3.291.925,55	2.168.236,19									
	Wilhelm-Pieck-Straße	23.145.967,00	2.628.078,82	6.882.557,21	4.000.000,00	9.258.386,80	6.943.790,10	315.711,28								
	Kasseler Straße 79 / Stedtfelder Straße	15.419.326,00	314.863,03	4.625.797,80	1.300.000,00	4.625.797,80	4.625.797,80	4.552.867,37								
Neubau	Stedtfelder Straße 107-109 Erschließung	185.060,00	3.589,05	95.000,00	0,00	95.000,00	86.470,95									
Balkonanbau	Tiefenbacher Allee	500.000,00	460,00	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	199.540,00								
	Stedtfelder Straße	3.028.241,29	1.012.058,94	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00								
	Treboniusstraße	121.970,71	121.970,71	0,00	10.524,45											
	Ehrensteig 69	110.000,00	106,00	109.894,00	10.000,00	99.894,00										
	Thälmann-Viertel	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00									
Anbau Aufzüge	div. N.N.	500.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	225.000,00								
Sanierung Fassade	Stedtfelder Straße	2.461.154,76	1.561.154,76	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00								
	Rosa-Luxemburg-Straße 8-12	35.000,00		0,00	50.000,00											
	Wilhelm-Pieck-Straße 8-14	80.000,00				80.000,00										
	Goetheviertel	100.000,00				100.000,00										
Umbau/ Modernisierungen	Stregdaer Allee 4b Projektentwicklung	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00									
	Stregdaer Allee 4b Sanierung / Modernisierung / Umbau	3.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
	Kurstraße 8 Projektentwicklung	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00									
	Wartburgallee 90	683.000,00	220.941,84	150.000,00	240.000,00	150.000,00	72.058,16									
Schaffung Stellplätze	Wilhelm-Pieck-Straße	90.000,00	85.127,77		10.000,00											
	Mühlhäuser Straße Stellplätze 95 c,d	100.000,00	130,00	99.870,00	0,00	99.870,00										
	Mühlhäuser Straße Garagen 95 a,b	150.000,00	116.098,75	0,00	33.901,25											
	An d. Katzenaue	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00										
	div. N.N.; z.B. Tiefenbacher Allee	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00								
Optimierung Wärmeversorgung nach BEG	N.N. (netto, d.h. nach Abzug von Fördermitteln)	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00								
PV-Anlagen / PVT-Anlagen	R.-Luxemburg-Straße 2-6	80.000,00	8.074,15	0,00	80.000,00											
	R.-Luxemburg-Straße 8-12	120.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00											
	div. N.N.	1.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00								
Tausch	div. Gartengrundstücke, Landwirtschaftliche Fläche gegen Grundstück O1 (keine nennenswerte Liquiditätswirkung; Vollzug verm. 2025)	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00										
Kauf	Wartenberg DHGE (Kauf zur Finanzierung O1)	3.300.000,00					3.300.000,00									
N.N. Investitionen	ggf. Grundstückskäufe / diverse Investitionen im Bereich Modernisierung, Neubau und Kauf			200.000,00	939.984,68	1.700.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Projektentwicklung/ Bauvorbereitung/ Erschließung	Siebenborn Entwicklung und Erschließung	400.000,00	11.077,83	50.000,00	0,00	50.000,00	338.922,17									
	Hofferbertaue Entwicklung	500.000,00	13.566,00	50.000,00	0,00	50.000,00	436.434,00									
Ersatz/ Erneuerung BGA	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung		28.264,24	150.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Gesamt	96.593.964,02	20.006.015,90	25.195.754,05	10.254.410,38	27.005.874,15	27.131.709,37	12.469.718,76	2.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	Neubau	75.744.597,26	16.851.628,74	20.010.990,05	8.700.000,00	22.371.110,15	19.599.651,21	8.295.178,76	0,00							
	Modernisierung	15.149.366,76	3.126.122,92	2.834.764,00	514.425,70	2.784.764,00	3.582.058,16	3.024.540,00	1.000.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
	Kauf	5.700.000,00	28.264,24	2.350.000,00	1.039.984,68	1.850.000,00	3.950.000,00	1.150.000,00	1.650.000,00							
		96.593.964,02	20.006.015,90	25.195.754,05	10.254.410,38	27.005.874,15	27.131.709,37	12.469.718,76	2.650.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00

5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2025

	T€
1. Umsatzerträge	
Umsatzerträge	1.020,00
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	299,15
4. Materialaufwand	
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136,80
b) Aufwendung für bezogenen Leistung	130,00
5. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	346,00
b) Soziale Abgaben	102,48
6. Abschreibungen	171,95
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	350,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85,52
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12. sonstige Steuern	8,50
13. Jahresergebnis	77,02

Finanzierungsplan 2025

1. Mittelherkunft	Euro
Einnahmen	1.020.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	299.150,00
Zinserträge	6.000,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	5.500,00
Summe	1.330.650,00
 2. Mittelverwendung	
Investitionen lt. Investitionsplan	44.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	266.800,00
Personalkosten	448.480,00
Sonstige Aufwendungen	350.400,00
Tilgung Darlehen KfW	64.670,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	2.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.500,00
Rückstellungen aus Vorjahren	10.000,00
Summe	1.194.850,00
 3. Über- / Unterdeckung(-)	135.800,00

**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
3	Solaranlage	22.000,00
3.	GWG	2.000,00

Finanzierungsbedarf insgesamt	44.000,00
--------------------------------------	------------------

5.10 Wirtschaftsplan der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2025

	Ist 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Prognose 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Umsatzerlöse	559.325,20	504.295,42	481.701,04	480.600,00
Materialaufwand	229.461,31	261.500,00	244.490,58	261.500,00
Rohertrag	329.863,89	242.795,42	237.210,46	219.100,00
Sonstige Erlöse (KUG / CM)	65.543,68	70.713,84	65.951,68	47.771,04
Destinationsförderung WAK	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
betrieblicher Rohertrag	437.407,57	355.509,26	345.162,14	308.871,04
Personalkosten	623.968,06	707.352,91	534.378,72	620.726,13
Raumkosten	32.002,03	30.900,00	32.697,48	30.900,00
Versich./Beiträge	14.420,50	11.849,54	11.672,74	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	7.539,13	5.400,00	7.500,00	6.400,00
Werbe-/Reisekosten	124.908,47	92.765,00	98.601,00	105.250,00
Kosten Warenabgabe	1.000,50	2.100,00	1.500,00	1.600,00
Abschreibungen	21.936,45	24.020,00	21.600,00	16.400,00
Reparatur/Instandh.	26.918,18	34.000,00	28.500,00	34.000,00
Sonstige Kosten	62.431,89	53.200,00	75.950,00	53.200,00
Gesamtkosten	915.125,21	961.587,45	812.399,94	880.325,67
Betriebsergebnis	-477.717,64	-606.078,19	-467.237,80	-571.454,63
neutrales Ergebnis	99.517,22	0,00	107.951,68	87.500,00
Geschäftsergebnis	-378.200,42	-606.078,19	-359.286,12	-483.954,63
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-378.200,42	-606.078,19	-359.286,12	-483.954,63
Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetr		-675.912,71	-675.912,71	-616.980,80
Kapitaleinlage des Gesellschafters				
Gesellschaftsvertr. festgel. Nachschuss	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrückl. gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	78.200,42	375.912,71	375.912,71	316.980,80
Überdeckung/Unterdeckung			316.626,59	133.026,17

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2025

	SOLL 2024 Euro	Prognose 2024 Euro	SOLL 2025 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	35.670,24	111.419,39	324.387,75
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	20.000,00	12.193,45	10.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	35.000,00	10.000,00	10.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.500,00	9.500,00	12.000,00
Summe Liquidität	11.170,24	104.112,84	312.387,75
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<u>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>			
Umsatzerlöse	332.500,00	481.701,04	480.600,00
sonstige betriebliche Erträge	70.713,84	65.951,68	47.771,04
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.	375.912,71	375.912,71	316.980,80
Summe Einnahmen	1.121.126,55	1.265.565,43	1.187.351,84
<u>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>			
Investitionen lt. Investitionsplan	21.000,00	10.000,00	0,00
Materialaufwand	261.500,00	244.490,58	261.500,00
Personalkosten	707.352,91	534.378,72	620.726,13
Raumkosten	30.900,00	32.697,48	30.900,00
Versich./Beiträge	11.849,54	11.672,74	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	5.400,00	7.500,00	6.400,00
Werbe-/Reisekosten	92.250,00	98.601,00	105.250,00
Kosten Warenabgabe	2.100,00	1.500,00	1.600,00
Reparatur/Instandh.	34.000,00	28.500,00	34.000,00
Sonstige Kosten	53.200,00	75.950,00	53.200,00
Summe Ausgaben	1.219.552,45	1.045.290,52	1.125.425,67
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	-98.425,90	220.274,91	61.926,17
Liquidität zum Geschäftsjahresende	-87.255,66	324.387,75	374.313,91

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Investitionsplan 2025

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
neuer Server	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenmittel	0,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Gesamt	0,00

5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2023 T€	VIST 2024 T€	Plan 2025 T€
1 Umsatzerlöse	2.029	1.978	2.378
Badumsatz	970	945	1.301
Wärmeumsatz	806	649	595
sonstige Umsatzerlöse	254	384	482
2 Sonstige betriebliche Erträge	208	220	423
3 Materialaufwand	2.641	2.774	2.793
Aufwand für bezogene Waren	1.494	1.254	1.161
Aufwand für bezogene Leistungen	1.147	1.520	1.632
4 Personalaufwand	32	112	121
5 Abschreibungen	554	317	984
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	916	925	954
Betriebsergebnis	-1.905	-1.931	-2.050
7 Finanzergebnis	2.550	2.098	2.090
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4	2	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-35	-55	-120
Beteiligungsergebnis	2.581	2.151	2.208
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	644	167	40
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	641	349	150
10 sonstige Steuern	-9	102	-5
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	12	-284	-105

Finanzplan	V-IST 31.12.2024 (T€)	Plan 31.12.2025 (T€)	Plan 31.12.2026 (T€)	Plan 31.12.2027 (T€)	Plan 31.12.2028 (T€)	Plan 31.12.2029 (T€)
1. Finanzbedarf	5.834	2.111	917	1.110	1.120	818
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
Investitionen	5.391	1.688	302	302	302	0
Zahlungsunwirksame Erträge	217	423	616	808	818	818
Veränderungen andere Aktiva	227	0	0	0	0	0
2. Finanzmitteldeckung	4.167	1.212	299	813	1.193	1.274
Flüssige Mittel aus Vorjahr	-580	-1.667	-899	-618	-297	73
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-284	-105	-228	-50	-7	100
Darlehensrückzahlung evb	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	317	984	1.246	1.430	1.407	1.350
Veränderung Beteiligungsertrag	430	-58	113	-7	33	-6
Aufnahme Bankdarlehen		2.000	0	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen		0	-2.000	0	0	0
Veränderungen andere Passiva	0	-338	67	58	58	-243
Fördermittel Land Thüringen und Bund	4.284	396	2.000	0	0	0
Überhang flüssige Mittel	-1.667	-899	-618	-297	73	455

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2025 T€	Plan GJ 2026 T€	Plan GJ 2027 T€	Plan GJ 2028 	Plan GJ 2029 T€
Investitionen allgemein	72	292	302	302	302
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Hardware Laptop Arbeitsplätze	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erneuerung Sprachalamierungsanlage SSA					
Austausch IT Hardware					
Austausch Videokameras	10				
Videokamera Wasserbecken (Beginn Hallenbad, dann Freibad) - KI unterstützte B	25				
Software (Lizenz) inkl. Monitore für Informationen für Kunden	15				
Umsetzung Brandschutzkonzept	20	40			
Breitbandausbau	500				
Breitband Industrie- und Gewerbegebiete (Projektnummer ...244)	1.000				
Freibad	66	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Umkonstruktion Sonnensegel (Hochwasserschutz,	50				
Aufschaltung Zähler und Anpassung Leittechnik (TS)	4				
Pumpen	12				
Sauna	9	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5				
Aufarbeitung Doku (TS)	4				
Heizung Sauna Entspannungsbecken	15				
Hallenbad	14	0	0	0	0
Aufschaltung Zähler und Anpassung Leittechnik (TS)	4				
"Kunstblumen"	10				
Gastronomie	12	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
neues Kühlaggregat inkl. Umbau	5				
Kaffeemaschine	7				
Summe	1.673	292	302	302	302

**5.12 Bilanz 31.12.2023 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2023 der
Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**

Anlage I

Seite 2

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023			
	€	€	2022 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	21.772.262,14		20.614.028,61
b) aus Verkauf von Grundstücken	25.857,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	113.028,87		118.965,48
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>158.437,34</u>	22.069.585,35	<u>184.398,03</u>
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen (Vorjahr: Verminderung)		388.412,67	-163.683,68
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		77.901,61	57.342,07
4. Sonstige betriebliche Erträge		582.939,08	302.430,19
		<u>23.118.838,71</u>	<u>21.113.480,70</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.342.688,32		11.351.305,36
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>33.125,98</u>	<u>10.375.814,30</u>	<u>35.350,01</u>
<u>Rohergebnis</u>		12.743.024,41	9.726.825,33
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.276.133,08		2.077.623,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>499.951,98</u>	2.776.085,06	<u>451.750,24</u>
- davon für Altersversorgung: € 5.350,00 (Vorjahr € 5.950,00)			<u>2.529.373,33</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.904.134,75	4.778.586,66
davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.066.103,70	1.023.667,93
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		15.796,03	16.473,41
davon aus verbundenen Unternehmen € 15.796,03 (Vorjahr € 16.473,41)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.633,37	1.996,34
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 2.814,08 (Vorjahr: € 508,63)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		592.630,20	586.905,91
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 346,74 (Vorjahr: € 3.649,16)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>393.781,90</u>	<u>25,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern		3.047.718,20	826.736,25
14. Sonstige Steuern		<u>62.237,45</u>	<u>56.931,34</u>
15. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>2.985.480,75</u>	<u>769.804,91</u>

**5.13 Bilanz 31.12.2023 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2023
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Anlage 1/1**STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023****A K T I V A**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
		3,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.391.429,97	1.506.434,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	80.121,00	92.442,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.257,00	81.235,00
	1.586.807,97	1.680.111,97
	1.586.810,97	1.680.114,97
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	17.475,76	14.702,81
	17.475,76	14.702,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	205.909,23	365.711,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	64.318,89	56.440,72
	270.228,12	422.151,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.491.712,14	1.120.557,14
	1.779.416,02	1.557.411,76
	3.366.226,99	3.237.526,73

Anlage 1/2**STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH****BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023****PASSIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	404.227,36	404.227,36
II. Kapitalrücklage	1.514.885,22	1.514.885,22
III. Gewinnvortrag	555.940,45	447.721,52
IV. Jahresüberschuss	<u>93.507,59</u>	<u>108.218,93</u>
	2.568.560,62	2.475.053,03
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	5.560,28	5.943,75
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	11.169,53	22.040,25
2. Sonstige Rückstellungen	<u>36.803,90</u>	<u>35.791,43</u>
	47.973,43	57.831,68
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	263.492,25	328.735,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.001,53	33.123,45
3. Sonstige Verbindlichkeiten	428.834,38	336.839,81
- Steuern:		
€ 33.937,60 (Vorjahr: € 35.743,08)		
	<u>725.328,16</u>	<u>698.698,27</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>18.804,50</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.366.226,99</u>	<u>3.237.526,73</u>

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	1.276.872,57	1.358.725,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.644,89	6.972,20
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-146.266,23	-155.647,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-155.318,45	-314.023,36
	-301.584,68	-469.671,32
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-324.709,07	-274.155,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-98.823,49	-85.626,38
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: € 15.571,75 (Vorjahr: € 13.601,13)		
	-423.532,56	-359.781,87
5. Abschreibungen	-158.126,60	-158.668,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-271.176,56	-211.810,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.216,83	509,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.527,62	-1.957,18
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41.355,88	-48.273,79
10. Ergebnis nach Steuern	101.430,39	116.044,53
11. Sonstige Steuern	-7.922,80	-7.825,60
12. Jahresüberschuss	93.507,59	108.218,93

**5.14 Bilanz 31.12.2023 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2023
der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH**

Bilanz zum 31.12.2023

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.763,00	3.262,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.918,00	41.232,00
Summe Anlagevermögen		28.681,00	44.494,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		7.836,61	10.999,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.278,19		7.853,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.852,76		6.727,05
		31.130,95	14.580,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		121.309,92	126.666,95
Summe Umlaufvermögen		160.277,48	152.247,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.190,60	6.638,80
		193.149,08	203.379,85

Bilanz zum 31.12.2023

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		4.566.751,14	4.093.321,15
III. Verlustvortrag		4.014.237,94	3.600.304,53
IV. Jahresfehlbetrag		478.930,98	413.933,41
Summe Eigenkapital		103.882,22	109.383,21
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		15.890,00	14.084,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.135,71		53.530,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 66.135,71 (EUR 53.530,33)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	7.241,15		26.382,31
- davon aus Steuern EUR 5.731,16 (EUR 16.690,86)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 1.408,99)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.241,15 (EUR 26.382,31)			
		73.376,86	79.912,64
		193.149,08	203.379,85

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		559.325,20	414.316,00
2. Gesamtleistung		559.325,20	414.316,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		300,00
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwert- berichtigung auf Forderungen	0,00		212,00
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.104,95		42,20
d) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>114.487,80</u>		<u>44.932,31</u>
		115.592,75	45.486,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	44.927,50		32.440,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>184.533,81</u>		<u>159.695,20</u>
		229.461,31	192.135,53
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	498.689,16		389.311,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	125.278,90		99.825,28
- davon für Altersversorgung EUR 573,96 (EUR 525,99)	<u></u>		<u></u>
		623.968,06	489.136,39
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.852,42	18.991,35
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	32.002,03		28.560,56
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.420,50		12.849,88
c) Reparaturen und Instandhaltungen	26.918,18		21.255,72
d) Fahrzeugkosten	7.539,13		1.492,12
e) Werbe- und Reisekosten	124.908,47		61.671,34
f) Kosten der Warenabgabe	1.000,50		125,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	62.431,89		42.062,04
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		11,00
	<u>269.220,70-</u>		<u>168.027,66-</u>
Übertrag		200.363,84-	240.460,76-
			Handelsrecht

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH**Eisenach**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	269.220,70-	200.363,84-	240.460,76- 168.027,66-
i) Verluste aus Wertminderungen von Gegen- ständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	202,03		0,00
j) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9.144,41</u>		<u>5.444,99</u>
		278.567,14	173.472,65
8. Ergebnis nach Steuern		478.930,98-	413.933,41-
9. Jahresfehlbetrag		478.930,98	413.933,41

**5.15 Bilanz 31.12.2023 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2023
der Sportbad Eisenach GmbH**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2023**Aktivseite**

		<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.073,00	400,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.059.963,56		2.942.735,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.269.294,00		646.372,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	868.908,00		184.547,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.888.603,20		14.273.826,26
	<u>23.086.768,76</u>	23.086.768,76	<u>18.047.480,26</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.671.904,63		6.671.904,63
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	140.000,00		210.000,00
	<u>6.811.904,63</u>	<u>6.811.904,63</u>	<u>6.881.904,63</u>
<u>Summe Anlagevermögen</u>		<u>29.907.746,39</u>	<u>24.929.784,89</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Waren	1.909,68		1.284,16
		1.909,68	1.284,16
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.299,08		41.542,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.304.820,07		2.548.593,45
3. Forderungen Gesellschafter	820.669,77		1.169.232,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	108.813,07		58.978,77
	<u>3.287.601,99</u>	3.287.601,99	<u>3.818.347,60</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		27.389,67	19.800,90
<u>Summe Umlaufvermögen</u>		<u>3.316.901,34</u>	<u>3.839.432,66</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		20.859,49	13.238,80
		<u><u>33.245.507,22</u></u>	<u><u>28.782.456,35</u></u>

Anlage 1

		Passivseite	
		<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	500.000,00		500.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	9.505.728,79		9.005.728,79
III. <u>Gewinnrücklagen</u>			
andere Gewinnrücklagen	6.227.292,89		5.783.301,76
IV. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	0,00		-275.501,17
V. <u>Jahresüberschuss</u>	11.921,83		719.492,30
	<u>16.244.943,51</u>	<u>16.244.943,51</u>	<u>15.733.021,68</u>
 B. <u>Sonderposten</u>			
Sonderposten für Zuschüsse	14.969.171,22		10.874.038,31
	<u>14.969.171,22</u>	<u>14.969.171,22</u>	<u>10.874.038,31</u>
 C. <u>Rückstellungen</u>			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	188.453,00		308.365,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	54.750,00		289.645,00
	<u>243.203,00</u>	<u>243.203,00</u>	<u>598.010,00</u>
 D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	607.689,25		3.904,63
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.140.217,95		1.570.857,26
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	38.049,36		2.292,81
4. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	2.232,93		331,66
- davon aus Steuern € 386,00 (i.Vj. € 111,66)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 286,93 (i.Vj. € 0,00)			
	<u>1.788.189,49</u>	<u>1.788.189,49</u>	<u>1.577.386,36</u>
		<u><u>33.245.507,22</u></u>	<u><u>28.782.456,35</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.029.459,77	2.299.687,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	207.807,72	130.249,76
	2.237.267,49	2.429.937,02
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.493.615,14	1.189.301,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.146.915,44	1.058.813,11
	2.640.530,58	2.248.115,10
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	27.500,00	33.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.383,71	4.415,74
	31.883,71	37.415,74
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	554.007,75	387.256,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	916.168,70	741.642,59
7. Erträge Gewinnabführungsverträgen	2.580.760,78	2.610.691,63
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 2.443,88; Vorjahr € 2.618,44)	2.443,88	2.618,44
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.968,00	756,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.388,07	23.763,98
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	641.273,10	928.037,70
12. Ergebnis nach Steuern	3.188,24	677.772,07
13. Sonstige Steuern	-8.733,59	-41.720,23
14. Jahresüberschuss	11.921,83	719.492,30