



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

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

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

1.2 Rechtsgrundlagen, Inhalt und Aufbau

1. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

1.1 Statistische Angaben

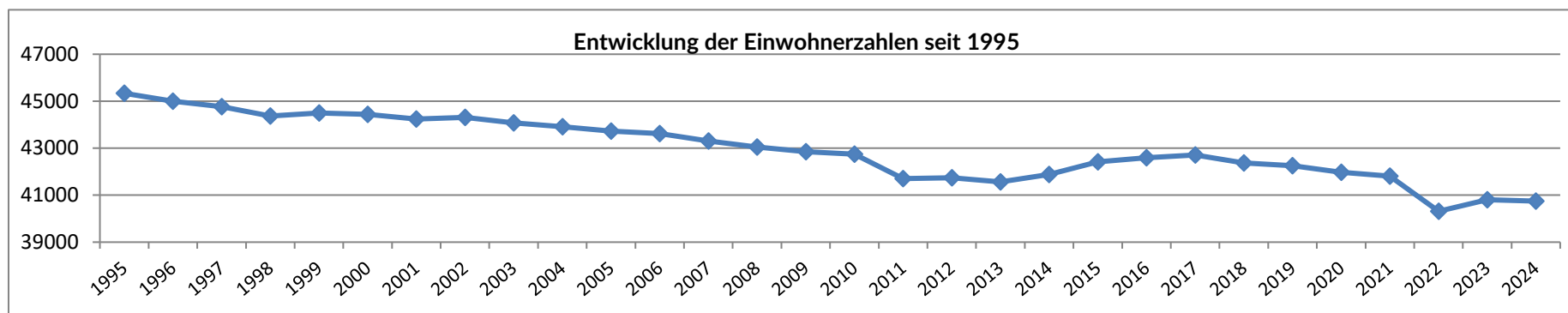
Die ausgewiesenen amtlichen Einwohnerzahlen basieren auf den Daten des Thüringer Landesamtes für Statistik. Grundlage der Bevölkerungszahl ist ab dem Jahr 2022 die Datenbasis des Zensus 2022.

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

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

a) amtliche Zahlen für die Stadt Eisenach

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



b) Einwohnerzahlen zum 31.12.2024 - KEINE AMTLICHEN ZAHLEN!

Kernstadt	36.658	Stedtfeld	720	Stregda	1.383	Madelungen	352	Wartha/ Göringen	185	OT gesamt	
		Neukirchen	512	Neuenhof/ Hörschel	654	Stockhausen	689			EW gesamt	42.559
		Hötzelsroda	1.313			Berteroda	93			(incl. OT)	

Gemarkungsgrößen Kernstadt sowie Ortsteile (in ha)

Kernstadt	4.083	Stedtfeld	1.367	Stregda	675	Madelungen	581	Wartha	222	Gemarkungs-	10.384
		Neukirchen	795	Neuenhof	665	Stockhausen	396	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.

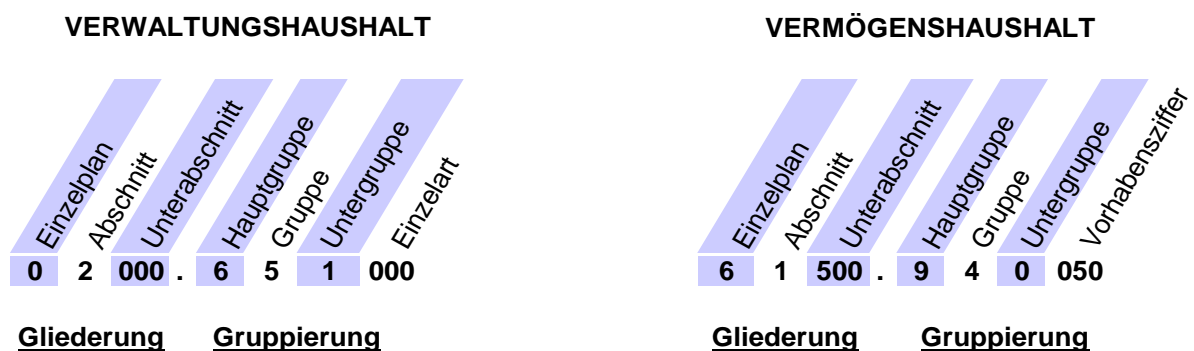
<i>Beispiel:</i>	Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
	Abschnitt	03	Finanzverwaltung
	Unterabschnitt	03300	Stadtkasse

1.2.4 Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben

Die Einnahmen und Ausgaben werden nach ihrer Art im Rahmen der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte in Hauptgruppen, Gruppen, Untergruppen und Einzelarten, entsprechend dem verbindlich vorgeschriebenen Gruppierungsplan der ThürGemHV, unterteilt. Die „**Gruppierungsziffer**“ ist aufgrund der automatischen Datenverarbeitung sechsstellig.

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

1.2.5 Haushaltsstellen



1.2.6 Kennzeichnungen

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

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

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

Fachbereich 3 – Sicherheit, Ordnung und Stadtplanung

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

Fachbereich 4 – Infrastruktur

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

Geschäftsbereich des Bürgermeisters

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

Fachbereich 1 – Innere Verwaltung

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

Geschäftsbereich des Hauptamtlichen Beigeordneten

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

Fachbereich 2 – Bürgerservice, Bildung, Jugend und Kultur

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

Sonstige Zuordnungen

0023	ehem. Fachdienst Musikschule
0090	HHSt. inaktiv

2. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) erlässt die Stadt Eisenach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	96.301.345 €
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	31.589.150 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Nachrichtlich: Kreditaufnahmen mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlP-G sind in Höhe von 6.249.103 € vorgesehen.

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

§ 3

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

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

§ 4

entfällt

§ 5

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

- (1) Gemäß § 58 ThürKO wird zur Abgrenzung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben festgesetzt:
- 1.) Über- und außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO dürfen in folgenden Fällen nur mit Zustimmung des Stadtrates geleistet werden:
 - a) Überplanmäßige Ausgaben über 150.000 €, außerplanmäßige Ausgaben über 100.000 € im Einzelfall
 - b) Ausgaben von grundsätzlicher Bedeutung für die Stadt Eisenach ohne betragliche Begrenzung.
 - 2.)
 - a) Überplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen von über 50.000 € bis einschließlich 150.000 € und außerplanmäßige Ausgaben von über 25.000 € bis einschließlich 100.000 € im Einzelfall werden vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen.
 - b) In Fällen, die keinen Aufschub dulden, kann der Haupt- und Finanzausschuss unbeschadet der Rechte aus Abs. 1 Nr. 1 a) über die Bereitstellung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 200.000 € im Einzelfall entscheiden. Die besondere Dringlichkeit ist dem Stadtrat darzulegen.
 - 3.) Überplanmäßige Ausgaben mit einem Volumen bis einschließlich 50.000 € und außerplanmäßige Ausgaben bis einschließlich 25.000 € werden durch den Oberbürgermeister genehmigt. Eine weitere Delegation auf den Bürgermeister ist möglich. Ausgenommen davon sind die im § 7 Absatz 2 Buchstabe g) der Hauptsatzung genannten Fälle.
 - 4.) Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die nach Absatz 1 Nr. 2.) und 3.) beschlossen bzw. genehmigt wurden, sind dem Stadtrat zur Kenntnis zu geben.
 - 5.) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 60 Abs. 2 ThürKO, die unverzüglich den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erfordern, sind Ausgaben, die im Einzelfall 2 v. H. des Volumens des Verwaltungshaushaltes für das laufende Haushaltsjahr übersteigen.
- (2) Es gilt der vom Stadtrat am 04. Februar 2026 beschlossene Stellenplan.

§ 7

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

Eisenach, 2026

- Siegel -

Christoph Ihling
Oberbürgermeister

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

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

b) für die Grundstücke (B) 571 v. H.

2. Gewerbesteuer 460 v. H.

3. Haushaltsplan

3.1 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

3.1.1	Allgemeine Vorbemerkungen	13
3.1.2	Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangenen beiden Haushaltsjahre 2024 und 2025	13
3.1.2.1	Haushaltsjahr 2024.....	13
3.1.2.2	Haushaltsjahr 2025.....	14
3.1.3	Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026	15
3.1.3.1	Eckdaten des Haushalts 2026	15
3.1.3.2	Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2026	16
3.1.3.3	Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2026	18
3.1.3.4	Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2026.....	27
3.1.3.5	Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten.....	36
3.1.3.6	geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	37
3.1.3.7	Entwicklung der Schulden	40
3.1.3.8	Entwicklung des Vermögens.....	42
3.1.3.9	Entwicklung der Rücklagen	43
3.1.3.10	Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr	44
3.1.3.11	Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes	45
3.1.3.12	Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2026	46

3.1.1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

3.1.2 Haushaltswirtschaft der dem Haushaltsplan vorausgegangen beiden Haushaltsjahre 2024 und 2025

3.1.2.1 Haushaltsjahr 2024

a) Eckdaten Kernhaushalt

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

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	91.720.076
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	26.550.346
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 ($\frac{1}{6} = 15.286.679 \text{ €}$) und unterlag damit keiner Genehmigungspflicht gem. § 65 ThürKO.

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

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

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

b) Jahresabschluss 2024

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

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

3.1.2.2 Haushaltsjahr 2025

a) Eckdaten Kernhaushalt

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

	Werte in Euro
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	95.731.264
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	31.511.421
Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe	127.242.685

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

Im Vermögenshaushalt wurden **Verpflichtungsermächtigungen** nach § 59 ThürKO zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Lasten späterer Haushaltsjahre i.H.v. **64.308.275 €** festgesetzt.

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

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

	Werte in %
Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	352
Grundsteuer B für Grundstücke	571
Gewerbsteuer	460

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

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

b) Jahresabschluss 2025

Die Jahresrechnung der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2025 befindet sich derzeit noch in der Erstellung. Die bereits ausgeführten Arbeiten zum Jahresabschluss, als auch die daraus resultierenden Hochrechnungen, lassen erwarten, dass die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen abgeschlossen werden kann.

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

3.1.3 Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

3.1.3.1 Eckdaten des Haushalts 2026

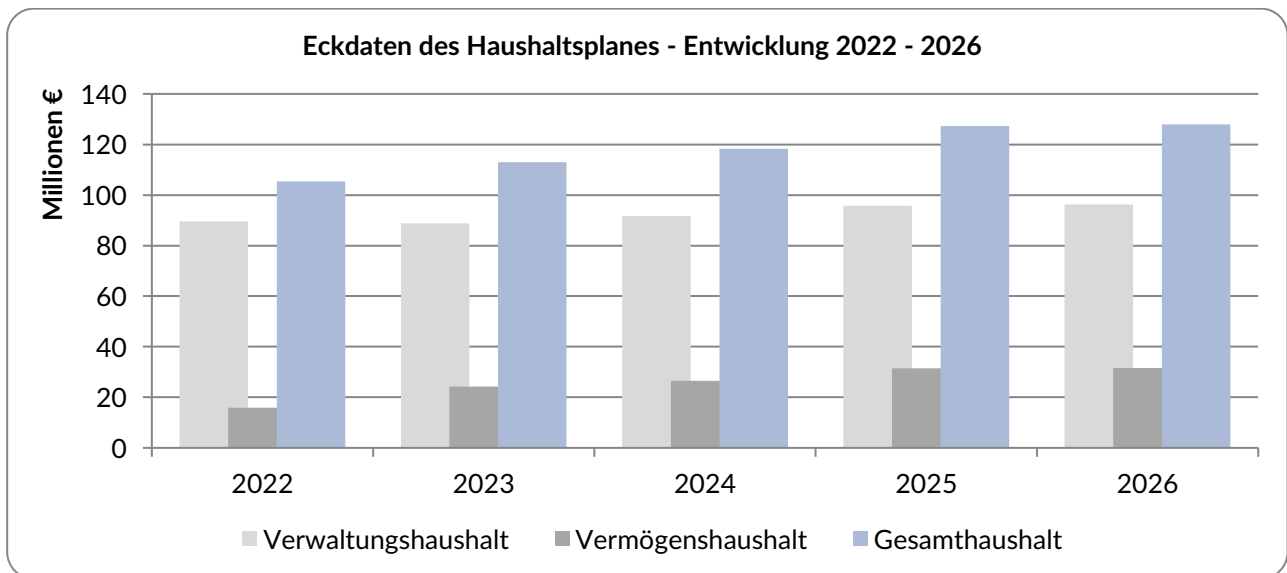
Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2026 beläuft sich auf insgesamt 127.890.495 €, davon entfallen 96.301.345 € auf die Finanzierung des „laufenden Betriebes“, den Verwaltungshaushalt und 31.589.150 € auf den investiven Vermögenshaushalt. Das Volumen des Gesamthaushaltes verbleibt damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres (+ 0,51%).

Sowohl das Volumen des Verwaltungshaushaltes als auch das Volumen des Vermögenshaushaltes bleiben im Vergleich zum Jahr 2025 auf nahezu gleich hohem Niveau (Verwaltungshaushalt + 0,60%, Vermögenshaushaltes + 0,25%).

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	2022	2023	2024	2025	2026
VWH*	89.499.261	88.803.569	91.720.076	95.731.264	96.301.345
VMH*	15.849.590	24.209.619	26.550.346	31.511.421	31.589.150
gesamt	105.348.851	113.013.188	118.270.422	127.242.685	127.890.495
Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Beschluss Stadtrat	✓	✓	✓	✓	✓
Genehmigung Aufsichtsbehörde	entfällt	entfällt	entfällt	✓	

* nach Ausgaben



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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

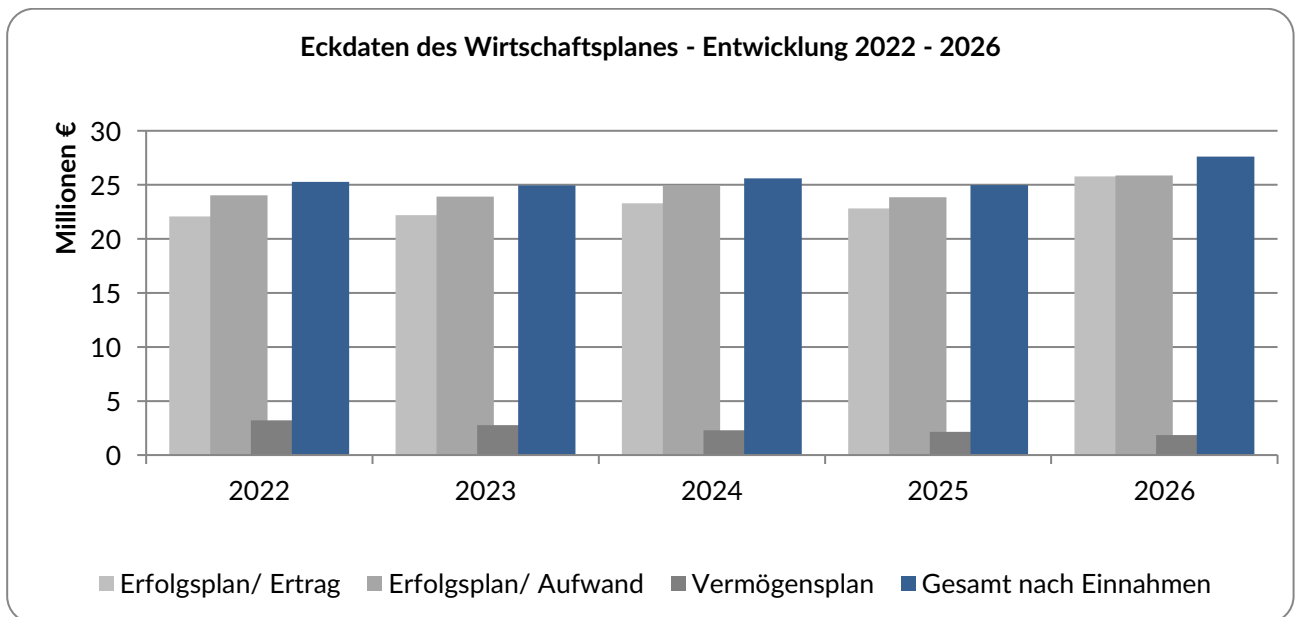
Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten späterer Haushaltsjahre in Höhe von insgesamt 65.662.729 € eingeplant, davon allein für das Vorhaben „Wartburgarena - O1“ 43.309.215 €.

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 14.000.000 € festgesetzt. Er beträgt weniger als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2026 ($\frac{1}{6} = 16.050.224 \text{ €}$) und ist damit entsprechend § 65 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) nicht genehmigungspflichtig.

3.1.3.2 Eckdaten des Wirtschaftsplanes des optimierten Regiebetriebes 2026

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



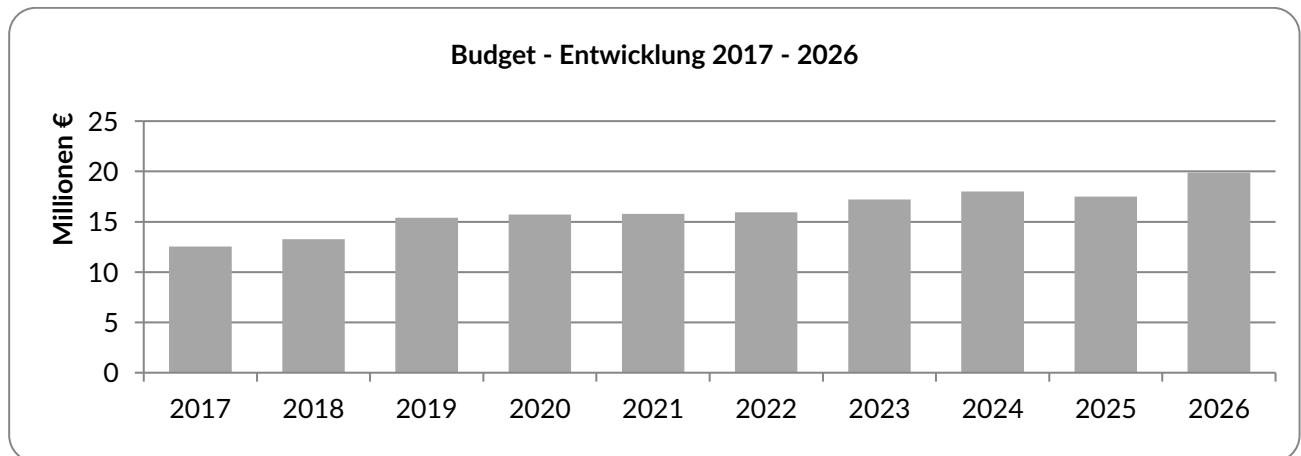
Im Verwaltungshaushalt 2026 ist das Budget des Regiebetriebes in Höhe von 19.880.470 € enthalten. Es liegt 13,53% über dem Niveau des Haushaltsjahres 2025 (17.511.085 €).

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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



Es werden 2026 keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist weiterhin mit 1.000.000 € festgesetzt und liegt damit unter einem Sechstel der Erträge des Erfolgsplanes. Es besteht somit keine Genehmigungspflicht.

Für Investitionsmaßnahmen werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht des Wirtschaftsplanes unter Punkt 5.7 der Anlagen zum Haushalt 2026 wird verwiesen.

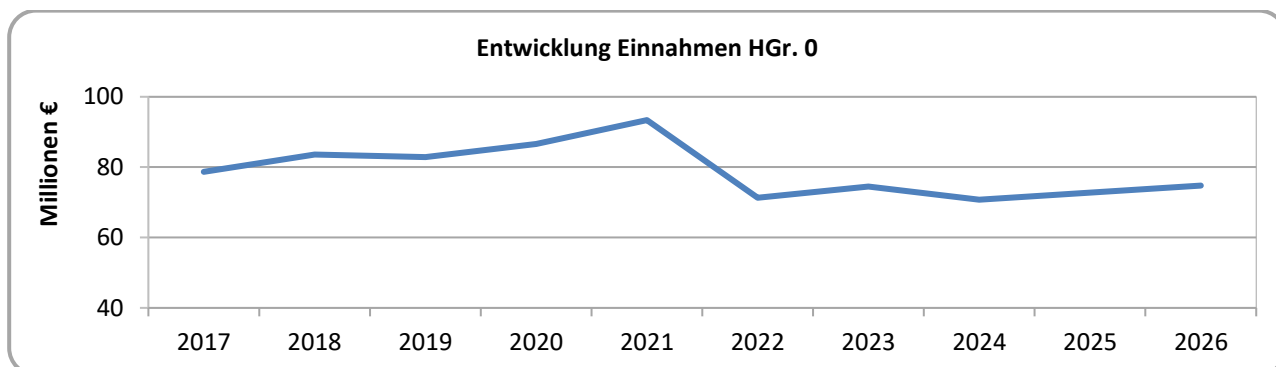
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

3.1.3.3 Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2026

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

♦ Hauptgruppe 0 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen

HGr. 0	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Volumen in EUR	78.641.175	83.608.990	82.839.023	86.590.715	93.371.693	71.258.254	74.519.897	70.746.575	72.720.565	74.756.102



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

+ 2.035.537 €

Grundsätzlich ist die Entwicklung der Einnahmen in der Hauptgruppe 0 im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr als positiv zu bewerten. Es ergeben sich Verbesserungen in Größenordnung von 2.035.537 €, dies entspricht einem prozentualen Aufwuchs um 2,8%.

Diese positive Entwicklung ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Veranschlagungen:

Haushaltsstelle 90000.003000 – Gewerbesteuer

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

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

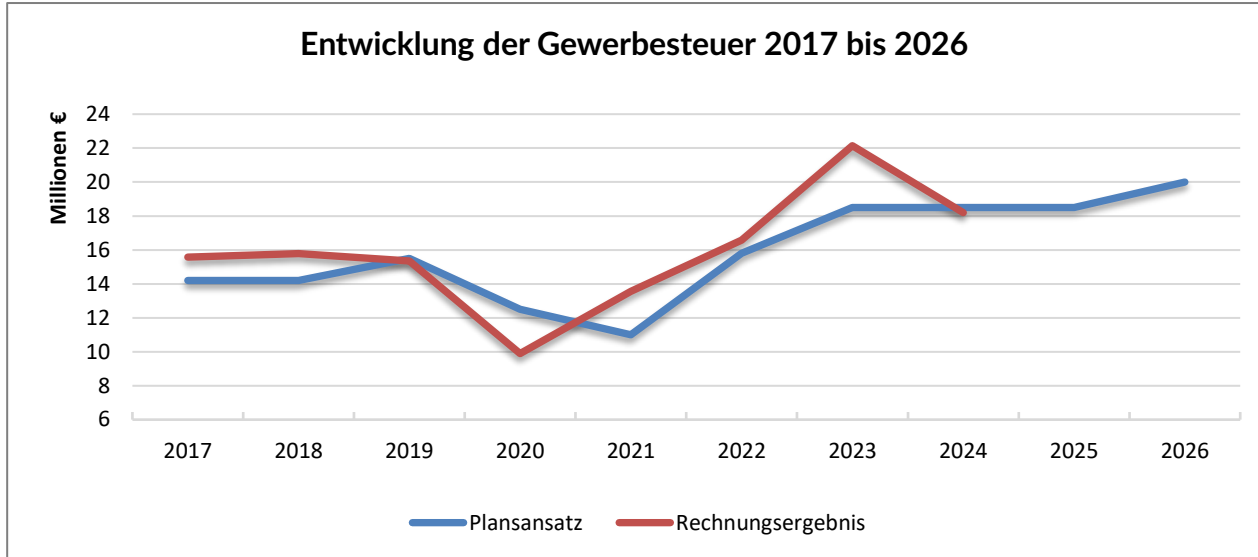
Haushaltsjahr	Planansatz in €	Rechnungsergebnis in €	Abweichung in €
2017	14.200.000	15.583.191,18	1.383.191,18
2018	14.200.000	15.793.558,33	1.593.558,33
2019	15.500.000	15.353.069,50	-146.930,50
2020	12.500.000	9.892.257,02 ¹	-2.607.742,98
2021	11.000.000	13.566.376,08 ²	2.566.376,08
2022	15.800.000	16.573.216,36	773.216,36
2023	18.500.000	22.141.985,62	3.641.985,62

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 2026

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



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

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

Haushaltsstelle 90000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsstelle 90000.012000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

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

Haushaltsstelle 90000.029000 - Tourismusförderabgabe

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltsstelle 90000.041000 – Schlüsselzuweisungen

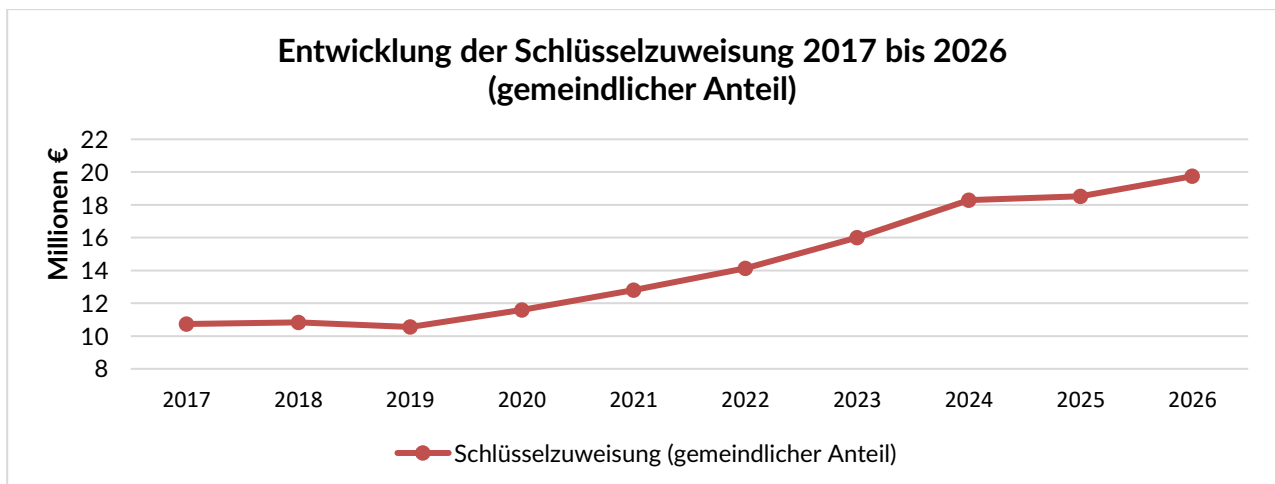
Der Bescheid über die Höhe der 2026 zu erwartenden Schlüsselzuweisung liegt gegenwärtig noch nicht vor. Der in der Haushaltsplanung vorgesehene Ansatz von rd. 19.748 T€ basiert auf einer vom Thüringer Landesamt für Statistik herausgegebenen Modellrechnung vom 28. Oktober 2025. Die Modellrechnung erfolgte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

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

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

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis bzw. Planansatz* (in €)
2017	10.731.155
2018	10.825.938
2019	10.553.366
2020	11.602.230
2021	12.806.171
2022	14.127.747
2023	16.000.104
2024	18.285.533
2025	18.529.592
2026	19.747.830

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



Haushaltsstelle 90000.061000 - Mehrbelastungsausgleich

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

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

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

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

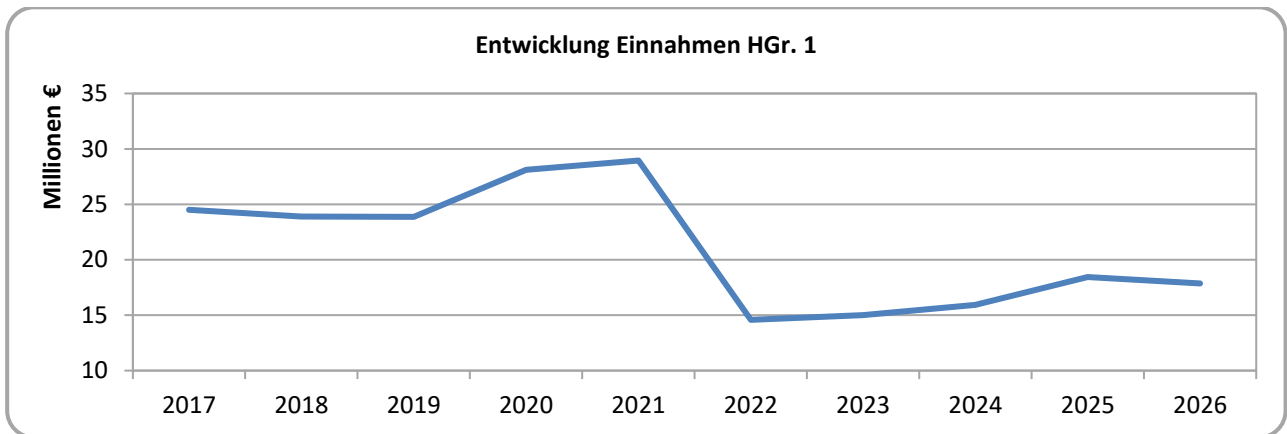
Im Rahmen des Eisenach NGG erhält die Stadt für die Jahre 2022 bis 2026 allgemeine Zuweisungen (Fusionshilfen) in folgender Höhe:

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

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

♦ Hauptgruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

HGr. 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Volumen in EUR	24.493.334	23.897.986	23.870.431	28.110.033	28.950.735	14.578.227	14.992.007	15.925.940	18.429.134	17.859.609



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 569.525 €

Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb ist im Vergleich zu 2025 eine Reduzierung der Einnahmepositionen von rd. 570 T€ zu verzeichnen, dies entspricht 3,09 %. Diese Veränderungen verteilen sich im Wesentlichen auf die nachstehenden Gruppierungen.

Gruppierung 11 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

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

Gruppierung 14 – Mieten und Pachten

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

Gruppierung 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

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

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

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

Gruppierung 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigen im Haushaltsjahr 2026 ggü. dem Vorjahr um rd. 374 T€, dies entspricht 11,38 %. Diese Entwicklung ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen, folgende wesentlichen – positive als auch negative – sind zu benennen:

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

- Besuchen Kinder eine Kindertageseinrichtung außerhalb der Wohnsitzgemeinde hat die aufnehmende Gemeinde Anspruch auf eine pauschale, anteilige Kostenerstattung (vgl. § 21 Abs. 5 ThürKigaG). Die Erstattungen umliegender Gemeinden, für die Betreuung von Kindern in der Stadt Eisenach erhöhen sich im Jahr 2026 um 55 T€ (HHSt. 46400.162000).
- Für die Betreuung von Kindern mit einem besonderen Förderbedarf werden seitens des Landes gem. § 125 i.V.m. § 134 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch anteilig Personalkosten erstattet. Diese Erstattungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt rd. 166 T€ (HHSt. 46401.162000 / 46406.162000).

Gruppierung 17 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für die Verschlechterungen der Hauptgruppe 1 zeichnet sich im Wesentlichen die Gruppierung 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verantwortlich. Die Einnahmen dieser Gruppierung reduzieren sich mit der Haushaltsplanung 2026 um rd. 635 T€.

Diese Verschlechterung ergibt sich insbesondere aus den nachstehend aufgeführten Veranschlagungen:

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

Diesen negativen Entwicklungen stehen jedoch auch einige Verbesserungen gegenüber:

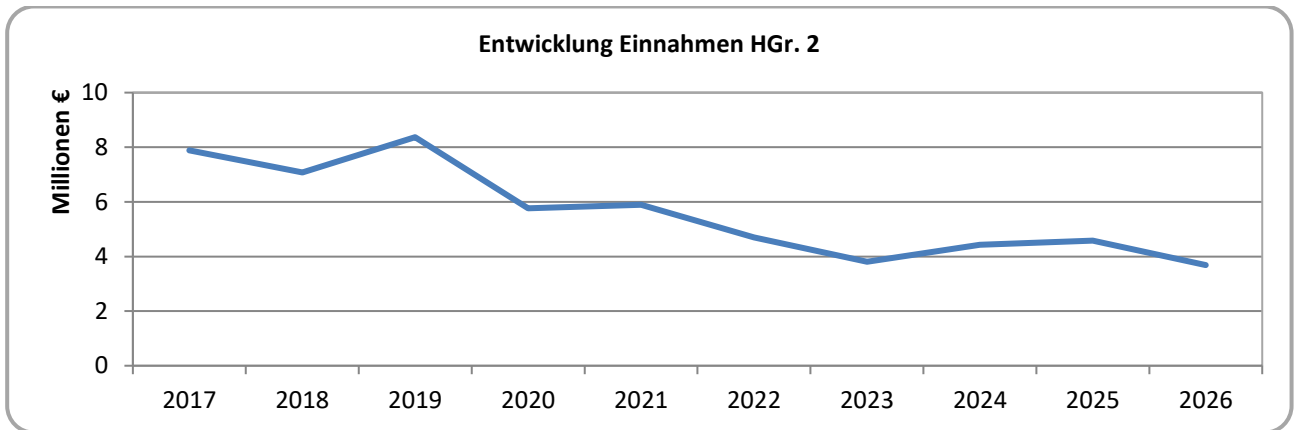
- Die Einnahmen aus dem Schullastenausgleich gem. § 17 ThürFAG steigen planungsseitig um rd. 128 T€ auf insgesamt 1.715 T€ (HHSt. 21100/22500/23000/26000.171000).
- Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste hat der Stadt Eisenach Fördermittel für die Durchführung des Forschungsprojektes „Der Umgang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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

♦ **Hauptgruppe 2 – Sonstige Finanzeinnahmen**

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



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 895.931 €

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

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

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

Diesen wesentlichen Verschlechterungen stehen einzelne Verbesserungen in folgenden Haushaltsstellen gegenüber:

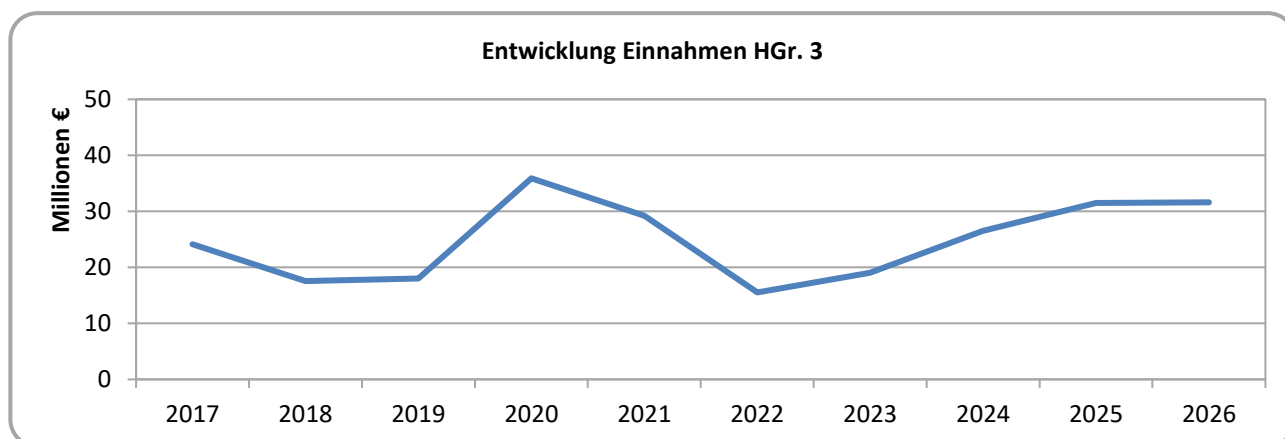
- Erhöhung der Säumniszuschläge/Mahngebühren und Beitreibungsgebühren um 70 T€ (HHSt. 03300.261000 und 03300.261100).
- Verbesserung der Einnahmen aus Konzessionsabgaben um rd. 58 T€ (HHSt. 81000.220000, 81000.220010 und 81300.220020).

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

- Erhöhung der erwarteten Zinseinnahmen um 50 T€ ggü. dem Vorjahr (HHSt. 91300.207000).
- In der weiteren Umsetzung der Anmerkungen des Thüringer Rechnungshofes³ konnten nun auch für die städtischen Kindertageseinrichtungen ab dem Haushaltsjahr 2026 kalkulatorische Kosten veranschlagt werden. Die in den HHSt. 91500.270000 und 275000 dargestellten Erträge von rd. 120 T€ (Vj: 3 T€) finden sich ausgabeseitig in der Hauptgruppe 6 wieder.

◆ Hauptgruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

HGr. 3	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Volumen in EUR	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.528.550	19.068.599	16.837.875	31.511.421	31.589.150



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

+ 77.729 €

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

Hauptgruppe 30 – Zuführung vom Verwaltungshaushalt

- 3.161.731 €

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

Hauptgruppe 31 – Entnahme aus Rücklagen

+ 760.102 €

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

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

Hauptgruppe 32 – Rückflüsse von Darlehen

- 500.000 €

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

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

Hauptgruppe 36 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - 2.976.465 €

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

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

Hauptgruppe 37 - Einnahmen aus Krediten + 5.998.703 €

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

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

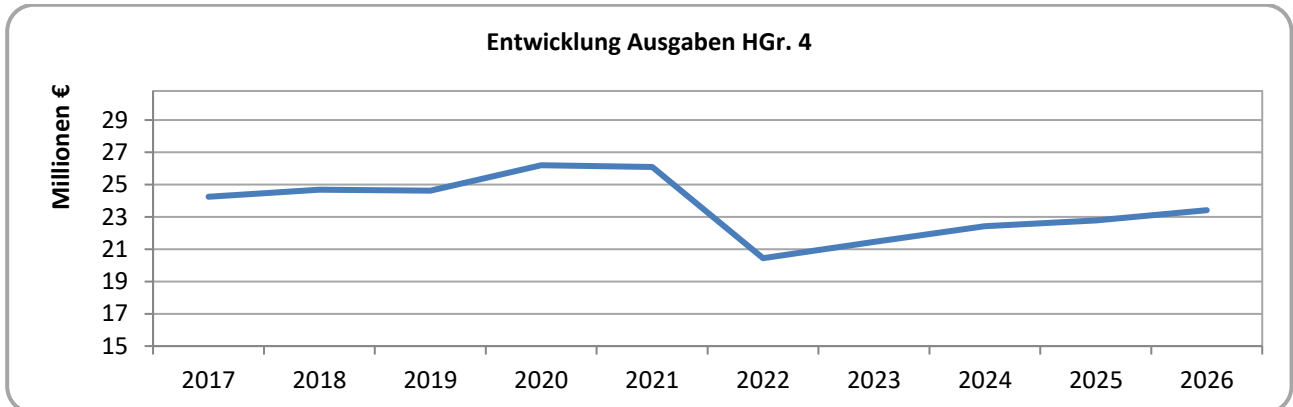
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

3.1.3.4 Entwicklung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2026

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

♦ **Hauptgruppe 4 - Personalausgaben**

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



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

+ 635.994 €

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

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

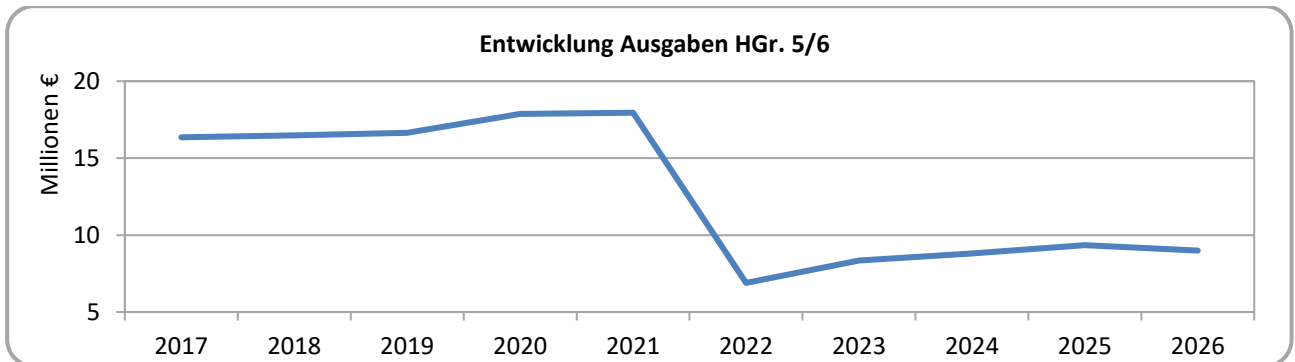
Die Personalkosten wurden auf Basis der aktuell tatsächlichen Stellenbesetzung sowie bestehenden Teilzeitvereinbarungen kalkuliert. Bei unbesetzten Stellen wurde genauestens geprüft, wann tatsächlich mit einer Besetzung / Nachbesetzung zu rechnen ist, sodass auch diese Kosten nur im notwendigen Maße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

Im Übrigen wird auf die gesonderten Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

♦ Hauptgruppe 5/6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

HGr. 5/6	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Volumen in EUR	16.365.148	16.491.633	16.653.538	17.865.522	17.953.806	6.895.392	8.343.571	8.799.583	9.353.659	8.999.293



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 354.366 €

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnten mit der Haushaltsplanung 2026 gesenkt werden. Mit einem Ansatz für das Haushaltsjahr 2026 von rd. 8.999 T€ sinken die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 354 T€. Dies entspricht einer Reduzierung um rd. 3,79 %.

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

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Differenz in €	Differenz in %
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	63.000	-63.000	-100,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.350	98.800	-77.450	-78,39
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	721.815	731.155	-9.340	-1,28
53	Mieten und Pachten	437.700	446.650	-8.950	-2,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	255.300	259.223	-3.923	-1,51
55	Haltung von Fahrzeugen	242.000	215.610	26.390	12,24
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	437.870	394.760	43.110	10,92
57-59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.128.270	1.054.592	73.678	6,99
60-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	955.375	913.694	41.681	3,66
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859.580	969.952	-110.372	-11,38
65	Geschäftsausgaben	1.506.939	1.936.793	-429.854	-22,19
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	105.710	93.795	11.915	12,70
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	2.207.865	2.172.310	35.555	1,64
68	Kalkulatorische Kosten	119.519	3.325	116.194	-

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Gruppierung 50 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Gruppierung 51 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Gruppierungen 57 bis 59 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Gruppierungen 60 bis 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

In diesen Gruppierungen, welche beide die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben umfassen, ist eine Steigerung der Planansätze von rd. 115 T€ zu verzeichnen, dies entspricht 5,86 %.

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Gruppierung 64 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

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

Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben

In der Gruppierung 65 können mit rd. 430 T€ (-22,19%) deutliche Einsparungen gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Diese setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Veränderungen zusammen:

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

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

Die erheblichste Einsparung innerhalb der Gruppierung 65 – Geschäftsausgaben ist im Bereich der Sachverständigen- und Gerichtskosten zu verzeichnen. Hier sinken die Ausgaben von rd. 917 T€ im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 503 T€ im Planjahr 2026, dies entspricht einer Reduzierung von rd. 45%.

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

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

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

bisherige HHSt.	Bezeichnung	Ansatz Vorjahr in €	Ansatz 2026 in €
03000.655100	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen	115.000	63.400
13000.655200	Löschwasserbedarfsanalyse	0	25.000
36200.655200	Sanierungsfahrpläne kommunale Liegenschaften	32.000	10.000
61000.655510	Konzeptionelle Planung Stadtumbau	50.000	25.000
61000.655520	Quartiersmanagement	84.000	0

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

In der Gruppierung 658 – Sonstige Geschäftsausgaben steigen die Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rd. 59 T€. Dies ist insbesondere auf den gestiegenen Planansatz in der HHSt. 11060.658000 – Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe zurückzuführen. Die hier entstehenden Kosten werden durch die Stadt verauslagt und den Bürgern entsprechend weiterberechnet.

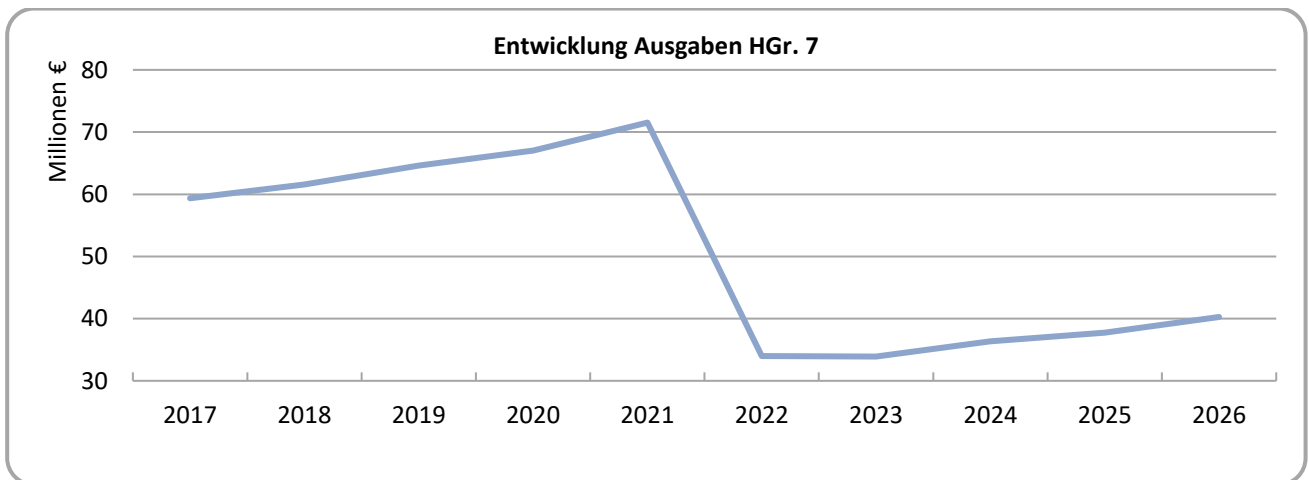
Gruppierung 68 – Kalkulatorische Kosten

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

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt die schrittweise Umsetzung dieser Beanstandungen. Somit sind seither kalkulatorische Kosten im städtischen Haushaltsplan vorgesehen. Neben den bereits im Vorjahr ausgewiesene kalkulatorischen Kosten für die kostenrechnende Einrichtung „Markt“ können ab 2026 auch Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals für die drei städtischen Kindertageseinrichtungen ausgewiesen werden. In Folge dessen erhöhen sich die in der Gruppierung ausgewiesenen Ausgaben um rd. 116 T€. Die hier ausgabeseitig dargestellten Kosten von insgesamt 120 T€ finden sich einnahmeseitig in der Hauptgruppe 2 in gleicher Höhe wieder.

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

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



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

+ 2.525.897 €

In Folge der Fusion mit dem Wartburgkreis und dem damit verbundenen Übergang der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe zum 01.01.2022 hat die Hauptgruppe 7 mit der Planung 2022 eine erhebliche Reduzierung erfahren. Nach einem ungefähr gleichbleibenden Niveau der Ausgaben vom Haushaltsjahr 2022 zum Haushaltsjahr 2023 ist seither ein Anstieg der Ausgaben zu erkennen: Mit einem Planansatz von rd. 40.283 T€ liegen die Ausgabebedarfe erneut rd. 2.526 T€ höher als im Vorjahr, dies entspricht einem Aufwuchs von rd. 6,69 %.

In dieser Hauptgruppe finden sich zwei der größten Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes wieder: Einerseits die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen (DK 0047) und

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

andererseits das zu leistende Budget an den optimierten Regiebetrieb (DK 0081). In diesen Ausgabe-positionen ist den vergangenen zehn Jahren folgende Entwicklung zu verzeichnen:

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

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

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

Allein diese beiden Ausgabe-positionen binden bereits 36,36 % der Gesamtausgaben des Verwal-tungshaushaltes 2026 (Vj: 34,08 %).

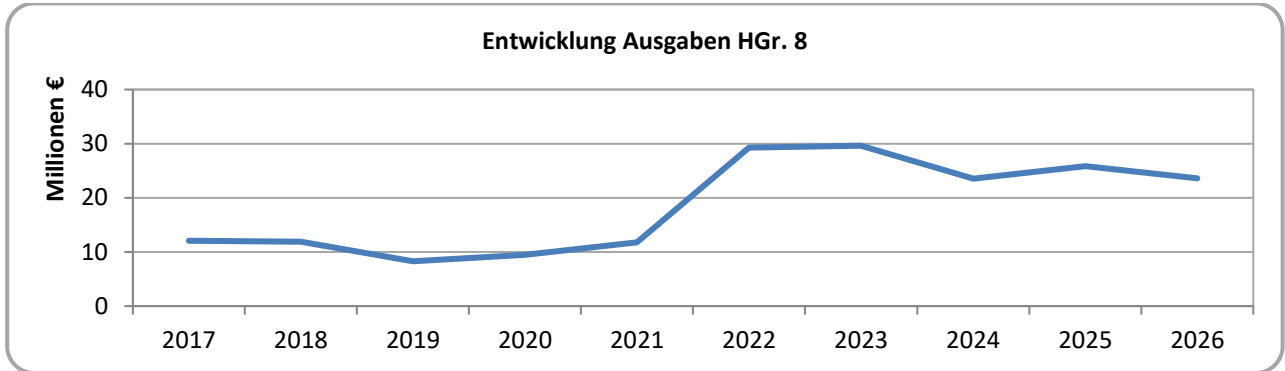
Daneben zeichnen sich folgende Veränderungen für die geänderten Ausgabebedarfe dieser Haupt-gruppe im Haushaltsjahr 2026 verantwortlich:

- Entsprechend bestehender Finanzierungsvereinbarungen sind an die Kulturstiftung Meinin-gen-Eisenach im Haushaltsjahr 2026 Zahlungen von rd. 2.236 T€ fällig (Vj: 2.177 T€). Das sind rd. 59 T€ mehr als im Vorjahr. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach erhält im kom-menden Haushaltsjahr einen Zuschuss von 887 T€. Damit liegt der Ansatz 22 T€ höher als im Vorjahr.
- Mit Beschluss vom 12. Dezember 2023 hat der Stadtrat der Stadt Eisenach entschieden, die Jugendkoordination in Eisenach zu übernehmen (Vorlagen-Nr. 1460-StR/2023). Im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung sind die Förderungen des Wartburgkreises anteilig an die freien Träger der Jugendhilfe weiterzuleiten. Insoweit wurden Mittel in Höhe von 511 T€ (Vj: 487 T€) für Personalkostenzuschüsse und Sachkostenzuschüsse an die freien Träger in die Planung aufgenommen.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

♦ Hauptgruppe 8 – Sonstige Finanzausgaben

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



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

- 2.237.444 €

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

Im Planjahr 2026 reduzieren sich die Ausgaben dieser Hauptgruppe um rd. 2.237 T€, dies entspricht 8,66 %. Die einzelnen Gruppierungen und Ausgabeansätze haben sich dabei wie nachfolgend dargestellt, entwickelt.

Gruppierung 80 – Zinsausgaben

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

Gruppierung 81 – Gewerbesteuerumlage

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

Gruppierung 83 – Kreisumlage

Der Kreistag hat in dessen Sitzung am 25.11.2025 die Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen. Entsprechend der Beschlussfassung beläuft sich der Hebesatz für die Kreisumlage auf 33,036 %. Neben der Kreisumlage sieht die beschlossene Haushaltssatzung jedoch ebenfalls Hebesätze für die Schulumlage und eine neue Straßenpersonennahverkehrsumlage gem. § 28a ThürFAG-Entwurf⁴ vor. Da sich im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens abzeichnete, dass es künftig keine Straßenpersonennahverkehrsumlage geben wird, wurde der städtische Haushaltsansatz zur Kreisumlage bereits auf Basis eines höheren Hebesatzes veranschlagt als vom Kreistag beschlossen (34,868 %).

Der Ansatz beläuft sich auf 20.035.253 € und liegt damit 4,47 % über dem Vorjahresansatz (19.177.839 €). Bei einer Einwohnerzahl zum 31.12.2024 von 40.747 beläuft sich die Kreisumlage pro Kopf im Haushaltsjahr 2026 auf 492€ (Vj: 470 €). Der Anteil der zu leistenden Kreisumlage an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes entspricht 20,8 % (Vj: 20,03 %).

⁴ Drucksache 8/2003

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

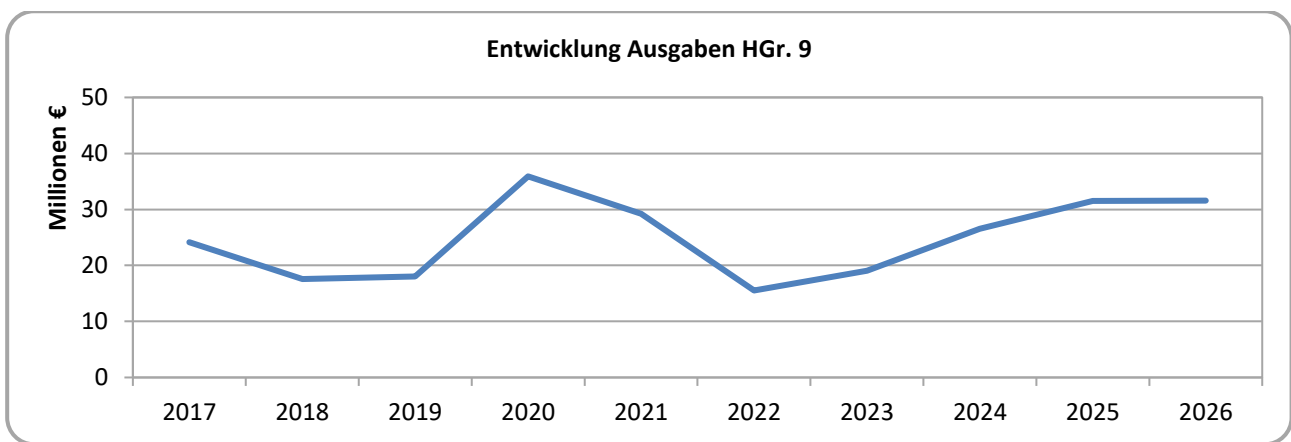
Gruppierung 86 – Zuführung an den Vermögenshaushalt

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

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

♦ Hauptgruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

HGr. 9	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Volumen in EUR	24.151.973	17.569.479	18.014.549	35.902.377	29.218.821	15.528.550	19.068.599	16.837.875	31.511.421	31.589.150



Veränderung Planung 2026 zur Planung 2025

+ 77.729 €

Analog zum Einnahmenvolumen ist das Ausgabenvolumen des Vermögenshaushaltes um rd. 78 T€ im Vergleich zum Plan 2025 gestiegen.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Eisenach steht stets in enger Abhängigkeit zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Eisenach. Neben der finanziellen Umsetzbarkeit werden durch intern und extern begrenzte personelle und fachliche Ressourcen generell Machbarkeitsgrenzen gesetzt. Diese Einschränkungen verlangen eine stringente und permanente Prioritätensetzung. Bei der Planung musste sich insbesondere auf unabwiesbare Fortsetzungsmaßnahmen (u.a. zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit sowie Gefahrenabwehr), Maßnahmen, die vollständig und größtenteils über zweckgebundene Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden o.ä. finanziert werden können und vertragliche Verpflichtungen konzentriert und in diesem Rahmen die Weiterführung des Großprojektes „Wartburgarena - O1“ dargestellt werden.

Die Entwicklung in den einzelnen Hauptgruppen gestaltet sich wie folgt:

Hauptgruppe 92 – Gewährung von Darlehen

- 500.000 €

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

Hauptgruppe 93 – Vermögenserwerb

+ 526.320 €

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

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

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

Hauptgruppe 94 bis 96, 98 – Baumaßnahmen & Zuweisungen für Investitionen + 398.660 €
Das Gesamtvolumen der Gruppen 94 bis 96 und 98 für 2026 liegt bei 21.217 T€ und damit über dem des Vorjahres (vgl. 2025 20.819 T€).

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

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

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

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

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

3.1.3.5 Entwicklung der Zuführungen zwischen den Teilhaushalten

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

Die Zuführungen zwischen den Teilhaushalten haben sich wie folgt entwickelt:

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

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

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

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

3.1.3.6 geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2026 weist ein reines Investitionsvolumen von 24.016.781 € aus (Gesamtbeitrag der Ausgaben ohne Tilgung und Umschuldung von Krediten, Gewährung von Darlehen, Deckung von Altfehlbeträgen, Zuführung an die allgemeine Rücklage sowie Rückzahlung von Fördermitteln). In der folgenden Übersicht werden die geplanten größeren investiven Maßnahmen (Volumen über 100 T€) des Haushaltes 2026 ff. sowie die zur Fortführung notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Jahre 2027 bis 2029 dargestellt.

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

UA	Maßnahme	Ausgabevolumen Haushalt 2026 in €	Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026 in €
61500.987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	186.000	
61500.987920	Zuschuss Privatmaßnahme „Sanierung Goldener Löwe“	187.000	503.000
61590.940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	250.000	250.000
63000.960005	Fahrradstraße Palmental	100.000	550.000
63000.960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	100.000	
63000.960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	300.000	
63000.960610	Schützenstraße	100.000	600.000
63000.960650	Trenkelhof 2. BA	150.000	
63000.983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	262.000	
63050.960010	Projekt „EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute“	661.900	2.835.425
63050.960020	Radweg TAV bis Hörschel	850.000	
63380.960610	Brücke Rothenhofer Weg	380.000	1.900.000
63380.960620	Brücke Roter Bach – Kleine Rennbahn	100.000	
79040.939000	Nachschuss EWT	300.000	
79040.939100	Sonstige Zuzahlung in die Kapitalrücklage	199.000	
81710.985000	Investitionszuschuss an Stadtwirtschaft GmbH für Gästeinformations- und Gästelenkungssystem	300.000	

Die Deckung des eingeplanten Investitionsvolumens 2026 gestaltet sich wie folgt:

Deckungsmittel	Einnahmen in EUR	Einnahmen in %
zweckgebundene Fördermittel / Zuweisungen	12.860.215	53,55
Einnahmen aus Veräußerung / Abwicklung von Baumaßnahmen / Beiträge und ähnliche Entgelte	456.170	1,90
Einnahmen aus Krediten (KIP)	6.249.103	26,02
Finanzierung über Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00
Entnahme aus Rücklage	4.451.293	18,53
Summe der Einnahmen	24.016.781	100,00

Investitionsmaßnahme „Wartburgarena – O1“

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

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

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

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

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

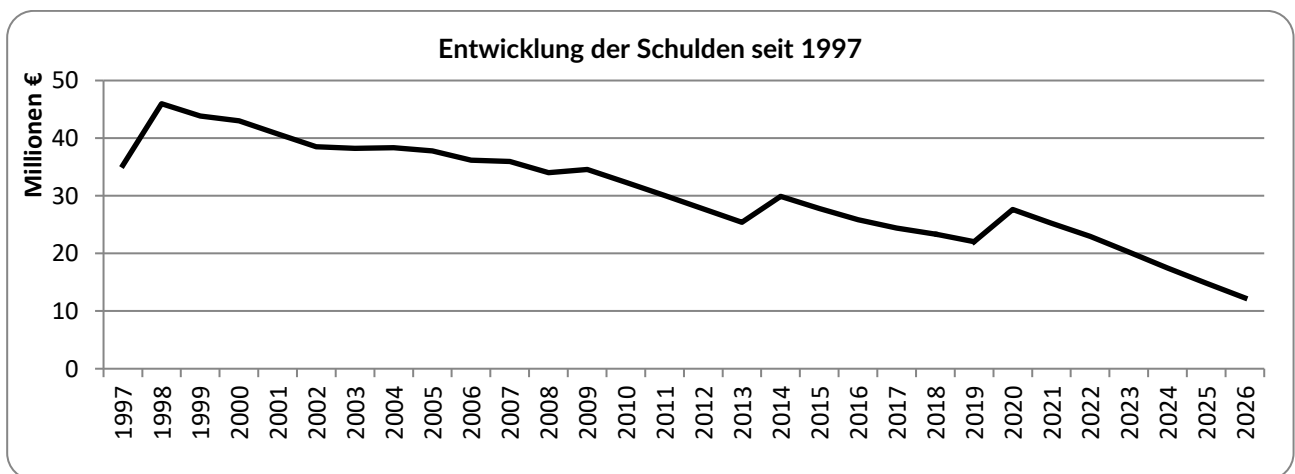
Eine Säule der Gesamtfinanzierung des Projektes stellt eine Kreditaufnahme in Höhe von 9,0 Mio. € dar, für welche seitens des Landes der Schuldendienst übernommen wird. Dieses Darlehen wurde im Jahr 2020 mit einer Laufzeit von 7 Jahren aufgenommen und im Rahmen der Jahresrechnung der allgemeinen Rücklage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

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

3.1.3.7 Entwicklung der Schulden

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

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



Neukreditaufnahme

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

Ordentliche Tilgungsleistungen 2026

Im Haushaltsjahr 2026 sind ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. 2.555 T€ geplant. Davon entfallen 1.555 T€ auf Tilgungsleistungen, welche aus Eigenmitteln der Stadt Eisenach finanziert werden müssen. Dieser Betrag entspricht damit der Höhe der Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 ThürGemHV. Die weiteren geplanten Tilgungsleistungen i.H.v. 1.000 T€ sind für

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Tilgungsleistungen des 2020 aufgenommenen Kredites für die Maßnahme „Wartburgarena – O1“ vorgesehen und werden vollumfänglich über die bewilligte Schuldendiensthilfe des Landes refinanziert.

Art der Tilgung	Plan 2026 in EUR
ordentliche Tilgungen	2.555.069
davon über Schuldendiensthilfen finanziert	1.000.000
davon eigenfinanziert	1.555.069

Umschuldungen / außerordentliche Tilgungsleistungen 2026

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

Außerordentliche Tilgungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht vorgesehen.

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

Schuldenstand zum 01.01.2026	14.835.324,28 €
- Tilgungsleistungen 2026	2.555.068,56 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2026	12.280.255,72 €

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

Bei einem voraussichtlichen Schuldenstand zum 31.12.2026 in Höhe von 12.280 T€ beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl von 40.747 Einwohnern - per 31.12.2024 - zum Ende des Haushaltsjahres **301,38 €** (vgl. 2025: 363,57 €/Einwohner). Da der seit 2020 laufende Kredit für die Investitionsmaßnahme „Wartburgarena – O1“ vollständig über die bewilligte Schuldendiensthilfe refinanziert und damit der tatsächliche Schuldenstand nicht tangiert wird, ergibt sich ohne diesen voraussichtlich ein Schuldenstand per 31.12.2026 von 11.280 T€ und eine Pro-Kopf-Verschuldung von 276,84 € pro Einwohner (40.747 Einwohner per 31.12.2024).

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

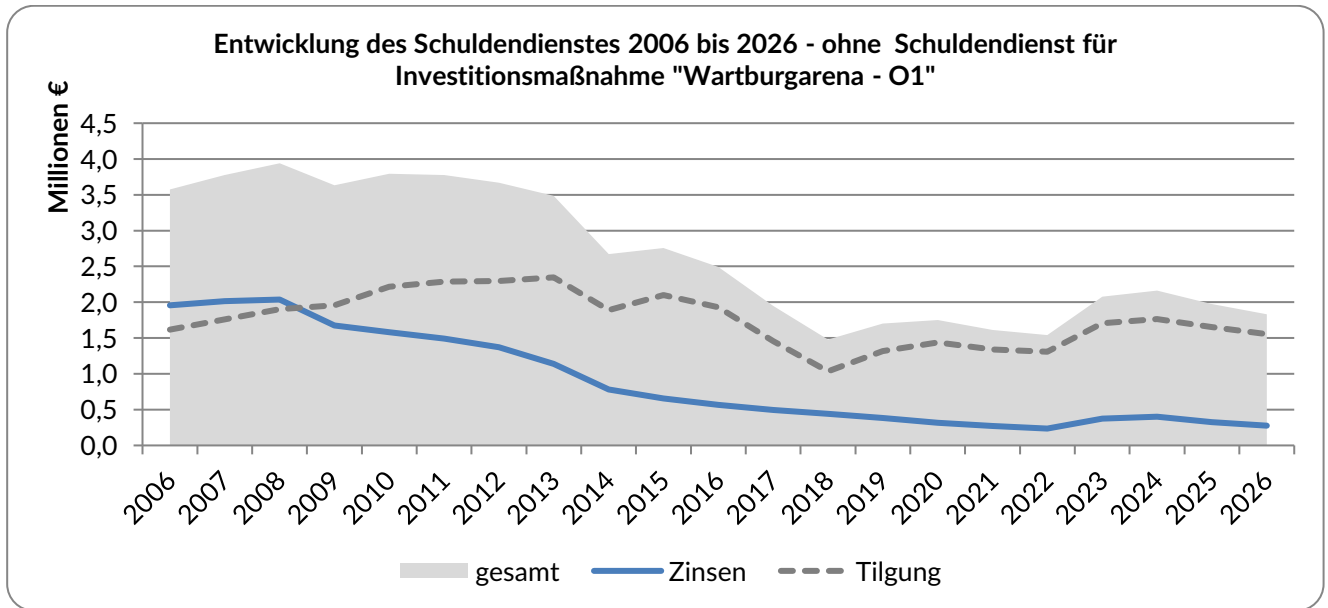
Der von der Stadt zu leistende **Schuldendienst** hat sich seit dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:

Schuldendienst in EUR	Zinsen	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	Insgesamt	Anteil des Schuldendienstes an den Ausgaben des VWH
2017	493.945	1.455.845	1.949.790	1,76 %
2018	441.771	1.034.609	1.476.380	1,28 %
2019	384.922	1.318.229	1.703.151	1,43 %
2020*	313.916	1.437.791	1.751.707	1,45 %
2021*	274.054	1.339.918	1.613.972	1,26 %
2022*	242.192	1.307.231	1.549.423	1,71 %
2023*	403.154	1.705.252	2.108.406	2,26 %
2024*	401.513	1.762.577	2.164.090	2,38 %
2025*	323.500	1.651.920	1.975.420	2,06 %
2026*	276.985	1.555.069	1.832.054	1,90 %

* 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.

⁵ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31. Dezember ab 2010 in Thüringen

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026



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

3.1.3.8 Entwicklung des Vermögens

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

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

Aufgabenbereich	Stand am 01.01.2026	vrss. Stand am 31.12.2026	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	0	0	0
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	58.174	58.174	0
dass im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital	9.297	9.297	0
Geldeinlagen			
Wertpapiere			
Einlagen bei Geldinstituten	20.872	16.421	4.451
Sonstige Forderungen			

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

3.1.3.9 Entwicklung der Rücklagen

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

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

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

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

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:

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

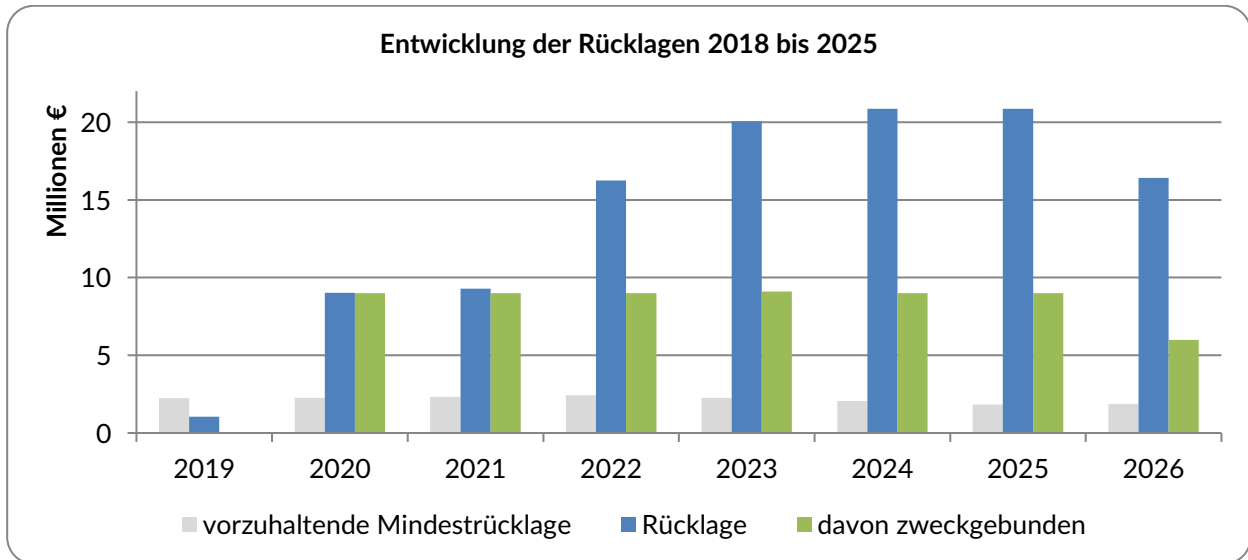
Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum Ende des Jahres 2026 auf voraussichtlich 16.420.724,37 €. Rein rechnerisch wird die Mindestrücklage von 1.867.672 € planungsseitig daher wie gesetzlich vorgeschrieben dargestellt.

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

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

Stand	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
31.12.								
Volumen in EUR	1.051.620	9.027.832	9.289.917	16.250.298	20.056.315	20.872.017	20.872.017	16.420.724

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026



3.1.3.10 Entwicklung der Kassenliquidität und Kassenlage im Vorjahr

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wurde mit der Haushaltssatzung 2025 auf insgesamt 14.000.000,00 € festgesetzt. Gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 1 ThürKO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen beliefen sich gemäß Haushaltssatzung auf 95.731.264 € ($1/6 = 15.955.211$ €), somit war der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag nicht genehmigungspflichtig.

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

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

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

In den vergangenen Jahren entwickelten sich die Zinseinnahmen wie folgt:

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

3.1.3.11 Entwicklung der Wirtschaftslage des optimierten Regiebetriebes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Abweichung zur Darstellung im Wirtschaftsplan aufgrund der periodengerechten Abgrenzung

3.1.3.12 Gesamtbeurteilung für das Haushaltsjahr 2026

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

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

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

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

1. Der Haushaltsplan 2026 ist ausgeglichen.
2. Die dauernde Leistungsfähigkeit kann über den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 dargestellt werden.
3. Die Einbringung konnte nicht fristgerecht gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO erfolgen.
4. Im Haushaltsjahr 2026 erhält die Stadt Eisenach zum letzten Mal Finanzhilfen nach § 9 Abs. 1 EisenachNGG (1.500 T€).
5. Das Volumen des Verwaltungs- sowie des investiven Vermögenshaushalts liegt annähernd auf Vorjahresniveau; das Gesamtvolumen des Haushalts 2026 steigt um rund 648 T€.
6. Die in 2026 zu zahlende Kreisumlage beläuft sich auf rd. 20 Mio. € und umfasst damit 20,80% der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.
7. Eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt kann in 2026 lediglich in Höhe der Pflichtzuführung (Höhe der ordentlichen Tilgung abzgl. tilgungsbezogener Einnahmen) erfolgen (1.555 T€).
8. Das reine Investitionsvolumen für 2026 bewegt sich rd. 1,6 Mio. € über dem Niveau des Jahres 2025.
9. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von rund 4.451 T€ erforderlich.
10. Im Vermögenshaushalt sind Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre von rd. 65,6 Mio. € vorgesehen.
11. Das Monitoring gemäß § 17 EisenachNGG zur Überprüfung der finanziellen Effekte der Einkreisung für die Stadt Eisenach wird im Haushaltsjahr 2026 fortgesetzt.
12. Das Jahr 2026 startete mit einem Zeitraum der vorläufigen Haushaltsführung, in welchem die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gemäß § 61 ThürKO nur eingeschränkt möglich ist. Bis zum Inkrafttreten des Haushaltes ist die vorläufige Haushaltsführung weiter anzuwenden.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Der vorliegende Haushaltsplan 2026

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

Bereinigt um die erhaltenen bzw. erwarteten Zuweisungen in 2025 und 2026 stellen sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes um rd. 2.571 T€ verbessert dar. Während die Einnahmen der Hauptgruppen 0 deutlich an Volumen gewinnt (+ rd. 4.036 T€), reduzieren sich die Einnahmen der Hauptgruppen 1 und 2 (- 1.465 T€).

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

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

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

Im Verwaltungshaushalt 2026 kann keine sogenannte ‚freie Spitze‘ erzielt werden, die dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden würde. Bereinigt man die Ausgaben des Haushaltsjahres 2025 um die dort ausgewiesene freie Spitze, so liegt das Ausgabenvolumen des Jahres 2026 um 3.635 T€ darüber.

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

Die veranschlagten *Personalkosten* (Hauptgruppe 4) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,79 % bzw. 636 T€. Demgegenüber konnten in den Hauptgruppen 5/6 (*sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand*) Einsparungen in Höhe von 354 T€ erzielt werden.

Die größten Ausgabepositionen im Verwaltungshaushalt sind:

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

Diese vier Positionen binden zusammen rd. 78.473 T€ (Vj.: 74.588 T€) und machen damit 81,49 % (Vj.: 77,91 %) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts sowie 61,36 % (Vj.: 58,62 %) der Ausgaben des Gesamthaushalts aus.

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

Wie bereits in den Vorjahren bleibt insbesondere die Situation im Vermögenshaushalt kritisch zu betrachten. Durch die mittelbewirtschaftenden Fachdienste wurde ein Ausgabenbedarf von rd. 38.049 T€ für den investiven Teilhaushalt gemeldet. Allein diese Größenordnung zeigt auch den in der Stadt Eisenach bestehenden Investitionsstau deutlich auf. Mit dem Haushaltsplan 2026 beläuft sich das Volumen dieses Teilhaushaltes auf rd. 31.589 T€. Zur Umsetzung der geplanten Investitionsvorhaben ist eine Entnahme der Mittel aus der allgemeinen Rücklage von rd. 4.451 T€ vorgesehen (davon 3.000 T€ zweckgebundene Mittel für die Wartburgarena – O1).

Eigene Steuereinnahmen

Einen wesentlichen Aspekt der städtischen Haushaltsplanung bilden die Einnahmen aus den eigenen Steuern. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sind für 2026 höhere Steuereinnahmen zu erwarten: Die Planansätze wurden um insgesamt 1.589 T€ bzw. 6,22 % erhöht. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen damit auf 27.136 T€ (Vj.: 25.547 T€) und machen rund 28,18 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts aus.

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

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

Die Hebesätze wurden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Ausgaben im sozialen Sektor

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

Der Zuschussbedarf in den Unterabschnitten der städtischen Kindertageseinrichtungen (46401 „Spatzennest“, 46406 „Kindertraum“ und 46460 „Zwergenland“) beläuft sich auf rd. 1.463 T€ (Vj: 1.579 T€). Im Unterabschnitt 46490 – Kindertagesstätten der freien Träger, erreichen die zu leistenden Zuschusszahlungen an die Träger mit einem Ausgabevolumen von 15.133 T€ (Vj: 15.110 T€) im Deckungskreis 0047 einen neuen Höchststand. Demgegenüber stehen verschiedene Zuweisungen und Erstattungen des Landes, mit welchen insgesamt ein Fehlbetrag im Unterabschnitt 46490 von rd. 8.350 T€ ausgewiesen wird.

Ohne Berücksichtigung der Zuschussbedarfe für die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen sowie notwendige investive Maßnahmen beläuft sich der Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen im Haushalt 2026 auf rd. 9.813 T€. Auch in den kommenden Haushaltsjahren wird bei dieser großen aber wichtigen Ausgabeposition mit weiteren Aufwüchsen zu rechnen sein.

Mit Übernahme der Jugendkoordination für die Stadt Eisenach (vgl. Stadtratsvorlage 1460-StR/2023) bestehen seit dem Haushaltsjahr 2024 zusätzliche Verpflichtungen und damit Ausgaben im sozialen Bereich. Infolge des Vertragsabschlusses mit dem Wartburgkreis werden der Betrieb und die Förderung aller vier Jugendhäuser (drei davon in freier Trägerschaft) in der Stadt Eisenach zunächst bis zum Ende 2028 gesichert. Die Personal- und Sachkosten werden dabei durch den Wartburgkreis gedeckt, die Gebäudekosten sind durch die Stadt zu tragen. Insgesamt ergibt sich für die verschiedenen Einrichtungen der Jugendarbeit ein Zuschussbedarf in 2026 von rd.191 T€ (Vj.: 178 T€).

Nach wie vor ist bei der Betrachtung des sozialen Sektors nicht außer Acht zu lassen, dass trotz des Wegfalls der übrigen unmittelbaren Sozialausgaben seit 2022 im städtischen Haushalt diese über die Zahlung der Kreisumlage an den Wartburgkreis weiterhin mitfinanziert werden müssen. Im Vorbericht zum Haushalt 2026 des Wartburgkreises wird dargelegt, dass insbesondere der Sozialhaushalt durch deutlich steigende Kostensätze erheblich belastet ist. Die dadurch entstehenden Mehrbelastungen können von den Landkreisen nicht allein durch Erhöhungen der Kreisumlage gegenüber den kreisangehörigen Kommunen ausgeglichen werden. In dieser Situation ist der Landesgesetzgeber gefordert, einen sachgerechten Ausgleich herbeizuführen, um die finanzielle Tragfähigkeit der kreisangehörigen Kommunen zu sichern.⁷

Entwicklung des freiwilligen Aufgabenbereiches

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

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil (in %)	6,54%	10,19%	10,15%	10,35%	10,41%	10,62%

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

⁷ vgl. Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 des Wartburgkreises, Vorbericht S. 4

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

Erfordernisse im investiven Bereich

Das Volumen des investiven Teilhaushaltes 2026 beträgt 31.589 T€ und liegt damit geringfügig über dem Niveau des Vorjahres (31.511 T€). Gleichzeitig wurde vom Instrumentarium der Verpflichtungsermächtigung im Rahmen der Planung 2026 umfassend Gebrauch gemacht (Volumen: 65.663 T€).

Das reine Investitionsvolumen 2026 beläuft sich auf 24.017 T€ (vgl. 2025: 22.378 T€) und fällt damit um rd. 1,6 Mio. € höher aus als noch im Vorjahr. Zu rd. $\frac{2}{3}$ (15.646 T€) sind diese Mittel allein in 10 Großprojekten gebunden⁸.

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

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

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

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

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

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

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

Auf den Bereich Bau- und Wohnungswesen, Verkehr entfallen rd. 5,7 Mio. € (Vorjahr 5,0 Mio. €). 2,0 Mio. € sind den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 0,3 Mio. € der Dorferneuerung und rd. 3,2 Mio. € den Investitionen in Gemeindestraßen zuzuordnen.

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

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

Unabhängig von der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der vorgesehenen Projekte 2026 bleibt abschließend zu vermerken, dass auf der Agenda der wünschenswerten und notwendigen Investitionen in der Wartburgstadt eine Vielzahl weiterer Projekte und Maßnahmen stehen, deren Finanzierung unter Berücksichtigung der aktuellen finanziellen Lage derzeit aus eigener Kraft nicht sichergestellt werden kann. Aufgrund der in zurückliegenden Jahren fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit konnte die städtische Infrastruktur nicht in erforderlichem Maße saniert und Instand gehalten werden. Der dadurch entstandene Sanierungs- und Instandhaltungsstau ist insbesondere am Zustand der Verkehrsinfrastruktur und auch städtischen Gebäuden ablesbar. Der Abbau dieses Sanierungs- und Instandhaltungsstaus wird Gegenstand der Investitionsplanung künftiger Haushaltsjahre sein müssen und sicher einen mittel- bzw. langfristigen Zeitraum in Anspruch nehmen.

Ausblick

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

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

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

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

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

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2026

Ausgaben vom Vermögens- in den Verwaltungshaushalt, da Beschaffungen verstärkt in Form von Abonnement- oder Leasingmodellen realisiert werden und Einmalkäufe rückläufig sind. Die künftige Entwicklung des kommunalen Haushaltsrechts sollte diese strukturellen Veränderungen, insbesondere bei der Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit, angemessen berücksichtigen.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 konnte – trotz all dieser negativen Vorzeichen – ausgeglichen dargestellt werden. Mit „freien Spitzen“ von rd. 1.402 T€ in 2027, rd. 2.543 T€ in 2028 und 2.247 T€ in 2029 kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt mittelfristig abgebildet werden und ermöglicht weitere Investitionen in die städtische Infrastruktur.

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

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

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

Unabhängig von den Ergebnissen des Umsetzungsbeirats bleibt es jedoch oberstes Ziel städtischen Handelns, die dauernde Leistungsfähigkeit eigenständig zu verbessern. Verwaltung und politische Gremien sind gefordert, die nachhaltige Konsolidierung der städtischen Finanzen konsequent voranzutreiben. Im Sinne der haushaltsrechtlichen Grundsätze der Einnahmehbeschaffung sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist eine stetige, bedarfsgerechte und realistische Prüfung der Aufgaben- und Ausgabenseite – unter Einbeziehung der Folgekosten von Entscheidungen – unerlässlich.

Abschließend danke ich den Mitgliedern des Stadtrates sowie allen Beteiligten der Arbeitsgruppe Haushalt für die konstruktive und sachorientierte Zusammenarbeit im Aufstellungsverfahren des Haushaltes 2026.

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

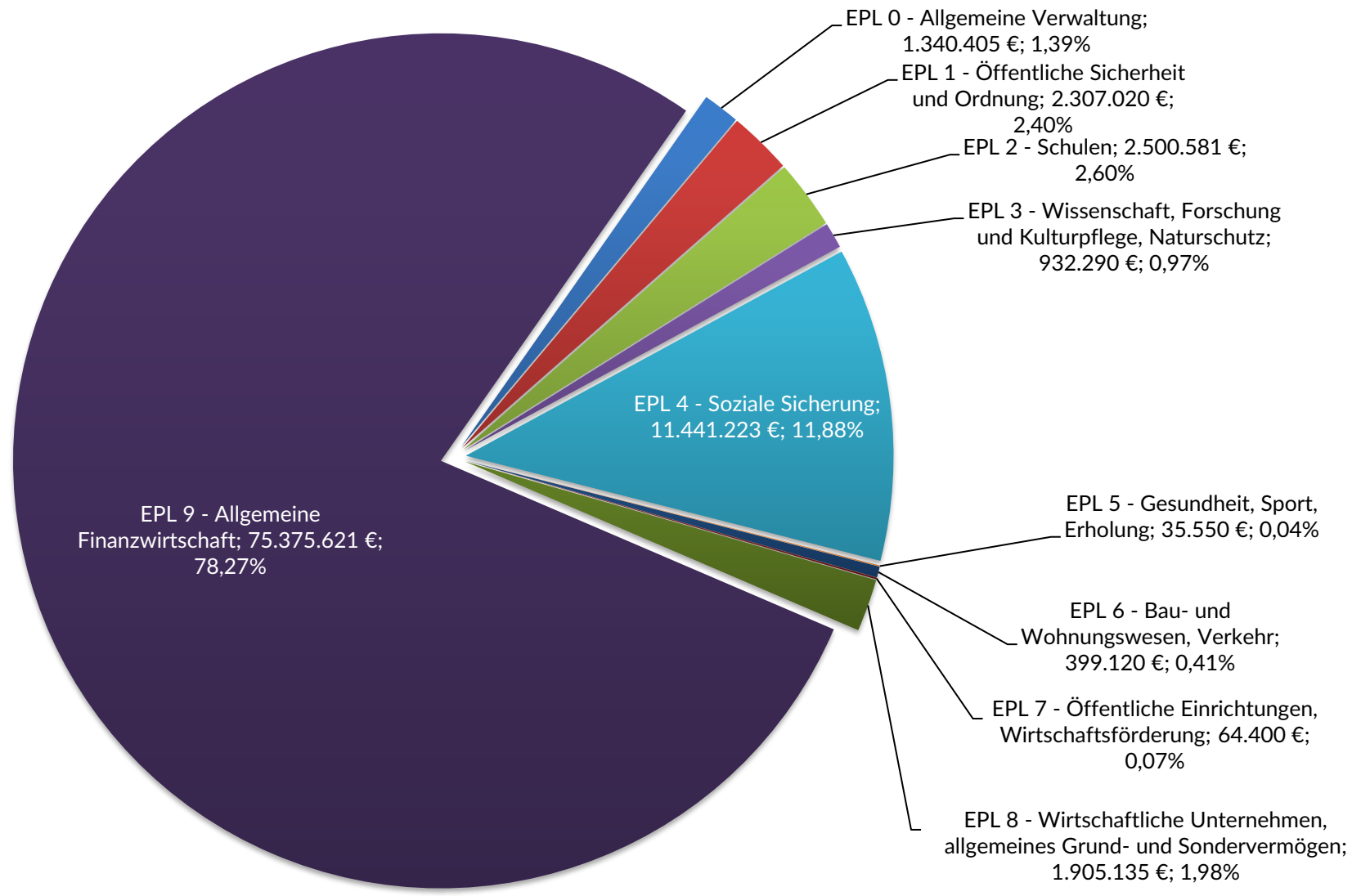
Eisenach, im Februar 2026

gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister

Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2026

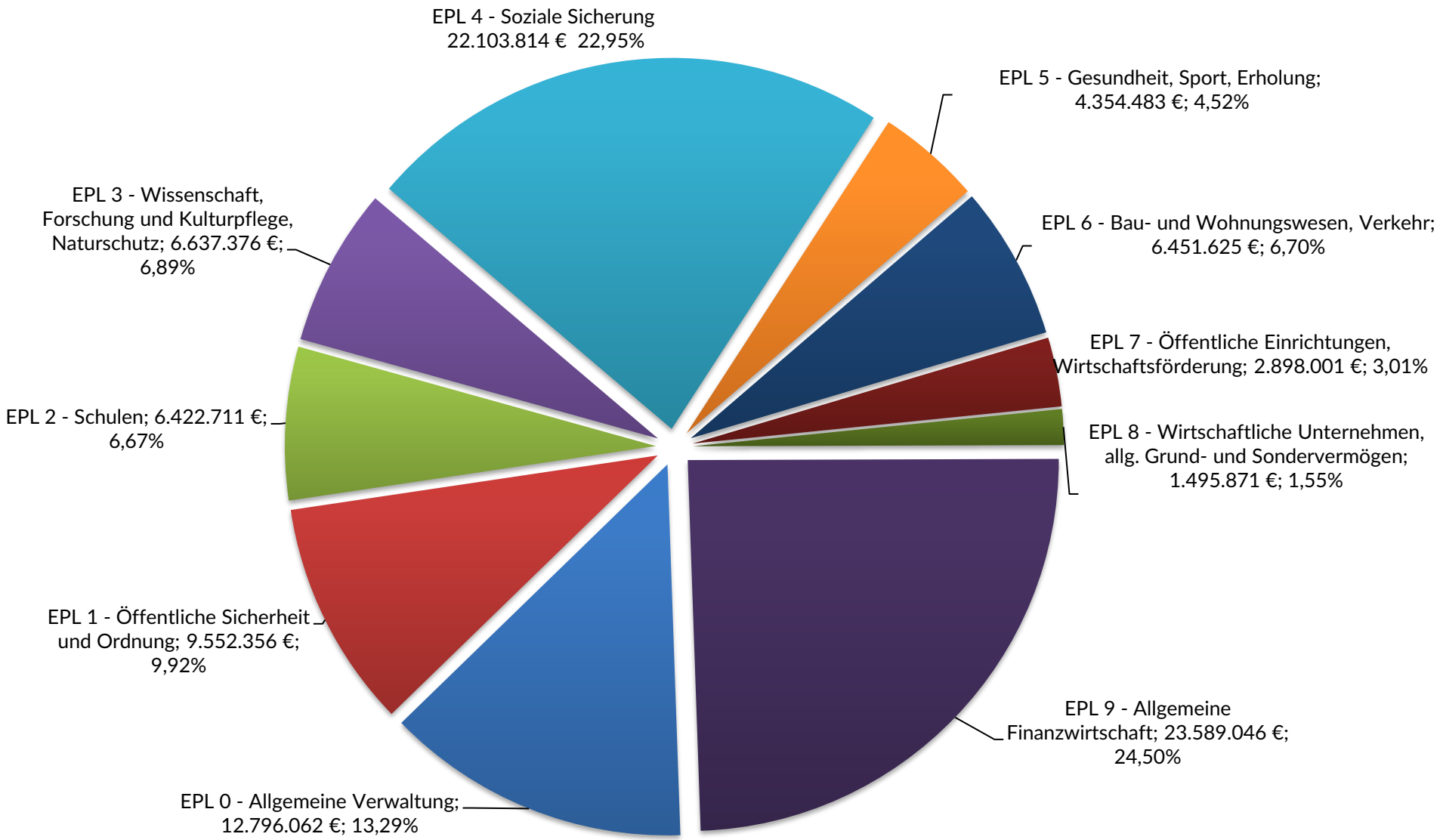
96.301.345 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



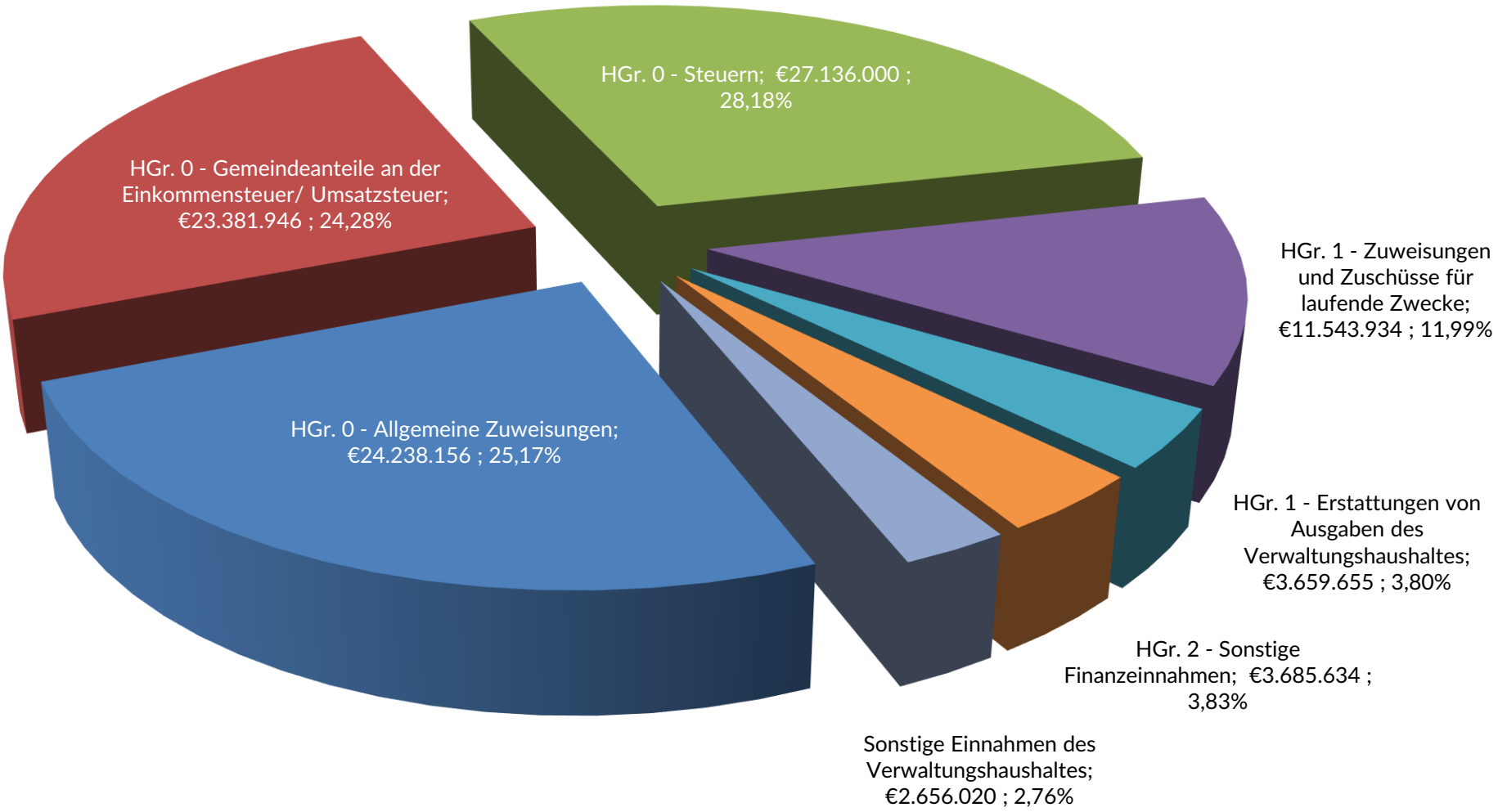
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2026 96.301.345 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen



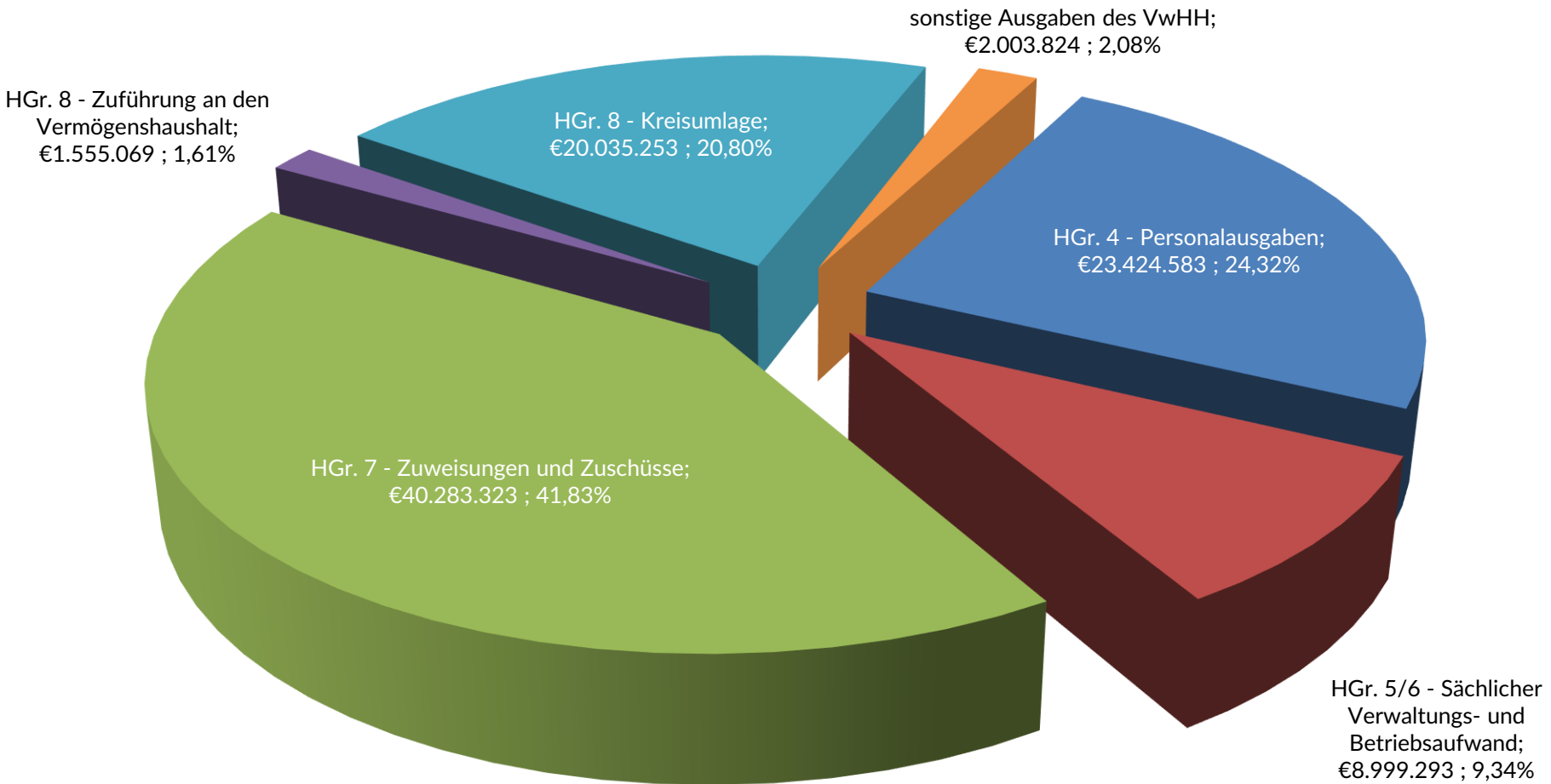
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2026
96.301.345 €

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einnahmegruppen



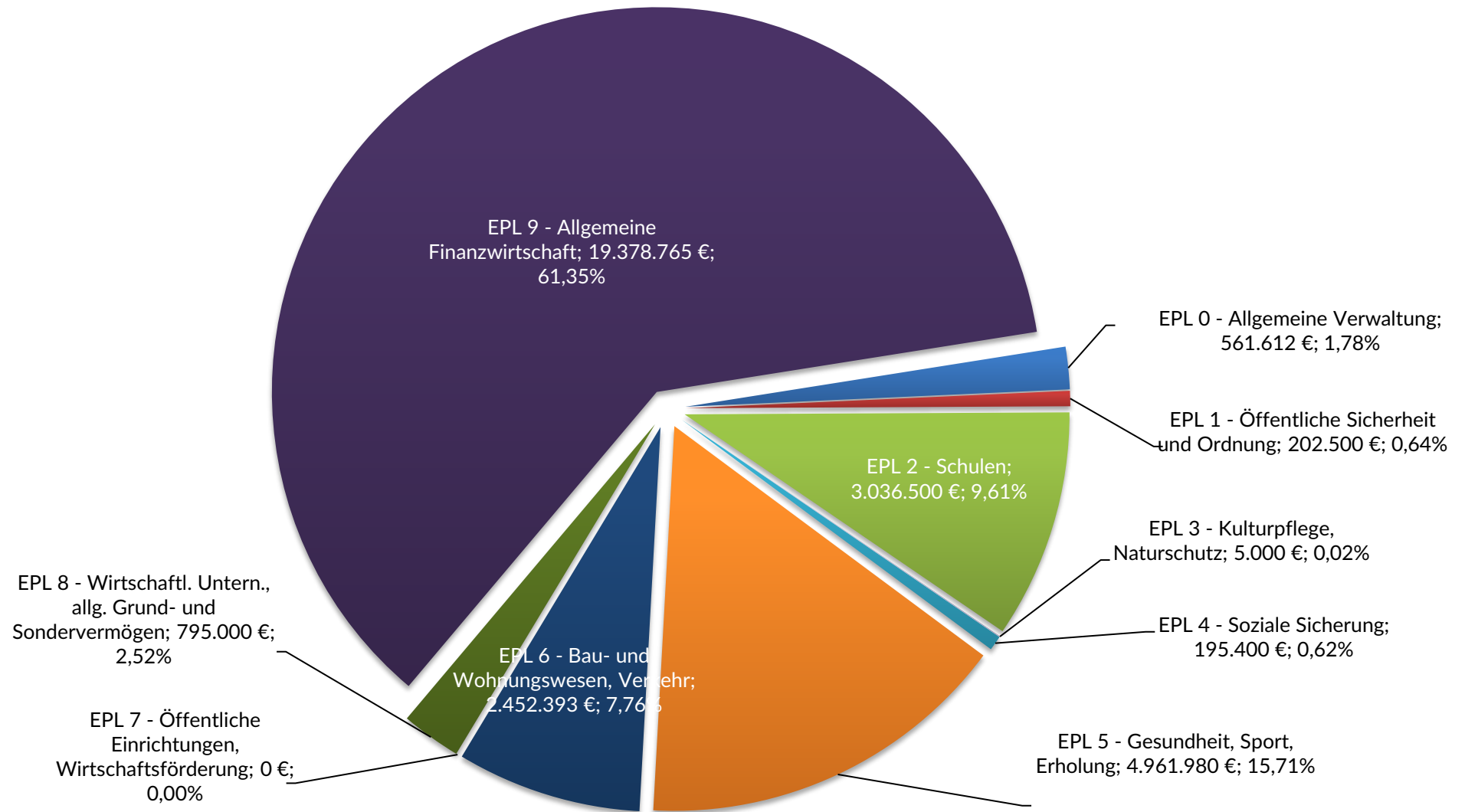
Gesamtvolumen Verwaltungshaushalt 2026
96.301.345 €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Ausgabegruppen



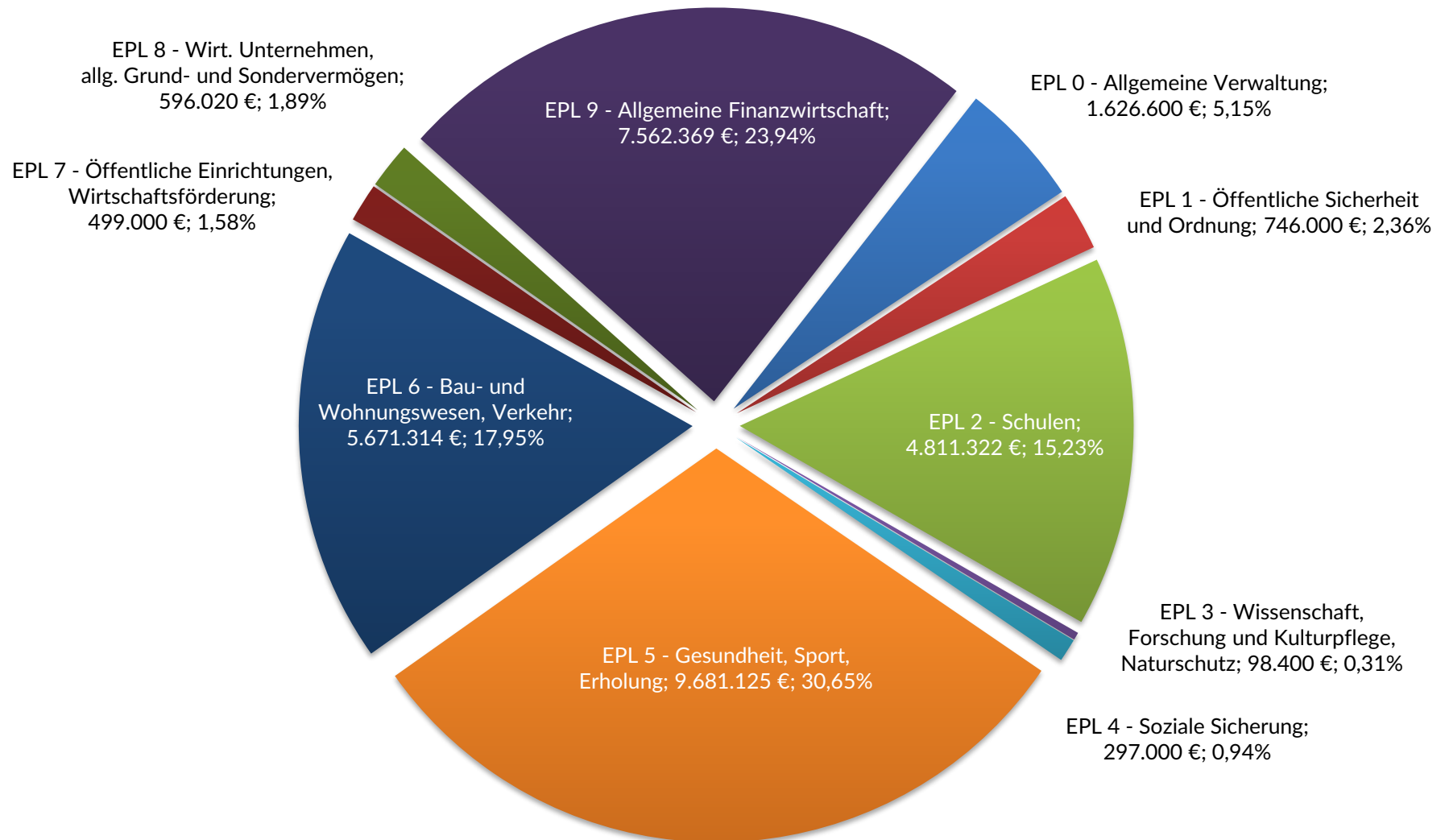
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2025 31.589.150€

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



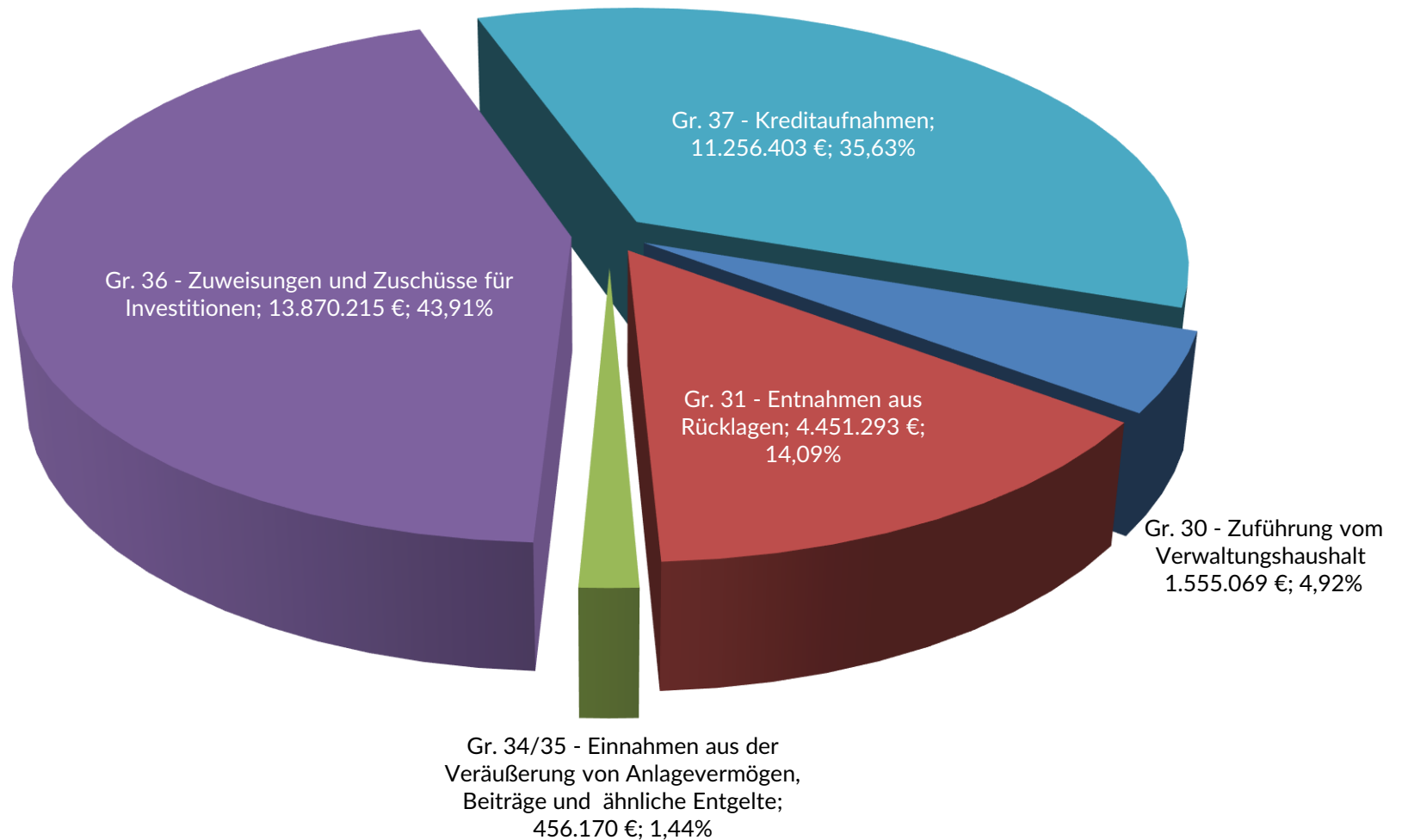
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2025 31.589.150€

Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen



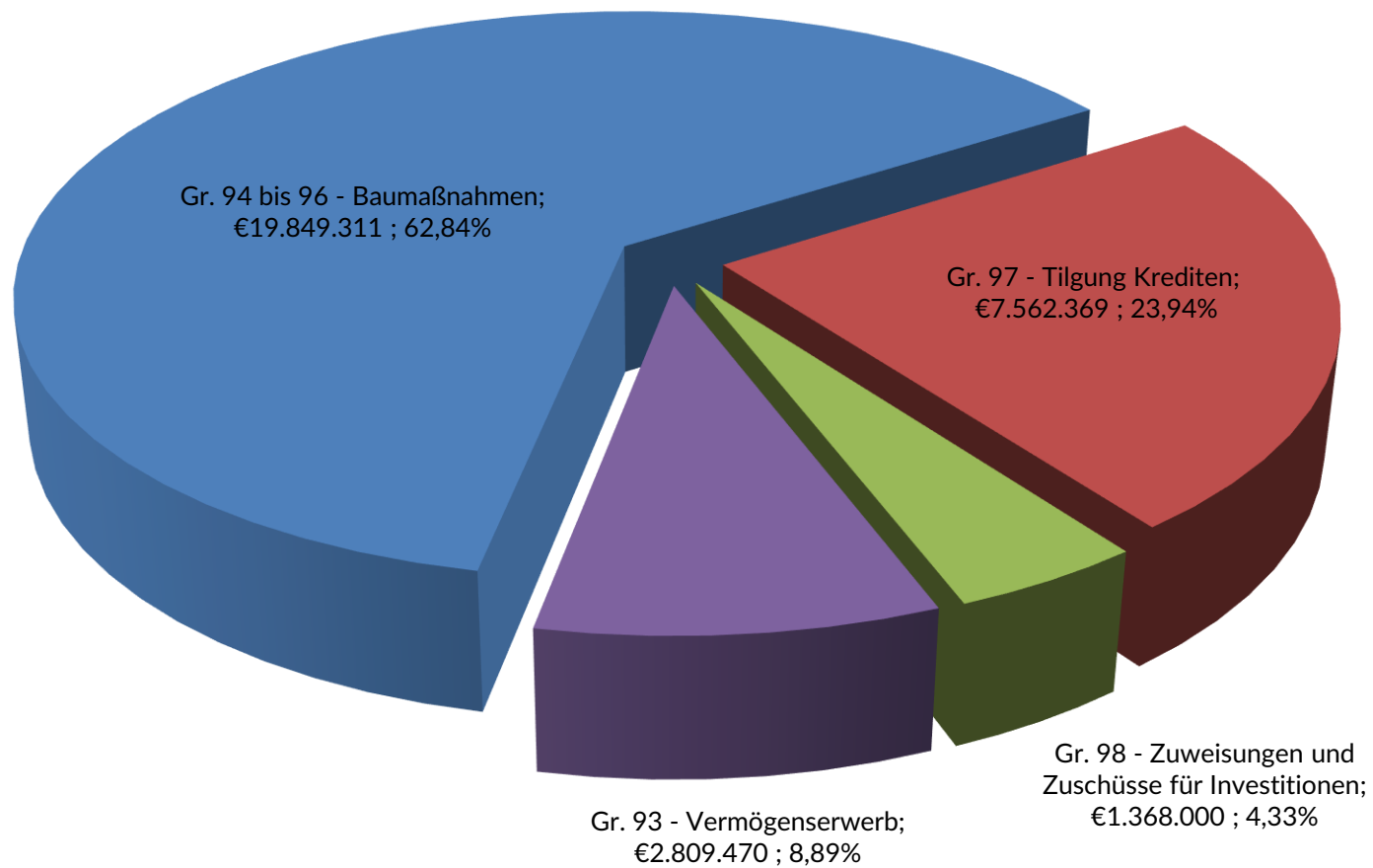
Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2025 31.589.150€

Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einnahmegruppen



Gesamtvolumen Vermögenshaushalt 2025 31.589.150€

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 € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungs- ermächtigungen VE	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.340.405	12.796.062	-	1.513.492	12.463.969	1.495.055,07	12.692.110,37
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.307.020	9.552.356	-	2.942.909	8.268.537	3.255.767,79	8.500.714,88
2	Schulen	2.500.581	6.422.711	-	2.298.810	6.126.078	2.544.681,57	6.382.565,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	932.290	6.637.376	-	848.067	6.021.317	1.297.424,01	6.402.363,73
4	Soziale Sicherung	11.441.223	22.103.814	-	11.627.876	22.048.318	8.482.069,46	19.545.079,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.550	4.354.483	-	32.505	3.925.968	35.056,72	3.923.614,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	399.120	6.451.625	-	639.590	6.500.875	588.661,98	6.374.852,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	64.400	2.898.001	-	198.250	2.990.203	156.427,84	2.564.952,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.905.135	1.495.871	-	2.505.875	1.560.249	1.696.397,77	1.212.518,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.375.621	23.589.046	-	73.123.890	25.825.750	71.551.943,72	23.504.713,84
0-9	Zusammen	96.301.345	96.301.345	-	95.731.264	95.731.264	91.103.485,93	91.103.485,93
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	561.612	1.626.600	0	110.000	562.000	0,00	165.041,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	202.500	746.000	380.000	360.000	859.850	71.300,00	1.997.554,64
2	Schulen	3.036.500	4.811.322	8.333.339	4.651.956	4.577.295	928.999,92	114.242,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	5.000	98.400	0	98.000	158.000	101.300,00	677.878,49
4	Soziale Sicherung	195.400	297.000	0	1.176.176	1.408.730	419.844,29	572.620,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.961.980	9.681.125	45.329.215	6.015.958	9.718.421	3.549.069,57	3.489.389,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.452.393	5.671.314	11.620.175	3.012.640	5.010.505	1.860.534,12	1.628.980,24
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	499.000	0	0	617.000	0,00	643.026,97
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	795.000	596.020	0	971.000	690.000	234.067,19	153.490,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.378.765	7.562.369	0	15.115.691	7.909.620	9.672.760,10	7.395.649,70
0-9	Zusammen	31.589.150	31.589.150	65.662.729	31.511.421	31.511.421	16.837.875,19	16.837.875,19
	Gesamthaushalt	127.890.495	127.890.495	65.662.729	127.242.685	127.242.685	107.941.361,12	107.941.361,12

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	9.250 0,23	10 0,00	1.687.756 41,42	141.545 3,47	0 0,00	-1.820.041 -44,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	265.139 6,51	0 0,00	3.377.454 82,89	1.023.310 25,11	1.803.849 44,27	-5.939.474 -145,76	12.212 0,30	0 0,00	125.000 3,07	0 0,00
03	Finanzverwaltung	304.510 7,47	257.000 6,31	1.638.695 40,22	424.490 10,42	547.286 13,43	-2.048.961 -50,28	549.400 13,48	380.000 9,33	571.100 14,02	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	157.930 3,88	0 0,00	513.626 12,61	43.430 1,07	0 0,00	-399.126 -9,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	346.166 8,50	400 0,01	946.956 23,24	470.200 11,54	0 0,00	-1.070.590 -26,27	0 0,00	80.500 1,98	470.000 11,53	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	110.785 2,72	66.680 1,64	0 0,00	-177.465 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.082.995 26,58	257.410 6,32	8.275.272 203,09	2.169.655 53,25	2.351.135 57,70	-11.455.657 -281,14	561.612 13,78	460.500 11,30	1.166.100 28,62	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	839.320 20,60	1.031.500 25,31	2.410.974 59,17	872.295 21,41	379.230 9,31	-1.791.679 -43,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Umweltschutz	7.500 0,18	0 0,00	5.889 0,14	7.500 0,18	320.000 7,85	-325.889 -8,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	428.700 10,52	0 0,00	4.501.236 110,47	586.574 14,40	331.074 8,13	-4.990.184 -122,47	152.500 3,74	175.000 4,29	462.000 11,34	380.000 9,33
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0 0,00	0 0,00	126.134 3,10	11.450 0,28	0 0,00	-137.584 -3,38	50.000 1,23	0 0,00	109.000 2,68	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.275.520 31,30	1.031.500 25,31	7.044.233 172,88	1.477.819 36,27	1.030.304 25,29	-7.245.336 -177,81	202.500 4,97	175.000 4,29	571.000 14,01	380.000 9,33
20	Schulverwaltung	52.650 1,29	0 0,00	688.878 16,91	467.900 11,48	0 0,00	-1.104.128 -27,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	1.138.802 27,95	0 0,00	210.824 5,17	204.505 5,02	1.537.445 37,73	-813.972 -19,98	1.177.000 28,89	1.163.067 28,54	240.000 5,89	2.631.609 64,58
22	Regelschulen	547.731 13,44	0 0,00	167.300 4,11	107.480 2,64	843.647 20,70	-570.696 -14,01	0 0,00	0 0,00	22.500 0,55	0 0,00
23	Gymnasien	440.364 10,81	0 0,00	155.429 3,81	113.925 2,80	979.096 24,03	-808.086 -19,83	1.700.000 41,72	3.180.000 78,04	20.000 0,49	5.166.965 126,81
24	Berufsschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	259.414 6,37	0 0,00	59.948 1,47	46.040 1,13	466.294 11,44	-312.868 -7,68	159.500 3,91	108.305 2,66	77.450 1,90	534.765 13,12
29	Sonstiges Schulwesen	61.620 1,51	0 0,00	0 0,00	374.000 9,18	0 0,00	-312.380 -7,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	2.500.581 61,37	0 0,00	1.282.379 31,47	1.313.850 32,24	3.826.482 93,91	-3.922.130 -96,26	3.036.500 74,52	4.451.372 109,24	359.950 8,83	8.333.339 204,51
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	20.040 0,49	0 0,00	375.715 9,22	121.910 2,99	91.000 2,23	-568.585 -13,95	0 0,00	0 0,00	5.400 0,13	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	178.400 4,38	3.800 0,09	710.360 17,43	265.500 6,52	569.978 13,99	-1.363.638 -33,47	5.000 0,12	50.000 1,23	36.000 0,88	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	660.000 16,20	0 0,00	0 0,00	350 0,01	3.207.684 78,72	-2.548.034 -62,53	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	68.466 1,68	-68.466 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	54.750 1,34	8.150 0,20	609.413 14,96	136.610 3,35	220.223 5,40	-903.346 -22,17	0 0,00	0 0,00	7.000 0,17	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	7.150 0,18	0 0,00	187.631 4,60	46.255 1,14	26.281 0,64	-253.017 -6,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	920.340 22,59	11.950 0,29	1.883.119 46,21	570.625 14,00	4.183.632 102,67	-5.705.086 -140,01	5.000 0,12	50.000 1,23	48.400 1,19	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	65.660 1,61	0 0,00	56.073 1,38	1.805 0,04	46.500 1,14	-38.718 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	50 0,00	0 0,00	0 0,00	34.050 0,84	93.149 2,29	-127.149 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	11.165.213 274,01	0 0,00	3.017.822 74,06	2.361.007 57,94	16.253.608 398,89	-10.467.224 -256,88	195.400 4,80	0 0,00	297.000 7,29	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	13.300 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.800 1,05	-29.500 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	197.000 4,83	0 0,00	0 0,00	15.000 0,37	182.000 4,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	11.441.223 280,79	0 0,00	3.073.895 75,44	2.411.862 59,19	16.618.057 407,84	-10.662.591 -261,68	195.400 4,80	0 0,00	297.000 7,29	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	240.000 5,89	0 0,00	-240.000 -5,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	32.050 0,79	0 0,00	0 0,00	33.800 0,83	1.870.028 45,89	-1.871.778 -45,94	4.521.980 110,98	8.680.975 213,05	0 0,00	44.759.215 1.098,47
58	Park- und Grünanlagen	3.500 0,09	0 0,00	0 0,00	3.500 0,09	2.031.699 49,86	-2.031.699 -49,86	440.000 10,80	500.000 12,27	0 0,00	570.000 13,99

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	134.371 3,30	41.085 1,01	0 0,00	-175.456 -4,31	0 0,00	500.150 12,27	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.550 0,87	0 0,00	134.371 3,30	318.385 7,81	3.901.727 95,75	-4.318.933 -105,99	4.961.980 121,78	9.681.125 237,59	0 0,00	45.329.215 1.112,46
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	821.000 20,15	-821.000 -20,15	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	226.620 5,56	10.500 0,26	1.650.236 40,50	345.675 8,48	144.168 3,54	-1.902.959 -46,70	1.586.175 38,93	1.835.175 45,04	528.000 12,96	3.893.350 95,55
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.668.989 40,96	-1.668.989 -40,96	833.218 20,45	2.961.139 72,67	262.000 6,43	7.691.825 188,77
65	Kreisstraßen	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
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.500 0,53	-21.500 -0,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	162.000 3,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.720.057 42,21	-1.558.057 -38,24	30.000 0,74	85.000 2,09	0 0,00	35.000 0,86
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	80.000 1,96	-80.000 -1,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	388.620 9,54	10.500 0,26	1.650.236 40,50	345.675 8,48	4.455.714 109,35	-6.052.505 -148,54	2.452.393 60,19	4.881.314 119,80	790.000 19,39	11.620.175 285,18
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	205.332 5,04	-205.332 -5,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	17.850 0,44	0 0,00	15.071 0,37	14.292 0,35	0 0,00	-11.513 -0,28	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 6,85	-279.140 -6,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	39.050 0,96	0 0,00	0 0,00	5.530 0,14	88.038 2,16	-54.518 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	2.162.291 53,07	-2.162.291 -53,07	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	8.000 0,20	-8.000 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.500 0,11	0 0,00	66.007 1,62	46.300 1,14	5.000 0,12	-112.807 -2,77	0 0,00	0 0,00	499.000 12,25	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	64.400 1,58	0 0,00	81.078 1,99	69.122 1,70	2.747.801 67,44	-2.833.601 -69,54	0 0,00	0 0,00	499.000 12,25	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	86.700 2,13	420.875 10,33	0 0,00	225.500 5,53	574.975 14,11	-292.900 -7,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.333.870 32,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.333.870 32,74	300.000 7,36	0 0,00	300.000 7,36	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	427.000 10,48	-427.000 -10,48	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	46.020 1,13	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	90.596 2,22	-90.596 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	11.900 0,29	0 0,00	0 0,00	100.000 2,45	0 0,00	-88.100 -2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	50.780 1,25	0 0,00	0 0,00	900 0,02	75.900 1,86	-26.020 -0,64	495.000 12,15	150.000 3,68	100.000 2,45	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	150.380 3,69	1.754.755 43,06	0 0,00	327.400 8,03	1.168.471 28,68	409.264 10,04	795.000 19,51	150.000 3,68	446.020 10,95	0 0,00
	Summe	17.859.609 438,30	3.066.115 75,25	23.424.583 574,88	9.004.393 220,98	40.283.323 988,62	-51.786.575 -1.270,93	12.210.385 299,66	19.849.311 487,14	4.177.470 102,52	65.662.729 1.611,47

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	74.756.102 1.834,64	150.000 3,68	0 0,00	21.756.992 533,95	53.149.110 1.304,37	2.116.000 51,93	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	469.519 11,52	0 0,00	1.832.054 44,96	-1.362.535 -33,44	17.262.765 423,66	7.562.369 185,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.756.102 1.834,64	619.519 15,20	0 0,00	23.589.046 578,91	51.786.575 1.270,93	19.378.765 475,59	7.562.369 185,59
	Summe	74.756.102 1.834,64	619.519 15,20	0 0,00	23.589.046 578,91	51.786.575 1.270,93	19.378.765 475,59	7.562.369 185,59

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	74.756.102	1.834,64	72.720.565	70.746.574,63
00	Realsteuern	25.709.000	630,94	24.200.000	24.005.856,71
000	Grundsteuer A	70.000	1,72	61.000	59.162,74
001	Grundsteuer B	5.639.000	138,39	5.639.000	5.752.831,87
003	Gewerbsteuer	20.000.000	490,83	18.500.000	18.193.862,10
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	23.381.946	573,83	21.706.889	20.082.765,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	16.984.243	416,82	16.475.123	14.972.961,28
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.397.703	157,01	5.231.766	5.109.803,72
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.427.000	35,02	1.347.000	1.191.231,63
04	Schlüsselzuweisungen	19.747.830	484,65	18.529.592	18.285.533,28
041	vom Land	19.747.830	484,65	18.529.592	18.285.533,28
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.490.326	110,20	6.937.084	7.181.188,01
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	4.490.326	110,20	6.937.084	7.181.188,01
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17.859.609	438,30	18.429.134	15.925.940,34
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.312.110	56,74	2.190.730	2.392.274,13
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	48.240	1,18	316.900	336.772,21
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	295.670	7,26	456.517	401.199,91
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.659.655	89,81	3.285.848	3.432.820,19
160	vom Bund	0	0,00	4.600	10.619,98
161	vom Land	1.846.500	45,32	1.831.000	1.888.246,09

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	752.000	18,46	555.800	677.195,74
163	von Zweckverbänden u. dgl.	159.360	3,91	3.930	4.117,80
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	10.000	0,25	64.000	88.757,44
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	852.885	20,93	777.029	711.629,02
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.500	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.660	0,41	16.821	5.983,93
168	von übrigen Bereichen	21.250	0,52	31.168	46.270,19
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.543.934	283,31	12.179.139	9.362.873,90
170	vom Bund	253.460	6,22	311.444	306.415,02
171	vom Land	10.125.394	248,49	10.732.460	8.072.890,32
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	980.030	24,05	1.031.205	824.900,39
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	103.550	2,54	30.050	24.191,17
178	von übrigen Bereichen	81.500	2,00	73.980	134.477,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §§ 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.685.634	90,45	4.581.565	4.430.970,96
20	Zinseinnahmen	350.000	8,59	300.000	791.906,14
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	350.000	8,59	300.000	791.906,14
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	2081 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	2082 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.759.315	43,18	2.122.040	1.325.647,03
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	100	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.456.800	35,75	2.156.100	2.310.069,84
27	Kalkulatorische Einnahmen	119.519	2,93	3.325	3.347,95
270	Abschreibungen	71.960	1,77	2.175	2.175,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	47.559	1,17	1.150	1.172,95
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 (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	31.589.150	775,25	31.511.421	16.837.875,19
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.555.069	38,16	4.716.800	4.353.722,94
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.555.069	38,16	4.716.800	4.353.722,94
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.451.293	109,24	3.691.191	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.451.293	109,24	3.691.191	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	500.000	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	500.000	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	3281 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	3282 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne 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	450.000	11,04	482.000	293.914,03

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6.170	0,15	17.050	26.365,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.870.215	340,40	16.846.680	8.346.502,78
360	vom Bund	529.716	13,00	677.255	85.064,84
361	vom Land	12.720.099	312,17	16.153.999	8.150.104,81
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	605.400	14,86	0	75.014,73
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	10.000	0,25	10.000	27.318,40
368	von übrigen Bereichen	5.000	0,12	5.426	9.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	11.256.403	276,25	5.257.700	3.817.370,44
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	11.256.403	276,25	5.257.700	3.817.370,44
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
	3781 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	3782 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>127.890.495</u>	<u>3.138,65</u>	<u>127.242.685</u>	<u>107.941.361,12</u>

Einwohner 40.747 per 31.12.2024

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	23.424.583	574,88	22.788.589	22.427.529,88
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	312.155	7,66	349.838	373.954,33
41	Dienstbezüge u. dgl.	17.024.131	417,80	17.225.623	16.661.571,72
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.832.001	69,50	2.021.812	2.403.132,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.640.910	64,81	2.730.322	2.549.479,33
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	598.386	14,69	455.294	437.742,32
46	Personal - Nebenausgaben	17.000	0,42	5.700	1.649,30
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.999.293	220,86	9.353.659	8.799.582,60
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.350	0,52	161.800	74.869,57
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	721.815	17,71	731.155	619.730,80
53	Mieten und Pachten	437.700	10,74	446.650	351.341,71
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	255.300	6,27	259.223	229.738,34
55	Haltung von Fahrzeugen	242.000	5,94	215.610	338.513,40
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.521.515	61,88	2.363.046	2.250.857,67
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.472.229	60,67	3.000.540	2.654.712,80
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.207.865	54,18	2.172.310	2.276.470,36
670	an Bund	14.665	0,36	14.000	15.300,12
671	an Land	6.500	0,16	6.000	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	348.000	8,54	312.000	296.565,77
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	205.700	5,05	220.310	406.554,47
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1.633.000	40,08	1.620.000	1.558.050,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	119.519	2,93	3.325	3.347,95
680	Abschreibungen	71.960	1,77	2.175	2.175,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	47.559	1,17	1.150	1.172,95
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	40.283.323	988,62	37.757.426	36.351.197,93
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	40.283.323	988,62	37.757.426	36.351.197,93
710	an Bund	7.000	0,17	7.000	10.541,84
711	an Land	285.750	7,01	260.750	283.000,38
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.250	0,30	8.250	7.688,52
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.800	0,22	8.800	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.194.760	495,61	17.825.375	18.314.286,16
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.662.684	65,35	2.603.554	2.598.005,72
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	17.112.079	419,96	17.043.697	15.137.675,31
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	23.594.146	579,04	25.831.590	23.525.175,52
80	Zinsausgaben	276.985	6,80	324.940	405.832,04
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	276.985	6,80	324.940	405.832,04
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	8081 sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
	8082 sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.521.739	37,35	1.407.610	1.206.588,78
810	Gewerbesteuerumlage	1.521.739	37,35	1.407.610	1.206.588,78
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	20.035.253	491,70	19.177.840	17.473.497,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.035.253	491,70	19.177.840	17.473.497,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

3.2 Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
84	Weitere Finanzausgaben	205.100	5,03	204.400	85.534,76
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.555.069	38,16	4.716.800	4.353.722,94
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.555.069	38,16	4.716.800	4.353.722,94
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	31.589.150	775,25	31.511.421	16.837.875,19
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
905	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	815.702,28
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	815.702,28
911	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
915	Zuführungen an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	500.000	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	500.000	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9281 sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9282 sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.809.470	68,95	2.283.150	3.323.831,65
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	100.000	2,45	120.000	80.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.418.350	34,81	1.468.650	2.527.820,63
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	5.000,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	545.020	13,38	659.500	721.903,43
94,95,96	Baumaßnahmen	19.849.311	487,14	19.303.851	5.037.973,36
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	7.562.369	185,59	7.909.620	6.579.947,42
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	7.562.369	185,59	7.909.620	6.579.947,42
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9781 sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
	9782 sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.368.000	33,57	1.514.800	1.080.420,48
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	10.000	0,25	723.700	25.430,75
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	262.000	6,43	50.000	117.604,76
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300.000	7,36	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	605.260,17

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
987	an private Unternehmen	518.000	12,71	498.500	24.124,80
988	an übrige Bereiche	278.000	6,82	242.600	308.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>127.890.495</u>	<u>3.138,65</u>	<u>127.242.685</u>	<u>107.941.361,12</u>

- in T€ -

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	127.890
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.708
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	112.183
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	127.890
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.562
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	120.328
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-8.145
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	4.451
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	4.451
10.1	Einnahmen aus Krediten	11.256
10.2.	Tilgung von Krediten	7.562
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	3.694
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	8.145
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	11.256
13.2.	Tilgung	7.562
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	3.694

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
				2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	91.103.486	95.731.264	96.301.345	98.425.463	100.847.135	101.291.187
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	0	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	92.103.486	96.731.264	97.301.345	99.425.463	100.847.135	101.291.187
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	91.103.486	95.731.264	96.301.345	98.425.463	100.847.135	101.291.187
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.762.577	2.651.920	2.555.069	2.275.519	1.368.716	1.283.220
darunter						
ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	100.000	100.000
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	81.130	81.095	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	4.353.723	4.716.800	1.555.069	2.677.827	3.911.943	3.530.153
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	2.175	2.175	71.960	71.260	70.741	69.350
IV. Laufende Ausgaben	89.593.470	93.747.479	97.301.345	98.023.155	98.303.908	99.044.254
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	92.103.486	96.731.264	97.301.345	99.425.463	100.847.135	101.291.187
Laufende Ausgaben (IV)	89.593.470	93.747.479	97.301.345	98.023.155	98.303.908	99.044.254
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.510.016	2.983.785	0	1.402.308	2.543.227	2.246.933
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 2026

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00000 **Büro des Stadtrates**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00000 Büro des Stadtrates

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane**00100 Oberbürgermeister u. Beigeordnete**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane**00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane

00200 Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Fachbereichsleitungen

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

Erläuterungen 02000**1 02000**

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02010 Zentrale Angelegenheiten

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02100 Organisation

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000 *	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.	25.225	25.000	24.484,91	0111		
	Einnahmen	25.225	25.000	24.484,91			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	39.267	0	0,00	0011		0200
414100	Entgelte	101.517	161.144	161.705,66	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.996	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.790	5.984	6.270,40	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	20.822	32.890	32.633,21	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	824,09	0011		0200
450100	Beihilfen	1.412	0	0,00	0011		0200
562000	Fortbildung	900	1.620	1.563,30	0111		0071
654000	Dienstreisen	324	360	543,46	0111		0071
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	450	0,00	0111		
	Ausgaben	179.028	202.448	203.540,12			
	Abschluss UA 02100						
	Einnahmen	25.225	25.000	24.484,91			
	Ausgaben	179.028	202.448	203.540,12			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.803	-177.448	-179.055,21			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171100	Landeszuweisung zur behindertengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen	500	0	0,00	0111		
	Einnahmen	226.224	280.270	74.480,15			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	115.520	88.853	75.153,87	0011		0200
410110	Bezüge Anwärter	70.430	52.859	43.581,07	0011		0200
414100	Entgelte	575.220	582.728	654.310,90	0011		0200
414110	Entgelte Azubis	233.524	188.530	185.413,30	0011		0200
416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	70.511	38.653	44.343,54	0011		0200
430120 *	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger (Aufgabenübergang) In dieser HHSt. werden seit 2022 Beiträge an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger aus übergebenen Aufgabenbereichen veranschlagt. Da für diese Aufgaben keine UA mehr vorgehalten werden, erfolgt die Veranschlagung zentral.	64.918	48.826	38.762,67	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	21.221	21.856	18.636,68	0011		0200
434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	8.428	6.713	5.122,48	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	121.334	118.469	103.762,75	0011		0200
444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	49.854	39.522	37.039,40	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	2.598,48	0011		0200
444410	Umlage II Auszubildende	0	0	836,73	0011		0200
448100	Sozialversicherungsbeiträge Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	0011		0200
450100	Beihilfen	17.622	15.129	12.630,56	0011		0200

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02200 Personalwesen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung02300 **Recht**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung02400 **Strategische Behördenkommunikation**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02400 Strategische Behördenkommunikation

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung

02700 Gleichstellungs- und Frauenbeauftragte

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung**02710 Datenschutz und Informationssicherheit**

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung**02720 Interne Meldestelle nach Hinweisgeberschutzgesetz / Antikorruptionsbeauftragte**

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung**02730 Beauftragter für Menschen mit Migrationshintergrund**

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

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung**03000 Stadtkämmerei**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000 *	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb anteilige Erstattung der Prüfgebühren für die Prüfung der Jahresrechnung durch das Rechnungsprüfungsamt Wartburgkreis (Ausgaben siehe HHSt. 03000.655100)	33.600	30.000	34.740,00	0141		
	Einnahmen	33.600	30.000	34.740,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	167.988	156.408	134.644,70	0011		0200
414100	Entgelte	428.270	303.716	325.846,05	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	112.661	-116.895	56.319,32	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.843	11.131	12.354,63	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	88.769	60.596	64.552,19	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.473,16	0011		0200
450100	Beihilfen	11.903	9.387	5.568,78	0011		0200
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	40.000	40.000	28.908,59	0013		0002
562000	Fortbildung	1.350	2.547	1.346,53	0111		0071
562100	Softwareschulungen	5.400	10.800	232,05	0111		0071
650000	Bürobedarf	2.000	3.000	4.180,47	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	4.060	4.317,66	0502		0026
654000	Dienstreisen	200	225	1.101,13	0111		0071
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten Die eingeplanten Kosten dienen der Einholung externen Sachverständigen im Zuge der Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts ab 01.01.2017.	7.200	35.950	7.639,40	0141		
655100 *	Prüfgebühren für Rechnungsprüfungen An den Landkreis zu zahlende Prüfgebühren gem. § 81 Abs. 2 ThürKO.	63.400	115.000	150.000,00	0141	Ü	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	946.984	635.925	798.484,66			
	Abschluss UA 03000						
	Einnahmen	33.600	30.000	34.740,00			
	Ausgaben	946.984	635.925	798.484,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-913.384	-605.925	-763.744,66			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03010 Steuerrelevante Vorgänge

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

Erläuterungen 03010

1 03010

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03300 Stadtkasse

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03400 Steuern

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb nicht durch Erträge gedeckter Personalaufwand der Lie- genschaftsverwaltung	547.286	0	0,00	0141		0081
	Ausgaben	572.352	718.691	700.392,76			
	Abschluss UA 03500						
	Einnahmen	7.350	21.245	19.353,94			
	Ausgaben	572.352	718.691	700.392,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.002	-697.446	-681.038,82			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	561.510	634.232	692.881,67			
	Ausgaben	2.610.471	2.558.165	2.644.780,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.048.961	-1.923.933	-1.951.898,57			

Erläuterungen 03500

1 03500

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05000 Standesamt

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Kommunale Wahlen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Kommunale Wahlen

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

Erläuterungen 05200**1 05200**

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

Turnusmäßig finden die nächsten Wahlen erst im Haushaltsjahr 2029 statt.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 **Stadtarchiv/Stadtchronik**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 **Stadtarchiv/Stadtchronik**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06100 Zentrale Vergabestelle

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

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 Wirtschaftspland des optimierten Regiebetriebs abgebildet.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 IT

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06300 IT

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08000 Personalrat

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08100 Schwerbehindertenvertretung (SBV)

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08200 Gesundheitsmanagement

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

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

08300 Arbeitssicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	1.901,39	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	735,88	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	86,62	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	0,35	0011		0200
655000 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten						
	Die Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit werden seit 2025 extern beauftragt.						
		40.000	50.000	0,00	0111		
	Ausgaben	40.000	50.000	2.724,24			
	Abschluss UA 08300						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	50.000	2.724,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-2.724,24			
	Abschluss Abschnitt 08						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	177.465	205.413	185.974,24			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.465	-205.413	-185.974,24			
	Abschluss Einzelplan 0						
	Einnahmen	1.340.405	1.513.492	1.495.055,07			
	Ausgaben	12.796.062	12.463.969	12.692.110,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.455.657	-10.950.477	-11.197.055,30			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
531000	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	110.000	110.000	124.124,23	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.						
		11.000	5.400	9.290,86	0032		
562000	Fortbildung	8.100	15.210	15.597,84	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.800	3.685,72	0032		
570200 *	Ordnungsbehördliche Bestattungen Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen gem. § 18 Abs. 2 ThürBestG						
		130.000	160.000	134.893,56	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.						
		4.000	5.000	13.730,59	0032		
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	12.000	0,00	0032		
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	6.982,72	0502		0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11020 Fundbüro

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11030 Gewerbeangelegenheiten

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung

11040 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Einnahme der Fischereischeingebühr gem. § 37 Abs. 1 ThürFischAVO	2.600	1.900	2.518,00	0033		
100010 *	Fischereiabgabe Einnahme der Fischereiabgabe gem. § 37 Abs. 2 Thür-FischAVO	6.500	6.000	5.301,00	0033		0117
	Einnahmen	9.100	7.900	7.819,00			
671110 *	Ausgaben Abführung Fischereiabgabe Die in der HHSt. 11040.100010 eingenommene Fischerei-abgabe ist gem. § 37 Abs. 3 ThürFischAVO zweimal jähr-lich an das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abzuführen.	6.500	6.000	0,00	0033		0117
	Ausgaben	6.500	6.000	0,00			
	Abschluss UA 11040						
	Einnahmen	9.100	7.900	7.819,00			
	Ausgaben	6.500	6.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.600	1.900	7.819,00			

Erläuterungen 11040

1 11040

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11050 Tierschutz, Tierheim

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

Erläuterungen 11050**1 11050**

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11060 Bürgerservice und Einwohnermeldewesen

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11070 Schiedsgericht

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11300 Straßenverkehr

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

Erläuterungen 11300**1 11300**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung

11900 Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Kommunale Verkehrsüberwachung Wartburgkreis"

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

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

Erläuterungen 12100**1 12100**

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13000 Brandschutz

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14100 Zivilschutz

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz

14100 Zivilschutz

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

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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	150	200	85,76	0015		
157000	Vermischte Einnahmen	500	500	637,04	0021		
161000 *	Erstattungen vom Land "Digital Pakt Schule" Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024						
		0	0	46.041,60	0021		
161100 *	Erstattungen "Digital Pakt Schule" Betrieb Rechenzentrum Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024						
		0	0	152.692,49	0021		
161200 *	Erstattung Personalkosten Schulverwaltungsassistenz gem. Verwaltungsvereinbarung zum Pilotprojekt "Schulverwaltungsassistenz" (vgl. Vorlagen-Nr. 0006-StR/2024)						
		52.000	27.000	11.779,18	0021		
162000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.097,69	0021		
171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	0	3.500	2.196,76	0021		
	Einnahmen	52.650	31.200	215.530,52			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	69.072	65.334	66.690,44	0011		0200
414100	Entgelte	465.335	421.449	385.345,87	0011		0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	33.455	25.162	29.922,94	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.737	15.886	15.355,55	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	97.390	85.456	77.601,96	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.688,19	0011		0200
450100	Beihilfen	5.889	4.493	3.065,50	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	168,31	0502		0001
520020	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik (Schulen)	800	1.000	0,00	0021		
530020	Softwareüberlassung	42.000	42.000	34.658,21	0021		
562000	Fortbildung	3.150	2.925	4.962,71	0111		0071

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570020 *	Einsatzstellenbeitrag FSJ Schulen Einsatzstellenbeitrag für 5 Stellen						
		12.600	21.000	17.080,00	0021		
582000	Arzneimittel, Verbandsstoffe	4.000	6.000	2.951,17	0021		
591000	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	0	3.500	2.196,76	0021		
638000	Kosten des Schwimmunterrichts	96.000	100.000	74.033,60	0021		
645000	Versicherungen	10.500	9.700	9.774,37	0015		0054
645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	232.000	233.870	202.442,89	0015		0051
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	673,65	0502		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	350	350	179,73	0502		0026
654000	Dienststreifen	10.000	6.300	3.823,70	0111		0071
658000	Kontogebühren Schulkonten	0	800	729,06	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 Rechenanlage für die Schulen. Auf die Stadtratsvorlage 0750-StR/2021 wird verwiesen.						
		55.000	57.000	42.835,94	0021		
711000 *	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes Zu erwartende Rückzahlungsverpflichtungen aus Landeszuweisungen "Digital-Pakt"						
		0	2.250	0,00	0021		
	Ausgaben	1.156.778	1.105.975	976.180,55			
	Abschluss UA 20010						
	Einnahmen	52.650	31.200	215.530,52			
	Ausgaben	1.156.778	1.105.975	976.180,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.104.128	-1.074.775	-760.650,03			

2 Schulen
20 Schulverwaltung

20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 20						
	Einnahmen	52.650	31.200	215.530,52			
	Ausgaben	1.156.778	1.105.975	976.180,55			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.104.128	-1.074.775	-760.650,03			

Erläuterungen 20010**1 20010**

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

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
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 Förderschulen, zugehörige Ausgaben HHSt. 21100.570110	15.000	15.000	5.781,75	0021		0119
171200 *	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024	0	0	55.600,00	0021		
	Einnahmen	1.138.802	1.046.495	1.107.453,51			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	168.748	153.914	152.790,04	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.487	5.289	5.634,25	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	35.589	31.460	31.111,04	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	738,87	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	8.100	14.368,96	0021		0064
520060	Geräte und Ausstattungen	24.000	19.800	28.743,37	0021		0064
520200 *	Geräte und Ausstattungen (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024	0	0	0,00	0021		
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	7.000	2.783,73	0021		0005
530010	Miete für technische Geräte	0	1.800	143,62	0021		0064

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen

21100 Grundschulen

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

2 Schulen
21 Grundschulen**21100 Grundschulen**

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

Erläuterungen 21100**3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt****01 Stadtverwaltung Eisenach****1 21100**

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

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen

22500 Regelschulen

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

2 Schulen
22 Regelschulen**22500 Regelschulen**

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

Erläuterungen 22500**1 22500**

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

2 Schulen
23 Gymnasien**23000 Gymnasien**

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

2 Schulen
23 Gymnasien**23000 Gymnasien**

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

2 Schulen
23 Gymnasien**23000 Gymnasien**

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

Erläuterungen 23000**1 23000**

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

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
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	22.652,21	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	25.500	23.415,00	0021		0127
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. 23000.712000	2.000	0	0,00	0021		0144
165100	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb	300	300	436,75	0021		
171000 *	Landeszuweisung - Schullastenausgleich Auf die Erläuterung zur Haushaltsstelle 21100.171000 wird verwiesen.	206.614	163.000	159.035,00	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	2.000	2.500	932,88	0021		0131
171200 *	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm) Ende des Förderprogrammes zum 31.12.2024	0	0	10.000,00	0021		
	Einnahmen	259.414	214.300	216.471,84			
	Ausgaben						

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

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

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen

26000 Gemeinschaftsschule

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

Erläuterungen 26000**1 26000**

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

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

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

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen

29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000	Zuweisungen vom Wartburgkreis § 18 Abs. 3 ThürFAG	61.620	60.000	61.662,56	0021		
	Einnahmen	61.620	60.000	61.662,56			
	Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	374.000	340.000	373.867,21	0021		0033
	Ausgaben	374.000	340.000	373.867,21			
	Abschluss UA 29000						
	Einnahmen	61.620	60.000	61.662,56			
	Ausgaben	374.000	340.000	373.867,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.380	-280.000	-312.204,65			
	Abschluss Abschnitt 29						
	Einnahmen	61.620	60.000	61.662,56			
	Ausgaben	374.000	340.000	373.867,21			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.380	-280.000	-312.204,65			
	Abschluss Einzelplan 2						
	Einnahmen	2.500.581	2.298.810	2.544.681,57			
	Ausgaben	6.422.711	6.126.078	6.382.565,48			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.922.130	-3.827.268	-3.837.883,91			

Erläuterungen 29000**1 29000**

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

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
661000 *	Mitgliedsbeiträge - Bund der Lutherstädte - Deutsche Lutherweggesellschaft e.V. - Verein Routes of Reformation e.V.	2.000	1.200	300,00	0015		0048
718000 *	Zuschüsse gem. Kulturförderrichtlinie Ausgaben entsprechend der Richtlinie zur Kunst- und Kulturförderung in der Wartburgstadt Eisenach	85.000	85.000	37.882,50	0202		
718001 *	Nachtragsbudget gem. Kulturförderrichtlinie gem. Punkt 4 der Richtlinie	6.000	6.000	600,00	0202		
	Ausgaben	588.625	546.085	330.950,16			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	20.040	7.480	9.083,44			
	Ausgaben	588.625	546.085	330.950,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.585	-538.605	-321.866,72			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

30200 Reformationsstadt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
570000	Ausgaben						
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	124,95	0090		
	Ausgaben	0	0	124,95			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	124,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-124,95			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	20.040	7.480	9.083,44			
	Ausgaben	588.625	546.085	331.075,11			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.585	-538.605	-321.991,67			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

32100 Thüringer Museum, Markt 24

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

Erläuterungen 32100

1 32100

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

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

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Automobilausstellungshalle

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

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

32120 Automobilausstellungshalle

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Theaterpauschale gem. § 22d Abs. 2 ThürFAG	660.000	700.000	701.264,86	0141		
	Einnahmen	660.000	700.000	701.264,86			
	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)	2.235.684	2.176.554	1.651.090,20	0503		0016
716100	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Gebäudeversicherung	0	0	15.985,48	0503		
716200	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Mehrkosten Brand	0	0	20.919,23	0202		
716300 *	Zuweisung § 22d ThürFAG Kulturstiftung Meiningen - Eisenach einmalige Weitergabe der Theaterpauschale im Haushaltsjahr 2024	0	0	510.010,81	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)	887.000	865.000	560.000,00	0503		0016
718100 *	Zuweisung § 22d ThürFAG Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach einmalige Weitergabe der Theaterpauschale im Haushaltsjahr 2024	0	0	191.254,05	0141		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33200 Musikpflege

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

33300 Musikschule

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

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

Erläuterungen 33300**1 33300**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

34100 Heimatpflege

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520040 *	Geräte und Ausstattungen Die Mittel sind geplant um Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen zur adäquaten Medienpräsentation vorzunehmen.						
		7.200	6.000	7.158,20	0024		
530000	Miete für technische Geräte	950	800	657,61	0013		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	20.000	19.000	2.673,93	0013		0068
540010	Sachversicherungen	4.000	3.880	3.174,29	0015		0053
562000	Fortbildung	180	1.800	186,97	0111		0071
570010	Ausgaben für Fernleihe	100	80	10,80	0024		
570020	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	9.480	9.480	5.760,00	0024		
580000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien	74.660	69.200	86.499,61	0024		0035
580100	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand)	1.500	1.280	1.601,93	0024		0035
580200	Ersatzbeschaffungen von Büchern	800	800	392,54	0024		0103
580300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	800	800	284,49	0024		0102
580400	Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge"	3.000	3.200	2.998,46	0024		0035
600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	2.000	2.000	1.834,01	0024		
645000	Versicherungen	2.500	2.425	2.240,20	0015		0054
650000	Bürobedarf	6.000	6.000	13.050,74	0502		0026
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	179,73	0502		0026
652000	Postgebühren	1.750	1.700	1.448,07	0012		0021
652200 *	Rundfunkbeitrag ab 2026 Trennung von 35200.652000						
		100	0	0,00	0111		0011
654000	Dienstreisen	80	90	165,39	0111		0071
661000 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband e.V.						
		410	395	372,90	0015		0048

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung

35200 Bibliothek

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

Erläuterungen 35200

1 35200

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

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

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36200 Klimaschutz

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36200 Klimaschutz

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

Erläuterungen 36200

1 36200

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36500 Denkmalflege/ Pflege Einzeldenkmale

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

Erläuterungen 36500**1 36500**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36520 Helligrevenhof

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

36600 Untere Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
414100	Entgelte	81.786	0	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.163	0	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.722	0	0,00	0011		0200
562000	Fortbildung	315	0	0,00	0111		0071
654000	Dienstreisen	75	0	0,00	0111		0071
	Ausgaben	101.061	0	0,00			
	Abschluss UA 36600						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	101.061	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.061	0	0,00			
	Abschluss Abschnitt 36						
	Einnahmen	7.150	5.716	1.664,21			
	Ausgaben	260.167	195.831	189.581,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.017	-190.115	-187.917,68			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	932.290	848.067	1.297.424,01			
	Ausgaben	6.637.376	6.021.317	6.402.363,73			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.705.086	-5.173.250	-5.104.939,72			

Erläuterungen 36600

1 36600

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Soziale Stadt

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

Erläuterungen 40010

1 40010

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
172000 *	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	29.160	0,00	0026		
	Einnahmen	29.160	29.160	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	44.902	42.158	41.145,02	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.643	1.543	1.592,35	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.528	8.554	8.392,82	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	143,21	0011		0200
562000	Fortbildung	205	540	0,00	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendkoordination	1.500	1.500	1.491,11	0026		
654000	Dienstreisen	50	0	0,00	0111		0071
661000 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Jugendring Wartburgkreis e.V.	50	0	0,00	0015		0048
	Ausgaben	57.878	54.295	52.764,51			
	Abschluss UA 40700						
	Einnahmen	29.160	29.160	0,00			
	Ausgaben	57.878	54.295	52.764,51			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.718	-25.135	-52.764,51			
	Abschluss Abschnitt 40						
	Einnahmen	65.660	43.160	19.600,00			
	Ausgaben	104.378	78.295	158.174,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.718	-35.135	-138.574,42			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge
43500 Obdachlosenunterkunft

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46020 Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft

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

Erläuterungen 46020

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 46020

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

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

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46050 Jugendclubs Ortsteile

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

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

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

Erläuterungen 46060**1 46060**

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46070 Jugendklub Eisenach Nord

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46080 Kinderbeauftragte

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

Erläuterungen 46080

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 46080

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

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46400 Tageseinrichtungen für Kinder - insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
652100	Telekommunikationsgebühren	1.800	1.600	1.793,42	0013		0022
654000	Dienstreisen	800	900	589,35	0111		0071
672000 *	Erstattung an andere Gemeinden 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.	285.000	245.000	244.584,83	0026		
672010	Rückzahlung an andere Gemeinden für Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb EA	8.000	10.000	9.145,00	0026		
848000	Zinszahlungen	100	200	0,00	0026		
	Ausgaben	798.223	719.554	735.167,65			
	Abschluss UA 46400						
	Einnahmen	426.950	374.857	363.017,96			
	Ausgaben	798.223	719.554	735.167,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.273	-344.697	-372.149,69			

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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindergartengebühren	72.000	62.000	50.017,47	0026		
111701	Kindergartengebühren (aus Übernahmen)	20.000	16.000	14.189,82	0026		
130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-0,40	0026		
150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	1.860,14	0026		
161100	Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	64.000	64.500	57.964,28	0026		
162000 *	Erstattung Personalkosten gem. Leistungs- und Vergütungsvereinbarung						
	Erstattung von Personalkosten für Kinder mit einem besonderen Förderbedarf in Kindertagesstätten gem. § 125 i. V. m. § 134 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).						
		160.000	38.000	12.442,16	0026		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	3.000	1.790	1.264,70	0015		
171000	Zuweisungen vom Land	373.000	460.000	269.591,34	0026		
171001 *	Projekt Vielfalt: Personalkostenzuschuss						
	Das Modellprojekt ist beendet						
		0	57.400	53.096,94	0026		
171002 *	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss						
	Das Modellprojekt ist beendet						
		0	10.000	9.893,79	0026		0146
171003	Zuweisung Thüringer Qualitätskompass Personalkostenzuschuss	58.000	0	0,00	0026		0152
171004	Zuweisung Thüringer Qualitätskompass Sachkostenzuschuss	10.000	0	0,00	0026		0152
172000 *	Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKIZ - Personalkostenzuschuss						
	Eine Erläuterung der Abkürzung "ThEKIZ" findet sich am Ende dieses Unterabschnittes						
		0	73.300	0,00	0026		
172100	Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKIZ - Sachkostenzuschuss / Honorar	0	2.500	0,00	0026		

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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
172200	Zuweisung vom Wartburgkreis: ThEKIZ - Sachausgaben / Pauschale	0	10.995	0,00	0026		
	Einnahmen	760.000	796.485	470.320,24			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	828.003	1.028.289	726.929,20	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	29.972	37.456	28.162,85	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	174.351	210.879	147.081,56	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	3.436,56	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.250	2.250	3.334,83	0026		0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik						
	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	270	0,00	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	5.400	5.400	6.173,47	0026		0019
520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	0	0	58,77	0026		0147
540010	Sachversicherungen	3.000	1.940	1.416,62	0015		0053
562000	Fortbildung	450	1.890	508,49	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	56.600	49.702	47.574,02	0026		0019
570001 *	Projekt Vielfalt: Sachausgaben						
	Das Modellprojekt ist beendet						
		0	10.000	9.893,79	0026		0146
570020 *	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr						
	Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025						
		3.480	1.160	0,00	0026		0042
570200	pädagogische Verbrauchsmaterialien	7.350	7.200	0,00	0026		0019
590000	ThEKIZ - Sachausgaben	0	2.500	0,00	0026		

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindergarten Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
590100	ThEKiZ - Sachausgaben / Pauschale	0	10.995	0,00	0026		
590300	Projekt Thüringer Qualitätskompass, Sachausgaben	10.000	0	0,00	0026		0152
650000	Bürobedarf	1.250	1.200	1.443,53	0026		0030
651000	Bücher und Zeitschriften	150	100	163,94	0026		0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	83,44	0026		0030
654000	Dienstreisen	240	270	416,96	0111		0071
680000	Abschreibungen	48.262	0	0,00	0141		0160
685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	36.423	0	0,00	0141		0160
711000	Rückzahlung Fördermittel	100	100	0,00	0026		
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Kostendeckend geplantes Budget zur Finanzierung der Bewirtschaftung, darunter u.a. Energiekosten: 12 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 75 T€, Objektbetreuung/Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 42 T€, laufende Reparaturen, auch Umsetzung der Forderungen zum sicheren Betrieb der Einrichtung (Brandschutz, Klemmschutz u.a.): 11 T€, Wartungskosten: 7 T€, sonst. Betriebskosten: 9 T€						
		181.458	166.177	154.917,00	0141		0081
	Ausgaben	1.389.109	1.537.878	1.131.595,03			
	Abschluss UA 46401						
	Einnahmen	760.000	796.485	470.320,24			
	Ausgaben	1.389.109	1.537.878	1.131.595,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-629.109	-741.393	-661.274,79			

Erläuterungen 46401

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 46401

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

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

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

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

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

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindergarten Kindertraum, Schützenstraße 29

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

Erläuterungen 46406**1 46406**

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

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46408 Kindergarten Spielkiste, Stadtfelder Str. 33

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111700	Einnahmen				0026		
	Kindergartengebühren	0	0	240,00			
	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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111700	Kindergartengebühren	40.000	37.000	35.262,19	0026		
111701	Kindergartengebühren (aus Übernahmen)	2.000	0	465,30	0026		
161100	Erstattungen vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	39.000	37.000	38.096,10	0026		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	1.300	1.360	868,81	0015		
171000	Zuweisungen vom Land	171.000	200.000	133.670,58	0026		
	Einnahmen	253.300	275.360	208.362,98			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	336.767	416.574	286.702,54	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.217	15.096	11.289,56	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.908	85.430	57.750,05	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	1.267,29	0011		0200
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	3.600	4.683,10	0026		0019
520010 *	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 46401.520010						
		45	45	332,75	0026		0019
520090	Geräte und Ausstattungen	10.000	5.400	2.688,28	0026		0019
540010	Sachversicherungen	1.200	1.455	954,54	0015		0053
562000	Fortbildung	900	2.385	917,50	0111		0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	45.000	40.061	46.119,12	0026		0019
570020 *	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr Einsatzstellenbeitrag für 1 Stelle ab 09/2025						
		3.480	1.160	0,00	0026		0042
570200	pädagogische Verbrauchsmaterialien	4.150	4.050	0,00	0026		0019
650000	Bürobedarf	650	650	233,87	0026		0030
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	85,90	0026		0030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	73,44	0026		0030
654000	Dienstreisen	170	180	109,48	0111		0071

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46460 Kindergarten Zwergenland, Hötzelsroda

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

Erläuterungen 46460**1 46460**

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46490 Tageseinrichtungen für Kinder- freie Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Zuweisungen	0	200	0,00	0026		0157
	Ausgaben	16.763.579	16.730.037	14.966.983,33			
	Abschluss UA 46490						
	Einnahmen	8.413.483	8.685.200	6.148.366,49			
	Ausgaben	16.763.579	16.730.037	14.966.983,33			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.350.096	-8.044.837	-8.818.616,84			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	11.165.213	11.368.316	8.235.235,32			
	Ausgaben	21.632.437	21.604.424	19.025.643,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.467.224	-10.236.108	-10.790.407,72			

Erläuterungen 46490

1 46490

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

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

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

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

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

47000 Förderung d. Wohlfahrtspflege

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

Erläuterungen 47000**1 47000**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche

48300 Erziehungsgeld

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

Erläuterungen 48300**1 48300**

Das Thüringer Landeserziehungsgeld ist im Jahr 2017 ausgelaufen.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49520 Lokale Partnerschaft für Demokratie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
150000	Einnahmen						
	Rückzahlung aus Vorjahren	7.000	7.000	14.470,19	0201		0105
	Einnahmen	140.000	140.000	154.416,42	0201		0145
170000	Zuweisungen vom Bund	140.000	140.000	154.416,42	0201		0145
171000	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	50.000	50.000	46.734,66	0201		0145
	Einnahmen	197.000	197.000	215.621,27			
	Ausgaben						
590100	Projekt: Demokratie leben	15.000	10.000	10.896,78	0201		0145
710000	Rückzahlung an den Bund	7.000	7.000	10.541,84	0201		0105
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000	180.000	190.205,95	0201		0145
	Ausgaben	197.000	197.000	211.644,57			
	Abschluss UA 49520						
	Einnahmen	197.000	197.000	215.621,27			
	Ausgaben	197.000	197.000	211.644,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.976,70			
	Abschluss Abschnitt 49						
	Einnahmen	197.000	197.000	215.621,27			
	Ausgaben	197.000	197.000	211.644,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	3.976,70			
	Abschluss Einzelplan 4						
	Einnahmen	11.441.223	11.627.876	8.482.069,46			
	Ausgaben	22.103.814	22.048.318	19.545.079,74			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.662.591	-10.420.442	-11.063.010,28			

Erläuterungen 49520

1 49520

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

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50200 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Förderung des Sports im Pflichtbereich

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

Erläuterungen 55000

1 55000

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
150100	Rückzahlungen aus Vorjahren (Versicherungen)	50	10	3,38	0015		
165000	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	32.000	29.100	26.370,67	0015		
178000	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	4.000,00	0532		
	Einnahmen	32.050	29.110	30.374,05			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	32.000	29.100	25.741,59	0015		0053
645000	Versicherungen	1.800	1.552	1.471,57	0015		0054
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb darunter u.a. Heizkosten: 139 T€, Strombezug: 89 T€, Reinigung inkl. Grund- und Glasreinigung: 199 T€, Objektbetreuung: 423 T€, Personalkosten Sportstättenverwaltung: 156 T€, laufende bauliche Unterhaltung sowie Instandsetzung/Sicherung Schiedsrichterturm, Instandsetzung Außenwand Seelenbinderhalle, Dachinstandsetzung Sportplatz Fischbacher Weg und Aerifizierung von Sportplätzen: 194 T€, Dienstleister für Anliegerpflichten und Pflege Außenanlagen: 66 T€, sonstige Betriebskosten (Versicherung, Gebühren TAV, Entsorgung etc.): 60 T€, Wartungsverträge: 40 T€ sowie Anmietung Multifunktionsgebäude inkl. Nebenkosten 110 T€	1.845.028	1.733.639	1.658.735,00	0141		0081
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	25.000	23.000	19.000,00	0532		
848000	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0	0	446,85	0057		
	Ausgaben	1.903.828	1.787.291	1.705.395,01			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	32.050	29.110	30.374,05			
	Ausgaben	1.903.828	1.787.291	1.705.395,01			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.871.778	-1.758.181	-1.675.020,96			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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.	10.000	12.000	0,00	0051		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	0	1.000	1.486,91	0051		
655500	Regionales Entwicklungskonzept Stadt-Umland-Planung	0	4.500	0,00	0051		
655510 *	Konzeptionelle Planung Stadttumbau Erarbeitung von Rahmenplänen zur Entwicklung grünblauer Oasen als Wohlfühlorte, Entwicklung von Quartierskonzepten für klimafreundliche und klimaangepasste Stadtteile	25.000	50.000	10.106,24	0051		
655520	Quartiersmanagement	0	84.000	0,00	0051		
655540 *	Nachhaltigkeitsstrategie + Agenda 2030 Realisierung und Evaluierung einzelner Maßnahmen	5.000	8.000	0,00	0105		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	10.800	0,00	0051		
655610 *	Gutachten Autobahnlärm BAB 4 ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes	0	13.500	0,00	0090		
655700 *	Lärmplanungen ab 2026 Darstellung über Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes	0	8.000	12.315,07	0090		
655800 *	Konzeptionelle Planung Stadtpark Konzepterstellung in Vorarbeit zur Sanierung Stadtpark	5.000	5.000	8.098,01	0051		
655900	Umweltplanungen	0	12.000	0,00	0051		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Stadtplanung

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

Erläuterungen 61000

1 61000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61300 Bauordnung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61300 Bauordnung

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

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

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen

63050 Radfahrwege

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen

63380 **Brücken**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen

63390 **Stützmauern**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen**65000 Kreisstraßen**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

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

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung u. -reinigung**67500 Straßenreinigung**

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren (Kleinunternehmer)	150	150	80,00	0032		
100100	Verwaltungsgebühren (Unternehmer; steuerfrei)	200	200	60,00	0032		
110000	Benutzungsgebühren (Standmiete, Kleinunternehmer)	2.500	3.500	957,50	0032		
110100	Benutzungsgebühren (Standmiete, Unternehmer; steuerfrei)	15.000	16.000	11.960,00	0032		
	Einnahmen	17.850	19.850	13.057,50			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	12.046	11.273	10.422,12	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	441	415	423,03	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	2.584	2.376	2.230,02	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	31,94	0011		0200
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Marktreinigung	11.000	11.000	4.765,00	0032		
680000	Abschreibungen	2.175	2.175	2.175,00	0141		0160
685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	1.117	1.150	1.172,95	0141		0160
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	37.000,00	0141		0081
	Ausgaben	29.363	28.389	58.220,06			
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	17.850	19.850	13.057,50			
	Ausgaben	29.363	28.389	58.220,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.513	-8.539	-45.162,56			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	17.850	19.850	13.057,50			
	Ausgaben	29.363	28.389	58.220,06			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.513	-8.539	-45.162,56			

Erläuterungen 73000

1 73000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 75 Bestattungswesen
75000 Friedhöfe

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015		
	Erstattungen vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	3.000	3.395	2.587,23			
	Einnahmen	3.000	3.395	2.587,23			
540010	Ausgaben				0015		0062
	Sachversicherungen	3.000	3.395	2.593,96			
715000 *	Budget optimierter Regiebetrieb darunter u.a. Straßenunterhaltung und sonstige Leistungen Bauhof: 1,386 T€, Beschilderung: 288 T€, Kosten Betriebsstätte Gaswerkstraße: 224 T€, Fuhrpark: 204 T€, Kosten eigene Werkstatt: 71 T€ und Brunnenunterhaltung: 10 T€	2.162.291	1.980.275	1.727.755,00	0141		0081
	Ausgaben	2.165.291	1.983.670	1.730.348,96			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	3.000	3.395	2.587,23			
	Ausgaben	2.165.291	1.983.670	1.730.348,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.162.291	-1.980.275	-1.727.761,73			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	3.000	3.395	2.587,23			
	Ausgaben	2.165.291	1.983.670	1.730.348,96			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.162.291	-1.980.275	-1.727.761,73			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege

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

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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0111		
	Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesor- gungsvertrag Breitband)	0	0	14.487,48			
	Einnahmen	0	52.414	0,00			
170000	Zuweisung vom Bund - Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach	0	52.414	0,00	0101		
	Einnahmen	0	52.414	14.487,48			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	52.859	172.653	76.690,69	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.934	6.542	3.045,22	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.214	35.726	13.912,99	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	387,53	0011		0200
562000	Fortbildung	450	450	0,00	0111		0071
590000	Projektausgaben Wirtschaftsförderung	9.000	10.000	0,00	0101		
600000	Stadtradeln	4.000	5.000	2.843,40	0101		
654000	Dienstreisen	850	880	88,20	0111		0071
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000,00	0101		
675100	Erstattungen an Sportbad Eisenach GmbH	0	0	16.515,72	0111		
	Ausgaben	94.307	245.251	127.483,75			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	0	52.414	14.487,48			
	Ausgaben	94.307	245.251	127.483,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.307	-192.837	-112.996,27			

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

79120 Citymanagement

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

79120 Citymanagement

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

Erläuterungen 79120

1 79120

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

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

80000 Optimierter Regiebetrieb

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

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

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

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

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81000 Elektrizitätsversorgung

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81710 Stadtwirtschaft GmbH

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

85500 Stadtwald

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattungen von der Sportbad Eisenach GmbH	11.900	0	0,00	0503		
	Einnahmen	11.900	0	0,00			
	Ausgaben						
638000 *	Kosten Vereinsschwimmen						
	In Folge einer Änderung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften Neuordnung zu 55000.638000						
		0	238.005	209.151,51	0532		
675000	Erstattung gem. ThürAEVG/Bäder	0	0	178.571,42	0141		
675200	Erstattungen an Sportbad Eisenach GmbH	100.000	0	0,00	0503		
	Ausgaben	100.000	238.005	387.722,93			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	11.900	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	238.005	387.722,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.100	-238.005	-387.722,93			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	11.900	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	238.005	387.722,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.100	-238.005	-387.722,93			

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

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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

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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
140000	Jagdpacht (19%)	0	3.450	4.011,10	0090		
140001	Jagdpacht (nicht steuerbar)	0	0	1.703,18	0533		
140002	Fischereipacht (19%)	0	400	430,62	0533		
140003	Garagenmieten (19%)	0	66.390	70.159,33	0533		
140004	Landpacht (steuerfrei)	0	27.000	27.130,96	0533		
140005	Gartenpacht inkl. GPV (steuerfrei)	0	60.000	63.023,91	0533		
140006	sonstige Mieten und Pachten (19%)	0	18.490	14.004,71	0533		
140007	sonstige Mieten und Pachten (steuerfrei)	0	23.000	24.984,62	0533		
140008	Gestaltungen/Überbauungen (steuerfrei)	0	200	4.076,35	0533		
140300	Erbbaupacht (steuerfrei)	0	56.000	59.373,94	0533		
163000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	150	0,00	0090		
165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	600	500	478,43	0015		
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen (Versicherungen)	180	150	142,84	0015		
168100	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.800	5.833,80	0090		
171100	Landeszuweisung Altlastensanierung	0	30.000	19.189,78	0090		
177000	Beteiligung nach § 6 EEG	50.000	0	0,00	0533		
	Einnahmen	50.780	291.530	294.543,57			
	Ausgaben						
500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	0	63.000	44.857,56	0090		
540000	Bewirtschaftung	0	15.000	11.207,27	0090		
540010	Sachversicherungen	900	970	672,10	0015		0053
540100	Bewirtschaftung - Straßenreinigung	0	5.500	5.376,94	0090		
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	15.750	10.149,08	0090		
655100	Altlastensanierung	0	30.000	20.792,27	0090		
675000	Leistungsverrechnung oRB_ Baumkontrollen auf unbebauten Grundstücken	0	5.000	0,00	0090		
675100	Leistungsverrechnung oRB_ Grünpflege, Gehwegreinigung, Winterdienst	0	15.000	14.461,04	0090		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	75.900	43.605	54.575,00	0141		0081
848000	Weitere Finanzausgaben	0	0	546,06	0090		
	Ausgaben	76.800	193.825	162.637,32			
	Abschluss UA 88000						
	Einnahmen	50.780	291.530	294.543,57			
	Ausgaben	76.800	193.825	162.637,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.020	97.705	131.906,25			
	Abschluss Abschnitt 88						
	Einnahmen	50.780	291.530	294.543,57			
	Ausgaben	76.800	193.825	162.637,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.020	97.705	131.906,25			
	Abschluss Einzelplan 8						
	Einnahmen	1.905.135	2.505.875	1.696.397,77			
	Ausgaben	1.495.871	1.560.249	1.212.518,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	409.264	945.626	483.879,24			

Erläuterungen 88000

1 88000

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
029000 *	Tourismusförderabgabe Ansatzhöhung in Folge der Änderung der Satzung zur Erhebung einer Tourismusförderabgabe für Übernachtungen in der Stadt Eisenach (vgl. Vorlagen-Nr. 1558-StR/2024)	580.000	500.000	348.750,50	0143		
041000 *	Schlüsselzuweisungen Ansatz auf Basis Modellrechnung 10/2025	19.747.830	18.529.592	18.285.533,28	0141		
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Auf Basis Änderungsentwurf ThürFAG 07/2025	2.363.326	2.897.084	2.883.744,00	0141		
061001 *	Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich allgemeiner Kulturlastenausgleich gem. § 22d Abs. 1 ThürFAG	527.000	540.000	543.872,59	0141		
061002 *	befristete Sonderzuweisung gem. § 9 Abs. 1 Eisenach NGG Veranschlagung entsprechend § 9 Abs. 1 Eisenach NGG	1.500.000	3.500.000	3.500.000,00	0141		
061200	einmalige Leistung gem. ThürAEVG/E ("Energiekrise")	0	0	178.571,42	0141		
061300	Zuweisung des Landes - Sonderzuweisung Schwimmbäder	100.000	0	0,00	0141		
061600	Zuweisung zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden	0	0	75.000,00	0141		
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.	150.000	100.000	10.115,00	0143		
	Einnahmen	74.906.102	72.820.565	70.756.689,63			
	Ausgaben						

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen

90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
810000 *	Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage für das Planjahr 2026 berechnet sich wie folgt: Ist-Aufkommen Gewerbesteuer (Ansatz) (20.000.000 €) / örtlichen Hebesatz (460) x Vervielfältiger nach § 6 (3) Gemeindefinanzreformgesetz (35 vom Hundert). Hieraus ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung für das Planjahr 2026 in Höhe von rd. 1.521.739 €.	1.521.739	1.407.610	1.206.588,78	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	69.392,01	0143		
845100	Aufhebung festgesetzter Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	0,00	0143		
	Ausgaben	1.721.739	1.607.610	1.275.980,79			
	Abschluss UA 90000						
	Einnahmen	74.906.102	72.820.565	70.756.689,63			
	Ausgaben	1.721.739	1.607.610	1.275.980,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	73.184.363	71.212.955	69.480.708,84			

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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
832000	Ausgaben				0141		
	Kreisumlage	20.035.253	19.177.840	17.473.497,00			
	Ausgaben	20.035.253	19.177.840	17.473.497,00			
	Abschluss UA 90100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.035.253	19.177.840	17.473.497,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.035.253	-19.177.840	-17.473.497,00			
	Abschluss Abschnitt 90						
	Einnahmen	74.906.102	72.820.565	70.756.689,63			
	Ausgaben	21.756.992	20.785.450	18.749.477,79			
Überschuss / Zuschussbedarf	53.149.110	52.035.115	52.007.211,84				

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91210 Kredite

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

Erläuterungen 91210**191210**

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

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Kalkulatorische Einnahmen

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2026 €	2025 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
270000	Abschreibungen	71.960	2.175	2.175,00	0141		0160
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	47.559	1.150	1.172,95	0141		0160
	Einnahmen	119.519	3.325	3.347,95			
	Abschluss UA 91500						
	Einnahmen	119.519	3.325	3.347,95			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	119.519	3.325	3.347,95			
	Abschluss Abschnitt 91						
	Einnahmen	469.519	303.325	795.254,09			
	Ausgaben	1.832.054	5.040.300	4.755.236,05			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.362.535	-4.736.975	-3.959.981,96			
	Abschluss Einzelplan 9						
	Einnahmen	75.375.621	73.123.890	71.551.943,72			
	Ausgaben	23.589.046	25.825.750	23.504.713,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	51.786.575	47.298.140	48.047.229,88			
	Abschluss Kontenkreis 1						
	Einnahmen	96.301.345	95.731.264	91.103.485,93			
	Ausgaben	96.301.345	95.731.264	91.103.485,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00			

Erläuterungen 91500**191500**

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

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

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

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2026**

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02010 Zentrale Angelegenheiten

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

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02110 Digitalisierung und Prozessmanagement

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02200 Personalwesen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Fördermittel Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"	500.000		0	0,00	0	0,00	0141	
362000	Zuweisung von Gemeinden des Projektes "interkommunaler Haushaltsvergleich"	5.400		0	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	505.400		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
934000	Software Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"	506.100	0	0	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgaben	506.100	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 03000								
	Einnahmen	505.400		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	506.100	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700		0	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Bundeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	44.000		35.000	0,00	0	0,00	0105	
361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	0		75.000	0,00	0	0,00	0105	
	Einnahmen	44.000		110.000	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.	65.000	0	116.000	0,00	140.000	65.000,00	0105	
940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen *Mittel für Dacharbeiten und PV-Anlagen	380.000	0	0	-686,35	0	0,00	0057	
	Ausgaben	445.000	0	116.000	-686,35	140.000	65.000,00		
	Abschluss UA 03500								
	Einnahmen	44.000		110.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	445.000	0	116.000	-686,35	140.000	65.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.000		-6.000	686,35	-140.000	-65.000,00		
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	549.400		110.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	951.100	0	116.000	-686,35	140.000	65.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.700		-6.000	686,35	-140.000	-65.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Verwaltungsgebäude

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		10.000	0,00	0	0,00	0037	
361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	0		0	0,00	0	0,00	0037	
361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	0		0	15.000,00	0	0,00	0037	
361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	47.500		0	0,00	0	0,00	0037	
361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	47.500		0	0,00	0	0,00	0037	
361190	Landeszuweisung Feuerwehropauschale	0		0	54.300,00	0	0,00	0037	0181
361200	Landeszuweisung Beschaffung Drehleiter	0		300.000	0,00	0	0,00	0037	
361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	57.500		0	0,00	0	0,00	0037	
	Einnahmen	152.500		310.000	69.300,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen Mittel zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und des Dienstbetriebes der Feuerwehr (u.a. Atemschutzgeräte)	100.000	0	404.165	49.399,99	285.000	100.000,00	0037	
935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehropauschale)	0	0	835	54.300,00	0	0,00	0037	0181
935040	Beschaffung Rasentraktor + Winterausstattung	35.000	0	0	0,00	0	0,00	0037	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	150.000 2029: 150.000	0	0,00	0	0,00	0037	
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte U.a. Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser Madelungen und Stedtfeld	45.000	0	90.000	-6.090,44	0	0,00	0502	

13000 Brandschutz

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

13000 Brandschutz

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

Erläuterungen 13000

2 13000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 14100 Zivilschutz

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

14100 Zivilschutz

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

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

21100 Grundschulen

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

21100 Grundschulen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 **Regelschulen**

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 **Gymnasien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345100	Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0		0	13.500,00	0	0,00	0021	
361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	1.700.000		3.157.646	300.000,00	0	0,00	0057	
	Einnahmen	1.700.000		3.157.646	313.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	10.000	0	0	34.033,70	0	0,00	0021	0096
935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	10.000	0	0	-52.486,93	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 Wartburggalerie 60.	3.050.000	5.036.965 2027: 5.036.965	2.983.900	-317.710,05	7.950.940	3.350.000,00	0057	
940010 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen	130.000	130.000 2027: 130.000	60.000	0,00	320.000	190.000,00	0057	
940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	0	0	0	-3.951,43	0	0,00	0057	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	247.400	0,00	0	0,00	0057	
	Ausgaben	3.200.000	5.166.965 2027: 5.166.965	3.291.300	-340.114,71	8.270.940	3.540.000,00		
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	1.700.000		3.157.646	313.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.200.000	5.166.965	3.291.300	-340.114,71	8.270.940	3.540.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500.000		-133.654	653.614,71	-8.270.940	-3.540.000,00		

23000 Gymnasien

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen

24 Berufsschulen

24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von baulichen Anlagen	0		0	9.105,51	0	0,00	0057	
	Einnahmen	0		0	9.105,51	0	0,00		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	9.105,51	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.105,51	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		0	9.105,51	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	9.105,51	0	0,00		

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

26000 **Gemeinschaftsschule**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	5.400	0	0	0,00	0	0,00	0101	
	Ausgaben	5.400	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 30000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.400	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.400	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400		0	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	0		0	92.300,00	0	0,00	0057	
361001	Landeszuweisung Hochbaumaßnahme Predigerkirche	0		85.000	0,00	0	0,00	0057	
361070	Landeszuweisung für Kultur und Kunst	0		10.000	0,00	0	0,00	0022	
368070	Zuweisung von übrigen Bereichen	5.000		3.000	0,00	0	0,00	0022	
	Einnahmen	5.000		98.000	92.300,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	18.000	0	0	0,00	0	0,00	0022	
935010	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	27.395,81	0	0,00	0022	
935070	Umsetzung Museumskonzept	18.000	0	18.000	29.882,13	0	0,00	0022	
940000 *	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	50.000	0	100.000	87.300,00	0	0,00	0057	
	Umsetzung sicherheitsrelevanter Baumaßnahmen (u.a. Treppenaufgang und Fenster)								
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	0	0	0	14.140,00	0	0,00	0057	
	Ausgaben	86.000	0	118.000	158.717,94	0	0,00		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	5.000		98.000	92.300,00	0	0,00		
	Ausgaben	86.000	0	118.000	158.717,94	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000		-20.000	-66.417,94	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	5.000		98.000	92.300,00	0	0,00		
	Ausgaben	86.000	0	118.000	158.717,94	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000		-20.000	-66.417,94	0	0,00		

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

33110 Förderung von Einrichtungen Dritter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_ Sanierungskosten Werkstatt	0	0	0	506.000,00	0	0,00	0202	
	Ausgaben	0	0	0	506.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	506.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-506.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

33300 Musikschule

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

Erläuterungen 33300**2 33300**

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
936000	Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus Neukirchen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	0101	
987000	Investitionszuschuss an Genossenschaft (Neukirchen)	0	0	40.000	0,00	0	0,00	0057	
	Ausgaben	0	0	40.000	5.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 34000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	40.000	5.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-5.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 34								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	40.000	5.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-5.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
 35200 Bibliothek

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- und Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361101	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	195.400		897.750	37.600,00	0	0,00	0051	
	Einnahmen	195.400		897.750	37.600,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940100	Mehrgenerationenspielplatz	0	0	1.062.730	110.584,96	0	0,00	0055	
	Ausgaben	0	0	1.062.730	110.584,96	0	0,00		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	195.400		897.750	37.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.062.730	110.584,96	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	195.400		-164.980	-72.984,96	0	0,00		

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturauschale	0		275.000	308.000,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	0		275.000	308.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	0		275.000	308.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		275.000	308.000,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0,00	0	0,00	0026	0093
940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	0	0	65.000	79.800,00	0	0,00	0057	
	Ausgaben	0	0	65.000	79.800,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	65.000	79.800,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-65.000	-79.800,00	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	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	12.000	0	0	9.816,28	0	0,00	0026	0093
	Beschaffung neuer Garderobenmöbel								
	Ausgaben	12.000	0	0	9.816,28	0	0,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0	9.816,28	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	-9.816,28	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		1.000	0,00	0	0,00	0026	
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	1.000	0,00	0	0,00	0026	
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	278.000	0	242.600	308.000,00	0	0,00	0026	0093
	Investitionszuschuss aus der Infrastrukturausschale								
	Ausgaben	278.000	0	243.600	308.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	0		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	278.000	0	243.600	308.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-278.000		-242.600	-308.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	195.400		1.176.176	419.844,29	0	0,00		
	Ausgaben	297.000	0	1.408.730	572.620,09	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.600		-232.554	-152.775,80	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	195.400		1.176.176	419.844,29	0	0,00		
	Ausgaben	297.000	0	1.408.730	572.620,09	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.600		-232.554	-152.775,80	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56100 Wartburgarena - O1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	0302	
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Anteil 2026 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	0302	
361200	Zuweisung Städtebauförderung Fassade und Außenanlage)	1.031.470		0	0,00	0	0,00	0051	
361300	Zuweisung EFRE (Energie)	613.212		0	0,00	0	0,00	0051	
361400	Bundesförderung für effiziente Gebäude	0		0	0,00	0	0,00	0302	
	Einnahmen	2.644.682		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	6.095.975	43.309.215	3.418.021	0,00	56.864.633	10.082.111,0	0302	
	Eigenmittel über Rücklagenentnahme finanziert		2027: 14.353.028 2028: 27.346.196 2029: 1.609.991				0		
	Ausgaben	6.095.975	43.309.215	3.418.021	0,00	56.864.633	10.082.111,0		
			2027: 14.353.028 2028: 27.346.196 2029: 1.609.991				0		

56100 Wartburgarena - O1

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

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

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360010	Bundeszuführung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	0		12.150	0,00	0	0,00	0051	
360425	Zuführung Bund Rathaus ZOB	208.875		20.775	60.000,00	0	0,00	0057	
360920	Bundeszuführung Projekte "Goldener Löwe" und "Denkmal Arbeiterbewegung"	209.200		88.800	0,00	0	0,00	0051	
361000	*Landeszuführung private Sanierungsmaßnahmen zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987900	134.600		215.600	-155.093,00	0	0,00	0051	
361040	Landeszuführung Telemann-Platz	0		0	-18.914,00	0	0,00	0051	
361080	Landeszuführung Sanierung Schloss	0		22.000	658,00	0	0,00	0051	
361090	Landeszuführung Gärtnerhaus Kartausgarten	0		0	21.987,97	0	0,00	0057	
361180	*Landeszuführung Sanierungsträger zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987180	100.000		100.000	103.750,32	0	0,00	0051	
361400	Landeszuführung Fischerstadt	2.700		600.335	40.000,00	0	0,00	0051	
361402	Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Stra- ßenbaubeiträgen / Fischerstadt	0		0	0,00	0	0,00	0054	
361500	Landeszuführung für Sanierung Marienstraße	620.000		196.020	-14.308,99	0	0,00	0051	
361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	0		95.800	0,00	0	0,00	0051	
361600	Landeszuführung Bleiweißmühle	45.000		0	0,00	0	0,00	0533	
361610	Landeszuführung Schießplatz Katzenaue	22.500		0	0,00	0	0,00	0533	
361950	Landeszuführung Privatmaßnahme Stadumbau	13.300		13.300	0,00	0	0,00	0051	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtplanung	10.000		10.000	27.318,40	0	0,00	0051	
	Einnahmen	1.366.175		1.374.780	65.398,70	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	25.000	0	0	9.951,13	0	0,00	0057	
940070	Georgsbrunnen Markt	0	0	0	-5.434,30	0	0,00	0057	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61590 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	0		0	174.554,20	0	0,00	0051	
361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sport- platz Neuenhof	200.000		527.300	462.697,25	0	0,00	0051	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	0		224.900	686.061,67	0	0,00	0051	
361051	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	20.000		0	0,00	0	0,00	0051	
361141	Landeszuweisung Ausstattung Dorfgemeinschafts- haus Neuenhof	0		37.200	0,00	0	0,00	0531	
	Einnahmen	220.000		789.400	1.323.313,12	0	0,00		
	Ausgaben								
935041	Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	0	0	62.000	0,00	0	0,00	0531	
940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	250.000	250.000	1.100.000	800.000,00	4.188.700	3.938.700,00	0051	
	Fortsetzungsmaßnahme		2027: 250.000						
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	0	0	0	158.900,00	0	0,00	0051	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	70.000	0	415.900	530.000,00	3.200.900	3.200.900,00	0051	
	Fortsetzungsmaßnahme; Abschluss planmäßig in 2026								
960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	20.000	0	0	-199.541,89	285.000	285.000,00	0051	
	Ausgaben	340.000	250.000 2027: 250.000	1.577.900	1.289.358,11	7.674.600	7.424.600,00		

61590 Dorferneuerung

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

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

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960010 *	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz Für Beauftragung von Planungsanteilen der Stadt Eisenach und Anteil der Stadt bei Bauausführungen (Brücken, Straßen, Radwege, Beleuchtung, Parkplatz Katzenaue) im Zuge und in Ergänzung der HWS-Maßnahme.	100.000	0	200.000	13.053,92	0	0,00	0054	
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	0	1.544.470 2027: 1.400.000 2028: 144.470	80.000	0,00	1.624.470	80.000,00	0054	
960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	300.000	0	300.000	330.000,00	0	0,00	0054	
960140	Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube	0	0	0	144.319,11	0	0,00	0054	
960150	Gehweg Erich-Honstein-Straße	0	0	0	-50.000,00	0	0,00	0054	
960160	Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelsroda, 1. BA	0	0	0	-60.000,00	0	0,00	0054	
960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	0	0	0	11.559,56	0	0,00	0054	
960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)	0	0	618.200	245.962,90	0	0,00	0054	
960520 *	Gehweg Mariental Planung in 2026, Bau in 2027	40.000	180.000 2027: 180.000	0	0,00	220.000	40.000,00	0054	
960540	Kreuzung Grüner Baum	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960610 *	Schützenstraße Stadt beteiligt sich an Straßenerneuerung	100.000	600.000 2027: 600.000	0	0,00	700.000	100.000,00	0054	
960650	Trenkelhof 2. BA	150.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	7.595,93	0	0,00	0054	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	262.000	0	50.000	117.604,76	0	0,00	0054	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher be-reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	1.197.839	2.956.397 2027: 2.795.227 2028: 152.820 2029: 8.350	1.313.530	1.005.945,51	3.194.470	320.000,00		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	40.811		747.780	428.746,76	0	0,00		
	Ausgaben	1.197.839	2.956.397	1.313.530	1.005.945,51	3.194.470	320.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.157.028		-565.750	-577.198,75	-3.194.470	-320.000,00		
			2027: 2.795.227 2028: 152.820 2029: 8.350						

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	192.407		52.680	0,00	0	0,00	0054	
362010	Zuweisung vom WAK für "EA-RADstern"	0		0	0,00	0	0,00	0054	
362020	Zuweisung vom Wartburgkreis Radweg TAV - Hørschel	600.000		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	792.407		52.680	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	661.900	2.835.428 2027: 1.392.100 2028: 1.443.328	52.800	-456.627,24	3.550.128	714.700,00	0054	
960020	Radweg TAV bis Hørschel	850.000	0	0	-8.809,38	0	0,00	0054	
	Ausgaben	1.511.900	2.835.428 2027: 1.392.100 2028: 1.443.328	52.800	-465.436,62	3.550.128	714.700,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	792.407		52.680	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.511.900	2.835.428	52.800	-465.436,62	3.550.128	714.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-719.493		-120	465.436,62	-3.550.128	-714.700,00		
			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 Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361610	Landeszuweisung Brücke Rothenhofer Weg	0		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	33.400	0	80.000	0,00	222.555	222.555,00	0054	
960100	Brücke ü. d. Hørsel/ F.- Naumann-Str.	0	0	0	4.348,75	0	0,00	0054	
960610	Brücke Rothenhofer Weg	380.000	1.900.000 2027: 1.900.000	0	0,00	2.280.000	380.000,00	0054	
960620	Brücke Roter Bach - Kleine Rennbahn	100.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogenstraße	0	0	0	53.419,39	0	0,00	0054	
	Ausgaben	513.400	1.900.000 2027: 1.900.000	80.000	57.768,14	2.502.555	602.555,00		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	513.400	1.900.000	80.000	57.768,14	2.502.555	602.555,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-513.400		-80.000	-57.768,14	-2.502.555	-602.555,00		
			2027: 1.900.000						
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	833.218		800.460	428.746,76	0	0,00		
	Ausgaben	3.223.139	7.691.825	1.446.330	598.277,03	9.247.153	1.637.255,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.389.921		-645.870	-169.530,27	-9.247.153	-1.637.255,00		
			2027: 6.087.327 2028: 1.596.148 2029: 8.350						

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 Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360001	Bundeszulassung Umrüstung auf LED	30.000		45.000	25.064,84	0	0,00	0056	
361001	Landeszulassung Umrüstung auf LED	0		0	18.010,70	0	0,00	0056	
	Einnahmen	30.000		45.000	43.075,54	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-46.248,96	0	0,00	0056	
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	85.000	35.000	150.000	0,00	0	0,00	0056	
	Ausgaben	85.000	35.000	150.000	-46.248,96	0	0,00		
			2027: 35.000						
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	30.000		45.000	43.075,54	0	0,00		
	Ausgaben	85.000	35.000	150.000	-46.248,96	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-105.000	89.324,50	0	0,00		
			2027: 35.000						
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	30.000		45.000	43.075,54	0	0,00		
	Ausgaben	85.000	35.000	150.000	-46.248,96	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-105.000	89.324,50	0	0,00		
			2027: 35.000						

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	0	0	0	16.213,30	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	16.213,30	0	0,00		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	16.213,30	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.213,30	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	16.213,30	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.213,30	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	2.452.393		3.012.640	1.860.534,12	0	0,00		
	Ausgaben	5.671.314	11.620.175	5.010.505	1.628.980,24	22.703.123	12.410.275,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.218.921		-1.997.865	231.553,88	-22.703.123	0		
			2027: 8.673.077				-12.410.275,0		
			2028: 2.938.748				0		
			2029: 8.350				0		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-32.885,74	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	-32.885,74	0	0,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-32.885,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	32.885,74	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-32.885,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	32.885,74	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
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	199.000	0	317.000	375.912,71	0	0,00	0503	
	Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. Betrau- ungsakt								
	Ausgaben	499.000	0	617.000	675.912,71	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	499.000	0	617.000	675.912,71	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.000	0	-617.000	-675.912,71	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	499.000	0	617.000	675.912,71	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.000	0	-617.000	-675.912,71	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	499.000	0	617.000	643.026,97	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.000	0	-617.000	-643.026,97	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81710 Stadtwirtschaft GmbH

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss FPG	46.020	0	42.500	45.990,72	0	0,00	0503	
	Ausgaben	46.020	0	42.500	45.990,72	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	46.020	0	42.500	45.990,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.020		-42.500	-45.990,72	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	46.020	0	42.500	45.990,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.020		-42.500	-45.990,72	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
325000	Rückzahlung Darlehen von SEG	0		500.000	0,00	0	0,00	0503	
	Einnahmen	0		500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
925000	Gewährung Darlehen an SEG	0	0	500.000	0,00	0	0,00	0503	
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	0		500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	0		500.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	500.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	450.000		471.000	227.121,54	0	0,00	0533	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	0		0	430,49	0	0,00	0533	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienst- barkeiten	0		0	6.515,16	0	0,00	0533	
361100	Landeszuweisung Gaswerk	45.000		0	0,00	0	0,00	0533	
	Einnahmen	495.000		471.000	234.067,19	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	120.000	80.000,00	0	0,00	0533	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	100.000	0	27.500	27.500,00	0	0,00	0057	
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0533	
	Ausgaben	250.000	0	147.500	107.500,00	0	0,00		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	495.000		471.000	234.067,19	0	0,00		
	Ausgaben	250.000	0	147.500	107.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	245.000		323.500	126.567,19	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	495.000		471.000	234.067,19	0	0,00		
	Ausgaben	250.000	0	147.500	107.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	245.000		323.500	126.567,19	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	795.000		971.000	234.067,19	0	0,00		
	Ausgaben	596.020	0	690.000	153.490,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	198.980		281.000	80.576,47	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

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

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91000 Allgemeine Rücklage

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300000	Einnahmen Zuführung vom VWH Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe von 1.555.069€ (Höhe der ordentlichen Tilgung abzüglich tilgungsbezogener Einnahmen).	1.555.069		4.716.800	4.353.722,94	0	0,00	0141	
	Einnahmen	1.555.069		4.716.800	4.353.722,94	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	1.555.069		4.716.800	4.353.722,94	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.555.069		4.716.800	4.353.722,94	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		2024 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	5.007.300		5.257.700	3.817.370,44	0	0,00	0141	
377100	Kreditaufnahme	0		0	0,00	0	0,00	0141	
377110	Kreditaufnahme Thüringer Kommunalinvestitionsprogramm	6.249.103		0	0,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	11.256.403		5.257.700	3.817.370,44	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	959.178	0	971.700	1.069.177,74	0	0,00	0141	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	595.891	0	680.220	663.995,24	0	0,00	0141	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0	0	0	29.404,00	0	0,00	0141	0099
977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Tilgungsanteil 2026 für das Darlehen in Höhe von 9,0 Mio. € zur Finanzierung des Projektes "O1". Der Schuldendienst wird vom Land getragen (Vgl. Veranschlagung unter HH-Stelle 56100.361000).								
977099	Umschuldung Kredite	5.007.300	0	5.257.700	3.817.370,44	0	0,00	0141	
	Ausgaben	7.562.369	0	7.909.620	6.579.947,42	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	11.256.403		5.257.700	3.817.370,44	0	0,00		
	Ausgaben	7.562.369	0	7.909.620	6.579.947,42	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.694.034		-2.651.920	-2.762.576,98	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	17.262.765		13.665.691	8.171.093,38	0	0,00		
	Ausgaben	7.562.369	0	7.909.620	7.395.649,70	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.700.396		5.756.071	775.443,68	0	0,00		

91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	19.378.765		15.115.691	9.672.760,10	0	0,00		
	Ausgaben	7.562.369	0	7.909.620	7.395.649,70	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.816.396		7.206.071	2.277.110,40	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	31.589.150		31.511.421	16.837.875,19	0	0,00		
	Ausgaben	31.589.150	65.662.729	31.511.421	16.837.875,19	113.319.895	46.067.211,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-113.319.895	-46.067.211,0		
			2027: 31.870.134						
			2028: 31.199.599						
			2029: 2.592.996						

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im
Verwaltungshaushalt

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Rechtsgrundlage: § 18 ThürGemHV

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

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

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit wird in den folgenden Fällen vermerkt:

- Vermerke Nr. 0001 - 0088 und 0200 - Deckungskreise des Verwaltungshaushaltes
- Vermerke Nr. 0091 - 0099 - Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -
Deckungskreis 0028 - FD Bürgerbüro_Wahlen		
05200 520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
05200 530000	Mieten und Pachten	0,00
05200 540000	Bewirtschaftung	0,00
05200 570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00
05200 650000	Bürobedarf	0,00
05200 650100	Vordrucke und Drucksachen	0,00
05200 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
05200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00
05200 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00
05200 654000	Dienstreisen	0,00
05200 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
05300 520000	Geräte und Ausstattungen	0,00
05300 530000	Mieten und Pachten	0,00
05300 570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00
05300 650000	Bürobedarf	0,00
05300 650100	Vordrucke	0,00
05300 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00
05300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00
05300 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00
05300 654000	Dienstreisen	0,00
05300 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
		500,00
Deckungskreis 0030 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Geschäftsausgaben		
46401 650000	Bürobedarf	1.250,00
46401 651000	Bücher und Zeitschriften	150,00
46401 652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
46406 650000	Bürobedarf	2.000,00
46406 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46406 652000	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
46460 650000	Bürobedarf	650,00
46460 651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
46460 652000	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
		4.650,00
Deckungskreis 0032 - Büro OB_Ehrungen/Repräsentationen/Geschäftsausgaben		
00200 570000	Ehrungen und Repräsentationen	12.000,00
00200 570100	Zuwendung an Ortsteilräte	34.800,00
00200 571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	16.800,00
		63.600,00
Deckungskreis 0033 - FD Schulverwaltung_Schülerbeförderung		
29000 639000	Kosten der Schülerbeförderung	374.000,00
29000 639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	0,00
		374.000,00
Deckungskreis 0035 - FD Bibliothek_Erwerb und Unterhaltung von Bibliotheksgegenständen		
35200 580000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern, Zeitschriften, sonstige Medien	74.660,00
35200 580100	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern (Regionalkundenbestand)	1.500,00
35200 580400	Erwerb und Unterhaltung von Gegenständen "Bibliothek der Dinge"	3.000,00
		79.160,00
Deckungskreis 0040 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Unterhaltung/Geräte/Ausstattungen		
46060 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
46060 520050	Geräte und Ausstattungen	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 0042 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Einsatzstellenbeitrag FSJ		
46401 570020	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr	3.480,00
46406 570020	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr	3.480,00
46460 570020	Einsatzstellenbeitrag Freiwilliges Soziales Jahr	3.480,00
		10.440,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
46400	654000	Dienstreisen	800,00
46401	562000	Fortbildung	450,00
46401	654000	Dienstreisen	240,00
46406	562000	Fortbildung	450,00
46406	654000	Dienstreisen	80,00
46460	562000	Fortbildung	900,00
46460	654000	Dienstreisen	170,00
59000	562000	Fortbildung	40,00
59000	654000	Dienstreisen	45,00
61000	562000	Fortbildung	2.340,00
61000	654000	Dienstreisen	2.835,00
61300	562000	Fortbildung	1.800,00
61300	654000	Dienstreisen	3.000,00
73000	562000	Fortbildung	0,00
73000	654000	Dienstreisen	0,00
79110	562000	Fortbildung	450,00
79110	654000	Dienstreisen	850,00
			280.929,00
Deckungskreis 0078 - FG Kämmerei_Zinsen			
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	218.381,00
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	58.604,00
91210	807002	Zinsen KfW	0,00
			276.985,00
Deckungskreis 0079 - FD Schulverwaltung_Gemeinschaftsschulen			
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	11.500,00
26000	530010	Miete für technische Geräte	0,00
26000	543100	Reinigungsmaterial	5.400,00
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	8.500,00
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000,00
26000	600000	Veranstaltungen	200,00
26000	650000	Bürobedarf	1.800,00
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	100,00
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
26000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00
			30.600,00
Deckungskreis 0081 - FG Kämmerei_Budget optimierter Regiebetrieb			
02010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.803.849,00
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	547.286,00
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	291.530,00
12000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	320.000,00
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	313.774,00
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.279.445,00
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	839.647,00
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	975.096,00
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	439.394,00
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	521.222,00
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.506,00
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	53.466,00
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	220.223,00
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	13.593,00
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.688,00
43500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	93.149,00
46020	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	51.871,00
46050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	9.383,00
46060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	127.964,00
46070	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46081	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	181.458,00
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	96.413,00
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	137.840,00
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.845.028,00
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.031.699,00
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	821.000,00
61000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	144.168,00
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.505.989,00
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.000,00
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	110.000,00
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	38.000,00
65000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0,00
66000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	21.500,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Deckungskreis 0088 - FD Recht Sachverständigen- und Gerichtskosten

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

Deckungskreis 0200 - Personalausgaben

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz - in € -	
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.383,00
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.209,00
03400	444400	Umlage II	0,00
03400	450100	Beihilfen	0,00
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.434,00
03500	450100	Beihilfen	8.532,00
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	113.310,00
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05000	414100	Entgelte	280.548,00
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.976,00
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.635,00
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	59.562,00
05000	444400	Umlage II	0,00
05000	450100	Beihilfen	3.595,00
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00
05200	402000	Ersatz Personalausfall Dritter	0,00
05200	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
05200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
05200	414100	Entgelte	0,00
05200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
05200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
05200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
05200	444400	Umlage II	0,00
05200	450100	Beihilfen	0,00
05300	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00
06000	414100	Entgelte	217.410,00
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.968,00
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.125,00
06000	444400	Umlage II	0,00
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/Künstlersozialabgabe	0,00
06300	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
06300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
06300	414100	Entgelte	544.142,00
06300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
06300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.602,00
06300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	110.709,00
06300	444400	Umlage II	0,00
06300	450100	Beihilfen	0,00
08000	414100	Entgelte	31.925,00
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.177,00
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.777,00
08000	444400	Umlage II	0,00
08100	414100	Entgelte	31.925,00
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.177,00
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.777,00
08100	444400	Umlage II	0,00
08200	414100	Entgelte	24.918,00
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	934,00
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.175,00
08200	444400	Umlage II	0,00
08300	414100	Entgelte	0,00
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
08300	444400	Umlage II	0,00
11000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	600,00
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	165.527,00
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11000	414100	Entgelte	856.643,00
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.766,00
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	32.068,00
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	178.482,00
11000	444400	Umlage II	0,00
11000	450100	Beihilfen	8.446,00
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11030	414100	Entgelte	198.657,00
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.249,00
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	42.009,00
11030	444400	Umlage II	0,00
11030	450100	Beihilfen	0,00
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0,00
11060	414100	Entgelte	686.926,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.1 gegenseitige Deckungsfähigkeit

Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
79110	410100	Dienstbezüge Beamte	0,00
79110	414100	Entgelte	52.859,00
79110	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.934,00
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.214,00
79110	444400	Umlage II	0,00
79110	450100	Beihilfen	0,00
79120	414100	Entgelte	0,00
79120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0,00
79120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0,00
			23.424.583,00
Vermögenshaushalt			
Deckungskreis 0091 - StS Krisenmanagement_Geräte und Ausstattungen Zivilschutz			
14100	935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	35.000,00
14100	935100	Erstausstattung Wasserwehr	67.000,00
14100	935200	Schutzkleidung Wasserwehr	5.000,00
14100	935300	technische Ausrüstung Krisenstab	2.000,00
			109.000,00
Deckungskreis 0092 - FG IT_Geräte und Ausstattungen Software			
06300	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	230.000,00
06300	934100	Digitalisierung	0,00
06300	935000	Geräte und Ausstattungen	210.000,00
			440.000,00
Deckungskreis 0093 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum Geräte und Ausstattungen			
46401	935000	Geräte und Ausstattungen	0,00
46406	935000	Geräte und Ausstattungen	12.000,00
46460	935000	Geräte und Ausstattungen	2.000,00
46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	278.000,00
			292.000,00
Deckungskreis 0094 - FD Schulverwaltung_Regelschulen Geräte und Ausstattungen			
22500	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00
22500	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	7.500,00
22500	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	7.500,00
22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	7.500,00
			22.500,00
Deckungskreis 0095 - FD Schulverwaltung_Grundschulen Geräte und Ausstattungen			
21100	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	5.000,00
21100	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	35.000,00
21100	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	5.000,00
21100	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	0,00
			45.000,00
Deckungskreis 0096 - FD Schulverwaltung_Gymnasien Geräte und Ausstattungen			
23000	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	10.000,00
23000	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	10.000,00
			20.000,00
Deckungskreis 0097 - FD 21 + FD 53_Startchancen-Programm			
21100	935540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)	95.000,00
21100	935570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)	100.000,00
21100	940540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)	378.400,00
21100	940570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)	18.000,00
26000	935500	Umsetzung Startchancen - Programm Gemeinschaftsschule (Geräte und Ausstattungen)	69.950,00
26000	940500	Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)	108.305,00
			769.655,00
Deckungskreis 0098 - FD 21 + FD 53_Ganztagsbetreuung Hörselschule			
21100	935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung -Hörselschule (Geräte und Ausstattungen)	0,00
21100	940260	Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)	716.667,00
			716.667,00
Deckungskreis 0099 - FG Kämmerei_Tilgung			
91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	959.178,00
91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	595.891,00
91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00
			1.555.069,00

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	7.000,00
0100	A 47000	718100 Zuschus Seniorenbeirat	7.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00
ZBV 101 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget (Regelschulen)			
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen			
0101	E 22500	161000 Erstattung vom Land (Pflegebudget)	4.000,00
0101	A 22500	711100 Rückzahlung Pflegebudget	2.000,00
0101	A 22500	712000 Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00
ZBV 102 - FD Bibliothek_Bestsellerservice			
Typ: Zweckbindung			
0102	E 35200	115300 Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	800,00
0102	A 35200	580300 Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	800,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00
ZBV 103 - FD Bibliothek_Ersatzbeschaffung Bücher			
Typ: Zweckbindung			
0103	E 35200	150200 Einnahmen aus Regressansprüchen	800,00
0103	A 35200	580200 Ersatzbeschaffungen von Büchern	800,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00
ZBV 104 - StS Chancengleichheit und Vielfalt_Ehrenamtsförderung			
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen			
0104	E 40010	178000 Zuweisungen der Thüringer Ehrenamtsstiftung	15.000,00
0104	A 40010	718000 Förderung des ehrenamtlichen Engagements	10.000,00
0104	A 40010	718001 Zuweisung an übrige Bereiche (Projektförderung)	15.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			-10.000,00
ZBV 105 - StS Chancengleichheit und Vielfalt "Demokratie leben" (Abwicklung Vorjahre)			
Typ: Zweckbindung			
0105	E 49520	150000 Rückzahlung aus Vorjahren	7.000,00
0105	A 49520	710000 Rückzahlung an den Bund	7.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00
ZBV 106 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_beitragsfreies Jahr - freie Träger			
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen			
0106	E 46490	161100 Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.631.000,00
0106	A 46490	678000 Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	1.631.000,00
0106	A 46490	678100 Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			0,00
ZBV 107 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Durchführung von Basaren			
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen			
0107	E 46060	130000 Einnahmen aus Verkauf (19%)	80,00
0107	A 46060	520040 Geräte und Ausstattungen aus Verkaufserlösen	50,00
0107	A 46060	570000 Sachausgaben aus Verkaufserlösen	50,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben			-20,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

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

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0127 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Gemeinschaftsschulen				
Typ: Zweckbindung				
0127	E	26000 115100	Personalkostenbeteiligung	25.500,00
0127	A	26000 711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.900,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				600,00
ZBV 0130 - FD Schulverwaltung_Personalkostenbeteiligung Grundschulen				
Typ: Zweckbindung				
0130	E	21100 115100	Personalkostenbeteiligung	260.000,00
0130	A	21100 711000	Personalkostenzahlung an das Land	253.500,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				6.500,00
ZBV 0131 - FD Schulverwaltung_Schulobstprogramm Gemeinschaftsschule				
Typ: Zweckbindung				
0131	E	26000 171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.000,00
0131	A	26000 570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
ZBV 0133 - FD Bauordnung und Untere Denkmalschutzbehörde_Ersatzvornahmen				
Typ: Zweckbindung				
0133	E	61300 100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000,00
0133	A	61300 620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
ZBV 0139 - FG Stadtplanung_Stadtentwicklungskonzept				
Typ: Zweckbindung				
0139	E	61000 171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0,00
0139	A	61000 655300	Stadtentwicklungskonzept	30.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				-30.000,00
ZBV 0140 - FD Stadtentwicklung_Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung				
Typ: Zweckbindung				
0140	E	79120 171000	Zuweisung vom Land - Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung	2.000,00
0140	E	79120 178000	Zuschuss vom Gewerbeverein (Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung)	2.500,00
0141	A	79120 718000	Verfügungsfonds Innenstadtentwicklung	5.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				-500,00
ZBV 0141 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Grundschulen)				
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen				
0141	E	21100 161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	4.500,00
0141	A	21100 711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.250,00
0141	A	21100 712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.250,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
ZBV 0142 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Gymnasien)				
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen				
0142	E	23000 161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	4.000,00
0142	A	23000 711100	Rückzahlung Pflegebudget	2.000,00
0142	A	23000 712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	2.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
ZBV 0144 - FD Schulverwaltung_Pflegebudget für soziale Leistungen (Gemeinschaftsschule)				
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen				
0144	E	26000 161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	2.000,00
0144	A	26000 711100	Rückzahlung Pflegebudget	1.000,00
0144	A	26000 712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	1.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
ZBV 0145 - StS Chancengleichheit und Vielfalt "Demokratie leben"				
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen				
0145	E	49520 170000	Zuweisung vom Bund	140.000,00
0145	E	49520 170001	Zuweisung vom Bund Partizipation Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	0,00
0145	E	49520 171000	Zuweisungen vom Land	50.000,00
0145	A	49520 590100	Projekt: Demokratie leben	15.000,00
0145	A	49520 718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	175.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
ZBV 0146 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Projekt "Vielfalt vor Ort begegnen (...)"				
Typ: Zweckbindung				
0146	E	46401 171002	Projekt Vielfalt: Sachkostenzuschuss	0,00
0146	A	46401 570001	Projekt Vielfalt: Sachausgaben	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.2 Zweckgebundene Mittel

ZBV	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz - in € -
ZBV 0147 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Sachausgaben Kita Spatzennest				
Typ: Zweckbindung				
0147	E	46401 178000	Spenden von übrigen Bereichen	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 0151 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft				
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen				
0151	E	46020 172000	Zuweisungen vom Wartburgkreis (Jugendförderung)	511.000,00
0151	A	46020 718010	Sachkostenzuschuss Jugendclub "East End"	14.000,00
0151	A	46020 718020	Sachkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	21.000,00
0151	A	46020 718030	Sachkostenzuschuss CVJM	7.000,00
0151	A	46020 718100	Personalkostenzuschuss Jugendclub "East End"	170.000,00
0151	A	46020 718200	Personalkostenzuschuss Jugendarbeit Eisenach Nord	229.000,00
0151	A	46020 718300	Personalkostenzuschuss CVJM	70.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
ZBV 0152 - FD Kindertageseinrichtungen und Jugendzentrum_Projekt Thüringer Qualitätskompass				
Typ: Zweckbindung				
0152	E	46401 171003	Zuweisung Thüringer Qualitätskompass Personalkostenzuschuss	58.000,00
0152	E	46401 171004	Zuweisung Thüringer Qualitätskompass Sachkostenzuschuss	10.000,00
0152	A	46401 590300	Projekt Qualitätskompass, Sachausgaben	10.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				58.000,00
ZBV 0160 - kalkulatorische Kosten				
Typ: Zweckbindung in Kombination mit echter Deckungsfähigkeit zwischen den Ausgabehaushaltsstellen				
0160	A	46401 680000	Abschreibungen	48.262,00
0160	A	46401 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	36.423,00
0160	A	46406 680000	Abschreibungen	10.714,00
0160	A	46406 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	5.543,00
0160	A	46460 680000	Abschreibungen	10.809,00
0160	A	46460 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	4.476,00
0160	A	73000 680000	Abschreibungen	2.175,00
0160	A	73000 685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	1.117,00
0160	E	91500 270000	Abschreibungen	71.960,00
0160	E	91500 275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	47.559,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00
Vermögenshaushalt				
ZBV 0181 - FD Feuerwehr_Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)				
Typ: Zweckbindung				
0181	E	13000 361190	Landeszuweisung Feuerwehrrpauschale	0,00
0181	A	13000 935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)	0,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben				0,00

3.4 Haushaltsvermerke

3.4.3 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln im Verwaltungshaushalt

Rechtsgrundlage: § 19 ThürGemHV

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

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

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

4. Stellenplan

4.1 Erläuterungen

4.2 Stellenplan

- Teil A – Beamte
- Teil B – Beschäftigte
- Teil C – Beschäftigte des Sozial- und
Erziehungsdienstes
- Teil D - Zusammenstellung

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2026 Stadt Eisenach

1. Erläuterungen zum Stellenplan

2. Stellenplan

• Teil A – Beamte

- Kernverwaltung
- Regiebetrieb

• Teil B – Beschäftigte

- Kernverwaltung
- Regiebetrieb

• Teil C – Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

• Teil D – Zusammenstellung

• nachrichtlich

- Übersicht künftig wegfallender Stellen
- Nachwuchskräfte
- Grafische Darstellung

EISENACH



1. Erläuterungen zum Stellenplan

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

Der Stellenplan 2026 der Stadt Eisenach einschließlich des optimierten Regiebetriebes - Fachbereich 4 – Infrastruktur - weist einen **Stellenbedarf von insgesamt 446,34 Stellen** aus.

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

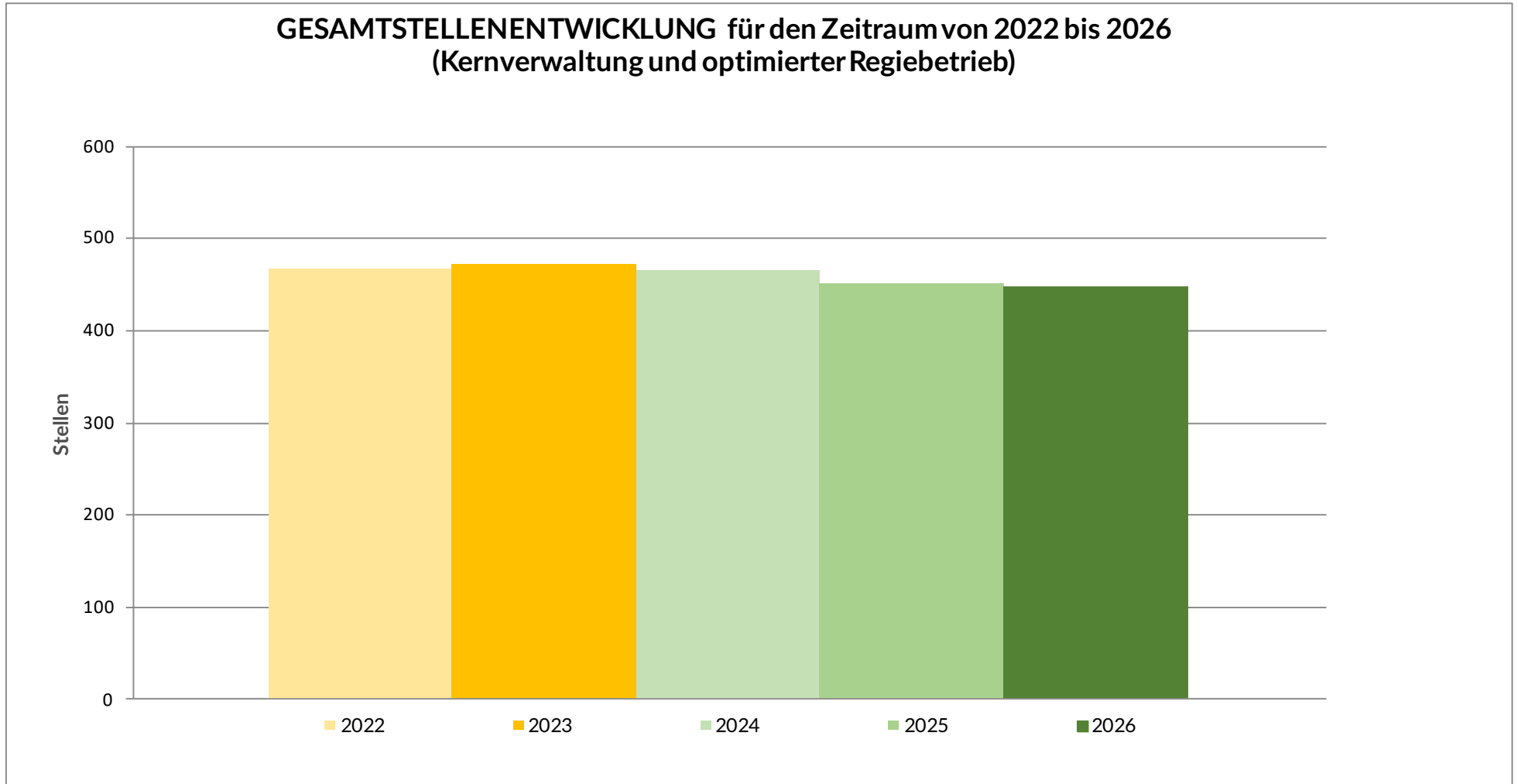
	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	73,00 Stellen	72,00 Stellen	+ 1,00 Stelle
Teil B Beschäftigte	219,08 Stellen	239,45 Stellen	- 20,37 Stellen
Gesamt	292,08 Stellen	311,45 Stellen	- 19,37 Stellen

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

	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>GESAMT</u>
Teil A Beamte	5,00 Stellen	4,00 Stellen	+ 1,00 Stellen
Teil B Beschäftigte	149,26 Stellen	134,27 Stellen	+ 14,99 Stellen
Gesamt	154,26 Stellen	138,27 Stellen	+ 15,99 Stellen

Zum Stellenplan des Haushaltsplanes 2026 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Die Stellenentwicklung für den Zeitraum von 2022 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:



Der Stellenplan **2026** weist im Vergleich zum Stellenplan 2025 eine Stellenreduzierung von **3,38 Stellen** auf.

Folgende zusätzliche Stellen sind im Stellenplan 2026 neu aufgenommen worden:

- 2,0 Stellen Leitstellendisponent (UA 13000-Feuerwehr)
- 1,0 Stelle technische Begleitung für Wartburgarena O1 (KS 8181000-Gebäudewirtschaft)
- 1,0 Stelle Mitarbeiter Sauberkeit (KS 2120000-Abteilung Verkehrsflächen und -anlagen)

Erläuterungen:

Die bisherige Leitstelle Wartburgkreis, als Pflichtaufgabe des Landkreises gem. Landes-Rettungsdienstgesetz, wurde gemeinsam mit der Leitstelle des Ilmkreises in eine gemeinsame Leitstelle Westthüringen überführt. Träger der Leitstelle ist nun der Leitstellenzweckverband Westthüringen. Die Erhaltung der Leitstelle in Eisenach ist von großer Bedeutung, um eine lokale, schnelle und effiziente Koordination der rettungsdienstlichen Aufgaben sowie eine optimale Abdeckung der Bedürfnisse der Region zu gewährleisten. Aktuell wird die Leitstelle Westthüringen im Rahmen einer Testphase durch die Stadt Eisenach unterstützt. Dabei werden die Leitstellendienste eines Vollzeitäquivalents durch mehrere Beamte der Berufsfeuerwehr Eisenach abgeleistet. Im Gegenzug erfolgt ein Kostenausgleich für die geleisteten Stunden. Ab 2026 sollen die Leitstellendienste der Berufsfeuerwehr Eisenach auf Wunsch des Leitstellenzweckverbandes Westthüringen einen Umfang von zwei Dienstposten bzw. Vollzeitäquivalenten entsprechen. Die Unterstützung der Leitstelle durch die Berufsfeuerwehr Eisenach hat damit Auswirkungen auf die künftigen Stellenpläne der Stadtverwaltung. Um die Unterstützung der Leitstelle Westthüringen durch die Stadt Eisenach mit zwei Dienstposten im 24-Stunden-Schichtsystem zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass insgesamt sechs Feuerwehrbeamte je einem Drittel in der Leitstelle eingesetzt werden. Hierfür wurden im Stellenplan 2026 zwei 1,0 Planstellen der Besoldungsgruppe A9 im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zusätzlich aufgenommen. Zudem werden weitere vier Planstellen der Besoldungsgruppe A8 im Unterabschnitt 13000 in Planstellen der Besoldungsgruppe A9 im mittleren Dienst umgewandelt, da die Aufgabe des **Leitstellendisponenten** nach Besoldungsgruppe A9 mittlerer Dienst zu bewerten ist (siehe auch Gutachten der KGSt zur Stellenbewertung in der Feuerwehr). Alle sechs Stellen wurden mit den entsprechenden Personalkosten hinterlegt. Die Ausgabehaushaltsstelle der Personalkosten erhöht sich damit um etwa 156.000€. Die Personalkosten der zwei neu entstehenden und vier aufgewerteten Planstellen werden vom Leitstellenzweckverband Westthüringen jedoch zu je einem Drittel zurückerstattet. Hierfür wurde bereits eine Einnahmehaushaltsstelle (02200.162100) geschaffen, für die ebenfalls 156.000€ veranschlagt wurden. Insgesamt entstehen somit nur geringfügige Mehrkosten. Durch die personelle Sicherstellung konnte der Standort der Leitstelle in Eisenach gesichert und ein hohes Niveau in der Qualität der Hilfeleistung gewährleistet werden. Damit kann absehbar auch die Feuerwache baulich und technisch aufgewertet werden. Darüber hinaus ist diese Maßnahme auch für die Personalbindung der Feuerwehr sinnvoll, da die Verwendungsbreite der Feuerwehrbeamten steigt und für die Personalentwicklung eine Perspektive geschaffen wird. Aktuell wird von Seiten der Stadtverwaltung, der Feuerwehr sowie des Zweckverbandes eine langfristige Zweckvereinbarung bzw. personelle Sicherstellung angestrebt.

Im Herbst diesen Jahres soll mit dem Rohbau der **Wartburgarena O1** begonnen werden. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, eine 1,0 Stelle in der Kostenstelle 8181000–Gebäudewirtschaft zu schaffen, welche die **technische Begleitung** seitens der Stadt übernimmt. Diese ist für den späteren Betrieb (Gebäudeautomation) unerlässlich. Zusätzlich soll diese Stelle bei den Bauausschreibungen und beim Aufbau der Betreuung unterstützen. Generell ist auch eine Unterstützung der Gebäudeautomation bei städtischen Gebäuden möglich.

Die Sicherstellung der Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum ist für die Stadt Eisenach von wesentlicher Bedeutung. Insbesondere die regelmäßige Leerung der öffentlichen Papierkörbe trägt maßgeblich zu einem gepflegten Stadtbild, zur Aufenthaltsqualität für Bürgerinnen und Bürger sowie zur Attraktivität der Stadt für Gäste und Touristen bei. Bisher wurde die Leerung von einem externen Dienstleister übernommen, welcher die Leistung aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen beendet hat. Vor diesem Hintergrund muss die Stadt Eisenach die Papierkorbleerung neu organisieren, auch wenn es sich um eine freiwillige, kommunale Aufgabe handelt. Die Stadt plant deshalb, die Leerung der Papierkörbe ab 2027 in Eigenregie durchzuführen, um flexibler auf Bedarfe reagieren und langfristig wirtschaftlicher arbeiten zu können. Unter diesem Hintergrund wird eine zusätzliche 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 4 TVöD „**Mitarbeiter Sauberkeit**“ in der Kostenstelle 2120000-Abteilung Verkehrsflächen und -anlagen geschaffen. Die Aufnahme der Planstelle im Stellenplan 2026 ist jedoch erforderlich, um das Ausschreibungsverfahren zur Besetzung der Stelle im 3. Quartal 2026 zu starten, damit eine Übernahme der Aufgabe zum 01.01.2027 gewährleistet ist. Im Jahr 2026 fallen keinerlei Personalkosten an. Die Personalkosten ab 2027 belaufen sich in etwa auf 65.000€, dem gegenübersteht eine jährliche Einsparung von über 200.000€ an Kosten, die beispielsweise für die Entleerung im Jahr 2024 angefallen sind. Die Anschaffung eines entsprechenden Fahrzeugs dafür ist ebenso vorgesehen. Ab dem Jahr 2028 ist trotz dieser Anschaffung bereits mit erheblichen Kosteneinsparungen zu rechnen.

Um folgende Stellen konnte der Stellenplan 2026 in der Kernverwaltung reduziert werden:

- 0,50 Stelle Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (0,5 EG 10 im UA 08300)
- 1,00 Stelle Fachdienstleitung Stadtentwicklung (0,5 EG 14 im UA 03500 und 0,5 EG 14 TVöD im UA 61000)
- 1,00 Stelle Strategische Umweltplanung (1,0 EG 10 TVöD im UA 61000)
- 1,00 Stelle Projektmanager Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach (1,0 EG 11 TVöD im UA 79110)
- 1,00 Stelle Klimaschutzmanagement (1,0 EG 11 TVöD im UA 12100)
- 0,37 Stelle Schulverwaltung (UA 21000)

Einsparung von 4,87 Stellen

Erläuterungen:

Die Aufgabe des **Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit** wird seit dem 3. Quartal 2025 durch eine externe Firma wahrgenommen. Das Ausweisen der 0,5 Planstelle im Unterabschnitt 08300 ist daher nicht mehr erforderlich.

Aufgrund einer Strukturänderung im 3. Quartal 2025 und des gleichzeitigen Ausscheidens der **Fachdienstleitung** wurde im Fachdienst **Stadtentwicklung** die Ebene der Fachgebietsleitungen abgeschafft, weshalb insgesamt eine 1,0 Stelle in der Entgeltgruppe 14 TVöD (0,5 jeweils im Unterabschnitt 03500 und 61000) eingespart werden konnte.

Die Aufgabe der „**Strategischen Umweltplanung**“ in der Entgeltgruppe 10 TVöD ist künftig so nicht mehr erforderlich. Diese wird daher aus dem Unterabschnitt 61000 gestrichen. Die Aufgaben, die ursprünglich mit dieser Stelle verbunden waren, werden zukünftig von den Stadtplanern wahrgenommen, diese verfügen über eine umfassende Expertise in der Integration von Umweltaspekten in die Stadtplanung und -entwicklung. Zudem sind zunehmend Ingenieurbüros für die Erstellung der Umweltpläne verantwortlich, die durch ihre Fachkompetenz und Ressourcen in der Lage sind, qualitativ hochwertige und praxisnahe Lösungen zu entwickeln. Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Stelle redundant geworden ist und eine Neustrukturierung der Arbeitsabläufe sinnvoller erscheint, um Ressourcen effizienter zu nutzen.

Aufgrund der Nichtbewilligung des Fördermittelantrages auf Gewährung einer Zuwendung zur Durchführung der „Bundesinitiative JOBvision“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt wird die mit dem Stellenplan 2025 aufgenommene 1,0 Stelle „**Projektmanager Zukunftsnetzwerk Fachkräftesicherung Eisenach**“ in der Entgeltgruppe 11 TVöD aus dem Stellenplan 2026 wieder gestrichen, zugleich entfällt damit der kw-Vermerk zu 12/2028.

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 06.06.2023 (StR/0640/2023) wurde eine zusätzliche Stelle „**Klimaschutzmanagement**“ im Stellenplan 2024 aufgenommen. Aufgrund der befristeten Fördermittelbewilligung wurde diese Stelle nicht auf Dauer aufgenommen, sondern mit einem entsprechenden kw-Vermerk zu 12/2026 versehen. Die Besetzung der Stelle war jedoch von der 100%igen Fördermittelbewilligung abhängig. Die Fördermittel wurden seitens des Bundes nicht bewilligt, weshalb die Stelle nunmehr mit dem Stellenplan 2026 entfallen kann.

In der **Schulverwaltung** im Unterabschnitt 21000 konnte durch Umstrukturierung ein Stellenanteil von 0,37 Stellen eingespart werden.

Folgende „zukünftig wegfallende“ Stellen (kw-Stellen) sind im Laufe des Kalenderjahres 2025 in der Kernverwaltung weggefallen:

- 0,50 Stelle UA 02200 (Personalwesen) – Beendigung Altersteilzeit
 - 0,51 Stelle UA 06300 (IT) – Beendigung Altersteilzeit
 - 0,50 Stelle UA 08000 (Personalrat) – Renteneintritt
 - 1,00 Stelle UA 05200 (Kommunale Wahlen) – keine geplanten Wahlen in den kommenden drei Jahren
- = 2,51 Stellen**

Zusammenfassend betrachtet, weist der Stellenplan 2026 im Vergleich zum Stellenplan 2025 eine Stellenreduzierung von 3,38 Stellen auf.

Im optimierten Regiebetrieb / Fachbereich 4 – Infrastruktur sind in den Kalenderjahren 2025 und 2026 keine „zukünftig wegfallenden Stellen“ (kw-Stellen) zu verzeichnen. Bis zum 31.12.2030 werden voraussichtlich 2,50 künftig wegfallender Stellen in der Gesamtverwaltung abgebaut (1,50 Stellen in der Kernverwaltung; 1,00 Stellen im optimierten Regiebetrieb).

Weitere Anmerkungen:

Im Unterabschnitt 02300–Recht ist ein höheres IST zum 30.06.2025 (mit 6,65) als das SOLL im Stellenplan 2025 (von 5,8 Stellen) zu verzeichnen. Dies ist wie folgt zu begründen: In der Stellenplanung 2025 war die Unterstützung eines Mitarbeitenden aus dem Fachdienst Recht bei der Bundestagswahl 2025 vorgesehen. Aufgrund der vom September auf Februar 2025 vorgezogenen Bundestagswahl war zeitweise eine Doppelbesetzung einer Stelle zu verzeichnen, dies wurde bereits unterjährig bereinigt.

Zum 01.01.2026 wird die Verwaltungsvorschrift zur Haushaltssystematik geändert. Die Änderung der Systematik führt wie folgt zu Veränderungen im Stellenplan 2026:

- UA 05200 - Wahlen; neu ab 2026 die Bezeichnung „Kommunale Wahlen“
- UA 12100 - Klimaschutz; neuer Unterabschnitt 36200 - Klimaschutz: Verschiebung einer 1,0 Stelle
- UA 36500 - Denkmalschutz und -pflege; neuer Unterabschnitt 36600 - Untere Denkmalschutzbehörde: Verschiebung von 2,0 Stellen

Aufgrund von geänderten Schülerzahlen der einzelnen Schulformen ist es zu geringfügigen Anpassung der Stellenanteile in den Unterabschnitten 21100–Grundschulen, 22500–Regelschulen und 23000–Gymnasien gekommen.

Die 2024 durchgeführte Informationssicherheitsanalyse der ekom21 hat die Stadtverwaltung nach dem erweiterten BSI-Katalog "Grundschutz für Kommunen" geprüft. Im Ergebnis sind ca. 250 konkrete technische und organisatorische Mängel festgestellt und dokumentiert. Je Mangel gibt es klare Handlungsempfehlungen, um die Informationssicherheit auf das notwendige Mindestmaß ("Grundschutz für Kommunen") anzuheben. Ziel ist es, die in der Analyse beschriebenen Risiken durch vielfältige Maßnahmen systematisch (möglichst bis 31.12.2028) zu reduzieren und ein dauerhaft angemessenes Schutzniveau zu erreichen. Um die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen fachgerecht, zeitnah und nachvollziehbar zu begleiten, wird die Stadtverwaltung Eisenach zukünftig die Funktion des Datenschutzbeauftragten extern vergeben. Durch die externe Vergabe der Aufgabe des Datenschutzbeauftragten wird zudem die Ausfallsicherheit besser gewahrt, da externe Anbieter Fachwissen und Ressourcen kontinuierlich bereitstellen und personelle Engpässe abfedern können. Bisher waren die Aufgaben Informationssicherheit und Datenschutzbeauftragter in einer Stelle mit jeweils 50 Prozent Stellenanteil zusammengefasst. Zukünftig liegt auf dieser Stelle ausschließlich die Aufgabe der Informationssicherheit; die Datenschutzaufgaben werden extern wahrgenommen, weshalb in der Haushaltsstelle 02710.655000 zukünftig Kosten in Höhe von 12.000€ eingeplant sind. Auf diese Weise können die eigenen personellen Kapazitäten gezielt auf die Stärkung der Informationssicherheit konzentriert werden, um die Empfehlungen der Informationssicherheitsanalyse kontinuierlich umzusetzen. Aufgrund der Zielsetzung wird ein kw-Vermerk von 0,5 zu 12/2028 an die bisher bestehende 1,0 Stelle im Unterabschnitt 02710 - Datenschutz und Informationssicherheit angebracht.

Aufgrund von Organisations- und Strukturveränderungen im Jahr 2025 wurden folgende Verschiebungen von Planstellen außerhalb der Kernverwaltung notwendig:

- 4,0 Planstellen (Aufgabenbereich: Straßenverkehr) wurden aus dem Unterabschnitt 11300–Straßenverkehr herausgelöst und im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 2120000–Abt. Verkehrsflächen und –anlagen neu zugeordnet. Der Unterabschnitt 11300–Straßenverkehr wird daher in der Kernverwaltung im Stellenplan 2026 auf „0,“ gesetzt
- Ebenso wird die Aufgabe der Verkehrsplanung aus der Kernverwaltung aus dem UA 61000–Stadtplanung herausgelöst und zukünftig im Tiefbau in der Kostenstelle 2120000–Abt. Verkehrsflächen und –anlagen verankert.
- Mit dem Stellenplan 2025 wurden bereits im Aufgabenbereich der Beteiligungsverwaltung 1,5 Stellenanteile von der Kernverwaltung in den optimierten Regiebetrieb verschoben. Nach Prüfung des Aufgabenzuschnitts einer Stelle werden mit dem Stellenplan 2026 nunmehr weitere 0,17 Stellenanteile aus dem Unterabschnitt 03000–Stadtkämmerei herausgelöst und im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 1110100–Controlling und Beteiligung neu zugeordnet
- 8,82 Planstellen (Aufgabenbereich: Liegenschaften) wurden nunmehr im optimierten Regiebetrieb in der Kostenstelle 8189000–Liegenschaftsverwaltung zugeordnet. Der Unterabschnitt 03500–Liegenschaften wird daher in der Kernverwaltung auf „0“ gesetzt.

Ebenso wurde im Jahr 2025 eine zentrale Widerspruchsstelle in der Stadtverwaltung etabliert. Daher wurde eine 1,0 Beamtenplanstelle der Besoldungsgruppe A11 aus den Unterabschnitten 61300–Bauordnung und 05200–Wahlen mit jeweils 0,5 herausgelöst und neu im Unterabschnitt 02300–Recht etabliert. Im Fachdienst Recht ist diese zentrale Widerspruchsstelle auch organisatorisch zugewiesen.

Aufgrund o.g. Organisations- und Strukturänderung sind auch innerhalb des optimierten Regiebetriebs Verschiebungen wie folgt vorgenommen worden:

- Fachdienstleitung Infrastrukturmanagement (EG 12 TVöD) ist neu mit 0,2 der Kostenstelle 2120000 und 0,8 der Kostenstelle 6160100 zugeordnet (bisher: 0,15 KS 2120000; 0,15 KS 3130100; 0,25 KS 4140100; 0,15 KS 6150200; 0,30 KS 6160100)
- Fachdienstleitung Grünflächenmanagement (EG 11 TVöD) ist neu der Kostenstelle 3130100 und 4140100 jeweils mit 0,5 zugewiesen (bisher: 1,0 KS 3130100)
- Teamleitung Beleuchtung (EG 9c TVöD) ist nunmehr zu 100% der Kostenstelle 6150200 zugeordnet (bisher: 0,5 KS 2120000 und 0,5 KS 6150200)

Hinsichtlich der Gesamtzahl der am **30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen (413,17)** und der **Gesamtzahl der Planstellen 2025 (449,72)** errechnet sich eine Differenz von **36,55 Stellen**.

Diese Differenz ergibt sich neben der normalen Fluktuation vor allem aus folgenden Gründen:

- Mitarbeiter/innen, die zum 30.06. aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit nicht beschäftigt sind, werden im Stellenplan mit ihrer bisherigen Planstelle veranschlagt, jedoch am 30.06. mit 0,00 Stellenanteilen geführt
- Mitarbeiter/innen, mit einer zum 30.06. bestehenden befristeten Teilzeitbeschäftigung (i. d. R. für 1 Jahr befristet abgeschlossen) werden mit ihrer ursprünglichen Stellenzahl im Stellenplan geplant; zum 30.06. wird jedoch nur der tatsächliche Stellenanteil gezählt
- die Besetzung freier Planstellen (z. B. Nachbesetzung durch eigene Azubis oder Nachbesetzung von Planstellen aufgrund von Renteneintritten) nach dem 30.06. führt ebenfalls zu einer gewissen Differenz

Aufgrund von Beschäftigungsverboten, Mutterschutzfristen oder Elternzeitvertretungen mit anschließendem Urlaub, welche im Stellenplan zum 30.06. mit der entsprechenden Arbeitszeit ausgewiesen sind, kann es generell vorkommen, dass zeitweilig die Ist-Besetzung über der Soll-Besetzung liegt. Dies ist jedoch im Rahmen der Soll/Ist-Differenz des Gesamtstellenplans abgedeckt.

Um im Sinne eines Wissenstransfers und einem geordneten On- und Offboarding bei planbaren Abgängen zukünftig eine „sanfte“ Übergabe zu gewährleisten, kann es zeitweilig zu Doppelbesetzungen kommen. Dies kann sich auch am 30.06. eines Jahres in der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen widerspiegeln, ist jedoch im Rahmen des Gesamtstellenplans abgedeckt. Zum 30.06.2025 ist dies im Unterabschnitt 13000–Feuerwehr sowie in den Kostenstelle 3130400–Friedhof und 8188100–Sportstätten Gebäudeunterhaltung geschehen.

Hinweise zu Personalkosten:

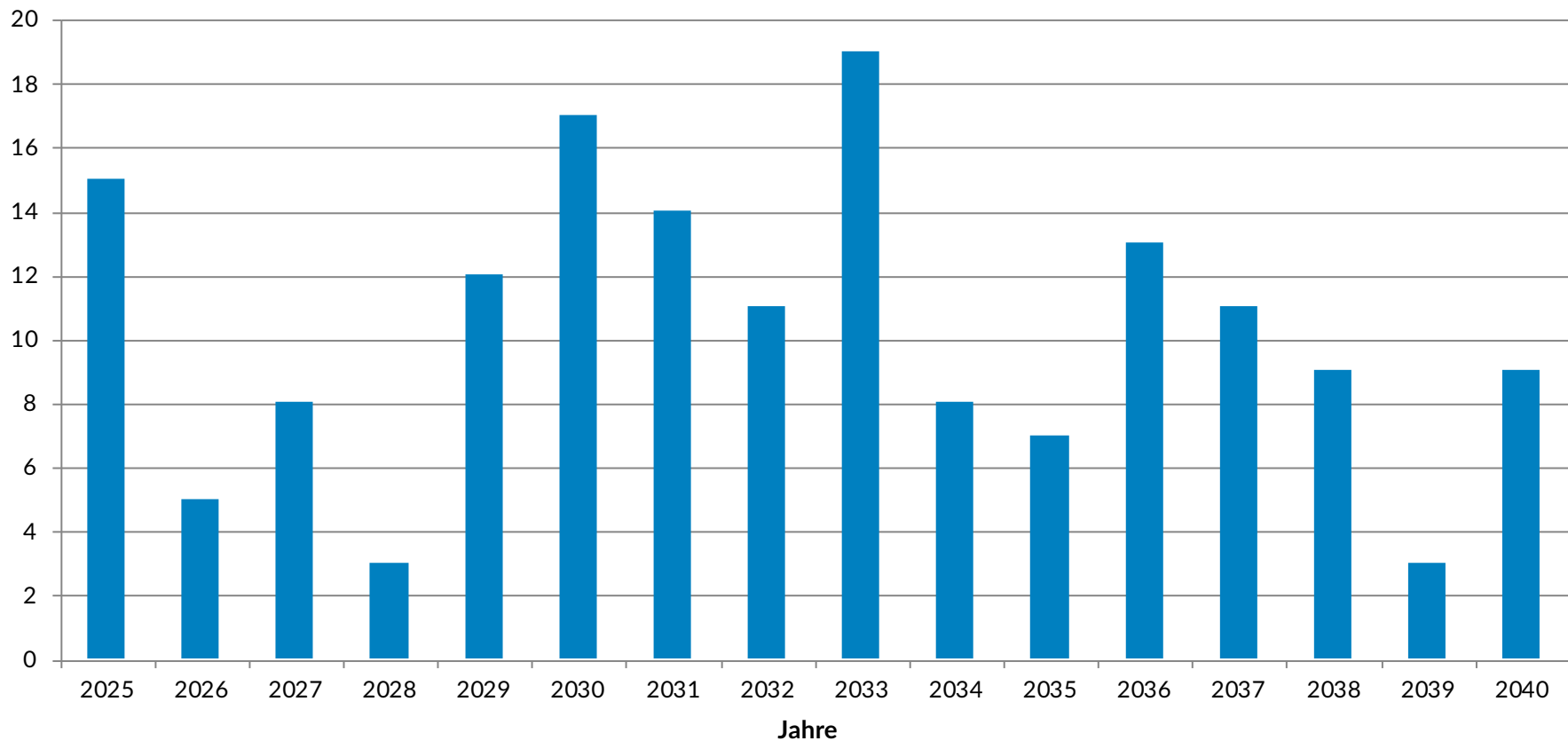
Die Personalkosten wurden auf der Basis der Ist-Besetzung der Stellen berechnet. Die Personalkosten aller Stellen wurden im Hinblick auf eine tatsächliche Besetzung einer Stelle geplant.

Beispiel: Ist zum Zeitpunkt der Berechnung der Personalkosten und der Erstellung des Stellenplans bekannt, dass eine Stelle beispielsweise aufgrund von Renteneintritt und einer späteren Nachbesetzung der Stelle aufgrund von längeren Kündigungsfristen des neuen Stelleninhabers nicht das ganze Jahr besetzt ist, so werden auch nur Personalkosten für die Monate geplant, in denen die Stelle tatsächlich mit einem Mitarbeiter besetzt sein wird. So kann es also sein, dass nur für neun Monate Personalkosten hinterlegt sind, die Stelle muss jedoch im Stellenplan das gesamte Jahr vorgehalten werden. Dies bedeutet daher, dass eine Stellenstreichung nicht zwingend mit der Reduzierung von Personalkosten verbunden ist bzw. teilweise nur anteilig mit einer Ersparnis in den Personalkosten zu rechnen ist.

Im Folgenden ist die Entwicklung der altersbedingten Abgänge der Jahre 2026 bis 2040 dargestellt. Berücksichtigt wurden alle geplanten und gesetzlich festgelegten Pension- und Renteneintritte. Nach derzeitigem Stand werden ca. 150 Mitarbeitende in den nächsten 14 Jahren in Pension (Beamte) bzw. Rente (Beschäftigte) eintreten. Im Jahr 2025 sind statt der zu erwartenden zehn Abgänge 16 Beschäftigte in die Altersrente eingetreten, dies ist insbesondere durch vorzeitige Renteneintritte bedingt.

Bei den altersbedingten Abgängen wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass jede Stelle nachbesetzt wird. Stattdessen liegt der Fokus darauf, Aufgaben zunehmend durch den Einsatz von Automatisierungstechnologien in Abhängigkeit von den jeweils verfügbaren technischen Möglichkeiten zu bewältigen.

ENTWICKLUNG der altersbedingten Abgänge in den Jahren 2025 bis 2040



Erläuterungen zu den Vermerken in den Stellenplantabellen:

ku	künftig umzuwandeln: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art (z. B. Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen) umgewandelt werden sollen.
kw	künftig wegfallend: Stellen, die in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte

Stand: 01.01.2026

I. Kernverwaltung		Besoldung													Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	a) Beamte auf Zeit			b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
		B5	B3	B2		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8				
00000	Büro des Stadtrates							1,00	1,00						2,00	2,00	0,85	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	1,00	1,00	1,00		1,00							1,00		5,00	5,00	5,00	
02100	Organisation								1,00						1,00		0,75	Tausch der EG 9b aus UA 02100 mit der A10 aus UA 02200
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement				1,00										1,00	1,00	1,00	
02200	Personalwesen						1,00		1,00	1,00					3,00	4,00	1,55	
02300	Recht						0,80	1,00							1,80	0,80	1,80	0,5 von UA 05200 und 0,5 von UA 61300 verschoben
02720	Meldestelle HinweisgeberschutzG/Antikorrupt						0,20								0,20	0,20	0,20	
03000	Stadtkämmerei				1,00				2,00						3,00	3,00	2,95	
03300	Stadtkasse								1,00						1,00	1,00	1,00	
03500	Liegenschaftsverwaltung															1,00	1,00	
05000	Standesamt							1,00				1,00			2,00	2,00	1,93	
05200	Kommunale Wahlen															0,50		
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung											3,00			3,00	3,00	2,88	
13000	Brandschutz					1,00	1,00	3,00	2,00		3,00	9,00	18,00	9,00	46,00	44,00	43,90	2,0 Stellen Neuaufnahme
14100	Zivilschutz					1,00									1,00	1,00	1,00	
20010	Schulverwaltung						1,00								1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten							1,00							1,00	1,00	1,00	
61300	Bauordnung				1,00										1,00	1,50	1,00	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	4,00	7,00	8,00	1,00	3,00	13,00	19,00	9,00	73,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	5,00	6,00	8,00	1,00	3,00	8,00	23,00	9,00		72,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,95	3,00	4,78	6,82	6,38		3,00	7,88	23,00	8,00			68,81	

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte - Regiebetrieb

Stand: 01.01.2026

I. Regiebetrieb		Besoldung												Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		a) Beamte auf Zeit			b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	B5	B3	B2	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7			
1110000	Werkleitung und Verwaltung				1,00										1,00	1,00	1,00
1110100	Controlling und Beteiligungen							1,00							1,00	1,00	0,90
8181000	Gebäudewirtschaft					1,00							1,00		2,00	2,00	1,75
8189000	Liegenschaften											1,00			1,00		
Stellenplan 2026					1,00	1,00		1,00				1,00	1,00		5,00		
Stellenplan 2025					1,00	1,00		1,00					1,00		4,00	4,00	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen					1,00	0,75		0,90					1,00				3,65

Stellenplan 2026 Teil B: Beschäftigte

Stand: 01.01.2026

I. Kernverwaltung														Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					4
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete			2,00			0,50			3,00					5,50	5,50	4,27	
02010	Zentrale Angelegenheiten							0,60		1,79					2,39	2,39	1,79	
02100	Organisation					1,00	1,00								2,00	3,00	1,41	
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement				2,50	1,00		2,00							5,50	5,50	4,21	
02200	Personalwesen						2,00	4,50	2,00			0,95			9,45	8,95	9,34	Tausch der A10 aus UA 02200 mit EG 9b aus UA 02100
02300	Recht	1,00	2,00						1,00	1,00					5,00	5,00	5,75	
02400	Pressestelle					1,00	1,54								2,54	2,54	2,23	
02700	Gleichstellungsbeauftragte					1,00									1,00	1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit				1,00										1,00	1,00	1,00	0,50* KW einer EG 11 TVöD zu 12/2028
02730	Beauftr. f. Menschen m. Migrationshintergrund							0,51							0,51	0,51		
03000	Stadtkämmerei			1,00		0,33	1,00	1,00	1,00			1,00			5,33	4,50	4,86	0,17 nach KS 1110100 verschoben, 1,0 EG 6 von UA 11000 verschoben
03300	Stadtkasse								2,00	4,00	1,00				7,00	6,00	4,85	1,0 von UA 03400 verschoben
03400	Steuern					1,00			1,00	2,00					4,00	5,00	3,67	
03500	Liegenschaftsverwaltung															9,32	8,46	
05000	Standesamt							2,00	3,00						5,00	5,00	4,45	
05200	Kommunale Wahlen						0,50								0,50	1,50	0,50	
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik					1,00			1,00		1,00	1,00			4,00	4,00	4,00	
06300	IT		1,00		4,00			3,00							8,00	8,51	7,01	
08000	Personalrat						0,50		0,50						1,00	1,50	0,50	
08100	Schwerbehindertenvertretung								0,50						0,50	0,50	0,50	
08200	Gesundheitsmanagement							0,50							0,50	0,50	0,40	
08300	Arbeitsschutz														0,00	0,51		Wegfall - ext. Vergabe
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung			1,00		1,00			4,00	4,00		6,00			16,00	17,00	16,36	

I. Kernverwaltung														Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					4
11030	Gewerbeangelegenheiten					1,00			1,80	1,00					3,80	3,80	3,57	
11060	Bürgerservice und Einwohnermeldewesen				1,00		0,50		1,00	6,90				2,80	12,20	12,20	11,19	
11300	Straßenverkehr															4,00		
12100	Klimaschutz															2,00	1,00	
13000	Brandschutz								2,00	1,00					3,00	3,00	3,54	
20010	Schulverwaltung				1,00	1,00	1,00	1,00	3,82					0,39	8,21	8,62	7,28	1,00* KW einer EG 9a TVöD zu 12/2027 0,33 weggefallen und 0,08 nach UA 21100 verschoben
21100	Grundschulen													3,60	3,60	3,53	3,22	
22500	Regelschulen													2,82	2,82	2,77	2,74	
23000	Gymnasien													2,69	2,69	2,77	2,77	
26000	Gemeinschaftsschule													1,00	1,00	1,00	1,00	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			1,00			0,50		2,00	1,00					4,50	4,50	4,50	
32100	Thüringer Museum		1,00			1,00	1,00	1,00					1,00	1,90	2,67	9,57	9,57	8,84
35200	Bibliothek				1,00		1,77	1,00					5,00		8,77	8,77	8,31	
36200	Klimaschutz				1,00										1,00			bisherige Zuordnung: UA 12100
36500	Denkmalpflege															2,00	1,82	
36600	Untere Denkmalschutzbehörde				1,00				1,00						2,00			bisherige Zuordnung: UA 36500
40700	Verwaltung der Jugendhilfe							0,77							0,77	0,77	0,77	
46080	Kinderbeauftragte								1,00						1,00	1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten			1,00		1,00			3,00						5,00	5,00	4,40	
59000	Touristische Infrastruktur						2,00								2,00	1,00	1,00	1,0 von UA 03500 verschoben
61000	Stadtplanung		1,00	2,00	3,77	3,00			1,00						10,77	13,27	11,23	Streichung von 0,5 EG 14 und 1,0 EG 10
61300	Bauordnung				2,00	2,00		2,00	1,00					1,00	8,00	8,00	6,23	
73000	Märkte								0,20						0,20	0,20	0,20	
79110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			1,00	1,00										2,00	3,00	1,77	
Stellenplan 2026		1,00	5,00	9,00	19,27	15,34	14,81	19,28	33,42	21,90	3,79	17,95	16,21	2,67	179,63			0,00* KU 1,50* KW
Stellenplan 2025		2,00	5,00	9,00	23,78	17,01	15,31	18,28	41,96	23,90	4,00	17,95	19,13	2,67		200,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,00	4,91	8,44	18,80	12,96	13,67	16,18	33,76	20,23	3,53	17,49	15,11	2,18			172,94	

Stellenplan 2026
Teil B: Beschäftigte - Regiebetrieb

Stand: 01.01.2026

I. Regiebetrieb																Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
1110000	Werkleitung und Verwaltung	0,50								1,00							1,50	1,50	1,50	
1110100	Controlling und Beteiligungen			1,00	0,67	2,00											3,67	3,50	3,42	0,17 von UA 03000 verschoben
1110200	Buchhaltung	0,50							2,00	2,00							4,50	3,50	3,27	1,0 von KS 6160100 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung			1,00					3,00								4,00	4,00	3,87	
2120000	Abteilung Verkehrsflächen und - anlagen		1,20	1,00	7,00			4,00	1,00	1,00		1,00	3,00	1,00			20,20	14,65	17,87	1,0 Neuaufnahme; 1,0 aus UA 61000 (Verkehrsplanung) und 4,0 aus UA 13000 (Straßenverkehr) verschoben
3130100	Abteilungskosten Friedhof			0,50				1,00			1,00	1,00			1,00		4,50	5,15	4,01	
3130400	Friedhof											7,00	1,00	1,00	1,00		10,00	10,00	10,64	
4140100	Abteilungskosten Grün			0,50				0,50									1,00	1,75	1,47	
4140200	Grünanlagen				3,00				1,00	4,00		13,00					21,00	20,00	19,46	
4140600	Baumschutz							1,00									1,00	1,00	0,97	
4140800	Spielplätze										1,00						1,00	1,00	1,00	
5187100	Parkhaus Uferstraße											0,34					0,34	0,34	0,34	
5187200	Parkhaus Am Markt											0,33					0,33	0,33	0,33	
5187300	Parkplätze											0,22					0,22	0,22	0,22	
5187400	Caravanstellplätze											0,11					0,11	0,11	0,11	
6150200	Beleuchtung					1,00						5,00					6,00	5,65	6,00	
6160100	Abteilungskosten Bauhof		0,80					0,50									1,30	2,80	1,80	
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof							1,00	4,00			13,00					18,00	19,00	18,90	
6160400	Beschilderung											1,00					1,00	1,00	1,00	
6160900	Grundstück und Gebäude Bauhof											1,00					1,00			1,0 von KS 6160100 verschoben
6190000	Fahrzeugpool							1,00				1,00					2,00	1,00	1,00	1,0 von KS 6160100 verschoben
6190200	Werkstatt											2,00					2,00	2,00	2,00	
7170700	Kommunalwald							1,00									1,00	1,00	0,95	

I. Regiebetrieb															Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
8181000	Gebäudewirtschaft		1,00		7,00	1,00	1,00	4,77		1,00		10,00				25,77	24,77	23,86	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung				1,00			1,00		1,00		7,00				10,00	10,00	10,59	
8189000	Liegenschaften			1,00		1,00		4,82	1,00							7,82			1,00* KW einer EG 9a TVöD zu 12/2030
Stellenplan 2026		1,00	3,00	5,00	18,67	5,00	1,00	20,59	12,00	10,00	2,00	63,00	4,00	2,00	2,00	149,26			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	3,00	4,00	17,50	5,00	1,00	13,77	10,00	9,00	1,00	59,00	3,00	4,00	3,00		134,27		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	3,00	3,95	16,47	3,87	1,00	15,45	10,00	9,77	1,00	57,31	5,00	3,00	1,77			134,58	

Stellenplan 2026

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stand: 01.01.2026

I. Kernverwaltung													
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a					
46060	KJZ Alte Posthaltere			0,97	1,90			0,90		3,77	3,77	3,76	
46401	Kindertagesstätte Spatzennest	0,90	0,90					1,00	16,06	18,86	18,86	15,42	
46406	Kindertagesstätte Kindertraum		0,97			0,90			7,76	9,63	9,63	7,65	
46460	Kindertagesstätte Zwergenland		0,82			0,90			5,47	7,19	7,19	6,31	
Stellenplan 2026		0,90	2,69	0,97	1,90	1,80	1,90	29,29	39,45				
Stellenplan 2025		0,90	2,69	0,97	1,90	1,80	1,90	29,29		39,45			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,90	2,69	0,97	1,90	1,79	0,90	24,00				33,14	

Stellenplan 2026
Teil D: Zusammenstellung

Stand: 01.01.2026

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
00000	Büro des Stadtrates	2,00		2,00	2,00		2,00	0,85		0,85	
00100	Oberbürgermeister und Beigeordnete	5,00	5,50	10,50	5,00	5,50	10,50	5,00	4,27	9,27	
02010	Zentrale Angelegenheiten		2,39	2,39		2,39	2,39		1,79	1,79	
02100	Organisation	1,00	2,00	3,00		3,00	3,00	0,75	1,41	2,16	Tausch der EG 9b aus UA 02100 mit der A10 aus UA 02200
02110	Digitalisierung und Prozessmanagement	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	4,21	5,21	
02200	Personalwesen	3,00	9,45	12,45	4,00	8,95	12,95	1,56	9,34	10,9	Tausch der A10 aus UA 02200 mit EG 9b aus UA 02100
02300	Recht	1,80	5,00	6,80	0,80	5,00	5,80	1,80	5,75	7,55	0,5 von UA 05200 und 0,5 von UA 61300 verschoben
02400	Pressestelle		2,54	2,54		2,54	2,54		2,23	2,23	
02700	Gleichstellungsbeauftragte		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
02710	Datenschutz und Informationssicherheit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	0,50* KW einer EG 11 TVöD zu 12/2028
02720	Meldestelle Hinweisgeber- schutzG/Antikorrupkt.	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	
02730	Beauftr. f. Menschen m. Migrationshintergrund		0,51	0,51		0,51	0,51		0,00	0,00	
03000	Stadtkämmerei	3,00	5,33	8,33	3,00	4,50	7,50	2,95	4,86	7,81	0,17 nach KS 1110100 verschoben, 1,0 EG 6 von UA 11000 verschoben
03300	Stadtkasse	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,85	5,85	1,0 von UA 03400 verschoben
03400	Steuern		4,00	4,00		5,00	5,00		3,67	3,67	
03500	Liegenschaftsverwaltung			0,00	1,00	9,32	10,32	1,00	8,46	9,46	
05000	Standesamt	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,93	4,45	6,38	
05200	Kommunale Wahlen		0,50	0,50	0,50	1,50	2,00		0,50	0,50	
06000	Stadtarchiv / Stadtchronik		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
06300	IT		8,00	8,00		8,51	8,51		7,01	7,01	
08000	Personalrat		1,00	1,00		1,50	1,50		0,50	0,50	
08100	Schwerbehindertenvertret.		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
08200	Gesundheitsmanagement		0,50	0,50		0,50	0,50		0,40	0,40	
08300	Arbeitsschutz			0,00		0,51	0,51		0,00	0,00	Wegfall - ext. Vergabe

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11000	Angelegenh. der allg. öffentlichen Ordnung	3,00	16,00	19,00	3,00	17,00	20,00	2,88	16,36	19,24	
11030	Gewerbeangelegenheiten		3,80	3,80		3,80	3,80		3,57	3,57	
11060	Bürgerservice und Einwohnermeldewesen		12,20	12,20		12,20	12,20		11,19	11,19	
11300	Straßenverkehr			0,00		4,00	4,00			0,00	
12100	Klimaschutz			0,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
13000	Brandschutz	46,00	3,00	49,00	44,00	3,00	47,00	43,90	3,54	47,44	2,0 Stellen Neuaufnahme
14100	Zivilschutz	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
20010	Schulverwaltung	1,00	8,21	9,21	1,00	8,62	9,62	1,00	7,28	8,28	1,00* KW einer EG 9a TVöD zu 12/2027 0,33 weggefallen und 0,08 nach UA 21100 verschob.
21100	Grundschulen		3,60	3,60		3,53	3,53		3,22	3,22	
22500	Regelschulen		2,82	2,82		2,77	2,77		2,74	2,74	
23000	Gymnasien		2,69	2,69		2,77	2,77		2,77	2,77	
26000	Gemeinschaftsschule		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
32100	Thüringer Museum		9,57	9,57		9,57	9,57		8,85	8,85	
35200	Bibliothek		8,77	8,77		8,77	8,77		8,31	8,31	
36200	Klimaschutz		1,00	1,00			0,00			0,00	bisherige Zuordnung: UA 12100
36500	Denkmalpflege			0,00		2,00	2,00		1,82	1,82	
36600	Untere Denkmalschutzbehörde		2,00	2,00			0,00			0,00	bisherige Zuordnung: UA 36500
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
46060	KJZ Alte Posthaltere		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77	
46080	Kinderbeauftragte		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
46400	Kindertagesstätten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,40	5,40	
46401	Kindertagesstätte		18,86	18,86		18,86	18,86		15,43	15,43	
46406	Kindertagesstätte		9,63	9,63		9,63	9,63		7,65	7,65	
46460	Kindertagesstätte		7,19	7,19		7,19	7,19		6,31	6,31	
59000	Touristische Infrastruktur		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,0 von UA 03500 verschoben
61000	Stadtplanung		10,77	10,77		13,27	13,27		11,23	11,23	Streichung von 0,5 EG 14 und 1,0 EG 10
61300	Bauordnung	1,00	8,00	9,00	1,50	8,00	9,50	1,00	6,23	7,23	
73000	Märkte		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
79110	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2,00	2,00		3,00	3,00		1,77	1,77	
Insgesamt		73,00	219,08	292,08	72,00	239,45	311,45	68,82	206,12	274,94	

Stellenplan 2026
Teil D: Zusammenstellung - Regiebetrieb

Stand: 01.01.2026

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
1110100	Controlling und Beteiligungen	1,00	3,67	4,67	1,00	3,50	4,50	0,90	3,42	4,32	0,17 von UA 03000 verschoben
1110200	Buchhaltung		4,50	4,50		3,50	3,50		3,27	3,27	1,0 von KS 6160100 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,87	3,87	
2120000	Abteilung Verkehrsflächen und - anlagen		20,20	20,20		14,65	14,65		17,87	17,87	1,0 aus UA 61000, 4,0 aus 13000 verschob., 1,0 Neuaufn.
3130100	Abteilungskosten Friedhof		4,50	4,50		5,15	5,15		4,01	4,01	
3130400	Friedhof		10,00	10,00		10,00	10,00		10,64	10,64	
4140100	Abteilungskosten Grün		2,00	2,00		1,75	1,75		1,47	1,47	
4140200	Grünanlagen		20,00	20,00		20,00	20,00		19,46	19,46	
4140600	Baumschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,97	0,97	
4140800	Spielplätze		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5187100	Parkhaus Uferstraße		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34	
5187200	Parkhaus Am Markt		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33	
5187300	Parkplätze		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22	
5187400	Caravanstellplätze		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11	
6150200	Beleuchtung		6,00	6,00		5,65	5,65		6,00	6,00	
6160100	Abteilungskosten Bauhof		1,30	1,30		2,80	2,80		1,80	1,80	
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof		18,00	18,00		19,00	19,00		18,90	18,90	
6160400	Beschilderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
6160900	Grundstück und Gebäude Bauhof		1,00	1,00			0,00			0,00	1,0 von KS 6160100 verschoben
6190000	Fahrzeugpool		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,0 von KS 6160100 verschoben
6190200	Werkstatt		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
7170700	Kommunalwald		1,00	1,00		1,00	1,00		0,95	0,95	
8181000	Gebäudewirtschaft	2,00	25,77	27,77	2,00	24,77	26,77	1,75	23,86	25,61	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung		10,00	10,00		10,00	10,00		10,59	10,59	
8189000	Liegenschaften	1,00	7,82	8,82			0,00			0,00	1,00* KW 31.12.2030 einer EG 9a TVöD
Insgesamt		5,00	149,26	154,26	4,00	134,27	138,27	3,65	134,58	138,23	

Stellenplan 2026 Gesamtübersicht

Stand: 01.01.2026

	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen 2026 - Kernverwaltung	73,00	219,08	292,08						
Stellen 2025 - Kernverwaltung				72,00	239,45	311,45			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							68,81	206,08	274,89

	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen 2026 - Regiebetrieb	5,00	149,26	154,26						
Stellen 2025 - Regiebetrieb				4,00	134,27	138,27			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							3,65	134,58	138,23

	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Gesamtstellen 2026	78,00	368,34	446,34						
Gesamtstellen 2025				76,00	373,72	449,72			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							72,46	340,66	413,12

Stellenplan 2026 Übersicht künftig wegfallender Stellen

Stand: 01.01.2026

Kernverwaltung

Unterabschnitt/ Kostenstelle	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2026	01.01. - 31.12.2027	01.01. - 31.12.2028	01.01. - 31.12.2029	01.01. - 31.12.2030	Gesamt 2026 - 2030
02200 - Personalwesen	0,50						0,00
02710 - Datenschutz und Informationssicherheit				0,50			0,50
03500 - Liegenschaftsverwaltung						siehe KS 8189000	0,00
05200 - Wahlen	1,00						0,00
06300 - IT	0,51						0,00
08000 - Personalrat	0,50						0,00
12100 - Klimaschutz	1,00			siehe Vorbericht			0,00
20100 - Schulverwaltung			1,00				1,00
79110 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1,00			siehe Vorbericht			0,00
Zwischensumme	4,51	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	1,50

Regiebetrieb

8189000 - Liegenschaftsverwaltung						1,00	1,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

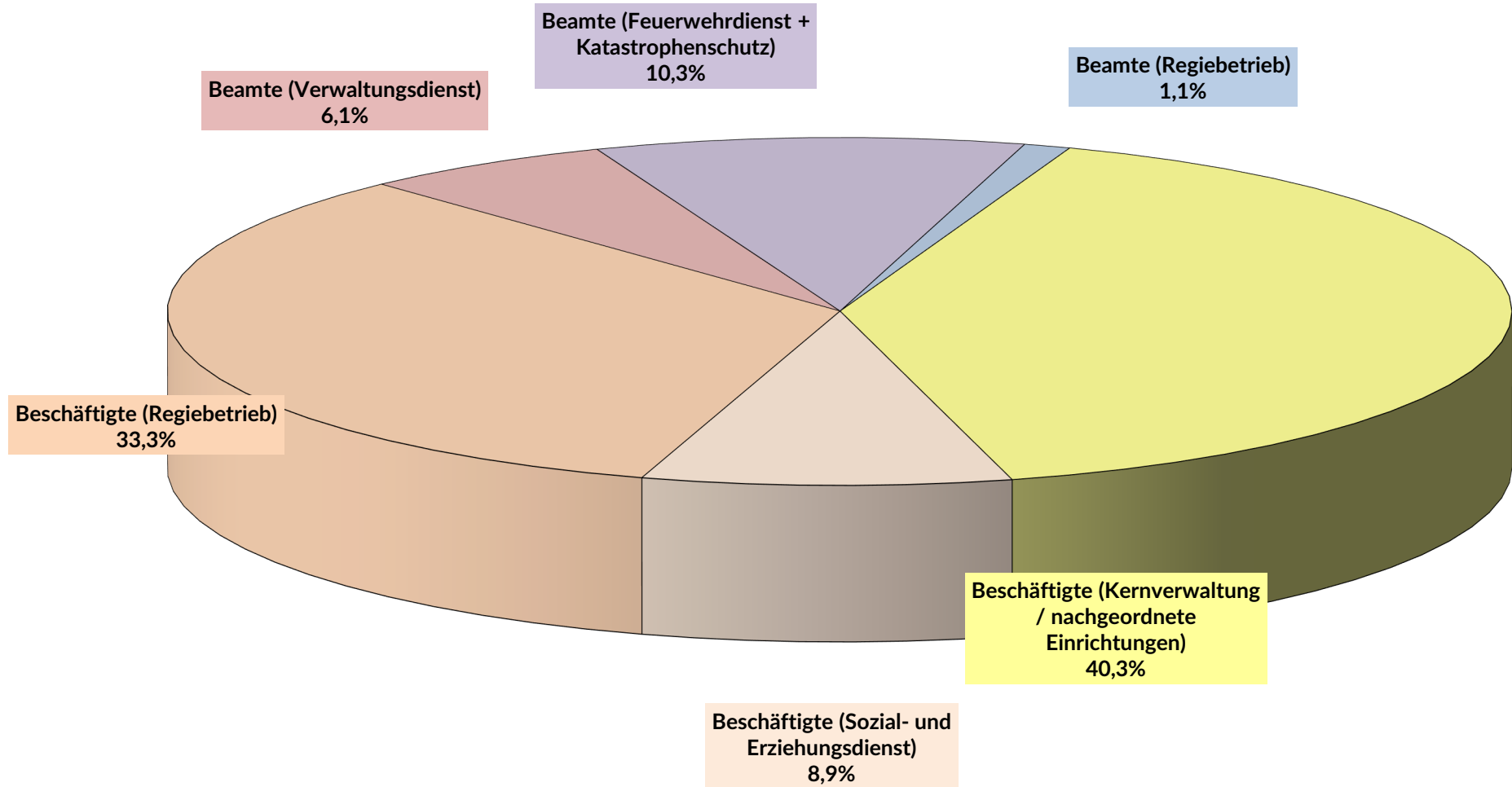
Insgesamt	4,51	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2026 Nachwuchskräfte

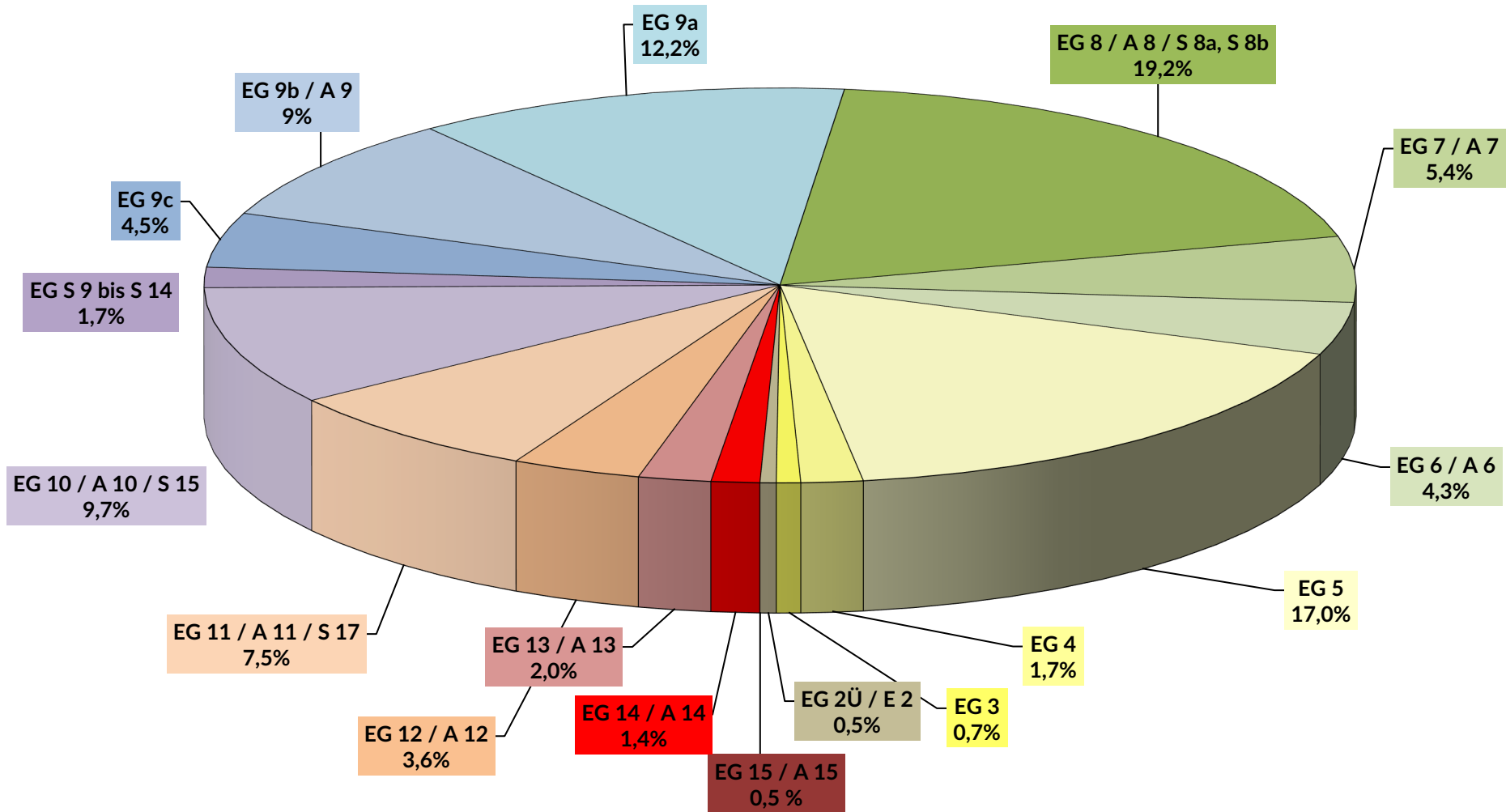
Stand: 01.01.2026

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	2025	2024	2023	2022	Vermerke, Erläuterungen
Volontär/-in	0,5 EG 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
Stadtdinspektorwärter/-innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	4,00	2,50	3,00	1 Stelle 09/2023 - 08/2026 1 Stelle 09/2024 - 08/2027 2 Stellen 09/2025 - 08/2028
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4,00	2,00	2,00	4,50	5,00	1 Stelle 04/2024 - 03/2026 geplant 3 Stellen 10/2026 - 03/2028
Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	10,00	12,00	12,00	14,00	13,00	1 Stelle 08/2023 - 07/2026 1 Stelle 08/2024 - 07/2026 2 Stellen 08/2024 - 07/2027 2 Stellen 08/2025 - 07/2027 2 Stellen 08/2025 - 07/2028 geplant 2 Stellen 08/2026 - 07/2029
Kaufmann/ Kauffrau für Büromanagement im öffentlichen Dienst	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1 Stelle 08/2023 - 07/2026 2 Stellen 08/2025 - 07/2028
Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1 Stelle 08/2024 - 07/2027
Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/- frau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Bachelor-Studiengang "Dienstleistungsmanagement Schwerpunkt Digitalisierungsmanagement" an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach	Ausbildungsvergütung	1,00	1,50	3,50	4,00	3,00	1 Stelle 10/2025 - 09/2028
Ausbildung zum/zur Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
Ausbildung zum/zur Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbildung zum/ zur Fachinformatiker/-in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1 Stelle 09/2024 - 07/2027
Ausbildung insgesamt:		24,00	23,50	24,50	28,50	27,50	

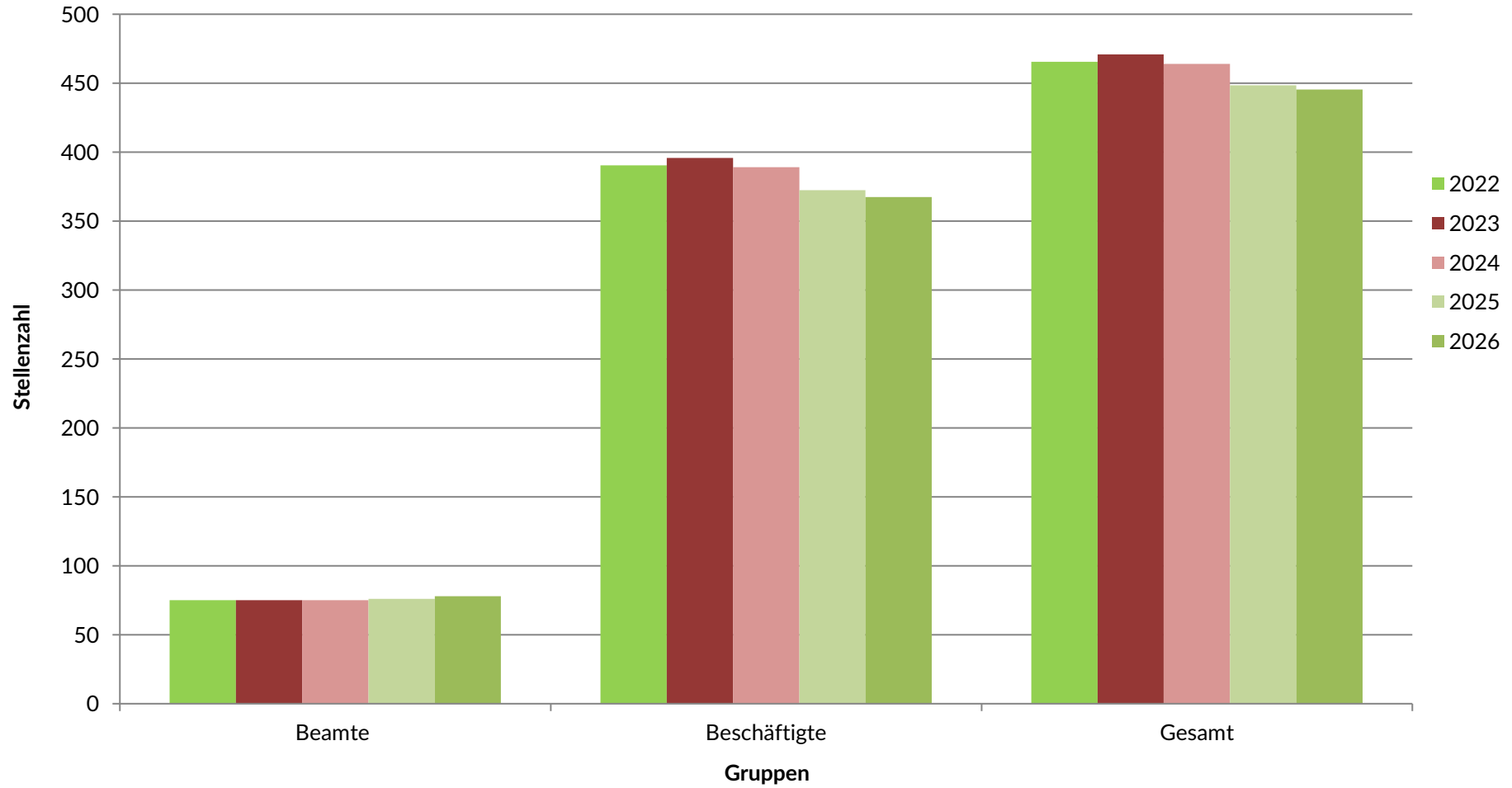
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH NACH GRUPPEN - 2026



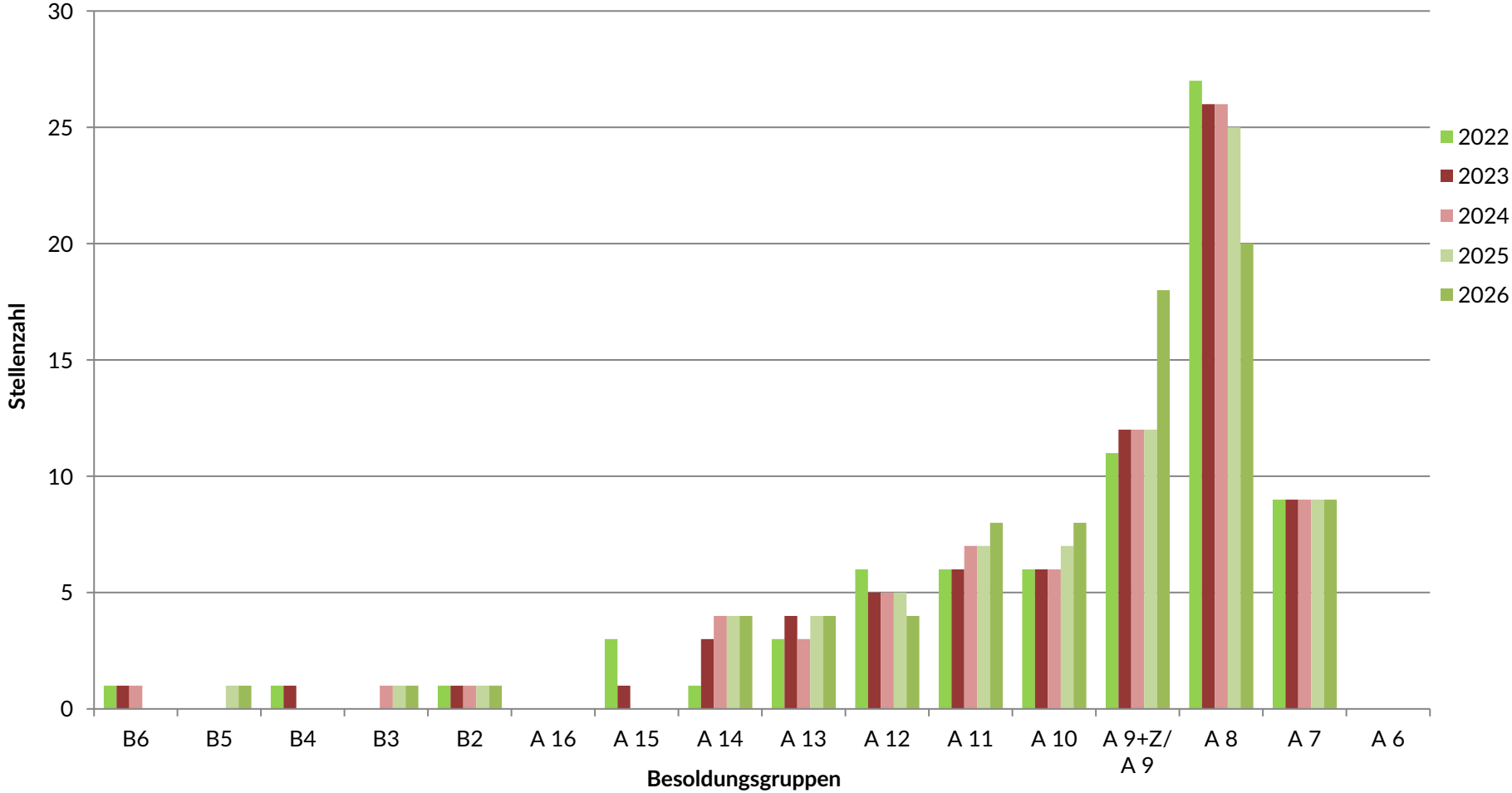
STELLENZUSAMMENSETZUNG DER STADTVERWALTUNG EISENACH - 2026
 (mit Kernverwaltung, Sozial- und Erziehungsdienst, nachgeordneten Einrichtungen und
 optimierter Regiebetrieb - mit Ausnahme der Wahlbeamten)



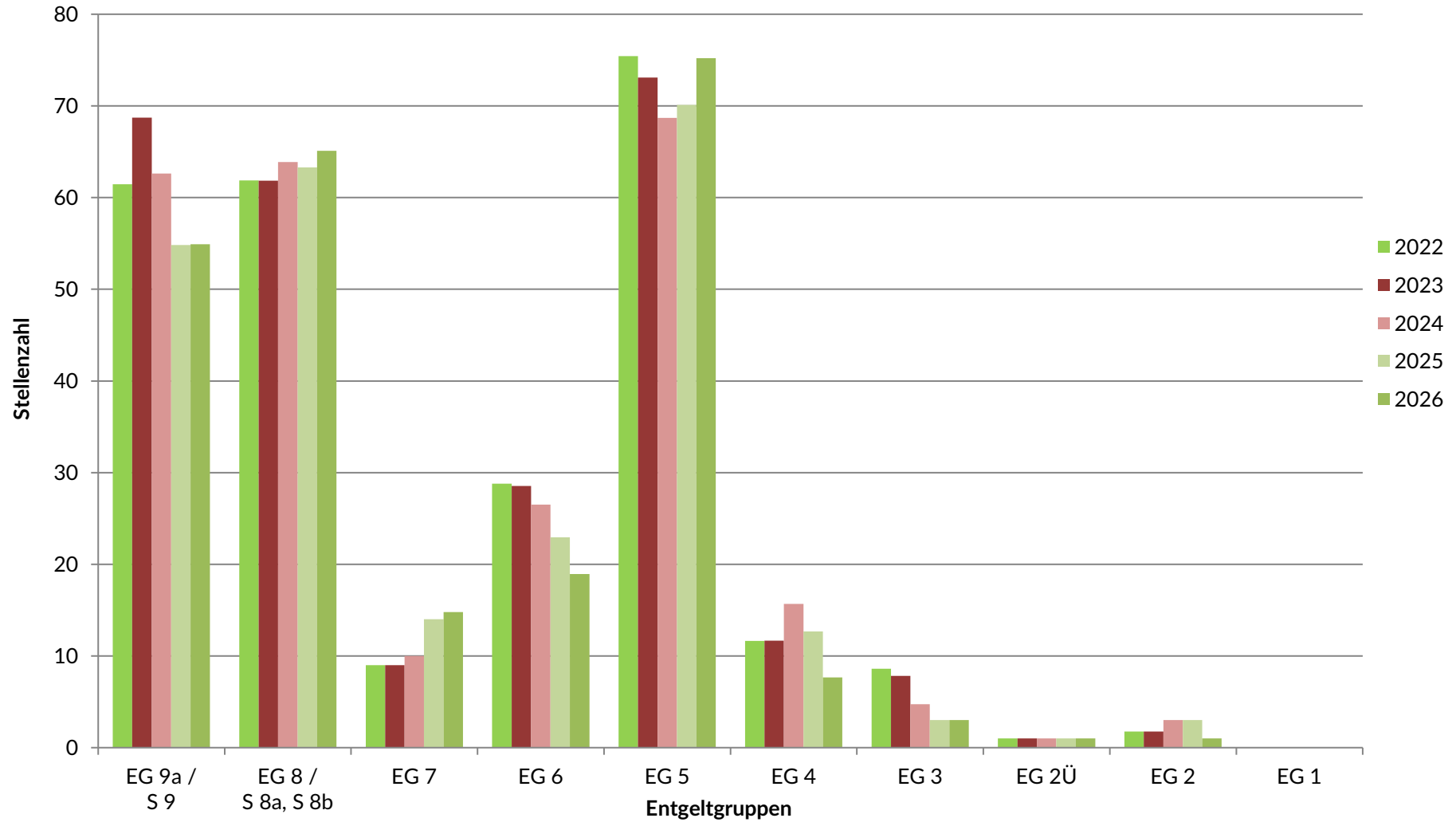
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - 2022 bis 2026 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



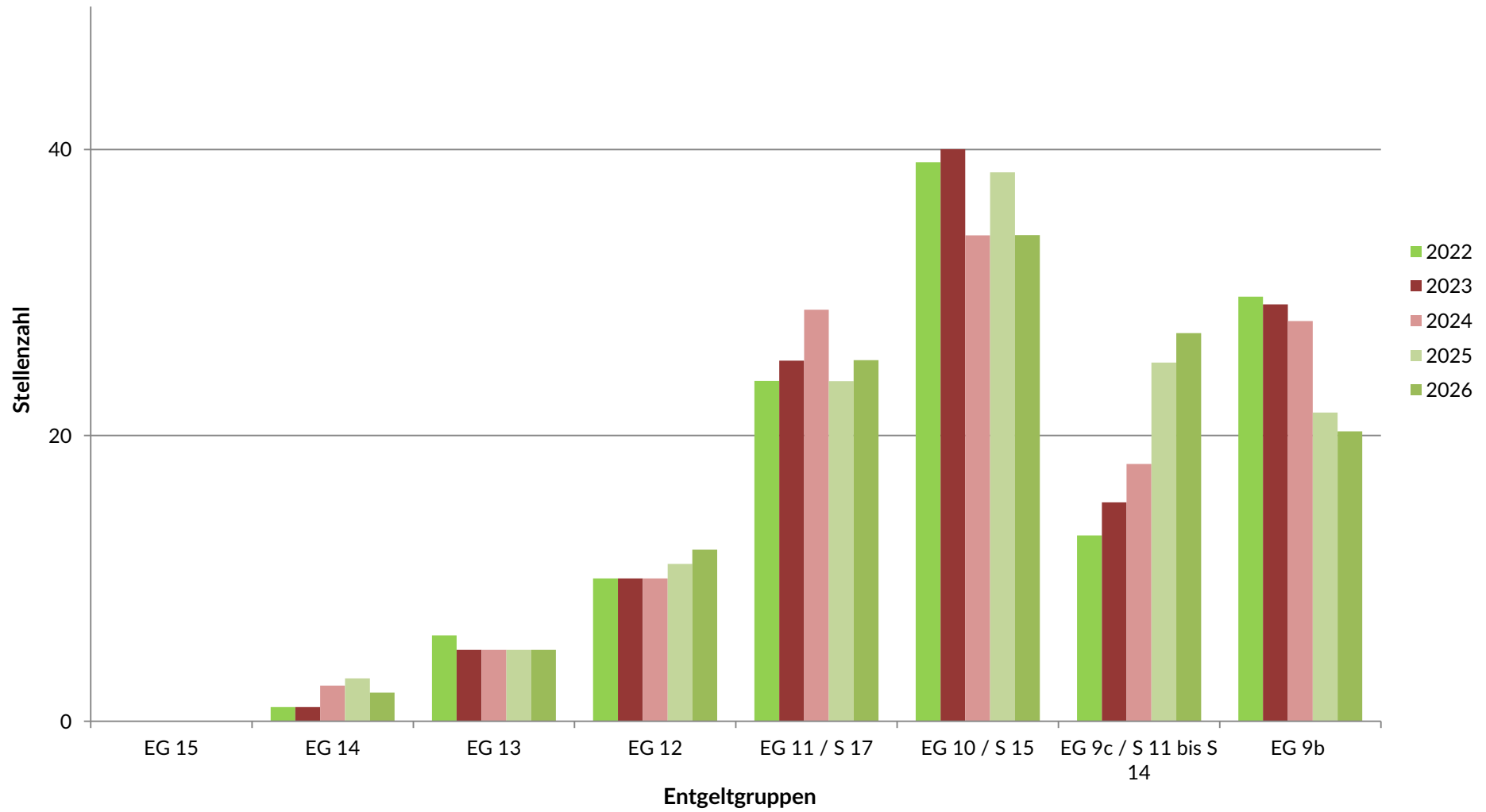
GESAMTSTELLENENTWICKLUNG - BEAMTE 2022 bis 2026 (Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2022 bis 2026
Entgeltgruppe 1 bis 9a
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



STELLENENTWICKLUNG BESCHÄFTIGTE - 2022 bis 2026
Entgeltgruppe 9b bis 15
(Kernverwaltung und optimierter Regiebetrieb)



5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
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	5.700,0	5.709,0	5.709,0	5.709,0	5.709,0
003	Gewerbsteuer	2	18.500,0	20.000,0	20.395,3	20.826,6	21.994,6
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	21.706,9	23.381,9	25.589,5	27.068,7	26.960,5
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.475,1	16.984,2	17.697,0	18.369,1	19.366,9
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.231,8	6.397,7	7.892,5	8.699,7	7.593,5
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.347,0	1.427,0	1.427,0	1.427,0	1.427,0
00-03	Steuern zusammen	5	47.253,9	50.517,9	53.120,8	55.031,3	56.091,1
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	25.466,7	24.238,2	23.522,6	24.442,4	25.399,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	72.720,6	74.756,1	76.643,4	79.473,8	81.490,1
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	2.190,7	2.312,1	2.398,3	2.153,2	2.277,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	773,4	343,9	675,2	1.207,0	360,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	316,0	253,5	224,1	144,6	144,6
161,171	- vom Land	12	12.563,5	11.971,9	11.311,1	10.746,1	10.276,2
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	1.590,9	1.891,4	1.968,4	2.012,3	2.089,6
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	14	994,5	1.086,8	1.110,9	1.026,3	1.020,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	18.429,1	17.859,6	17.688,0	17.289,5	16.168,0
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	16	300,0	350,0	220,0	170,0	100,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	4.281,6	3.335,6	3.874,0	3.913,8	3.533,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	4.581,6	3.685,6	4.094,0	4.083,8	3.633,1
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	95.731,3	96.301,3	98.425,5	100.847,1	101.291,2
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	4.716,8	1.555,1	2.677,8	3.911,9	3.530,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	3.691,2	4.451,3	5.133,6	4.413,1	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	982,0	450,0	340,0	3.805,0	105,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	17,1	6,2	6,2	6,3	6,3
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	677,3	529,7	5.256,6	8.067,1	19,7
361	- vom Land	26	16.154,0	12.720,1	16.755,0	14.012,3	4.346,3
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	605,4	104,0	104,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	15,4	15,0	25,0	20,0	10,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	5.257,7	11.256,4	7.019,7	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	31.511,4	31.589,2	37.317,9	34.339,7	8.017,4
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	127.242,7	127.890,5	135.743,3	135.186,8	109.308,6
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	22.788,6	23.424,6	24.323,1	25.174,4	26.055,5
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	7.178,0	6.671,9	7.356,1	7.382,8	6.752,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	2.172,3	2.207,9	2.093,9	2.095,2	2.096,6
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	3,3	119,5	117,9	116,4	114,1
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	9.353,7	8.999,3	9.567,8	9.594,4	8.963,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	43	7,0	7,0	3,0	3,0	3,0
711,721	- an Land	44	260,8	285,8	285,8	280,5	275,1
712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	17,1	21,1	21,1	21,1	21,1
714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	46	37.472,6	39.969,5	39.516,2	39.786,2	40.305,9
73-78	Soziale Leistungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49	37.757,4	40.283,3	39.826,0	40.090,7	40.605,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	324,9	277,0	238,6	250,8	223,2
81	Gewerbesteuerumlage	51	1.407,6	1.521,7	1.551,8	1.584,6	1.673,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	19.177,8	20.035,3	20.035,3	20.035,3	20.035,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	204,4	205,1	205,0	205,0	205,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	4.716,8	1.555,1	2.677,8	3.911,9	3.530,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	25.831,6	23.594,1	24.708,5	25.987,6	25.667,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	95.731,3	96.301,3	98.425,5	100.847,1	101.291,2
	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	723,7	10,0	10,0	10,0	10,0
922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	50,0	262,0	200,0	50,0	50,0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	60	1.241,1	1.096,0	1.296,0	683,0	513,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	62	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63	35,0	746,1	50,0	53,0	50,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.468,7	1.418,4	961,6	754,4	791,4
936	- Anteilsrechte	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	68	659,5	545,0	545,0	545,0	545,0
94,95,96	Baumaßnahmen	69	19.303,9	19.849,3	31.379,8	30.775,6	2.236,1
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	70	23.601,8	24.026,8	34.542,4	32.970,9	4.295,4
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	2.438,7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	76	7.909,6	7.562,4	2.775,5	1.368,7	1.283,2
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	81	7.909,6	7.562,4	2.775,5	1.368,7	3.722,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	82	31.511,4	31.589,2	37.317,9	34.339,7	8.017,4
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	83	127.242,7	127.890,5	135.743,3	135.186,8	109.308,6

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	562,0	1.626,6	295,0	238,0	235,0	140,0	65,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	859,9	746,0	280,0	200,0	265,0	285,0	100,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	797,3	1.403,1	1.448,8	626,4	626,4	4.183,6	1.552,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	48,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	3.291,3	3.200,0	5.187,0	20,0	20,0	8.270,9	3.540,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	440,7	185,8	185,8	185,8	185,8	713,0	178,3	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	4.577,3	4.811,3	6.844,0	854,7	854,7	13.167,5	5.270,2	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	7,0	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	158,0	91,4	63,0	32,0	4,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	158,0	98,4	63,0	32,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.408,7	297,0	283,6	285,4	285,4	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.408,7	297,0	283,6	285,4	285,4	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	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	7.804,3	8.681,0	15.923,0	27.346,2	1.610,0	73.304,1	25.071,6	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	1.914,1	1.000,2	500,0	35,0	35,0	3.720,2	3.150,2	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	9.718,4	9.681,1	16.423,0	27.381,2	1.645,0	77.024,3	28.221,7	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	24	1.446,3	3.223,1	6.430,4	1.689,6	88,9	9.247,2	1.637,3	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	3.564,2	2.448,2	2.926,8	1.617,6	245,0	13.456,0	10.773,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	5.010,5	5.671,3	9.357,2	3.307,2	333,9	22.703,1	12.410,3	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	617,0	499,0	499,0	499,0	499,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	617,0	499,0	499,0	499,0	499,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	542,5	346,0	370,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	147,5	250,0	127,5	127,5	127,5	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	690,0	596,0	497,5	173,5	173,5	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	23.601,8	24.026,8	34.542,4	32.970,9	4.295,4	113.319,9	46.067,2	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	110,0	561,6	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	350,0	202,5	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	844,3	1.177,0	1.177,7	532,0	532,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	3.157,6	1.700,0	3.057,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	237,0	159,5	159,5	159,5	159,5	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	4.652,0	3.036,5	4.394,5	691,5	691,5	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	98,0	5,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	98,0	5,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	98,0	5,0	35,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung										
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.175,2	195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.175,2	195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und 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	4.090,9	4.522,0	11.320,5	15.603,5	1.523,9	0,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	1.925,1	440,0	440,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	6.016,0	4.962,0	11.760,5	15.631,5	1.551,9	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	800,5	833,2	1.962,5	3.633,2	123,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	2.212,2	1.619,2	1.741,3	407,5	184,9	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	3.012,6	2.452,4	3.703,7	4.040,7	307,9	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, 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	500,0	300,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	500,0	345,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	15.913,7	11.760,4	20.325,8	20.383,6	2.551,2	0,0	0,0	0,0

5.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025-2029

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrjährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
EP 0										
Allgemeine Verwaltung										
02010		Zentrale Angelegenheiten								
	935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgaben	36.000	115.000	50.000	50.000	50.000	0	0
02110		Digitalisierung und Prozessmanagement								
	361000	Zuweisung vom Land - E-Government	Einnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	0
02200		Personalwesen								
	361000	Landeszuweisung für Geräte und Ausstattungen (Arbeitsplätze)	Einnahmen	0	2.212	0	0	0	0	0
03000		Stadtkämmerei								
	361000	Fördermittel Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"	Einnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
	362000	Zuweisung von Gemeinden des Projektes "interkommunaler Haushaltsvergleich"	Einnahmen	0	5.400	0	0	0	0	0
	934000	Software Projekt "interkommunaler Haushaltsvergleich"	Ausgaben	0	506.100	0	0	0	0	0
03500		Liegenschaftsverwaltung								
	360000	Bundeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	35.000	44.000	44.000	0	0	0	0
	361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
	935000	Professionalisierung Energiemonitoring	Ausgaben	116.000	65.000	65.000	5.000	5.000	140.000	65.000
	940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	Ausgaben	0	380.000	0	0	0	0	0
06000		Stadtarchiv/Stadtchronik								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	5.000	30.000	0	0	0	0	0
06300		IT								
	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgaben	30.000	230.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	934100	Digitalisierung	Ausgaben	5.000	0	0	3.000	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	370.000	210.000	130.000	130.000	130.000	0	0
06400		Verwaltungsgebäude								
	940000	Rathaus Dach- und Fassadensanierung	Ausgaben	0	80.500	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 0	Einnahmen	110.000	561.612	44.000	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 0	Ausgaben	562.000	1.626.600	295.000	238.000	235.000	140.000	65.000
EP 1										
Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
13000		Brandschutz								
	361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	Einnahmen	0	0	64.000	0	0	0	0
	361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361200	Landeszuweisung Beschaffung Drehleiter	Einnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0
	361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	Einnahmen	0	57.500	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	404.165	100.000	80.000	50.000	55.000	285.000	100.000
	935010	Geräte und Ausstattungen (Feuerwehrrpauschale)	Ausgaben	835	0	0	0	0	0	0
	935040	Beschaffung Rasentraktor + Winterausstattung	Ausgaben	0	35.000	0	0	0	0	0
	935060	Ankauf Kommandowagen	Ausgaben	0	0	0	0	150.000	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	Ausgaben	90.000	45.000	18.000	18.000	18.000	0	0
	935110	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	Ausgaben	0	0	90.000	90.000	0	0	0
	935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	Ausgaben	0	100.000	0	0	0	0	0
	935170	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Ausgaben	0	14.000	0	0	0	0	0
	935175	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Ausgaben	0	14.000	0	0	0	0	0
	935180	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	Ausgaben	0	14.000	0	0	0	0	0
	935195	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	Ausgaben	0	140.000	0	0	0	0	0
	935230	Beschaffung Rettungsboot	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0	0
	940400	Instandsetzung Berufsfeuerwehr	Ausgaben	160.000	175.000	0	0	0	0	0
14100		Zivilschutz								
	361000	Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ausgaben	38.250	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0
	935010	Beschaffung mobiler Zufahrtssperren	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0
	935100	Erstaustattung Wasserwehr	Ausgaben	60.300	67.000	0	0	0	0	0
	935200	Schutzkleidung Wasserwehr	Ausgaben	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935300	technische Ausrüstung Krisenstab	Ausgaben	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
		Summe Einzelplan 1	Einnahmen	350.000	202.500	64.000	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 1	Ausgaben	859.850	746.000	280.000	200.000	265.000	285.000	100.000

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
EP 2 Schulen										
20010		Schulverwaltung								
	361000	Investitionspauschale	Einnahmen	413.000	0	0	0	0	0	0
21100		Grundschulen								
	361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	Einnahmen	191.310	0	0	0	0	0	0
	361260	Förderung der Ganztagsbetreuung - Hörselschule	Einnahmen	180.000	645.000	645.669	0	0	0	0
	361500	Grundschulen, Förderung Startchancen-Programm	Einnahmen	473.000	532.000	532.000	532.000	532.000	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	Ausgaben	0	35.000	30.000	5.000	5.000	0	0
	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	29.400	0	13.008	0	0	89.733	76.725
	935540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	39.100	95.000	95.000	95.000	95.000	380.000	95.000
	935570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	39.100	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	100.000
	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	Ausgaben	0	50.000	100.000	0	0	150.000	50.000
	940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	Ausgaben	81.095	0	0	0	0	0	0
	940260	Umsetzung Förderung zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	166.600	716.667	704.401	20.000	20.000	1.578.229	833.828
	940540	Umsetzung Startchancen - Programm Jakob-Schule (Baumaßnahme)	Ausgaben	221.000	378.400	378.400	378.400	378.400	1.513.600	378.400
	940570	Umsetzung Startchancen - Programm Mosewaldschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	221.000	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000	18.000
22500		Regelschulen								
	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	Ausgaben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	Ausgaben	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	Ausgaben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	Ausgaben	38.000	0	0	0	0	0	0
23000		Gymnasien								
	361000	Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	Einnahmen	3.157.646	1.700.000	3.057.350	0	0	0	0
	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	Ausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	Ausgaben	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	2.983.900	3.050.000	5.036.965	0	0	7.950.940	3.350.000
	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	60.000	130.000	130.000	0	0	320.000	190.000
26000		Gemeinschaftsschule								
	361500	Gemeinschaftsschule, Förderung Startchancen-Programm	Einnahmen	237.000	159.500	159.500	159.500	159.500	0	0
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgaben	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
	935500	Umsetzung Startchancen - Programm Gemeinschaftsschule (Geräte und Ausstattungen)	Ausgaben	39.200	69.950	69.950	69.950	69.950	279.800	69.950
	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	180.000	0	0	0	0	0	0
	940500	Umsetzung Startchancen - Programm Oststadtschule (Baumaßnahme)	Ausgaben	221.500	108.305	108.305	108.305	108.305	433.220	108.305
		Summe Einzelplan 2	Einnahmen	4.651.956	3.036.500	4.394.519	691.500	691.500	0	0
		Summe Einzelplan 2	Ausgaben	4.329.895	4.811.322	6.844.029	854.655	854.655	13.167.522	5.270.208
EP 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30000		Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	5.400	5.000	4.000	4.000	0	0
32100		Thüringer Museum, Markt 24								
	361001	Landeszuweisung Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Einnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0
	361070	Landeszuweisung für Kultur und Kunst	Einnahmen	10.000	0	20.000	10.000	0	0	0
	368070	Zuweisung von übrigen Bereichen	Einnahmen	3.000	5.000	15.000	10.000	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	18.000	8.000	8.000	0	0	0
	935070	Umsetzung Museumskonzept	Ausgaben	18.000	18.000	50.000	20.000	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Ausgaben	100.000	50.000	0	0	0	0	0
34000		Sonstige Kulturpflege								
	987000	Investitionszuschuss an Genossenschaft (Neukirchen)	Ausgaben	40.000	0	0	0	0	0	0
35200		Bibliothek								
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgaben	0	7.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Einnahmen	98.000	5.000	35.000	20.000	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Ausgaben	158.000	98.400	63.000	32.000	4.000	0	0

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
EP 4 Soziale Sicherung										
46000		Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
	361101	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielfeld	Einnahmen	897.750	195.400	0	0	0	0	0
	940100	Mehrgenerationenspielfeld	Ausgaben	1.062.730	0	0	0	0	0	0
46060		Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52								
	368000	Zuweisung vom Wartburgkreis	Einnahmen	2.426	0	0	0	0	0	0
	935000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Ausgaben	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
46400		Kindertagesstätten insgesamt								
	361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	Einnahmen	275.000	0	0	0	0	0	0
46401		Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	0	0	1.800	1.800	0	0
	940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	65.000	0	0	0	0	0	0
46406		Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	12.000	1.800	1.800	1.800	0	0
46460		Kindergarten Zwergenland, Hötzelroda								
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	2.000	1.800	1.800	1.800	0	0
	940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	Ausgaben	32.400	0	0	0	0	0	0
46490		Kindertagesstätten - freie Träger								
	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	Ausgaben	242.600	278.000	278.000	278.000	278.000	0	0
		Summe Einzelplan 4	Einnahmen	1.175.176	195.400	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 4	Ausgaben	1.407.730	297.000	283.600	285.400	285.400	0	0
EP 5 Gesundheit, Sport, Erholung										
56000		Sportstättenbetrieb insgesamt								
	361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	Einnahmen	2.085.866	1.085.566	723.745	0	0	0	0
	361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	Einnahmen	1.005.000	791.732	0	0	0	0	0
	940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0
	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	180.000	25.000	170.000	0	0	3.673.817	3.623.817
	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	1.635.000	1.500.000	1.000.000	0	0	8.355.650	7.355.650
	940060	Sportanlage Katzenaue	Ausgaben	6.000	0	0	0	0	0	0
	940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	Ausgaben	2.000.000	1.060.000	400.000	0	0	4.410.000	4.010.000
56100		Wartburgarena - O1								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	0	0	4.864.000	7.936.000	0	0	0
	361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	361100	Zuweisung Sportstättenförderung (TMBJS)	Einnahmen	0	0	625.000	625.000	0	0	0
	361200	Zuweisung Städtebauförderung Fassade und Außenanlage	Einnahmen	0	1.031.470	1.305.528	1.750.000	368.102	0	0
	361300	Zuweisung EFRE (Energie)	Einnahmen	0	613.212	1.861.710	2.733.000	1.155.750	0	0
	361400	Bundesförderung für effiziente Gebäude	Einnahmen	0	0	940.550	2.559.450	0	0	0
	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	Ausgaben	3.418.021	6.095.975	14.353.028	27.346.196	1.609.991	56.864.633	10.082.111
58010		Park- u. öffentliche Grünanlagen								
	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Einnahmen	360.000	0	0	0	0	0	0
	361030	Landeszuweisung Projekt "Engelhardtscher Garten"	Einnahmen	20.992	0	0	0	0	0	0
	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	Einnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0
	361500	Landeszuweisung Nordpark	Einnahmen	0	440.000	440.000	28.000	28.000	0	0
	361510	Landeszuweisung historische Grabdenkmale	Einnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Ausgaben	360.000	0	0	0	0	0	0
	940100	Baumpflanzungen/-schutz	Ausgaben	2.500	0	0	0	0	0	0
	940500	Entwicklung Nordpark	Ausgaben	0	500.000	500.000	35.000	35.000	1.070.000	500.000
	940510	Sanierung historische Grabdenkmale	Ausgaben	20.000	0	0	0	0	0	0
59000		Touristische Infrastruktur								
	361000	Landeszuweisung Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Einnahmen	1.531.600	0	0	0	0	0	0
	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Ausgaben	1.531.600	500.150	0	0	0	2.650.150	2.650.150
		Summe Einzelplan 5	Einnahmen	6.015.958	4.961.980	11.760.533	15.631.450	1.551.852	0	0
		Summe Einzelplan 5	Ausgaben	9.253.121	9.681.125	16.423.028	27.381.196	1.644.991	77.024.250	28.221.728

Gliederung	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
EP 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
	360010	Bundeszulassung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Einnahmen	12.150	0	0	0	0	0	0
	360425	Zuweisung Bund Radhaus ZOB	Einnahmen	20.775	208.875	13.350	0	0	0	0
	360920	Bundeszulassung Projekte "Goldener Löwe" und "Denkmal Arbeiterbewegung"	Einnahmen	88.800	209.200	250.000	100.000	0	0	0
	361000	Landeszulassung private Sanierungsmaßnahmen	Einnahmen	215.600	134.600	134.600	80.600	58.600	0	0
	361080	Landeszulassung Sanierung Schloss	Einnahmen	22.000	0	0	0	0	0	0
	361180	Landeszulassung Sanierungsträger	Einnahmen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	361400	Landeszulassung Fischerstadt	Einnahmen	600.335	2.700	0	0	0	0	0
	361402	Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen / Fischerstadt	Einnahmen	0	0	486.000	0	0	0	0
	361500	Landeszulassung für Sanierung Marienstraße	Einnahmen	196.020	620.000	672.000	0	0	0	0
	361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	Einnahmen	95.800	0	0	100.575	0	0	0
	361600	Landeszulassung Bleiweißmühle	Einnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
	361610	Landeszulassung Schießplatz Katzenaue	Einnahmen	0	22.500	0	0	0	0	0
	361950	Landeszulassung Privatmaßnahme Stadtumbau	Einnahmen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0	0
	367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	Einnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0	0
	940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	Ausgaben	22.000	0	0	0	0	0	0
	940325	Radhaus ZOB	Ausgaben	20.775	268.875	13.350	0	0	404.000	390.650
	940600	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Bleiweißmühle	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	0
	940610	Sanierungsuntersuchung und Sanierung Schießplatz Katzenaue	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0	0
	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung (2. BA)	Ausgaben	300.000	0	1.000.000	900.000	0	3.147.670	1.247.670
	960140	Gestaltung Karlsplatz	Ausgaben	0	705.200	907.800	302.600	0	0	0
	960400	Erneuerung Fischerstadt	Ausgaben	960.000	165.500	0	0	0	1.197.500	1.197.500
	960920	Sanierung Denkmal Arbeiterbewegung	Ausgaben	65.000	255.600	16.600	0	0	342.200	325.600
	987180	Zuschüsse an Sanierungsträger	Ausgaben	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
	987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	Ausgaben	270.000	186.000	186.000	120.000	90.000	0	0
	987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Ausgaben	13.500	0	0	0	0	0	0
	987920	Zuschuss Privatmaßnahme "Sanierung Goldener Löwe"	Ausgaben	30.000	187.000	363.000	140.000	0	690.000	187.000
	987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	Ausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
61590 Dorferneuerung										
	361041	Landeszulassung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Einnahmen	527.300	200.000	50.000	0	0	0	0
	361050	Landeszulassung Dorferneuerung Neukirchen	Einnahmen	224.900	0	0	0	0	0	0
	361051	Landeszulassung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Einnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
	361141	Landeszulassung Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	Einnahmen	37.200	0	0	0	0	0	0
	935041	Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	Ausgaben	62.000	0	0	0	0	0	0
	940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Ausgaben	1.100.000	250.000	250.000	0	0	4.188.700	3.938.700
	960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	Ausgaben	415.900	70.000	0	0	0	3.200.900	3.200.900
	960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Ausgaben	0	20.000	0	0	0	285.000	285.000
63000 Straßen										
	351000	Ausgleichszahlungen/ -maßnahmen	Einnahmen	14.050	3.170	3.170	3.260	3.260	0	0
	360100	Bundeszulassung Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Einnahmen	115.530	37.641	76.223	31.083	19.722	0	0
	361045	Ausgleichleistung des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Willy-Enders-Straße	Einnahmen	0	0	0	812.000	0	0	0
	361500	Landeszulassung für Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm- Pieck-Straße	Einnahmen	618.200	0	0	0	0	0	0
	361610	Ausgleichleistungen des Landes zum Wegfall von Straßenausbaubeiträgen/ Schützenstraße	Einnahmen	0	0	0	400.000	100.000	0	0
	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0	0
	941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Ausgaben	65.330	70.839	108.330	51.767	38.855	0	0
	960005	Fahrradstraße Palmental	Ausgaben	0	100.000	550.000	0	0	650.000	100.000
	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	Ausgaben	200.000	100.000	0	0	0	0	0
	960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	Ausgaben	80.000	0	1.400.000	144.470	0	1.624.470	80.000
	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	Ausgaben	300.000	300.000	100.000	0	0	0	0
	960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße (2.BA)	Ausgaben	618.200	0	0	0	0	0	0
	960520	Gehweg Mariental	Ausgaben	0	40.000	180.000	0	0	220.000	40.000
	960540	Kreuzung Grüner Baum	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	0
	960610	Schützenstraße	Ausgaben	0	100.000	600.000	0	0	700.000	100.000
	960650	Trenkelhof 2. BA	Ausgaben	0	150.000	0	0	0	0	0
	983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	Ausgaben	50.000	262.000	200.000	50.000	50.000	0	0
63050 Radfahrwege										
	361010	Landeszulassung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Einnahmen	52.680	192.407	1.029.060	1.607.843	0	0	0
	362010	Zuweisung vom WAK für "EA-RADstern"	Einnahmen	0	0	104.000	104.000	0	0	0
	362020	Zuweisung vom Wartburgkreis Radweg TAV - Hirschel	Einnahmen	0	600.000	0	0	0	0	0
	960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Ausgaben	52.800	661.900	1.392.100	1.443.328	0	3.550.128	714.700
	960020	Radweg TAV bis Hirschel	Ausgaben	0	850.000	0	0	0	0	0
63380 Brücken										
	361610	Landeszulassung Brücke Rothenhofer Weg	Einnahmen	0	0	750.000	675.000	0	0	0

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt alle Angaben in €
	960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	Ausgaben	80.000	33.400	0	0	0	222.555	222.555
	960610	Brücke Rothenhofer Weg	Ausgaben	0	380.000	1.900.000	0	0	2.280.000	380.000
	960620	Brücke Roter Bach - Kleine Rennbahn	Ausgaben	0	100.000	0	0	0	0	0
67000		Straßenbeleuchtung								
	360001	Bundeszuweisung Umrüstung auf LED	Einnahmen	45.000	30.000	9.000	0	0	0	0
	960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	Ausgaben	150.000	85.000	35.000	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 6	Einnahmen	3.009.640	2.449.393	3.700.703	4.037.661	304.882	0	0
		Summe Einzelplan 6	Ausgaben	5.000.505	5.661.314	9.347.180	3.297.165	323.855	22.703.123	12.410.275
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	317.000	199.000	199.000	199.000	199.000	0	0
		Summe Einzelplan 7	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 7	Ausgaben	617.000	499.000	499.000	499.000	499.000	0	0
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sonderevermögen								
81710		Stadtwirtschaft GmbH								
	361000	Landeszuweisung für Gästeinformations- und Gästelenkssystem	Einnahmen	0	300.000	324.000	0	0	0	0
	985000	Investitionszuschuss an Stadtwirtschaft GmbH für Gästeinformations- und Gästelenkungssystem	Ausgaben	0	300.000	324.000	0	0	0	0
84100		Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)								
	939000	Nachschuss FPG	Ausgaben	42.500	46.020	46.020	46.020	46.020	0	0
86000		Sportbad Eisenach GmbH								
	325000	Rückzahlung Darlehen von der SEG	Einnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0
	925000	Gewährung Darlehen an SEG	Ausgaben	500.000	0	0	0	0	0	0
88000		Grundstücksverkehr								
	361100	Landeszuweisung Gaswerk	Einnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0
	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgaben	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	Ausgaben	27.500	100.000	27.500	27.500	27.500	0	0
	940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	Einnahmen	500.000	345.000	324.000	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	Ausgaben	690.000	596.020	497.520	173.520	173.520	0	0
		Einzelplan 0-8	Einnahmen	15.910.730	11.757.385	20.322.755	20.380.611	2.548.234	0	0
		Einzelplan 0-8	Ausgaben	22.878.101	24.016.781	34.532.357	32.960.936	4.285.421	113.319.895	46.067.211

- 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	20.872	20.872	0	4.451	16.421
2.	Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
2.1	-	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-	-
	Summe 2	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2023	93.316.059 €
Rechnungsergebnis 2024	91.103.486 €
Haushaltsansatz 2025	95.731.264 €
	<u>280.150.809 €</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	<u>93.383.603 €</u>
hiervon 2 vom Hundert	<u><u>1.867.672 €</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 der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Entnahme i.H.v. 3.000 T€ vorgesehen. Die verbleibenden 6.000 T€ sollen in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 jeweils i.H.v. 3.000 T€ entnommen werden.

**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	17.487	14.835	6.249	2.555	18.529
1.6.1 darunter: Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem ThürKlP ¹⁾	0	0	6.249	0	6.249
Summe 1	17.487	14.835	6.249	2.555	18.529
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige ²⁾	81	0	0	0	0
Summe 2	81	0	0	0	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	342	260	0	82	178
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6	10	0	4	6
5. Bürgschaften ³⁾	7.881	7.587	0	295	7.292
	Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

¹⁾ Vorliegend handelt es sich um eine Kreditaufnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) des Landes Thüringen. Zins und Tilgung werden vollständig durch das Land Thüringen übernommen.

²⁾ Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes erfolgte.

³⁾ 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 2026 - € -	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	1.372.541,41	90.002,76	1.282.538,65
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	897.201,80	53.564,28	843.637,52
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Gründerwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22/ Erdgasumstellung	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.183.382,61	86.258,04	5.097.124,57
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	133.631,18	64.668,20	68.962,98
Zwischensumme		12.756.069,45	12.756.069,45	7.586.757,00	294.493,28	7.292.263,72
Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen				
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ 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				
	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€
1	2	3	4	5	6
2022	0,0				
2023	0,0	0,0			
2024	0,0	0,0	0,0		
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	
2026	31.870,1	31.199,6	2.593,0	0,0	0,0
Summe	31.870,1	31.199,6	2.593,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.019,7	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Umschuldungen:	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon Kommunalinvestitions- programm (KIP):	4.519,7	0,0	0,0	0,0	0,0

5.7 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Kommunale Infrastruktur Eisenach“



Wirtschaftsplan 2026

**des optimierten Regiebetriebes
der Stadt Eisenach**

„Kommunale Infrastruktur Eisenach“

Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Erläuterungen
- 2 Erfolgsplanung 2026
 - 2.1 Regiebetrieb Gesamt
 - 2.2 Betriebsleitung = Betriebsgemeinkostenumlage
 - 2.3 Sparte Verkehrsflächen und -anlagen
 - 2.4 Sparte Friedhof
 - 2.5 Sparte Grünflächen
 - 2.6 Sparte Kommunalwald
 - 2.7 Sparte Bauhof
 - 2.8 Sparte Parken
 - 2.9 Sparte Immobilienmanagement (inkl. Liegenschaften)
 - 2.10 Sparte Finanzanlagen
- 3 Vermögensplan 2026
- 4 Finanzplan 2025-2029
- 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 6 Stellenplan

1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Wirtschaftsplan 2026 für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Kommunale Infrastruktur Eisenach“ (oRB), bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend den Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	2026	2025	Ist-Ergebnis 2024 (vorläufig)
Erfolgsplan			
Ertrag	25.767.442 €	22.813.422 €	23.637.286 €
Aufwand	25.870.038 €	23.855.774 €	23.619.211 €
geplanter Verlust / Jahresgewinn	- 102.596 €	-1.042.352 €	18.075 €
Vermögensplan			
Einnahme und Ausgabe	1.844.928	2.157.884 €	503.970 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist wie im Vorjahr auf folgende acht Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und -anlagen (inkl. „Saubere Stadt“, Verkehrsbehörde und -planung),
- Friedhofs- und Bestattungswesen,
- Grünflächen,
- Kommunalwald,
- Bauhof (inkl. Straßenbeleuchtung),
- Parken (Straßenrandparken, Parkhäuser und Parkplätze),
- Immobilienmanagement (inkl. Sportstätten, Hochbau und Liegenschaften) sowie
- Finanzanlagen.

Im Zuge der 2025 vorgenommenen Strukturänderungen wurde die Sparte Verkehrsflächen und -anlagen um die Aufgabenbereiche „Saubere Stadt“ sowie Verkehrsbehörde und Verkehrsplanung erweitert. Die bisherige Sparte Gebäudemanagement ist mit der Integration der Liegenschaftsverwaltung einschließlich der Aufgabe Kommunale Umweltangelegenheiten in Immobilienmanagement umbenannt worden.

Mit dieser Erweiterung des Aufgabenspektrums und der damit einhergehenden Stellenverschiebung aus der Kernverwaltung in den Regiebetrieb sowie der allgemeinen Preis-, Tarif- und Mindestlohnentwicklung wäre zur Deckung der angemeldeten Bedarfe eine Budgetleistung von rund 21.838 T€ nötig gewesen.

Während des Planungsprozesses wurden gesamthaushalterisch betrachtet zur Erreichung des Haushaltsausgleiches Einsparzwänge relevant, die drastische Kürzungen der Mittelanmeldungen erforderlich machten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Budget des Regiebetriebes für das Jahr 2026 mit einer Höhe von 19.880 T€ festgesetzt.

Dies entspricht zwar einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 13,53 % (Ansatz im Haushaltsjahr 2025: 17.511 T€), die Höhe des Gesamtbudgets reichte planerisch zur Finanzierung der bisherigen und zusätzlichen Aufgaben im Rahmen der Neustrukturierung gemäß der Mittelanmeldungen nicht aus.

Auch vor dem Hintergrund der abnehmenden Liquidität durch die vorgesehenen Investitionen war auf der Grundlage dieser festgesetzten Budgethöhe eine kostendeckende Erfolgsplanung in den

budgetfinanzierten Bereichen maßgeblich und demnach eine signifikante Kürzung der angemeldeten Ansätze vorzunehmen.

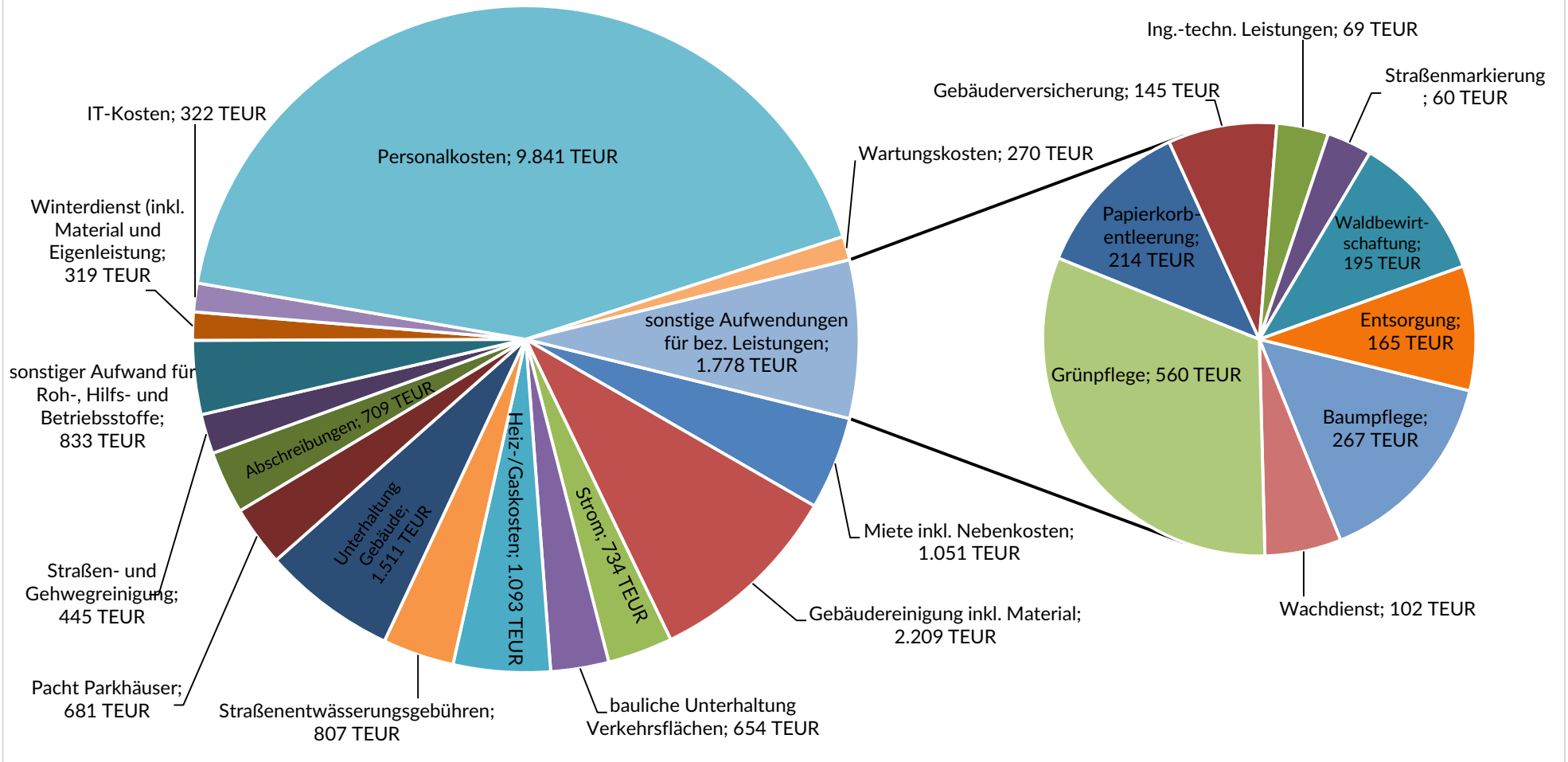
So mussten neben der Reduzierung einer Vielzahl von Kostenpositionen insbesondere bei der baulichen Unterhaltung trotz des stetig steigenden Unterhaltungszustands die ursprünglich gemeldeten Bedarfe erheblich herabgesetzt werden. Auf weitere Konsolidierungseffekte wird zu den Erläuterungen der Sparten eingegangen.

Damit ist festzustellen, dass über die Erhöhung des Budgets in Höhe von 2.369 T€ gegenüber 2025 nahezu ausschließlich der zusätzliche Personal- und Materialaufwand sowie die Betriebskosten für das neue Fachgebiet Liegenschaften, das Team Sauberkeit, das Team Straßenverkehr, die Stelle der Verkehrsplanung sowie die neu geschaffene Stelle des GIS-Administrators gedeckt werden. Im Übrigen sind Mehraufwendungen im Bereich der Energiekosten (rund 302 T€) und die Teuerungen für Fremdleistungen durch die Mindestloohnerhöhung ab 01.01.2026 zu finanzieren.

Das Gesamtbudget von 19.880.470 € deckt zu rund 77 % den geplanten Gesamtaufwand des Regiebetriebes in Höhe von 25.870.038 €. Die eigenen Erträge zur Aufgabenfinanzierung, im Wesentlichen aus Parkentgelten, Friedhofsgebühren, Vermietung und erbrachten Leistungen sowie der innerbetrieblichen Verrechnung belaufen sich auf 5.887 T€.

Einen Überblick über die geplante Budgetverwendung 2026 gibt die nachfolgende Darstellung der wesentlichsten Aufwandspositionen:

Plan-Kostenverteilung 2026



Planerisch ergeben sich nach Umlage der als Sparte „Betriebsleitung“ zusammengefassten Betriebsgemeinkosten (Summe der Leitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten für den Regiebetrieb, Aufwendungen für das Finanzwesen und für die Betriebsstätte Heinrichstraße 11) von insgesamt 1.116,5 T€ (2025: 983,5 T€) die folgenden Spartenergebnisse im Vorjahresvergleich:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2026	Plan 2025
Verkehrsflächen und -anlagen	0	-335.746
Friedhof	-514.290	-432.195
Grünflächen	0	-68.337
Kommunalwald	0	23.193
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	0	-30.895
Parken	448.033	255.194
Immobilienmanagement (inkl. Sportstätten)	-121.188	-538.362
Finanzanlagen	84.849	84.796
Regiebetrieb insgesamt	-102.596	-1.042.352

Auf die wesentlichen Planabweichungen im Vorjahresvergleich, Kostenaufwüchse, Ertragsänderungen und besondere Einflussfaktoren wird bei den spartenbezogenen Erläuterungen unter Ziffer 2 eingegangen.

Mit Ausnahme der Sparte Immobilienmanagement schließen alle budgetfinanzierten Sparten infolge der vorgenommenen Ansatzkürzungen im Aufwandsbereich kostendeckend ab. Die Ursache für die entstandene Unterdeckung beim Immobilienmanagement wird unter Ziffer 2 erläutert.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan mit einem Gesamtfehlbetrag von rund 103 T€ ab.

Die Positionen sonstige betriebliche Erträge und sonstige betriebliche Aufwendungen enthalten jeweils 1.239 T€ Innenumsatz aus Leistungsbeziehungen zwischen den Sparten des Regiebetriebes.

Die ausgewiesenen Vorjahresergebnisse sind vorläufige Istwerte, da die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 noch nicht final abgeschlossen ist.

2 ERFOLGSPLANUNG 2026

2.1 Regiebetrieb Gesamt

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
		2026	2025	2024
1.	Umsatzerlöse	23.922.791	21.171.979	21.905.065
	darunter Budget	19.880.470	17.511.085	17.196.146
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistung	23.500	20.000	21.674
4.	sonstige betriebliche Erträge*	1.736.151	1.536.444	1.710.547
		25.682.442	22.728.423	23.637.286
5.	Materialaufwand	12.976.739	12.663.374	12.555.802
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.744.175	2.352.393	2.948.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.232.564	10.310.981	9.607.402
6.	Personalaufwand	9.840.808	8.700.658	8.059.554
a)	Löhne und Gehälter	7.843.420	6.978.054	6.456.318
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.997.388 293.906	1.722.604 248.353	1.603.236 229.344
7.	Abschreibungen	708.882	539.800	591.395
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.302.130	1.931.613	2.487.328
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	415	565	-9.988
<u>14.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-61.533</u>	<u>-1.577.852</u>	<u>38.193</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	41.064	19.764	20.118
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-102.596	-1.042.352	18.075

* inklusive Innenumsatz (Plan 2026: in Höhe von 1.239.200 €)

2.2 Betriebsleitung = Betriebsgemeinkostenumlage

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
	2026	2025	2024
1. Umsatzerlöse	587.675	530.604	51.141
darunter Budget	574.975	529.904	45.320
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	11.030	32.208	10.502
	598.705	562.812	61.643
5. Materialaufwand	120.667	117.164	79.978
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.787	31.564	50.781
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.880	85.600	29.197
6. Personalaufwand	1.188.190	1.057.915	737.058
a) Löhne und Gehälter	935.814	839.960	576.201
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	252.376	217.955	160.857
davon für Altersversorgung	27.689	25.715	16.466
7. Abschreibungen	58.904	52.500	52.644
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	341.826	313.182	294.697
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			-7.631
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.110.882	-977.949	-1.095.102
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)	-1.116.482	-983.549	-1.100.671

Die Betriebsgemeinkostenumlage erhöht sich vorzugsweise durch die Personalkostensteigerungen und die jährliche tarifliche Anpassung der Leistungen der Kernverwaltung auf 1.116 T€ (Vorjahr: 984 T€) und setzt sich aus den folgenden wesentlichen Kostenblöcken zusammen:

- Leitungs- und allgemeine Verwaltungskosten: 281 T€
- Kosten für das Rechnungswesen, Controlling und Beteiligungsverwaltung: 384 T€
- Aufwand für Leistungen der Querschnittsbereiche einschließlich IT-Betreuung mit 187 T€ und
- Bewirtschaftungskosten der Betriebsstätte Heinrichstraße mit 264 T€.

2.3 Sparte Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse	4.251.239	3.701.091	3.872.368
darunter Budget	4.210.579	3.700.891	3.754.958
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	152.100	19.000	93.883
	4.403.339	3.720.091	3.966.251
5. Materialaufwand	2.318.184	2.622.519	2.415.243
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.330	47.207	89.401
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.262.854	2.575.312	2.325.842
6. Personalaufwand	1.353.795	931.033	929.021
a) Löhne und Gehälter	1.093.375	753.115	752.417
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	260.420	177.918	176.604
davon für Altersversorgung	43.351	28.262	27.719
7. Abschreibungen	29.645	11.700	2.739
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	507.042	319.193	491.434
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>194.673</u>	<u>-164.354</u>	<u>127.814</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	134	134	134
Umlage Betriebsgemeinkosten	194.538	171.258	187.415
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>		<u>-335.746</u>	<u>-59.735</u>

In die Sparte Verkehrsflächen und -anlagen planerisch integriert wurden die Aufgabenbereiche „Saubere Stadt“ sowie die bisher im Kernhaushalt abgebildeten Personal- und Sachkosten der Verkehrsbehörde und der Verkehrsplanung.

Die Zielstellung, mit dem zur Verfügung stehenden Budget in Höhe von 4.211 T€ (Vorjahr: 3.701 T€) den Gesamtaufwand dieser Sparte zu decken, bedingte nicht nur sehr strenge Maßstäbe bei der Planung der einzelnen Kostenpositionen. Es machte eine pauschale Kürzung des Aufwandes für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen und sonstigen Verkehrsflächen in Höhe von 250 T€ erforderlich.

Außerdem wurde eine Einsparung bei der Straßen- und Gehwegreinigung durch die nunmehr angelaufene Eigenleistung mittels eigener Kehrmachine einkalkuliert, zunächst in Höhe von 33 T€. Inwieweit eine darüberhinausgehende Reduzierung der Fremdleistung möglich sein wird, wird auf Grundlage der Erfahrungen im Planjahr zu analysieren sein.

Die wesentlichsten Kostenpositionen und damit die Budgetverwendung werden nachfolgend tabellarisch abgebildet:

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist 2024 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	55.330 €	47.207 €	89.401 €
darunter:			
Material für Winterdienst	40.000 €	40.000 €	32.011 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.262.854 €	2.575.312 €	2.325.842 €
darunter:			
Straßenentwässerungsgebühren	807.212 €	807.212 €	772.446 €
Wartung der Lichtsignalanlagen	63.300 €	90.000 €	59.002 €
Straßen- und Gehwegreinigung	319.292 €	260.000 €	319.114 €
Papierkorbentleerung	174.460 €	173.000 €	172.288 €
Baum- und Grünpflege (einschließlich Gewässerbereiche)	96.900 €	90.000 €	125.490 €
Unterhaltungsaufwand	623.500 €	965.000 €	652.068 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	507.042 €	319.193 €	491.434 €
darunter:			
innerbetriebliche Leistungen Bauhof und Grünflächen (überwiegend Winterdienst, Baum- und Grünpflege)	411.900 €	250.000 €	423.034 €

2.4 Sparte Friedhof

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
		2026	2025	2024
1.	Umsatzerlöse	1.048.174	1.052.882	1.052.071
	darunter Budget	10.100	10.100	10.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistung	23.500	20.000	21.674
4.	sonstige betriebliche Erträge	181.462	231.984	121.995
		1.253.136	1.304.866	1.195.740
5.	Materialaufwand	488.730	506.501	383.572
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.630	65.721	83.057
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	409.100	440.780	300.515
6.	Personalaufwand	881.304	838.666	803.188
a)	Löhne und Gehälter	704.151	671.163	641.592
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	177.153	167.503	161.596
	davon für Altersversorgung	26.787	25.600	23.924
7.	Abschreibungen	140.661	123.000	134.311
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	177.756	194.576	188.771
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	271	370	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-435.586	-358.247	-314.102
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern	620	600	616
	Umlage Betriebsgemeinkosten	78.085	73.348	73.747
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-514.291	-432.195	-388.465

Auf der Grundlage der 2026 fortgeltenden Gebührensatzung sind die Umsätze analog der 2024 erzielten Erlöse mit insgesamt 1.048 T€ geplant worden. Diese bestehen neben den Friedhofsgebühren aus Landeszuweisungen zur Pflege von Kriegsgräbern sowie aus dem Zuschuss aus dem Kernhaushalt zum Ausgleich des nicht gebührenfähigen Aufwandes für vorhandene Überkapazitäten und den Erhalt denkmalgeschützter bzw. zu erhaltender historischer Grabstätten (269 T€).

Aufwandsseitig steigen neben den Personalkosten insbesondere die Kosten für die Pflege der Ortsteilfriedhöfe durch Dienstleister und im Zuge der anstehenden Neuausschreibung für den Heckenschnitt auf dem Hauptfriedhof. Der Erfolgsplan 2026 enthält den voraussichtlichen Aufwand für die Umsetzung des 4. Bauabschnittes der Innenausmalung der Friedhofskapelle sowie deren Dachinstandsetzung mit insgesamt 80 T€.

Wegen der Verschiebung der in 2025 vorgesehenen Schaffung von Biodiversitätsinseln auf dem Hauptfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen Neukirchen, Stregda und Stockhausen erfolgt der Abruf der KfW-Fördermittel erst 2026, so dass sowohl die Erträge (43 T€) als auch die Kosten der Maßnahme (54 T€) erneut einzuplanen waren.

Der Planverlust erhöht sich vor diesem Hintergrund auf 514 T€ (Vorjahr: 432 T€).

Die Aufwendungen für Fremdleistungen umfassen folgende Kostenarten:

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist 2024 (vorläufig)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	409.100 €	440.780 €	300.515 €
darunter:			
Entsorgungskosten	42.000 €	45.300 €	40.442 €
Baum- & Grünpflege (Heckenschnitt und Pflege Ortsteilfriedhöfe)	222.000 €	200.680 €	150.197 €
Unterhaltungsaufwand, insbesondere Kapellensanierung	117.100 €	160.100 €	60.089 €

2.5 Sparte Grünflächen

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
	2026	2025	2024
1. Umsatzerlöse	2.039.333	2.107.111	2.257.688
darunter Budget	1.987.333	2.012.041	2.052.255
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	290.320	246.400	307.335
	2.329.653	2.353.511	2.565.023
5. Materialaufwand	537.977	590.270	616.153
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.427	90.800	104.516
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.550	499.470	511.637
6. Personalaufwand	1.421.856	1.436.011	1.389.516
a) Löhne und Gehälter	1.135.010	1.149.141	1.112.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	286.846	286.870	276.816
davon für Altersversorgung	44.855	42.472	41.857
7. Abschreibungen	119.600	112.500	144.202
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	146.698	178.394	195.621
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>103.522</u>	<u>36.336</u>	<u>219.531</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	600	2.410	601
Umlage Betriebsgemeinkosten	102.923	102.263	114.546
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-68.337	104.384

Für den Bereich der Grünflächen und Spielplätze konnte mit einem Budgetansatz auf Vorjahresniveau (1.987 T€) vor allem durch die Kürzung der Kosten für Grünpflege durch Fremdfirmen, Einsparungen bei den Anliegerpflichten durch den Einsatz der eigenen Kehrmaschine und die Verringerung der Personalkosten eine vollständige Deckung des Gesamtaufwandes erreicht werden. Zum einen waren bei der letzten Ausschreibung unerwartet niedrige Preise erzielt worden und zum anderen entfallen durch die Neuanschaffung von Mähtechnik Fremdvergaben für die Mahd an Radwegen, so dass der geplante Aufwand für Grünpflegeleistungen gegenüber dem Vorjahr um 77 T€ sinkt.

Der Personalaufwand reduziert sich durch den Wegfall einer Leitungsstelle nach Umstrukturierung durch Bildung eines Fachdienstes Grünflächenmanagement mit Zusammenführung der bisherigen Fachgebiete Grünflächen und Friedhof.

Einen Überblick über die Zusammensetzung der wesentlichsten Kostenpositionen gibt die nachfolgende Darstellung:

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist 2024 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	103.427 €	90.800 €	104.516 €
darunter:			
Materialverbrauch	44.700 €	34.500 €	44.215 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	434.550 €	499.470 €	511.637 €
darunter:			
Entsorgungskosten	34.000 €	32.700 €	38.227 €
Anliegerpflichten	68.650 €	89.800 €	105.910 €
Papierkorbentleerung	40.000 €	40.000 €	44.757 €
Baumpflege	104.800 €	63.800 €	103.919 €
Grünpflege	148.000 €	225.400 €	138.462 €

2.6 Sparte Kommunalwald

Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist lt. GuV (vorläufig) 2024
1. Umsatzerlöse	196.096	164.000	151.210
darunter Budget	90.596		72.109
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	93.050	82.920	100.524
	289.146	246.920	251.734
5. Materialaufwand	195.400	137.600	181.155
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.500	1.900	604
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.900	135.700	180.551
6. Personalaufwand	76.469	72.633	81.138
a) Löhne und Gehälter	61.476	58.402	59.843
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.993	14.231	21.295
davon für Altersversorgung	2.366	2.154	2.167
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.502	4.047	3.893
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>12.775</u>	<u>32.640</u>	<u>-14.452</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	12.774	9.447	12.996
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>		<u>23.193</u>	<u>-27.448</u>

Aufgrund rückläufiger Umsätze aus dem Holzverkauf war zum Erreichen einer kostendeckenden Finanzierung der Waldbewirtschaftung für 2026 erneut eine Budgetzuweisung von 91 T€ erforderlich.

Die konkreten Maßnahmen können erst im Zusammenhang mit dem Forstwirtschaftsplan 2026, der noch zu beschließen ist, genau beziffert werden. Insofern sind auch die Fördermittel des Bundes für klimaangepasstes Waldmanagement und die Zuweisungen des Thüringen Forstes zunächst in Anlehnung an 2025 eingestellt worden.

Die wesentlichsten Aufwendungen in dieser Sparte umfassen folgende Kostenpositionen:

Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist 2024 (vorläufig)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.900 €	135.700 €	180.551 €
darunter:			
Unterhaltungsaufwand	37.750 €	11.000 €	18.706 €
Fremde Leistungen	79.750 €	106.000 €	161.176 €
Personalaufwand	76.469 €	72.633 €	81.138 €

2.7 Sparte Bauhof

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
	2026	2025	2024
1. Umsatzerlöse	2.818.100	2.701.802	2.887.357
darunter Budget	2.741.350	2.581.852	2.730.498
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	878.974	696.890	869.308
	3.697.074	3.398.692	3.756.665
5. Materialaufwand	850.426	878.676	970.641
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	601.296	615.176	696.385
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.130	263.500	274.256
6. Personalaufwand	1.890.293	1.884.436	1.819.721
a) Löhne und Gehälter	1.518.173	1.518.659	1.467.980
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	372.120	365.777	351.741
davon für Altersversorgung	60.258	55.930	54.855
7. Abschreibungen	278.190	175.500	185.490
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	510.088	346.304	400.664
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>168.077</u>	<u>113.776</u>	<u>380.149</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	10.650	9.721
Umlage Betriebsgemeinkosten	157.427	134.021	157.679
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		-30.895	212.749

Bei sparsamer Einplanung aller Kostenpositionen gelang bei einer Budgetaufstockung gegenüber dem Vorjahr um 159 T€ auf 2.741 T€ auch in der Sparte Bauhof eine vollständige Kostendeckung im Erfolgsplan.

Infolge der Investitionstätigkeit und der Beschaffung eines noch in Lieferung befindlichen LKW steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 103 T€.

Die Position Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist 2024 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	601.296 €	615.176 €	696.385 €
darunter:			
Materialverbrauch	93.300 €	108.925 €	104.441 €
Elektroenergie (überwiegend Straßenbeleuchtung)	318.600 €	302.065 €	400.433 €
Kraftstoffe	70.650 €	69.950 €	69.415 €
Verkehrs- und Leiteinrichtung	30.000 €	45.000 €	27.177 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	249.130 €	263.500 €	274.256 €
darunter:			
Kfz-Reparaturen	66.600 €	62.900 €	64.458 €
Unterhaltungsaufwand	86.000 €	84.500 €	37.246 €
Straßenmarkierung	60.000 €	60.000 €	144.571 €
Betriebskosten	98.989 €	112.375 €	88.977 €
darunter:			
Reinigungskosten	15.770 €	12.850 €	15.715 €
Kfz-Versicherung	29.750 €	37.200 €	27.321 €
Arbeitsschutzbekleidung	20.700 €	21.150 €	15.297 €

2.8 Sparte Parken

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
		2026	2025	2024
1.	Umsatzerlöse	1.856.400	1.710.330	1.851.370
	darunter Budget			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistung			
4.	sonstige betriebliche Erträge	19.150	11.550	5.368
		1.875.550	1.721.880	1.856.738
5.	Materialaufwand	943.973	930.201	829.914
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.942	57.552	56.331
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	896.031	872.649	773.583
6.	Personalaufwand	90.989	88.375	57.295
	a) Löhne und Gehälter	78.851	76.786	46.321
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.138	11.589	10.974
	davon für Altersversorgung	1.809	1.769	1.676
7.	Abschreibungen	21.682	15.850	15.654
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	124.332	183.802	128.347
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	694.575	503.653	825.528
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
	Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	246.542	248.459	255.123
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	448.033	255.194	570.405

Die Parkerlöse wurden auf Grundlage der 2024 erzielten Umsätze mit 1.856 T€ geplant, da Änderungen in der Tarifgestaltung nicht vorgesehen sind. Planerisch ergibt sich daraus ein Überschuss von 448 T€ als Deckungsbeitrag für den Gesamtbetrieb, der sich aus den Verlusten der beiden Parkhäuser (insgesamt -717 T€) und den Überschüssen beim Straßenrandparken (749 T€) und den Parkplätzen (416 T€) zusammensetzt.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichsten Kostenpositionen:

Bezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ist 2024 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	47.942 €	57.552 €	56.331 €
darunter:			
Stromkosten	33.066 €	32.279 €	42.708 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	896.031 €	872.649 €	773.583 €
darunter:			
Pacht Parkhaus	680.872 €	669.769 €	594.252 €
Mieten und Pachten Parkplätze	64.000 €	64.000 €	63.969 €
Reinigungskosten	70.150 €	58.900 €	42.415 €
Personalaufwand	90.989 €	88.375 €	57.295 €
Verwaltungskosten	54.382 €	135.402 €	57.601 €
darunter:			
Kosten des Geldverkehrs	50.500 €	130.500 €	53.717 €

2.9 Sparte Immobilienmanagement (inkl. Liegenschaften)

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz 2026	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
		2026	(ohne Liegenschaften)	2025	2024
1.	Umsatzerlöse	11.125.774	9.805.078	9.204.159	9.781.860
	darunter Budget	10.265.537	9.328.251	8.676.297	8.531.006
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistung				
4.	sonstige betriebliche Erträge	110.065	104.735	215.492	201.632
		11.235.839	9.909.813	9.419.651	9.983.492
5.	Materialaufwand	7.521.382	6.968.882	6.880.443	7.079.146
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.809.263	1.809.213	1.442.473	1.867.325
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.712.119	5.159.669	5.437.970	5.211.821
6.	Personalaufwand	2.937.914	2.340.663	2.391.591	2.242.619
	a) Löhne und Gehälter	2.316.571	1.851.420	1.910.829	1.799.265
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	621.343	489.243	480.762	443.354
	davon für Altersversorgung	86.791	70.549	66.451	60.680
7.	Abschreibungen	60.200	60.200	48.750	56.355
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	489.886	402.228	392.115	783.901
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				-2.501
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>226.458</u>	<u>137.841</u>	<u>-293.247</u>	<u>-176.029</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	23.460	1.460	370	3.478
	Umlage Betriebsgemeinkosten	324.186	257.569	244.745	299.157
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-121.188</u>	<u>-121.188</u>	<u>-538.362</u>	<u>-478.663</u>

Nachdem der Aufgabenbereich Liegenschaftsverwaltung und Kommunale Umweltangelegenheiten in 2025 unterjährig in den Regiebetrieb eingegliedert worden ist, werden die Erträge und Aufwendungen erstmalig mit diesem Erfolgsplan 2026 abgebildet. Für einen Vorjahresvergleich werden die Ansätze mit und ohne den neu integrierten Bereich gegenübergestellt.

In Anpassung an das zur Verfügung stehende Budget waren insbesondere in dieser Sparte drastisch Kürzungen der Mittelanmeldungen vorzunehmen. Da die Bewirtschaftung der Gebäude wenig Spielraum für Einsparungen lässt, sind im Wesentlichen die Ansätze für die bauliche Unterhaltung gegenüber dem angemeldeten Bedarf reduziert worden. Der Fokus wurde dabei auf einen realistisch umsetzbaren Umfang gelegt, da in den Vorjahren aus personellen sowie aus Kapazitätsgründen seitens der ausführenden Unternehmen vorgesehene Maßnahmen zu einem nicht unerheblichen Teil nicht umgesetzt werden konnten.

Weitere Kürzungen betreffen die Aufwendungen für Gebäudereinigung, insbesondere durch den Verzicht auf Grundreinigungen in diversen Objekten sowie für Grünpflege, hier insbesondere durch Einschränkungen bei der Grasmahd im Sportbereich.

Auf dieser Basis wurden zunächst alle Kostenstellen mit kostendeckenden Budgets geplant. Durch die anschließend notwendig gewordene Einplanung des bis zum geplanten Eigentumsübergang verbleibenden Mietaufwandes für das Verwaltungsgebäude Markt 22 für das erste Quartal entsteht planerisch eine Unterdeckung in Höhe von 121 T€, die sich im Jahresergebnis des Regiebetriebes widerspiegelt.

Nachfolgend wird ein Gesamtüberblick über die Budgetverwendung im Bereich Materialaufwand als neben dem Personalaufwand mit nunmehr rund 3 Mio. € wesentlichste Aufwandsposition der Sparte Immobilienmanagement gegeben:

	Planansatz 2026	Planansatz 2026 (ohne Liegenschaften)	Planansatz 2025	Ist 2024 (vorläufig)
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.809.263 €	1.809.213 €	1.442.473 €	1.867.325 €
darunter:				
Materialverbrauch	252.750 €	252.750 €	157.205 €	196.888 €
Elektroenergie	357.817 €	357.817 €	354.285 €	396.171 €
Heizkosten/ Fernwärme	783.389 €	783.389 €	556.219 €	899.110 €
Gas	224.957 €	224.957 €	187.154 €	207.217 €
Wasser/ Abwasser	102.710 €	102.710 €	111.714 €	86.205 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.712.119 €	5.159.669 €	5.437.970 €	5.211.821 €
darunter:				
Nebenkosten	168.858 €	168.858 €	159.561 €	138.235 €
Entsorgungskosten/Müllgebühren	115.600 €	115.600 €	100.870 €	106.938 €
Wartungskosten (Wartungsverträge)	186.835 €	186.835 €	175.734 €	134.867 €
Anliegerpflichten inkl. Winterdienst	90.205 €	85.705 €	113.425 €	142.215 €
Mieten und Pachten Gebäude	811.157 €	811.157 €	1.105.806 €	1.099.760 €
Unterhaltungsaufwand	1.242.500 €	1.242.500 €	1.298.725 €	1.070.048 €
Fremde Leistungen	554.800 €	7.000 €	107.950 €	146.530 €
Reinigungskosten Gebäudeunterhaltung	2.010.674 €	2.010.674 €	1.804.340 €	1.755.998 €
Gebäudeversicherung und Grundsteuer	158.034 €	158.034 €	130.383 €	130.072 €

Die Erhöhung des Materialverbrauches steht neben Preisentwicklungen im Zusammenhang mit dem geplanten Austausch der Schließsysteme in Schulen und Verwaltungsgebäuden.

Die Kosten für Strom und Gas sind auf der Grundlage der jeweiligen Realverbräuche 2024 mit der Maßgabe einer 5 %-igen Einsparung auf der Grundlage der während des Planungsprozesses einschlägigen Preise (EEX Phelix DE) kalkuliert worden. Die Gaskosten enthalten einen

entsprechenden Aufschlag für Ökogas. Für die Ermittlung der voraussichtlichen Fernwärmekosten wurde der Realverbrauch 2024 und die Durchschnittspreise 07/24 - 05/25 angesetzt.

Bei Fremdleistungen, so auch bei der Gebäudereinigung, ist die stufenweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 13,90 Euro zum 01.01.2026 zu berücksichtigen.

Die Verringerung der Aufwendungen für Mieten und Pachten resultiert im Wesentlichen aus dem voraussichtlichen Wegfall der Miete für den Markt 22 zum zweiten Quartal im Zuge des geplanten Gebäudeerwerbs.

Für das neue Aufgabengebiet Liegenschaften mit den kommunalen Umweltangelegenheiten waren finanzielle Mittel für Maßnahmen wie die Unterhaltung von Deponien in Höhe von 320 T€ (vorher HHSt 12000.510000), für Untersuchungen und Grundwassermonitoring im Zusammenhang mit der Entwicklung Gaswerk in Höhe von 120 T€ (vorher HHSt 61000.655100) sowie für Altlastensanierung zur Gefahrenabwehr für die Projekte Bleiweißmühle, Spezima und Schießplatz Katzenaue in Höhe von 37 T€ (vorher HHSt 88000. 655100) geplant. Diese Planansätze begründen den signifikanten Aufwuchs in der Position Fremde Leistungen.

2.10 Sparte Finanzanlagen

Bezeichnung		Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV (vorläufig)
		2026	2025	2024
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			
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	144	195	144
14.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.856</u>	<u>84.805</u>	<u>84.856</u>
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge			
18.	außerordentliche Aufwendungen			
19.	außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	sonstige Steuern			
	Umlage Betriebsgemeinkosten	7	9	7
22.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.849</u>	<u>84.796</u>	<u>84.849</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 2026

Der Vermögensplan sieht Ausgaben von insgesamt 1.844.928 € (Vorjahr 2.157.884 €) vor, davon für

- | | |
|---|------------|
| • Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen | 372.800 €, |
| • Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung | 917.800 €, |
| • die Tilgung von Krediten | 81.732 €, |
| • den Ausgleich des Jahresverlustes | 102.596 €, |
| • Übertrag aus bestätigtem Vermögensplan 2025 | 370.000 €. |

Finanziert werden diese investiven bzw. vermögensrelevanten Ausgaben wie folgt:

- | | |
|---|--------------|
| • aus Abschreibungen des Anlagevermögens | 682.682 €, |
| • aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand | 1.162.246 €. |

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Der Vermögensplan umfasst in 2026 im Bereich Gebäude und bauliche Anlagen Maßnahmen am Objekt Heinrichstraße 11. Dort soll ein Lagerplatz für Schüttgüter 90 T€ hergerichtet werden. Am Standort Gaswerkstraße sind wegen der steigenden Mitarbeiterzahl im Zusammenhang mit den vorgesehenen Umzügen der Teams „Sauberkeit“ und „Straßenverkehr“ nach Arbeitsstättenverordnung zusätzliche Sanitäreinrichtungen zu schaffen. Hier ist eine Sanitärcontainerlösung (70 T€) vorgesehen.

Der überwiegende Teil der Investitionen in Gebäuden und baulichen Anlagen wird im Bereich Friedhof (212 T€) getätigt. Dies umfasst mit 180 T€ die Herstellung von Grabstätten insbesondere Urnengemeinschafts-, Baum- und Urnenrasengrabstätten und mit 33 T€ die Erneuerung der Kompostierung und Wasserstellen auf den Ortsteilfriedhöfen sowie die Einfriedung des Friedhofes in Berteroda.

Im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden Investitionen in Höhe von 918 T€ geplant.

Für die Straßenunterhaltung soll ein neuer Thermoasphaltbehälter (53 T€) beschafft werden.

Um schwer zugängliche oder schwer zu reinigende Oberflächen von Gehwegen und Plätzen besser säubern zu können, ist eine Straßenreinigungsmaschine in Form eines Sauggerätes (30 T€) und für eine effizientere Beseitigung von Graffiti ein Sandstrahlgerät vorgesehen (2,5 T€).

Darüber hinaus entfällt der mit insgesamt 656 T€ größte Teil der Investitionen auf den Fuhrpark. Neben Ersatzbeschaffungen von Nutzfahrzeugen ist die Anschaffung eines Spezialfahrzeuges zur

Müllentsorgung eingeplant worden, um ab 2027 die Papierkorbentleerung in Eigenleistung vornehmen zu können.

Außerdem soll ein Kfz-Diagnose-System angeschafft werden.

Um der Fahrzeughalterhaftung gerecht zu werden, ist die Beschaffung einer Software notwendig, um die Betriebsfahrerlaubnisse auf den aktuellsten Stand zu halten.

Im Übrigen umfassen die Planansätze der einzelnen Fachgebiete Beträge für notwendige Erneuerungen defekter, technischer oder sonstiger Ausstattung, beim Bereich Beleuchtung einschließlich den Austausch veralteter Parkscheinautomaten.

Übertragen wird der Planansatz 2025 in Höhe von 370 T€ für die in 2025 erfolgte Ausschreibung zur Beschaffung eines LKW, dessen Lieferung sich deutlich verzögerte und für April 2026 terminiert ist.

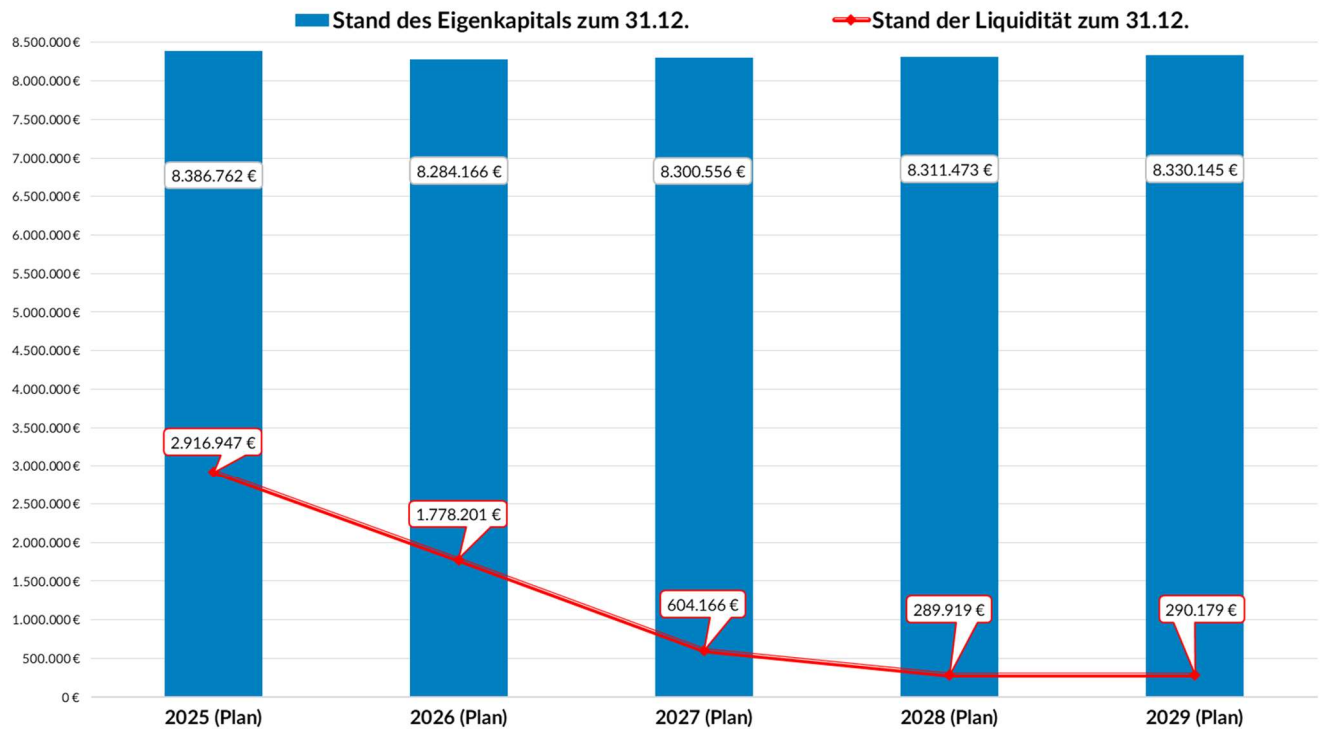
Einnahmen (Mittelherkunft)			
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	682.682	
5.	Anlagenabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10.	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
11.	Investitionszuschüsse		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.162.246	
13.	Einnahmen insgesamt	1.844.928	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	372.800		372.800		
	- Friedhof	33.000		33.000		Erneuerung Kompostierung und Wasserstellen Ortsteil-Friedhöfe, Einfriedung Friedhof Berteroda
		179.800		179.800		Herstellung Grabstätten, insbesondere Umengemeinschafts-, Baum- und Urnenrasengrabstätten
	- Gebäudemanagement	90.000		90.000		Objekt Heinrichstraße - Herrichtung eines Lagerplatzes für Schüttgüter
		70.000		70.000		Objekt Gaswerkstraße - Sanitärcontainer Bauhof
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	917.800		917.800		
	- Friedhof	13.800		13.800		für technische und sonstige Ausstattung (insbesondere Bänke)
	- Grünflächen	46.000		46.000		für technische u. sonstige Ausstattung, insbesondere Mähtechnik und Kleingeräte
	- Bauhof	53.000		53.000		für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Thermoasphaltbehälter
	- Beleuchtung/Parken	45.000		45.000		für technische u. sonstige Ausstattung, insbesondere Parkscheinautomaten
	- Sauberkeit	32.500		32.500		Anschaffung Straßenreinigungsmaschine (Sauger) und Sandstrahlgerät
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	10.000		10.000		für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten	15.000		15.000		für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen und Sportplätze
	- Fuhrpark	656.000		656.000		für Ersatzbeschaffungen, im Wesentlichen LKW, Müllentsorgungsfahrzeug für Papierkorbleerung, Multicar und Transporter
		46.500		46.500		für sonstige technische Ausstattung, insbes. Kfz-Diagnose-System und Software für Fahrzeughalterhaftung
	Gesamtsumme Investitionen	1.290.600		1.290.600		
	Investitionen aus dem bestätigten Wirtschaftsplan 2025	370.000		370.000		Beschaffung eines LKW (wegen Verzögerung der Lieferung)
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	102.596		102.596		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372		
	Coba-Kredit	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	Ausgaben insgesamt	1.844.928		1.844.928		

4 FINANZPLAN 2025-2029

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
1.	Abschreibungen	508.300	682.682	741.807	769.245	782.099
2.	Investitionszuschüsse	16.640				
3.	Jahresgewinn			16.390	10.917	18.672
4.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.632.944	1.162.246	1.197.535	338.571	24.914
	Einnahmen insgesamt	2.157.884	1.844.928	1.955.732	1.118.732	825.685
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.033.800	1.290.600	1.874.000	1.037.000	789.000
	davon:					
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	289.000	372.800	720.000	270.000	250.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	744.800	917.800	1.154.000	767.000	539.000
	- Friedhof	25.800	13.800	5.000	5.000	5.000
	- Grünflächen	76.000	46.000	83.000		
	- Bauhof	15.000	53.000	100.000	5.000	30.000
	- Beleuchtung	40.000	45.000	50.000	47.000	40.000
	- Sauberkeit	180.000	32.500	3.000	3.000	3.000
	- Gebäudemanagement	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	- Sportstätten	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	- Fuhrpark	400.000	702.500	907.000	701.000	455.000
2.	Jahresverlust	1.042.352	102.596			
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	36.685
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
5.	Investitionen aus dem bestätigten Wirtschaftsplan Vorjahr		370.000			
	Ausgaben insgesamt	2.157.884	1.844.928	1.955.732	1.118.732	825.685

Entwicklung des Eigenkapitals und der Liquidität des oRB von 2025 bis 2029



Die nachfolgende Übersicht zeigt die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Eisenach auswirken.

Auswirkung	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	2029 in Euro
1. Einnahmen	17.941.625	20.228.810	20.541.561	20.960.640	21.388.207
1.1 Pflegekostenzuschuss Friedhöfe "öffentl. Interesse"	269.040	269.040	295.944	295.944	295.944
1.2 Jahresleistungsbudget	17.511.085	19.880.470	20.166.317	20.585.002	21.012.167
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	161.500	79.300	79.300	79.694	80.096
2. Ausgaben	384.600	448.695	450.588	452.510	454.461
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	384.600	448.695	450.588	452.510	454.461
Einnahmen - Ausgaben	17.557.025	19.780.115	20.090.973	20.508.130	20.933.746

5 ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Art	Stand 01.01.2025 in T€	Stand 01.01.2026 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2026 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	342	260	0	82	178
Summe 1	342	260	0	82	178
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
- Leasing	6	10		4	6
Summe 2	6	10	0	4	6

Die Schuldenübersicht zeigt bei einer Tilgungsleistung von 82 T€ eine Verringerung der Kreditschulden von 260 T€ zum 01.01.2026 auf 178 T€ zum Ende des Planjahres.

6 STELLENPLAN

Der Stellenplan des optimierten Regiebetriebes ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. Gemäß § 16 ThürEBV in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen gesondert auszuweisen.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht zum Stellenplan unter Ziffer 4.1 wird verwiesen.

Eisenach, 2026

Gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister

Stellenplan 2026
Teil A: Beamte - Regiebetrieb

Stand: 01.01.2026

I. Regiebetrieb		Besoldung												Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	a) Beamte auf Zeit			b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
		B5	B3	B2		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD					A8
1110000	Werkleitung und Verwaltung				1,00										1,00	1,00	1,00	
1110100	Controlling und Beteiligungen							1,00							1,00	1,00	0,90	
8181000	Gebäudewirtschaft					1,00							1,00		2,00	2,00	1,75	
8189000	Liegenschaften											1,00			1,00			
Stellenplan 2026					1,00	1,00		1,00				1,00	1,00		5,00			
Stellenplan 2025					1,00	1,00		1,00					1,00		4,00	4,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen					1,00	0,75		0,90					1,00				3,65	

Stellenplan 2026
Teil B: Beschäftigte - Regiebetrieb

Stand: 01.01.2026

I. Regiebetrieb															Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
1110000	Werkleitung und Verwaltung	0,50								1,00						1,50	1,50	1,50	
1110100	Controlling und Beteiligungen			1,00	0,67	2,00										3,67	3,50	3,42	0,17 von UA 03000 verschoben
1110200	Buchhaltung	0,50							2,00	2,00						4,50	3,50	3,27	1,0 von KS 6160100 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung			1,00					3,00							4,00	4,00	3,87	
2120000	Abteilung Verkehrsflächen und -anlagen		1,20	1,00	7,00			4,00	1,00	1,00		1,00	3,00	1,00		20,20	14,65	17,87	1,0 Neuaufnahme; 1,0 aus UA 61000 (Verkehrsplanung) und 4,0 aus UA 13000 (Straßenverkehr) verschoben
3130100	Abteilungskosten Friedhof			0,50				1,00			1,00	1,00			1,00	4,50	5,15	4,01	
3130400	Friedhof											7,00	1,00	1,00	1,00	10,00	10,00	10,64	
4140100	Abteilungskosten Grün			0,50				0,50								1,00	1,75	1,47	
4140200	Grünanlagen				3,00				1,00	4,00		13,00				21,00	20,00	19,46	
4140600	Baumschutz							1,00								1,00	1,00	0,97	
4140800	Spielplätze										1,00					1,00	1,00	1,00	
5187100	Parkhaus Uferstraße											0,34				0,34	0,34	0,34	
5187200	Parkhaus Am Markt											0,33				0,33	0,33	0,33	
5187300	Parkplätze											0,22				0,22	0,22	0,22	
5187400	Caravanstellplätze											0,11				0,11	0,11	0,11	
6150200	Beleuchtung					1,00						5,00				6,00	5,65	6,00	
6160100	Abteilungskosten Bauhof		0,80					0,50								1,30	2,80	1,80	
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof							1,00	4,00			13,00				18,00	19,00	18,90	
6160400	Beschilderung											1,00				1,00	1,00	1,00	
6160900	Grundstück und Gebäude Bauhof											1,00				1,00			1,0 von KS 6160100 verschoben
6190000	Fahrzeugpool							1,00				1,00				2,00	1,00	1,00	1,0 von KS 6160100 verschoben
6190200	Werkstatt											2,00				2,00	2,00	2,00	
7170700	Kommunalwald							1,00								1,00	1,00	0,95	

I. Regiebetrieb																Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
8181000	Gebäudewirtschaft		1,00		7,00	1,00	1,00	4,77		1,00		10,00				25,77	24,77	23,86	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung				1,00			1,00		1,00		7,00				10,00	10,00	10,59	
8189000	Liegenschaften			1,00		1,00		4,82	1,00							7,82			1,00* KW einer EG 9a TVöD zu 12/2030
Stellenplan 2026		1,00	3,00	5,00	18,67	5,00	1,00	20,59	12,00	10,00	2,00	63,00	4,00	2,00	2,00	149,26			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2025		1,00	3,00	4,00	17,50	5,00	1,00	13,77	10,00	9,00	1,00	59,00	3,00	4,00	3,00		134,27		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	3,00	3,95	16,47	3,87	1,00	15,45	10,00	9,77	1,00	57,31	5,00	3,00	1,77			134,58	

Stellenplan 2026
Teil D: Zusammenstellung - Regiebetrieb

Stand: 01.01.2026

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110000	Werkleitung und Verwaltung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
1110100	Controlling und Beteiligungen	1,00	3,67	4,67	1,00	3,50	4,50	0,90	3,42	4,32	0,17 von UA 03000 verschoben
1110200	Buchhaltung		4,50	4,50		3,50	3,50		3,27	3,27	1,0 von KS 6160100 verschoben
1110300	Zentrale Vergabestelle und Beschaffung		4,00	4,00		4,00	4,00		3,87	3,87	
2120000	Abteilung Verkehrsflächen und -anlagen		20,20	20,20		14,65	14,65		17,87	17,87	1,0 aus UA 61000, 4,0 aus 13000 verschob., 1,0 Neuaufn.
3130100	Abteilungskosten Friedhof		4,50	4,50		5,15	5,15		4,01	4,01	
3130400	Friedhof		10,00	10,00		10,00	10,00		10,64	10,64	
4140100	Abteilungskosten Grün		2,00	2,00		1,75	1,75		1,47	1,47	
4140200	Grünanlagen		20,00	20,00		20,00	20,00		19,46	19,46	
4140600	Baumschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,97	0,97	
4140800	Spielplätze		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
5187100	Parkhaus Uferstraße		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34	
5187200	Parkhaus Am Markt		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33	
5187300	Parkplätze		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22	
5187400	Caravanstellplätze		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11	
6150200	Beleuchtung		6,00	6,00		5,65	5,65		6,00	6,00	
6160100	Abteilungskosten Bauhof		1,30	1,30		2,80	2,80		1,80	1,80	
6160200	Straßenunterhaltung Bauhof		18,00	18,00		19,00	19,00		18,90	18,90	
6160400	Beschilderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
6160900	Grundstück und Gebäude Bauhof		1,00	1,00			0,00			0,00	1,0 von KS 6160100 verschoben
6190000	Fahrzeugpool		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,0 von KS 6160100 verschoben
6190200	Werkstatt		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
7170700	Kommunalwald		1,00	1,00		1,00	1,00		0,95	0,95	
8181000	Gebäudewirtschaft	2,00	25,77	27,77	2,00	24,77	26,77	1,75	23,86	25,61	
8188100	Sportstätten Gebäudeunterhaltung		10,00	10,00		10,00	10,00		10,59	10,59	
8189000	Liegenschaften	1,00	7,82	8,82			0,00			0,00	1,00* KW 31.12.2030 einer EG 9a TVöD
Insgesamt		5,00	149,26	154,26	4,00	134,27	138,27	3,65	134,58	138,23	

Stellenplan 2026 Gesamtübersicht

Stand: 01.01.2026

	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen 2026 - Kernverwaltung	73,00	219,08	292,08						
Stellen 2025 - Kernverwaltung				72,00	239,45	311,45			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							68,81	206,08	274,89

	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen 2026 - Regiebetrieb	5,00	149,26	154,26						
Stellen 2025 - Regiebetrieb				4,00	134,27	138,27			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							3,65	134,58	138,23

	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2025		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Gesamtstellen 2026	78,00	368,34	446,34						
Gesamtstellen 2025				76,00	373,72	449,72			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							72,46	340,66	413,12

5.8 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Wirtschaftsplan 2024 - 2045

	IST 2024	Plan 2025	V-ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	22.273.333	22.803.721	23.031.220	23.224.123	24.526.404	25.114.175	24.833.577	25.056.128	25.246.303	25.466.948	25.678.541	25.900.530
aus der Bewirtschaftungstätigkeit	21.990.064	22.487.721	22.730.474	22.769.850	23.244.008	23.724.315	23.283.717	23.426.268	23.612.533	23.753.178	23.924.771	24.106.760
aus der Betreuungstätigkeit	127.935	144.000	141.981	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	155.335	172.000	158.766	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	99.000	99.000	99.000	99.000
aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieterlöse aus Investitionsprojekten *	0	0	0	128.273	916.396	963.860	963.860	963.860	967.770	967.770	967.770	967.770
Modernisierungszulage Klimainvestitionen	0	0	0	0	40.000	100.000	160.000	240.000	320.000	400.000	440.000	480.000
Bestandsveränderungen	963.034	-54.767	252.976	-369.305	43.728	10.037	-118.751	-143.913	-92.989	-115.549	-118.715	-114.284
Aktivierete Eigenleistungen	67.002	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.817.879	290.699	542.679	275.699	285.699	285.699	530.699	330.699	330.699	330.699	315.699	315.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	11.174.163	12.138.565	11.581.252	12.118.289	12.262.277	12.398.967	12.396.967	12.568.967	12.566.967	12.888.967	12.996.967	13.298.967
Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit	11.121.041	12.093.490	11.500.177	12.033.214	12.177.202	12.313.892	12.311.892	12.483.892	12.481.892	12.803.892	12.911.892	13.213.892
a) Betriebskosten	7.290.218	7.660.200	7.769.198	7.930.900	7.969.400	7.971.400	7.969.400	7.971.400	7.969.400	7.971.400	7.969.400	7.971.400
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	3.241.480	3.650.000	3.166.000	3.056.000	3.056.000	3.156.000	3.156.000	3.206.000	3.206.000	3.506.000	3.606.000	3.906.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte *	0	0	0	15.624	106.112	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803
d) Instandhaltung 2. Sanierungswelle	0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
e) Aufwendungen durch Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	589.342	783.290	564.979	630.690	645.690	675.690	675.690	695.690	695.690	715.690	725.690	725.690
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	53.122	45.075	81.075	85.075	85.075	85.075	85.075	85.075	85.075	85.075	85.075	85.075
Ergebnis	14.947.085	11.001.089	12.345.624	11.112.229	12.693.554	13.110.944	12.948.558	12.773.947	13.017.046	12.893.131	12.978.558	12.902.977
Personalaufwand	3.077.522	3.428.084	3.504.001	3.858.791	4.183.778	4.303.778	4.420.330	4.420.330	4.526.746	4.526.746	4.635.822	4.635.822
Abschreibungen	4.949.207	4.972.000	5.586.000	4.848.000	4.888.000	4.948.000	4.695.677	4.775.677	4.795.138	4.757.146	4.658.292	4.338.829
Abschreibungen für Investitionsprojekte *	0	0	0	115.151	843.403	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.906.070	859.010	950.245	913.510	920.010	920.010	920.010	920.010	920.010	920.010	920.010	920.010
Verwaltungsaufwendungen für Investitionsprojekte *	0	0	0	8.935	62.117	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125
Zinserträge	103.329	27.791	54.930	17.114	16.437	15.759	15.132	14.454	13.777	13.150	12.472	11.795
Zinsaufwand	-658.360	-864.605	-710.232	-1.440.657	-1.286.585	-1.562.313	-1.471.593	-1.537.828	-1.696.493	-1.668.264	-1.639.915	-1.802.574
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	0	-205.222	-55.066	-171.942	-287.887	-286.454	-284.972	-283.438	-281.852	-280.210	-278.512	-276.754
Finanzergebnis	-555.031	-1.042.036	-710.369	-1.595.485	-1.558.035	-1.833.008	-1.741.434	-1.806.813	-1.964.568	-1.935.325	-1.905.955	-2.067.534
Steuern vom Einkommen und Ertrag	641.176	158.850	973.189	1.018.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930
Ergebnis nach Steuern	3.818.078	541.109	621.821	-1.246.573	73.281	-3.239	61.721	-258.269	-299.803	-355.482	-250.907	-168.604
Sonstige Steuern	69.876	63.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Jahresergebnis	3.748.202	477.609	551.821	-1.316.573	3.281	-73.239	-8.279	-328.269	-369.803	-425.482	-320.907	-238.604

* ausgewiesene Planwerte soz. Wohnungsbau; nach Bezugsfähigkeit fließen Erträge und Kosten in die allgemeinen Mieterlöse, Instandhaltungen, Verwaltungskosten und Abschreibungen ein

Wirtschaftsplan 2024 - 2045

	Plan 2035	Plan 2036	Plan 2037	Plan 2038	Plan 2039	Plan 2040	Plan 2041	Plan 2042	Plan 2043	Plan 2044	Plan 2045
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	26.170.563	26.799.914	27.075.517	27.281.107	27.539.965	27.853.734	28.115.211	28.349.266	28.635.324	28.925.357	29.219.429
aus der Bewirtschaftstätigkeit	24.336.793	24.922.234	25.157.837	25.323.427	25.542.285	25.816.054	25.993.621	26.226.822	26.512.881	26.802.914	27.096.986
aus der Betreuungstätigkeit	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
aus Grundstücksverkäufen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
des Umlaufvermögens	967.770	971.680	971.680	971.680	971.680	971.680	975.590	976.443	976.443	976.443	976.443
Mieterlöse aus Investitionsprojekten *	520.000	560.000	600.000	640.000	680.000	720.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Modernisierungszulage Klimainvestitionen											
Bestandsveränderungen	287.455	-116.107	-89.899	-140.468	-89.450	-89.605	-137.983	-89.198	-89.357	-89.513	-89.667
Aktivierete Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Erträge	315.699	280.699	280.699	280.699	280.699	280.699	280.699	280.699	280.699	280.699	280.699
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	14.196.967	14.404.967	14.404.967	15.504.967	15.504.967	15.704.967	16.004.967	16.184.967	16.184.967	16.184.967	16.184.967
Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit	14.111.892	14.311.892	14.311.892	15.411.892	15.411.892	15.611.892	15.911.892	16.091.892	16.091.892	16.091.892	16.091.892
a) Betriebskosten	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400	8.369.400
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	4.406.000	4.606.000	4.606.000	4.806.000	4.806.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000	5.006.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte *	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803	110.803
d) Instandhaltung 2. Sanierungswelle	500.000	500.000	500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
e) Aufwendungen durch Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	725.690	725.690	725.690	725.690	725.690	725.690	725.690	905.690	905.690	905.690	905.690
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	85.075	93.075	93.075	93.075	93.075	93.075	93.075	93.075	93.075	93.075	93.075
Ergebnis	12.676.749	12.659.539	12.961.350	12.016.371	12.326.246	12.439.860	12.352.960	12.455.799	12.741.699	13.031.576	13.325.494
Personalaufwand	4.747.625	4.747.625	4.862.223	4.862.223	4.979.686	4.979.686	5.100.086	5.100.086	5.223.495	5.223.495	5.349.990
Abschreibungen	3.568.877	2.828.557	2.638.195	2.434.842	2.351.677	2.214.632	2.200.744	2.187.282	2.154.855	2.116.967	2.060.779
Abschreibungen für Investitionsprojekte *	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332	880.332
Sonstige betriebliche Aufwendungen	930.010	930.010	930.010	930.010	930.010	930.010	930.010	930.010	930.010	930.010	930.010
Verwaltungsaufwendungen für Investitionsprojekte *	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125	64.125
Zinserträge	11.168	9.325	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwand	-1.767.553	-1.732.077	-1.687.034	-1.637.966	-1.603.668	-1.531.004	-1.458.732	-1.427.892	-1.399.393	-1.373.882	-1.350.880
Zinsaufwand für Investitionsprojekte	-274.936	-273.055	-271.109	-269.095	-270.762	-279.865	-274.683	-873.191	-851.341	-829.641	-807.784
Finanzergebnis	-2.031.322	-1.995.807	-1.954.643	-1.903.561	-1.870.930	-1.807.369	-1.729.915	-2.297.584	-2.247.234	-2.200.024	-2.155.163
Steuern vom Einkommen und Ertrag	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930	164.930
Ergebnis nach Steuern	289.528	1.048.153	1.466.892	776.348	1.084.556	1.398.777	1.282.819	831.451	1.076.718	1.451.693	1.720.165
Sonstige Steuern	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Jahresergebnis	219.528	978.153	1.396.892	706.348	1.014.556	1.328.777	1.212.819	761.451	1.006.718	1.381.693	1.650.165

* ausgewiesene Planwerte soz. Wohnungsba

	IST 31.12.2024	Plan 2025	Plan 2025	V-IST 31.12.2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035	Plan 2036	Plan 2037	Plan 2038	Plan 2039	Plan 2040	Plan 2041	Plan 2042	Plan 2043	Plan 2044	Plan 2045
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.748	478	852	-73	3	-370	-425	-321	-239	220	978	1.397	706	1.015	1.329	1.213	3.081	3.095	3.081	761	1.007	1.382	1.650	
Abschreibungen auf AV	4.949	4.972	5.566	5.828	5.576	5.656	5.637	5.539	5.219	4.449	3.709	3.519	3.315	3.232	3.068	3.035								
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen																								
Aktiviere Eigenleistungen	-67	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
Abschreibungen Forderungen	156	135	137	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	8	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Zuschreibungen	-1.960																							
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	
Ausbuchung Verbindlichkeiten																								
Veränderung langfr. Rückstellungen	-1	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
so. zahlungswirksame																								
Erträge/Aufwendungen	-23	-100	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
Cashflow nach DVFA/SG	6.783	5.357	6.032	5.670	5.483	5.243	5.127	5.133	4.895	4.584	4.602	4.830	3.936	4.161	4.339	4.209	3.744	3.957	4.209	3.744	3.957	4.294	4.506	
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	63	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
Saldo Gewinn/Verlust aus Abgang AV	61	0	-261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abnahme Grundstücke UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-815	-600	-350	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	-52	-600	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
Zahlungsw. Zinsaufwendungen (+)	547	1.046	725	1.845	1.753	1.818	1.945	1.915	2.076	2.039	2.002	1.955	1.904	1.871	1.807	1.730	2.298	2.247	2.298	2.298	2.247	2.200	2.155	
Zinserrträge (-)	641	159	973	1.65	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	
Ertragssteuerausgaben/-erstattungen	22	-159	1	-1.019	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.250	5.304	6.890	6.985	6.606	6.630	6.342	6.317	6.241	5.893	5.873	6.155	5.210	5.402	5.516	5.309	5.411	5.516	5.309	5.411	5.516	5.764	5.931	
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen																								
Ertragsteuern aus Abgängen von																								
Einzahlungen des AV	267	0	346	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlung von Baukostenzuschüssen ISSP	1.920	3.510	1.754	2.473	2.335																			
Einzahlung von Fördermitteln/Zuschüssen					4.797																			
Ergiebige Zinsen	58	13	40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.517	-27.006	-15.735	-6.445	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
Auszahlungen aus Abgängen von																								
gegenständen des Finanzanlagevermögens	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.244	-23.455	-13.566	-5.413	-1.768	-3.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	
Gewinnausschüttung																								
Einzahlungen Valutierung Darlehen	3.504	5.115	3.000	8.000	0																			
Kapitalmarkt/KVW	7.382	13.322	6.623	9.888	9.616	800																		
Einzahlungen Valutierung Darlehen TAB	-2.946	-3.046	-3.059	-2.998	-3.064	-1.547	-804	-818	-834	-850	-797	-750	-744	-744	-739	-687	-658	-594	-541	-493	-441	-396	-351	
Auszahlung planmäßige Tilgung																								
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung	-233	-1.188	-849	-1.218	-1.057	-1.289	-1.292	-1.294	-1.295	-1.297	-1.805	-1.301	-1.303	-1.301	-1.292	-1.298	-1.300	-1.303	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306	
Auszahlungen für Sonderleistungen																								
Gezahlte Zinsen und Verwaltungskosten	-609	-1.060	-765	-1.849	-1.574	-1.978	-1.948	-1.918	-2.079	-2.042	-2.005	-1.958	-1.907	-1.874	-1.811	-1.733	-2.301	-2.251	-2.204	-2.157	-2.110	-2.063	-2.016	
Cashflow Finanzierungstätigkeit	7.097	13.143	3.949	2.735	3.921	-4.657	-4.045	-4.030	-4.209	-4.190	-4.607	-4.010	-3.954	-3.920	-3.843	-3.718	-4.260	-4.148	-4.050	-3.958	-3.866	-3.774	-3.682	
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	5.102	-5.008	-2.727	4.307	-6.748	956	4.307	-406	-1.195	-608	129	119	-136	-466	-904	-51	-941	-714	-523	-193	-45	229	776	
Finanzmittel 01.01.	5.325	9.564	10.428	1.909	6.216	5.810	4.007	4.136	4.255	4.119	3.653	2.749	3.653	4.119	3.653	2.749	3.653	4.119	3.653	2.749	3.653	4.119	3.653	
Finanzmittel Ende d. Periode	10.428	4.556	7.701	953	1.909	6.216	5.810	4.615	4.007	4.136	4.255	4.119	3.653	4.119	3.653	2.749	3.653	4.119	3.653	2.749	3.653	4.119	3.653	

Vorhaben	Objekt	Gesamtaufwand (Ko.schätzung)	Realisierung 31.12.2024	Plan 2025	Voraus-sichtliches IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032
Neubau (Sozialer WB)	Kathannenstraße 90-98	9.200.000,00	9.188.770,88	0,00	0,00	5.500.000,00	4.516.193,23					
	Fischerstadt	15.921.159,11	3.004.965,88	5.000.000,00	2.900.000,00	5.500.000,00						
	Georgenstraße 12-16	10.973.085,15	5.533.507,15	3.291.925,55	3.600.000,00	1.839.578,00						
	Wilhelm-Pleck-Straße	23.145.967,00	6.959.351,96	9.258.386,80	4.000.000,00	12.186.615,04						
	Kassefer Straße 79 / Stedtfelder Straße	15.419.326,00	2.211.616,56	4.625.797,80	2.700.000,00	5.500.000,00	5.007.709,44					
Neubau	Stedtfelder Straße 107-109 Erschließung	185.060,00	3.589,05	95.000,00	0,00	181.470,95						
Balkonnbau	R.-Breitscheid-Straße 8 + 16	300000	0	0,00	400,00	150.000,00	149.600,00					
	Tiefenbacher Allee	500.000,00	460,00	100.000,00	1.000,00	200.000,00	198.540,00					
	Stedtfelder Straße	3.028.241,29	1.012.058,94	300.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00					
	Ehrensteig 69	110.000,00	3.857,06	99.894,00	106.142,92							
	Thalmann-Viertel 3+8+24	300.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00					
Anbau Aufzüge	div. N.N.	500.000,00	0,00	25.000,00	0,00	275.000,00	225.000,00					
Umbau/ Modernisierungen	Kaifplatz 3 (Crowson)	1.500.000,00	0	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00				
	Hainweg 1	1.500.000,00	30,5	0,00	5.000,00	300.000,00	600.000,00	694.969,50				
	Stregdaer Allee 4b Projektentwicklung	50.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00						
	Stregdaer Allee 4b Umbau (soz. WB)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.250.000,00					
	Kurstraße 8 Projektentwicklung	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00						
Schaffung Stellplätze	Warburgallee 90	800.000,00	517.131,59	150.000,00	190.000,00	92.868,41						
	div. N.N.	87.942,05	87.942,05	0,00	0,00							
	Wilhelm-Pleck-Straße	100.000,00	130,00	99.870,00	100,00	99.770,00						
	Mühlhäuser Straße Stellplätze 95 c.d	137.326,12	137.326,12	0,00	0,00	0,00						
	An d. Katzenaue	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00						
Optimierung Wärmeversorgung nach BEG	div. N.N.; z.B. Tiefenbacher Allee	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00					
	N.N. (netto, d.h. nach Abzug von Fördermitteln)	20.000.000,00	163.116,69	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
	Direktinvestitionen oder Beteiligungen											
PV-Anlagen / PVT-Anlagen	R.-Luxemburg-Straße 2-6	77.902,27	77.902,27	0,00	0,00	0,00						
	R.-Luxemburg-Straße 8-12	125.000,00	73.079,60	0,00	52.000,00							
	div. N.N.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00					
Tausch	div. Gartengrundstücke, Landwirtschaftliche Fläche gegen Grundstück O1 (keine nemenswerte Liquiditätswirkung; Vollzug verm. 2025)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N.N. Investitionen	ggf. Grundstückskaufe / diverse Investitionen im Bereich Modernisierung, Neubau und Kauf		778.034,25	1.700.000,00	1.700.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Projektentwicklung/ Bauvorbereitung/ Erschließung	Siebenborn Entwicklung und Erschließung	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00						
	Hoferberaue Entwicklung	500.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	490.000,00						
Ersatz/ Erneuerung BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Gesamt	111.901.008,99	29.857.852,16	26.525.874,15	15.734.642,92	30.445.302,40	16.818.042,67	5.444.969,50	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.200.000,00
Neubau	Neubau	75.744.597,26	26.911.801,48	22.371.110,15	13.210.000,00	25.697.663,99	9.523.902,67	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.200.000,00
	Modernisierung	33.796.411,73	2.073.034,84	2.304.764,00	644.642,92	4.097.638,41	6.094.140,00	4.244.969,50				
	Kauf	2.400.000,00	873.015,84	1.850.000,00	1.880.000,00	650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00				
		111.901.008,99	29.857.852,16	26.525.874,15	15.734.642,92	30.445.302,40	16.818.042,67	5.444.969,50	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.200.000,00

5.9 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

**Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2026**

		T€
1.	Umsatzerträge	
	Umsatzerträge	1.190,00
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	298,15
4.	Materialaufwand	
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	207,00
	b) Aufwendung für bezogenen Leistung	244,00
5.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	318,50
	b) Soziale Abgaben	97,32
6.	Abschreibungen	171,95
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	336,95
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117,43
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12.	sonstige Steuern	8,50
13.	Jahresergebnis	108,93

Finanzierungsplan 2026

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	1.743.025,84
Einnahmen	1.190.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	298.150,00
Zinserträge	6.000,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.500,00</u>
Summe	3.242.675,84

2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	482.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	451.000,00
Personalkosten	415.820,00
Sonstige Aufwendungen	336.950,00
Tilgung Darlehen KfW	64.670,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	1.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.500,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>10.000,00</u>
Summe	1.769.940,00

3. Über- / Unterdeckung(-) 1.472.735,84

*Stand 30.10.2025, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.570.000,00 €

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2025**

(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	15.000,00
4.	Parkleitsystem (Eigenmittel) Gesamtkosten= 1.000.000,00 abzgl.Förderung in Höhe von 640T€)	460.000,00
3.	GWG	2.000,00

Finanzierungsbedarf insgesamt 482.000,00

**5.10 Wirtschaftsplan
der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH**

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2026

	Ist 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Prognose 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Umsatzerlöse	425.868,54	480.600,00	414.010,77	558.560,00
Materialaufwand	192.217,14	261.500,00	242.401,50	275.500,00
Rohrertrag	233.651,40	219.100,00	171.609,27	283.060,00
Sonstige Erlöse (KUG / CM)	64.999,96	47.771,04	65.951,68	60.000,00
Destinationsförderung WAK	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
betrieblicher Rohrertrag	340.651,36	308.871,04	279.560,95	385.060,00
Personalkosten	597.425,24	620.726,13	601.931,62	617.677,50
Raumkosten	31.166,73	30.900,00	30.700,00	23.400,00
Versich./Beiträge	7.593,10	11.849,54	7.700,00	11.851,00
Kfz-Kosten (o. St.)	7.152,89	6.400,00	9.000,00	7.150,00
Werbe-/Reisekosten	84.595,75	105.250,00	100.550,00	101.250,00
Kosten Warenabgabe	1.582,46	1.600,00	2.200,00	6.600,00
Abschreibungen	15.001,08	16.400,00	15.000,00	16.400,00
Reparatur/Instandh.	24.450,82	34.000,00	28.500,00	34.000,00
Sonstige Kosten	60.632,38	53.200,00	63.780,00	52.400,00
Gesamtkosten	829.600,45	880.325,67	859.361,62	870.728,50
Betriebsergebnis	-488.949,09	-571.454,63	-579.800,67	-485.668,50
neutrales Ergebnis	104.926,11	87.500,00	44.000,00	102.000,00
Geschäftsergebnis	-384.022,98	-483.954,63	-535.800,67	-383.668,50
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-384.022,98	-483.954,63	-535.800,67	-383.668,50
Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetr		-616.980,80	-616.980,80	-499.000,00
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	84.022,98	316.980,80	316.980,80	199.000,00
Überdeckung/Unterdeckung		133.026,17	81.180,13	115.331,49

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2026

	SOLL 2025 Euro	Prognose 2025 Euro	SOLL 2026 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	35.670,24	111.419,39	146.292,97
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	20.000,00	12.193,45	10.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	35.000,00	10.000,00	10.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.500,00	9.500,00	12.000,00
Summe Liquidität	11.170,24	104.112,84	134.292,97
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<i>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</i>			
Umsatzerlöse	480.600,00	414.010,77	558.560,00
sonstige betriebliche Erträge	47.771,04	65.951,68	60.000,00
Destinationsförderung WAK	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs.	316.980,80	316.980,80	199.000,00
Summe Einnahmen	1.187.351,84	1.138.943,25	1.159.560,00
<i>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</i>			
Investitionen lt. Investitionsplan	21.000,00	10.000,00	65.000,00
Materialaufwand	261.500,00	242.401,50	275.500,00
Personalkosten	620.726,13	601.931,62	617.677,50
Raumkosten	30.900,00	30.700,00	23.400,00
Versich./Beiträge	11.849,54	7.700,00	11.851,00
Kfz-Kosten (o. St.)	6.400,00	9.000,00	7.150,00
Werbe-/Reisekosten	105.250,00	100.550,00	101.250,00
Kosten Warenabgabe	1.600,00	2.200,00	6.600,00
Reparatur/Instandh.	34.000,00	28.500,00	34.000,00
Sonstige Kosten	53.200,00	63.780,00	52.400,00
Summe Ausgaben	1.146.425,67	1.096.763,12	1.194.828,50
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	40.926,17	42.180,13	-35.268,51
Liquidität zum Geschäftsjahresende	52.096,41	146.292,97	99.024,46

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Investitionsplan 2026

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Server	50.000,00	0,00	0,00
2 Kassen TI	15.000,00		
	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenmittel	65.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Gesamt	<u>65.000,00</u>

5.11 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2024 T€	VIST 2025 T€	Plan 2026 T€
1 Umsatzerlöse	2.316	2.535	2.575
Badumsatz	1.145	1.390	1.462
Wärmeumsatz	705	595	533
sonstige Umsatzerlöse	466	550	581
2 Sonstige betriebliche Erträge	702	1.440	1.046
3 Materialaufwand	2.953	2.760	2.776
Aufwand für bezogene Waren	1.348	1.172	1.102
Aufwand für bezogene Leistungen	1.605	1.588	1.673
4 Personalaufwand	118	133	121
5 Abschreibungen	776	1.675	1.665
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	970	993	1.128
Betriebsergebnis	-1.800	-1.585	-2.069
7 Finanzergebnis	2.562	2.112	1.994
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2	1	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-54	-85	-62
Beteiligungsergebnis	2.613	2.196	2.056
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	762	527	-74
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	359	566	150
10 sonstige Steuern	113	-16	-2
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	291	-23	-223

Finanzplan	V-IST VIST 2025 (T€)	Plan Plan 2026 (T€)	Plan Plan 2027 (T€)	Plan Plan 2028 (T€)	Plan Plan 2029 (T€)	Plan Plan 2030 (T€)
1. Finanzbedarf	3.656	3.821	7.915	10.596	13.925	2.702
Ausschüttung	0	0	0	0	0	0
Investitionen	2.513	2.775	6.450	8.711	11.500	300
Zahlungsunwirksame Erträge	965	1.046	1.465	1.885	2.425	2.402
Veränderungen andere Aktiva	179	0	0	0	0	0
2. Finanzmitteldeckung	1.482	3.596	7.799	10.497	13.740	2.946
Flüssige Mittel aus Vorjahr	-1.274	-2.174	-224	-117	-98	-185
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23	-223	-280	-95	34	65
Darlehensrückzahlung evb	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.675	1.665	2.088	2.505	3.033	3.042
Veränderung Beteiligungsertrag	417	140	47	-184	-15	35
Aufnahme Bankdarlehen		0	0	0	0	0
Tilgung Bankdarlehen		0	0	0	0	0
Veränderungen andere Passiva	-50	-12	168	-12	-13	-12
Fördermittel Land Thüringen und Bund	736	4.200	6.000	8.400	10.800	0
Überhang flüssige Mittel	-2.174	-224	-117	-98	-185	244

Investitionsplan SEG	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
	2026	2027	2028	2029	2030
	T€	T€	T€		T€
Investitionen allgemein	113	377	300	300	300
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6				
Hardware Laptop Arbeitsplätze	6				
Austausch Videokameras	10				
Videokamera Wasserbecken (Beginn Hallenbad, dann Freibad) - KI unterstützte B	28	16			
Software (Lizenz) inkl. Monitore für Informationen für Kunden	15				
Umsetzung Brandschutzkonzept	20				
Fahradüberdachung Mitarbeiter	15				
baul. technisches Gutachten		50			
Hydrophorkessel Ersatz	6				
Homepage (Anpassung auf Maßgaben BFSG)	7				
Nachzahlautomat ohne Geld		11			
Multifunktionsgebäude	3	0	0	0	0
Steckdoserversorgungspunkt	3				
Gesundheitswelt	26	0	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6				
Ersatzgerät Hip Thrust	15				
Verschattung (Vorhänge) Nordwestseite GW	5				
Freibad	122	25	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6				
Aussteuerung Tiefentleerung + Messung Grundwasserspiegel (TS)		3			
Visualisierung neue Brunnenpumpe + Anpassung Stromlaufpläne (TS)		1			
Aufschaltung Zähler und Anpassung Leittechnik (TS)		5			
Pumpen	4				
Kameras		5			
Sonnensegel Spielplatz/ Planschbecken	28				
Unterwassersauger	25				
Aufsichtsplattform mit Verschattung NSB		11			
Liegen Freibad mit Pfandsystem	28				
Mamorkiesturm SB	11				
Trockenbau und Malerarbeiten (TS)	20				
Sauna	22	3	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5				
Aufarbeitung Doku (TS)	2	3			
Heizung Sauna Entspannungsbecken	15				
Hallenbad	54	33	11	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	6				
Kunstblumen Schwimmhalle	5	6			
Wagen für aquafitness Geräte	8				
Auflagen Branschutzkonzept Türen etc.	30				
Gastronomie	35	12	0	0	0
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6				
Kaffeemaschine	5				
Slush Maschine	5				
Fettabscheider Küche (Kostenermittlung läuft)	10				
Terrassenmöbel		5			
Thekenkühlung mit Außeneinheit	9				
Konvektomat		7			
Breitband	2.400	6.000	8.400	11.200	0
Projekt 832.6/10-24 07TH20084	2.400	6.000	8.400	11.200	
Summe	2.775	6.450	8.711	11.500	300

**5.12 Bilanz 31.12.2024 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2024 der
Städtischen Wohnungsgesellschaft
Eisenach mbH**

Anlage I

Seite 2

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	€	€	2023
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	21.990.063,76		21.772.262,14
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		25.857,00
c) aus Betreuungstätigkeit	127.934,88		113.028,87
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>155.334,77</u>	22.273.333,41	<u>158.437,34</u>
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		963.034,16	388.412,67
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		67.001,75	77.901,61
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.817.878,71	582.939,08
		<u>26.121.248,03</u>	<u>23.118.838,71</u>
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	11.121.040,84		10.342.688,32
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	53.122,49	<u>11.174.163,33</u>	<u>33.125,98</u>
<u>Rohergebnis</u>		14.947.084,70	12.743.024,41
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.538.466,13		2.276.133,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>539.055,77</u>	3.077.521,90	<u>499.951,98</u>
- davon für Altersversorgung: € 4.700,00 (Vorjahr € 5.350,00)			<u>2.776.085,06</u>
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.949.207,43	4.904.134,75
davon außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 253 Abs.3 Satz 5 HGB € 71.209,80 (Vorjahr € 0,00)			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.906.070,03	1.066.103,70
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		15.118,66	15.796,03
davon aus verbundenen Unternehmen € 15.118,66 (Vorjahr € 15.796,03)			
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		88.210,22	21.633,37
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 21.706,64 (Vorjahr: € 2.814,08)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		658.359,68	592.630,20
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: € 17.886,07 (Vorjahr: € 346,74)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>641.176,35</u>	<u>393.781,90</u>
13. Ergebnis nach Steuern		3.818.078,19	3.047.718,20
14. Sonstige Steuern		<u>69.875,88</u>	<u>62.237,45</u>
15. <u>Jahresüberschuss</u>		<u><u>3.748.202,31</u></u>	<u><u>2.985.480,75</u></u>

**5.13 Bilanz 31.12.2024 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2024 der
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

A K T I V A

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
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
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.276.424,97	1.391.429,97
2. Technische Anlagen und Maschinen	67.799,00	80.121,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>161.496,00</u>	<u>115.257,00</u>
	<u>1.505.719,97</u>	<u>1.586.807,97</u>
1.505.722,971.586.810,97
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte fertige Erzeugnisse und Waren	6.185,21	17.475,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.894,26	205.909,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>71.406,43</u>	<u>64.318,89</u>
	251.300,69	270.228,12
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.635.339,97</u>	<u>1.491.712,14</u>
1.892.825,871.779.416,02
	<u><u>3.398.548,84</u></u>	<u><u>3.366.226,99</u></u>

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024

PASSIVA

	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	404.227,36	404.227,36
II. Kapitalrücklage	1.514.885,22	1.514.885,22
III. Gewinnvortrag	599.448,04	555.940,45
IV. Jahresüberschuss	<u>122.893,15</u>	<u>93.507,59</u>
 2.641.453,77 2.568.560,62
B. SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN	5.176,81	5.560,28
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	3.801,00	11.169,53
2. Sonstige Rückstellungen	<u>38.258,92</u>	<u>36.803,90</u>
 42.059,92 47.973,43
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	198.695,54	263.492,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.033,62	33.001,53
3. Sonstige Verbindlichkeiten	484.129,18	428.834,38
- Steuern: € 26.339,14 (Vorjahr: € 33.937,60)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 110,88)		
 709.858,34 725.328,16
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>0,00</u>	<u>18.804,50</u>
	<u>3.398.548,84</u>	<u>3.366.226,99</u>

STADTWIRTSCHAFT EISENACH GMBH, EISENACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024

	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse	1.327.392,71	1.276.872,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	23.782,36	10.644,89
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-176.058,00	-146.266,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-198.419,09	-155.318,45
	-374.477,09	-301.584,68
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-344.935,20	-324.709,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-107.680,68	-98.823,49
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: € 17.236,31 (Vorjahr: € 15.571,75)		
	-452.615,88	-423.532,56
5. Abschreibungen	-168.964,24	-158.126,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-194.858,20	-271.176,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.984,92	11.216,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.184,93	-1.527,62
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-55.137,70	-41.355,88
10. Ergebnis nach Steuern	130.921,95	101.430,39
11. Sonstige Steuern	-8.028,80	-7.922,80
12. Jahresüberschuss	122.893,15	93.507,59

**5.14 Bilanz 31.12.2024 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2024 der
Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH**

Bilanz zum 31.12.2024

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH**Eisenach****AKTIVA**

	EUR	Geschäftsjahr 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		827,00	1.763,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.896,00	26.918,00
Summe Anlagevermögen		<u>13.723,00</u>	<u>28.681,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		7.188,48	7.836,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.440,99		19.278,19
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.112,47</u>		<u>11.852,76</u>
		28.553,46	31.130,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		315.673,38	121.309,92
Summe Umlaufvermögen		<u>351.415,32</u>	<u>160.277,48</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.598,38	4.190,60
		<u>367.736,70</u>	<u>193.149,08</u>

Bilanz zum 31.12.2024

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		5.242.663,85	4.566.751,14
III. Verlustvortrag		4.493.168,92	4.014.237,94
IV. Jahresfehlbetrag		494.751,90	478.930,98
Summe Eigenkapital		<u>285.043,03</u>	<u>103.882,22</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		20.654,00	15.890,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.410,76		66.135,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 49.410,76 (EUR 66.135,71)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	12.628,91		7.241,15
- davon aus Steuern EUR 10.561,91 (EUR 5.731,16)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.628,91 (EUR 7.241,15)			
		<u>62.039,67</u>	<u>73.376,86</u>
		<u>367.736,70</u>	<u>193.149,08</u>

**5.15 Bilanz 31.12.2024 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2024 der
Sportbad Eisenach GmbH**

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite	31.12.2024		31.12.2023		Passivseite	
	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.805,00		9.073,00		500.000,00	500.000,00
II. Sachanlagen					9.505.728,79	9.505.728,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		6.059.963,56		6.059.963,56		
2. Technische Anlagen und Maschinen		3.269.294,00		3.269.294,00		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		868.908,00		868.908,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		12.888.603,20		12.888.603,20		
		23.086.768,76		23.086.768,76		
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		6.671.904,63		6.671.904,63		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		140.000,00		140.000,00		
		6.741.904,63		6.811.904,63		
Summe Anlagevermögen		33.074.861,19		29.907.746,39		
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
Waren	1.744,43	1.909,68	1.909,68	1.909,68		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.521,57	53.299,08	53.299,08	53.299,08		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.317.164,99	2.304.820,07	2.304.820,07	2.304.820,07		
3. Forderungen Gesellschafter	887.342,15	820.669,77	820.669,77	820.669,77		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	286.955,68	108.813,07	108.813,07	108.813,07		
	3.586.984,39	3.287.601,99	3.287.601,99	3.287.601,99		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
	24.869,54	27.389,67	27.389,67	27.389,67		
Summe Umlaufvermögen		3.613.598,36		3.316.901,34		
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	9.801,82	20.859,49	20.859,49	20.859,49		
	36.698.261,37	33.245.507,22	33.245.507,22	33.245.507,22		
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
	500.000,00					
II. Kapitalrücklage						
	9.505.728,79					
III. Gewinnrücklagen						
andere Gewinnrücklagen	6.239.214,72	6.227.292,89	6.227.292,89	6.227.292,89		
IV. Jahresüberschuss	290.692,25	11.921,83	11.921,83	11.921,83		
	16.535.635,76	16.535.635,76	16.535.635,76	16.535.635,76		
B. Sonderposten						
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		17.997.239,50	17.997.239,50	17.997.239,50		
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	143.049,00				188.453,00	188.453,00
2. Sonstige Rückstellungen	59.400,20				54.750,00	54.750,00
	202.449,20	202.449,20	202.449,20	202.449,20		
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.298.532,80				607.689,25	607.689,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	611.793,00				1.140.217,95	1.140.217,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	49.931,86				38.049,36	38.049,36
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.679,25				2.232,93	2.232,93
- davon aus Steuern € 1.279,07 (i.Vj. € 386,00)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.040,18 (i.Vj. € 286,93)						
	1.962.936,91	1.962.936,91	1.962.936,91	1.962.936,91		

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.315.698,92	2.029.459,77
2. Sonstige betriebliche Erträge	701.715,89	207.807,72
	<u>3.017.414,81</u>	<u>2.237.267,49</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.347.800,54	1.493.615,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.604.737,83	1.146.915,44
	<u>2.952.538,37</u>	<u>2.640.530,58</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	97.961,25	27.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	19.938,40	4.383,71
	<u>117.899,65</u>	<u>31.883,71</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	776.355,88	554.007,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	970.209,01	916.168,70
7. Erträge Gewinnabführungsverträgen	2.613.308,17	2.580.760,78
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 1.512,87; Vorjahr € 2.443,88)	1.512,87	2.443,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	380,00	1.968,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	53.551,95	35.388,07
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	358.859,19	641.273,10
12. Ergebnis nach Steuern	403.201,80	3.188,24
13. Sonstige Steuern	112.509,55	-8.733,59
14. Jahresüberschuss	290.692,25	11.921,83