

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2015

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
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

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Zentraler Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0		0	1.820,70	0	0,00	10	
	Einnahmen	0		0	1.820,70	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	490.000	0	114.215	312.738,10	916.953	916.953,00	10	
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	20.000	0	6.301	7.637,08	33.940	33.462,00	10	
940100	Baumaßnahmen EDV	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	10	
	Ausgaben	520.000	0	120.516	320.375,18	960.893	960.415,00		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		0	1.820,70	0	0,00		
	Ausgaben	520.000	0	120.516	320.375,18	960.893	960.415,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.000		-120.516	-318.554,48	-960.893	-960.415,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für BEM-Maßnahmen u. Einrichtung v. Behindertenarbeitspl.	4.000		4.000	0,00	0	0,00	10	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen	4.862	0	5.000	1.267,29	11.268	11.267,00	10	
	Ausgaben	4.862	0	5.000	1.267,29	11.268	11.267,00		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.862	0	5.000	1.267,29	11.268	11.267,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-862		-1.000	-1.267,29	-11.268	-11.267,00		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	4.000		4.000	1.820,70	0	0,00		
	Ausgaben	524.862	0	125.516	321.642,47	972.161	971.682,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.862		-121.516	-319.821,77	-972.161	-971.682,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00	10	
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00		
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00		
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.000	0,00	-1.000	-1.000,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		5.231	1.177,82	0	0,00	10	
	Einnahmen	4.000		5.231	1.177,82	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen Schwerbehindertenvertretung	5.138	0	6.539	1.764,53	13.304	13.304,00	10	
	Ausgaben	5.138	0	6.539	1.764,53	13.304	13.304,00		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	4.000		5.231	1.177,82	0	0,00		
	Ausgaben	5.138	0	6.539	1.764,53	13.304	13.304,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.138		-1.308	-586,71	-13.304	-13.304,00		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	4.000		5.231	1.177,82	0	0,00		
	Ausgaben	5.138	0	6.539	1.764,53	13.304	13.304,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.138		-1.308	-586,71	-13.304	-13.304,00		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	8.000		9.231	2.998,52	0	0,00		
	Ausgaben	530.000	0	133.055	323.407,00	986.465	985.986,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-522.000		-123.824	-320.408,48	-986.465	-985.986,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	800		810	0,00	0	0,00	37	
345100	Einnahme aus Überzahlung von beweglichen Sachen	0		0	1.620,00	0	0,00	37	
361000	Zuweisung vom Land	63.000		150.000	0,00	0	0,00	37	
362000	Zuweisung vom Landkreis	0		49.500	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	63.800		200.310	1.620,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	*Geräte und Ausstattungen	100.000	0	10.500	73.019,20	183.519	173.020,00	37	
935020	*Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20	0	15.300	350.000	0,00	350.000	350.000,00	37	
			2016: 15.300						
935030	Beschaffung Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00	37	
935040	Abrollbehälter Rüst	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00	37	
935050	*Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000	238.000	0	0	0,00	0	0,00		
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	101	
940000	Baumaßnahme Feuerwache	35.000	0	0	3.615,55	94.712	94.712,00	674	
982000	Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst	10.278	0	1.500	1.020,15	12.800	11.298,00	37	
	Ausgaben	398.278	15.300	362.000	77.654,90	1.006.031	994.030,00		
			2016: 15.300						
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	63.800		200.310	1.620,00	0	0,00		
	Ausgaben	398.278	15.300	362.000	77.654,90	1.006.031	994.030,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.478		-161.690	-76.034,90	-1.006.031	-994.030,00		
			2016: 15.300						

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	63.800		200.310	1.620,00	0	0,00		
	Ausgaben	398.278	15.300	362.000	77.654,90	1.006.031	994.030,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.478		-161.690	-76.034,90	-1.006.031	-994.030,00		
			2016: 15.300						

Erläuterungen 13000

2 13000 935000 Geräte und Ausstattungen

Ersatz der bestehenden und veralteten Geräte aus den Jahren 1995 und 2000. Diese Geräte sind entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften nicht mehr zulässig. Der Ansatz betrifft speziell Geräte des Atemschutzes, Meßgeräte für den Strahlenschutz, Wärmebildkamera sowie Hebe- und Dichtkissensätze.

2 13000 935020 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20

Nach europaweiter Ausschreibung lag das preisgünstigste Angebot über den im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2014 als Haushaltsausgabereist übertragenen Mittel. Mit der Erteilung des Auftrages ist eine Lieferfrist von 17 Monaten verbunden. Aufgrund des vorliegenden Ausschreibungsergebnisses in Höhe von 365.276,57 € und der im Rahmen des vorhandenen Haushaltsausgabereistes fehlen zur Finanzierung rd. 15.300 €. Dieser wurde als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2015 eingestellt.

2 13000 935050 Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000

Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges 3000, die Gesamtkosten belaufen sich auf 238.000 € bei einer Mitfinanzierung des Landes in Höhe von 63.000 €.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 **Katastrophenschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	37	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-20.000	-20.000,00		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-20.000	-20.000,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	63.800		200.310	1.620,00	0	0,00		
	Ausgaben	418.278	15.300	362.000	77.654,90	1.026.031	1.014.030,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-354.478		-161.690	-76.034,90	-1.026.031	-1.014.030,00		
			2016: 15.300						

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Investitionspauschale	267.488		260.166	240.481,08	0	0,00	401	
361010	* Zusätzliche Investitionspauschale nach § 22 ThürFAG	624.400		0	0,00	0	0,00	401	
361300	Landeszuweisung für EDV- Anlagen	0		0	105.490,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	891.888		260.166	345.971,08	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	20.000	0	0	120.560,00	140.560	140.560,00	401	
	Ausgaben	20.000	0	0	120.560,00	140.560	140.560,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	891.888		260.166	345.971,08	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	120.560,00	140.560	140.560,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	871.888		260.166	225.411,08	-140.560	-140.560,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	891.888		260.166	345.971,08	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	120.560,00	140.560	140.560,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	871.888		260.166	225.411,08	-140.560	-140.560,00		

Erläuterungen 20010**2 20010 361000 Investitionspauschale**

Bescheid über die Zuweisung als Investitionspauschale für Schulgebäude.

2 20010 361010 Zusätzliche Investitionspauschale nach § 22 ThürFAG

Ergänzende investive Zuweisung für Schulbauten und Schulsporthallen (§2a Thür. Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz)

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361070	Landeszuweisung 2/3 Förderung 8. GS Nordplatz 3	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen , Spielgeräte Georgenschule	12.500	0	0	6.446,68	66.000	18.947,00	401	0095
935010	Erwerb von beweglichen Sachen Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	27.500	0	6.000	0,00	33.500	33.500,00	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	60.000	0	0	0,00	0	0,00	401	
935070	Geräte und Ausstattung Spielgeräte Mosewaldschule	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	401	0095
940030	* Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13	48.870	0	0	82.900,00	131.700	131.700,00	674	
940040	* Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	770.735,00	201	
940060	Hochbaumaßnahme, Hörselschule Stedtfelder Straße 81	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00	674	
940070	Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule Nordplatz 3	0	0	72.000	247.516,07	4.086.766	319.916,00	674	
940080	Hochbaumaßnahme Grundschule Neuenhof	0	0	7.000	0,00	7.000	7.000,00	674	
	Ausgaben	240.000	0	166.130	442.992,75	5.941.966	1.316.798,00		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	240.000	0	166.130	442.992,75	5.941.966	1.316.798,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-166.130	-442.992,75	-5.941.966	-1.316.798,00		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	240.000	0	166.130	442.992,75	5.941.966	1.316.798,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-166.130	-442.992,75	-5.941.966	-1.316.798,00		

Erläuterungen 21100

2 21100 940030 Sanierungsmaßnahme, Georgenschule Am Markt 13

Realisierung von Brandschutzmaßnahmen aus der Gefahrenverhütungsschau

2 21100 940040 Hochbaumaßnahme, Jakobschule Karl-Marx-Straße 10

Tilgungsanteil aus dem Forfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 **Regelschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	45.000	15.000,00	401	
940010 *	Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30	462.399	0	43.036	190.000,00	1.157.435	707.435,00	674	0096
940020 *	Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1	25.000	0	4.000	0,00	157.900	29.000,00	674	0096
940030 *	Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule	180.000	0	0	149.844,27	329.844	329.844,00	674	0096
940040 *	Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1	1.315.000	0	600.000	38.000,00	1.953.000	1.953.000,00	674	
	Ausgaben	1.997.399	0	647.036	377.844,27	3.643.179	3.034.279,00		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.997.399	0	647.036	377.844,27	3.643.179	3.034.279,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.997.399		-647.036	-377.844,27	-3.643.179	-3.034.279,00		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.997.399	0	647.036	377.844,27	3.643.179	3.034.279,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.997.399		-647.036	-377.844,27	-3.643.179	-3.034.279,00		

Erläuterungen 22500

2 22500 940010 Hochbaumaßnahme, Oststadtschule Altstadtstraße 30

Erneuerung der Fenster unter sicherheitstechnischen Aspekten und Fortführung der Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des Schulgebäudes.

2 22500 940020 Sanierungsmaßnahme, Goetheschule Pfarrberg 1

Erfüllung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau.

2 22500 940030 Hochbaumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule

Mit dem Einsatz der finanziellen Mittel i.H.v. 180.000 € sollen die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts zur brandschutztechnischen Ertüchtigung ausgeführt und zum Abschluss gebracht werden.

2 22500 940040 Hochbaumaßnahme, Wartburgschule W.-Pieck-Straße 1

Grundhafte Sanierung aufgrund der Schadstoffbelastung durch zu hohe Naphtalinwerte.

Antrag auf Bedarfszuweisung zur Überwindung außergewöhnlicher Härte (§ 24 ThürFAG) wurde gestellt, aber bisher noch nicht beschieden.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361030	Landeszuweisung Städtebau Elisabeth- Gymnasium	0		0	13.935,72	0	0,00	611	
	Einnahmen	0		0	13.935,72	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	0	0,00	48.000	18.000,00	401	
940000	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus I, Wartburgallee 60	12.000	0	0	282.120,74	332.120	282.121,00	674	
940010	Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe- Gymn., Haus II	0	0	0	0,00	134.600	0,00	674	
940030 *	Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24	5.000	0	0	0,00	378.200	5.000,00	674	
	Ausgaben	35.000	0	0	282.120,74	892.920	305.121,00		
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	0		0	13.935,72	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	0	282.120,74	892.920	305.121,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-268.185,02	-892.920	-305.121,00		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		0	13.935,72	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	0	282.120,74	892.920	305.121,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		0	-268.185,02	-892.920	-305.121,00		

Erläuterungen 23000**2 23000 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Neuerwerb von Sportgeräten die aufgrund der jährlich durchgeführten Wartung und Überprüfung ausgetauscht werden müssen.

2 23000 940030 Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24

Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Berufsschulzentrum	0		0	1.499.850,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		0	1.499.850,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	*Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"	15.000	0	0	0,00	45.000	15.000,00	401	
940000	Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule	0	0	60.000	0,00	438.000	60.000,00	674	
940050	Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2	0	0	0	0,00	795.000	0,00	674	
940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	0	0	0	1.814.750,00	6.525.900	6.525.900,00	674	
	Ausgaben	15.000	0	60.000	1.814.750,00	7.803.900	6.600.900,00		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		0	1.499.850,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	60.000	1.814.750,00	7.803.900	6.600.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-60.000	-314.900,00	-7.803.900	-6.600.900,00		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		0	1.499.850,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	60.000	1.814.750,00	7.803.900	6.600.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-60.000	-314.900,00	-7.803.900	-6.600.900,00		

Erläuterungen 24000**2 24000 935000 Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"**

Neuerwerb von Sportgeräten die aufgrund der jährlich durchgeführten Wartung und Überprüfung ausgetauscht werden müssen.

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 **Gemeinschaftsschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Förderung Thür. Gemeinschafts schulen	0		12.749	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	0		12.749	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	12.749	0,00	30.749	20.749,00	401	
940010	Hochbaumaßnahme, Gemeinschafts- schule Altstadt- straße 30	0	0	0	100.000,00	100.000	100.000,00	674	
	Ausgaben	8.000	0	12.749	100.000,00	130.749	120.749,00		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	0		12.749	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	12.749	100.000,00	130.749	120.749,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	-100.000,00	-130.749	-120.749,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	0		12.749	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	12.749	100.000,00	130.749	120.749,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		0	-100.000,00	-130.749	-120.749,00		

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 **Förderschulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	401	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte	1.000	0	4.000	0,00	15.000	5.000,00	401	
940010	Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53	0	0	0	0,00	1.194.000	0,00	674	
	Ausgaben	7.000	0	4.000	0,00	1.215.000	11.000,00		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	4.000	0,00	1.215.000	11.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-4.000	0,00	-1.215.000	-11.000,00		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.000	0	4.000	0,00	1.215.000	11.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000		-4.000	0,00	-1.215.000	-11.000,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	891.888		272.915	1.859.756,80	0	0,00		
	Ausgaben	2.322.399	0	889.915	3.138.267,76	19.768.274	11.529.407,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.430.511		-617.000	-1.278.510,96	-19.768.274	-11.529.407,0		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30200 Lutherdekade

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung	12.000		0	0,00	0	0,00	18	0193
	Einnahmen	12.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935200 *	Büroeinrichtung Lutherdekade	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00	10	0193
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	12.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-12.000	-12.000,00		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	12.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	12.000	12.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-12.000	-12.000,00		

Erläuterungen 30200

2 30200 361000 Landeszuweisung

193: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben Landesmittel für die Ausrichtung der Lutherdekade.

2 30200 935200 Büroeinrichtung Lutherdekade

193: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben. Einrichtung von 3 Arbeitsplätzen für die Lutherdekade.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		52.000	15.802,64	0	0,00	402	
361040 *	Landeszuweisung für stadthistor. Ausstellung	117.000		0	0,00	0	0,00	40	
367000 *	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.805		12.522	8.595,53	0	0,00	402	0194
368040 *	Spenden f. stadthistor. Ausstellung	30.000		0	0,00	0	0,00	40	
	Einnahmen	149.805		64.522	24.398,17	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	22.004,92	22.005	22.004,92	402	
935020 *	Restaurierungen	2.805	0	4.522	2.393,24	9.720	9.720,00	402	0194
935030	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	402	
935040 *	Implementierung stadthistor. Ausstellung	147.000	0	0	0,00	147.000	147.000,00	40	
940100	Beseitigung der Sicherheits- mängel in der Reutervilla	0	0	0	0,00	100.000	0,00	674	
	Ausgaben	149.805	0	64.522	24.398,16	338.725	238.724,92		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	149.805		64.522	24.398,17	0	0,00		
	Ausgaben	149.805	0	64.522	24.398,16	338.725	238.724,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,01	-338.725	-238.724,92		

Erläuterungen 32100

2 32100 361040 Landeszuweisung für stadthistor. Ausstellung

Landeszuweisung für stadthistorische Ausstellung im Thüringer Museum.

2 32100 367000 Zuweisung von privaten Unternehmen

194: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 32100 368040 Spenden f. stadthgeschichtl. Ausstellung

Städtischer Eigenanteil für stadthgeschichtliche Ausstellung soll durch Spenden finanziert werden.

2 32100 935020 Restaurierungen

194: Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben.

2 32100 935040 Implementierung stadthgeschichtl. Ausstellung

Ausstellung zur Stadthgeschichte von Eisenach.

Finanzierung erfolgt durch Landesmittel und Spenden.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	290.000		30.080	-30.078,42	0	0,00	674	0185
367000	Spende von privaten Unternehmen	0		0	660,88	0	0,00	402	
368000 *	Zuschüsse von Dritten	145.000		0	0,00	0	0,00	611	0185
	Einnahmen	435.000		30.080	-29.417,54	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	660,88	661	661,00	402	
940100 *	Hochbaumaßnahme	435.000	0	56.813	-56.812,14	500.000	498.188,00	674	0185
	Ausgaben	435.000	0	56.813	-56.151,26	500.661	498.849,00		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	435.000		30.080	-29.417,54	0	0,00		
	Ausgaben	435.000	0	56.813	-56.151,26	500.661	498.849,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-26.733	26.733,72	-500.661	-498.849,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	584.805		94.602	-5.019,37	0	0,00		
	Ausgaben	584.805	0	121.335	-31.753,10	839.386	737.573,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-26.733	26.733,73	-839.386	-737.573,92		

Erläuterungen 32120**2 32120 361000 Landeszuweisung Automobilausstellungshalle**

Zuwendungsbescheide für die Fassadensanierung und Herstellung eines behindertengerechten Zugangs liegen vor.

2 32120 368000 Zuschüsse von Dritten

Die Einnahmen aus Zuschüssen Dritter sollen im Rahmen der geplanten Aktivitäten der Stiftung erzielt werden.

2 32120 940100 Hochbaumaßnahme

Sanierungskonzept Automobilausstellungshalle. Die Finanzierung erfolgt über Landeszuweisung sowie aus einem Miteleistungsanteil der Stiftung.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
33300 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Ersatzleistung aus Vermögens schäden	0		500	0,00	0	0,00	414	
361000	Landeszuweisung	0		16.396	969,00	0	0,00	414	0192
367000	Zuweisung von privaten Unternehmen	0		150	0,00	0	0,00	414	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		6.694	0,00	0	0,00	414	0192
	Einnahmen	0		23.740	969,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	1	0	23.740	969,00	24.710	24.709,00	414	0192
940000	Hochbaumaßnahme Musikschule	0	0	0	0,00	130.000	0,00	674	
	Ausgaben	1	0	23.740	969,00	154.710	24.709,00		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	0		23.740	969,00	0	0,00		
	Ausgaben	1	0	23.740	969,00	154.710	24.709,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1		0	0,00	-154.710	-24.709,00		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	0		23.740	969,00	0	0,00		
	Ausgaben	1	0	23.740	969,00	154.710	24.709,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1		0	0,00	-154.710	-24.709,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	596.805		118.342	-4.050,37	0	0,00		
	Ausgaben	596.806	0	145.075	-30.784,10	1.006.096	774.282,92		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1		-26.733	26.733,73	-1.006.096	-774.282,92		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	1.000	0	1.000	3.500,00	5.500	5.499,35	51	
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.500,00	5.500	5.499,35		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	1.000	3.500,00	5.500	5.499,35		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-3.500,00	-5.500	-5.499,35		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	63.200		67.648	60.000,00	0	0,00	674	
361010 *	Zuweisung TLDA	10.000		0	10.000,00	0	0,00	513	
368010	Zuschuss Dritter für "Alte Posthaltere"	3.100		1.000	5.000,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	76.300		68.648	75.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940010 *	JC "Alte Posthaltere"	79.000	0	16.400	75.000,00	170.400	170.400,00	674	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	52.248	0,00	52.248	52.248,00	611	
	Ausgaben	79.000	0	68.648	75.000,00	222.648	222.648,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	76.300		68.648	75.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	79.000	0	68.648	75.000,00	222.648	222.648,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.700		0	0,00	-222.648	-222.648,00		

Erläuterungen 46060

2 46060 361000 Landeszuweisung "Alte Posthaltere"

Das Vorhaben (HH-Stelle 46060.940010) wird im städtebaulichen Denkmalschutz mit 80% gefördert. Darüber hinaus hat das Thüringer Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie (TLDA) weitere Gelder in Aussicht gestellt.

2 46060 361010 Zuweisung TLDA

Siehe HH-Stelle 46060.361000

2 46060 940010 JC "Alte Posthaltere"

Realisierung der Brandschutzaufgaben sowie Fortsetzung der Fassadensanierung.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	338.000		339.000	325.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbe- treuungsfinanzierung	64.532		0	5.092,97	0	0,00	513	
	Einnahmen	402.532		339.000	330.092,97	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	16.281,88	16.282	16.281,88	513	
940000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturpauschale	0	0	0	-1.550,15	0	0,00	674	
	Ausgaben	0	0	0	14.731,73	16.282	16.281,88		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	402.532		339.000	330.092,97	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	14.731,73	16.282	16.281,88		
	Überschuss / Zuschussbedarf	402.532		339.000	315.361,24	-16.282	-16.281,88		

Erläuterungen 46400**2 46400 361000 Landeszuweisung Infrastrukturpauschale**

Auf Grundlage des § 21 ThürKitaG wurden für 2015 insgesamt 338.000 Euro als Infrastrukturpauschale eingestellt (1.000 Euro pro Kind, welches im Bezugsjahr 2013 in Eisenach geboren wurde und seinen Wohnsitz in Eisenach hat).

Die Ausgabe ist veranschlagt im UA 46490 - Kindertagesstätten - freie Träger sowie den städtischen Kindertagesstätten (UA 46401, 46406 und 46460).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Kita Spatzennest Außenbereich	7.450	0	12.000	-1.564,92	20.070	20.070,00	674	
	Ausgaben	7.450	0	12.000	-1.564,92	20.070	20.070,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	7.450	0	12.000	-1.564,92	20.070	20.070,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.450		-12.000	1.564,92	-20.070	-20.070,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000 *	Kita Kindertraum Sanitärraum	105.455	0	10.000	-2.596,84	119.340	119.340,00	674	
	Ausgaben	105.455	0	10.000	-2.596,84	119.340	119.340,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	105.455	0	10.000	-2.596,84	119.340	119.340,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.455		-10.000	2.596,84	-119.340	-119.340,00		

Erläuterungen 46406**2 46406 940000 Kita Kindertraum Sanitärraum**

Ausbau für zusätzlichen Plätzen für Kinder unter drei Jahren, Anbau eines Sanitärzimmers.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000 *	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	165.526	0	10.000	0,00	175.526	175.526,00	674	
	Ausgaben	165.526	0	10.000	0,00	175.526	175.526,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	165.526	0	10.000	0,00	175.526	175.526,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.526		-10.000	0,00	-175.526	-175.526,00		

Erläuterungen 46460**2 46460 940000 Hochbaumaßnahmen/ Sanierung**

Errichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges und Sanierung nach Schadstoffbelastung im Fußboden

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		0	8,61	0	0,00	513	
361100 *	Invest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung	43.766		133.260	189.571,85	0	0,00	513	
	Einnahmen	43.766		133.260	189.580,46	0	0,00		
	Ausgaben								
988050 *	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	162.000	0	281.200	288.651,00	731.851	731.845,00	513	
988150 *	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	48.629	0	148.060	210.456,20	407.145	407.141,00	513	
	Ausgaben	210.629	0	429.260	499.107,20	1.138.996	1.138.986,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	43.766		133.260	189.580,46	0	0,00		
	Ausgaben	210.629	0	429.260	499.107,20	1.138.996	1.138.986,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.863		-296.000	-309.526,74	-1.138.996	-1.138.986,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	522.598		540.908	594.673,43	0	0,00		
	Ausgaben	569.060	0	530.908	588.177,17	1.698.362	1.698.351,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.462		10.000	6.496,26	-1.698.362	-1.698.351,23		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	522.598		540.908	594.673,43	0	0,00		
	Ausgaben	569.060	0	530.908	588.177,17	1.698.362	1.698.351,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.462		10.000	6.496,26	-1.698.362	-1.698.351,23		

Erläuterungen 46490

2 46490 361100 Invest.-programm Kinderbetreuungsfinanzierung

Siehe HH-Stelle 46490.988150

2 46490 988050 Investitionszuschuss an weitere freie Träger

Die Verteilung der Haushaltsmittel erfolgt nach Antragstellung der freien Träger sowie der Beschlussfassung durch den Jugendhilfeausschuss

2 46490 988150 Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung

Siehe HH-Stelle 46490.361100

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010 *	Landeszuweisung für Werner-Aßmann-Halle	425.000		0	77.120,00	0	0,00	674	
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		0	0,00	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	0		0	0,00	0	0,00	513	
361060	Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue	0		0	0,00	0	0,00	67	
368010 *	Zuschuss Dritter (ThSV) für Werner-Aßmann-Halle	75.000		0	19.280,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	500.000		0	96.400,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932030	Grunderwerb Jahn-Sporthalle	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	612	
940000	Sportkomplex Katzenaue Planung	48.000	0	0	0,00	48.000	48.000,00	674	
940010 *	Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle	500.000	5.500.000	0	96.400,00	6.096.400	596.400,00	674	
			2016: 3.000.000						
			2017: 2.500.000						
940030	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthall	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	674	
940040	Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle	13.000	0	3.000	0,00	16.000	16.000,00	612	
940050	Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle	9.000	0	9.000	0,00	9.000	9.000,00	674	
940060 *	Sportanlage Katzenaue 1. BA	78.000	0	0	0,00	1.266.000	78.000,00	67	
	Ausgaben	678.000	5.500.000	15.000	96.400,00	7.468.400	780.400,00		
			2016: 3.000.000						
			2017: 2.500.000						

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	500.000		0	96.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	678.000	5.500.000	15.000	96.400,00	7.468.400	780.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.000		-15.000	0,00	-7.468.400	-780.400,00		
			2016: 3.000.000						
			2017: 2.500.000						
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	500.000		0	96.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	678.000	5.500.000	15.000	96.400,00	7.468.400	780.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.000		-15.000	0,00	-7.468.400	-780.400,00		
			2016: 3.000.000						
			2017: 2.500.000						
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	500.000		0	96.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	678.000	5.500.000	15.000	96.400,00	7.468.400	780.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.000		-15.000	0,00	-7.468.400	-780.400,00		
			2016: 3.000.000						
			2017: 2.500.000						

Erläuterungen 56000

2 56000 361010 Landeszuweisung für Werner-Aßmann-Halle

Umbau der Werner-Aßmann-Halle aufgrund der Voraussetzungen an Erstligaspielstätte.
 Landeszuweisung von 85% der Ausgaben für 2015 wurden in Aussicht gestellt.

2 56000 368010 Zuschuss Dritter (ThSV) für Werner-Aßmann-Halle

Anteilige Mitfinanzierung des THSV an den Gesamtkosten in Höhe von 10 %, maximal bis zu einer Höhe von 600 T€. Siehe HH-Stelle 56000.361010 und 56000.940010.

2 56000 940010 Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle

Umbau Werner-Aßmann-Halle als Erstligaspielstätte.
 Finanzierung erfolgt aus Landesmittel und Zuschuss Dritter.

2 56000 940060 Sportanlage Katzenaue 1. BA

Planung des 1. BA im Bereich Hartplatz mit folgenden Bestandteilen:

- Trainingsplatz,
- Allwetterplatz,
- separate Kugelstoßanlage

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	1.000		2.000	-6.890,15	0	0,00	612	
	Einnahmen	1.000		2.000	-6.890,15	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	1.000		2.000	-6.890,15	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		2.000	-6.890,15	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	1.000		2.000	-6.890,15	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		2.000	-6.890,15	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61400 Umlegung von Grundstücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	20.000	0	0	0,00	0	0,00	612	
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00		

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 Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
327000	Rückflüsse von Darlehen	0		0	2.909,24	0	0,00	611	
351160	Straßenausbaubeiträge Nordplatz	0		1.100	0,00	0	0,00	612	
351200	Straßenausbaubeiträge Mühlgrabenweg mit Stützmauer	0		0	0,00	0	0,00	612	
361000	*Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	730.480		610.943	409.944,36	0	0,00	611	
361005	Landeszuweisung Predigerplatz (Luther 2017)	20.000		0	0,00	0	0,00	611	
361020	Landeszuweisung Mobilitäts konzept (Luther 2017)	250.000		0	0,00	0	0,00		
361030	Landeszuweisung Gestaltung Markt	0		204.190	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		24.985	385.300,00	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	816.800		490.000	489.962,96	0	0,00	611	
361081	Landeszuweisung Schloss (Luther 2017)	204.200		0	0,00	0	0,00		
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	100.000		0	0,00	0	0,00	611	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	38.400		26.000	61.889,09	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	0		290.000	391.500,00	0	0,00	611	
361175	Landeszuweisung Lutherplatz	34.400		0	0,00	0	0,00	611	
361180	*Landeszuweisung Sanierungsträger	96.000		96.000	175.168,00	0	0,00	611	
361190	Landeszuweisung Abriss Bahn- hofstr. 38 (Luther 2017)	40.000		0	0,00	0	0,00		
361200	Landeszuweisung Mühlgrabenweg mit Stützmauer	20.000		0	0,00	0	0,00	611	
361210	Landeszuweisungen f. Goldschmiedenstr.	0		226.600	0,00	0	0,00	611	
361220	Landeszuweisung Johannisplatz	0		0	-3.093,32	0	0,00	611	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	96.000		206.080	453.920,00	0	0,00	611	
361241	Zuschuss v. Landesamt für Denk malpflege und Archäologie	0		40.000	0,00	0	0,00	611	
361245	Landeszuweisung Nicolaitor (Luther 2017)	60.000		0	0,00	0	0,00		
361275	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	8.600		0	0,00	0	0,00		
361280	Zuschuss für Lutherdenkmal	0		26.315	10.000,00	0	0,00	611	
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgkstr. (Luther 2017)	45.000		0	0,00	0	0,00	611	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361350	Landeszuweisung Stützwand Oberer Pfarrberg	0		0	1.121,46	0	0,00	611	
361950 *	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtbau	9.100		270.930	12.400,00	0	0,00	611	
367000	Einnahme a. Rückzahlung Stadtsanierung	24.410		5.950	0,00	0	0,00	611	
367010	Sanierungsbedingte Einnahme Charlottenstraße	0		0	7.487,08	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		17.215	217.200,00	0	0,00	611	
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	0		0	187.800,00	0	0,00	611	
367210	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	0		416.400	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschuss Dritter für Wandelhalle	5.850		4.900	58.500,00	0	0,00	611	
368150	Zuschuss Dritter Stadtmauer	9.600		3.250	6.000,00	0	0,00	611	
368170	Spenden Dritter f. Esplanade	0		300	25.000,00	0	0,00	611	
368180	Städtebauförderung Am Markt hinter der Georgenkirche	0		0	240.000,00	0	0,00	611	
368240	Spende Dritter Nicolaitor	0		0	45.000,00	0	0,00	611	
368280	Spenden für Lutherdenkmal	0		7.000	3.000,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	2.608.840		2.968.158	3.181.008,87	0	0,00		
	Ausgaben								
932010	Gründerwerb Charlottenstraße	0	0	0	7.487,08	7.487	7.487,00	611	
940005	Gestaltung Predigerplatz (Luther 2017)	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	674	
940050	Hochbaumaßnahme Wandelhalle	5.850	0	47.100	661.000,00	713.950	713.950,00	674	
940080 *	Sanierung Schloss	1.021.000	0	530.000	530.000,00	13.120.200	11.520.000,00	674	
940150	Sanierung Stadtmauer	48.000	0	32.500	67.900,00	915.430	596.130,00	674	
940240	Sanierung Nicolaitor	156.000	0	257.580	501.420,00	915.000	915.000,00	674	
940280	Restaurierung Lutherdenkmal	0	0	33.315	12.975,76	46.295	46.290,76	674	
950170	Sanierung Esplanade	0	0	191.700	614.300,00	806.000	806.000,00	672	
950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0	0	249.000	300.000,00	549.000	549.000,00	672	
960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	250.000	0	0	0,00	1.000.000	250.000,00	674	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	43.000	0	0	0,00	320.000	43.000,00	672	

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960140	Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	100.000	1.500.000 2016: 1.260.000 2017: 240.000	20.000	0,00	120.000	120.000,00	672	
960190	Abriss Bahnhofstr. 38 (Luther 2017)	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	674	
960200	Planung und Bauausführung Mühlgrabenweg m. Stützmauer	30.000	0	0	0,00	340.000	30.000,00	672	
960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	0	0	643.000	40.000,00	683.000	683.000,00	672	
960300	Wydenbrugstraße (Luther 2017)	45.000	600.000 2016: 600.000	0	0,00	645.000	45.000,00	672	
981000	Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land	30.991	0	127.708	25.426,27	178.185	178.184,00	611	
986180 *	Zuschüsse an Sanierungsträger	122.000	0	122.000	223.339,21	2.184.733	2.022.333,00	611	
987900 *	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung	754.480	0	514.500	450.072,02	6.746.446	5.396.446,00	611	
987950 *	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau	9.100	0	287.600	12.400,00	4.381.792	3.681.792,00	611	
	Ausgaben	2.675.421	2.100.000 2016: 1.860.000 2017: 240.000	3.056.003	3.446.320,34	33.732.518	27.663.612,7	6	
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	2.608.840		2.968.158	3.181.008,87	0	0,00		
	Ausgaben	2.675.421	2.100.000	3.056.003	3.446.320,34	33.732.518	27.663.612,7		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.581		-87.845	-265.311,47	-33.732.518	-27.663.612,7	6	
			2016: 1.860.000 2017: 240.000					6	

Erläuterungen 61500

2 61500

Insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Reformationsjubiläum 2017 und der Stellung der Stadt Eisenach wurde der städtische Eigenanteil für die projektbezogenen Maßnahmen "Luther 2017" gekennzeichnet. Die Übernahme des Eigenanteils wurde beim Land beantragt.

2 61500 361000 Landeszuweisung private Sanierungs- maßnahmen

Siehe HH-Stelle 61500.987900.

2 61500 361180 Landeszuweisung Sanierungsträger

Siehe HH-Stelle 61500.986180

2 61500 361950 Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtbau

Siehe HH-Stelle 61500.987950

2 61500 940080 Sanierung Schloss

Fortsetzungsmaßnahme Sanierung Stadtschloss (siehe auch Landeszuweisung HH-Stelle 61500.361080)

2 61500 986180 Zuschüsse an Sanierungsträger

Die Ausgabe ist für die Sanierungsbetreuungsleistungen vorgesehen (Vertrag v. 18./23.12.2013). Die Leistung der Sanierungsbetreuung wird nach Abzug der Nebenkosten zu 80% durch die Städtebauförderung des Landes finanziert.

2 61500 987900 Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung

Die für 2015 geplanten Ausgaben sind einzelnen Sanierungsmaßnahmen zugeordnet. Zur Deckung der Ausgaben sind der Stadt zugeteilte Fördermittelkontingente der Programme Städtebaulicher Denkmalschutz und Stadtbau/ Sicherungsmaßnahmen vorgesehen.

2 61500 987950 Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau

Mit den geplanten Mitteln sollen private Maßnahmen in den Stadtbaugebieten gemäß Stadtentwicklungskonzept finanziert werden.

Die Leistungen sollen dabei mit 100% aus Städtebaufördermitteln des Landes finanziert werden.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
987100	Zuschuss an LEG für Lackfabrik	0	0	0	-4.497,71	2.575.598	2.571.100,29	611	
987110	Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung	0	0	0	162.154,61	500.000	500.000,00	611	
987200 *	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	150.000	0	1.400.000	0,00	1.550.000	1.550.000,00	611	
	Ausgaben	150.000	0	1.400.000	157.656,90	4.625.598	4.621.100,29		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	1.400.000	157.656,90	4.625.598	4.621.100,29		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-1.400.000	-157.656,90	-4.625.598	-4.621.100,29		

Erläuterungen 61510**2 61510 987200 Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg**

Schlussrechnung zur Abwicklung des Treuhandkontos Eichrodter Weg.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Landeszuweisung Tor zur Stadt	13.000		939.860	10.182,83	0	0,00	611	
361250 *	Landeszuweisung für ZOB	510.656		0	0,00	0	0,00	611	
361251 *	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	469.353		0	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	993.009		939.860	10.182,83	0	0,00		
	Ausgaben								
932000 *	Grunderwerb	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000,00	611	
960000 *	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	493.009	3.429.490	1.356.087	0,00	6.758.849	1.849.096,00	611	
			2016: 2.641.790						
			2017: 787.700						
981000 *	Rückzahlung Bedarfszuweisung	475.000	0	0	0,00	475.000	475.000,00	611	
986000 *	Geschäftsbesorgung	20.000	0	20.000	13.694,26	128.695	53.694,00	611	
	Ausgaben	993.009	3.429.490	1.376.087	13.694,26	7.367.544	2.382.790,00		
			2016: 2.641.790						
			2017: 787.700						
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	993.009		939.860	10.182,83	0	0,00		
	Ausgaben	993.009	3.429.490	1.376.087	13.694,26	7.367.544	2.382.790,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-436.227	-3.511,43	-7.367.544	-2.382.790,00		
			2016: 2.641.790						
			2017: 787.700						

Erläuterungen 61512

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 61512 361000 Landeszuweisung Tor zur Stadt

Förderung der Geschäftsbesorgung der LEG zum "Tor zur Stadt" im Rahmen der Städtebauförderung, Bund/Länder-Programm Stadtumbau Ost/Aufwertung.

2 61512 361250 Landeszuweisung für ZOB

ÖPNV-Förderung des Thür. Ministeriums für Bau und Verkehr zur baulichen Realisierung des ZOB, Jahresscheibe 2015.

2 61512 361251 Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)

Siehe UA 61500 - Luther 2017.

2 61512 932000 Grunderwerb

Erwerb von Restsplitterflächen zur Realisierung des ZOB.

2 61512 960000 Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau

Umsetzung der Jahresscheibe 2015 bei der Realisierung des ZOB.

2 61512 981000 Rückzahlung Bedarfszuweisung

Mit Zuweisung der ÖPNV-Fördermittel ist die vom Land ausgereichte Bedarfszuweisung aus Vorjahren zurückzuzahlen.

2 61512 986000 Geschäftsbesorgung

Aufwendungen der Geschäftsbesorgung der LEG zum "Tor zur Stadt".

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351500	Straßenausbaubeiträge Hörschel	0		0	201,10	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		0	201,10	0	0,00		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	0		0	201,10	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	201,10	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	3.601.849		3.908.018	3.191.392,80	0	0,00		
	Ausgaben	3.838.430	5.529.490	5.832.090	3.617.671,50	45.725.660	34.667.503,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.581		-1.924.072	-426.278,70	-45.725.660	5		
			2016: 4.501.790				-34.667.503,0		
			2017: 1.027.700				5		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Bauverwaltung
62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
327000	Rückflüsse aus Darlehen	0		0	686.677,76	0	0,00	631	
	Einnahmen	0		0	686.677,76	0	0,00		
	Abschluss UA 62000								
	Einnahmen	0		0	686.677,76	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	686.677,76	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	0		0	686.677,76	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	686.677,76	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	19.497		0	79.552,97	0	0,00	612	
350220	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	0		158.787	0,00	0	0,00	612	
350890	Straßenausbaubeiträge Fritz-Heckert-Str.	0		0	15.269,07	0	0,00	612	
351090	Straßenausbaubeiträge Stützmauer Fritz-Koch-Straße	0		-64.306	992,49	0	0,00	612	
351100	Straßenausbaubeiträge "Am Kirschberg"	23.220		0	609,36	0	0,00	612	
351150	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße	0		16.600	15.373,22	0	0,00	612	
351220	Straßenausbaubeiträge Umgestaltung Klosterholz 2. BA	0		0	0,00	0	0,00	612	
351290	Straßenausbaubeiträge Trenkelhofer Str.	0		0	-118,91	0	0,00	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zw. Johannistal und Kapellenstraße	0		0	386,60	0	0,00	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Mariental-Kapellenweg)	40.000		0	35.485,59	0	0,00	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		0	-11,99	0	0,00	612	
351540	Straßenausbaubeiträge Ph.-Kühner-Str.	18.950		0	13.341,82	0	0,00	612	
351560	Straßenausbaubeiträge Graf-Keller-Straße	0		0	364,48	0	0,00	612	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		0	-3,76	0	0,00	612	
351580	Straßenausbaubeiträge Jahnstraße	0		0	11.884,25	0	0,00	612	
351590	Straßenausbaubeiträge Am Bleichrasen	0		0	-1.151,96	0	0,00	612	
351600	Straßenausbaubeiträge Drosselgasse/Sperlingsgasse	0		8.700	0,00	0	0,00	612	
351610	Straßenausbaubeiträge Weststr.	16.000		0	0,00	0	0,00	612	
351630	Straßenausbaubeiträge Siebenbornstraße	0		0	14.348,67	0	0,00	612	
351760	Straßenausbaubeiträge Altstadtstr.	0		0	11,96	0	0,00	612	
351800	Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Christianstr. bis Fußgängerbrücke)	0		0	600,00	0	0,00	612	
351805	Straßenausbaubeiträge Rödigerstraße	0		14.700	0,00	0	0,00	612	
351810	Straßenausbaubeiträge Amrastraße (Mühlhäuserstr. Christianstr.)	0		0	182,99	0	0,00	612	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
351940	Straßenausbaubeiträge "Am Wasserlauf"	0		0	161,48	0	0,00	612	
353070	Straßenausbaubeiträge Gehwege Wartburgallee - Beleuchtung	60.330		0	0,00	0	0,00	612	
353840	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hirschel	0		0	-1.024,32	0	0,00	612	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Beleuchtung	37.100		0	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	215.097		134.481	186.554,01	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	50.200	37.661,51	146.200	87.862,00	672	
932150	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	0	0	0	-3.842,21	45.000	41.157,79	672	
932870	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße	0	0	0	-801,45	10.000	9.198,55	672	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	35.000	0	345.000	30.000,00	410.000	410.000,00	672	
960060	Tiefenbacher Allee / Grabental / Palmental	0	0	0	8.255,34	9.695	9.695,00	672	
960070	*Gehwege und Beleuchtung Wartburgallee	166.400	0	0	0,00	170.000	170.000,00	672	
960120	*Lindengraben, Am Lindenrain OT Stedtfeld	250.000	0	25.000	0,00	275.000	275.000,00	672	
960210	Planung und Bauausführung Ginsterweg	0	0	0	130.000,00	130.000	130.000,00	672	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	4.200	0,00	4.200	4.200,00	672	
983000	Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage	0	0	307.202	292.919,68	6.960.734	600.121,68	672	
983100	*Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen	152.500	0	19.500	20.049,20	192.050	192.049,00	672	
	Ausgaben	603.900	0	751.102	514.242,07	8.352.879	1.929.284,02		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	215.097		134.481	186.554,01	0	0,00		
	Ausgaben	603.900	0	751.102	514.242,07	8.352.879	1.929.284,02		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.803		-616.621	-327.688,06	-8.352.879	-1.929.284,02		

Erläuterungen 63000

2 63000 960070 Gehwege und Beleuchtung Wartburgallee

Die Gehwege in der Wartburgallee zwischen Grimmelgasse und Barfüßerstraße sind sehr stark frequentiert einschließlich der Besucher zur Wartburg, Reutervilla und Wandelhalle. Zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht ist die grundsätzliche Erneuerung kurz- und mittelfristig dringend erforderlich. Ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung gemäß Richtlinien Kommunaler Straßenbau wurde gestellt.

2 63000 960120 Lindengraben, Am Lindenrain OT Stedtfeld

Umfassende Sanierungs- und Rekonstruktionsmaßnahme aufgrund Böschungsrutsch nach Starkregen am 10.07.2014.

2 63000 983100 Umlage an TAV EE für innerörtliche Investitionen

Umlage Anteil Straßenbaulasträger für innerörtliche Investitionen an den TAV-EE

- Straße hinter der Kirche /Esplanade
- Goldschmiedenstraße
- Am Klosterholz

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	0		0	0,00	0	0,00	672	
361800 *	Landeszuweisung für Brücke ü.d Mühlgraben i.Z.d. Karolinenstr	354.200		0	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	354.200		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932300	Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.	0	0	60	0,00	13.500	13.500,00	672	
932700	Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße	0	0	0	-3.875,36	41.000	37.124,64	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	0	0,00	40.000	0,00	672	
960800 *	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	580.000	0	50.000	0,00	630.000	630.000,00	672	
981300	Brücke über die Hörsel Mühlhäuser Straße	0	0	0	975,54	976	975,54	672	
981700	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	595	0,00	595	595,00	67	
	Ausgaben	580.000	0	50.655	-2.899,82	726.071	682.195,18		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	354.200		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	580.000	0	50.655	-2.899,82	726.071	682.195,18		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.800		-50.655	2.899,82	-726.071	-682.195,18		

Erläuterungen 63380**2 63380 361800 Landeszuweisung für Brücke ü.d Mühlgraben i.Z.d. Karolinenstr**

Siehe HH-Stelle 63380.960800.

2 63380 960800 Brücke Mühlgraben Karolinenstraße

Ersatzneubau der Brücke ü.d. Mühlgraben im Zuge der Karolinenstraße. Der Förderantrag ist beim Kommunalen Straßenbau gestellt und im Förderprogramm 2015 aufgenommen.

Siehe HH-Stelle 63380.631800.

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351100	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	0		17.540	0,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		17.540	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	0	0	100.000	0,00	10.000	10.000,00	67	
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	10.000	10.000,00		
	Abschluss UA 63390								
	Einnahmen	0		17.540	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	10.000	10.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-82.460	0,00	-10.000	-10.000,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	293,68	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		0	293,68	0	0,00		
	Abschluss UA 63400								
	Einnahmen	0		0	293,68	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	293,68	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63800 Ernst-Thälmann-Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		12.850	6.375,88	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		12.850	6.375,88	0	0,00		
	Abschluss UA 63800								
	Einnahmen	0		12.850	6.375,88	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		12.850	6.375,88	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	569.297		164.871	193.223,57	0	0,00		
	Ausgaben	1.183.900	0	901.757	511.342,25	9.088.950	2.621.479,20		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-614.603		-736.886	-318.118,68	-9.088.950	-2.621.479,20		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347850	EA-Mitte, Einnahme a. d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0		75.500	0,00	0	0,00	672	
351020	Straßenausbaubeiträge Gehwegeausbau Mariental/Wartburgallee	0		0	-2.954,05	0	0,00	672	
351870	Straßenausbaubeiträge B7/B84 Kasseler Straße Gehweg	0		0	-27.347,59	0	0,00	612	
361080 *	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	74.000		0	0,00	0	0,00		
361880	Rückfinanzierung B84 Radweg EA-Stockhausen	0		200.000	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	74.000		275.500	-30.301,64	0	0,00		
	Ausgaben								
932850	EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	672	
960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	0	0	690	-10.000,00	325.000	0,00	672	
960870	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	0	0	0	-10.602,10	310.400	0,00	672	
960880 *	B84 Radweg EA-Stockhausen	150.000	0	200.000	0,00	150.000	150.000,00	672	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	30.627	0,00	30.627	30.627,00	672	
	Ausgaben	150.000	0	231.317	-30.602,10	816.027	180.627,00		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	74.000		275.500	-30.301,64	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	231.317	-30.602,10	816.027	180.627,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000		44.183	300,46	-816.027	-180.627,00		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	74.000		275.500	-30.301,64	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	231.317	-30.602,10	816.027	180.627,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000		44.183	300,46	-816.027	-180.627,00		

Erläuterungen 66000

2 66000 361080 Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg

Zuweisung für den Radweg zwischen Eisenach und Stockhausen gem. bestehender Verwaltungsvereinbarung sowie der abgeschlossenen 1. Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Straßenbauamt und der Stadt Eisenach.

2 66000 960880 B84 Radweg EA-Stockhausen

Das Straßenbauamt Südwestthüringen plant die Ausführung der Maßnahme für 2015/2016. Das Ausschreibungsverfahren läuft. Mit der bestehenden Verwaltungsvereinbarung zw. dem Straßenbauamt und der Stadt sowie der abgeschlossenen 1. Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung wurde eine finanzielle Beteiligung der Stadt festgeschrieben (siehe HH-Stelle 66000.361080).

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	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960200 *	Karlsplatz - Löbersbach	12.000	0	12.000	0,00	24.000	24.000,00	67	
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0,00	24.000	24.000,00		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0,00	24.000	24.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-12.000	0,00	-24.000	-24.000,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	12.000	0	12.000	0,00	24.000	24.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		-12.000	0,00	-24.000	-24.000,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	4.246.146		4.350.389	4.034.102,34	0	0,00		
	Ausgaben	5.184.330	5.529.490	6.977.164	4.098.411,65	55.654.637	37.493.609,2		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.184		-2.626.775	-64.309,31	-55.654.637	-37.493.609,2		
			2016: 4.501.790				5		
			2017: 1.027.700				5		

Erläuterungen 69000

2 69000 960200 Karlsplatz - Löbersbach

Die Untersuchung des Löbersbaches, die optische Inspektion, die Vermessung und die Erstellung eines hydraulischen Gutachtens sind Voraussetzungen vor der Umgestaltung des Karlsplatzes.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960050	Flurbereinigungsverfahren EA-Nord	15.000	0	0	0,00	84.500	84.500,00	672	
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	25.400	0	0	0,00	71.100	71.100,00	672	
960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.	2.000	0	4.000	0,00	15.000	15.000,00	672	
	Ausgaben	42.400	0	4.000	0,00	170.600	170.600,00		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.400	0	4.000	0,00	170.600	170.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400		-4.000	0,00	-170.600	-170.600,00		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.400	0	4.000	0,00	170.600	170.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400		-4.000	0,00	-170.600	-170.600,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100 *	Nachschuss EWT	300.000	0	280.000	290.000,00	1.400.000	870.000,00	201	
	Ausgaben	300.000	0	280.000	290.000,00	1.400.000	870.000,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	280.000	290.000,00	1.400.000	870.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-280.000	-290.000,00	-1.400.000	-870.000,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	280.000	290.000,00	1.400.000	870.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-280.000	-290.000,00	-1.400.000	-870.000,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	342.400	0	284.000	290.000,00	1.570.600	1.040.600,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-342.400		-284.000	-290.000,00	-1.570.600	-1.040.600,00		

Erläuterungen 79040

2 79040 930100 Nachschuss EWT

Der Gesellschaftsvertrag der Eisenach-Wartburgregion-Touristik GmbH stellt die vertragliche Grundlage für die Nachschusszahlung dar. Der Nachschuss wird unmittelbar zum Weiterbetrieb der Einrichtung benötigt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 Optimierter Regiebetrieb

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
985200	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	0	0	146.788	135.000,00	1.361.788	1.361.788,00	201	
	Ausgaben	0	0	146.788	135.000,00	1.361.788	1.361.788,00		
	Abschluss UA 80000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	146.788	135.000,00	1.361.788	1.361.788,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-146.788	-135.000,00	-1.361.788	-1.361.788,00		

Erläuterungen 80000**2 80000 985200 Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile**

Abzulösende Summe in Höhe von rd. 1,362 T€ erfolgte in den Jahren von 2004 bis 2014 (Beschluss -Nr. 819/2004). Somit ist ab 2015 kein Ansatz mehr erforderlich.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
330000	Veräußerung von Gesellschafts-anteilen	0		0	2.068.658,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		0	2.068.658,00	0	0,00		
	Abschluss UA 80100								
	Einnahmen	0		0	2.068.658,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.068.658,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 80								
	Einnahmen	0		0	2.068.658,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	146.788	135.000,00	1.361.788	1.361.788,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-146.788	1.933.658,00	-1.361.788	-1.361.788,00		

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	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Einnahme aus Beteiligungen	0		16.000	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		16.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 81710								
	Einnahmen	0		16.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		16.000	0,00	0	0,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81740 **Blockheizkraftwerk Stedtfeld**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahme aus der Veräußerung Blockheizkraftwerk	0		172.500	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		172.500	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 81740								
	Einnahmen	0		172.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		172.500	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 81								
	Einnahmen	0		188.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		188.500	0,00	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

84100 **Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss	24.700	0	35.000	7.950,81	0	0,00	201	
	Ausgaben	24.700	0	35.000	7.950,81	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	24.700	0	35.000	7.950,81	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.700		-35.000	-7.950,81	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	24.700	0	35.000	7.950,81	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-24.700		-35.000	-7.950,81	0	0,00		

Erläuterungen 84100**2 84100 930100 Nachschuss**

Aufgrund der laufenden Erschließung ist im Haushaltsjahr 2015 wieder ein Nachschuss notwendig. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung 2014 sowie der Erwartungen in 2015 wird der erforderliche Nachschuss erheblich unter der Höchstgrenze des Festlegung in § 4 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der FPG (46,1 TEUR) bleiben.

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 **Grundstücksverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	100.000		720.000	286.621,95	0	0,00	612	
340100	*Einn. Verwahrgeld/Restitutionsgrunds t.	314.023		50.000	230.100,33	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	0,00	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	5.108		4.000	10.291,95	0	0,00	612	
347000	Rückzahlung aus Hochbaumaßnahmen Ortsteile	0		50	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	419.631		774.550	527.014,23	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	50.000	0	47.500	1.398,33	188.900	98.898,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	1.000	0	1.000	0,00	3.500	2.000,00	612	
932200	Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung	5.000	0	5.000	0,00	13.000	10.000,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	500	0	500	0,00	2.500	1.000,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	45.000	0	22.500	21.635,00	156.766	89.266,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	0	0	0	0,00	20.000	0,00	67	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	20.000	0	10.000	0,00	30.000	30.000,00	612	
940100	Sanierungsuntersuchung Gelände ehemaliges Gaswerk	25.000	0	0	0,00	350.000	25.000,00	632	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	6.300	0	98.850	100.429,93	205.580	205.580,00	612	
	Ausgaben	152.800	0	185.350	123.463,26	970.246	461.744,00		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	419.631		774.550	527.014,23	0	0,00		
	Ausgaben	152.800	0	185.350	123.463,26	970.246	461.744,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	266.831		589.200	403.550,97	-970.246	-461.744,00		

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	419.631		774.550	527.014,23	0	0,00		
	Ausgaben	152.800	0	185.350	123.463,26	970.246	461.744,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	266.831		589.200	403.550,97	-970.246	-461.744,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	419.631		963.050	2.595.672,23	0	0,00		
	Ausgaben	177.500	0	367.138	266.414,07	2.332.034	1.823.532,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	242.131		595.912	2.329.258,16	-2.332.034	-1.823.532,00		

Erläuterungen 88000

2 88000 340100 Einn. Verwahrgeld/Restitutionsgrunds t.

Es handelt sich um Rückstellungen für noch ungeklärte Restitutionsansprüche. Es ist davon auszugehen, dass einige Fälle als erledigt betrachtet werden können, so dass die zurückgestellten Gelder endgültig in den Haushalt übernommen werden können.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2015 €	VE €	2014 €		2013 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000 *	Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG	43.965		262.798	220.078,40	0	0,00	201	
361100 *	Allgemeine Investpauschale	769.405		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	813.370		262.798	220.078,40	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	813.370		262.798	220.078,40	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	813.370		262.798	220.078,40	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	813.370		262.798	220.078,40	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	813.370		262.798	220.078,40	0	0,00		

Erläuterungen 90000

2 90000 361000 Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG

Gem. § 37 ThürFAG wurde zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückganges an Finanzausgleichleistungen ein Garantiefond eingerichtet (Jahre 2013 bis 2017). Die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel auf die Kommunen wird jeweils in einer Rechtsverordnung des Thüringer Finanzministeriums festgelegt.

Die Leistungen aus diesem Garantiefond sind im Verwaltungshaushalt einzuplanen (Haushaltsstelle 90000.061100). Gem. der Vorgabe des § 37 Abs. 6 ThürFAG 2013 sind diese Mittel jedoch in einer Größenordnung von zehn vom Hundert für investive Zwecke, insbesondere für Schulbauten, zu verwenden. Entsprechend dieser Vorgabe erfolgte die Festsetzung dieses Ansatzes.

2 90000 361100 Allgemeine Investpauschale

Gemäß §§ 1 Abs.5, 5 Thür. Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz erfolgt die Auszahlung einer investiven Zuweisung in Höhe von 18,51 € je Einwohner an die kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
300000 *	Zuführung vom VWH	5.259.111		5.603.373	2.212.273,42	0	0,00	201	
	Einnahmen	5.259.111		5.603.373	2.212.273,42	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	5.259.111		5.603.373	2.212.273,42	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.259.111		5.603.373	2.212.273,42	0	0,00		

Erläuterungen 91130**2 91130 300000 Zuführung vom VWH**

Insgesamt ist ein Betrag von rd. 5.259 T€ als Zuführung vorgesehen, welcher neben der Pflichtzuführung von rd. 2.100 T€ (Höhe der ordentlichen Tilgung) eine Summe von rd. 3.159 T€ zur Finanzierung nichtanderweitig gedeckter Aufwendungen für Investitionen im Vermögenshaushalt beinhaltet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099 *	Umschuldung Kredite	0		13.423.863	0,00	0	0,00	201	
377900	Umschuldung von Krediten	0		0	6.509.542,49	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		13.423.863	6.509.542,49	0	0,00		
	Ausgaben								
975800	Kredittilgung Wartburg-Sparkasse	0	0	0	478.600,95	0	0,00	201	0099
976800	Kredittilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0	0	0	70.590,00	0	0,00	201	0099
977080 *	Tilgung priv. Unternehmen	1.533.405	0	1.364.331	0,00	0	0,00	201	0099
977081 *	Tilgung Wartburg-Sparkasse	496.972	0	487.538	0,00	0	0,00	201	0099
977082 *	Tilgung KfW	70.590	0	70.590	0,00	0	0,00	201	0099
977099 *	Umschuldung Kredite	0	0	13.423.863	0,00	0	0,00	201	
977800	Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0	1.797.523,18	0	0,00	201	0099
977900	Umschuldung Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0	6.509.542,48	0	0,00	201	
	Ausgaben	2.100.967	0	15.346.322	8.856.256,61	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	0		13.423.863	6.509.542,49	0	0,00		
	Ausgaben	2.100.967	0	15.346.322	8.856.256,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100.967		-1.922.459	-2.346.714,12	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	5.259.111		19.027.236	8.721.815,91	0	0,00		
	Ausgaben	2.100.967	0	15.346.322	8.856.256,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.158.144		3.680.914	-134.440,70	0	0,00		

Erläuterungen 91210

2 91210 377099 Umschuldung Kredite

Im Haushaltsjahr 2015 sind planmäßig keine Umschuldungen vorgesehen.

2 91210 977080 Tilgung priv. Unternehmen

Zahlungsverpflichtung aus bestehenden Kreditverträgen.

2 91210 977081 Tilgung Wartburg-Sparkasse

Siehe HH-Stelle 91210.977080.

2 91210 977082 Tilgung KfW

Siehe HH-Stelle 91210.977082

2 91210 977099 Umschuldung Kredite

Siehe HH-Stelle 377099.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 **Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	401.609	0	694.602	418.862,20	0	0,00	201	
	Ausgaben	401.609	0	694.602	418.862,20	0	0,00		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	401.609	0	694.602	418.862,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.609		-694.602	-418.862,20	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	401.609	0	694.602	418.862,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.609		-694.602	-418.862,20	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	6.072.481		19.290.034	8.941.894,31	0	0,00		
	Ausgaben	2.502.576	0	16.040.924	9.275.118,81	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.569.905		3.249.110	-333.224,50	0	0,00		
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	13.321.349		25.745.179	18.123.067,26	0	0,00		
	Ausgaben	13.321.349	11.044.790	25.745.179	18.123.067,26	91.510.899	57.140.198,4		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-91.510.899	-57.140.198,4		
			2016: 7.517.090						
			2017: 3.527.700						