

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2017

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

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	358.000	0	338.000	291.158,00	2.504.620	1.454.617,24	113	
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	20.000	0	20.000	21.200,00	134.663	74.662,48	112	
940100	Baumaßnahmen EDV	5.000	0	10.000	0,00	35.000	15.000,00	113	
	Ausgaben	383.000	0	368.000	312.358,00	2.674.283	1.544.279,72		
	Abschluss UA 02000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	383.000	0	368.000	312.358,00	2.674.283	1.544.279,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-383.000		-368.000	-312.358,00	-2.674.283	-1.544.279,72		

Erläuterungen 02000**2 02000**

Die geplanten Ansätze setzen sich zusammen aus

- Ausgaben für Fachverfahren
- Ausgaben für Infrastruktur
- Ausgaben für PC-Arbeitsplätze
- Ausgaben für Netzwerksicherheit

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361050	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	11	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	5.000	1.460,17	19.862	15.911,00	11	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.460,17	19.862	15.911,00		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	1.460,17	19.862	15.911,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	-1.460,17	-19.862	-15.911,00		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	388.000	0	373.000	313.818,17	2.694.145	1.560.190,72		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.000		-369.000	-313.818,17	-2.694.145	-1.560.190,72		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen	5.000	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00	112	
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-12.000	-5.000,00		
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	0,00	-12.000	-5.000,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95	402	
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		0	0,00	-9.433	-9.432,95		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.500	0	0	0,00	9.433	9.432,95		
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500		0	0,00	-9.433	-9.432,95			

Erläuterungen 06000

2 06000 935000 Geräte und Ausstattungen

Der Ansatz dient der Beschaffung neuer Regale für den Magazinbereich des Stadtarchives.

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361050	Einnahmen								
	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	998,13	0	0,00	17	
	Einnahmen	4.000		4.000	998,13	0	0,00		
935100	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24	17	
	Ausgaben	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	4.000		4.000	998,13	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-1.000	-4.139,46	-49.682	-25.681,24		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	4.000		4.000	998,13	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	5.000	5.137,59	49.682	25.681,24		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-1.000	-4.139,46	-49.682	-25.681,24		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	8.000		8.000	998,13	0	0,00		
	Ausgaben	406.500	0	383.000	318.955,76	2.765.260	1.600.304,91		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.500		-375.000	-317.957,63	-2.765.260	-1.600.304,91		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz/Brandschutz

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	800		800	8.050,00	0	0,00	37	
361000	Zuweisung vom Land	0		0	63.000,00	0	0,00	37	
362000	Zuweisung vom Landkreis	0		48.750	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	800		49.550	71.050,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen	40.000	0	70.000	100.000,00	413.030	298.029,86	37	
935010	Ankauf Löschfahrzeug 16/12	0	0	80.000	0,00	80.000	80.000,00	37	
935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	0	0	15.300	0,00	365.300	365.300,00	37	
935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	0	0	0	238.000,00	238.000	238.000,00	37	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000,00	37	
935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	37	
935100 *	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	15.000	0	0	9.002,65	24.003	24.003,00	112	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	20.000	0	0	0,00	258.626	83.616,00	674	
940010	Stellplätze Neuenhof und Stedtfeld	0	0	40.000	0,00	490.000	40.000,00	674	
982000 *	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	0	12.978,90	154.513	154.513,00	37	
	Ausgaben	175.000	0	280.300	359.981,55	2.198.472	1.458.461,86		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	800		49.550	71.050,00	0	0,00		
	Ausgaben	175.000	0	280.300	359.981,55	2.198.472	1.458.461,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.200		-230.750	-288.931,55	-2.198.472	-1.458.461,86		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	800		49.550	71.050,00	0	0,00		
	Ausgaben	175.000	0	280.300	359.981,55	2.198.472	1.458.461,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-174.200		-230.750	-288.931,55	-2.198.472	-1.458.461,86		

Erläuterungen 13000

2 13000 935000 Geräte und Ausstattungen

In den vergangenen beiden Jahren wurden erhebliche Anstrengungen zur Ersatzbeschaffung von verschlissenen Geräten unternommen. Um diesen Stand zu halten, ist es notwendig, kontinuierlich in den Bereichen des Atemschutzes, der Messtechnik und der Gefahrgutkomponenten zu investieren.

2 13000 935100 Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte

Austausch defekter und veralteter Möbel sowie Neuausstattung Aufenthaltsräume.

2 13000 982000 Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst

Ab 2017 erfolgt unter Berücksichtigung der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften Zuordnung zu Unterabschnitt 16000.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
14 Katastrophenschutz
14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	*Landeszuweisung für Digitalfunk	52.500		0	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	52.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattung	15.000	0	30.000	18.033,56	128.200	68.163,00	37	
935010	*Einführung des Digitalfunkes	75.000	0	0	0,00	350.000	75.000,00	37	
	Ausgaben	90.000	0	30.000	18.033,56	478.200	143.163,00		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	52.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	30.000	18.033,56	478.200	143.163,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500		-30.000	-18.033,56	-478.200	-143.163,00		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	52.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	30.000	18.033,56	478.200	143.163,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.500		-30.000	-18.033,56	-478.200	-143.163,00		

Erläuterungen 14000**2 14000 361100 Landeszuweisung für Digitalfunk**

Landeszuweisung für Umstellung auf Digitalfunk. Auf Erläuterung zu Haushaltsstelle 14000.935010 wird verwiesen.

2 14000 935010 Einführung des Digitalfunkes

Beginnend ab 2017 sollen in den nächsten 4 Jahren die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes auf Digitalfunk umgerüstet werden.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
982000	*Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00	37	
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	-180.000	-40.000,00		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	-180.000	-40.000,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	53.300		49.550	71.050,00	0	0,00		
	Ausgaben	305.000	0	310.300	378.015,11	2.856.672	1.641.624,86		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.700		-260.750	-306.965,11	-2.856.672	-1.641.624,86		

Erläuterungen 16000**2 16000 982000 Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst**

Neuzuordnung von Unterabschnitt 13000.

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Investitionspauschale	265.000		267.364	267.488,32	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0		1.728.435	0,00	0	0,00	674	
361010	Zusätzliche Investitionspauschale nach § 22 ThürFAG	0		0	624.398,35	0	0,00	401	
	Einnahmen	265.000		1.995.799	891.886,67	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	0	20.000,00	382.176	382.176,00	401	
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	382.176	382.176,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	265.000		1.995.799	891.886,67	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	382.176	382.176,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	265.000		1.995.799	871.886,67	-382.176	-382.176,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	265.000		1.995.799	891.886,67	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	382.176	382.176,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	265.000		1.995.799	871.886,67	-382.176	-382.176,00		

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KInvFG für die Mosewaldschule	1.355.591		0	0,00	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisungen aus Richtlinie Kompensationsmittel	0		8.740	0,00	0	0,00	401	
361020	Landeszuweisung für Abriss Schule Am Petersberg	80.000		0	0,00	0	0,00	611	
361070	Zuweisung Projekte Schulen	0		2.358.146	0,00	0	0,00	611	
367000	Spende vom Förderverein für Errichtung Bolzplatz	0		25.000	0,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	1.435.591		2.391.886	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Georgenschule, Geräte und Ausstattungen	20.000	0	25.000	12.500,00	123.950	63.946,68	401	0095
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	5.000	0	8.000	27.500,00	59.690	44.689,00	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000,00	401	
935070	Geräte und Ausstattung Richtlinie Kompensationsmittel	0	0	9.200	10.000,00	19.200	19.200,00	401	
940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	120.000	0	0	0,00	120.000	120.000,00	674	
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	130.000	48.870,00	266.770	266.770,00	674	
940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	486.780,00	201	
940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	150.000	0	0	-457,71	418.793	407.782,00	674	
940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	1.355.591	0	3.767.713	0,00	9.444.896	5.123.304,00	674	
940140	Jakobschule, Freisportanlage mit Ballfangzaun	0	0	75.000	0,00	75.000	75.000,00	674	
	Ausgaben	1.731.721	0	4.096.043	239.542,29	12.170.299	6.667.471,68		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	1.435.591		2.391.886	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.731.721	0	4.096.043	239.542,29	12.170.299	6.667.471,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.130		-1.704.157	-239.542,29	-12.170.299	-6.667.471,68		

21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	1.435.591		2.391.886	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.731.721	0	4.096.043	239.542,29	12.170.299	6.667.471,68		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.130		-1.704.157	-239.542,29	-12.170.299	-6.667.471,68		

Erläuterungen 21100

2 21100 940040 Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung

Tilgungsanteil aus dem Forfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule.

2 21100 940060 Hörselschule, Hochbaumaßnahme

Die Ausgaben wurden geplant für die Sanierung des Flachdaches des Sanitärtraktes der Sporthalle (40.000 €) sowie die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle (110.000 €).

2 21100 940070 Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme

Die Sanierung der Mosewaldschule einschließlich Sporthalle wird finanziert über Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (siehe Haushaltsstelle 21100.361001).

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

 2 Schulen
 22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Goetheschule	0		25.000	0,00	0	0,00	611	
361010	Landeszuweisung aus Richtlinie Kompensationsmittel	0		20.800	0,00	0	0,00	401	
367000	Goetheschule, Spende vom Förderverein für Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	0		20.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		65.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	0,00	100.000	40.000,00	401	
935310	Geräte und Ausstattungen, Richtlinie Kompensationsmittel	0	0	21.900	0,00	21.900	21.900,00	401	
940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	0	0	150.000	462.399,00	950.409	850.409,20	674	
940020 *	Goetheschule Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	134.200	0	70.000	25.000,00	380.400	233.200,00	674	
940030	Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster und Türen	130.000	0	22.000	180.000,00	693.845	481.844,27	674	
940040 *	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	212.900	0	0	1.304.990,43	2.118.967	2.118.967,00	674	
	Ausgaben	497.100	0	283.900	1.972.389,43	4.265.521	3.746.320,47		
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		65.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	497.100	0	283.900	1.972.389,43	4.265.521	3.746.320,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-497.100		-218.100	-1.972.389,43	-4.265.521	-3.746.320,47		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		65.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	497.100	0	283.900	1.972.389,43	4.265.521	3.746.320,47		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-497.100		-218.100	-1.972.389,43	-4.265.521	-3.746.320,47		

Erläuterungen 22500

2 22500 940020 Goetheschule Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung

Im Jahr 2017 soll die Trockenlegung in Teilbereichen inklusive Innenputz- und Malerarbeiten realisiert werden. Zusätzlich sind Brandschutzmaßnahmen bei der Schaffung eines Computerkabinetts durchzuführen.

2 22500 940040 Wartburgschule, Hochbaumaßnahme

Die Planung für 2017 beinhaltet den Abbruch des Schornsteins und der alten Garage sowie die Sanierung des Heizhauses und die Befestigung der Außenflächen.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361030	Landeszuweisung Städtebau Elisabeth- Gymnasium	0		0	20.534,15	0	0,00	611	
	Einnahmen	0		0	20.534,15	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	25.000	18.000,00	123.000	63.000,00	401	
940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	0	0	0	12.000,00	845.640	320.902,00	674	
940010	*Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Sanierungsmaßnahme	120.500	0	34.600	0,00	289.700	155.098,86	674	
940030	*Elisabeth-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	25.000	0	145.600	5.000,00	403.200	174.520,12	674	
	Ausgaben	165.500	0	205.200	35.000,00	1.661.540	713.520,98		
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	0		0	20.534,15	0	0,00		
	Ausgaben	165.500	0	205.200	35.000,00	1.661.540	713.520,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.500		-205.200	-14.465,85	-1.661.540	-713.520,98		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		0	20.534,15	0	0,00		
	Ausgaben	165.500	0	205.200	35.000,00	1.661.540	713.520,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.500		-205.200	-14.465,85	-1.661.540	-713.520,98		

Erläuterungen 23000

2 23000 940010 Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Sanierungsmaßnahme

Die geplanten Ausgaben dienen der Realisierung von Maßnahmen aus der Gefahrenverhütungsschau (Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges in allen Geschossen der baulichen Anlage).

2 23000 940030 Elisabeth-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme

Finanzierung der Planungskosten zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung für Medizinische Fachschule	120.000		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	120.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	40.000	0	50.000	1.769,50	211.800	91.769,50	401	
940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	120.000	0	81.870	-11,08	936.870	261.858,92	674	
940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	50.000	0	25.000	0,00	945.000	75.000,00	674	
940100	Berufsschulzentrum (BSZ)	0	0	0	-300,63	0	0,00	674	
	Ausgaben	210.000	0	156.870	1.457,79	2.093.670	428.628,42		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	120.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	210.000	0	156.870	1.457,79	2.093.670	428.628,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-156.870	-1.457,79	-2.093.670	-428.628,42		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	120.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	210.000	0	156.870	1.457,79	2.093.670	428.628,42		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		-156.870	-1.457,79	-2.093.670	-428.628,42		

Erläuterungen 24000

2 24000 940000 Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme

Mit den im Vorjahr bereitgestellten Mitteln wurden Planungsleistungen für die Sanierung der Freizeitsportanlage finanziert, in 2017 soll nun die bauliche Umsetzung erfolgen.

2 24000 940050 Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme

Planungsleistungen für die Sanierung des Hauses I unter der Prämisse der durchgeführten Gefahrenverhütungsschau sowie Verlegung einer neuen Wasserleitung.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen	0		0	3.576,57	0	0,00		401
361001	Landeszuweisung nach Kommunal investitionsförderungsgesetz	200.000		0	0,00	0	0,00		674
361010	Schulinvestitionsprogramm	1.546.750		0	0,00	0	0,00		674
	Einnahmen	1.746.750		0	3.576,57	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	5.686,51	60.749	27.022,00		401
940010 *	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	2.121.000	0	0	0,00	2.421.000	2.221.000,00		674
	Ausgaben	2.131.000	0	10.000	5.686,51	2.481.749	2.248.022,00		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	1.746.750		0	3.576,57	0	0,00		
	Ausgaben	2.131.000	0	10.000	5.686,51	2.481.749	2.248.022,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.250		-10.000	-2.109,94	-2.481.749	-2.248.022,00		
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	1.746.750		0	3.576,57	0	0,00		
	Ausgaben	2.131.000	0	10.000	5.686,51	2.481.749	2.248.022,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.250		-10.000	-2.109,94	-2.481.749	-2.248.022,00		

Erläuterungen 26000

2 26000 940010 Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme

Die Hochbaumaßnahme Gemeinschaftsschule wird anteilig finanziert über Einnahmen aus dem Schulinvestitionsprogramm in Höhe von 1.546.750 € (Haushaltsstelle 26000.361010) sowie Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 200.000 € (Haushaltsstelle 26000.361001). Geplant ist ein Anbau zur Erweiterung von Nutzflächen und die Schaffung eines behindertengerechten Zuganges (Aufzug).

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	5.000	0,00	20.000	8.000,00	401	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000	0	3.000	0,00	15.811	8.811,00	401	
940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	95.000	0,00	1.369.000	174.996,41	674	
	Ausgaben	5.000	0	103.000	0,00	1.404.811	191.807,41		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	103.000	0,00	1.404.811	191.807,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-103.000	0,00	-1.404.811	-191.807,41		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	103.000	0,00	1.404.811	191.807,41		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-103.000	0,00	-1.404.811	-191.807,41		

2 Schulen
29 Sonstiges Schulwesen
29540 Bildungsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		3.000	0,00	0	0,00	40	
	Einnahmen	0		3.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	112	
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00		
	Abschluss UA 29540								
	Einnahmen	0		3.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	0		3.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	3.567.341		4.456.485	915.997,39	0	0,00		
	Ausgaben	4.740.321	0	4.858.013	2.274.076,02	24.462.766	14.380.946,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.172.980		-401.528	-1.358.078,63	-24.462.766	-14.380.946,96		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Welcome-Center Stadtschloss	0		27.103	14.828,61	0	0,00	18	
361100	Landeszuweisung für "Lutherinformationszentrum"	0		18.000	0,00	0	18.000,00	18	
365100	Zuschuss von Eisenach-Wartburg -Region Touristik GmbH für "Lutherinformationszentrum"	0		2.000	0,00	0	0,00	18	
	Einnahmen	0		47.103	14.828,61	0	18.000,00		
	Ausgaben								
935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	18	
935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	0	0	0	11.851,23	12.000	11.851,23	112	
940000	Welcome-Center Stadtschloss	0	0	27.103	2.977,38	30.080	30.080,00	674	
	Ausgaben	0	0	47.103	14.828,61	62.080	61.931,23		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	0		47.103	14.828,61	0	18.000,00		
	Ausgaben	0	0	47.103	14.828,61	62.080	61.931,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-62.080	-43.931,23		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	0		47.103	14.828,61	0	18.000,00		
	Ausgaben	0	0	47.103	14.828,61	62.080	61.931,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-62.080	-43.931,23		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	25.000		0	0,00	0	0,00	402	
361020	Landeszuweisung für Restaurierung	0		26.356	0,00	0	0,00	402	
361030	Landeszuweisung für Elschnergalerie	8.100		0	0,00	0	0,00	402	0181
361040	Landeszuweisung für stadthistorische Ausstellung	0		117.000	0,00	0	0,00	40	
367000	Spenden vom Förderverein	8.100		0	2.805,62	0	0,00	402	0181
368040	Spende für stadthistorische Ausstellung	0		30.000	0,00	0	0,00	402	
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	5.000		0	0,00	0	0,00	402	
	Einnahmen	46.200		173.356	2.805,62	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	*Geräte und Ausstattungen	131.620	0	0	9.966,43	174.475	174.470,99	402	
935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	16.200	0	0	2.805,62	28.989	28.989,00	402	0181
935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	0	0	26.356	0,00	32.356	32.356,00	402	
935040	Implementierung stadthistorische Ausstellung	0	0	147.000	0,00	147.000	147.000,00	402	
940100	*Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	80.000	0	50.000	0,00	280.000	130.000,00	674	
	Ausgaben	227.820	0	223.356	12.772,05	662.820	512.815,99		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	46.200		173.356	2.805,62	0	0,00		
	Ausgaben	227.820	0	223.356	12.772,05	662.820	512.815,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.620		-50.000	-9.966,43	-662.820	-512.815,99		

Erläuterungen 32100**2 32100**

Deckungskreis 0181 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 32100.367000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32100.935020.

2 32100 935000 Geräte und Ausstattungen

Folgende Beschaffungen sind geplant:

- LED-Strahler für Beleuchtung Elschnergalerie / Predigerkirche (24.000 €)
- Einbauen und Montagen Ausstellung Elschnergalerie (5.000 €)
- Klimageräte Elschnergalerie / Predigerkirche (27.000 €)
- grafische Leistungen (3.000 €)
- Bestuhlung Rokokosaal / Festsaal - 120 Stück (32.220 €)
- Flügel Rokokosaal (35.000 €)
- Grafikschränke (3.850 €)
- Regale (1.550 €)

2 32100 940100 Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla

Die Brandmeldeanlage der Reuter-Villa wurde vor ca. 20 Jahren errichtet. Aufgrund des Ausfalls eines Melders bereits im Jahr 2014 und der Tatsache, dass es keinerlei Ersatzteile mehr gibt, ist eine Kompletterneuerung der Anlage erforderlich. Im weiteren ist im Ergebnis der Überprüfung eines Statikers die Balkonsanierung aus sicherheitstechnischen Gesichtspunkten erforderlich. Notwendig ist außerdem die Instandsetzung des Reutergartens, da dieser durch Wild stark verwüstet wurde. Die Finanzierung erfolgt anteilig über eine Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege in Höhe von 25.000 € (Haushaltsstelle 32100.361100 sowie Spendenmittel in Höhe von 5.000 € (Haushaltsstelle 32100.368100).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	10.000		90.000	290.000,00	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	5.000		35.000	145.000,00	0	0,00	611	0185
	Einnahmen	15.000		125.000	435.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940100	Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	15.000	0	125.000	435.000,00	860.000	695.000,00	674	0185
	Ausgaben	15.000	0	125.000	435.000,00	860.000	695.000,00		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	15.000		125.000	435.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	125.000	435.000,00	860.000	695.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-860.000	-695.000,00		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	61.200		298.356	437.805,62	0	0,00		
	Ausgaben	242.820	0	348.356	447.772,05	1.522.820	1.207.815,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.620		-50.000	-9.966,43	-1.522.820	-1.207.815,99		

Erläuterungen 32120**2 32120**

Deckungskreis 0185 - Die Einnahmen der Haushaltsstellen 32120.361000 und 32120.368000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 32120.940100.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		0	3.557,10	0	0,00	414	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		0	1.687,22	0	0,00	414	
	Einnahmen	0		0	5.244,32	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	5.243,97	40.157	40.157,00	414	
940000 *	Hochbaumaßnahme Musikschule	88.000	0	168.000	0,00	471.000	256.000,00	674	
	Ausgaben	88.000	0	168.000	5.243,97	511.157	296.157,00		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	0		0	5.244,32	0	0,00		
	Ausgaben	88.000	0	168.000	5.243,97	511.157	296.157,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.000		-168.000	0,35	-511.157	-296.157,00		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	0		0	5.244,32	0	0,00		
	Ausgaben	88.000	0	168.000	5.243,97	511.157	296.157,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.000		-168.000	0,35	-511.157	-296.157,00		

Erläuterungen 33300**2 33300 940000 Hochbaumaßnahme Musikschule**

Der geplante Ansatz beinhaltet die Kosten für den Direktanschluss des Gebäudes an den Tiefkanal (entsprechend der Forderung des Trink- und Abwasserverbandes) und die Sanierung der sanitären Anlagen.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung**35000 Volkshochschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Ausgaben								
	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00	674	
	Ausgaben	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.800		-141.700	0,00	-290.500	-290.500,00		
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	148.800	0	141.700	0,00	290.500	290.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.800		-141.700	0,00	-290.500	-290.500,00		

Erläuterungen 35000**2 35000 940000 Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben**

Folgende Brandschutzaufgaben sind zu erfüllen: Einbau von Rauchschutztüren, Installation der Sicherheitsbeleuchtung und einer Sicherheitsstromversorgungsanlage.

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
36 Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege**36000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940000	Ausgaben								
	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66	632	
	Ausgaben	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.615		0	20.615,20	-20.618	-2.617,66		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	20.615	0	0	-20.615,20	20.618	2.617,66		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.615		0	20.615,20	-20.618	-2.617,66		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	61.200		345.459	457.878,55	0	18.000,00		
	Ausgaben	500.235	0	705.159	447.229,43	2.407.175	1.859.021,88		
Überschuss / Zuschussbedarf	-439.035		-359.700	10.649,12	-2.407.175	-1.841.021,88			

Erläuterungen 36000**2 36000 940000 Maßnahmen Natur- und Artenschutz**

Der Ansatz ist geplant für Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes.

4 Soziale Sicherung
43 Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge

43610 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisungen für Gemeinschaftsunterkünfte	0		0	5.557.500,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	0		0	5.557.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	1.800.000,00	1.800.000	1.800.000,00	67	0098
985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	2.250.000,00	2.250.000	2.250.000,00	67	0098
985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0	1.507.500,00	1.507.500	1.507.500,00	67	0098
	Ausgaben	0	0	0	5.557.500,00	5.557.500	5.557.500,00		
	Abschluss UA 43610								
	Einnahmen	0		0	5.557.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	5.557.500,00	5.557.500	5.557.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-5.557.500	-5.557.500,00		
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	0		0	5.557.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	5.557.500,00	5.557.500	5.557.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-5.557.500	-5.557.500,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		90.000	0,00	0	0,00	51	
	Einnahmen	0		90.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	23.000	0	90.000	0,00	180.550	104.527,00	67	
	Ausgaben	23.000	0	90.000	0,00	180.550	104.527,00		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	0		90.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.000	0	90.000	0,00	180.550	104.527,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		0	0,00	-180.550	-104.527,00		

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	80.000		80.000	62.035,98	0	0,00	674	
361010	Zuweisung vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie	0		15.000	12.000,00	0	0,00	513	
368010	Zuschuss Dritter für "Alte Posthaltere"	0		0	2.806,30	0	0,00	611	
	Einnahmen	80.000		95.000	76.842,28	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	100.000	0	100.000	75.350,84	275.900	267.256,00	674	
	Ausgaben	100.000	0	100.000	75.350,84	275.900	267.256,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	80.000		95.000	76.842,28	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	100.000	75.350,84	275.900	267.256,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-5.000	1.491,44	-275.900	-267.256,00		

Erläuterungen 46060**2 46060 940010 Jugendclub "Alte Posthaltere"**

Geplant sind die Sanierung der restlichen Fassade, der Außentore und Türen. Das Vorhaben wird im städtebaulichen Denkmalschutz mit 80 % bezuschusst (siehe Haushaltsstelle 46060.361000). Weiterhin wurden durch das Thüringer Landesamt für Denkmalschutz weitere Denkmalpflegemittel in Aussicht gestellt.

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	381.000		343.000	338.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0		0	64.531,55	0	0,00	513	
	Einnahmen	381.000		343.000	402.531,55	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	381.000		343.000	402.531,55	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	381.000		343.000	402.531,55	0	0,00		

Erläuterungen 46400**2 46400 361000 Landeszuweisung Infrastrukturpauschale**

Auf Grundlage des § 21 ThürKitaG wurden für 2017 insgesamt 381.000 € als Infrastrukturpauschale eingestellt (1.000 Euro pro Kind, welches im Bezugsjahr 2015 in Eisenach geboren wurde und seinen Wohnsitz in Eisenach hat).

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

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46401 Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	321		0	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	321		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	11.321	0	25.050	0,00	76.705	46.704,00	513	0093
940000	Kita Spatzennest, Außenbereich und Lastenaufzug	0	0	38.800	7.450,00	58.871	57.306,00	674	
	Ausgaben	11.321	0	63.850	7.450,00	135.576	104.010,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	321		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	11.321	0	63.850	7.450,00	135.576	104.010,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		-63.850	-7.450,00	-135.576	-104.010,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46406 Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	10.000	0	0	0,00	40.000	9.999,16	513	0093
940000	Kita Kindertraum, Sanitärraum	0	0	55.360	105.455,00	174.700	172.099,00	674	
	Ausgaben	10.000	0	55.360	105.455,00	214.700	182.098,16		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	55.360	105.455,00	214.700	182.098,16		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-55.360	-105.455,00	-214.700	-182.098,16		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	10.000	0	0	0,00	40.000	10.000,00	513	0093
940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	0	0	22.000	165.526,00	193.024	193.014,00	674	
	Ausgaben	10.000	0	22.000	165.526,00	233.024	203.014,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	22.000	165.526,00	233.024	203.014,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-22.000	-165.526,00	-233.024	-203.014,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000		0	1.510,07	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0		0	43.766,04	0	0,00	513	
	Einnahmen	1.000		0	45.276,11	0	0,00		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	351.000	0	230.600	162.000,00	2.262.046	1.313.445,38	513	0093
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	0	48.629,00	407.145	407.141,44	513	
	Ausgaben	351.000	0	230.600	210.629,00	2.669.191	1.720.586,82		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	1.000		0	45.276,11	0	0,00		
	Ausgaben	351.000	0	230.600	210.629,00	2.669.191	1.720.586,82		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-230.600	-165.352,89	-2.669.191	-1.720.586,82		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	462.321		528.000	524.649,94	0	0,00		
	Ausgaben	505.321	0	561.810	564.410,84	3.708.941	2.581.491,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000		-33.810	-39.760,90	-3.708.941	-2.581.491,98		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	462.321		528.000	6.082.149,94	0	0,00		
	Ausgaben	505.321	0	561.810	6.121.910,84	9.266.441	8.138.991,98		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000		-33.810	-39.760,90	-9.266.441	-8.138.991,98		

Erläuterungen 46490

2 46490 988050 Investitionszuschuss an weitere freie Träger

Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 351.000 Euro sollen auf der Grundlage von Anträgen der Kindertagesstätten objektbezogen eingesetzt werden.

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung für Werner-Aßmann-Halle	0		0	425.000,00	0	0,00	674	
361020	Landeszuweisung Neubau Handballhalle	9.000.000		0	0,00	0	0,00	674	
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		30.000	0,00	0	0,00	674	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	0		16.000	0,00	0	0,00	513	
368010	Zuschuss Dritter (ThSV) für Werner-Aßmann-Halle	0		0	75.000,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Handballhalle	600.000		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	9.600.000		46.000	500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932030	Jahn-Sporthalle, Grunderwerb	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000,00	612	
940000	Sportkomplex Katzenaue, Planung	0	0	0	48.000,00	48.000	48.000,00	674	
940010 *	Umbau Werner-Aßmann-Halle	120.000	0	0	500.000,00	655.647	655.646,00	674	
940020 *	Neubau Handballhalle	9.600.000	0	1.300.000	0,00	10.900.000	10.900.000,0	674	
940030	Jahn-Sporthalle, Planung	300.000	0	35.100	0,00	2.630.200	335.100,00	674	
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	72.000	0,00	502.000	72.000,00	612	
940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau	0	0	23.000	0,00	693.000	23.000,00	674	
940060 *	Sportanlage Katzenaue 1. BA	420.000	0	0	78.000,00	1.606.000	498.000,00	67	
	Ausgaben	10.440.000	0	1.475.100	626.000,00	17.079.847	12.576.746,0	0	
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	9.600.000		46.000	500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.440.000	0	1.475.100	626.000,00	17.079.847	12.576.746,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-840.000		-1.429.100	-126.000,00	-17.079.847	-12.576.746,0	0	

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	9.600.000		46.000	500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.440.000	0	1.475.100	626.000,00	17.079.847	12.576.746,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-840.000		-1.429.100	-126.000,00	-17.079.847	0		
							-12.576.746,0		
							0		

Erläuterungen 56000**2 56000 940010 Umbau Werner-Aßmann-Halle**

Der Sportboden im Fahrbereich der Teleskoptribünen ist geschädigt. Diese Schäden sind eine Gefährdung und stellen eine Unfallgefahr dar. Um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten und eine ordnungsgemäße Nutzung der Halle zu sichern, ist die Erneuerung des Sportbodens im Bereich der Teleskoptribünen vorgesehen.

2 56000 940020 Neubau Handballhalle

Der Stadtrat hat einen Beschluss zum Neubau einer 1.-bundesligatauglichen Wettkampfhalle gefasst.

2 56000 940030 Jahn-Sporthalle, Planung

Der marode Umkleide- und Sanitärbereich der Jahn-Sporthalle soll durch einen Anbau ersetzt werden.

2 56000 940060 Sportanlage Katzenaue 1. BA

Der Ansatz ist für Planungsleistungen für den Kunstrasenplatz (Bereich Hartplatz), den Allwetterplatz, die Multifunktionsfläche, die Sanierung der Rollaufbahn inklusive des Ausbaus des Innenfeldes geplant.

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	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00	67	
	Ausgaben	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00		
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000		0	0,00	-765.000	-185.000,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	185.000	0	0	0,00	765.000	185.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000		0	0,00	-765.000	-185.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	9.600.000		46.000	500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.625.000	0	1.475.100	626.000,00	17.844.847	12.761.746,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.025.000		-1.429.100	-126.000,00	-17.844.847	0		
							-12.761.746,0		
							0		

Erläuterungen 58010**2 58010 940000 Baumaßnahmen**

Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Gehwegsanieerung Thälmannpark Stregedaer Allee (Pflichtaufgabe zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit)
- Verkehrssicherung bzw. Wegeerneuerung des Weges vom Kartausgarten hinterer Ausgang zum Johannistal
- Teichentschlammung Hötzelsroda

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	1.000		500	0,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	1.000		500	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	1.000		500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		500	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	1.000		500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		500	0,00	0	0,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	16.032,00	20.000	16.032,00	612	
	Ausgaben	0	0	0	16.032,00	20.000	16.032,00		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	16.032,00	20.000	16.032,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.032,00	-20.000	-16.032,00		

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einnahmen									
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	1.321.500		811.000	730.480,00	0	0,00	611	
361020	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0		651.470	0,00	0	0,00	611	
361021	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Mittleistungsteil)	0		76.210	0,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	285.000		764.000	0,00	0	0,00	612	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		353.300	0,00	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	404.000		1.720.000	816.800,00	0	0,00	611	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	1.603.200		553.600	0,00	0	0,00	611	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	65.600		65.600	38.400,00	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	0		20.000	0,00	0	0,00	611	
361175	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		252.560	34.400,00	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	130.400		96.000	93.295,99	0	0,00	611	
361190	Landeszuweisung Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0		170.110	109.462,62	0	0,00	611	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	0		40.000	95.998,57	0	0,00	611	
361245	Landeszuweisung Nicolaitor (Luther 2017)	0		0	60.000,00	0	0,00	611	
361275	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		63.140	8.600,00	0	0,00	611	
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgstraße (Luther 2017)	0		520.000	45.000,00	0	0,00	611	
361301	Landeszuweisung Wydenburgstraße (Luther 2017)	0		85.000	0,00	0	0,00	611	
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadtumbau	0		72.000	9.100,00	0	0,00	611	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadt-sanierung	0		0	24.411,23	0	0,00	611	
367040	Sanierungsbedingte Einnahmen Telemannplatz	465.000		0	0,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		68.500	0,00	0	0,00	611	
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	0		64.800	0,00	0	0,00	611	
368040	Zuweisung Dritter für Telemann-Platz	40.000		40.000	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	0		30.000	5.850,00	0	0,00	611	

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368080	Zuschüsse Dritter für Stadtschloss	0		50.000	0,00	0	0,00	611	
368140	Zuschüsse Dritter für Gestaltung Karlsplatz	0		25.000	0,00	0	0,00	611	
368150	Zuschüsse Dritter für Stadtmauer	0		0	9.600,00	0	0,00	611	
368170	Spenden Dritter für Esplanade	0		2.300	0,00	0	0,00	611	
368175	Zuschüsse Dritter für Lutherplatz	0		2.900	0,00	0	0,00	611	
Einnahmen		4.314.700		6.597.490	2.081.398,41	0	0,00		
Ausgaben									
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0	0	480.000	5.850,00	1.177.903	1.177.903,00	674	
940080	*Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	600.000	0	2.000.000	816.800,00	15.120.200	5.146.800,00	674	
940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	82.000	0	82.000	48.000,00	997.430	291.311,54	674	
940240	Sanierung Nicolaitor	0	0	50.000	156.000,00	1.031.000	1.031.000,00	674	
950170	Sanierung Esplanade	0	0	110.000	0,00	921.475	921.473,41	672	
960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0	0	1.012.680	6.043,14	1.262.680	1.018.723,14	674	
960040	*Gestaltung Telemann-Platz	810.000	0	804.000	0,00	1.814.000	1.614.000,00	674	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	0	0	318.600	43.000,00	361.600	361.600,00	672	
960140	*Gestaltung Karlsplatz	2.249.000	0	578.600	0,00	6.231.600	2.847.600,00	672	
960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00	672	
960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0	0	170.110	40.000,00	210.110	210.110,00	674	
960220	Umgestaltung Johannisplatz	0	0	0	-1.500,00	0	0,00	672	
960300	Wydenbrugstraße (Luther 2017)	0	0	605.000	45.000,00	650.000	650.000,00	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	2.000	0	2.000	30.990,60	259.655	259.653,97	611	
981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenkmal	0	0	2.399	0,00	2.400	2.399,00	674	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	165.000	0	122.000	118.370,99	2.306.733	999.634,00	611	
987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadt-sanierung	1.347.500	0	835.000	754.480,00	7.581.446	3.049.302,00	611	
987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	0	0	90.000	9.100,00	4.471.792	682.700,00	611	
Ausgaben		5.275.500	0	7.262.389	2.072.134,73	44.420.024	20.284.210,06		

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	4.314.700		6.597.490	2.081.398,41	0	0,00		
	Ausgaben	5.275.500	0	7.262.389	2.072.134,73	44.420.024	20.284.210,06		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-960.800		-664.899	9.263,68	-44.420.024	-20.284.210,06		

Erläuterungen 61500

2 61500 940080 Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen

Nach Abschluss der Baumaßnahmen in den beiden Obergeschossen des Schlosses bleibt noch im Archivbereich in Erd- und Kellergeschoss das Erfordernis zur Sanierung. Insbesondere der Zustand der Elektroinstallation stellt eine erhebliches Risiko für die in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter dar.

Zur anteiligen Finanzierung wurden Mittel aus der Städtebauförderung sowie des Thüringer Landesamtes für Denkmalpflege in Höhe von 404.000 € geplant (siehe Haushaltsstelle 61500.361080).

2 61500 960040 Gestaltung Telemann-Platz

Die Gestaltung des Telemannplatzes ist der Abschluss aller Sanierungsvorhaben um den Marktplatz und Bestandteil des Wettbewerbs, in dessen Folge die Vorplanung für die Gestaltungsplanung Lutherplatz / Esplanade / Pfarrberg / Markt erstellt wurde. Der zu sanierende Bereich bezieht somit auch die Freifläche vor der Schule einschließlich aller Stützmauern ein. Die Straßen und Gehwegflächen sind desolat mit hohem Gefahrenpotential, die angrenzenden Mauern zum Gelände der Schule sind schadhafte, Abdeckungen fehlen teilweise oder gänzlich. Auch die südliche Stützmauer unterhalb der Regelschule muss dringend in die Untersuchungen einbezogen werden. Ebenso ist die dreiteilige Treppenanlage oberhalb der Predigergasse zu erneuern. Anteilige Finanzierung erfolgt über Landeszuweisung (Haushaltsstelle 61500.361040), Zuweisungen Dritter (Haushaltsstelle 61500.368040) sowie sanierungsbedingte Einnahmen (Haushaltsstelle 61500.367040).

2 61500 960140 Gestaltung Karlsplatz

Für die Neugestaltung des Karlsplatzes einschließlich der Stützwand Nikolaitor sind für das Jahr 2017 Ausgaben in Höhe von 2.249.000 € geplant. Einnahmeseitig stehen Mittel aus Landeszuweisung in Höhe von 1.603.200 € (Haushaltsstelle 61500.361140) zur Verfügung.

2 61500 987900 Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung

Den für das Haushaltsjahr 2017 geplanten Ausgaben sind einzelne Sanierungsmaßnahmen zugeordnet. Einnahmeseitig wurden Landeszuweisungen für private Sanierungsmaßnahme in Höhe von 1.321.500 € geplant (Haushaltsstelle 61500.361000).

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörsel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	1.700	0	0	0,00	0	0,00	611	
987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	0	0	0	150.000,00	1.550.000	1.550.000,00	611	
	Ausgaben	1.700	0	0	150.000,00	1.550.000	1.550.000,00		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.700	0	0	150.000,00	1.550.000	1.550.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700		0	-150.000,00	-1.550.000	-1.550.000,00		

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	13.000		13.000	38.852,47	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	1.131.100		2.910.600	480.000,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	331.900		672.031	252.570,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	1.476.000		3.595.631	771.422,47	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Grunderwerb	0	0	0	5.000,00	105.000	5.000,00	611	
960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	1.496.962	0	3.773.379	493.009,00	7.234.110	7.234.108,90	611	
986000	Geschäftsbesorgung	20.000	0	20.000	20.000,00	157.355	137.355,00	611	
	Ausgaben	1.516.962	0	3.793.379	518.009,00	7.496.465	7.376.463,90		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	1.476.000		3.595.631	771.422,47	0	0,00		
	Ausgaben	1.516.962	0	3.793.379	518.009,00	7.496.465	7.376.463,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.962		-197.748	253.413,47	-7.496.465	-7.376.463,90		

Erläuterungen 61512**2 61512**

Fortführung und Abschluss der Maßnahme "Neubau ZOB mit Umverlegung Müllerstraße". Die Stadt erhält Förderung durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft und das Landesamt für Bau und Verkehr.

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

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	44.100		27.950	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	44.100		27.950	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940310	*Sanierung Schloss Berteroda	68.000	0	43.000	0,00	43.000	43.000,00	611	
	Ausgaben	68.000	0	43.000	0,00	43.000	43.000,00		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	44.100		27.950	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	68.000	0	43.000	0,00	43.000	43.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.900		-15.050	0,00	-43.000	-43.000,00		
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	5.834.800		10.221.071	2.852.820,88	0	0,00		
	Ausgaben	6.862.162	0	11.098.768	2.756.175,73	53.529.489	29.269.705,96		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.027.362		-877.697	96.645,15	-53.529.489	-29.269.705,96		

Erläuterungen 61600**2 61600 940310 Sanierung Schloss Berteroda**

Mit den geplanten Ausgaben soll die Fassadensanierung einschließlich Tischlerarbeiten am Berterodaer Schloss erfolgen. Zur anteiligen Finanzierung stehen Landeszuweisungen in Höhe von 44.100 € (Haushaltsstelle 61600.361310) zur Verfügung.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung**62200 Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930000	Zeichnung von Genossenschaftsanteilen	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00	612	
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00		
	Abschluss UA 62200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00		
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	-50.000	-50.000,00		

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350080	Straßenausbaubeiträge Johann-Sebastian-Bach-Straße	0		150.000	0,00	0	0,00	612	
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	0		19.497	0,00	0	0,00	612	
350220	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	0		80.000	0,00	0	0,00	612	
350890	Straßenausbaubeiträge Fritz-Heckert-Str.	0		0	-234,50	0	0,00	612	
351045	Straßenausbaubeiträge Willy-Enders-Straße	105.000		0	0,00	0	0,00	612	
351100	Straßenausbaubeiträge Am Kirschberg	0		0	23.221,85	0	0,00	612	
351210	Straßenausbaubeiträge Katzenaue	0		50.000	0,00	0	0,00	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zwischen Johanna- und Kapellenstraße	0		0	386,60	0	0,00	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Mariental-Kapellenweg)	0		0	42.730,03	0	0,00	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		0	36,50	0	0,00	612	
351540	Straßenausbaubeiträge Philipp-Kühner-Straße	0		0	18.437,58	0	0,00	612	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		0	-5.063,95	0	0,00	612	
351610	Straßenausbaubeiträge Weststraße	0		0	14.278,47	0	0,00	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
351940	Straßenausbaubeiträge Am Wasserlauf	0		0	161,47	0	0,00	612	
353840	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hörschel	0		0	1.054,40	0	0,00	612	
361025	Landeszuweisung Mobilitätskonzept Rennbahn	268.250		300.000	0,00	0	0,00	672	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Beleuchtung	0		63.700	37.100,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	373.250		663.197	132.408,45	0	0,00		
	Ausgaben								
932070	Grunderwerb Wartburgallee	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000,00	612	
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	25.000	370.000	0	0,00	395.000	25.000,00	672	
			2018: 370.000						

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960022	*Planung und Bauausführung Am Klosterholz	77.000	0	0	0,00	410.000	375.000,00	672	
960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	0	0	400.000	0,00	400.000	400.000,00	672	
960030	*Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	672	
960035	*Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	40.000	0	0	0,00	40.000	40.000,00	672	
960045	*Ausbau Willy-Enders-Straße	210.000	0	0	0,00	210.000	210.000,00	672	
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	0	0	250.200	166.400,00	416.600	416.600,00	672	
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	385.000	0,00	385.000	385.000,00	672	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	350.000 2018: 350.000	300.000	0,00	650.000	300.000,00	672	
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0	0	0	250.000,00	275.000	275.000,00	672	
960500	*Gehwege und Beleuchtung	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	672	
960520	*Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge	88.150	0	0	0,00	88.150	88.150,00	672	
960600	*Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	90.000	0	0	0,00	90.000	90.000,00	672	
981025	*Rückzahlung Fördermittel Mobilitätskonzept Rennbahn	268.250	0	0	0,00	0	0,00	672	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0	0	169.000	152.500,00	925.750	604.246,37	672	
	Ausgaben	938.400	720.000 2018: 720.000	1.512.200	568.900,00	4.433.500	3.356.996,37		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	373.250		663.197	132.408,45	0	0,00		
	Ausgaben	938.400	720.000	1.512.200	568.900,00	4.433.500	3.356.996,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-565.150		-849.003	-436.491,55	-4.433.500	-3.356.996,37		
			2018: 720.000						

Erläuterungen 63000

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 63000 960000 Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße

Zur Anbindung "Tor zur Stadt" an die Bahnhofstraße ist es erforderlich, einen Kreisel mit Anbindung herzustellen. Für die Baumaßnahme sollen Fördermittel nach Richtlinie Kommunaler Straßenbau angemeldet werden. Die Maßnahme soll Ende 2017 ausgeschrieben und im Frühjahr 2018 begonnen werden. Entsprechend wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 370.000 € für das Haushaltsjahr 2018 hinterlegt.

2 63000 960022 Planung und Bauausführung Am Klosterholz

Die Baumaßnahme "Am Klosterholz" 1. Bauabschnitt ist mittlerweile abgeschlossen. Da sich das Straßenstück des 2. Bauabschnittes in einem außerordentlich desolaten Zustand befindet und die Verkehrssicherungspflicht ohne kostenintensive Maßnahmen nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, sind zwingend alle Anlagenteile zu erneuern. Auch ist die mangelhafte Situation der Stützmauer entlang der Straße zu entschärfen. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem TAV-EE, welche erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt.

2 63000 960030 Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße

Die EVB Netze GmbH plant im Abschnitt "Ackerstraße" bis "Am Schäfersborn" größere Leitungsverlegungen. Die Stadt als Bauasträger hat hierzu den Part Straßenausbau zu übernehmen. Die Maßnahme ist außerdem geboten, weil viele Platten des alten Belages defekt und brüchig sind. Dies führt zu Sturzgefahren.

Es werden Fördermittel des kommunalen Straßenbaus für 2018 beantragt sowie Straßenausbaubeiträge nach Beendigung der Maßnahme erhoben.

2 63000 960035 Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof

Der Zustand der Hörscheler Straße im Ortsteil Neuenhof, vom Abzweig "Auf dem Ufer" bis zum Park ist in Bezug auf die Verkehrssicherheit für Fußgänger mit erheblichen Mängeln belastet. Um hier Abhilfe zu schaffen, vor allem für die Kinderwagen des Kindergartens, welche den Park besuchen wollen, soll im Jahr 2017 die Planung der Maßnahme veranlasst werden.

2 63000 960045 Ausbau Willy-Enders-Straße

Im Zusammenhang mit der Bebaubarkeit des Grundstückes im ehemaligen AWE-Gelände ist es erforderlich, den Straßenabschnitt der Willy-Ender-Straße zwischen Friedrich-Naumann-Straße und Damaschke-Straße auszubauen. In diesem Abschnitt sollen im Jahr 2017 Maßnahmen der Eisenacher Versorgungsbetriebe ausgeführt werden. Bei Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zur Baumaßnahme können somit erhebliche Mittel für die Stadt gespart werden.

Gleichzeitig sollen im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme Straßenausbaubeiträge erhoben werden. In Haushaltsstelle 63000.351045 sind Einnahme in Höhe von 105.000 € geplant.

2 63000 960500 Gehwege und Beleuchtung

Im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen sind Gehwege sowie Beleuchtung in einem sehr desolaten Zustand. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Erneuerungen bzw. Ersatz jährlich erforderlich. Für 2017 wurden Ausgaben in Höhe von 100.000 € geplant.

2 63000 960520 Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge

Geplant ist die bauliche Realisierung eines Gehweges zur fußläufigen Anbindung der Sophienau. Hierbei sind umfangreiche Entwässerungsarbeiten auszuführen. Dringend instandsetzungsbedürftig ist auch die Stützmauer an der Auffahrt (u. a. zur Jugendherberge). Zusätzlich plant die EVB Netze GmbH in diesem Abschnitt größere Leitungsverlegungen, in deren Rahmen die Stadt als Baulastträger den Part Straßenbau zu übernehmen hat.

Für diese Maßnahme werden im Jahr 2018 Fördermittel im Rahmen der Richtlinie des Kommunalen Straßenbaus beantragt, im Weiteren ist die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen geplant.

2 63000 960600 Am Stadtweg, Treppe und Gehweg

Als Baulastträger und Verantwortliche für die Verkehrssicherungspflicht muss die Stadt eine baulich sichere Lösung für die fußläufige Verbindung zwischen Eisenach-Nord und Stregda finden. Geplant ist, das benachbarte städtische Grundstück zu reaktivieren und baulich zu verändern. Zur Überwindung des vorhandenen Höhenunterschieds muss zwingend eine Rampeanlage oder Treppenanlage vorgesehen werden. In 2017 sind Planung und bauliche Umsetzung vorgesehen.

2 63000 981025 Rückzahlung Fördermittel Mobilitätskonzept Rennbahn

Die Fördermittel für die genannte Maßnahme wurden im Jahr 2016 abgerufen, um einen Verfall der Mittel zu verhindern. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der aktuell vorherrschenden Witterung ist es nicht möglich, die Maßnahme innerhalb von 2 Monaten nach Abruf der Mittel zu realisieren. Um Zinszahlungen zu vermeiden ist die Rückzahlung der Fördermittel vorgesehen. Entsprechend dem Baufortschritt werden die Fördermittel neu abgerufen (Vgl. HHS. 63000.361025).

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63320 Mühlhäuser Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	-317,85	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		0	-317,85	0	0,00		
	Abschluss UA 63320								
	Einnahmen	0		0	-317,85	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-317,85	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351200	Straßenausbaubeiträge Mühlgrabenweg mit Stützmauer	300.000		0	0,00	0	0,00	612	
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	525.000		0	0,00	0	0,00	672	
361800	Landeszuweisung für Brücke über den Mühlgraben im Zuge der Karolinenstraße	0		0	342.100,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	825.000		0	342.100,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000,00	672	
960060	Brücke über die Werra in Wartha (K17)	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000,00	672	
960100	Brücke ü. d. Hörse/ F.- Naumann-Str.	0	0	3.450	-19.274,01	0	0,00	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	1.270.000	0	0	0,00	1.310.000	1.310.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	135.000	0,00	135.000	135.000,00	672	
960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	0	0	8.000	580.000,00	638.000	638.000,00	672	
	Ausgaben	1.315.000	0	149.450	560.725,99	2.131.000	2.131.000,00		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	825.000		0	342.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.315.000	0	149.450	560.725,99	2.131.000	2.131.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.000		-149.450	-218.625,99	-2.131.000	-2.131.000,00		

Erläuterungen 63380

2 63380 960200 Brücke August-Bebel-Straße

Die Brücke über den Mühlgraben in der August-Bebel-Straße wurde 1910 gebaut und zeigt deutlich irreparable Schäden. Wegen Teileinbrüchen sind die Gehwege beidseitig gesperrt, die Fahrbahn ist nur noch einspurig befahrbar. Als wichtige innerörtliche Verkehrsverbindung - besonders bei Umleitungen - ist die Brücke für den ÖPNV unersetzlich. Der Mühlgrabenweg ist die einzige Erschließung für die dort befindlichen Gebäude. Der Weg wird getragen durch eine Stützmauer zum Mühlgraben. Auch diese ist stark beschädigt.

Für die Maßnahme sind Einnahmen zum einen aus Landeszuweisungen aus der Richtlinie Kommunaler Straßenbau in Höhe von 525.000 € (Haushaltsstelle 63380.361100) als auch Straßenausbaubeiträge in Höhe von 300.000 € (Haushaltsstelle 63380.351100) geplant.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351100	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	20.000		0	0,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	30.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00	67	
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00		
	Abschluss UA 63390								
	Einnahmen	20.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	130.000	130.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-130.000	-130.000,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63400 Rennbahn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	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		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	1.218.250		663.197	474.484,28	0	0,00		
	Ausgaben	2.283.400	720.000	1.661.650	1.129.625,99	6.694.500	5.617.996,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.065.150		-998.453	-655.141,71	-6.694.500	-5.617.996,37		
			2018: 720.000						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	25.342		0	63.600,00	0	0,00	672	
361880	Rückfinanzierung B84 Radweg EA-Stockhausen	0		0	-200.000,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	25.342		0	-136.400,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0	0	0	-76.033,01	150.000	123.966,99	672	
981080 *	Rückzahlung Fördermittel Kommunaler Straßenbau Radweg	25.342	0	0	0,00	0	0,00	672	
	Ausgaben	25.342	0	0	-76.033,01	150.000	123.966,99		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	25.342		0	-136.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.342	0	0	-76.033,01	150.000	123.966,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.366,99	-150.000	-123.966,99		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	25.342		0	-136.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.342	0	0	-76.033,01	150.000	123.966,99		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-60.366,99	-150.000	-123.966,99		

Erläuterungen 66000**2 66000 981080 Rückzahlung Fördermittel Kommunaler Straßenbau Radweg**

Die Fördermittel für die genannte Maßnahme wurden im Jahr 2016 abgerufen, um einen Verfall der Mittel zu verhindern. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der aktuell vorherrschenden Witterung ist es nicht möglich, die Maßnahme innerhalb von 2 Monaten nach Abruf der Mittel zu realisieren. Um Zinszahlungen zu vermeiden ist die Rückzahlung der Fördermittel vorgesehen. Entsprechend dem Baufortschritt werden die Fördermittel neu abgerufen (Vgl. HHSt. 66000.361080).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	30.000		0	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960001 *	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00	672	
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-150.000	-150.000,00		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	30.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.000	0	0	0,00	150.000	150.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		0	0,00	-150.000	-150.000,00		

Erläuterungen 67000**2 67000 960001 Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED**

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgesehen. Eine Amortisation wird nach ca. 5,5 Jahren erwartet. In der Folge soll eine finanzielle Entlastung beim aus dem Haushalt an den Regiebetrieb zu zahlenden Budgets möglich sein. Einnahmeseitig sind Landeszuweisungen in Höhe von 30.000 € geplant.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	106.250		0	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	106.250		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	125.000	0	0	0,00	125.000	125.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Hochwasserschutz Stedtfeld-Hopfental	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	672	
960200	Karlsplatz - Löbersbach	0	0	0	12.000,00	24.000	24.000,00	67	
960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	672	
	Ausgaben	255.000	0	0	12.000,00	279.000	279.000,00		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	106.250		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	255.000	0	0	12.000,00	279.000	279.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.750		0	-12.000,00	-279.000	-279.000,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	106.250		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	255.000	0	0	12.000,00	279.000	279.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.750		0	-12.000,00	-279.000	-279.000,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	7.215.642		10.884.768	3.190.905,16	0	0,00		
	Ausgaben	9.575.904	720.000	12.760.418	3.871.768,71	60.852.989	35.490.669,3		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.360.262		-1.875.650	-680.863,55	-60.852.989	-35.490.669,3	2	
			2018: 720.000				2		

Erläuterungen 69000

2 69000 960020 Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel

Im Ortsbereich Madelungen gibt es Probleme hinsichtlich Starkregenereignissen und damit verbundenen Überflutungen sowie mit dem Zulauf zum Ortsteich und der Durchgängigkeit des Gewässers. Diese sind zu beseitigen. Vorbereitend ist ein Gewässerpflegeplan zu erarbeiten. Förderung ist möglich im Rahmen der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz, die Aufnahme in das Landesprogramm 2017 ist erfolgt (Haushaltsstelle 69000.361020).

2 69000 960205 Sanierung Löbersbach in der Kurstraße

Im Rahmen der Gewässerunterhaltung wurde im Herbst 2015 eine Kamerabefahrung des Löbersbaches im verrohrten Teil vom Prinzenteich bis zur Einmündung in die Hörsel in der Uferstraße durchgeführt. Dabei wurden im Bereich der Kurstraße Beschädigungen im Gewölbe bzw. der Decke festgestellt, die sicherheitsrelevante Auswirkungen haben. Es besteht dringender Instandsetzungsbedarf, da die Gefahr eines Deckeneinbruchs gegeben ist.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72000 Abfallbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Einnahmen aus Beteiligung (AZV)	490.000		0	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	490.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 72000								
	Einnahmen	490.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	490.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 72								
	Einnahmen	490.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	490.000		0	0,00	0	0,00		

Erläuterungen 72000**2 72000 338000 Einnahmen aus Beteiligung (AZV)**

Folgende Maßnahme des HSK hat Einfluss auf diesen Unterabschnitt:

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung 2017, Anlage 6, Chance 9

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisung vom Land	75.000		0	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00	672	
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-100.000	-100.000,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	75.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	-100.000	-100.000,00		

Erläuterungen 76060**2 76060 960000 Tiefbaumaßnahmen**

Die Forderung nach barrierefreier Umrüstung von Bushaltestellen resultiert aus § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz. Die Barrierefreiheit soll bis zum 01.01.2022 hergestellt werden. Für das Jahr 2017 sind hierzu Einnahme aus Landesmitteln in Höhe von 75.000 € vorgesehen (Haushaltsstelle 76060.361000).

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	55.000	0	25.000	0,00	80.000	80.000,00	674	
	Ausgaben	55.000	0	25.000	0,00	80.000	80.000,00		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	25.000	0,00	80.000	80.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-25.000	0,00	-80.000	-80.000,00		
	Abschluss Abschnitt 77								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	55.000	0	25.000	0,00	80.000	80.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-25.000	0,00	-80.000	-80.000,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	6.000	0	15.000	0,00	84.500	48.000,00	672	
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	4.500	0	25.400	0,00	71.100	25.400,00	672	
960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	0	0	2.000	0,00	15.000	6.000,00	672	
	Ausgaben	10.500	0	42.400	0,00	170.600	79.400,00		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.500	0	42.400	0,00	170.600	79.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-42.400	0,00	-170.600	-79.400,00		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.500	0	42.400	0,00	170.600	79.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500		-42.400	0,00	-170.600	-79.400,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss EWT	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00	201	
	Ausgaben	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-300.000	-300.000,00	-1.700.000	-1.470.000,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	300.000	0	300.000	300.000,00	1.700.000	1.470.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.000		-300.000	-300.000,00	-1.700.000	-1.470.000,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	565.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	465.500	0	367.400	300.000,00	2.050.600	1.729.400,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	99.500		-367.400	-300.000,00	-2.050.600	-1.729.400,00		

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
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss FPG	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00	201	
	Ausgaben	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		-35.600	-23.206,73	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	23.500	0	35.600	23.206,73	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.500		-35.600	-23.206,73	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

86 Kur- und Badebetrieb

86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	*Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH	200.000		250.000	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	200.000		250.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	200.000		250.000	0,00	0	0,00		

Erläuterungen 86000**2 86000 338000 Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH**

Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 der Stadt Eisenach, 4. Fortschreibung, Anlage 7 - Maßnahme Nr. E1.

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	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	330.000		718.200	340.331,36	0	0,00	612	
340100	*Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	50.000		50.000	119.670,42	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	183,87	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	2.000		23.300	5.108,00	0	0,00	612	
361100	*Landeszuweisung Gaswerk	644.020		644.020	0,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	1.026.520		1.436.020	465.293,65	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	121.000	12.560,40	187.600	175.083,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	50.000	0	1.000	0,00	9.300	1.000,00	612	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	1.000	0	1.000	0,00	6.000	1.000,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	5.000	0	5.000	0,00	5.500	5.000,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	22.500	45.000,00	179.266	111.635,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	18.000	0	20.000	0,00	38.000	38.000,00	67	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	40.000	0	30.000	19.996,76	59.474	59.471,00	612	
940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	30.700	0	0	0,00	30.700	30.700,00	674	
940100	*Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	644.020	0	644.020	25.000,00	669.020	669.020,00	632	
943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0	0	0	5.746,18	426.718	425.972,97	612	
	Ausgaben	916.220	0	844.520	108.303,34	1.611.578	1.516.881,97		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	1.026.520		1.436.020	465.293,65	0	0,00		
	Ausgaben	916.220	0	844.520	108.303,34	1.611.578	1.516.881,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.300		591.500	356.990,31	-1.611.578	-1.516.881,97		

88000 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	1.026.520		1.436.020	465.293,65	0	0,00		
	Ausgaben	916.220	0	844.520	108.303,34	1.611.578	1.516.881,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.300		591.500	356.990,31	-1.611.578	-1.516.881,97		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	1.226.520		1.686.020	465.293,65	0	0,00		
	Ausgaben	939.720	0	880.120	131.510,07	1.611.578	1.516.881,97		
	Überschuss / Zuschussbedarf	286.800		805.900	333.783,58	-1.611.578	-1.516.881,97		

Erläuterungen 88000**2 88000 340100 Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke**

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.

2 88000 361100 Landeszuweisung Gaswerk

Für die finanziellen Belastungen aus der Sanierung des ehemaligen Gaswerkes (siehe Haushaltsstelle 88000.940100) soll ein Sonderlastenausgleich gemäß § 22 a ThürFAG beantragt werden.

2 88000 940100 Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk

Die Stadt Eisenach ist Eigentümerin des ehemaligen Gaswerkes in der Gaswerkstraße. Durch den fast 90-jährigen Betrieb und die noch vorhandenen Anlagen ist es zu massiven Boden- und Grundwasserverunreinigungen gekommen, welche weiterhin andauern. Die Grundwasserverunreinigung ist bereits bis in die Adam-Opel-Straße nachweisbar. Eine maßgebliche Quelle hierfür ist unter anderem eine unterirdische Teergrube, welche mit ca. 150 m³ Teerrückständen gefüllt ist. Mit den angemeldeten Haushaltsmitteln soll der Rückbau und die Entsorgung der Teergrube durchgeführt werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Investiver Anteil am Garantiefonds §37(6) ThürFAG	0		0	43.963,48	0	0,00	201	
361100	Allgemeine Investpauschale	0		0	769.405,17	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		0	813.368,65	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	0		0	813.368,65	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	813.368,65	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	0		0	813.368,65	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	813.368,65	0	0,00		

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

Mit der Novellierung des Thüringer Finanzausgleichs 2016/2017 ist die Kommunale Finanzgarantie (Garantiefond) entfallen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300000	Einnahmen								
	Zuführung vom VWH	8.183.994		6.225.058	4.682.738,19	0	0,00	201	
	Einnahmen	8.183.994		6.225.058	4.682.738,19	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	8.183.994		6.225.058	4.682.738,19	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.183.994		6.225.058	4.682.738,19	0	0,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
377099	Einnahmen								
	Umschuldung Kredite	4.444.280		9.577.850	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	4.444.280		9.577.850	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	1.017.580	0	1.350.500	1.533.404,91	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	385.960	0	506.930	496.971,29	0	0,00	201	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	201	0099
977090	außerordentliche Tilgung	26.231	0	0	0,00	0	0,00	201	
977099	Umschuldung Kredite	4.444.280	0	9.577.850	0,00	0	0,00	201	
	Ausgaben	5.944.641	0	11.505.870	2.100.966,20	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	4.444.280		9.577.850	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	5.944.641	0	11.505.870	2.100.966,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500.361		-1.928.020	-2.100.966,20	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	12.628.274		15.802.908	4.682.738,19	0	0,00		
	Ausgaben	5.944.641	0	11.505.870	2.100.966,20	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.683.633		4.297.038	2.581.771,99	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	1.379.456	0	0	609.947,52	0	0,00	201	
	Ausgaben	1.379.456	0	0	609.947,52	0	0,00		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.379.456	0	0	609.947,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.379.456		0	-609.947,52	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.379.456	0	0	609.947,52	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.379.456		0	-609.947,52	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	12.628.274		15.802.908	5.496.106,84	0	0,00		
	Ausgaben	7.324.097	0	11.505.870	2.710.913,72	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.304.177		4.297.038	2.785.193,12	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	35.387.598		33.807.190	17.180.379,66	0	18.000,00		
	Ausgaben	35.387.598	720.000	33.807.190	17.180.379,66	124.118.328	79.119.587,8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-124.118.328	-79.101.587,8		
			2018: 720.000						

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	VE €	2016 €		2015 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	35.387.598		33.807.190	17.180.379,66	0	18.000,00		
	Ausgaben	35.387.598	720.000	33.807.190	17.180.379,66	124.118.328	79.119.587,8		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-124.118.328	-79.101.587,8		
			2018: 720.000						