



EISENACH

DIE WARTBURGSTADT

Stadtverwaltung · Postfach 101462 · 99804 Eisenach · Fachbereich: 14

FD FINANZEN

Thüringer Landesverwaltungsamt
Hr. Hoffmann
Ref. 240
Postfach 22 49
99403 Weimar

Gebäude: Markt 2
Auskunft erteilt: Herr Hartmann
Telefon: 03691 - 670-200
Telefax: 03691670920
E-Mail: finanzverwaltung@eisenach.de

- per Mail -

AZ: _____

Ihre Zeichen
240.3-1512-001/23-EA

Ihre Nachricht vom
11.4.2023

Datei, unsere Nachricht vom

Datum
02.05.2023

Haushaltssatzung nebst Anlagen der Stadt Eisenach für das Jahr 2023 Hier: Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Hoffmann,

anbei in der Anlage die geforderten monatlichen Sachstandsberichte über die Anordnungen auf bestehende investive HAR sowie auf investive Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes 2023 mit Stand 30.4.2023.

Zu den Anmerkungen zum oRB wird wie folgt Stellung genommen:

Neben der Forderung eines die durchschnittlich jährlichen Kostensteigerungen ausgleichenden Budgets wird seitens des oRB aktuell ein Katalog über Einschränkungen von Leistungen bzw. Einsparungen erarbeitet, der dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Die Vorlage im vorberatenden Fachausschuss ist aktuell zum Ende des II. Q. 2023 vorgesehen.

Nach Abschluss eines 11jährigen Konsolidierungszeitraumes wird es sich um noch stärker einschneidende Maßnahmen für den Bürger wie z.B. die weitere Reduzierung der Winterdiensttouren auf ein verpflichtendes Mindestmaß oder die Stilllegung von Infrastruktur handeln. Hierbei geht es um gravierende Leistungsverzichte, die sich in der Folgenbetrachtung für die städtische Infrastruktur mittel- und langfristig negativ auswirken werden und das Potential Eisenachs als bedeutender Tourismusstandort in Thüringen gefährden bzw. beeinträchtigen wird.

Zudem ist zur kurzfristigen Liquiditätssicherung zunächst die Investitionstätigkeit im Finanzplan auf ein kaum mehr vertretbares Minimum reduziert worden.“

Zur voraussichtlichen Entwicklung des Finanzmittelbestandes wird auf die beigefügte Anlage verwiesen, welche den aktuellsten Planungsstand darstellt.

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach

Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach
buergerbueero@eisenach.de

Telefonzentrale: 03691 - 670-800
www.eisenach.de | info@eisenach.de

Sprechzeiten:

Mo 9:00 - 12:00 Uhr
Di 9:00 - 12:00 Uhr
Mi 9:00 - 12:00 Uhr
Do 9:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16:00 Uhr
Fr 9:00 - 12:00 Uhr
und nach vorheriger Terminabsprache

Sprechzeiten:

Mo 8:00 - 12:00 Uhr | 13:00 - 16:00 Uhr
Di 8:00 - 12:00 Uhr | 13:00 - 18:00 Uhr
Mi 7:00 - 13:00 Uhr
Do 8:00 - 12:00 Uhr | 13:00 - 16:00 Uhr
Fr 8:00 - 13:00 Uhr
Sa 9:00 - 12:00 Uhr

Bankverbindung:
Wartburg-Sparkasse
IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03
SWIFT-BIC: HELADEF1WAK

Gläubiger ID: DE7503300000076704

Unverschlüsselter E-Mail Verkehr ist keine rechtssichere Kommunikation im Sinne des Datenschutzes. Nutzen Sie zur Übermittlung personenbezogener Daten den Postweg oder eine angemessene Form der E-Mail Verschlüsselung.

Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a VwVfG, § 3a ThürVwVfG, § 36a SGB I und § 87a AO.

Zur Anmerkung zur HHSt. 33300.16200 (Musikschule/ Erstattung WAK) wird wie folgt Stellung genommen:

Der Planansatz ergibt sich aus einer sorgfältigen Schätzung und basiert auf den Regularien der diesbezüglichen Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis. Ausgehend von der städtischen Rechtsauffassung wird die dem Grunde nach und in der Höhe berechnete Forderung ggü. dem Kreis gestellt und auch entsprechend verfolgt. Aus diesem Grund wird keinerlei Veranlassung gesehen, abweichende haushalterische Maßnahmen zu treffen, die ggfs. auch nur ansatzweise Zweifel an der Rechtmäßigkeit der städtischen Forderung aufkommen lassen könnten.

Zu den weiteren Hinweisen ergeben sich folgende Anmerkungen:

Zu 1.: Die Empfehlung zur separaten Vorlage der Finanzplanung getrennt von der Haushaltssatzung wird geprüft. Allerdings wird die separate Beschlussfassung nach städtischer Auffassung in der bisherigen Form bereits kommunal- und haushaltsrechtskonform umgesetzt.

Zu 2.: Die Übergabe der Jahresrechnung per 31.12.2022 erfolgt vorab mit diesem Schreiben. Die Vorlage der Jahresrechnung 2022 erfolgt gemäß § 80 Abs. 2 ThürKO sodann planmäßig in der Stadtratssitzung am 9.5.2023.

Zu 3.: Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 im städtischen Amtsblatt soll planmäßig am 11.5.2023 erfolgen. Die Bereitstellung erfolgt nach Erscheinen ebenfalls zeitnah.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagen

Haushaltsreste HÜL 30.04.2023

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	HH Reste aus VJ	Anordnungen 30.04.2023	in %	
0	Allgemeine Verwaltung	02000	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	A	131	45.699,54	0,00	0,00
		02000	935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	A	131	112.500,00	68.279,40	60,69
		02000	935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	A	50	22.658,04	21.679,99	95,68
		06000	935000	Geräte und Ausstattungen	A	132	13.566,00	13.566,00	100,00
		06300	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	A	131	82.500,00	6.115,70	7,41
		06300	935000	Geräte und Ausstattungen	A	131	191.562,11	128.977,34	67,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	935000	Geräte und Ausstattungen	A	37	14.849,26	14.849,26	100,00
		13000	935060	Ankauf Kommandowagen	A	37	96.160,22	60.798,39	63,23
		13000	935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	A	37	370.000,00	0,00	0,00
		13000	935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	A	37	80.000,00	0,00	0,00
		13000	940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	A	53	307.405,06	7.770,90	2,53
2	Schulen	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	A	21	1.131.154,42	287.192,30	25,39
		21100	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	A	21	5.112,94	0,00	0,00
		21100	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	A	21	5.911,16	0,00	0,00
		21100	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	A	21	3.618,59	0,00	0,00
		21100	935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	A	21	67.056,87	67.056,87	100,00
		21100	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	A	21	53.841,71	3.252,55	6,04
		21100	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	A	53	210.346,32	0,00	0,00
		21100	940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	A	53	54.186,74	54.186,74	100,00
		21100	940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	A	53	2.123.659,84	522.516,06	24,60
		21100	940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	A	53	26.288,59	499,80	1,90
		21100	940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	A	53	27.885,35	27.885,35	100,00
		22500	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	A	21	10.000,00	0,00	0,00
		22500	935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	A	53	17.000,00	15.940,91	93,77
		22500	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister- Scholl-Schule	A	21	16.532,51	2.665,60	16,12
		22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	A	21	15.000,00	0,00	0,00
		22500	940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	A	53	11.892,15	8.330,06	70,05
		22500	940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	A	53	12.830,00	0,00	0,00

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	HH Reste aus VJ	Anordnungen 30.04.2023	in %	
	23000	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	A	21	1.760,61	0,00	0,00	
	23000	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	A	21	55.786,15	0,00	0,00	
	23000	940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	A	53	668.032,95	28.099,64	4,21	
	23000	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	A	53	216.225,59	0,00	0,00	
	23000	940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	A	53	117.943,27	15.321,09	12,99	
	23000	940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	A	53	200.000,00	719,95	0,36	
	26000	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	21	215.921,90	152.342,92	70,55	
	26000	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	A	53	709.242,90	70.338,80	9,92	
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	32100	935010	Geräte und Ausstattungen	A	22	73.992,80	0,00	0,00
		32100	935070	Umsetzung Museumskonzept	A	22	259.195,08	31.927,46	12,32
		32100	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	A	53	4.934,76	952,00	19,29
		32100	940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	A	53	79.947,61	19.606,36	24,52
		33300	940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	A	53	28.703,30	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	43610	985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	A	53	257.507,45	0,00	0,00
		46000	940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	A	55	81.854,99	0,00	0,00
		46000	940100	Mehrgenerationenspielplatz	A	55	94.611,11	23.383,62	24,72
		46060	940010	Jugendclub "Alte Posthaltereie"	A	53	334.936,48	106.736,54	31,87
		46401	935000	Geräte und Ausstattungen	A	26	218.695,06	18.878,24	8,63
		46401	940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	A	53	585.227,47	230.341,66	39,36
		46406	935000	Geräte und Ausstattungen	A	26	2.000,00	0,00	0,00
		46406	940000	Kita Kindertraum	A	53	11.100,00	0,00	0,00
		46460	935000	Geräte und Ausstattungen	A	26	10.000,00	7.101,69	71,02
		46460	940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	A	53	20.780,00	0,00	0,00
		46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	A	26	10.900,00	0,00	0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	56000	940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	A	53	300.000,00	0,00	0,00
		56000	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	A	53	2.234.928,72	426.784,42	19,10

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	HH Reste aus VJ	Anordnungen 30.04.2023	in %	
	56000	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	A	53	1.712.295,05	249.913,87	14,60	
	56000	940080	Allwetterplatz	A	53	255.923,43	152.899,35	59,74	
	56100	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	A	53	1.675.258,13	39.964,37	2,39	
	58010	940060	Projekt "Mehr Natur für Hötzelsroda"	A	55	6.082,93	5.895,17	96,91	
	58010	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	A	55	15.000,00	0,00	0,00	
	59000	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	A	54	33.800,00	1.863,54	5,51	
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	61500	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	A	53	50.000,00	0,00	0,00
		61500	940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	A	53	477.194,15	50.902,16	10,67
		61500	940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	A	53	6.166,30	0,00	0,00
		61500	960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	A	54	30.510,23	0,00	0,00
		61500	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	A	54	2.417.784,89	147.874,45	6,12
		61500	960140	Gestaltung Karlsplatz	A	54	1.253.811,29	153.783,32	12,27
		61500	960400	Erneuerung Fischerstadt	A	54	60.982,81	0,00	0,00
		61500	986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	A	511	2.771,37	2.771,37	100,00
		61500	987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	A	511	348.305,26	82.637,58	23,73
		61500	987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	A	511	13.000,00	864,51	6,65
		61512	960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	A	511	52.327,26	0,00	0,00
		61600	940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	A	53	1.021.157,19	0,00	0,00
		61600	960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	A	511	120.219,40	32.380,17	26,93
		61600	960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	A	511	909.571,49	218.924,26	24,07
		61600	960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	A	511	395.439,32	5.491,85	1,39
		63000	932000	Erwerb von Grundstücken	A	54	15.000,00	0,00	0,00
		63000	932080	Grunderwerb Johann-Sebastian- Bach- Straße	A	54	32.913,38	0,00	0,00
		63000	932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	A	54	10.000,00	0,00	0,00
		63000	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	A	54	254.736,22	64.306,42	25,24

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	HH Reste aus VJ	Anordnungen 30.04.2023	in %	
	63000	941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	A	55	151.548,72	374,85	0,25	
	63000	960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	A	54	114.206,61	0,00	0,00	
	63000	960005	Erschließung Palmental	A	54	763.235,26	820,58	0,11	
	63000	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	A	54	125.314,11	8.879,13	7,09	
	63000	960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	A	54	100.960,85	100.000,00	99,05	
	63000	960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	A	54	32.769,20	0,00	0,00	
	63000	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	A	54	60.685,75	60.685,75	100,00	
	63000	960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	A	54	87.936,19	61.724,15	70,19	
	63000	960500	Gehwege und Beleuchtung	A	54	411.928,04	285,60	0,07	
	63000	960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	A	54	31.249,10	21.549,87	68,96	
	63050	960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	A	54	230.400,04	23.772,80	10,32	
	63050	960020	Radweg TAV bis Hörschel	A	54	22.622,00	13.812,62	61,06	
	63380	960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	A	54	469.447,44	16.592,15	3,53	
	63380	960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogenstraße	A	54	60.000,00	27.173,65	45,29	
	67000	960000	Tiefbaumaßnahmen	A	55	156.011,41	0,00	0,00	
	67000	960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	A	55	144.070,09	47.833,64	33,20	
	69000	960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	A	54	200.000,00	4.212,16	2,11	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	76060	960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	A	54	425.816,31	393.892,25	92,50
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	88000	932000	Erwerb von Grundstücken	A	512	28.152,93	27.331,33	97,08
	88000	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	A	53	118.478,89	29.606,89	24,99	
	88000	940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	A	32	41.465,14	0,00	0,00	
Summe Haushaltsausgabereste						26.869.993,80	4.493.117,42	16,72%	

Vermögenshaushalt 2023 HÜL 30.04.2023

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	Ansatz 2023	ÜPL/APL 2023	Anordnungen 30.04.2023	in %	
0	Allgemeine Verwaltung	00200	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Portrait	A	25	8.500,00	0,00	0,00	0,00
		02010	935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	A	50	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		02200	935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	A	111	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		03500	935000	Professionalisierung Energiemonitoring	A	511	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		03500	940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	A	53	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		06000	935000	Geräte und Ausstattungen	A	132	10.000,00	0,00	81,58	0,82
		06300	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	A	131	210.000,00	0,00	0,00	0,00
		06300	935000	Geräte und Ausstattungen	A	131	90.000,00	0,00	7.925,70	8,81
		08100	935100	Geräte und Ausstattungen	A	109	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13000	935000	Geräte und Ausstattungen	A	37	60.000,00	0,00	5.088,04	8,48
		13000	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	A	50	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		13000	935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	A	37	620.000,00	0,00	0,00	0,00
		14100	935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	A	301	112.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	A	21	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		21100	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	A	21	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		21100	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	A	21	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		21100	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	A	21	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		21100	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	A	21	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		21100	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	A	53	327.370,00	0,00	0,00	0,00
		21100	940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	A	141	81.130,00	0,00	81.130,00	100,00
		21100	940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	A	53	273.280,00	0,00	106.700,47	39,04
		21100	940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	A	53	920.000,00	0,00	0,00	0,00
		21100	940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	A	53	582.630,00	0,00	0,00	0,00
		22500	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	A	21	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		22500	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	A	21	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	A	21	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		23000	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	A	21	20.000,00	0,00	0,00	0,00

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	Ansatz 2023	ÜPL/APL 2023	Anordnungen 30.04.2023	in %	
	23000	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	A	21	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
	23000	940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	A	53	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	26000	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	A	21	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	30200	935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	A	202	32.000,00	0,00	11.575,00	36,17
		30200	940300	Projekt "Albatros"	A	202	35.000,00	0,00	26.420,86	75,49
		32100	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	A	53	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		32100	940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	A	53	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		33110	986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_Sanierungskosten Werkstatt	A	25	659.879,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	46060	935000	Geräte und Ausstattungen	A	26	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		46401	940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	A	53	214.000,00	0,00	0,00	0,00
		46406	935000	Geräte und Ausstattungen	A	26	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		46406	940000	Kita Kindertraum	A	53	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		46460	935000	Geräte und Ausstattungen	A	26	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		46460	940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	A	53	63.120,00	0,00	0,00	0,00
		46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	A	26	303.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	56000	940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	A	53	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		56000	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	A	53	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		56000	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	A	53	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		56000	940070	Traglufthalle	A	53	700.000,00	0,00	0,00	0,00
		56100	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins-Schulsporthalle	A	53	634.000,00	0,00	0,00	0,00
		58010	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	A	55	360.000,00	0,00	0,00	0,00
		58010	940100	Baumpflanzungen/-schutz	A	55	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		59000	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	A	54	540.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	61500	940010	Fassadensanierung Goldschmiedenstraße 1	A	53	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		61500	940070	Georgsbrunnen Markt	A	53	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		61500	940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	A	53	28.100,00	0,00	0,00	0,00
		61500	960030	Wolfgang "Anger"	A	53	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		61500	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	A	54	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		61500	960080	Platzgestaltung "Stiegker Platz"	A	53	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		61500	986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	A	511	125.000,00	0,00	22.249,74	17,80
		61500	987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	A	511	415.000,00	0,00	0,00	0,00

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	Ansatz 2023	ÜPL/APL 2023	Anordnungen 30.04.2023	in %	
	61500	987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	A	511	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	61600	940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	A	53	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
	61600	960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	A	511	275.000,00	0,00	0,00	0,00	
	61600	960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	A	511	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	61600	960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	A	511	207.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	A	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	A	54	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	A	55	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	A	54	161.300,00	0,00	19.300,62	11,97	
	63000	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	A	54	440.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	A	54	440.000,00	0,00	2.583,99	0,59	
	63000	960140	Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube	A	54	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	960150	Gehweg Erich-Honstein-Straße	A	54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	960160	Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelsroda, 1. BA	A	54	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	960500	Gehwege und Beleuchtung	A	54	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63000	983100	Umlage an Trink-und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	A	54	230.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63050	960000	Radwegeinfrastruktur	A	54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63050	960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	A	54	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63380	960000	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	A	54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	63380	960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogenstraße	A	54	263.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	76060	960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	A	54	280.000,00	0,00	0,00	0,00
		78000	960040	Zufahrt zum Rennsteig Stedtfeld Landtauschverfahren, Wegebaumaßnahmen	A	54	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		79040	939000	Nachschuss EWT	A	141	300.000,00	0,00	175.000,00	58,33
		79040	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	A	141	174.900,00	0,00	101.164,00	57,84

EPL	UA	Gruppe	Bezeichnung	Art	FD	Ansatz 2023	ÜPL/APL 2023	Anordnungen 30.04.2023	in %	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	84100	939000	Nachschuss FPG	A	141	42.000,00	0,00	13.834,26	32,94
		86000	939100	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	A	141	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		88000	932000	Erwerb von Grundstücken	A	512	120.000,00	0,00	222,00	0,19
		88000	932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	A	512	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		88000	932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	A	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		88000	932300	Löschung von Sanierungsvermerken	A	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		88000	932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	A	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		88000	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	A	53	27.500,00	0,00	66,12	0,24
		88000	940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	A	512	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Ausgaben						15.315.309,00	0,00	573.342,38	3,74%	

Entwicklung Finanzmittelbestand oRB gemäß Finanzplanung 2023:

	2023	2024	2025	2026
Finanzmittelbestand zum 01.01. d. J.	8.196.428 €	6.729.256 €	4.995.957 €	2.757.655 €
Abbau Finanzmittelbestand gemäß Finanzplanung	-1.467.172 €	-1.733.299 €	-2.238.302 €	-2.402.033 €
<i>nachrichtl.: davon Finanzierung Jahresverlust</i>	<i>1.730.016 €</i>	<i>1.663.567 €</i>	<i>2.157.420 €</i>	<i>2.320.134 €</i>
Finanzmittelbestand zum 31.12. d. J.	6.729.256 €	4.995.957 €	2.757.655 €	355.622 €
<i>nachrichtl.: davon Finanzmittelbestand aus Grabnutzungsgebühren geschätzt</i>	<i>3.900.000 €</i>	<i>4.200.000 €</i>	<i>4.500.000 €</i>	<i>4.800.000 €</i>
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.	4.721.312 €	3.057.745 €	900.325 €	-1.419.809 €
	<small>inkl. 2.887 T€ NGG- Zuweisung</small>			