

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2018**

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 und IT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Ausgaben									
935000	*Geräte und Ausstattungen - EDV Die geplanten Mittel setzen sich unter anderem zusammen aus:	280.000	0	358.000	250.216,77	2.504.620	1.646.834,01	113		
	- Erneuerung Arbeitsplatzrechner									
	- Anschaffung von mobilen Arbeitsgeräten									
	- Modernisierung der Notfallstromversorgung / IT									
	- Migration der Telefontechnik auf VoIP									
	- Verwaltungssoftware für die Feuerwehr									
	- IT-Sicherheitsmaßnahmen									
935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	45.000	0	20.000	20.000,00	254.663	119.662,48	671		
940100	*Baumaßnahmen EDV Die geplanten Mittel sind vorgesehen für:	25.000	0	5.000	9.000,00	214.000	39.000,00	113		
	- Auf- und Ausbau eines redundanten Serverraums									
	- IT-Sicherheitsmaßnahmen									
	- Modernisierung der Beratungsräume									
	Ausgaben	350.000	0	383.000	279.216,77	2.973.283	1.805.496,49			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	383.000	279.216,77	2.973.283	1.805.496,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.000		-383.000	-279.216,77	-2.973.283	-1.805.496,49			

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02200 Personalamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	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								
935000	Geräte und Ausstattungen für Arbeitsplätze	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000,00	11	
935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	5.000	0	5.000	3.682,00	39.862	24.593,00	11	
	Ausgaben	15.000	0	5.000	3.682,00	49.862	34.593,00		
	Abschluss UA 02200								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	0	5.000	3.682,00	49.862	34.593,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		-1.000	-3.682,00	-49.862	-34.593,00		
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	365.000	0	388.000	282.898,77	3.023.145	1.840.089,49		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-361.000		-384.000	-282.898,77	-3.023.145	-1.840.089,49		

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	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935200	Geräte und Ausstattungen	0	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00	112	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	Abschluss UA 05200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-12.000	-5.000,00		
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	12.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	-12.000	-5.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen	70.000	0	5.500	0,00	84.433	84.433,00	402	
	Für das Stadtarchiv sind neue Regale im Magazinbereich (räumliche Erweiterung nach Sanierung Schloss) und die Einrichtung eines Lesesaals vorgesehen.								
	Ausgaben	70.000	0	5.500	0,00	84.433	84.433,00		
	Abschluss UA 06000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	5.500	0,00	84.433	84.433,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-5.500	0,00	-84.433	-84.433,00		
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	5.500	0,00	84.433	84.433,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-5.500	0,00	-84.433	-84.433,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361050	Einnahmen								
	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	4.000		4.000	0,00	0	0,00	7	
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
935100	Ausgaben								
	Geräte und Ausstattungen	8.000	0	8.000	646,98	53.330	29.328,22	7	
	Ausgaben	8.000	0	8.000	646,98	53.330	29.328,22		
	Abschluss UA 08100								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	646,98	53.330	29.328,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-646,98	-53.330	-29.328,22		
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	4.000		4.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	646,98	53.330	29.328,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-4.000	-646,98	-53.330	-29.328,22		
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	8.000		8.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	443.000	0	406.500	283.545,75	3.172.908	1.958.850,71		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.000		-398.500	-283.545,75	-3.172.908	-1.958.850,71		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz/Brandschutz
13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	13.000		800	0,00	0	0,00	37	
361000	Zuweisung vom Land	0		0	125.000,00	0	0,00	37	
361010	Landeszuweisung für Rüstwagen	154.000		0	0,00	0	0,00	37	
361020	Landeszuweisung für Stellplätze Neuenhof	152.000		0	0,00	0	0,00		
362000	Zuweisung vom Landkreis	0		0	48.750,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	319.000		800	173.750,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	*Geräte und Ausstattungen Es ist die Beschaffung von drei Rettungssätzen (hydraulische Rettungsgeräte) erforderlich.	60.000	0	40.000	25.130,79	413.030	313.160,65	37	
935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	0	0	0	15.025,48	365.300	365.025,48	37	
935060	Ankauf Kommandowagen	0	0	0	58.000,00	75.000	58.000,00	37	
935070	Beschaffung Rüstwagen	450.000	0	0	0,00	450.000	450.000,00	37	
935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	37	
935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	15.000	0	15.000	0,00	84.003	39.002,65	671	
940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	50.000	0	20.000	0,00	258.626	83.616,00	674	
940010	Stellplätze Neuenhof	325.000	0	0	40.000,00	815.000	365.000,00	674	
982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	0	0	0	26.737,65	154.513	154.513,00	37	
	Ausgaben	900.000	0	175.000	164.893,92	2.715.472	1.928.317,78		
	Abschluss UA 13000								
	Einnahmen	319.000		800	173.750,00	0	0,00		
	Ausgaben	900.000	0	175.000	164.893,92	2.715.472	1.928.317,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.000		-174.200	8.856,08	-2.715.472	-1.928.317,78		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz/Brandschutz
 13000 Brandschutzamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	319.000		800	173.750,00	0	0,00		
	Ausgaben	900.000	0	175.000	164.893,92	2.715.472	1.928.317,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581.000		-174.200	8.856,08	-2.715.472	-1.928.317,78		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Katastrophenschutz
 14000 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Landeszuweisung für Digitalfunk	0		52.500	0,00	0	0,00	37	
	Einnahmen	0		52.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	20.000	0	15.000	-360,67	193.200	88.163,00	37	
935010	Einführung des Digitalfunkes	5.000	0	75.000	0,00	255.000	80.000,00	37	
	Ausgaben	25.000	0	90.000	-360,67	448.200	168.163,00		
	Abschluss UA 14000								
	Einnahmen	0		52.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	90.000	-360,67	448.200	168.163,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-37.500	360,67	-448.200	-168.163,00		
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	0		52.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	90.000	-360,67	448.200	168.163,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-37.500	360,67	-448.200	-168.163,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Rettungsdienst einschließlich Leitstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
982000	Ausgaben								
	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	50.000	0	40.000	0,00	220.000	90.000,00	37	
	Bestehende Zweckvereinbarung mit dem Wartburgkreis zur Betreibung einer gemeinsamen Leitstelle.								
	Ausgaben	50.000	0	40.000	0,00	220.000	90.000,00		
	Abschluss UA 16000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	40.000	0,00	220.000	90.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-40.000	0,00	-220.000	-90.000,00		
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	40.000	0,00	220.000	90.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-40.000	0,00	-220.000	-90.000,00		
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	319.000		53.300	173.750,00	0	0,00		
	Ausgaben	975.000	0	305.000	164.533,25	3.383.672	2.186.480,78		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-656.000		-251.700	9.216,75	-3.383.672	-2.186.480,78		

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20010 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Investitionspauschale	260.000		265.000	267.363,45	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0		0	172.843,52	0	0,00	674	
361100	Schulbauförderung	993.333		0	0,00	0	0,00	674	
361200	Zusätzliche Investitionspauschale Schulen	450.650		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	1.703.983		265.000	440.206,97	0	0,00		
	Ausgaben								
935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	0	0	0	-180,39	382.176	382.176,00	401	
	Ausgaben	0	0	0	-180,39	382.176	382.176,00		
	Abschluss UA 20010								
	Einnahmen	1.703.983		265.000	440.206,97	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-180,39	382.176	382.176,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.703.983		265.000	440.387,36	-382.176	-382.176,00		
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	1.703.983		265.000	440.206,97	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-180,39	382.176	382.176,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.703.983		265.000	440.387,36	-382.176	-382.176,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KInvFG für die Mosewaldschule	337.796		1.355.591	0,00	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisungen aus Richtlinie Kompensationsmittel	0		0	17.652,90	0	0,00	401	
361020	Landeszuweisung für Abriss Schule Am Petersberg	0		80.000	0,00	0	0,00	611	
367000	Spende vom Förderverein für Errichtung Bolzplatz	0		0	25.000,00	0	0,00	401	
	Einnahmen	337.796		1.435.591	42.652,90	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	4.000	0	20.000	14.678,00	123.950	38.678,00	401	0095
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	6.000	0	5.000	8.000,00	59.690	48.688,56	401	0095
935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	5.000	0	0	-91,64	60.000	4.908,36	401	0095
935050	RL Kompensationsmittel Schulen 4. GS Jakobschule	0	0	0	10.000,00	10.000	10.000,00		
935060	RL Kompensationsmittel Schulen 8.GS Mosewaldschule	0	0	0	9.971,16	9.972	9.971,16		
935070	Geräte und Ausstattung	5.000	0	0	0,00	19.200	5.000,00	401	0095
940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	0	0	120.000	0,00	120.000	120.000,00	674	
940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	0	0	0	130.000,00	266.770	130.000,00	674	
940040 *	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	81.130	0	81.130	81.130,00	1.582.000	932.995,00	201	
	Tilgungsanteil aus dem Fortfaitierungsmodell zur Sanierung der Jakobschule.								
940060	Hörselschule, Sanierung Heizung und Lüftung	65.000	0	150.000	0,00	483.793	472.782,29	674	
940070 *	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	1.506.029	0	1.355.591	-3,82	6.883.881	3.415.495,00	674	
	Im Jahr 2018 ist die Sanierung des Gebäudes einschließlich der Sporthalle mit einem Betrag von 1.506.029 € geplant.								

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme Die geplanten Mittel sollen für die Voruntersuchung und Planung der Schulhofgestaltung verwendet werden.	30.000	0	0	75.000,00	105.000	105.000,00	674	
	Ausgaben	1.702.159	0	1.731.721	328.683,70	9.724.256	5.293.518,37		
	Abschluss UA 21100								
	Einnahmen	337.796		1.435.591	42.652,90	0	0,00		
	Ausgaben	1.702.159	0	1.731.721	328.683,70	9.724.256	5.293.518,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.364.363		-296.130	-286.030,80	-9.724.256	-5.293.518,37		
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	337.796		1.435.591	42.652,90	0	0,00		
	Ausgaben	1.702.159	0	1.731.721	328.683,70	9.724.256	5.293.518,37		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.364.363		-296.130	-286.030,80	-9.724.256	-5.293.518,37		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung aus Richtlinie Kompensationsmittel	0		0	23.750,00	0	0,00	401	
367000	Goetheschule, Spende vom Förderverein für Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung	0		0	20.000,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		0	43.750,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	30.805,65	100.000	50.806,00	401	0094
935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	0	0	0	21.900,00	21.900	21.900,00	401	
935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	5.500	0	0	0,00	5.500	5.500,00	401	0094
935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	6.500	0	0	0,00	6.500	6.500,00	401	0094
935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	401	0094
940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	0	0	0	150.000,00	950.409	850.409,20	674	
940020	*Goetheschule Hochbaumaßnahme Für Trockenlegung in Teilbereichen und notwendige Brandschutzmaßnahmen sind in 2018 Mittel in Höhe von 276.000 € vorgesehen.	276.000	0	134.200	156.000,00	658.500	595.200,00	674	
940030	*Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme Erneuerung der Fenster	50.000	0	130.000	22.000,00	721.845	531.844,27	674	
940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	0	0	212.900	-527.477,50	2.118.967	1.804.389,10	674	
	Ausgaben	346.000	0	497.100	-146.771,85	4.591.621	3.874.548,57		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
22 Regelschulen
22500 Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 22500								
	Einnahmen	0		0	43.750,00	0	0,00		
	Ausgaben	346.000	0	497.100	-146.771,85	4.591.621	3.874.548,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.000		-497.100	190.521,85	-4.591.621	-3.874.548,57		
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	0		0	43.750,00	0	0,00		
	Ausgaben	346.000	0	497.100	-146.771,85	4.591.621	3.874.548,57		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.000		-497.100	190.521,85	-4.591.621	-3.874.548,57		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	21.328,92	123.000	59.328,92	401	
935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	401	0096
935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	8.000	0	0	0,00	8.000	8.000,00	401	0096
940000 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme Im Haus I des Ernst-Abbe-Gymnasiums ist die Fortsetzung der brandschutztechnischen Ertüchtigung im westlichen Treppenshaus geplant (245.000 €). Weitere 23.000 € sind für die Erarbeitung der Vorhabenmeldung für einen Anbau vorgesehen.	268.000	0	0	-3,37	845.640	588.899,03	674	
940010 *	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme Im Ergebnis der durchgeführten Gefahrenverhütungsschau ist ein zweiter baulicher Rettungsweg zu schaffen.	120.500	0	120.500	34.600,00	289.700	275.598,86	674	
940030 *	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme In 2018 soll die brandschutztechnische Ertüchtigung des 3. Treppenhauses erfolgen.	200.000	0	25.000	145.600,00	403.200	374.520,00	674	
	Ausgaben	604.500	0	165.500	201.525,55	1.677.540	1.314.346,81		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
23 Gymnasien
23000 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 23000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	604.500	0	165.500	201.525,55	1.677.540	1.314.346,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.500		-165.500	-201.525,55	-1.677.540	-1.314.346,81		
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	604.500	0	165.500	201.525,55	1.677.540	1.314.346,81		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.500		-165.500	-201.525,55	-1.677.540	-1.314.346,81		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
24 Berufsschulen
24000 Berufsschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Berufsschulzentrum	0		0	-186.356,37	0	0,00	674	
361010	Landeszuweisung für Medizinische Fachschule	0		120.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	0		120.000	-186.356,37	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	80.000	0	40.000	51.106,43	351.110	172.875,93	401	
940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg	400.000	0	120.000	201.870,00	1.336.870	781.858,92	674	
940050	*Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	100.000	0	50.000	25.000,00	945.000	175.000,00	674	
	Für das Schulteil 2 sind Planungsleistungen für die Sanierung und den Auflagen der durchgeführten Gefahrenverhütungsschau vorgesehen.								
	Ausgaben	580.000	0	210.000	277.976,43	2.632.980	1.129.734,85		
	Abschluss UA 24000								
	Einnahmen	0		120.000	-186.356,37	0	0,00		
	Ausgaben	580.000	0	210.000	277.976,43	2.632.980	1.129.734,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.000		-90.000	-464.332,80	-2.632.980	-1.129.734,85		
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	0		120.000	-186.356,37	0	0,00		
	Ausgaben	580.000	0	210.000	277.976,43	2.632.980	1.129.734,85		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.000		-90.000	-464.332,80	-2.632.980	-1.129.734,85		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen	0		0	2.000,00	0	0,00	401	
361001	Landeszuweisung nach Kommunal investitionsförderungsgesetz	0		200.000	0,00	0	0,00	674	
361010	Schulinvestitionsprogramm	0		1.546.750	0,00	0	0,00	674	
368000	Spenden von übrigen Bereichen	0		0	5.004,96	0	0,00		
	Einnahmen	0		1.746.750	7.004,96	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	10.000	24.515,44	165.000	111.537,00	401	
940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	680.500	0	2.121.000	0,00	3.001.500	2.901.500,00	674	
	Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Maßnahmen geplant:								
	Erneuerung der komplette Elektroinstallation								
	250.000 €								
	Anbau								
	430.500 €								
	Somit ergibt sich ein Investitionsbedarf von insgesamt								
	680.500 €								
	Ausgaben	740.500	0	2.131.000	24.515,44	3.166.500	3.013.037,00		
	Abschluss UA 26000								
	Einnahmen	0		1.746.750	7.004,96	0	0,00		
	Ausgaben	740.500	0	2.131.000	24.515,44	3.166.500	3.013.037,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.500		-384.250	-17.510,48	-3.166.500	-3.013.037,00		

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26000 Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 26								
	Einnahmen	0		1.746.750	7.004,96	0	0,00		
	Ausgaben	740.500	0	2.131.000	24.515,44	3.166.500	3.013.037,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.500		-384.250	-17.510,48	-3.166.500	-3.013.037,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

2 Schulen
27 Förderschulen, Förderberufsschulen
27000 Förderschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	3.000	0,00	20.000	6.000,00	401	0097
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	2.000	0	2.000	0,00	18.811	9.811,00	401	0097
940010	*Förderschule, Sanierungsmaßnahme	120.000	0	0	95.000,00	1.369.000	294.996,00	674	
	Abstellung der fehlenden brandschutztechnischen Maßnahmen, da ansonsten einer Nutzung der Klassenräume nicht mehr zugestimmt werden kann.								
	Ausgaben	125.000	0	5.000	95.000,00	1.407.811	310.807,00		
	Abschluss UA 27000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	125.000	0	5.000	95.000,00	1.407.811	310.807,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000		-5.000	-95.000,00	-1.407.811	-310.807,00		
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	125.000	0	5.000	95.000,00	1.407.811	310.807,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-125.000		-5.000	-95.000,00	-1.407.811	-310.807,00		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	2.041.779		3.567.341	347.258,46	0	0,00		
	Ausgaben	4.098.159	0	4.740.321	780.748,88	23.582.884	15.318.168,6		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.056.380		-1.172.980	-433.490,42	-23.582.884	0		
							15.318.168,6		
							0		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung für Welcome-Center Stadtschloss	0		0	24.092,84	0	0,00	22	
361100	Landeszuweisung für "Lutherinformationszentrum"	0		0	34.411,00	0	0,00	22	
365100	Zuschuss von Eisenach-Wartburg -Region Touristik GmbH für "Lutherinformationszentrum"	0		0	3.823,00	0	0,00	22	
	Einnahmen	0		0	62.326,84	0	0,00		
	Ausgaben								
935100	Ausstattung "Lutherinformationszentrum"	0	0	0	38.234,00	38.235	38.234,00	22	
940000	Welcome-Center Stadtschloss	0	0	0	24.092,84	30.080	27.070,00	674	
	Ausgaben	0	0	0	62.326,84	68.315	65.304,00		
	Abschluss UA 30200								
	Einnahmen	0		0	62.326,84	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	62.326,84	68.315	65.304,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-68.315	-65.304,00		
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	0		0	62.326,84	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	62.326,84	68.315	65.304,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-68.315	-65.304,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	100.000		25.000	0,00	0	0,00	674	
361020	Landeszuweisung für Restaurierung	0		0	26.355,68	0	0,00	411	
361030	Landeszuweisung für Elschnergalerie	0		8.100	0,00	0	0,00	411	0181
367000	Spenden vom Förderverein	0		8.100	0,00	0	0,00	411	0181
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	5.000		5.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	105.000		46.200	26.355,68	0	0,00		
	Ausgaben								
935000 *	Geräte und Ausstattungen Die geplanten Mittel sind vorgesehen für: - Anschaffung von Klimageräten 5.000 € - Bestuhlung Rokokosaal 32.220 € - Flügel für den Rokokosaal 35.000 €	72.220	0	131.620	4.395,00	251.100	251.086,00	411	
935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	0	0	16.200	0,00	45.190	45.189,00	411	0181
935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	0	0	0	26.355,68	32.356	32.356,00	411	
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	180.000	0	80.000	50.000,00	410.000	310.000,00	674	
	Ausgaben	252.220	0	227.820	80.750,68	738.646	638.631,00		
	Abschluss UA 32100								
	Einnahmen	105.000		46.200	26.355,68	0	0,00		
	Ausgaben	252.220	0	227.820	80.750,68	738.646	638.631,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.220		-181.620	-54.395,00	-738.646	-638.631,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Automobil ausstellungshalle	20.000		10.000	90.000,00	0	0,00	611	0185
368000	Zuschüsse von Dritten	10.000		5.000	35.000,00	0	0,00	611	0185
	Einnahmen	30.000		15.000	125.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940100	Hochbaumaßnahme Automobil ausstellungshalle	30.000	0	15.000	125.000,00	860.000	740.330,01	674	0185
	Ausgaben	30.000	0	15.000	125.000,00	860.000	740.330,01		
	Abschluss UA 32120								
	Einnahmen	30.000		15.000	125.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	15.000	125.000,00	860.000	740.330,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-860.000	-740.330,01		
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	135.000		61.200	151.355,68	0	0,00		
	Ausgaben	282.220	0	242.820	205.750,68	1.598.646	1.378.961,01		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.220		-181.620	-54.395,00	-1.598.646	-1.378.961,01		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Rückzahlung Gesellschafter an teile a.d. Landestheater Eisenach GmbH i.L.	53.800		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	53.800		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
	Abschluss UA 33110								
	Einnahmen	53.800		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.800		0	0,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung	0		0	5.400,00	0	0,00	414	
368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	0		0	5.100,00	0	0,00	414	
	Einnahmen	0		0	10.500,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	10.500,00	50.660	50.657,22	414	
940000	*Musikschule, Hochbaumaßnahme Im Gebäude ist eine Brandmeldeanlage zu instal- lieren.	188.000	0	88.000	88.000,00	594.000	264.000,00	674	
	Ausgaben	188.000	0	88.000	98.500,00	644.660	314.657,22		
	Abschluss UA 33300								
	Einnahmen	0		0	10.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	188.000	0	88.000	98.500,00	644.660	314.657,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-188.000		-88.000	-88.000,00	-644.660	-314.657,22		
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	53.800		0	10.500,00	0	0,00		
	Ausgaben	188.000	0	88.000	98.500,00	644.660	314.657,22		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.200		-88.000	-88.000,00	-644.660	-314.657,22		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	0	0	148.800	0,00	290.500	148.800,00	674	
	Ausgaben	0	0	148.800	0,00	290.500	148.800,00		
	Abschluss UA 35000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	148.800	0,00	290.500	148.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-148.800	0,00	-290.500	-148.800,00		
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	148.800	0,00	290.500	148.800,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-148.800	0,00	-290.500	-148.800,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	120.000		0	0,00	0	0,00	632	
368000	Zuwendung von übrigen Bereichen	0		0	4.000,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	120.000		0	4.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000 *	Maßnahmen Natur- und Artenschutz Im Jahr 2018 wird die Renaturierung /Offenlegung des Marienbaches auf 120 m erfolgen. Das ist eine Sammelausgleichsmaßnahme aller Eingriffe der letzten Jahre . Die notwendigen Finanzmittel stehen im Ökokonto (Verwahrkonto) zur Verfügung.	120.000	0	20.615	3.931,98	144.550	126.549,64	632	
	Ausgaben	120.000	0	20.615	3.931,98	144.550	126.549,64		
	Abschluss UA 36000								
	Einnahmen	120.000		0	4.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	20.615	3.931,98	144.550	126.549,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.615	68,02	-144.550	-126.549,64		
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	120.000		0	4.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	20.615	3.931,98	144.550	126.549,64		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.615	68,02	-144.550	-126.549,64		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
 37000 **Kirchen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Sanierung der Kirchturmuhre OT Neukirchen	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
	Abschluss UA 37000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	Abschluss Abschnitt 37								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	-3.000	-3.000,00		
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	308.800		61.200	228.182,52	0	0,00		
	Ausgaben	593.220	0	500.235	370.509,50	2.749.671	2.037.271,87		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-284.420		-439.035	-142.326,98	-2.749.671	-2.037.271,87		

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	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		0	90.000,00	0	0,00	51	
	Einnahmen	0		0	90.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	51.000	0	23.000	90.000,00	178.550	178.526,75	67	
	Erneuerung bzw. Austausch von Spielgeräten auf allen städtischen Spielplätzen einschließlich der Ortsteile. Aufgrund des Alters und des Verschleißes ist der Austausch der nicht mehr verkehrssicheren Spielgeräte erforderlich								
	Ausgaben	51.000	0	23.000	90.000,00	178.550	178.526,75		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	0		0	90.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	51.000	0	23.000	90.000,00	178.550	178.526,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000		-23.000	0,00	-178.550	-178.526,75		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltere"	80.000		80.000	0,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	80.000		80.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	3.000	0	0	0,00	3.000	3.000,00		
940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	100.000	0	100.000	0,00	375.900	367.256,00	674	
	Die Erneuerung der Fassade stellt den Abschluss der Sanierung der Alten Posthaltere dar. Über Landesmittel erfolgt eine Refinanzierung zu 80 % (HHST 46060.361000).								
	Ausgaben	103.000	0	100.000	0,00	378.900	370.256,00		
	Abschluss UA 46060								
	Einnahmen	80.000		80.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	103.000	0	100.000	0,00	378.900	370.256,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-20.000	0,00	-378.900	-370.256,00		

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46400 Kindertagesstätten insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	380.000		381.000	343.000,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018	3.542		0	0,00	0	0,00	513	
361200	Landesinvestprogramm Kita 2017 bis 2018	180.500		0	0,00	0	0,00	513	
361300	Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	253.555		0	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	817.597		381.000	343.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46400								
	Einnahmen	817.597		381.000	343.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	817.597		381.000	343.000,00	0	0,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		321	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	0		321	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	1.000	0	11.321	19.550,00	76.705	42.525,00	513	0093
940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme Planung Anbau	87.000	0	0	12.195,28	1.278.713	117.701,00	674	
	Ausgaben	88.000	0	11.321	31.745,28	1.355.418	160.226,00		
	Abschluss UA 46401								
	Einnahmen	0		321	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	88.000	0	11.321	31.745,28	1.355.418	160.226,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.000		-11.000	-31.745,28	-1.355.418	-160.226,00		

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	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	4.000	0	10.000	0,00	40.000	13.999,00	513	0093
940000	Kita Kindertraum Hochbaumaßnahme	0	0	0	81.820,00	210.000	208.559,00	674	
	Ausgaben	4.000	0	10.000	81.820,00	250.000	222.558,00		
	Abschluss UA 46406								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	10.000	81.820,00	250.000	222.558,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-10.000	-81.820,00	-250.000	-222.558,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46460 Kindertagesstätte Hötzelroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	6.000	0	10.000	12.434,62	40.000	28.435,00	513	0093
940000	Kita Hötzelroda Hochbaumaßnahme	5.000	0	0	9.439,90	193.024	190.454,00	674	
	Ausgaben	11.000	0	10.000	21.874,52	233.024	218.889,00		
	Abschluss UA 46460								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	11.000	0	10.000	21.874,52	233.024	218.889,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.000		-10.000	-21.874,52	-233.024	-218.889,00		

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	1.000		1.000	0,00	0	0,00	513	
361100	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	161.493		0	0,00	0	0,00	513	
	Einnahmen	162.493		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	241.896	0	351.000	202.630,00	2.262.046	1.581.371,00	513	0093
988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	168.452	0	0	-0,06	575.600	575.593,00	513	
988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	180.500	0	0	0,00	180.500	180.500,00	513	
988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	281.700	0	0	0,00	281.700	281.700,00	513	
	Ausgaben	872.548	0	351.000	202.629,94	3.299.846	2.619.164,00		
	Abschluss UA 46490								
	Einnahmen	162.493		1.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	872.548	0	351.000	202.629,94	3.299.846	2.619.164,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-710.055		-350.000	-202.629,94	-3.299.846	-2.619.164,00		
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	1.060.090		462.321	433.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.129.548	0	505.321	428.069,74	5.695.738	3.769.619,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.458		-43.000	4.930,26	-5.695.738	-3.769.619,75		
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	1.060.090		462.321	433.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.129.548	0	505.321	428.069,74	5.695.738	3.769.619,75		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.458		-43.000	4.930,26	-5.695.738	-3.769.619,75		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung für Wettkampfhalle	0		0	-425.000,00	0	0,00	674	
361020	Landeszuweisung Neubau Wettkampfhalle	0		9.000.000	0,00	0	0,00	674	
361022	Zuweisungen des Landes	0		0	0,00	0	0,00		
361060	Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue	332.000		0	0,00	0	0,00	67	
368010	Zuschuss Dritter (ThSV) für Wettkampfhalle	0		0	-75.000,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Wettkampfhalle	0		600.000	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	332.000		9.600.000	-500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme Die geplanten Mittel sind für Planungsleistungen und Bauausführung zur Erneuerung der Brandmeldeanlage sowie die Erneuerung der Elektrohauptverteilung vorgesehen.	135.000	0	120.000	-237.668,68	672.980	672.978,00	674	
940020	Neubau Wettkampfhalle	0	0	9.600.000	1.300.000,00	10.900.000	10.900.000,00	674	
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	638.220	400.000 2019: 400.000	300.000	0,00	3.118.420	938.220,00	674	
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Heizkörper und Prallschutz	50.000	0	0	72.000,00	552.000	122.000,00	612	
940050	Goethe-Sporthalle, Sanierung Fenster und Planung Anbau	175.000	0	0	0,00	845.000	175.000,00	674	
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	752.000	0	420.000	0,00	1.752.000	1.172.000,00	67	
	Ausgaben	1.750.220	400.000 2019: 400.000	10.440.000	1.134.331,32	17.840.400	13.980.198,00		

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	332.000		9.600.000	-500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.750.220	400.000	10.440.000	1.134.331,32	17.840.400	13.980.198,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.418.220		-840.000	-1.634.331,32	-17.840.400	0		
			2019: 400.000				13.980.198,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56100 **Wettkampfhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	0		0	0,00	0	0,00	201	
361020	Zuweisung des Landes	460.000		0	0,00	0	0,00	674	
368020	Zuschuss Dritter (ThSV) für Neubau Wettkampfhalle	0		0	0,00	0	0,00	674	
	Einnahmen	460.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampfhalle	1.560.000	14.640.000	0	0,00	17.500.000	1.560.000,00	674	
			2019: 4.880.000						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						
	Ausgaben	1.560.000	14.640.000	0	0,00	17.500.000	1.560.000,00		
			2019: 4.880.000						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	460.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.560.000	14.640.000	0	0,00	17.500.000	1.560.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100.000		0	0,00	-17.500.000	-1.560.000,00		
			2019: 4.880.000						
			2020: 6.440.000						
			2021: 3.320.000						

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56100 **Wettkampfhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	792.000		9.600.000	-500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.310.220	15.040.000	10.440.000	1.134.331,32	35.340.400	15.540.198,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.518.220		-840.000	-1.634.331,32	-35.340.400	0		
			2019: 5.280.000						
			2020: 6.440.000				15.540.198,0		
			2021: 3.320.000				0		

Erläuterungen 56100

2 56100

Der Neubau der Wettkampfhalle ist sowohl stadtplanerisch als auch in Bezug auf das erforderliche Ausgabevolumen als eine der wesentlichsten Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre einzustufen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in den Haushaltsjahren 2016 bis 2021. Dem Gesamtausgabevolumen von 17.500.000 € stehen Kreditaufnahmen (siehe Haushaltsstelle 91210.377100) in Höhe von 9.000.000 €, Zuweisungen (Fördermittel EFRE, Stadtbau und Sportstätten) in Höhe von 6.600.000 €, sowie ein durch den ThSV zu tragender Anteil von 600.000 € zur Finanzierung gegenüber.

Der zu erbringende Eigenanteil der Stadt beläuft sich somit auf 1.300.000 €. Dieser wurde bereits aus dem Haushaltsansatz 2016 (Haushaltsstelle 56000.940020) finanziert und steht im Rahmen eines Haushaltsausgaberesstes zur Verfügung.

Im Weiteren wird auf die Erläuterungen im Vorbericht unter Punkt 3.1.3.8 - geplante Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen verwiesen.

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen	0	0	185.000	0,00	765.000	185.000,00	67	
	Ausgaben	0	0	185.000	0,00	765.000	185.000,00		
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	185.000	0,00	765.000	185.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-185.000	0,00	-765.000	-185.000,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	185.000	0,00	765.000	185.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-185.000	0,00	-765.000	-185.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	792.000		9.600.000	-500.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.310.220	15.040.000	10.625.000	1.134.331,32	36.105.400	15.725.198,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.518.220		-1.025.000	-1.634.331,32	-36.105.400	0		
			2019: 5.280.000						
			2020: 6.440.000				15.725.198,0		
			2021: 3.320.000				0		

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	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0		1.000	3.000,00	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		1.000	3.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	0		1.000	3.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.000	3.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	0		1.000	3.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.000	3.000,00	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	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	-0,34	20.000	16.032,00	612	
	Ausgaben	0	0	0	-0,34	20.000	16.032,00		
	Abschluss UA 61400								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-0,34	20.000	16.032,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,34	-20.000	-16.032,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	315,35	0	0,00	674	
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	1.020.000		1.321.500	444.535,23	0	0,00	611	
361015	Landeszuweisung, Wartburgallee 12	200.000		0	0,00	0	0,00		
361020	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0		0	651.470,00	0	0,00	611	
361021	Landeszuweisung Mobilitätskonzept (Mittleistungsan- teil)	0		0	76.210,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	0		285.000	0,00	0	0,00	612	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	556.000		0	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		0	353.300,00	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	340.000		404.000	169.653,38	0	0,00	611	
361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz (Luther 2017)	0		1.603.200	0,00	0	0,00	611	
361150	Landeszuweisung Sanierung Stadtmauer	72.000		65.600	3.920,01	0	0,00	611	
361170	Landeszuweisung Esplanade	0		0	20.000,00	0	0,00	611	
361175	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		0	288.560,00	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	137.500		130.400	96.000,00	0	0,00	611	
361190	Landeszuweisung Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0		0	80.837,64	0	0,00	611	
361240	Landeszuweisung Sanierung Nicolaitor	0		0	-80.311,76	0	0,00	611	
361245	Landeszuweisung Nicolaitor (Luther 2017)	0		0	-60.000,00	0	0,00	611	
361275	Landeszuweisung Lutherplatz (Luther 2017)	0		0	72.140,00	0	0,00	611	
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgkstraße (Lu- ther 2017)	0		0	318.090,90	0	0,00	611	
361301	Landeszuweisung Wydenburgkstraße (Luther 2017)	0		0	85.000,00	0	0,00	611	
361380	Landeszuweisung TLDA für Restaurierung Bachdenk- mal	100.000		0	0,00	0	0,00	67	
367040	Sanierungsbedingte Einnahmen Telemannplatz	0		465.000	0,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		0	68.500,00	0	0,00	611	
367060	Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen, sanierungsbe- dingte Einnahmen	55.200		0	0,00	0	0,00	611	

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	0		0	64.800,00	0	0,00	611	
368040	Zuweisung Dritter für Telemann-Platz	0		40.000	0,00	0	0,00	611	
368045	KUNSTPavillon, Zuschuss Dritter	260.000		0	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	0		0	29.981,88	0	0,00	611	
368080	Zuschüsse Dritter für Stadtschloss	0		0	50.000,00	0	0,00	611	
368140	Zuschüsse Dritter für Gestaltung Karlsplatz	0		0	8.492,36	0	0,00	611	
368150	Zuschüsse Dritter für Stadtmauer	0		0	994,26	0	0,00	611	
368170	Spenden Dritter für Esplanade	0		0	2.300,00	0	0,00	611	
368380	Zuschuss von der Mädler-Stiftung	4.500		0	0,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	2.745.200		4.314.700	2.744.789,25	0	0,00		
	Ausgaben								
940015	*Gebäudesicherung Wartburgallee 12 Das im städtischen Eigentum befindliche Gebäude ist zu sichern, hierfür sind statische Untersuchungen und restauratorische Berichte einzuholen. Die Sicherung wird im Rahmen der Städtebauförderung zu 100 % bezuschusst (HHST 61500.361015).	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00	674	
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	479.981,88	1.177.903	1.177.885,35	674	

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940080	*Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen Nach Abschluss der Baumaßnahmen in den beiden Obergeschossen bleibt noch im Archivbereich im Erd- und Kellergeschoss das Erfordernis zur Sanierung. Diese ist auch zwingend erforderlich, da insbesondere der Zustand der Elektroinstallation ein erhebliches Risiko für die in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter darstellt. Einnahmeseitig sind Mittel der Denkmalpflege und Städtebauförderung über einen Betrag von 340.000 € zu erwarten (HHST 61500.361080).	400.000	0	600.000	475.898,59	15.120.200	4.022.698,59	674	
940150	*Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen Für 2018 ist die Sanierung des Teilbereiches 1 (westlich des Glockenturms) vorgesehen. Die Sanierung ist im Programm städtebaulicher Denkmalschutz mit 80 % förderfähig (HHST 61500.361150).	90.000	0	82.000	4.971,30	997.430	304.282,84	674	
940240	Sanierung Nicolaitor	0	0	0	-140.339,12	1.031.000	840.660,88	674	
940380	*Restaurierung Bachdenkmal 2018 begehen wir den 333. Geburtstag von Johann-Sebastian Bach. Es ist geplant die metall- und steinrestauratorischen Arbeiten am Bachdenkmal auszuführen. Hierzu wird eine Landesförderung beim Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie gestellt (siehe HH-Stelle 61500.361380).	194.000	0	0	0,00	194.000	194.000,00	67	

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950170	Sanierung Esplanade Nach Inbetriebnahme des im Jahr 2016 ausgebauten Schulhofes kommt es infolge der wassergebundenen Deckschicht zu hoher Staubbelastung. Aufgrund der Gesundheitsgefährdung sind bauliche Nacharbeiten vorzunehmen.	60.000	0	0	110.000,00	981.475	981.473,41	672	
960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55.200	0	0	0,00	55.200	55.200,00	672	
960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	0	0	0	1.012.680,00	1.262.680	1.018.723,14	674	
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	810.000	0,00	1.814.000	810.000,00	674	
960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	674	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	0	0	0	363.600,00	406.750	406.600,00	672	
960140	Gestaltung Karlsplatz	0	300.000	2.249.000	578.600,00	6.231.600	2.847.600,00	672	
			2019: 300.000						
960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	672	
960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	0	0	0	150.321,27	210.110	190.321,27	674	
960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	0	0	0	-80.000,00	683.000	603.000,00	672	
960300	Wydenbrugstraße (Luther 2017)	0	0	0	405.034,07	650.000	450.034,07	672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	5.000	0	2.000	0,00	262.655	262.653,97	611	
981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenkmal	0	0	0	2.398,22	2.400	2.398,22	674	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	175.000	0	165.000	122.000,00	2.306.733	1.339.634,16	611	
987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung Die für das Haushaltsjahr 2018 geplanten Ausgaben sind einzelnen Sanierungsmaßnahmen zugeordnet. Einnahmeseitig wurden Landeszuweisungen für private Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 1.020.000 € geplant (HHST 61500.361000).	1.050.000	0	1.347.500	349.763,42	7.581.446	4.961.565,33	611	

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	834.000	0	0	0,00	834.000	834.000,00	611	
	Ausgaben	3.093.200	300.000	5.275.500	3.834.909,63	42.052.582	21.552.731,23		
			2019: 300.000						
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	2.745.200		4.314.700	2.744.789,25	0	0,00		
	Ausgaben	3.093.200	300.000	5.275.500	3.834.909,63	42.052.582	21.552.731,23		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.000		-960.800	-1.090.120,38	-42.052.582	-		
			2019: 300.000				21.552.731,23		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Landeszuweisung Lackfabrik	0		0	-4.497,71	0	0,00	611	
	Einnahmen	0		0	-4.497,71	0	0,00		
	Ausgaben								
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	1.700	0,00	1.700	1.700,00	611	
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	1.700	1.700,00		
	Abschluss UA 61510								
	Einnahmen	0		0	-4.497,71	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	1.700	0,00	1.700	1.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.700	-4.497,71	-1.700	-1.700,00		

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	0		13.000	0,00	0	0,00	611	
361250	Landeszuweisung für ZOB	40.000		1.131.100	2.910.600,00	0	0,00	611	
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	0		331.900	672.000,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	40.000		1.476.000	3.582.600,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	0	0	1.496.962	3.773.379,00	7.234.110	7.234.108,90	611	
986000	Geschäftsbesorgung	10.000	0	20.000	19.999,49	175.355	162.354,00	611	
	Ausgaben	10.000	0	1.516.962	3.793.378,49	7.409.465	7.396.462,90		
	Abschluss UA 61512								
	Einnahmen	40.000		1.476.000	3.582.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	1.516.962	3.793.378,49	7.409.465	7.396.462,90		
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000		-40.962	-210.778,49	-7.409.465	-7.396.462,90		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	0		44.100	27.950,00	0	0,00	611		
	Einnahmen	0		44.100	27.950,00	0	0,00			
	Ausgaben									
940310	Sanierung Schloss Berteroda	0	0	68.000	43.000,00	111.000	111.000,00	611		
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	85.000	0	0	0,00	85.000	85.000,00	611		
	Der Ortsteil Neukirchen wurde Ende Oktober 2017 als Förderschwerpunkt der Dorferneuerung anerkannt. Im Förderzeitraum von 2018-2022 sollen verschiedene Maßnahmen realisiert und gefördert werden. In 2018 sind erste vorbereitende Planungen und Maßnahmen für die Umsetzung des Gemeindlichen Entwicklungskonzeptes notwendig, die womöglich nicht nur als konzeptionell, sondern als Vorplanung zu bewerten sind.									
	Ausgaben	85.000	0	68.000	43.000,00	196.000	196.000,00			
	Abschluss UA 61600									
	Einnahmen	0		44.100	27.950,00	0	0,00			
	Ausgaben	85.000	0	68.000	43.000,00	196.000	196.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-23.900	-15.050,00	-196.000	-196.000,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	2.785.200		5.834.800	6.350.841,54	0	0,00		
	Ausgaben	3.188.200	300.000	6.862.162	7.671.287,78	49.679.747	29.162.926,1		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.000		-1.027.362	-1.320.446,24	-49.679.747	3		
			2019: 300.000						
							29.162.926,1		
							3		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930000	Zeichnung von Genossenschaftsanteilen	0	0	0	-44.123,00	50.000	0,00	612	
	Ausgaben	0	0	0	-44.123,00	50.000	0,00		
	Abschluss UA 62200								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-44.123,00	50.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	44.123,00	-50.000	0,00		
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-44.123,00	50.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	44.123,00	-50.000	0,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	600.000		0	0,00	0	0,00		
350085	Straßenausbaubeiträge Emilienstraße	72.000		0	0,00	0	0,00	612	
350210	Straßenausbaubeiträge Ginsterweg	0		0	18.927,01	0	0,00	612	
351045	Straßenausbaubeiträge Willy-Enders-Straße	0		105.000	0,00	0	0,00	612	
351100	Straßenausbaubeiträge Am Kirschberg	0		0	-164,45	0	0,00	612	
351150	Straßenausbaubeiträge Adam-Opel-Straße	0		0	-11.333,25	0	0,00	612	
351500	Straßenausbaubeiträge Kurstraße zwischen Johannis- tal und Kapellenstraße	0		0	386,60	0	0,00	612	
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Mariental-Ka- pellenweg)	0		0	-73,54	0	0,00	612	
351530	Straßenausbaubeiträge Fröbelstraße	0		0	54,73	0	0,00	612	
351540	Straßenausbaubeiträge Philipp-Kühner-Straße	0		0	515,65	0	0,00	612	
351580	Straßenausbaubeiträge Jahnstraße	0		0	-169,66	0	0,00	612	
351590	Straßenausbaubeiträge Am Bleichrasen	0		0	-9.583,28	0	0,00	612	
351830	Straßenausbaubeiträge OT Neuenhof	0		0	-12.372,99	0	0,00	612	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612	
353840	Beitragserhebung Straßenbeleuchtung OT Hörschel	0		0	-931,63	0	0,00	612	
361025	Landeszuweisung Mobilitätskonzept Rennbahn	0		268.250	286.100,00	0	0,00	672	
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Be- leuchtung	0		0	63.700,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	672.000		373.250	335.355,19	0	0,00		
	Ausgaben								
932070	Gründerwerb Wartburgallee	0	0	0	8.000,00	8.000	8.000,00	612	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960000	*Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße Die Gehwege auf der Südseite der Bahnhofstraße befinden sich seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Mit der Bebauung "Tor zur Stadt" ist es dringend erforderlich, diesen städtischen Weg zu erneuern. Die Ausführung soll 2019 realisiert werden, in 2018 soll Planung und Ausschreibung erfolgen.	161.635	210.365 2019: 210.365	25.000	0,00	397.000	186.635,00	672	
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	600.000	0	0	0,00	600.000	600.000,00		
960010	*Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz Mit dem Hochwasserschutz Hörstel - Maßnahme des Landes werden einige Straßen im Bereich des Maßnahmenkomplexes III betroffen und müssen teilweise grundhaft umverlegt werden. Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie bereitet derzeit eine Vereinbarung für Leistungen vor; es werden Anpassungen / Vorteilsausgleich von der Stadt getragen werden müssen.	30.000	0	0	0,00	30.000	30.000,00	672	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0	0	77.000	4.255,19	456.260	456.255,19	672	
960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	0	0	0	400.000,00	400.000	400.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000,00	672	
960035	*Ausbau Straßen und Gehwege Hörsteler Str. OT Neuenhof Planung der Maßnahme im Zuge der mangelnden Verkehrssicherheit. Die Durchführung soll in 2019 erfolgen.	75.000	285.000 2019: 285.000	40.000	0,00	400.000	115.000,00	672	
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	0	0	210.000	0,00	210.000	210.000,00	672	
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	0	0	0	250.200,00	416.600	416.600,00	672	

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	385.000,00	385.000	385.000,00	672	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	0	0	30.000,00	650.000	30.000,00	672	
960500	*Gehwege und Beleuchtung Thälmannviertel	50.000	0	100.000	0,00	150.000	150.000,00	672	
960520	Gehweg Mariental und Stützmauer Jugendherberge	0	0	88.150	0,00	88.150	88.150,00	672	
960522	Herstellung der Straßenentwässerung Kapellenstraße 11	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00		
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	672	
981025	Rückzahlung Fördermittel Rennbahn	0	0	268.250	0,00	0	0,00	672	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0	0	0	114.000,00	925.750	549.246,37	672	
	Ausgaben	916.635	495.365 2019: 495.365	938.400	1.216.455,19	5.271.760	3.779.886,56		
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	672.000		373.250	335.355,19	0	0,00		
	Ausgaben	916.635	495.365	938.400	1.216.455,19	5.271.760	3.779.886,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.635		-565.150	-881.100,00	-5.271.760	-3.779.886,56		
			2019: 495.365						

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63350 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbeford. €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Rückzahlung Radferweg Thür. Städtekette	0		0	118,38	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		0	118,38	0	0,00		
	Abschluss UA 63350								
	Einnahmen	0		0	118,38	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	118,38	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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351200	Straßenausbaubeiträge Mühlgrabenweg mit Stützmauer	0		300.000	0,00	0	0,00	612	
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	375.000		525.000	0,00	0	0,00	672	
361210	Brücke August-Bebel-Straße Landeszuweisung (Städtebauförd)	240.000		0	0,00	0	0,00		
361800	Landeszuweisung für Brücke über den Mühlgraben im Zuge der Karolinenstraße	0		0	-15.200,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	615.000		825.000	-15.200,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	10.000	0	0	0,00	0	0,00	672	
932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	0	0	0	3.000,00	3.000	3.000,00	672	
960050	Brücke über den Holzbach an der Liete, OT Stockhausen	160.000	0	0	0,00	160.000	160.000,00	672	
960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	100.000	0	0	0,00	0	0,00	672	
	Aufgrund des Zustandsberichts des Landesamtes für Bau und Verkehr muss vom Straßenbaulastträger / Straßenbauamt Südwestthüringen ein kurzfristiger Ersatzneubau vorbereitet / durchgeführt werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist eine Beteiligung der Stadt in Höhe von 100.000 € erforderlich.								
960060	Brücke über die Werra in Warth a (K17)	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000,00	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße mit Stützmauer Mühlgraben	302.000	0	1.270.000	0,00	1.612.000	1.612.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	0	0	0	135.000,00	135.000	135.000,00	672	
960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	0	0	0	8.000,00	638.000	638.000,00	672	

6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	572.000	0	1.315.000	146.000,00	2.593.000	2.593.000,00		
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	615.000		825.000	-15.200,00	0	0,00		
	Ausgaben	572.000	0	1.315.000	146.000,00	2.593.000	2.593.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.000		-490.000	-161.200,00	-2.593.000	-2.593.000,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
351100	Straßenausbaubeiträge Junker-Jörg-Straße	0		20.000	-2.798,22	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		20.000	-2.798,22	0	0,00		
	Ausgaben								
960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße	0	0	30.000	-96.000,00	130.000	34.000,00	67	
	Ausgaben	0	0	30.000	-96.000,00	130.000	34.000,00		
	Abschluss UA 63390								
	Einnahmen	0		20.000	-2.798,22	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	30.000	-96.000,00	130.000	34.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	93.201,78	-130.000	-34.000,00		

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350100	Straßenausbaubeiträge	0		0	1.776,98	0	0,00	612	
	Einnahmen	0		0	1.776,98	0	0,00		
	Ausgaben								
	Abschluss UA 63400								
	Einnahmen	0		0	1.776,98	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.776,98	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	1.287.000		1.218.250	319.252,33	0	0,00		
	Ausgaben	1.488.635	495.365	2.283.400	1.266.455,19	7.994.760	6.406.886,56		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.635		-1.065.150	-947.202,86	-7.994.760	-6.406.886,56		
			2019: 495.365						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	0		25.342	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		25.342	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	0	0	25.342	0,00	25.342	25.342,00	672	
	Ausgaben	0	0	25.342	0,00	25.342	25.342,00		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	0		25.342	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.342	0,00	25.342	25.342,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-25.342	-25.342,00		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	0		25.342	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	25.342	0,00	25.342	25.342,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-25.342	-25.342,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	0		30.000	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	200.000	0	150.000	0,00	350.000	350.000,00	672	
	Ausgaben	200.000	0	150.000	0,00	350.000	350.000,00		
	Abschluss UA 67000								
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	150.000	0,00	350.000	350.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-120.000	0,00	-350.000	-350.000,00		
	Abschluss Abschnitt 67								
	Einnahmen	0		30.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	150.000	0,00	350.000	350.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.000		-120.000	0,00	-350.000	-350.000,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	21.500		106.250	0,00	0	0,00	672	
362020	Mitleistungsanteil Creuzburg und Krauthausen, Hochwassersch	3.500		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	25.000		106.250	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	50.000	0	125.000	0,00	175.000	175.000,00	672	
960030	Planung und Ausführung Hochwasserschutz Stedtfeld- Hopfental	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000,00	672	
960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	672	
	Ausgaben	50.000	0	255.000	0,00	305.000	305.000,00		
	Abschluss UA 69000								
	Einnahmen	25.000		106.250	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	255.000	0,00	305.000	305.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-148.750	0,00	-305.000	-305.000,00		
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen	25.000		106.250	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	255.000	0,00	305.000	305.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-148.750	0,00	-305.000	-305.000,00		
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	4.097.200		7.215.642	6.673.093,87	0	0,00		
	Ausgaben	4.926.835	795.365	9.575.904	8.893.619,97	58.404.849	36.250.154,6		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-829.635		-2.360.262	-2.220.526,10	-58.404.849	9		
			2019: 795.365				36.250.154,6		
							9		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
 72000 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Einnahmen aus Beteiligung (AZV)	0		490.000	0,00	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		490.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 72000								
	Einnahmen	0		490.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		490.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 72								
	Einnahmen	0		490.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		490.000	0,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	Zuweisung vom Land	119.400		75.000	0,00	0	0,00	672	
	Einnahmen	119.400		75.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Grunderwerb	1.500	0	0	0,00	1.500	1.500,00	672	
960000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	100.000	0,00	300.000	300.000,00	672	
	Ausgaben	201.500	0	100.000	0,00	301.500	301.500,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	119.400		75.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	201.500	0	100.000	0,00	301.500	301.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.100		-25.000	0,00	-301.500	-301.500,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	119.400		75.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	201.500	0	100.000	0,00	301.500	301.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.100		-25.000	0,00	-301.500	-301.500,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	0	0	55.000	0,00	80.000	55.000,00	674	
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	80.000	55.000,00		
	Abschluss UA 77100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	80.000	55.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-55.000	0,00	-80.000	-55.000,00		
	Abschluss Abschnitt 77								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	55.000	0,00	80.000	55.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-55.000	0,00	-80.000	-55.000,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	0	0	6.000	15.000,00	84.500	54.000,00	672	
960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	0	0	4.500	25.400,00	71.100	29.900,00	672	
960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	0	0	0	2.000,00	15.000	6.000,00	672	
	Ausgaben	0	0	10.500	42.400,00	170.600	89.900,00		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.500	42.400,00	170.600	89.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.500	-42.400,00	-170.600	-89.900,00		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	10.500	42.400,00	170.600	89.900,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.500	-42.400,00	-170.600	-89.900,00		

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	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss EWT	0	0	300.000	300.000,00	1.770.000	1.770.000,00	201	
939000	Nachschuss EWT	387.045	0	0	0,00	387.045	387.045,00		
	Neuzuweisung von Haushaltsstelle 79040.930100 auf Basis aktueller Gruppierungsvorschriften.								
	Basierend auf den Festlegungen des Betrauungsaktes (Stadtratsbeschluss v. 08.12.2015) ist die Stadt Eisenach verpflichtet, die Kosten für die übertragenen DAWI-Leistungen zu übernehmen.								
	Die Höhe der Gesellschaftereinlage wird durch die erforderliche (Plan-) Trennungsrechnung durch die Gesellschaft nachgewiesen und begründet den Anspruch i.H.v. 387 TEUR.								
	Ausgaben	387.045	0	300.000	300.000,00	2.157.045	2.157.045,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	387.045	0	300.000	300.000,00	2.157.045	2.157.045,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.045		-300.000	-300.000,00	-2.157.045	-2.157.045,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	387.045	0	300.000	300.000,00	2.157.045	2.157.045,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-387.045		-300.000	-300.000,00	-2.157.045	-2.157.045,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		2016 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	119.400		565.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	588.545	0	465.500	342.400,00	2.709.145	2.603.445,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-469.145		99.500	-342.400,00	-2.709.145	-2.603.445,00		

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
930100	Nachschuss FPG	0	0	23.500	34.597,17	159.100	159.076,74	201	
939000	Nachschuss FPG	35.000	0	0	0,00	35.000	35.000,00	201	
	Ausgaben	35.000	0	23.500	34.597,17	194.100	194.076,74		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	23.500	34.597,17	194.100	194.076,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-23.500	-34.597,17	-194.100	-194.076,74		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	23.500	34.597,17	194.100	194.076,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-23.500	-34.597,17	-194.100	-194.076,74		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
338000	Kapitalentnahme Sportbad Eisenach GmbH	0		200.000	210.438,31	0	0,00	201	
	Einnahmen	0		200.000	210.438,31	0	0,00		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	0		200.000	210.438,31	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		200.000	210.438,31	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	0		200.000	210.438,31	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		200.000	210.438,31	0	0,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	230.000		330.000	575.044,25	0	0,00	612	
340100	Einnahme Verwahrgeld/ Restitutionsgrundstücke	0		50.000	50.000,00	0	0,00	612	
340200	Entschädigung für Baulasteintragung	500		500	550,80	0	0,00	612	
340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	2.000		2.000	55.803,21	0	0,00	612	
361030	Landeszuweisung Abbruch alte Schule OT Neukirchen	19.500		0	0,00	0	0,00		
361100	Landeszuweisung Gaswerk	500.000		644.020	0,00	0	0,00	632	
	Einnahmen	752.000		1.026.520	681.398,26	0	0,00		
	Ausgaben								
932000	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	100.000	74.065,30	328.150	328.149,00	612	
932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	50.000	0	50.000	0,00	100.000	100.000,00	612	
932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	5.000	0	1.000	0,00	6.000	6.000,00	612	
932300	Löschung von Sanierungsvermerken	1.000	0	5.000	0,00	6.000	6.000,00	612	
940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	27.500	0	27.500	22.500,00	179.266	161.635,00	674	
940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda, Sanierung Sockel und Fundament	18.000	0	18.000	25.500,00	61.500	61.500,00	67	
940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	40.000	0	40.000	29.729,04	140.000	139.200,00	612	
940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	30.000	0	30.700	0,00	30.700	30.700,00	674	
940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	875.000	0	644.020	0,00	1.544.020	1.544.020,00	632	
	Ausgaben	1.146.500	0	916.220	151.794,34	2.395.636	2.377.204,00		
	Abschluss UA 88000								
	Einnahmen	752.000		1.026.520	681.398,26	0	0,00		
	Ausgaben	1.146.500	0	916.220	151.794,34	2.395.636	2.377.204,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.500		110.300	529.603,92	-2.395.636	-2.377.204,00		

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	752.000		1.026.520	681.398,26	0	0,00		
	Ausgaben	1.146.500	0	916.220	151.794,34	2.395.636	2.377.204,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.500		110.300	529.603,92	-2.395.636	-2.377.204,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	752.000		1.226.520	891.836,57	0	0,00		
	Ausgaben	1.181.500	0	939.720	186.391,51	2.589.736	2.571.280,74		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.500		286.800	705.445,06	-2.589.736	-2.571.280,74		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361200	Investitionspauschale für Städte und Gemeinden	488.220		0	0,00	0	0,00		
361300	Investitionspauschale für kreisfreie Städte und Landkreise	488.220		0	0,00	0	0,00		
361400	Investitionspauschale Mitte- und Oberzentren	910.693		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	1.887.133		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 90000								
	Einnahmen	1.887.133		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.887.133		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	1.887.133		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.887.133		0	0,00	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €	AMT	Deckungs- kreis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
300000	Zuführung vom VWH	7.315.452		8.183.994	7.951.942,08	0	0,00	201	
	Einnahmen	7.315.452		8.183.994	7.951.942,08	0	0,00		
	Abschluss UA 91130								
	Einnahmen	7.315.452		8.183.994	7.951.942,08	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.315.452		8.183.994	7.951.942,08	0	0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
377099	Umschuldung Kredite	265.875		4.444.280	9.577.845,63	0	0,00	201	
377100	*Kreditaufnahme	960.000		0	0,00	0	0,00	201	
	Auf die Erläuterungen zu Unterabschnitt 56100 (Neubau Wettkampfhalle) wird verwiesen.								
	Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt kann die Realisierung dieser Baumaßnahme nur mit Unterstützung des Landes gelingen, wozu seitens des Landes auch dem Grunde nach Bereitschaft signalisiert wurde. In vielen Gesprächen wurde erörtert, in welcher Form die Stadt unterstützt werden kann. Nach aktuellem Stand wird das Land – neben der finanziellen Unterstützung durch die Fachministerien - die Förderung in Form einer Schuldendiensthilfe bis zur Höhe von 9 Mio. € vornehmen. Konkret bedeutet dies, dass die Stadt über einen Gesamtbetrag von 9 Millionen € Kredite aufnimmt, wobei Kreditbeschaffungskosten, Tilgung und Zins vom Land übernommen werden sollen.								
	Im Haushaltsjahr 2018 fallen noch keine Tilgungsleistungen an. Diese sind ab dem Finanzplanjahr 2020 vorgesehen.								
	Einnahmen	1.225.875		4.444.280	9.577.845,63	0	0,00		
	Ausgaben								
977080	Tilgung von privaten Unternehmen	510.781	0	1.017.580	1.333.204,49	0	0,00	201	0099
977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	454.000	0	385.960	506.930,42	0	0,00	201	0099
977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.590	0	70.590	70.590,00	0	0,00	201	0099

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0	0	0	0,00	0	0,00		
977090	außerordentliche Tilgung	0	0	26.231	0,00	0	0,00	201	
977099	Umschuldung Kredite	265.875	0	4.444.280	9.577.845,63	0	0,00	201	
	Ausgaben	1.301.246	0	5.944.641	11.488.570,54	0	0,00		
	Abschluss UA 91210								
	Einnahmen	1.225.875		4.444.280	9.577.845,63	0	0,00		
	Ausgaben	1.301.246	0	5.944.641	11.488.570,54	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.371		-1.500.361	-1.910.724,91	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	8.541.327		12.628.274	17.529.787,71	0	0,00		
	Ausgaben	1.301.246	0	5.944.641	11.488.570,54	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.240.081		6.683.633	6.041.217,17	0	0,00		

Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
992000	Deckung von Fehlbeträgen	1.379.456	0	1.379.456	1.704.188,67	0	0,00	201	
	Ausgaben	1.379.456	0	1.379.456	1.704.188,67	0	0,00		
	Abschluss UA 92000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.379.456	0	1.379.456	1.704.188,67	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.379.456		-1.379.456	-1.704.188,67	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 92								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.379.456	0	1.379.456	1.704.188,67	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.379.456		-1.379.456	-1.704.188,67	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	10.428.460		12.628.274	17.529.787,71	0	0,00		
	Ausgaben	2.680.702	0	7.324.097	13.192.759,21	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.747.758		5.304.177	4.337.028,50	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	19.926.729		35.387.598	25.776.909,13	0	0,00		
	Ausgaben	19.926.729	15.835.365	35.387.598	25.776.909,13	138.394.003	82.420.470,1		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-138.394.003	4		
			2019: 6.075.365						
			2020: 6.440.000				82.420.470,1		
			2021: 3.320.000				4		

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	2018 €	VE €	2017 €	2016 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Gesamtsumme								
	Einnahmen	19.926.729		35.387.598	25.776.909,13	0	0,00		
	Ausgaben	19.926.729	15.835.365	35.387.598	25.776.909,13	138.394.003	82.420.470,1		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-138.394.003	4		
			2019: 6.075.365				-		
			2020: 6.440.000				82.420.470,1		
			2021: 3.320.000				4		