

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12000 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	5.476,00	632	00	
150100	Ersatzleistungen Baumschutz	40.000	1.000	0,00	632	00	0116
150101	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	0	6.400	0,00	632		0134
260100	Bußgelder	100	100	0,00	632	00	
	Einnahmen	43.100	10.500	5.476,00			
	<u>Ausgaben</u>						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	10,72	111	03	0200
414100	Entgelte	88.157	94.433	66.390,27	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	177	171	164,73	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.750	3.276	2.190,81	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	17.785	18.545	12.874,05	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	420,17	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.343	1.356	1.208,40	111	13	0200
510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	40.000	1.000	0,00	632	00	0116
520000	Geräte und Ausstattungen	400	400	345,14	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.100	3.950	3.791,49	113	00	0002
520020	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	632	00	0009
530000	Miete für technische Geräte	500	500	442,68	113		0068
560000	Dienstkleidung	300	200	294,03	632	00	0017
562000	Fortbildung	300	300	620,00	11	00	0071
562100	Fortbildung Baumschutz	0	6.400	0,00	11		0134
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	300	0,00	632	00	
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	6.000	5.000	5.586,57	61	00	0051
650000	Bürobedarf	500	500	455,30	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.500	7.400,92	671	00	0026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	632		
654000	Dienstreisen	250	700	0,00	11	00	0072

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12000 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	0	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	171.112	144.381	102.195,28			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	43.100	10.500	5.476,00			
	Ausgaben	171.112	144.381	102.195,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.012	-133.881	-96.719,28			

Erläuterungen 12000**1 12000**

Deckungskreis 0116 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12000.150100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12000.510100.

Deckungskreis 0134 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12000.150101 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12000.562100.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12200 Untere Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	6.203,12	632	00	
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
260100	Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	-900,00	632		
	Einnahmen	10.500	10.500	5.303,12			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	107.052	103.534	108.874,64	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	193,63	111	03	0200
414100	Entgelte	37.622	0	43.654,97	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.301	34.117	32.782,07	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.166	0	1.429,06	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	7.547	0	8.313,77	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	162,49	111	16	0200
450100	Beihilfen	7.311	6.982	6.222,60	111	13	0200
520020	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	632	00	0009
560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	632	00	0017
562000	Fortbildung	1.000	990	521,57	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	0,00	632	00	
620000	Ersatzvornahme bei Unfällen	1.500	1.500	0,00	632	00	0136
654000	Dienstreisen	1.100	800	819,13	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	0,00	632	00	0027
	Ausgaben	200.549	148.873	202.973,93			
	Abschluss UA 12200						
	Einnahmen	10.500	10.500	5.303,12			
	Ausgaben	200.549	148.873	202.973,93			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.049	-138.373	-197.670,81			

Erläuterungen 12200

1 12200

Deckungskreis 0136 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12200, 150300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12200 620000.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren						
	Zu erwartende Gebühreneinnahmen 2020 aufgrund ge- stellter Anträge für genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG.						
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	10.000	30.000	47.515,70	632	00	
260100	Bußgelder	1.000	1.000	0,00	632		
	Einnahmen	500	300	0,00	632	00	
	Einnahmen	11.500	31.300	47.515,70			
410100	Ausgaben						
411000	Dienstbezüge Beamte	34.288	34.491	31.666,94	111		0200
414100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	50,15	111		0200
430100	Entgelte	252.134	281.443	186.767,15	111	04	0200
434000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.587	11.327	8.490,74	111		0200
444000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.042	9.490	6.242,43	111	09	0200
444400	Sozialversicherungsbeiträge	49.596	54.204	35.210,62	111	11	0200
450100	Umlage II	0	0	903,14	111	16	0200
520000	Beihilfen	2.803	1.698	1.009,56	111		0200
560000	Geräte und Ausstattungen	1.000	2.300	0,00	632	00	0009
562000	Dienstkleidung	400	500	431,58	632		0017
570000	Fortbildung	900	900	3.680,47	11	00	0071
620000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	632		
654000	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	632	00	
655000	Dienstreisen	700	350	242,23	11	00	0072
	Gutachterkosten	20.000	35.000	788,87	632	00	0027
	Ausgaben	389.550	433.803	275.483,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12300 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 12300						
	Einnahmen	11.500	31.300	47.515,70			
	Ausgaben	389.550	433.803	275.483,88			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-378.050	-402.503	-227.968,18			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12500 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.309,50	632	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	257,40	632	00	
140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer	4.500	4.500	4.440,26	632		
150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	500	500	3.129,23	632	00	0135
171000 *	Landeszuweisung Altlastensanierung						
	Im Rahmen der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Thüringer Förderrichtlinie zur Altlastenbehandlung werden Landeszuweisungen zur Altlastensanierung vereinnahmt. Die Fördermittel werden über die Haushaltsstelle 12500.655100 zweckgebunden verausgabt.						
260100	Bußgelder	200.000	0	0,00	632		0140
	Einnahmen	1.000	1.000	-2.799,50	632	00	
		207.200	7.200	6.336,89			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	51.265	49.581	52.245,32	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	143,49	111	03	0200
414100	Entgelte	125.205	80.422	83.470,44	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.151	16.331	4.419,29	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.915	2.615	2.845,25	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.071	15.683	15.845,78	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	395,45	111	16	0200
450100	Beihilfen	2.947	2.976	2.654,23	111	13	0200
510000	Unterhaltung Deponien	8.000	8.000	941,78	632	00	
520000	Geräte und Ausstattungen	600	200	0,00	632	00	0009
560000	Dienstkleidung	400	400	262,63	632		0017
562000	Fortbildung	100	100	33,80	11	00	0071
620000	Ersatzvornahmen	60.000	72.000	70.695,77	632	00	0135
654000	Dienstreisen	3.000	2.100	935,00	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000	3.000	0,00	632	00	0027

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12500 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655100 *	Altlastensanierung						
	siehe Erläuterung zur Haushaltsstelle 12500.171000.						
	Ausgaben	200.000	0	0,00	632		0140
		507.654	253.408	234.888,23			
	<u>Abschluss UA 12500</u>						
	Einnahmen	207.200	7.200	6.336,89			
	Ausgaben	507.654	253.408	234.888,23			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.454	-246.208	-228.551,34			
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>						
	Einnahmen	272.300	59.500	64.631,71			
	Ausgaben	1.268.865	980.465	815.541,32			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-996.565	-920.965	-750.909,61			

Erläuterungen 12500

1 12500

Deckungskreis 0135 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12500.150300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12500.620000.

Deckungskreis 0140 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 12500.171000 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 12500.655100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen						
168000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	9.700	9.500	9.522,96	61	00	
	Erstattung von übrigen Bereichen	100	100	0,00	61	00	
	Einnahmen	9.800	9.600	9.522,96			
540010	Ausgaben						
645000	Sachversicherungen	11.000	10.500	9.414,46	61	00	0053
715000	Versicherungen	650	650	576,71	61	00	0054
718000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.389.847	1.299.786	1.071.000,00	201	00	0081
	Zuschüsse eigene Sportstätten	42.000	21.000	21.000,00	674	00	
	Ausgaben	1.443.497	1.331.936	1.101.991,17			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	9.800	9.600	9.522,96			
	Ausgaben	1.443.497	1.331.936	1.101.991,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.433.697	-1.322.336	-1.092.468,21			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	9.800	9.600	9.522,96			
	Ausgaben	1.443.497	1.331.936	1.101.991,17			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.433.697	-1.322.336	-1.092.468,21			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle								
Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €		Amt	Kennz.	Deckungs-kreis		
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
165000	<u>Einnahmen</u> Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	600	750	759,36	61	00		
	<u>Einnahmen</u>	600	750	759,36				
540010	<u>Ausgaben</u> Sachversicherungen	650	850	759,36	61	00	0053	
655000	Konzeptionelle Planung Landesgartenschau 2028	50.000	30.000	0,00	613			
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.687.830	1.525.542	1.249.300,00	201	00	0081	
	<u>Ausgaben</u>	1.738.480	1.556.392	1.250.059,36				
	<u>Abschluss UA 58010</u>							
	<u>Einnahmen</u>	600	750	759,36				
	<u>Ausgaben</u>	1.738.480	1.556.392	1.250.059,36				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-1.737.880	-1.555.642	-1.249.300,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	<u>Einnahmen</u>	600	750	759,36				
	<u>Ausgaben</u>	1.738.480	1.556.392	1.250.059,36				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-1.737.880	-1.555.642	-1.249.300,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	<u>Einnahmen</u>	12.400	12.350	11.456,05				
	<u>Ausgaben</u>	4.855.027	4.557.383	3.905.428,93				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-4.842.627	-4.545.033	-3.893.972,88				

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen						
	Verwaltungsgebühren	50	50	60,30	612	00	
	Einnahmen	50	50	60,30			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	20.168	19.537	20.381,43	111	02	0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	38,88	111	03	0200
414100	Entgelte	102.979	116.880	109.792,27	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.088	6.850	6.582,02	111	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.410	4.218	3.665,42	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	19.753	21.843	19.945,82	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	486,90	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.062	1.073	956,16	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	671	00	0001
562000	Fortbildung	1.000	1.000	2.467,45	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	500	168,00	612	00	
650000	Bürobedarf	200	200	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	143,78	671	00	0026
654000	Dienstreisen	400	400	292,47	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	2.000	4.386,20	612	00	0007
	Ausgaben	166.860	175.101	169.306,80			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	50	50	60,30			
	Ausgaben	166.860	175.101	169.306,80			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.810	-175.051	-169.246,50			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
715000	Ausgaben							
	Budget optimierter Regiebetrieb	689.990	654.244	600.000,00	201	00	0081	
	Ausgaben	689.990	654.244	600.000,00				
	Abschluss UA 60200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	689.990	654.244	600.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.990	-654.244	-600.000,00				
	Abschluss Abschnitt 60							
	Einnahmen	50	50	60,30				
	Ausgaben	856.850	829.345	769.306,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-856.800	-829.295	-769.246,50				

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61000 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	25.000	31.700	16.400,00	611	00	
171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	0	0	55.900,00	611	00	
171110	Landeszuweisung Radverkehrskonzept	37.500	0	0,00	611		
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0	0	53.100,00	611	00	0139
171300	Landeszuweisung	5.000	5.000	2.400,00	611	00	
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	6.500	39.000	4.023,35	611		
171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	0	0	7.865,55	611		
171420	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	6.500	6.500	0,00	611		
	Einnahmen	80.500	82.200	139.688,90			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	32.894	0	14.138,58	111		0200
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	34,77	111		0200
414100	Entgelte	557.840	581.087	524.257,47	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.074	5.325	5.887,46	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.819	18.973	17.681,82	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	107.688	103.948	97.212,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.208,42	111	16	0200
450100	Beihilfen	1.705	1.722	982,64	111		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	500	162,46	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	10.400	3.948,96	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	4.000	5.400	4.290,26	113		0068
560000	Arbeitsschutzkleidung	500	0	0,00	61		
562000	Fortbildung	2.000	2.000	1.908,90	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	611	00	
575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	2.640,19	611		
645000	Versicherungen	200	250	215,82	61	00	0054
650000	Bürobedarf	800	800	963,45	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	600	734,68	671	00	0026
654000	Dienstreisen	1.300	550	1.392,07	11	00	0072

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61000 Stadtplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	120.000	120.000	32.818,75	611	00	0014
655100	Entwicklung Gaswerk	20.000	20.000	22.791,47	632	00	
655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	25.000	65.000	29.703,65	611	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	25.000	15.000	0,00	611		0139
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	50.000	25.000	0,00	611		
655300	Stadtentwicklungskonzept	20.700	40.000	55.673,62	611	00	
655310	Forschungsprojekt Mobilität	0	4.000	11.511,79	611		0007
655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	1.000	1.750	6.997,20	613		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	10.000	60.000	6.189,77	611		
655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	0	0	14.584,79	611		0007
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	10.000	10.000	0,00	611		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	611	00	
655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	5.000	20.000	1.483,78	611		0007
655700	Erstellung eines Lärmaktionsplanes nach BImSchG	0	15.000	21.265,97	611		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.000	1.000	0,00	611		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	5.000	0	16.400,00	611		
Ausgaben		1.052.020	1.140.505	898.080,91			
Abschluss UA 61000							
Einnahmen		80.500	82.200	139.688,90			
Ausgaben		1.052.020	1.140.505	898.080,91			
Überschuss / Zuschussbedarf		-971.520	-1.058.305	-758.392,01			

Erläuterungen 61000

1 61000

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

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61300 Bauordnungsamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	330.000	330.000	183.508,76	631	00	
100200	Kostensatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	-49.885,48	631	00	0133
260100	Bußgelder	3.000	3.000	2.710,50	631	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	-300,00	631	00	
	Einnahmen	374.000	374.000	136.033,78			
	Ausgaben						
411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	147,93	111		0200
414100	Entgelte	553.063	618.652	601.926,51	111	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.015	2.366	2.273,58	111		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	17.788	21.908	19.894,06	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	104.221	115.555	110.013,51	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.060,89	111	16	0200
450100	Beihilfen	4.730	7.086	6.315,84	111	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	350	350	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.820	4.250,19	113	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	500	500	480,87	113		0068
562000	Fortbildung	2.000	1.210	3.404,31	11	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	10.682,42	631	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.246,28	671	00	0026
650100	Vordrucke	50	50	0,00	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.343,66	671	00	0026
654000	Dienstreisen	1.800	2.000	2.521,23	11	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	157.700	157.700	4.543,14	631	00	
	Ausgaben	894.217	978.197	774.104,42			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61300 Bauordnungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 61300						
	Einnahmen	374.000	374.000	136.033,78			
	Ausgaben	894.217	978.197	774.104,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.217	-604.197	-638.070,64			

Erläuterungen 61300

1 61300

Deckungskreis 0133 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 61300.100200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 61300.620000.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle								
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
171100	Einnahmen Landeszuweisung Sachverständigenkosten	35.000	45.500	0,00	611			
	Einnahmen	35.000	45.500	0,00				
655100	Ausgaben Sachverständigen- und Gerichtskosten	35.000	45.500	0,00	611			
655200	Verkehrskonzept	25.000	0	0,00	611	00		
848000 *	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen							
	Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen							
	Ausgaben	10.000	5.000	8.057,68	611	00		
		70.000	50.500	8.057,68				
	Abschluss UA 61500							
	Einnahmen	35.000	45.500	0,00				
	Ausgaben	70.000	50.500	8.057,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-5.000	-8.057,68				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000	Ausgaben Industrietal Hörstel (Monitoring)	26.000	10.000	17.068,87	611		0014
	Ausgaben	26.000	10.000	17.068,87			
	<u>Abschluss UA 61510</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	26.000	10.000	17.068,87			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.000	-10.000	-17.068,87			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Ausgaben						
	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	5.000	20.000	3.055,28	611		
	Ausgaben	5.000	20.000	3.055,28			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	20.000	3.055,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-20.000	-3.055,28			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	489.500	501.700	275.722,68			
	Ausgaben	2.047.237	2.199.202	1.700.367,16			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.557.737	-1.697.502	-1.424.644,48			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr. .	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100100	Einnahmen Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz Einnahmen	100 100	100 100	120,00 120,00	631	00	
414100	Ausgaben Entgelte	52.416	51.649	50.175,32	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.710	1.872	1.674,72	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.468	10.069	9.564,76	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	210,34	111	16	0200
562000	Fortbildung	0	10	33,80	11	00	0071
654000	Dienstreisen	50	100	0,00	11	00	0072
	Ausgaben	64.644	63.700	61.658,94			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	100	100	120,00			
	Ausgaben	64.644	63.700	61.658,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.544	-63.600	-61.538,94			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	100	100	120,00			
	Ausgaben	64.644	63.700	61.658,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.544	-63.600	-61.538,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.870.000	1.668.321	1.530.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	1.870.000	1.668.321	1.530.000,00			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.870.000	1.668.321	1.530.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.870.000	-1.668.321	-1.530.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	17.000	8.287	7.600,00			
	Ausgaben	17.000	8.287	7.600,00	201	00	0081
	<u>Abschluss UA 63050</u>						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	8.287	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-8.287	-7.600,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000	Ausgaben						
	Bewirtschaftung	3.000	3.000	0,00	612	00	
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4		5	6	7	8
715000	Ausgaben							
	Budget optimierter Regiebetrieb	100.000	128.123		117.500,00	201	00	0081
	Ausgaben	100.000	128.123		117.500,00			
	Abschluss UA 63380							
	Einnahmen	0	0		0,00			
Ausgaben	100.000	128.123		117.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-128.123		-117.500,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	21.000	76.328	70.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	21.000	76.328	70.000,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.000	76.328	70.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-76.328	-70.000,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.011.000	1.884.059	1.725.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.011.000	-1.884.059	-1.725.100,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Ausgaben	5.000	7.415	6.800,00	201	00	0081
		5.000	7.415	6.800,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	7.415	6.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-7.415	-6.800,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	7.415	6.800,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-7.415	-6.800,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb						
	Ausgaben	25.000		0,00	201	00	0081
		25.000		0,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0		0,00			
	Ausgaben	25.000		0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0,00			
	Abschluss Abschnitt 66						
	Einnahmen	0		0,00			
	Ausgaben	25.000		0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	618.426	715.181	604.290,00	201	00	0081
	Ausgaben	618.426	715.181	604.290,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	618.426	715.181	604.290,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-618.426	-715.181	-604.290,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
111501	Einnahmen Straßenreinigungsgebühren Einnahmen	136.000 136.000	126.000 126.000	125.298,57 125.298,57	202	00	
715000	Ausgaben Budget optimierter Regiebetrieb Ausgaben	632.000 632.000	884.500 884.500	765.500,00 765.500,00	201	00	0081
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	136.000	126.000	125.298,57			
	Ausgaben	632.000	884.500	765.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-496.000	-758.500	-640.201,43			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	136.000	126.000	125.298,57			
	Ausgaben	1.250.426	1.599.681	1.369.790,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.114.426	-1.473.681	-1.244.491,43			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
	Budget optimierter Regiebetrieb	68.000	55.065	50.500,00			
	Ausgaben	68.000	55.065	50.500,00	201	00	0081
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.000	55.065	50.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-55.065	-50.500,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2	3	2020 €	2019 €				
1						5	6	7	8
715000	Ausgaben								
	Budget optimierter Regiebetrieb			14.000	8.287	7.600,00	201	00	0081
	Ausgaben			14.000	8.287	7.600,00			
	Abschluss UA 69040								
	Einnahmen			0	0	0,00			
	Ausgaben			14.000	8.287	7.600,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf			-14.000	-8.287	-7.600,00			
	Abschluss Abschnitt 69								
	Einnahmen			0	0	0,00			
	Ausgaben			82.000	63.352	58.100,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf			-82.000	-63.352	-58.100,00			
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen			625.650	627.850	401.201,55			
	Ausgaben			6.342.157	6.646.754	5.691.122,90			
	Überschuss / Zuschussbedarf			-5.716.507	-6.018.904	-5.289.921,35			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
715000	Ausgaben							
	Budget optimierter Regiebetrieb	203.000	103.807	95.200,00	201	00	0081	
	Ausgaben	203.000	103.807	95.200,00				
	Abschluss UA 78000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	203.000	103.807	95.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.000	-103.807	-95.200,00				
	Abschluss Abschnitt 78							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	203.000	103.807	95.200,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-203.000	-103.807	-95.200,00				

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715100 *	Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt) Neuzuordnung zu Haushaltsstelle 82000.716000 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften	0	250.000	115.000,00	201	00	
716000 *	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) Neuzuordnung von Haushaltsstelle 82000.715100 aufgrund bestehender Gruppierungsvorschriften	250.000	0	0,00	201		
	Ausgaben	250.000	250.000	115.000,00			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	250.000	115.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-115.000,00			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	250.000	115.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000	-250.000	-115.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

85500 Stadtwald

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4		5	6	7	8
	Einnahmen							
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	119.815	138.650		139.146,70	632	00	
171000	Zuweisungen vom Land	18.953	15.629		9.528,02	632	00	
	Einnahmen	138.768	154.279		148.674,72			
	Ausgaben							
500000	Bauunterhaltung	0	0		4.190,88	632		
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	184.481	146.067		144.294,16	632	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670		669,15	632	00	
645000	Versicherungen	800	800		778,52	61	00	0054
	Ausgaben	185.951	147.537		149.932,71			
	Abschluss UA 85500							
	Einnahmen							
	Ausgaben	138.768	154.279		148.674,72			
	Überschuss / Zuschussbedarf	185.951	147.537		149.932,71			
	Abschluss Abschnitt 85	-47.183	6.742		-1.257,99			
	Einnahmen	138.768	154.279		148.674,72			
	Ausgaben	185.951	147.537		149.932,71			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.183	6.742		-1.257,99			

Erläuterungen 85500

1 85500

Veranschlagung entsprechend dem Forstwirtschaftsplan für 2020

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
		2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
367000	<u>Einnahmen</u> Zuwendung von privaten Unternehmen	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00	632	
	<u>Einnahmen</u>	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00		
940000	<u>Ausgaben</u> *Maßnahmen Natur- und Artenschutz Die Haushaltsmittel sind vorgesehen zur Umset- zung von Maßnahmen im Natur- und Artenschutz, u.a. stehen in 2020 Bausanierungsmaßnahmen im FND "Fledermauskeller" an, mit vorgeschalteten baustatistischen Untersuchungen. Den Ausgaben stehen vollumfänglich Einnahmen gegenüber.	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00	632	
	<u>Ausgaben</u>	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 36000</u>								
	<u>Einnahmen</u>	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00		
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>								
	<u>Einnahmen</u>	100.000		110.000	120.000,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>	100.000	0	110.000	120.000,00	0	0,00		
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0		0	0,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	208.800		0	0,00		0	0,00	674	
361060	Landeszuweisung Sportanlage An der Katzenaue	0		332.000	0,00		0	0,00	67	
	Einnahmen	208.800		332.000	0,00		0	0,00		
	Ausgaben									
940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	14.000	0	0	0,00	14.000	14.000,00	674		
940002	Werner-Aßmann-Halle, energetische Sanierung	18.700	0	0	0,00	18.700	18.700,00	674		
940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	41.000,00	423.332	423.332,00	674		
940030 *	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	827.200	0	0	708.220,00	1.547.857	1.547.857,00	674		
	Mit dem Planansatz 2020 soll die Gesamtfinanzierung der Maßnahme "Sanierung Jahn-Sporthalle" sichergestellt werden. Die aktuelle Kostenschätzung geht von einem Ausgabebedarf in Höhe von rd. 1,5 Mio. € aus. Landesmittel zur Finanzierung des Ausgabebedarfes (Haushaltsstelle 56000.361030) werden nach derzeitiger Entwicklung in Höhe von rd. 208,8 T€ erwartet.									
940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	0	0	0	49.942,43	170.000	169.942,00	674		
940050	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau	0	0	300.000	175.000,00	475.000	475.000,00	674		
940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	0	0	0	752.000,00	841.900	841.900,00	67		
941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	20.000	0	0	0,00	0	0,00	67		
	Ausgaben	879.900	0	300.000	1.726.162,43	3.490.789	3.490.731,00			

56000 Sportsstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss UA 56000</u>								
	Einnahmen	208.800		332.000	0,00		0		
	Ausgaben	879.900		300.000	1.726.162,43	3.490.789	3.490.731,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-671.100		32.000	-1.726.162,43	-3.490.789	-3.490.731,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten

56100 Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Deckungs- kreis
		2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	674
361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	0		1.000.000	0,00	0	0,00	201
361030	Fördermittel Sportstätten vom Thür. Ministerium f. Bildung, Jugend und Sport	0		0	0,00	0	0,00	674
361050	EFRE - Fördermittel	0		0	0,00	0	0,00	674
361060	Fördermittel Stadtbauaufwertung	0		0	0,00	0	0,00	674
361070	Fördermittel Denkmalpflege (TLDA)	0		0	0,00	0	0,00	674
	Einnahmen	0		1.000.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben							
940020 *	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsportthalle	1.600.000	0	2.600.000	160.000,00	30.662.824	1.600.000,00	674
	Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Neuplanung einer Wettkampf-, Vereins- und Schulsportthalle im Gebäude O1 und die Projekt- steuerung vorgesehen.							
	Ausgaben	1.600.000	0	2.600.000	160.000,00	30.662.824	1.600.000,00	
	Abschluss UA 56100							
	Einnahmen	0		1.000.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	1.600.000	0	2.600.000	160.000,00	30.662.824	1.600.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.000		-1.600.000	-160.000,00	-30.662.824	-1.600.000,00	
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	208.800		1.332.000	0,00	0	0,00	
	Ausgaben	2.479.900	0	2.900.000	1.886.162,43	34.153.613	5.090.731,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.271.100		-1.568.000	-1.886.162,43	-34.153.613	-5.090.731,00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
940000	Baumaßnahmen/ Erneuerung Bänke und Papierkörbe	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000,00	67	
960000	Sanierung Prinzenteich	0	0	50.000	90.000,00	140.000	140.000,00	672	
	Ausgaben	25.000	0	50.000	90.000,00	165.000	165.000,00		
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	50.000	90.000,00	165.000	165.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-50.000	-90.000,00	-165.000	-165.000,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	50.000	90.000,00	165.000	165.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-50.000	-90.000,00	-165.000	-165.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	208.800		1.332.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.504.900	0	2.950.000	1.976.162,43	34.318.613	5.255.731,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.296.100		-1.618.000	-1.976.162,43	-34.318.613	-5.255.731,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Abt. Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Einnahmen											
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	1.000			0,00		0			612	
	Einnahmen	1.000			0,00		0		0,00		
Abschluss UA 60000											
	Einnahmen	1.000			0,00		0		0,00		
	Ausgaben	0		0	0,00		0		0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		0	0,00		0		0,00		
Abschluss Abschnitt 60											
	Einnahmen	1.000		0	0,00		0		0,00		
	Ausgaben	0		0	0,00		0		0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000		0	0,00		0		0,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
932000	Ausgaben Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	0	0	0	9.770,86	0	0,00			612	
	Ausgaben	0	0	0	9.770,86	0	0,00				
	Abschluss UA 61400										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.770,86	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-9.770,86	0	0,00				

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	4.896,38	0	0,00	674	
361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	710.300		956.000	-67.600,00	0	0,00	611	
361015	Landeszuweisung, Wartburgallee 12	0		325.000	0,00	0	0,00	611	
361040	Landeszuweisung Telemann-Platz	0		280.000	0,00	0	0,00	612	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	0		556.000	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Wandelhalle	0		35.000	17.206,28	0	0,00	611	
361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	0		220.000	182.774,71	0	0,00	611	
361130	Landeszuweisung Kasselerstraße 1	0		143.600	184.900,00	0	0,00	611	
361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	148.000			137.500,00	0	0,00	611	
361210	Landeszuweisung für Goldschmiedenstraße	0		0	-1.223,62	0	0,00	611	
361300	Landeszuweisung Gestaltung Wydenburgkstraße (Luther 2017)	0		0	14.936,30	0	0,00	611	
361380	Landeszuweisung TLDA für Restaurierung Bachdenkmal	0		41.000	0,00	0	0,00	67	
361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	547.200		472.000	0,00	0	0,00	611	
361950	Landeszuweisung Privatmaßnahme Stadumbau	15.000		0	-209.745,29	0	0,00	611	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	90.000		0	0,00	0	0,00	611	
367050	Sanierungsbedingte Einnahmen Wandelhalle	0		0	57.000,00	0	0,00	611	
367060	Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen, sanierungsbedingte Einnahmen	0		55.200	0,00	0	0,00	611	
367170	Sanierungsbedingte Einnahmen Gestaltung Esplanade	0		0	11,46	0	0,00	611	
368045	KUNSTPavillon, Zuschuss Dritter	0		260.000	0,00	0	0,00	611	
368050	Zuschüsse Dritter für Wandelhalle	0		5.000	5.000,00	0	0,00	611	
368380	Zuschuss von der Mädler-Stiftung	0		1.500	0,00	0	0,00	67	
	Einnahmen	1.510.500		3.350.300	325.656,22	0	0,00		
	Ausgaben								

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
940000	*Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau) Für im Rahmen der Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten im Bereich Hochbau notwendigen Instandhaltungsaufwand sollen mit dem Haushalt 2020 erstmals 50 T€ bereitgestellt werden. Hierbei handelt sich um Aufwand, der bisher im Erfolgsplan des opt. Regiebetriebes geplant wurde und welcher über den laufenden Unterhaltungsaufwand hinaus geht. Diese Veränderung wurde bei der Planung des Budgets für den opt. Regiebetrieb entsprechend berücksichtigt.	50.000	0	0	0,00	0	0,00	674			
940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	0	0	325.000	0,00	325.000	325.000,00	674			
940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0	0	0	260.000,00	500.000	500.000,00	674			
940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	0	0	50.000	75.000,00	1.343.000	1.342.885,00	674			
940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	0	0	275.000	300.000,00	15.120.200	15.120.200,0	674			
940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	13.400,00	334.000	333.683,00	674			
940380	Restaurierung Bachdenkmal	0	0	43.000	41.000,00	92.700	92.688,00	67			
950170	Sanierung Esplanade	0	0	0	-63.904,21	857.600	857.569,00	672			
950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0	0	0	0,00	0	0,00	672			
960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	0	0	55.200	0,00	55.200	55.200,00	672			
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	350.000	0,00	1.443.900	1.443.900,00	672			

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
960050 *	Marienstraße Planung und Erneuerung Die Marienstraße befindet sich in einem sehr schlechtem Zustand. Der TAV-EE hatte bereits Rohr- und Kanaleinbrüche zu verzeichnen, da die Ver- und Entsorgungsleitungen in dieser Straße verschlissen sind. Eine Gemeinschaftsmaßnahme ist unumgänglich und soll umgesetzt werden. Im Jahr 2019 wurden die Mittel für die Durchführung eines 1. Bauabschnittes zur Verfügung gestellt, der Haushalt 2020 enthält die Mittel zur Durchführung eines 2. Bauabschnittes. Zur Finanzierung der Maßnahme sind u.a. Landeszuweisungen in Höhe von 547.200 € (Haushaltsstelle 61500.3615000) eingeplant.	882.000	0	590.000	30.000,00	1.502.000	1.502.000,00			672	
960075	Lutherplatz (Luther 2017)	0		0	-7.000,00	395.000	394.474,00			672	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	30.000		0	4.025,40	0	0,00			611	
986180 *	Zuschüsse an Sanierungsträger Die Leistung der Sanierungsbetreuung wird mit 80% durch die Städtebauförderung aus dem Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" des Landes bezuschusst (Haushaltsstelle 61500.361180). Die Ausgabe ist für die Sanierungsbetreuungsleistung vorgesehen, gemäß der bestehenden vertraglichen Regelung.	185.000		180.000	175.000,00	0	0,00			611	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
		2020 €	VE €	2019 €	6		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
		3	4	5	6		7	8		
1	Bezeichnung/ * Erläuterung 2									10
987900	*Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung Zur Umsetzung der Sanierungsziele in den einzel- nen Sanierungsgebieten sind auch private Maß- nahmen der Stadtsanierung erforderlich. Zur De- ckung der Ausgaben sind der Stadt zugeteilte Fördermittelkontingente der Programme "Städte- baulicher Denkmalschutz" (80%), "Stadtumbau / Sicherungsmaßnahmen" (100%) bzw. "Stadtum- bau/Aufwertung" (2 / 3) vorgesehen. Die zu erwar- tende Förderung aus den genannten Programmen ist veranschlagt unter Haushaltsstelle 61500.361000.	835.000	0	995.000	-78.900,00	0	0	0,00	611	
987950	*Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau Die Ausgabe ist für private Maßnahmen in Stad- tumbauegebieten gemäß Stadtentwicklungskonzept veranschlagt und vollumfänglich durch Landes- mittel finanziert (Haushaltsstelle 61500.361950).	15.000	0	0	-209.745,29	0	0	0,00	611	
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	0	0	834.000	18.000,00	100.080	100.080,00	0	611	
	Ausgaben	1.997.000	0	3.697.200	556.875,90	22.068.680	22.067.679,0	0		
	Abschluss UA 61500									
	Einnahmen	1.510.500		3.350.300	325.656,22	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.997.000	0	3.697.200	556.875,90	22.068.680	22.067.679,0	0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.500		-346.900	-231.219,68	-22.068.680	-22.067.679,0	0		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Einnahmen									
347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	0		101.900	0,00	0	0,00	611		
361000	Landeszuweisung Tor zur Stadt	0		0	-1.403,20	0	0,00	611		
361250	Landeszuweisung für ZOB	0		50.500	95.400,00	0	0,00	611		
361251	Landeszuweisung für ZOB (Luther 2017)	0		57.500	0,00	0	0,00	611		
	Einnahmen	0		209.900	93.996,80	0	0,00			
	Ausgaben									
986000	Geschäftsbesorgung	0	0	2.000	0,00	0	0,00	611		
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00			
	Abschluss UA 61512									
	Einnahmen	0		209.900	93.996,80	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		207.900	93.996,80	0	0,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	0		97.500	0,00	0	0,00	611	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	0		65.000	0,00	0	0,00	611	
361310 *	Landeszuweisung Schloss Berteroda	91.200		0	0,00	0	0,00	611	
	Die Fördermittel stehen im Zusammenhang mit den laufenden Maßnahmen. Ausgabeseitig siehe Veranschlagung 2019.								
	Einnahmen	91.200		162.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940310 *	Sanierung Schloss Berteroda	30.000	0	143.500	0,00	173.500	173.500,00	674	
	Die Haushaltsmittel sind zur Fortsetzung der Sanierung des Schlosses Berteroda vorgesehen.								
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	0	0	200.000	0,00	200.000	200.000,00	611	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	0	0	150.000	85.000,00	235.000	235.000,00	611	
	Ausgaben	30.000	0	493.500	85.000,00	608.500	608.500,00		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	91.200		162.500	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	30.000	0	493.500	85.000,00	608.500	608.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	61.200		-331.000	-85.000,00	-608.500	-608.500,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	1.601.700		3.722.700	419.653,02		0	
	Ausgaben	2.027.000		4.192.700	651.646,76	22.677.180	22.676.179,0	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-425.300		-470.000	-231.993,74	-22.677.180	-22.676.179,0	
								10

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		5.910	0,00	0	0,00	672
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	0		150.000	800.000,00	0	0,00	672
350080	Straßenausbaubeiträge Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	0		0	-532,54	0	0,00	612
350085	Straßenausbaubeiträge Emiliensstraße	0		0	76.937,04	0	0,00	612
350220	Straßenausbaubeiträge Am Klosterholz	0		0	-20,83	0	0,00	612
351520	Straßenausbaubeiträge Kapellenstraße (Marien- tal-Kapellenweg)	0		0	-2,00	0	0,00	612
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	300,00	0	0,00	612
361000	Landeszuweisung Gehwege Bahnhofstraße	0		262.500	0,00	0	0,00	672
361030	Landeszuweisungen Gehweg Mühlenhäuser Straße	0		326.300	0,00	0	0,00	672
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	253.000		345.000	0,00	0	0,00	672
361070	Landeszuweisung Gehwege Wartburgallee und Be- leuchtung	0		0	10.000,00	0	0,00	672
361090	Landeszuweisung Stützmauer F.-Koch-Str.	0		148.200	0,00	0	0,00	672
361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	30.000		0	0,00	0	0,00	611
361935	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße	101.000		0	0,00	0	0,00	612
361990	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Stützmauer Fritz-Koch-Straße	60.000		0	0,00	0	0,00	612
368000	Zuwendung von übrigen Bereichen für Baumpflan- zungen	50.000		0	0,00	0	0,00	67
	Einnahmen	494.000		1.237.910	886.681,67	0	0,00	
	Ausgaben							
932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	10.000	0	0	0,00	0	0,00	67

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbetrag €	Bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
940000	*Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau) Die Herstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der Straßen / Gehwege übersteigt in einigen Fällen eine normale Reparatur, Teilbereiche müssen oftmals grundhaft erneuert werden, da sie irreparabel sind. Für diese Leistungen sollen 200 T€ mit dem Haushalt 2020 bereitgestellt werden. Gleichzeitig wurde der Betrag im Erfolgsplan des Amtes 67 entsprechend reduziert.	200.000	0	0	0,00	0	0,00	672
941000	*Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen Die Pflanzung von 50 Bäumen im Stadtgebiet ist im Jahr 2020 avisiert. Zweckgebunden stehen hierfür Einnahmen in gleicher Höhe unter der Haushaltsstelle 63000.368000 zur Verfügung.	50.000	0	0	0,00	0	0,00	67
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0	0	310.365	266.635,00	602.000	602.000,00	672
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	0	0	150.000	800.000,00	950.000	950.000,00	672
960002	Parkplatz und Regenrückhaltung "Hohe Sonne"	64.250	0	0	0,00	64.250	64.250,00	672
960005	Erschließung Palmental	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000,00	672
960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemensstr./Altstadtstr.	0	0	36.000	0,00	36.000	36.000,00	672
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	30.000	0	30.000	30.000,00	90.000	90.000,00	672
960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlenhäuser Straße	0	0	765.000	30.000,00	795.000	795.000,00	672
960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	150.000	0	285.000	75.000,00	550.000	550.000,00	672
960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	0	0	40.000	0,00	250.000	40.000,00	672
960050	Wartburgauffahrt	0	0	400.000	0,00	635.000	635.000,00	672
960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	0	0	0	-10.000,00	361.520	361.515,00	672
960080	Planung und Bauausführung Johann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	6.302	-386,80	551.302	550.915,00	672
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	30.000	0	200.000	-5.975,30	664.025	364.025,00	672
960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	0	0	0	40.000,00	390.000	390.000,00	672

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	7	Bisher bereitgestellt €	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
960250	Tiefbaumaßnahme Wiesenstraße	0	0	68.580	0,00	68.580	68.580,00	672		
960500	Gehwege und Beleuchtung	0	0	0	50.000,00	100.000	100.000,00	672		
960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	0	0	0	28.000,00	143.000	143.000,00	672		
960900	*westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	40.000	0	0	0,00	180.000	40.000,00	672		
	Die westliche Siebenbornstraße soll als Fahrradstraße umgebaut werden. Eine Reihe von Radfernwegen wird auf dieser Achse gebündelt. Fördermittel wurden für diese Fahrradstraße beim Freistaat Thüringen angemeldet (Haushaltsstelle 63000.361900).									
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	48.700	0,00	0	0,00	672		
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	90.000	0	26.200	0,00	0	0,00	672		
	Ausgaben	664.250	0	2.391.147	1.303.272,90	6.455.677	5.805.285,00			
	Abschluss UA 63000									
	Einnahmen	494.000		1.237.910	886.681,67	0	0,00			
	Ausgaben	664.250	0	2.391.147	1.303.272,90	6.455.677	5.805.285,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.250		-1.153.237	-416.591,23	-6.455.677	-5.805.285,00			

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960000	Radwegeinfrastruktur	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	672	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361020	Landeszuweisung Brücke über die Madel "Im Dorfe"	209.000		0	0,00	0	0,00		
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	0		0	575.000,00	0	0,00	672	
361210	Brücke August-Bebel-Straße Landeszuweisung (Städtebauförd	0		0	360.000,00	0	0,00	611	
	Einnahmen	209.000		0	935.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0		0	10.000,00	0	0,00	672	
932200	Grunderwerb Mühlgrabenweg	0		0	10.000,00	0	0,00	672	
932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	0		0	-2.530,12	0	0,00	672	
960020	*Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	261.000		40.000	0,00	301.000	301.000,00	672	
	Die Brücke über die Madel "Im Dorfe" musste auf- grund des schlechten Bau- und Erhaltungszu- standes gesperrt werden. Um die wichtige inner- dörfliche fußläufige Verbindung wieder herzustel- len, ist ein Ersatzneubau als Fußgänger- und Rad- fahrerbrücke geplant. Entsprechende Fördermittel sind beantragt (Haushaltsstelle 63380.361020).								
960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Eisenach	0		0	100.000,00	100.000	100.000,00	672	
960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Flori- an-Geyer-Straße	0		25.000	0,00	25.000	25.000,00	672	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0		0	622.000,00	2.080.000	2.080.000,00	672	
960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhau- sen	0		0	150.000,00	395.000	395.000,00	672	
960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	0		0	-4.929,89	572.831	572.831,00	672	
	Ausgaben	261.000		0	884.539,99	3.473.831	3.473.831,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss UA 63380</u>								
	Einnahmen	209.000		0	935.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	261.000		65.000	884.539,99	3.473.831	3.473.831,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000		-65.000	50.460,01	-3.473.831	-3.473.831,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>								
	Einnahmen	703.000		1.237.910	1.821.681,67	0	0,00		
	Ausgaben	925.250		2.461.147	2.187.812,89	9.934.508	9.284.116,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.250		-1.223.237	-366.131,22	-9.934.508	-9.284.116,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Einnahmen										
361080	Zuwendung gemäß Richtlinie Kommunaler Straßenbau Radweg	0			14.000,00	0	0,00			672	
	Einnahmen	0			14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben										
960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str.	4.300	0	0	0,00	0	0,00			672	
981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	0	0	600	0,00	0	0,00			672	
	Ausgaben	4.300	0	600	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 66000										
	Einnahmen	0		0	14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.300	0	600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300		-600	14.000,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 66										
	Einnahmen	0		0	14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	4.300	0	600	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.300		-600	14.000,00	0	0,00				

3.3.2 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	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €					
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	
Einnahmen												
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	0		360.000	0,00	0	0,00			674		
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00					
Ausgaben												
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0		400.000	95.000,00	599.162	599.162,00			672		
	Ausgaben	0		400.000	95.000,00	599.162	599.162,00					
Abschluss UA 67000												
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	0		400.000	95.000,00	599.162	599.162,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-95.000,00	-599.162	-599.162,00					
Abschluss Abschnitt 67												
	Einnahmen	0		360.000	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	0		400.000	95.000,00	599.162	599.162,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	-95.000,00	-599.162	-599.162,00					

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 AMT
								10
	Einnahmen							
361020	Landeszuweisung Gewässerentwicklungsplan Madel	0		21.500	0,00	0	0,00	672
362020	Mitleistungsanteil Creuzburg und Krauthausen, Hochwassersch	0		0	3.500,00	0	0,00	672
	Einnahmen	0		21.500	3.500,00	0	0,00	
	Ausgaben							
960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	0	0	0	50.000,00	175.000	175.000,00	672
960030	Planung und Ausführung Hochwas serschutz Stedt- feld-Hopfental	0	0	0	-17.000,00	0	0,00	672
960060	Konzept Niederschlagswasserein leitungen Michels- bach	0	0	0	25.000,00	0	0,00	672
960085	Verlegung einer Quelleitung Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	0	0	0	96.372,42	0	0,00	672
	Ausgaben	0	0	0	154.372,42	175.000	175.000,00	
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	0		21.500	3.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	154.372,42	175.000	175.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		21.500	-150.872,42	-175.000	-175.000,00	
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0		21.500	3.500,00	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	154.372,42	175.000	175.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		21.500	-150.872,42	-175.000	-175.000,00	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	2.305.700		5.342.110	2.258.834,69		0	0,00	
	Ausgaben	2.956.550		7.054.447	3.088.832,07	33.385.850	32.734.457,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-650.850		-1.712.337	-829.997,38	-33.385.850	-32.734.457,0		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
960060	Ausgaben Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	0	0	0	3.400,00	0	0,00	672			
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0,00				
	Abschluss UA 78000										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-3.400,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 78										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-3.400,00	0	0,00				