

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
50	02000	935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgabe		74.180,53	0		0	0	0	0	-
50	02010	935000	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgabe		0,00	50.000		120.000	70.000	50.000	50.000	Die angestrebten Mittel werden benötigt, um das Bürgerbüro nach aktuellen ergonomischen und weiteren geltenden Arbeitsschutzstandards einzurichten (Erstausrüstung 2003). Weiterhin werden HH-Mittel benötigt, um das Büro OB + Vorzimmer repräsentativ und nach aktuell geltenden Vorschriften umzugestalten. Mit den Mitteln sollen darüberhinaus alle Bereiche mit ergonomischen Möbeln ausgestattet werden, die in der Vergangenheit nicht von fusionsbedingten Umstrukturierungen betroffen waren.
111	02200	935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	Ausgabe		0,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
111	02200	361050	Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	Einnahme		0,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
53	035	9	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen incl. Solaranlagen	Ausgabe		0,00	0		200.000	250.000	250.000	250.000	Im Zuge Nachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutzkonzept und Energiewende sind dringend energetische Maßnahmen zur Energieeinsparung umzusetzen
511	035	9	Professionalisierung Energiemonitoring	Ausgabe		0,00	0		120.000	3.000	3.000	3.000	Derzeit erfolgt das Energiemonitoring, indem einmal jährlich per Hand die Verbrauchswerte in eine Excel-Tabelle eingegeben werden. Dies ist nicht mehr zeitgemäß; zudem ist es in Zeiten von hohen und steigenden Energiepreisen zwingend erforderlich schnell auf außerplanmäßige Energieverbräuche zu reagieren. Aus diesem Grund sollen die entsprechende Messtechnik, Sensorik und Software (inkl. Schulung des Personals) für eine Professionalisierung des Energiemanagements angeschafft und in Betrieb genommen werden.
511	035	3	Bundes- und Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahme		0,00	0		108.000	0	0	0	Die Förderquote liegt bei 80 bis 100 %, die genaue Förderquote kann erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides genau angegeben werden.
113	06000	368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Einnahme		0,00	2.050		0	0	0	0	
113	06000	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		0,00	30.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Für das Verwaltungsarchiv stehen noch Änderungen im Regalsystem an, außerdem muss weitere Technik modernisiert werden. Je nach Grad der Umsetzung kann sich der Ansatz jedoch verschieben.
50	06200	935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgabe		75.829,83	50.000		0	0	0	0	-
13	06300	934000	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgabe	0092	125.696,22	300.000		100.000	100.000	102.000	100.000	
13	06300	935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	Ausgabe	0092	170.939,77	200.000		120.000	220.000	620.000	120.000	
109	08100	935100	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		0,00	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
109	08100	361050	Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	Einnahme		0,00	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
32	11000	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		10.000,00	0		0	0	0	0	
37	13000	345000	Einnahme aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	Einnahme		0,00	5.000		5.000	0	0	0	Außerdienststellung und Veräußerungen von Fahrzeugen und Anhängern
37	13000	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		49.243,67	20.000		60.000				Mittel wurden im HH-Jahr 2022 zur Haushaltskonsolidierung von 60.000 auf 20.000 gekürzt, der Investitionsbedarf besteht jedoch fort (Mess- und Prüfgeräte, Pressluftatmer etc.)
37	13000	935060	Ankauf Kommandowagen	Ausgabe		99.691,10	0						Leistung wird in 2022 vergeben, keine weiteren Mittel erforderlich, ggf. ist eine Übertragung von einem Teil der Mittel in 2023 erforderlich
37	13000	935130	Beschaffung Gerätewagen Logistik	Ausgabe		370.000,00	0						Leistung wird in 2022 vergeben, eine Übertragung der Mittel in 2023 ist erforderlich
37	13000	361130	Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	Einnahme		0,00	0		64.000				per Bescheid des TLVwA als Zuwendungsgeber, werden die Zuwendungen in 2023 übertragen
37	13000	935150	Beschaffung Schlauchwaschanlage	Ausgabe		80.000,00	0						Leistung wird in 2022 vergeben, eine Übertragung der Mittel in 2023 ist erforderlich

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
37	13000	361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	Einnahme		14.000,00	0		15.000				per Bescheid des TLVwA als Zuwendungsgeber, werden die Zuwendungen in 2023 übertragen
37	13000	935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	Ausgabe		0,00	0	620.000		620.000			VE 2022
37	13000	935210	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug FF Stregda	Ausgabe		0,00	430.000						abgeschlossen, Fahrzeug wird am 24.08.22 ausgeliefert
37	13000	935250	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	Ausgabe		0,00	0		230.000				Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Bestandsfahrzeugs, dieses befindet sich in einem schlechten technischen Zustand
37	13000	361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug	Einnahme		0,00	0		47.500				
37	13000	935260	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Ausgabe		0,00	0		230.000				Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Bestandsfahrzeugs, dieses befindet sich in einem schlechten technischen Zustand
37	13000	361180	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug	Einnahme		0,00	0		47.500				
37	13000	935270	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Ausgabe		0,00	0		230.000				Ersatzbeschaffung des 26 Jahre alten Bestandsfahrzeugs, dieses befindet sich in einem schlechten technischen Zustand
37	13000	361190	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug	Einnahme		0,00	0		47.500				
37	13000	935280	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug	Ausgabe		0,00	0			125.000			Ersatzbeschaffung des 25 Jahre alten Bestandsfahrzeugs
37	13000	935280	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	Ausgabe		0,00	0				60.000		Ersatzbeschaffung des 25 Jahre alten Bestandsfahrzeugs
50	13000	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	Ausgabe		10.819,91	33.000		25.000	20.000	15.000	15.000	Sukzessive Erneuerung der bestehenden Verhältnisse zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Stadt Eisenach sowie zur Absicherung der 24h-Wachschichten (Neubeschaffungen Spinde, Ausrüstung Werkstätten,...). Geplante Maßnahmen für 2023: Schwerlastregale Gerätelager, 50x Feuerwehrspinde für FF Stadtmitte, Ausstattung Neubau Gerätehaus Neukirchen, Container,...
53	13000	940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	Ausgabe		18.201,68	0		400.000	300.000	300.000	0	In 2023: - Hofsanierung im vorderen Bereich (Hauptverkehrswege Einsatzkräfte) sowie Parkflächen (Mittelstreifen) bestehend aus: Überprüfung und ggf Erneuerung der Hofentwässerung, Erneuerung der Toreinfahrten (Fahrzeuge sitzen bei der Ausfahrt auf, Material- und Personenschäden nicht mehr azuschließen), Erneuerung der Hauptverkehrswege / Fahrwege im Einsatzfall inkl. Torausfahrt (mittlerweile erhebliche Verletzungsgefahr durch Schlaglöcher und Betonausbruch sowie zunehmende Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit der Berufsfeuerwehr) - Fortführung der Konzeptentwicklung Modernisierung und Instandsetzung Feuerwehr Maßnahmen ab 2024 (ggf. VE bilden): Fassade + Verschattung, Ertüchtigung der sanitären Einrichtungen inkl. HLS-Installation (braunes Wasser durch verrostete Rohrleitungen), ggf. Heizung + Klimatisierung, Modernisierungsmaßnahmen im Innenbereich, Brandschutztechnik
53	13000	940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	Ausgabe		354.352,20	0		0	0	0	0	Bewirtschaftung der HH-Stelle erfolgt durch 51.1 da die Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt wird. Zuarbeit über die konkrete Mittelanmeldung steht durch 51.1 noch aus, wird aber kurzfristig Anfang KW 33 nachgereicht.
37	14000	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		44.773,29	0						entfällt durch Aufgabenübergang an WAK
301	14100	935	Erstausrüstung Wasserwehr	Ausgabe	ZB neu	0,00	0		67.000	0	0	0	Beschaffung Erstausrüstung Wasserwehr nach der Richtlinie des TMUEN
301	14100	361	Landesförderung Ausstattung Wasserwehr	Einnahme	ZB neu	0,00	0		50.000	0	0	0	Zuwendung im Förderprogramm "Aktion Fluss" nach Punkt 9.4 der Richtlinie des TMUEN für Erstausrüstung Wasserwehr
301	14100	935	Geräte Ausstattung	Ausgabe	DK neu	0,00	0		5.000	10.000	10.000	10.000	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände für Bevölkerungsschutz
301	14100	935	Schutzkleidung Wasserwehr	Ausgabe	DK neu	0,00	0		5.000	5.000	5.000	5.000	Beschaffung Schutzkleidung für die Wasserwehr
301	14100	935	Technische Ausrüstung Krisenstab	Ausgabe	DK neu	0,00	0		10.000	2.000	2.000	2.000	Beschaffung Ausrüstungsgegenstände für den Krisenstab (z.B. Lagekarten, Büroausstattung wie Laptops, Beamer, Drucker, Handys, Satellitentelefone)

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
37	16000	982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	Ausgabe		42.582,86	0						entfällt durch Aufgabenübergang an WAK
21	20010	361000	Investitionspauschale	Einnahme		0,00	408.500		408.500	408.500	408.500	408.500	Sonderlastenausgleich gemäß § 22 ThürFAG; Nutzung für Georgenschule (Dachraum) und Jakobschule (Forfaitierung) - Anm. FB 4
21	20010	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	Ausgabe	0186	1.806.666,19	530.000		230.000	21.600	0	0	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024
21	20010	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	Einnahme	0186	1.933.890,92	182.000		191.500	21.600	0	0	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024
21	20010	935600	Beschaffung mobile Endgeräte	Ausgabe	0195	16.800,00	900		0	0	0	0	Förderprojekt, DigitalPakt Schule 2019 bis 2024-Teil IV, beendet
53	20010	981000	Rückzahlung von Fördermitteln	Ausgabe		0,00	660		0	0	0	0	
21	21100	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	Ausgabe	0095	0,00	6.000		8.000	6.000	6.000	8.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar
21	21100	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	Ausgabe	0095	0,00	10.000		12.000	30.000	30.000	0	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar; Sportgeräteausrüstung für Neubau / Bestandssanierung der Goethesporthalle 2024 und 2025
21	21100	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	Ausgabe	0095	0,00	8.000		10.000	8.000	8.000	10.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar
21	21100	935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	Ausgabe		0,00	80.000		0	0	0	0	Investitionen zum Förderprojekt - Schulverpflegungsqualitäts-programm - abgeschlossen
21	21100	361050	Landeszuweisung Verpflegung (Qualitätsprogramm)	Einnahme		0,00	72.000		0	0	0	0	Investitionen zum Förderprojekt - Schulverpflegungsqualitäts-programm - abgeschlossen
21	21100	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	Ausgabe	0095	19.389,94	120.000		50.000	4.000	4.000	4.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar
21	21100	935260	Umsetzung Förderprogramm zur Ganztagsbetreuung - Hörselschule	Ausgabe	0189	0,00	2.410		0	0	0	0	Aktueller Programmteil zur Ganztagsförderung abgeschlossen, Neuer Programmteil aktuell in Aufstellung
53	21100	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	Ausgabe		263.131,90	0		247.000	50.000	0	0	2023: sobald Genehmigung Bauantrag DG in Aussicht gestellt wird, Finanzierung über Schulinvestitionspauschale 2023 2024: Sanierung Mädchen-Toiletten
141	21100	940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	Ausgabe		0,00	81.130		81.130	81.130	81.095	0	Darlehen endet 2025
53	21100	940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		361.600,00	0		0	50.000	0	0	2024 Sanierung Mädchen Toiletten 1. OG
53	21100	940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		5.015.493,36	0	920.000	920.000				Mittel sind zur Fertigstellung der Baumaßnahme dringend erforderlich, Höhe der Anmeldung entspricht der im HH-Plan 2022 enthaltenen VE
53	21100	361080	Landeszuweisung Mosewaldschule	Einnahme		0,00	1.900.000		0	0	0	0	
53	21100	940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		1.007.303,97	0		0	200.000	0	0	Die Maßnahme wird aus HH-Resten der Vorjahre finanziert. Der 1. BA wird im August 2022 abgeschlossen. Die aktuellen Kosten belaufen sich inkl. Planungsleistungen auf ca. 600 T €. Für den 2.BA müssen die HH-Reste übertragen werden. Um den 2.BA umzusetzen sind ggf. zusätzliche Mittel erforderlich. Alternativ sind Leistungen aus dem 2.BA zu kürzen oder müssen entfallen bzw. 2 Bauabschnitte zu bilden und in den Folgejahren zu veranschlagen.
53	21100	940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	Ausgabe	0197	90.000,00	0						
53	21100	981000	Rückzahlung Fördermittel	Ausgabe		0,00	1.900.000		0	0	0	0	
53	21100	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahme		734.480,00	0		0	0	0	0	
53	22500	347000	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	Einnahme		0,00	189.440		0	0	0	0	
21	22500	935340	Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	Ausgabe	0094	4.889,30	10.000		10.000	10.000	8.000	8.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar
53	22500	935341	Geräte und Ausstattungen, Schließanlage, Goetheschule	Ausgabe		17.000,00	0		0	0	0	0	
21	22500	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	Ausgabe	0094	15.000,00	10.000		10.000	8.000	8.000	8.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar
21	22500	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	Ausgabe	0094	0,00	15.000		14.000	12.000	10.000	10.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar
53	22500	940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	Ausgabe		94.682,27	397.000		0	70.000	0	50.000	2024: Instandsetzung eines Treppenhauses 2026: Modernisierungsmaßnahmen
53	22500	940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		19.775,58	0		0	300.000	80.000	0	Erneuerung Dacheindeckung in 2024 und Aufarbeitung der Fassade in 2025

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
53	22500	940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		197.700,00	0		0	0	0	0	
53	22500	940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	Ausgabe	0198	18.134,00	0						
21	23000	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	Ausgabe	0096	27.292,67	20.000		20.000	15.000	300.000	50.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar; Neuausstattung Anbau 2025 und 2026
21	23000	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	Ausgabe	0096	7.316,29	95.000		80.000	25.000	20.000	20.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar; Neuausstattung Unterrichts-containeranlagen
53	23000	940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		510.707,42	250.000		500.000	3.500.000	2.780.352	0	Errichtung eines Anbaus, vorausgesetzt die Stadt erhält einen entsprechenden Fördermittelbescheid.
53	23000	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		362.188,80	0		0	300.000	250.000		in 2024 Erneuerung der Dacheindeckung und in 2025 Sanierung der Flure und Klassenräume
53	23000	940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		274.792,75	0	600.000	400.000	200.000	0	0	Anbau wird geprüft. Sollte dieser bestätigt werden, müsste er in die Finanzplanung aufgenommen werden. VE 2022 600 T€ zu Lasten 2023 und 2024 wie eingeplant
53	23000	940031	Elisabeth-Gymnasium, Beschaffung Container	Ausgabe		0,00	200.000		0	0	0	0	
53	23000	940700	Umsetzung Projekte zum Klimaschutz	Ausgabe	0199	18.133,00	0						
21	24000	935000	Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Heinrich Erhardt"	Ausgabe		69.628,69	0		0	0	0	0	Keine Ausgaben, Schulträgerwechsel
53	24000	940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		2.218,91	0		0	0	0	0	kein städtisches Objekt mehr
21	26000	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgabe		257.698,99	50.000		40.000	8.000	8.000	8.000	Sachkosten gem. § 3 ThürSchFG - Neubeschaffung/Ergänzung von Tafelanlagen und Unterrichtsmobiliar; Neuausstattung im Rahmen der Bestandssanierung 2023
53	26000	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		1.138.745,58	0		0	80.000	0	0	Umbaumaßnahmen Sporthalle
53	26000	981000	Rückzahlung Fördermittel an das Land	Ausgabe		0,00	384.500						
53	26000	361010	Schulinvestitionsprogramm	Einnahme		0,00	384.500		0	0	0	0	
21	27000	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		9.202,00	0		0	0	0	0	Keine Ausgaben, Schulträgerwechsel
25	32100	935000	Geräte und Ausstattungen, Thüringer Museum	Ausgabe		828,05	0						
251	32100	935010	Thüringer Museum, Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		0,00	85.000						
25	32100	935070	Museumskonzept	Ausgabe		276.717,25	0						
53	32100	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Ausgabe		4.934,76	0		30.000	150.000	150.000	150.000	An der Predigerkirche müssen dringend die Fenster auf der östlichen Giebelseite erneuert werden. Die zwischen den Gläsern enthaltenen Folien sind auf Grund ihres Alters und der Sonneneinstrahlung geschmolzen, fließen aus den Rahmen heraus und schädigen die Fassade. Die Finanzierung soll teilweise über Fördermittel gesichert werden (Thür. LA). In den Folgejahren sind dringend weitere Instandsetzungsarbeiten an der Nordfassade und die Herrichtung des Aussenbereiches erforderlich. Diese Leistungen sollen vorrangig aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden (80 v.H.)
53	32100	940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	Ausgabe		162.199,16	5.000		50.000	50.000	50.000	50.000	Für die Reutervilla liegt ein durch das Thür. LA für Denkmalpflege und Archäologie finanziertes Sanierungsgutachten vor. Da dieses auch sicherheits- und brandschutztechnische Notstände aufweist, müssen diese planmäßig in entsprechenden Jahresscheiben behoben werden. Die Finanzierung soll weitestgehend durch Fördermittel (Thür. LA) und Spendengelder (z.B. Reuterverein) gesichert werden.
53	32100	361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	Einnahme		0,00	5.000		60.000	60.000	60.000	60.000	Einnahmen vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege für Reutervilla (40.000,- €) und Predigerkirche (20.000,- €)
53	321	368	Reutervilla, Einnahmen durch Privatspenden	Einnahme		0,00	0		5.000	5.000	5.000	5.000	
252	33110	986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen-Eisenach_Sanierungskosten	Ausgabe		0,00	1.002.500		1.129.880				von 685 T€ ursprünglich auf 1.130 T€ erhöht

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
23	33300	935000	Musikschule, Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		0,00	80.000		0	0	0	0	
23	33300	361000	Musikschule, Landeszuweisung	Einnahme		0,00	80.000		0	0	0	0	
53	33300	940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		41.399,55	0		195.000	275.000	300.000	0	In 2023 Fortsetzung der Umsetzung der brandschutztechnischen Ertüchtigung. Ab 2024 Elektroinstallationsarbeiten zur Digitalisierung, Sanierung KG, Fassadensanierung in 2025
32	36000	940100	Ausgleichsmaßnahmen	Ausgabe	0180	0,00	17.000		5.000				Stadt wird sich am Flächenpool WAK mit anschließen -hier eventuell noch Leistungen in 2023 erforderlich
52	36000	350100	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen	Einnahme	0180	0,00	17.000		17.000	17.000	17.000	17.000	Kompensationsmittel für Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes
53	43610	940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	Ausgabe		394.184,18	0		0	0	0	0	Gemeinschaftsunterkünfte sind keine städtischen Objekte mehr. HHAR können nach Rückzahlung an Land bzw. Verjährung aufgelöst werden. Gilt für alle 3 Maßnahmen
53	43610	985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	Ausgabe		412.500,00	0		0	0	0	0	
53	43610	985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	Ausgabe		257.507,45	0		0	0	0	0	
55	46000	940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	Ausgabe		108.746,10	0		50.000	50.000	50.000	50.000	Die Haushaltsreste belaufen sich derzeit noch auf ca. 82.000 €. 25.000 € müssen für das Projekt "Bienenfreundliches Eisenach" vorgehalten werden. Von den restlichen 57.000 € sollen 50.000 € für die Pumtrack Strecke in EA Nord verwendet werden, so dass nur noch ca. 7.000 € für Spielplätze zur Verfügung stehen. Aus den genannten Gründen müssen auch für die Folgejahre wieder Gelder zur notwendigen Sanierung von Spielgeräten zur Verfügung gestellt werden. Große Projekte können damit jedoch vorerst nicht umgesetzt werden.
55	46000	940010	Errichtung Spielplatz Johannistal	Ausgabe	0196	0,00	24.600		0	0	0	0	
55	46000	368010	Spenden Spielplatz Johannistal	Einnahme	0196	0,00	24.600		0	0	0	0	
55	46000	940100	Mehrgenerationenspielplatz	Ausgabe		14.611,11	80.000		230.000	500.000	500.000	0	Zweckgeb. Fördermittel / Gelder für weitere Maßnahmen durch Beschluss Stadtrat vorerst gesperrt. Gesamtmaßnahme soll ca. 1.2 Mio € kosten. Aus fachlicher Sicht ist eine Trennung der Maßnahme und damit eventuelle Verteilung der Kosten auf mehrere Jahre mit deutlichen Mehrkosten verbunden, wird jedoch aufgrund der Höhe der Geamtkosten nicht anders umsetzbar sein.
511 Ausg. FB4	46000	361	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	Einnahme		0,00	0		135.000	310.000	310.000	0	Landeszuweisung aus Städtebauförderung; Bei Bildung von Bauabschnitten kann Förderung ggf. geringer ausfallen siehe Anmeldung FD54
26	46060	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe		0,00	0		10.000	20.000	20.000	20.000	Ersatzbeschaffung Küche für Erdgeschoss im Zuge der Gesamtrenovierung, die alte Küche kann nicht mehr eingebaut werden, da die Schränke auseinander fallen!!!
53	46060	940010	Jugendclub "Alte Posthaltereii"	Ausgabe		1.006.205,98	101.020		0	150.000	0	0	Nach erfolgter Fassadensanierung sind 2024 die Innenräume zu sanieren
511 Ausg. FB4	46060	361000	Landeszuweisung "Alte Posthaltereii"	Einnahme		92.560,00	5.680		0	0	0	0	Maßnahme in Druchführung, keine weitere Einnahmen
511 Ausg. FB4	46060	361100	sanierungsbedingte Einnahmen "Alte Posthaltereii"	Einnahme		254.500,00	69.750		0	0	0	0	Maßnahme in Druchführung, keine weitere Einnahmen
53?	46060	9	Förderprogramm WAK für Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe	Ausgabe		0,00	0		81.092	0	0	0	Ausgabe für Digitalisierung Kostenschätzung 07.04.2022 81.091,67 €. Aufgrund der stattfindenden Bauarbeiten sollte diese Maßnahme gleich mit erfolgen um höhere Folgekosten zu vermeiden. Die Posthaltereii ist noch nicht an das städtische IT-Netz angebunden. Die baulichen Voraussetzungen müssten dazu erst geschffen werden. Die Anbindung ist dringgend erforderlich, um die Kommunikation und den Datenschutz zu sichern.

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
26	Ausg. FB4	46060	362	Förderprogramm WAK für Einrichtungen der öffentlichen Jugendhilfe	Einnahme		0,00	0	40.546	10.000	10.000	10.000	Digitalisierung des Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere" - Antrag auf Investitionszuschuss beim Wartbrugkreis gestellt für das Jahr 2023 - Derzeitige Komplettsanierung des Objektes, damit bester Zeitpunkt zur Durchführung der Maßnahme 50% Anteilsfinanzierung 50% Eigenanteil, Anschluss an städtisches Netzwerk erforderlich
26		46400	361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	Einnahme		0,00	357.000	303.000	300.000	300.000	300.000	303 Kinder unter einem Jahr mit Hauptwohnsitz in EA am 31.12.2021
26		46401	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe	0093	170.000,00	50.000	0	25.000	5.000	5.000	Anschaffung Großspielgerät nach Abschluss Bauarbeiten und Hochwasserschutz geplant
53		46401	940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		1.582.491,91	292.180	130.000	130.000	135.000	0	2024: Sanierung/ Trockenlegung KG Bestandsgebäude VE 2022 130 T€ zu Lasten 2023
53		46401	361000	Landeszuweisung für Kita Spatzennest	Einnahme		84.000,00	92.920	0	0	0	0	
26		46406	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe	0093	2.000,00	2.000	25.000	5.000	5.000	5.000	Ersatzanschaffung Außenspielgerät inkl. Fallschutz - Protokoll Jahreshauptprüfung Außenspielgeräte bestehendes Spielgerät nicht mehr sicher
53		46406	940000	Kita Kindertraum	Ausgabe		71.000,00	0	0	0	0	0	
53		46406	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahme		48.000,00	0					
26		46460	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgabe	0093	2.000,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000	Anschaffungen Mobiliar
53		46460	940000	Kita Zwergenland Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	Ausgabe		78.900,00	5.000	0	0	0	0	
53		46460	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahme		63.120,00	0					
26		46490	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	Ausgabe	0093	60.113,54	338.000	303.000	300.000	300.000	300.000	Investitionszuschüsse aus der Infrastrukturpauschale (siehe Einnahme) nach Antragstellung der freien Träger und Beschluss des Stadtrates
26		46490	988550	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021	Ausgabe		58.126,40	0	0	0	0	0	
26		46490	347000	Einnahme aus der Abwicklung aus Vorjahren	Einnahme		0,00	1.000	1.000	500	0	0	
53		56000	940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		0,00	300.000	0	500.000	3.400.000	2.500.000	Planungsleistung für die Gesamtsanierung und Brandschutzmaßnahmen an der WAH. Ab 2024 Bauausführung möglich. Sofern vorhanden, ist die Übertragung der HH-Reste aus 2022 zu prüfen.
53		56000	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		2.407.961,71	0	100.000	100.000	600.000	0	Für 2. BA liegt noch keine Kostenberechnung vor. Es ist mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. VE 2022 100 T€ zu Lasten 2023
53		56000	940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme	Ausgabe		0,00	0	0	20.000	250.000	340.000	2024 Planungsleistung (LPh.1-3) zur Sanierung Sanitär- und Umkleibereich + Außenanlagen ca. 20.000,00 €. Ab 2025 Bauausführung + Sanierung Sportboden. Ab 2026 Austausch historischer Fenster (Einfachverglasung) + Eingangstür ca. 100.000,00 €. Sanierung Fassade, Heizung, Lüftung 240.000,00 €. (ggf. Sportstättenförderung bis zu 40% möglich)
53		56000	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	Ausgabe		1.890.643,15	0	4.365.000	500.000	1.830.000	2.035.000	0 Es liegt ein Zuwendungsbescheid vom TLBV in Höhe von 3.950.566 € mit VE's für die Jahre 2023-2025 vor. Der Eigenanteil ist aus den Haushaltsresten zu bilden. Bei gegenwärtiger Preisentwicklung im Bausektor müssen die Eigenmittel ggf. noch erhöht werden. VE 2022 4.365 T€ zu Lasten 2023 500 T€ 2024 1.830 T€ 2025 2.035 T€
53		56000	361050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	Einnahme		0,00	0	500.000	1.830.000	1.620.566	0	VE vom Fördermittelgeber
53		56000	940070	Traglufthalle	Ausgabe		0,00	500.000	700.000	0	0	0	0 Kosten für die Halle ca. 400.000. Restkosten für Herrichtung Fläche, Umfeldherstellung Ver- und Entsorgung, Ausstattung der Halle etc.. Dies nur bei vorhandenen Sozialtrakt (umkleide, Dusche, Toilette), sonst erhebliche Mehrkosten
53		56000	940080	Allwetterplatz	Ausgabe		376.325,45	0	0	0	0	0	
53		56000	361080	Landeszuweisung Allwetterplatz	Einnahme		0,00	217.800					
53		56000	941000	Spiel- und Sportstättenleitplanung Konzepte	Ausgabe		20.000,00	0	0	0	0	0	0 Finanzierung aus HH-Resten und Mittel WP

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
53	56000	94	Wartburgstadion, Natursteinmauer	Ausgabe		0,00	0		0	60.000	0	0	Die Natursteinmauer im Eingangsbereich zum Wartburgstadion ist marode. Eine Instandsetzung aus Instandhaltungsmitteln ist auf Grund des erforderlichen Sanierungsaufwandes nicht möglich. Es sind Planungsleistungen zur Abdichtung der Mauerkrone sowie ein schichtweiser Aufbau des historischen Mauerwerkes erforderlich.
53	56	94	Hochbaumaßnahme Sporthalle Mosewaldschule	Ausgabe		0,00	0	1.100.000	360.000	2.150.000	1.000.000	0	Komplettsanierung, Planungsunterlagen LP 1 und 2 liegen vor, Umsetzung in Abhängigkeit Förderung (Entscheidung Januar 2023), Mittel in 2023 vorrangig für weitere Planungsleistungen bis LP 7. VE 2022 1.100 T€ zu Lasten 2024; in Ansatz für 2024 enthalten
53	56	361	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	Einnahme		0,00	0		270.000	1.612.500	750.000	0	Antrag zum Projektauftrag 2022 Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur", Förderquote für bedürftige Kommunen 75 v.H.
53	56100	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	Ausgabe		1.795.725,93	0		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Leistungsphase 3 liegt noch nicht vor, danach Aussage zu Eigenmitteln belastbar
141	56100	361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	Einnahme		0,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Darlehen für "O1"; Laufzeit bis 31.12.2027
55	58010	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Ausgabe		375.000,00	0		0	0	0	0	
55	58010	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Einnahme		0,00	360.000		0	0	0	0	
55	58010	940070	Projekt "Natur trifft Kleingarten"	Ausgabe		16.756,42	0		0	0	0	0	
55	58010	361070	Zuweisung vom Land Projekt "Natur trifft Kleingarten"	Einnahme		22.995,00	0		0	0	0	0	
55	58010	940100	Baumpflanzungen/-schutz	Ausgabe	0183	0,00	40.000		2.100	2.000	2.000	2.000	Für die Entwicklungspflege der Neupflanzungen auf dem Friedhof
55	58010	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	Einnahme	0183	0,00	40.000		2.100	2.000	2.000	2.000	Für die Entwicklungspflege der Neupflanzungen auf dem Friedhof
55	58010	940200	Kartausgarten, Regenwasserzisternen	Ausgabe		9.867,19	0		0	0	0	0	
55	58010	94	StadtparkERLEBNIS Eisenach	Ausgabe		0,00	0		15.000	0	0	0	Vorausgesetzt, dass das Projekt „StadtparkERLEBNIS Eisenach“ eine positive Zusage erhält, soll bereits 2023 mit den ersten Maßnahmen begonnen werden. Dazu zählen, neben den konzeptionellen Planungen, unter anderem auch die Entnahme und Neupflanzung von ersten Bäumen und die punktuelle Bestandsneubegrünung, wofür für das Jahr 2023 rund 15.000 EUR veranschlagt werden müssen. Da es sich um ein fortlaufendes Projekt handelt, sind auch für die Folgejahre Mittel für die Freiflächengestaltung einzuplanen. Daher ist die Einrichtung der Haushaltsstelle schon jetzt zwingend erforderlich, um die Umsetzung des Projektes zu garantieren. Verweis auf Beschluss Str/0104/2019 (Beschluss zur 2. Fortschreibung des ISEK) und auf Beschluss Str/0186/2020 (Beschluss zur Eindämmung des Klimawandels).
55	58010	94	Sanierung historische Grabdenkmale	Ausgabe		0,00	0		25.000	15.000	15.000	15.000	In 2023 ist es dringend erforderlich zwei große Grabstätten zu sanieren. In den Folgejahren jeweils eine weitere.
55	58010	361	Landeszuweisung historische Grabdenkmale	Einnahme		0,00	0		12.500	7.500	7.500	7.500	Bei einer Förderung von 50 % wie in 2021
55	58010	960010	Sanierung Weg vom Kartausgarten zum Johannistal	Ausgabe		0,00	0		150.000	0	0	0	Sanierungsmaßnahme wurde in der Vergangenheit immer wieder angemeldet, hat es jedoch in der Prioritätenliste nicht nach oben geschafft. Weg wird jetzt im Rahmen der Ingenieurprüfungen der Brücken und Stützmauern ebenfalls kontrolliert. Der Fachbereich 4 geht von einer sofort notwendigen Sperrung des Weges aus, weshalb vorsorglich für den Haushalt 2023 Mittel zur Sanierung eingeplant werden sollten.
54	59000	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Ausgabe		0,00	50.000		540.000	716.000	0	0	angestrebte 80 % Förderung; Richtlinie zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) Teil II
54	59000	361	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig; LZW	Einnahme		0,00	0		432.000	572.800	0	0	angestrebte 80 % Förderung; Richtlinie zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) Teil II

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
202	59000	940050	Rosenwunderpfad	Ausgabe		0,00	12.000		0	0	0	0	
202	59000	368050	Spenden Rosenwunderpfad	Einnahme		0,00	12.000		0	0	0	0	
512	60000	350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	Einnahme		0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
511	61500	367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	Einnahme		0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	Einnahme aus Verwahrkonto 2061 bei privaten Fassadenförderungen (Kommunales Förderprogramm)
53	61500	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	Ausgabe		0,00	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
53	61500	940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	Ausgabe		775.767,37	0		0	0	0	0	
511 Ausg. FB4	61500	361080	Landeszuweisung Sanierung Schloss	Einnahme		398.160,00	0		0	0	0	0	Maßnahme in Durchführung, keine weitere Einnahmen
53	61500	940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	Ausgabe		10.440,81	0		0	910.000	20.000	190.000	2024: 7.1 Abschnitt Planung + Ausführung, 2024: 8. Abschnitt Planung + Ausführung, 2025: 6. + 11 Abschnitt Planung, 2026: 6. + 11 Abschnitt Ausführung (Die Kostenschätzung für den Abschnitt 7.1 wurde in 2022 aktualisiert, die anderen Abschnitte basieren auf älteren Kostenannahmen)
53	61500	940380	Restaurierung Bachdenkmal	Ausgabe		29.379,32	0		0	20.000	0	0	
54	61500	960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	Ausgabe		30.510,23	0		0	850.000	250.000	0	Diese Maßnahme kann über Fördermittel aus der Städtebauförderung ausgeführt werden. Die Entwurfsplanung liegt jetzt vor.
54	61500	960040	Gestaltung Telemann-Platz	Ausgabe		129.668,38	0		0	0	0	0	Maßnahme wurde 2021 abgeschlossen
54	61500	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	Ausgabe		2.939.740,61	100.000	545.000	400.000	145.000	0	0	Umsetzung 2. BA in 2023; VE 2022 545 T€ zu Lasten 2023 400 T€ 2024 145 T€
511 Ausg. FB4	61500	361500	Landeszuweisung für Sanierung Marienstraße	Einnahme		0,00	425.000		240.000	80.000	0	0	Städtebauförderung (bei ausreichender Kontingenzuteilung)
511 Ausg. FB4	61500	367500	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	Einnahme		0,00	0		117.200	0	0	0	Zuwendung für 1. BA Marienstraße
54	61500	960140	Gestaltung Karlsplatz	Ausgabe		3.753.251,71	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Die Planung weiterer Platzbereiche muss erfolgen. Als 2. BA ist der komplette Abschnitt zw. Alexanderstr. DT.Bank und 1. BA zur Ausschreibung und Vergabe vorgesehen. Dazu gehört auch die Altlastensanierung der ehem. Tankstelle.
511 Ausg. FB4	61500	361140	Landeszuweisung Gestaltung Karlsplatz	Einnahme		67.300,00	80.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Städtebauförderung (bei ausreichender Kontingenzuteilung)
511 Ausg. FB4	61500	361141	Sanierungsbedingte Einnahmen Karlsplatz	Einnahme		125.175,00	0		0	0	0	0	Höhe der Einnahme kann nicht hinreichend geplant werden, abhängig von Einnahmen auf Verwahrkonto 2061 und Zuwendung Städtebauförderung
54	61500	960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	Ausgabe		11.717,70	0		0	200.000	2.200.000	0	Vorzugsvariante wurde in Vorplanung erarbeitet, weitere Planungsphasen müssen beauftragt werden, Bauausführung ab 2025, Fördermittel Städtebauförderung.
54	61500	960400	Erneuerung Fischerstadt	Ausgabe		133.972,05	0		690.000	0	0	0	Die Straße ist in desolatem Zustand und nicht durchgängig befahrbar; aufgrund des fortschreitenden SWG-Projekts zur Bebauung des Grundstücks Ecke Fischerstadt / A.-Bebel-Straße ist eine zügige Ausführung notwendig.
511 Ausg. FB4	61500	361	Landeszuweisung Erneuerung Fischerstadt	Einnahme		0,00	0		300.000	0	0	0	Finanzierung städtebaulicher Mehraufwand über Städtebauförderung, Straßenausbaubeitrag ist zu berücksichtigen; Höhe nur geschätzt, kann sich noch mal ändern, siehe Anmeldung FD54

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
53	615	94	Fassadensanierung Goldschmiedentraße 1	Ausgabe		0,00	0		150.000	150.000	50.000		Fassadensanierung Fachwerk, Zustand ist desolat, weiterer Aufschub ist kontraproduktiv und erhöht perspektivisch die Sanierungskosten - Austausch diverser Fachwerkbalken - Instandsetzung der Fenster (teilweise zu erneuern, da zu stark verwittert) - teilweise Erneuerung der Gefache - Instandsetzung des Schaufensters - allgemeine Maßnahmen des Holzschutzes - Malerarbeiten
511	61500	981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	Ausgabe		0,00	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	ggf. Rückerstattungsforderung von Fördermitteln nach Verwendungsnachweisprüfung durch Fördermittelgeber
511	61500	986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	Ausgabe		8.511,48	185.000		180.000	180.000	180.000	180.000	Betreuungsleistung Sanierungsgebiete gemäß Vertrag mit KEM
511	61500	361180	Landeszuweisung Sanierungsträger	Einnahme		18.500,00	148.000		144.000	144.000	144.000	144.000	Förderung (Landeszuweisung) der Betreuungsleistung Sanierungsgebiete
511	61500	987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	Ausgabe		389.417,59	340.000		415.000	455.000	435.000	435.000	Förderung von Privat bei Fassadensanierungen (Kommunales Förderprogramm), geförderte Gebäudesicherungs- bzw. -sanierungsmaßnahmen
511	61500	361000	Landeszuweisung private Sanierungsmaßnahmen	Einnahme		28.902,08	303.300		342.000	390.000	370.000	370.000	Landeszuweisung zur Förderung von Privat bei Fassadensanierungen (Kommunales Förderprogramm), geförderte Gebäudesicherungs- bzw. -sanierungsmaßnahmen (Städtebauförderung)
511	61500	987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Ausgabe		0,00	13.000		1.500	0	13.500	0	Projekt "Goldschmiede" im Bundesprogramm, Zuwendungsbescheid erwartet
511	61500	360010	Bundeszuweisung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	Einnahme		0,00	11.700		1.350	0	12.150	0	Bundeszuweisung zum Projekt "Goldschmiede Eisenach" des Bundesprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
511	61500	988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	Ausgabe		19.280,00	0		0	0			Finanzplan zur Sanierung des Kunstpavillons für Folgejahre in Abstimmung mit Verein, steht noch nicht abschließend fest
511	61510	987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	Ausgabe		95.000,00	0		0	0			
511	61512	960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	Ausgabe		54.867,10	0		0	0	0	0	
511	61600	960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	Ausgabe		174.981,64	0		275.000	370.000	0	0	0 Für die westlichen Ortsteile können letztmalig Förderanträge in der Dorferneuerung gestellt werden. Entsprechend der Abstimmungen mit OTBGM und Dorfentwicklungsbeirat sind folgende Projekte zur Anmeldung bis 15.01.2023 vorgesehen: Dorfanger Neuenhof; Göringen Festplatz, Göringen Friedhof. Planungsleistungen werden derzeit beauftragt. Zur Umsetzung ist die Mittelbereitstellung in 2023 und 2024 (als VE) zwingend erforderlich.
511	61600	361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	Einnahme		0,00	0		162.600	285.600			Landeszuweisung Dorferneuerung für westliche Ortsteile
53	61600	940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Ausgabe		680.000,00	354.350	1.869.950	1.000.000	869.950	0	0	siehe HH-Stelle 13000.940010 (selbe Maßnahme) --> Bewirtschaftung der HH-Stelle erfolgt durch 51.1 da die Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzt wird. Zuarbeit über die konkrete Mittelanmeldung steht durch 51.1 noch aus, wird aber kurzfristig Anfang KW 33 nachgereicht. VE 2022 1.869.950 € zu Lasten 2023 und 2024
511 Ausz. FB 4	61600	361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	Einnahme		677.500,00	184.800		600.000	500.000	0	0	Landeszuweisung Dorferneuerung für 1.BA Feuerwehr (Bescheid liegt vor), 2.BA (Multigeb.) ist beantragt; Bescheid in 2023 in Aussicht gestellt

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
511/53	61600	960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	Ausgabe		599.842,20	800.000	770.200	770.200	210.000	0	0	Dorferneuerung für Neukirchen "Ortsmitte" (1.-3.BA beauftragt) und Feuerwehr (Bescheid in 2022 erwartet). Für den Weg zur Bushaltestelle liegt bereits ein Zuwendungsbescheid (bis 2024) vor.
511 Ausg. FB 4	61600	361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	Einnahme		194.570,68	236.700		664.000	287.000	0	0	Landeszuweisung Dorferneuerung für Neukirchen "Ortsmitte" und Feuerwehr
511	61600	960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Ausgabe		0,00	400.000	207.000	207.000	0	0	0	Projekt ist zur Förderung Dorferneuerung beantragt
511	61600	361051	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	Einnahme		0,00	18.940		348.700	0	0	0	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof/ Friedhof; Bescheid für 2023 in Aussicht gestellt
54	63000	351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	Einnahme		0,00	9.400						
54	63000	361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	Einnahme		0,00	41.400		0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
54	63000	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgabe		36.600,83	0		0	0	0	0	
54	63000	932080	Grunderwerb Johann-Sebastian- Bach-Straße	Ausgabe		37.802,50	0		0	0	0	0	Bauvorhaben seit 2019 fertiggestellt; 2021 vermessung, Verfahren, Gebühren; 2022 -Kaufpreis für zu erwerbende Grundstücke, die bereits in öffentlicher Nutzung und Verkehrssicherungspflicht sind.
54	63000	932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	Ausgabe		0,00	10.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Ab 2022 Grunderwerb für Maßnahmen HWS erforderlich (Teilflächen von Privatgrundstücken Tiefenbacher Allee im Zuge der Brückenbaumaßnahme Friedrich-Naumann-Straße, weitere Maßnahmen mit anteiligem Grundwerb folgen).
54	63000	940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau)	Ausgabe		234.440,41	197.500		600.000	600.000	600.000	600.000	Dringende grundlegende Instandsetzungen im Rahmen Verkehrssicherungspflicht (Gehwege und Straßen).
55	63000	941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baumpflanzungen	Ausgabe		118.329,80	97.500		100.000	100.000	100.000	100.000	In Bezug auf die Beschlüsse des Stadtrates zum Klimanotstand etc. ist es erforderlich auch weiterhin Gelder für Baumpflanzungen sowie auch damit zusammenhängende Umgestaltungsmaßnahme zur Sicherstellung des Baumbewuchses bereit zu stellen.
55	63000	942000	Gestaltung Kreisverkehre	Ausgabe		0,00	5.000		25.000	0	0	0	Laut Kostenschätzung sind allein für die Herstellung und Entwicklungspflege des kleinsten Kreisverkehrs (Bleichrasen) ca. 8.000 € notwendig, für die Herstellung und Entwicklungspflege des Kreisverkehrs Adam-Opel-Straße ca. 21.000 €. Für das Haushaltsjahr 2023 sollen erstmal Gelder angemeldet werden, damit der Kreisverkehr Adam-Opel-Straße gem. StR-Beschluss umgestaltet werden kann.
54	63000	960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	Ausgabe		101.685,78	50.000		0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
54	63000	960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt"	Ausgabe		161.977,79	0		0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
54	63000	347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor	Einnahme		161.977,79	0		0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
54	63000	960005	Erschließung Palmental	Ausgabe		84.802,95	250.000	550.000	350.000	200.000	200.000	200.000	Fördermittel KVI wurden für 2022 beantragt, Gemeinschaftsmaßnahme mit TAV, in 2022 müssen weitere Planungsphasen beauftragt und der 1. Bauabschnitt ausgeschrieben werden, in 2023 folgt der 2. Bauabschnitt und in den Folgejahren die Innere Erschließung in den B-Plangebiet, Ausgleichzahlungen vom Land für Straßenausbaubeiträge können nach Bauausführung beantragt werden. VE 2022 550 T€ zu Lasten 2023 250 T€, 2024 200 T€, 2025 100 T€

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
54	63000	361005	Landeszuweisung Erschließung Palmental	Einnahme		0,00	30.000		30.000	30.000	30.000		Bei Bauausführung ab 2022.
54	63000	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	Ausgabe		134.102,64	200.000		300.000	400.000	400.000	400.000	Bauftragung von Planungsanteilen der Stadt Eisenach + Anteile für die Stadt bei Bauausführungen (Brücken, Straßen, Radwege, Beleuchtung, Parkplatz Katzenaue, Tiefenbacher Allee, Grabental) im Zuge und in Ergänzung der HWS-Maßnahmen.
54	63000	960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	Ausgabe		70.048,91	3.300		0	50.000	1.123.000	300.000	In 2024 Bauauftragung Planung bis Ausschreibung, Bauausführung ab 2025 mit Ausgleichszahlungen vom Land für Straßenausbaubeiträge, dringender Handlungsbedarf für diesen Bereich der Straße, da die Böschung instabil ist und dringend eine Stützwand errichtet und die Straße ausgebaut werden muss; geplante Gemeinschaftsmaßnahme mit TAV.
54	63000	960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	Ausgabe		90.632,62	0		0	50.000	1.050.000	1.200.000	Fördermittel KVI müssen beantragt werden, Gemeinschaftsmaßnahme mit TAV, in 2024 müssen weitere Planungsphasen beauftragt und der 1. Bauabschnitt ausgeschrieben werden, in 2025 und 2026 folgen der 2. und der 3. Bauabschnitt, 2027 weitere 1,70 Mio€ erforderlich, Ausgleichszahlungen vom Land für Straßenausbaubeiträge können nach der Bauausführung beantragt werden.
54	63000	960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	Ausgabe		354.654,46	100.000		0	0	0	0	Maßnahme 2022 abgeschlossen!
54	63000	960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	Ausgabe		32.769,20	0		70.000	600.000	0	0	Fortführung der Planung, um Bauausführung ab 2023 zu ermöglichen, Ausgleichszahlungen vom Land für Straßenausbaubeiträge können nach der Bauausführung beantragt werden, der Bau der Straße ist Voraussetzung für die Funktionalität der Handballhalle O1.
54	63000	960050	Wartburgauffahrt	Ausgabe		156.604,67	0		0	0	0	0	Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen!
54	63000	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	Ausgabe		202.371,23	450.000		300.000	100.000	100.000	0	Die Sportbad Eisenach GmbH wird in den Jahren 2021-25 im gesamten Stadtgebiet Breitbandkabel verlegen. In diesem Zuge ist es notwendig die verbleibenden Restflächen der desolaten Gehwege mit auszubauen (Synergieeffekt).
54	63000	960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	Ausgabe		181.815,04	0		2.105.000	715.000	2.275.000	1.510.000	Der Sanierungsbeginn mit der 3. StW ist mit hoher Priorität zu betrachten. Sie ist auf einer Länge von 32,5m bereits eingestürzt. Zur Sanierung ist eine Vollsperrung nötig, daher ist die Ausführung vor weiteren Baumaßnahmen an der Villa auf dem Pflugenberg erforderlich. Aufteilung Bauabschnitte der Stützmauern enthalten jetzt zusätzlich die Kosten für die zugehörigen Bereiche der Straße.
54	63000	960500	Gehwege und Beleuchtung	Ausgabe		440.676,31	0		260.000	0	0	0	Fortführung 2.BA und Rampe in der Zepellinstraße zur Herstellung Barrierefreiheit.
511 Ausg. FB4	63000	361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung	Einnahme		0,00	0		215.800	0	0	0	Einnahme zu HH-Stelle FD 54 63000.960500 Städtebauförderung für 2. BA
54	63000	960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahrradstraße	Ausgabe		156.126,34	0		0	0	0	0	Maßnahme wurde in 2021 abgeschlossen!
54	63000	983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	Ausgabe		90.000,00	170.000		170.000	100.000	100.000	100.000	vorläufig geschätzt; Abstimmungen müssen noch erfolgen.
54	63050	960000	Radwegeinfrastruktur	Ausgabe		14.182,80	0		10.000	10.000	10.000	10.000	kontinuierliche Verbesserung der Radwegeinfrastruktur.
54	63050	960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Ausgabe		147.390,54	100.000		900.000	1.050.000	1.256.000	600.000	Die EA-Radstern Nordostroute wurde zur Förderung angemeldet und hierfür wird nach erfolgter positiver Bestätigung der Projektskizze Ende Juli der Antrag fristgerecht eingereicht. Eine genaue Kostenschätzung wird derzeit ermittelt und die HH-Anmeldung ggf. angepasst.

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
54	63050	361010	Landeszuweisung "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	Einnahme		0,00	60.000		740.000	840.000	1.004.800	480.000	Die EA-Radstern Nordostroute wurde zur Förderung angemeldet und hierfür wird nach erfolgter positiver Bestätigung der Projektskizze Ende Juli der Antrag fristgerecht eingereicht. Eine genaue Kostenschätzung wird derzeit ermittelt und die HH-Anmeldung ggf. angepasst.
54	63050	960020	Radweg TAV bis Hörschel	Ausgabe		22.622,00	0		900.000	0	0	0	Der bestehende Fahrradweg zwischen TAV und Hörschel ist in schlechtem Zustand und mit hohen Geländesteigungen. Hierüber führen mehrere ausgewiesene Radwege (D4-Route etc.). Eine Förderung zu 100 % wurde nach der Anmeldung der Maßnahme in 2021 zugesagt, hierfür wird der Antrag Anfang August fristgerecht eingereicht.
54	63050	96	Radweg Hörschel-Neuenhof	Ausgabe		0,00	0		30.000	300.000	0	0	Der Radweg stellt die Fortführung des RW TAVEE-Hörschel entlang der Werra dar. Der TAVEE verlegt hier eine Druckwasserleitung
54	63380	932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	Ausgabe		0,00	10.000		0	0	0	0	
54	63380	932200	Grunderwerb Mühlgrabenweg	Ausgabe		5.013,72	0		0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
54	63380	960020	Brücke ü.d. Madel im Dorfe OT Madelungen	Ausgabe		30.000,00	0		0	0	0	0	Maßnahme 2022 abgeschlossen!
54	63380	960050	Brücke über den Holzbach	Ausgabe		0,00	13.000		374.000	0	0	0	Die Brücke war die einzige Erschließungsmöglichkeit zu den land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen u. zu der Gartenanlage "An der Liette" (Sperrung 2018). Der Neubau ist zwingend erforderlich. Seitens des Umweltamtes wurde ein Wegebau mit Fördermitteln durchgeführt. Eine Rückzahlung der Fördermittel wurde 2022 abgefordert und bezahlt. Seitens des Forstes wurde auf die dramatische Waldschutzsituation und den Borkenkäferbefall dringlichst hingewiesen. Eine Schädlingsbekämpfung ist ohne die Brücke nicht möglich. Der Neubau duldet keinen Aufschub.
54	63380	960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Florian-Geyer-Straße	Ausgabe		469.447,44	0		0	0	0	0	Der Baubeginn ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Es wird neben den im Jahr 2021 vorhandenen Haushaltsmitteln kein Finanzbedarf für 2023 erwartet.
54	63380	960200	Brücke August-Bebel-Straße	Ausgabe		10.000,00	0		0	0	0	0	Maßnahme 2021 abgeschlossen!
54	63380	960900	Mühlgrabenbrücke W.Rinkens-Straße	Ausgabe		0,00	0		380.000	0	0	0	Die Mühlgrabenbrücke i. Z. d. W.Rinkens-Straße befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand - BZN = 3,9, Ersatzneubau erforderlich. Risiko einer kurzfristigen Vollsperrung!
54	63380	361	Mühlgrabenbrücke W.Rinkens-Straße	Einnahme		0,00	0		265.000	0	0	0	Für die Brücke werden in 2023 70 % Fördermittel entspr. Richtlinie KVI für 2023 angemeldet/beantragt.
54	63380	96	BW20 - Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße	Ausgabe		0,00	0		50.000	330.000	0	0	Die Brücke hat eine Zustandsnote von 3,9. Der in 2005 provisorisch aufgesetzte Holzüberbau ist total vermorscht. Die Längsträger haben die damalige Lebensdauer von 5 Jahren um 12 Jahre überschritten. Risiko einer kurzfristigen Vollsperrung!
54	63380	96	BW10 - Brücke Michelsbach zur B 84 Kasseler Straße	Ausgabe		0,00	0		50.000	400.000	50.000	0	Die Brücke über den Michelsbach befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand, ist auf 12 t beschränkt und nur eingeeengt befahrbar - BZN = 3,5, Ersatzneubau erforderlich. Risiko einer kurzfristigen Vollsperrung!
54	63380	96	BW24 - Brücke Roter Bach Kleine Rennbahn	Ausgabe		0,00	0		0	50.000	300.000	0	Die Brücke über den Roten Bach befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand, Teile sind bereits eingestürzt - BZN = 3,9, Ersatzneubau erforderlich. Risiko einer kurzfristigen Vollsperrung!
54	63380	96	BW23 - Brücke Roter Bach Spickenstraße	Ausgabe		0,00	0		0	50.000	400.000	50.000	Die Brücke über den Roten Bach befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand, ist auf 12 t beschränkt und nur eingeeengt befahrbar - BZN = 3,9, Ersatzneubau erforderlich. Risiko einer kurzfristigen Vollsperrung!
54	66000	932880	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb	Ausgabe		5.690,65	0		0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
54	66000	960010	B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße/ Ernst-Thälmann-Str.	Ausgabe		6.243,72	0		0	0	0	0	Maßnahme abgeschlossen!
55	67000	960000	Tiefbaumaßnahmen	Ausgabe		8.748,10	164.300		180.000	180.000	180.000	180.000	Es müssen Gelder im Haushalt zur Verfügung stehen, um sich bei Bedarf im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen der Versorgungsträger als Gemeinschaftsaufgabe beteiligen zu können und gleichzeitig Altanlagen kostengünstiger mit zu sanieren.

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
55	67000	960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	Ausgabe		44.070,09	100.000		100.000	100.000	0	0	Derzeit ca. 60 Prozent der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Mit den für 2022 bestätigten Mitteln, den Haushaltsresten aus 2021 und neuen Mitteln in 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 100.000 €, kann die Umstellung inklusive eventuell auszutauschender Maste voraussichtlich zu 100 % erledigt werden, um so die Klimaschutzziele der Stadt Eisenach zu erreichen.
55	67000	361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	Einnahme		0,00	72.300		0	0	0	0	
55	67	361	Einnahmen Fördermittel Straßenbeleuchtung	Einnahme		0,00	0		33.000	33.000			Derzeit noch keine Förderprogramme bekannt. Falls jedoch wieder welche aufgelegt werden, könnte eventuell ein Drittel der Kosten refinanziert werden.
54	69000	960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerentwicklung Madel	Ausgabe		1.853,31	0		0	0	0	0	Das Vorhaben wurde abgeschlossen. Die Weiterführung ist an den GUV übergegangen.
54	69000	960060	Konzept Niederschlagswassereinleitungen Michelsbach	Ausgabe		25.000,00	0		0	0	0	0	
54	69000	960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	Ausgabe		0,00	200.000		0	0	0	0	
54	69000	960200	Karlsplatz - Löbersbach	Ausgabe		253.811,29	0	1.200.000	1.200.000				Für den Löbersbach ist die Planung und ggf. bauliche Umsetzung im Abschnitt Verlängerung, Alexanderstr. im Jahr 23 erforderlich. Der Zustand ist derart desolat, dass Handlungsbedarf besteht. Zudem ist der Synergieeffekt mit dem 2. BA Bereich ehm. Tankstelle vorgesehen. Für die weiteren Abschnitte sind Planungsmittel erforderlich, insbesondere für die Festlegung des Bemessungshochwassers. VE 2022 1.200 T€ zu Lasten 2023
141	75000	985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	Ausgabe		108.086,00	0		0	0	0	0	
54	76060	932000	Grunderwerb	Ausgabe		1.500,00	0		0	0	0	0	Bedarf muss aufgrund noch nicht feststehender Einzelmaßnahmen BHS ggf. nachgemeldet werden.
54	76060	960000	ÖPNV-Haltestellen Tiefbaumaßnahmen	Ausgabe		603.873,68	280.000		280.000	280.000	280.000	280.000	Hier besteht die gesetzliche Pflicht des behindertengerechten Ausbaues von Bushaltestellen. Die Förderung beträgt zur Zeit noch 90 %. Für 2022 sind zwei Haltestellen im Mariental zur Förderung angemeldet.
54	76060	361000	ÖPNV-Haltestellen Zuweisung vom Land	Einnahme		0,00	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	Fördermittel werden für die Einzelmaßnahmen BHS entsprechend angemeldet.
54	78000	960070	Flurbereinigungsverfahren Großenlupnitz	Ausgabe		2.000,00	0		0	0	0	0	
141	79040	939000	Nachschuss EWT	Ausgabe		0,00	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	zunächst analog Vorjahr
141	79040	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgabe		0,00	105.140		105.140	105.140	105.140	105.140	zunächst analog Vorjahr
141	84100	939000	Nachschuss FPG	Ausgabe		0,00	40.050		46.020	46.020	46.020	46.020	max. Zuschuss
512	88000	340000	Einnahmen aus Grundstücksverkauf	Einnahme		0,00	189.300		120.000	120.000	120.000	120.000	Wert basierend auf bereits geführten Vertragsverhandlungen sowie Planungen weiterer Veräußerungen
512	88000	340200	Entschädigung für Baulasteintragung	Einnahme		0,00	500		500	500	500	500	
512	88000	340400	Eintragung aus beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten	Einnahme		0,00	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
512	88000	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgabe		40.427,00	32.800		120.000	100.000	100.000	100.000	Geplante bzw. erforderliche Grundstücksankäufe basierend auf bereits vertraglich geschlossenen Vereinbarungen, die erst uim Jahr 2023 rechtskräftig werden
512	88000	932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	Ausgabe		0,00	10.000		100.000	100.000	100.000	100.000	Maßnahmen zur Beräumung von Flächen für den Hochwasserschutz, Entschädigungsanspruch Herr Rehrmann für Flächeninanspruchnahme im Rahmen Hochwasserschutz
512	88000	932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	Ausgabe		0,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
512	88000	932300	Löschung von Sanierungsvermerken	Ausgabe		0,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
512	88000	932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	Ausgabe		5.000,00	5.000		5.000	0	0	0	zusätzlich erforderliche Mittel zum HH-Rest aufgrund Kostensteigerung
53	88000	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	Ausgabe		113.524,56	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500	Entsprechend Beschluss für Maßnahmen in den Ortsteilen
512	88000	940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	Ausgabe		0,00	20.000		30.000	30.000	30.000	30.000	Rückbau Kuhlanger, Charlottenstraße, Michelskuppe, Am Köpping (ggf. HWS, wahrscheinlich erst 2024)

VERMÖGENSHAUSHALT 2023

Mittelanmeldung

FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	Art	DK	HH Reste aus VJ	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Begründung der Anmeldung
32	88000	940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	Ausgabe		41.465,14	30.000		0				Keine konkrete Projektplanung wegen Personalmangel möglich
32	88000	361100	Landeszuweisung Gaswerk	Einnahme		0,00	27.000		0				Keine konkrete Projektplanung wegen Personalmangel möglich
54	88	94	Zufahrt zum Rennsteig Stadtfeld, Landtauschverfahren, Wegebaumaßnahme	Ausgabe		0,00	0		50.000	0	0	0	Gemäß Beschluss Stadtrat StR/0339/2021 findet ein Landtausch im Bereich Zufahrt Rennsteig statt. Im Zuge dessen muss ein Teilabschnitt des Weges zurück- und neugebaut werden. Der Weg dient als Zufahrt zum Hochbehälter des TAVEE am Kupferberg.
141	90000	361500	allgemeine investive Zuweisung kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte	Einnahme		0,00	1.187.331		1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	zunächst Fortschreibung aus 2022, wartet auf Änderung ThürFAG
141	91000	310000	Entnahme aus der Rücklage	Einnahme		0,00	278.224		0	0	0	0	
141	91130	300000	Zuführung vom VWH	Einnahme		0,00	6.899.455		1.705.310	1.762.580	1.651.900	1.555.070	Höhe der Pflichtzuführung
141	91210	377099	Umschuldung Kredite	Einnahme		0,00	0		0	3.817.400	0	0	planmäßige Umschuldung 2024
141	91210	977080	Tilgung von privaten Unternehmen	Ausgabe	0099	0,00	602.560		986.100	1.069.180	971.680	959.180	entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne
141	91210	977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	Ausgabe	0099	0,00	634.100		648.640	664.000	680.220	595.890	entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne
141	91210	977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	Ausgabe	0099	0,00	70.590		70.570	29.400	0	0	entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne
141	91210	977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	Ausgabe		0,00	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Darlehen für "O1"; Laufzeit bis 31.12.2027
141	91210	977099	Umschuldung Kredite	Ausgabe		0,00	0		0	3.817.400	0	0	planmäßige Umschuldung 2024
Vermögenshaushalt Einnahmen						4.919.631,47	15.849.590		12.699.106	17.354.480	10.730.916	7.386.570	
Vermögenshaushalt Ausgaben						39.230.287,67	15.849.590	12.977.150	27.616.872	34.693.320	31.148.507	16.889.730	
SALDO							0		-14.917.766	-17.338.840	-20.417.591	-9.503.160	