

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171000	Zuweisung des Landes WERRAGrenzWeg	42.450	0	0,00	0511		
172000	Zuweisung des Wartburgkreises WERRAGrenzWEG	5.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	47.450	0	0,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	45.130	40.757	0,00	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.580	1.351	0,00	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	9.411	8.170	0,00	0011		0200
570110	Zertifizierung Wanderwege	7.000	7.000	0,00	0511		
590000 *	Entwicklung Touristische Infrastruktur						
	Die Mittel sollen zur Verbesserung der aktivtouristischen Orte genutzt werden (Infotafeln, Beschilderung, etc.)						
		20.000	0	0,00	0511		
590010	WERRAGrenzWeg	48.600	0	0,00	0511		
654000	Dienstreisen	250	0	0,00	0111		0072
655000 *	Konzepterstellung "Touristische Radrundwege"						
	Der Radtourismus in Deutschland wird aktuell sehr stark nachgefragt. An Eisenach als Destination verlaufen zwar viele Radfernwege, allerdings fehlen schon seit vielen Jahren konzipierte Rundtouren. Diese Touren müssen touristisch sinnvoll angelegt werden. Die 2023 geplanten Mittel dienen der weiterführenden Konzepterstellung.						
		25.000	15.000	0,00	0511		
661000 *	Mitgliedbeiträge						
	Kommunale Arbeitsgemeinschaft "Entwicklungsnetzwerk Hörselberge-Wartburg-Hainich-Werratal"						
		5.000	0	0,00	0511		
662000	Vermischte Ausgaben	500	100	0,00	0511		
672000	Beteiligung Infrastrukturprojekt "Route Süd"	1.500	1.500	0,00	0511		
672100	Erstattung an Wartburgkreis - Koordinierungsstelle Iron Curtain Trail	300	1.000	0,00	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen

59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
678000	Erstattung an Naturpark Thüringer Wald e.V. - Naturpark Meiste- terei	8.000	8.000	8.000,00	0511		
678100 *	Erstattung an Entwicklungsnetzwerk Hörselberge-Wartburg- Hainich-Werratal						
	Planerische Zusammenarbeit im Interesse einer abge- stimmten Regionalentwicklung						
		3.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	175.271	82.878	8.000,00			
	Abschluss UA 59000						
	Einnahmen	47.450	0	0,00			
	Ausgaben	175.271	82.878	8.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.821	-82.878	-8.000,00			
	Abschluss Abschnitt 59						
	Einnahmen	47.450	0	0,00			
	Ausgaben	175.271	82.878	8.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.821	-82.878	-8.000,00			
	Abschluss Einzelplan 5						
	Einnahmen	67.250	32.300	21.823,12			
	Ausgaben	4.134.834	3.798.154	5.128.680,57			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.067.584	-3.765.854	-5.106.857,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Bauverwaltung

62000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100100	Gebühren n. Wohnungsbindungsgesetz	0	0	80,00	0052	00	
	Einnahmen	0	0	80,00			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	42.297,52	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	1.546,62	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	8.253,84	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	283,21	0011	16	
562000	Fortbildung	0	0	957,80	0111	00	
	Ausgaben	0	0	53.338,99			
	Abschluss UA 62000						
	Einnahmen	0	0	80,00			
	Ausgaben	0	0	53.338,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-53.258,99			
	Abschluss Abschnitt 62						
	Einnahmen	0	0	80,00			
	Ausgaben	0	0	53.338,99			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-53.258,99			

Erläuterungen 62000

1 62000

Dieser Unterabschnitt ist aufgrund der Rückkreisung der Stadt Eisenach in den Wartburgkreis und dem damit verbundenen Aufgabenübergang gem. § 3 Abs. 1 Satz 1 EisenachNGG ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr belegt.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.893.140	1.838.000	1.908.000,00	0141	00	0081
848000	sonstige weitere Finanzausgaben	0	500	321,94	0054		
	Ausgaben	1.893.140	1.838.500	1.908.321,94			
	Abschluss UA 63000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.893.140	1.838.500	1.908.321,94			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.893.140	-1.838.500	-1.908.321,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen

63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	17.510	17.000	17.000,00			
	Ausgaben	17.510	17.000	17.000,00			
	Abschluss UA 63050						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.510	17.000	17.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.510	-17.000	-17.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindefstraßen

63370 Festplatz Spicke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540000 *	Ausgaben				0512	00	
	Bewirtschaftung	0	0	2.891,09			
	seit 2022 Neuordnung zu 88000.540000						
	Ausgaben	0	0	2.891,09			
	Abschluss UA 63370						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.891,09			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.891,09			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000	100.000	100.000,00			
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00			
	Abschluss UA 63380						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000	-100.000	-100.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63390 Stützmauern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	21.630	21.000	21.000,00			
	Ausgaben	21.630	21.000	21.000,00			
	Abschluss UA 63390						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	21.630	21.000	21.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.630	-21.000	-21.000,00			
	Abschluss Abschnitt 63						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.035.280	1.976.500	2.049.213,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.035.280	-1.976.500	-2.049.213,03			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	5.150	5.000	5.000,00			
	Ausgaben	5.150	5.000	5.000,00			
	Abschluss UA 65000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.150	5.000	5.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.150	-5.000	-5.000,00			
	Abschluss Abschnitt 65						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.150	5.000	5.000,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-5.150	-5.000	-5.000,00				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	36.050	35.000	35.000,00			
	Ausgaben	36.050	35.000	35.000,00			
	Abschluss UA 66000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.050	35.000	35.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.050	-35.000	-35.000,00			
	Abschluss Abschnitt 66						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	36.050	35.000	35.000,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	-36.050	-35.000	-35.000,00				

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	1.049.295	1.046.282	663.426,00			
	Ausgaben	1.049.295	1.046.282	663.426,00			
	Abschluss UA 67000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.049.295	1.046.282	663.426,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.049.295	-1.046.282	-663.426,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

67500 Straßenreinigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
111501	Straßenreinigungsgebühren	136.000	136.000	135.668,23	0143	00	
111502	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-4,11	0143	00	
	Einnahmen	136.000	136.000	135.664,12			
	Ausgaben						
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	650.960	632.000	632.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	650.960	632.000	632.000,00			
	Abschluss UA 67500						
	Einnahmen	136.000	136.000	135.664,12			
	Ausgaben	650.960	632.000	632.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-514.960	-496.000	-496.335,88			
	Abschluss Abschnitt 67						
	Einnahmen	136.000	136.000	135.664,12			
	Ausgaben	1.700.255	1.678.282	1.295.426,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.564.255	-1.542.282	-1.159.761,88			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau

69000 Wasserläufe/Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	70.040	68.000	68.000,00			
	Ausgaben	70.040	68.000	68.000,00			
	Abschluss UA 69000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	70.040	68.000	68.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.040	-68.000	-68.000,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
69 Wasserläufe/Wasserbau
69040 Regenrückhaltebecken Stregda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	14.420	14.000	14.000,00			
	Ausgaben	14.420	14.000	14.000,00			
	Abschluss UA 69040						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	14.420	14.000	14.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.420	-14.000	-14.000,00			
	Abschluss Abschnitt 69						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	84.460	82.000	82.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.460	-82.000	-82.000,00			
	Abschluss Einzelplan 6						
	Einnahmen	584.500	638.500	406.844,74			
	Ausgaben	6.693.297	6.433.717	5.900.438,53			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.108.797	-5.795.217	-5.493.593,79			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
713000 *	Ausgaben						
	Umlage an TAV						
	Die Verbandsmitglieder erstatten dem TAV-EE über eine Umlage die nicht gebührenfähigen Kosten.						
	Für das Jahr 2023 ist voraussichtlich keine Umlage zu zahlen.						
		0	13.840	445.046,67	0141	00	
	Ausgaben	0	13.840	445.046,67			
Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	13.840	445.046,67			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-13.840	-445.046,67			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	
715000	Ausgaben							
	Budget optimierter Regiebetrieb	53.656	0	0,00	0141		0081	
	Ausgaben	53.656	0	0,00				
	Abschluss UA 70100							
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	53.656	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.656	0	0,00				
Abschluss Abschnitt 70								
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.656	13.840	445.046,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.656	-13.840	-445.046,67				

Erläuterungen 70100**1 70100**

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2023 im Sinne der Haushaltsklarheit und - wahrheit. Bisher wurde das Budget für die Öffentlichen Toiletteneinrichtungen mit im Unterabschnitt 58010 abgebildet.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 73000						
	Einnahmen	31.000	31.000	27.936,00			
	Ausgaben	25.941	12.464	14.305,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.059	18.536	13.630,05			
	Abschluss Abschnitt 73						
	Einnahmen	31.000	31.000	27.936,00			
	Ausgaben	25.941	12.464	14.305,95			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.059	18.536	13.630,05			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen

75000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
715000	Zuschuss Friedhofspflege	200.950	197.971	190.267,00	0141	00	0083
715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	600,00	0141	00	0083
715100	Budget optimierter Regiebetrie	10.000	10.000	0,00	0141		0081
	Ausgaben	211.550	208.571	190.867,00			
	Abschluss UA 75000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	211.550	208.571	190.867,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.550	-208.571	-190.867,00			
	Abschluss Abschnitt 75						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	211.550	208.571	190.867,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.550	-208.571	-190.867,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76030 Uhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben				0141	00	0081
	Budget optimierter Regiebetrieb	3.973	3.500	3.500,00			
	Ausgaben	3.973	3.500	3.500,00			
	Abschluss UA 76030						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.973	3.500	3.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.973	-3.500	-3.500,00			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76050 Sonstige Werbeeinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen				0032		
	Verpachtung von Reklameflächen (19%) Neuzuordnung von HHSt. 76050.140400	30.000	0	0,00			
140400 *	Verpachtung von Reklameflächen Neuzuordnung zu HHSt. 76050.140000	0	30.000	21.838,19	0032	00	
	Einnahmen	30.000	30.000	21.838,19			
655000	Ausgaben				0032		
	Beratung Stadtwerbung	0	0	11.102,70			
	Ausgaben	0	0	11.102,70			
	Abschluss UA 76050						
	Einnahmen	30.000	30.000	21.838,19			
	Ausgaben	0	0	11.102,70			
	Überschuss / Zuschussbedarf	30.000	30.000	10.735,49			

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015	00	0053
	Sachversicherungen	20	20	6,30			
	Ausgaben	20	20	6,30			
	Abschluss UA 76060						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	20	20	6,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20	-20	-6,30			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76061 Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	4.000	2.500	0,00	0015		
168000	Erstattung der VUW gkAöR	1.000	2.700	0,00	0015		
	Einnahmen	5.000	5.200	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	4.000	3.400	2.536,79	0015		0053
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	56.650	55.000	55.000,00	0141		0081
	Ausgaben	60.650	58.400	57.536,79			
	Abschluss UA 76061						
	Einnahmen	5.000	5.200	0,00			
	Ausgaben	60.650	58.400	57.536,79			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.650	-53.200	-57.536,79			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76070 Gemeinschaftsräume Ortsteile

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
540010	Ausgaben				0015	00	0053
	Sachversicherungen	10	10	0,83			
	Ausgaben	10	10	0,83			
	Abschluss UA 76070						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	10	10	0,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-0,83			
	Abschluss Abschnitt 76						
	Einnahmen	35.000	35.200	21.838,19			
	Ausgaben	64.653	61.930	72.146,62			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.653	-26.730	-50.308,43			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

77100 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
165000	Einnahmen				0015	00	
	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.500	3.500	0,00			
	Einnahmen	1.500	3.500	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	2.500	2.000	1.282,50	0015	00	0062
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.654.114	1.586.518	1.586.518,00	0141	00	0081
	Ausgaben	1.656.614	1.588.518	1.587.800,50			
	Abschluss UA 77100						
	Einnahmen	1.500	3.500	0,00			
	Ausgaben	1.656.614	1.588.518	1.587.800,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.655.114	-1.585.018	-1.587.800,50			
	Abschluss Abschnitt 77						
	Einnahmen	1.500	3.500	0,00			
	Ausgaben	1.656.614	1.588.518	1.587.800,50			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.655.114	-1.585.018	-1.587.800,50			

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

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €								
1	2	3	4	5	6	7	8				
715000	Ausgaben				0141	00	0081				
	Budget optimierter Regiebetrieb	103.000	100.000	100.000,00							
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00							
	Abschluss UA 78000										
	Einnahmen	0	0	0,00							
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00							
	Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000	-100.000	-100.000,00							
	Abschluss Abschnitt 78										
	Einnahmen	0	0	0,00							
	Ausgaben	103.000	100.000	100.000,00							
Überschuss / Zuschussbedarf	-103.000	-100.000	-100.000,00								

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79040 Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis				
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €								
1	2	3	4	5	6	7	8				
715000	Ausgaben				0511	00					
	Zuschuss für lfd. Zwecke	0	40.000	0,00							
	Ausgaben	0	40.000	0,00							
	Abschluss UA 79040										
	Einnahmen	0	0	0,00							
	Ausgaben	0	40.000	0,00							
Überschuss / Zuschussbedarf	0	-40.000	0,00								

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattungen Sportbad Eisenach GmbH (Geschäftsbesor- gungsvertrag Breitband)	57.950	68.900	34.480,20	0111		
168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	2.500	0,00	0102		
170005	Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personen beförderungsgesetzes	0	0	27.942,99	0102		
	Einnahmen	57.950	71.400	62.423,19			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	136.012	133.173	87.921,40	0011	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.071	4.757	3.156,01	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.576	24.396	14.341,38	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	353,03	0011	16	0200
562000	Fortbildung	310	310	0,00	0111	00	0071
570005	Auftragsvergaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbe förderungsgesetzes	0	0	2.920,00	0102		
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	5.000	0,00	0511		
600000	Stadtradeln	5.000	500	258,91	0511		
654000	Dienstreisen	1.500	6.000	1.027,10	0111	00	0072
655000	Wirtschaftsförderungskonzept	0	3.500	0,00	0102	00	
675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	0	14.000	14.000,00	0102	00	
675100	Erstattungen an Sportbad Eisenach GmbH	16.520	0	0,00	0111		
715000	Zuschuss an GIS	0	0	79.300,00	0141	00	
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	2.500	2.500	2.500,00	0101	00	
	Ausgaben	191.489	194.136	205.777,83			
	Abschluss UA 79110						
	Einnahmen	57.950	71.400	62.423,19			
	Ausgaben	191.489	194.136	205.777,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-133.539	-122.736	-143.354,64			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79120 Citymanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
170000	Bundeszufweisung Citymanagement	57.790	33.710	0,00	0511		
170100	Bundeszufweisung Innenstadtentwicklung	20.745	27.990	0,00	0511		
	Einnahmen	78.535	61.700	0,00			
	Ausgaben						
655000	Citymanagement	64.210	37.460	0,00	0511		
655100	Innenstadtentwicklung	50.000	31.100	0,00	0511		
	Ausgaben	114.210	68.560	0,00			
	Abschluss UA 79120						
	Einnahmen	78.535	61.700	0,00			
	Ausgaben	114.210	68.560	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.675	-6.860	0,00			
	Abschluss Abschnitt 79						
	Einnahmen	136.485	133.100	62.423,19			
	Ausgaben	305.699	302.696	205.777,83			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.214	-169.596	-143.354,64			
	Abschluss Einzelplan 7						
	Einnahmen	203.985	202.800	112.197,38			
	Ausgaben	2.421.113	2.288.019	2.624.093,22			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.217.128	-2.085.219	-2.511.895,84			

Erläuterungen 79120

1 79120

Neueinrichtung dieses Unterabschnittes mit der Haushaltsplanung 2022

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80000 **Optimierter Regiebetrieb**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	70.000	70.000	53.430,04	0015	00	
165100	Erstattung vom oRB_ Leistungsverrechnung IT / Sachkosten	0	46.600	0,00	0131		
165200	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Postgebühren)	4.500	3.000	2.183,67	0132		
	Einnahmen	74.500	119.600	55.613,71			
	Ausgaben						
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	82.000	45.000	43.426,75	0131		0002
520011	verbrauchsabhängige Druckkosten und Reparaturen	3.800	0	0,00	0131		0002
530000	Mieten für technische Geräte	3.800	3.570	3.449,37	0131		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	7.000	4.000	3.751,60	0131		0068
540010	Sachversicherungen	11.000	9.700	4.577,50	0015	00	0062
550010	Kfz-Versicherung	55.000	52.000	44.902,93	0015	00	0052
645200	Versicherungen	16.000	15.500	11.369,55	0015	00	
652000	Postgebühren	4.500	3.000	2.159,36	0132		0021
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	45.320	36.991	36.500,00	0141	00	0081
715003	Zuweisung zum Abbau von Verlustvorträgen des oRB	600.000	2.287.113	0,00	0141		
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	1.311,98	0141		
	Ausgaben	828.420	2.456.874	151.449,04			
	Abschluss UA 80000						
	Einnahmen	74.500	119.600	55.613,71			
	Ausgaben	828.420	2.456.874	151.449,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.920	-2.337.274	-95.835,33			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 80 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen

80100 **Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
210000 *	Gewinnausschüttung SWG						
	Für das Jahr 2023 ist keine Gewinnausschüttung der Gesellschaft vorgesehen.						
		0	500.000	842.000,00	0141		
	Einnahmen	0	500.000	842.000,00			
	Abschluss UA 80100						
	Einnahmen	0	500.000	842.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	500.000	842.000,00			
	Abschluss Abschnitt 80						
	Einnahmen	74.500	619.600	897.613,71			
	Ausgaben	828.420	2.456.874	151.449,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753.920	-1.837.274	746.164,67			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81000 **Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	2.000	2.000	2.186,49	0141	00	
220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Strom; 19%)	1.259.820	1.368.310	1.145.602,14	0141	00	
	Einnahmen	1.261.820	1.370.310	1.147.788,63			
	Abschluss UA 81000						
	Einnahmen	1.261.820	1.370.310	1.147.788,63			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.261.820	1.370.310	1.147.788,63			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen

81300 **Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
220020	Konzessionsabgabe (EVB GmbH, Gas; 19%)	183.380	183.380	217.420,31	0141		
	Einnahmen	183.380	183.380	217.420,31			
	Abschluss UA 81300						
	Einnahmen	183.380	183.380	217.420,31			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	183.380	183.380	217.420,31			
	Abschluss Abschnitt 81						
	Einnahmen	1.445.200	1.553.690	1.365.208,94			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.445.200	1.553.690	1.365.208,94			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen

82000 Öffentl. Personennahverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
716000	Zuweisung an Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW)	400.000	400.000	409.000,00	0141		
716100	Zuschuss VUW Linie 17 (Landratsamt)	14.260	14.260	4.580,58	0511		
	Ausgaben	414.260	414.260	413.580,58			
	Abschluss UA 82000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	414.260	414.260	413.580,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.260	-414.260	-413.580,58			
	Abschluss Abschnitt 82						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	414.260	414.260	413.580,58			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-414.260	-414.260	-413.580,58			

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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	0	0	4.976,00	0055	00	
165000	Erstattungen des optimierten Regiebetriebs	800	800	0,00	0015		
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	145.496,69	0055	00	
178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	7.552,86	0055		
	Einnahmen	800	800	158.025,55			
	Ausgaben						
510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	0	0	139.769,72	0055	00	
541000	Grundsteuer Stadtwald	0	0	669,15	0055	00	
645000	Versicherungen	1.000	800	778,51	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	72.109	70.008	0,00	0141		0081
	Ausgaben	73.109	70.808	141.217,38			
	Abschluss UA 85500						
	Einnahmen	800	800	158.025,55			
	Ausgaben	73.109	70.808	141.217,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.309	-70.008	16.808,17			
	Abschluss Abschnitt 85						
	Einnahmen	800	800	158.025,55			
	Ausgaben	73.109	70.808	141.217,38			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.309	-70.008	16.808,17			

Erläuterungen 85500

1 85500

Mit der seit 01.01.2022 geltenden Verwaltungsorganisation ist die Ausführung der Aufgabe "Stadtwald/Kommunalwald" in den Fachbereich Infrastruktur gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden seither über den Wirtschaftsplan abgebildet. Einzig die Ausgaben für Versicherungen werden weiterhin über den Haushalt abgewickelt und anschließend seitens des Regiebetriebes erstattet.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
86 Kur- und Badebetrieb
86000 Sportbad Eisenach GmbH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
210000 *	Gewinnausschüttung Sportbad Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Gewinnausschüttung der Gesellschaft vorgesehen.						
		0	0	250.000,00	0141		
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	<u>Abschluss UA 86000</u>						
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	250.000,00			
	<u>Abschluss Abschnitt 86</u>						
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	250.000,00			

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
210001	Einnahmen						
	Gewinnausschüttung KIV Thüringen GmbH	10	0	8,05	0141		
	Einnahmen	10	0	8,05			
	Abschluss UA 87000						
	Einnahmen	10	0	8,05			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	10	0	8,05			
	Abschluss Abschnitt 87						
	Einnahmen	10	0	8,05			
	Ausgaben	0	0	0,00			
Überschuss / Zuschussbedarf	10	0	8,05				

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

88000 Grundstückverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
140000 *	Einnahmen						
	Jagdrecht (19%) Ab 2023 Aufteilung des Haushaltsansatzes auf HHSt. 88000.140000 bis 88000.140008 in Folge der Umsetzung des § 2b UStG	3.500	195.000	253.879,44	0512	00	
	Jagdrecht (nicht steuerbar) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	2.200	0	0,00	0512		
	Fischereipacht (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	600	0	0,00	0512		
	Garagenmieten (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	77.650	0	0,00	0512		
	Landpacht (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	27.200	0	0,00	0512		
	Gartenpacht inkl. GPV (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	61.000	0	0,00	0512		
	sonstige Mieten und Pachten (19%) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	12.000	0	0,00	0512		
	sonstige Mieten und Pachten (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	24.000	0	0,00	0512		
	Gestattungen/Überbauungen (steuerfrei) siehe Erläuterung zu HHSt. 88000.140000	240	0	0,00	0512		

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 58010								
	Einnahmen	362.100		400.000	46.921,74	0	0,00		
	Ausgaben	362.100	0	40.000	406.884,11	402.500	402.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		360.000	-359.962,37	-402.500	-402.500,00		
	Abschluss Abschnitt 58								
	Einnahmen	362.100		400.000	46.921,74	0	0,00		
	Ausgaben	362.100	0	40.000	406.884,11	402.500	402.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		360.000	-359.962,37	-402.500	-402.500,00		

Erläuterungen 58010

2 58010

Deckungskreis 0183 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 58010.361100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 58010.940100.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

5 Gesundheit, Sport, Erholung
59 Sonstige Erholungseinrichtungen
59000 Touristische Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
368050	Spenden Rosenwunderpfad	0		12.000	0,00	0	0,00	0202	
	Einnahmen	0		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig Aufnahme der Maßnahme entsprechend Beschluss des IBWT am 23.01.2023.	540.000	0	50.000	0,00	590.000	590.000,00	0054	
940050	Rosenwunderpfad	0	0	12.000	0,00	0	0,00	0202	
	Ausgaben	540.000	0	62.000	0,00	590.000	590.000,00		
	Abschluss UA 59000								
	Einnahmen	0		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	540.000	0	62.000	0,00	590.000	590.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.000		-50.000	0,00	-590.000	-590.000,00		
	Abschluss Abschnitt 59								
	Einnahmen	0		12.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	540.000	0	62.000	0,00	590.000	590.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-540.000		-50.000	0,00	-590.000	-590.000,00		
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	1.862.100		1.629.800	607.552,77	0	0,00		
	Ausgaben	2.886.100	0	902.000	1.629.730,15	55.905.767	7.694.700,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.024.000		727.800	-1.022.177,38	-55.905.767	-7.694.700,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361001	Landeszuweisung Umrüstung auf LED	0		72.300	-41.184,33	0	0,00	0055	
	Einnahmen	0		72.300	-41.184,33	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
960000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	164.300	0,00	0	0,00	0055	
960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	0	0	100.000	0,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	0	0	264.300	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 67000</u>								
	Einnahmen	0		72.300	-41.184,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	264.300	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-192.000	-41.184,33	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>								
	Einnahmen	0		72.300	-41.184,33	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	264.300	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-192.000	-41.184,33	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbedarf €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
960100	Erneuerung Dorfteich Madelungen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	0054	
960200	Karlsplatz - Löbersbach	0	0	0	200.000,00	0	0,00	0054	
982000	Rückzahlung von Zuweisungen an Gemeinden	0	0	0	-2.418,08	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	200.000	197.581,92	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 69000</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	200.000	197.581,92	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	-197.581,92	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	200.000	197.581,92	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	-197.581,92	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>								
	Einnahmen	3.867.450		1.632.540	821.560,53	0	0,00		
	Ausgaben	4.870.900	0	4.392.950	7.098.452,51	22.531.050	12.366.850,0		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.003.450		-2.760.410	-6.276.891,98	-22.531.050	-12.366.850,0		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000 *	Nachschuss EWT Entsprechend Gesellschaftsvertrag.	300.000	0	300.000	300.000,00	0	0,00	0141	
939100 *	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. Betrauungsakt.	174.900	0	105.140	103.044,76	0	0,00	0141	
	Ausgaben	474.900	0	405.140	403.044,76	0	0,00		
	Abschluss UA 79040								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	474.900	0	405.140	403.044,76	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.900		-405.140	-403.044,76	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	474.900	0	405.140	403.044,76	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-474.900		-405.140	-403.044,76	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	804.900	0	685.140	816.644,76	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-604.900		-485.140	-1.000.044,76	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
84100 Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939000	Nachschuss FPG	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00	0141	
	Ausgaben	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00		
	Abschluss UA 84100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-40.050	-29.258,79	0	0,00		

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
 84200 **ABS GmbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
332000	Einnahmen aus Verkauf Geschäftsanteile ABS	0		0	50.000,00	0	0,00	0141	
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 84200								
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 84								
	Einnahmen	0		0	50.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	42.000	0	40.050	29.258,79	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.000		-40.050	20.741,21	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 86 Kur- und Badebetrieb
 86000 **Sportbad Eisenach GmbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungs-kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		2021 €	Gesamtbetrag €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
939100	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	500.000	0	0	0,00	0	0,00	0141	
	Ausgehend von der finanziellen Entwicklung der SEG ist zur Sicherstellung der Finanzierung der Maßnahme Multifunktionsgebäude eine Gesellschaftereinlage notwendig. Die Gesellschaftereinlage erhöht die Liquidität und das Eigenkapital.								
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 86000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 86								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000		0	0,00	0	0,00		