

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Die in dieser HHSt. bis zum Jahr 2021 eingenommenen Gebühren stehen in Zusammenhang mit der Baumschutzsatzung der Stadt Eisenach. Mit der seit 01.01.2022 geltenden Verwaltungsorganisation obliegt die Ausführung der Aufgabe "Baumschutz" dem optimierten Regiebetrieb. Sämtliche damit in Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben werden daher seit 2022 über den Wirtschaftspland abgebildet.	0	0	3.186,00	0094	00	
130000 *	Einnahmen aus Verkauf seit 2022 Neuordnung von 12500.130000	200	200	0,00	0032		
140000 *	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer seit 2022 Neuordnung von 12500.140000	3.700	3.700	0,00	0032		
	Einnahmen	3.900	3.900	3.186,00			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	39.012	67.780	0,00	0011	02	0200
414100	Entgelte	129.747	115.782	94.324,70	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.391	24.270	1.059,97	0011	08	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.645	4.074	3.282,53	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.271	23.129	19.106,52	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	643,89	0011	16	0200
450100	Beihilfen	4.704	5.124	617,20	0011	13	0200
510000 *	Unterhaltung Deponien seit 2022 Neuordnung von 12500.510000	15.100	12.200	0,00	0032		
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	4.116,79	0131	00	0002

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12000 Kommunale Umweltangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
520020	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	0032	00	
530000	Miete für technische Geräte	0	0	442,68	0131		0068
560000	Dienstkleidung	150	150	26,12	0032	00	
562000	Fortbildung	300	300	0,00	0111	00	0071
620000 *	Abfallberäumung Mit der Haushaltsplanung 2023 erfolgte aufgrund der besseren Zuordnenbarkeit eine Umbenennung der HHSt. (vormals "Ersatzvornahmen").	96.000	70.000	0,00	0032		
645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	7.000	7.700	6.203,47	0015	00	0051
650000	Bürobedarf	500	200	387,93	0050	00	0026
650100	Vordrucke	0	0	22,69	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	500	7.549,17	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	7.000	1.000	335,83	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	833,00	0094	00	
	Ausgaben	359.220	332.609	138.952,49			
	Abschluss UA 12000						
	Einnahmen	3.900	3.900	3.186,00			
	Ausgaben	359.220	332.609	138.952,49			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.320	-328.709	-135.766,49			

Erläuterungen 12000**1 12000**

Dieser Unterabschnitt wurde mit der Haushaltsplanung 2022 neu belegt, bis dahin führte dieser die Bezeichnung "Umweltschutz" und beinhaltete Aufgaben des Umweltbereiches. Aufgrund des umfangreichen Aufgabenübergangs in Folge der Rückkreisung und in Zusammenhang mit der neuen Verwaltungsorganisation wurde eine Neuordnung erforderlich. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden daher in diesem Unterabschnitt die Mittel für die verbliebenen, kommunalen Umweltangelegenheiten veranschlagt.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
170000 *	Einnahmen Zuweisung vom Bund (Klimamanagement) Bei dieser Zuweisung handelt es sich um Mittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative für das Vorhaben: "Integriertes Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement der Stadt Eisenach"						
		65.000	62.625	68.623,98	0511		
170100	Zuweisung vom Bund (kommunale Wärmeleitplanung)	56.000	0	0,00	0511		
171000 *	Zuweisung vom Land (klimaökologisches Gutachten) Bei dieser angestrebten Landeszuweisung handelt es sich um Mittel aus dem Förderprogramm Klima-Invest für das Vorhaben: "klimaökologisches Gutachten".						
		90.000	80.000	0,00	0511		
171100	Zuweisung vom Land (Klimamanagement)	55.000	0	0,00	0511		
171200	Zuweisung vom Land (kommunale Wärmeleitplanung)	14.000	0	0,00	0511		
171300	Zuweisung vom Land (Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement)	32.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	312.000	142.625	68.623,98			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	57.041	52.940	42.549,21	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.059	1.838	1.419,09	0011		0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	11.866	10.503	8.464,33	0011		0200
444400	Umlage II	0	0	230,04	0011		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	500	1.300	0,00	0511		
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	360	0,00	0511		
570100	Auftragsvergaben	15.000	16.000	23.904,17	0511		
575000	Öffentlichkeitsarbeit	40.000	1.900	0,00	0511		
650000	Bürobedarf	500	200	0,00	0050		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	110	110	0,00	0050		0026
654000	Dienstreisen	1.300	1.800	100,30	0111		0072

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz

12100 Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655000 *	Klimaökologisches Gutachten Bei dem klimaökologischen Gutachten handelt es sich um eine geodatenbasierte Klimaaanalyse der zukünftigen stadt-klimatischen Situation und Entwicklung (Schwerpunkt Belüftungssituation + Hitzebelastung). Darauf aufbauend wird eine Klimaaanalysekarte erstellt sowie ein Hitzeaktionsplan.						
		100.000	95.000	0,00	0511		
655100	kommunale Wärmeleitplanung	70.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	298.876	181.951	76.667,14			
	Abschluss UA 12100						
	Einnahmen	312.000	142.625	68.623,98			
	Ausgaben	298.876	181.951	76.667,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.124	-39.326	-8.043,16			

Erläuterungen 12100**1 12100**

In Umsetzung des Stadtratsbeschlusses 0186-StR/2020 vom 14.07.2020 zur Ausrufung des Klimanotstandes und Umsetzung erster Maßnahmen wurde zum 01.03.2021 eine kommunale Klimaschutzmanagerin eingestellt.

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	459,50	0094	00	
165000 *	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb						
	Erstattungen der Versicherungsleistungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		250	400	0,00	0015	00	
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	548,10	0094		
	Einnahmen	250	400	1.007,60			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	0	0	78.103,80	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	2.827,20	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	14.667,85	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	411,01	0011	16	
510000	Landschaftspflege an geschützten Objekten	0	0	4.361,58	0094	00	
520020	Geräte und Ausstattungen	0	0	186,05	0094	00	
540010 *	Sachversicherungen						
	Versicherungen für das Objekt "Fledermausquartier"						
		600	600	387,52	0015	00	0053
654000	Dienstreisen	0	0	2.432,82	0111	00	
655000	Gutachterkosten	0	0	4.672,54	0094	00	
661000 *	Mitgliedsbeiträge						
	Beiträge im Rahmen der Mitgliedschaft im Landschafts- pflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V.						
		3.000	3.000	0,00	0032		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	5.150	5.000	3.000,00	0141	00	0081
	Ausgaben	8.750	8.600	111.050,37			

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

36000 Naturschutz und Landschaftspflege

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 36000						
	Einnahmen	250	400	1.007,60			
	Ausgaben	8.750	8.600	111.050,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.200	-110.042,77			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

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	15.500	29.100	0,00	0015	00	
168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	-4,61	0015	00	
	Einnahmen	15.500	29.100	-4,61			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	19.500	14.000	11.515,09	0015	00	0053
645000	Versicherungen	700	600	571,62	0015	00	0054
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.845.282	1.632.846	1.449.847,00	0141	00	0081
715500	Sonderbudget an oRB - pandemiebedingte Mehraufwendungen	0	0	132,59	0141		
718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	20.000	20.000	19.000,00	0053	00	
	Ausgaben	1.885.482	1.667.446	1.481.066,30			
	Abschluss UA 56000						
	Einnahmen	15.500	29.100	-4,61			
	Ausgaben	1.885.482	1.667.446	1.481.066,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.869.982	-1.638.346	-1.481.070,91			
	Abschluss Abschnitt 56						
	Einnahmen	15.500	29.100	-4,61			
	Ausgaben	1.885.482	1.667.446	1.481.066,30			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.869.982	-1.638.346	-1.481.070,91			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Grünanlagen

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

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	2.500	3.200	0,00	0015	00	
171000	Landeszuweisung Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erleb- bar machen"	1.800	0	0,00	0055		
	Einnahmen	4.300	3.200	0,00			
	Ausgaben						
540010	Sachversicherungen	2.300	2.000	1.046,45	0015	00	0053
570000	Projektkosten "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	2.000	0	0,00	0055		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.069.781	2.045.830	1.687.830,00	0141	00	0081
	Ausgaben	2.074.081	2.047.830	1.688.876,45			
	Abschluss UA 58010						
	Einnahmen	4.300	3.200	0,00			
	Ausgaben	2.074.081	2.047.830	1.688.876,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.069.781	-2.044.630	-1.688.876,45			
	Abschluss Abschnitt 58						
	Einnahmen	4.300	3.200	0,00			
	Ausgaben	2.074.081	2.047.830	1.688.876,45			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.069.781	-2.044.630	-1.688.876,45			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60000 Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
100000	Einnahmen				0512	00	
	Verwaltungsgebühren	0	0	274,10			
	Einnahmen	0	0	274,10			
	Ausgaben						
410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	-1.680,70	0011	02	
414100	Entgelte	0	0	104.296,36	0011	04	
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	3.813,41	0011	09	
444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	21.655,25	0011	11	
444400	Umlage II	0	0	634,78	0011	16	
650000	Bürobedarf	0	0	66,66	0050	00	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	143,78	0050	00	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	3.750,00	0512	00	
	Ausgaben	0	0	132.679,54			
	Abschluss UA 60000						
	Einnahmen	0	0	274,10			
	Ausgaben	0	0	132.679,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-132.405,44			

Erläuterungen 60000**1 60000**

Mit der seit 01.01.2022 geltenden Verwaltungsorganisation ist die Ausführung der Aufgabe "Erschließung und Beiträge" in den Fachbereich Infrastruktur, Fachdienst Tiefbau gewechselt. Die zugehörigen Einnahmen sowie Ausgaben werden daher über den Wirtschaftsplan abgebildet.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung

60200 Tiefbau

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	782.790	759.989	689.990,00			
	Ausgaben	782.790	759.989	689.990,00			
	Abschluss UA 60200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	782.790	759.989	689.990,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-782.790	-759.989	-689.990,00			
	Abschluss Abschnitt 60						
	Einnahmen	0	0	274,10			
	Ausgaben	782.790	759.989	822.669,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-782.790	-759.989	-822.395,44			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	50	100	27,80	0511	00	
167000	Erstattung für Bebauungsplan	26.200	15.000	0,00	0511		
171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	0	30.000	0,00	0511	00	
171001	Landeszuweisung Entwicklung Gaswerk	0	9.000	8.800,73	0032		
171110	Landeszuweisung Radverkehrskonzept	17.800	34.900	34.900,00	0511		
171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	54.000	14.000	1.654,98	0511	00	0139
171300	Landeszuweisung	4.000	2.000	0,00	0511	00	
171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	1.950	8.000	0,00	0511		
171420	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	5.000	8.000	0,00	0511		
171700	Landeszuweisung Ladeinfrastrukturkonzept	40.000	0	0,00	0511		
	Einnahmen	149.000	121.000	45.383,51			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	748.941	591.230	571.473,47	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	7.878,65	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	27.429	20.818	19.566,09	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	152.715	117.820	110.683,19	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	3.081,14	0011	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	700	300	2.195,33	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	500	5.000	3.801,79	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	2.000	4.080	2.920,31	0131		0068
530020	Mieten (EDV)/ Softwareüberlassung	1.000	7.000	0,00	0131		0068
560000	Arbeitsschutzkleidung	100	200	0,00	0511		
562000	Fortbildung	3.000	3.000	3.515,00	0111	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	0511	00	
575000 *	Öffentlichkeitsarbeit						
	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Fördergebieten, Tag der Städtebauförderung, Flyer und Plakate Stadtentwicklung u.ä.	10.000	8.000	4.285,08	0511		

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
650000	Bürobedarf	2.000	700	543,39	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.217,08	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	3.000	800	380,97	0111	00	0072
655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	75.000	110.000	62.358,39	0511	00	
655100	Entwicklung Gaswerk	20.000	20.000	5.829,95	0032	00	0014
655200 *	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan Veranschlagung entsprechend Zahlplan zur Kooperationsvereinbarung "Mobilität in Städten - SrV 2023"	18.400	18.000	2.616,76	0511	00	
655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	15.000	30.000	0,00	0511		
655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	28.000	50.400	29.500,00	0511		
655240 *	Gestaltungshandbuch Erschließungsanlagen Der Stadtrat der Stadt Eisenach hat am 14.07.2020 mit Beschluss Nr. 0188-StR/2020 die Stadtverwaltung aufgefordert, ein Gestaltungshandbuch für die Erschließungsanlagen der Südstadt zu erarbeiten. Die geplanten Mittel dienen der Umsetzung dieses Beschlusses.	8.000	2.000	0,00	0511		
655300 *	Stadtentwicklungskonzept Für das Jahr 2023 ist die Erstellung des "Masterplan Grün" vorgesehen	60.000	21.000	650,00	0511	00	0139
655320 *	strategische Infrastrukturplanung Für 2023 ist die Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes vorgesehen	45.000	15.000	0,00	0511		
655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	3.000	10.000	5.408,36	0511		
655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	10.000	10.000	4.798,37	0511		
655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.955,44	0511	00	0007

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

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

61000 Städteplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
655700 *	Lärmplanungen Vorgesehen sind die Erstellung eines Lärmaktionsplanes und eines Schallimmissionsplanes						
		35.000	40.000	0,00	0511		
655800	Konzeptionelle Planung Stadtpark	50.000	0	0,00	0511		
661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.200	1.000	0,00	0511		
711000	Rückzahlung Landeszuweisung	2.000	12.800	0,00	0511		
711100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes (Gaswerk)	0	550	0,00	0032		
	Ausgaben	1.328.585	1.105.798	846.658,76			
	Abschluss UA 61000						
	Einnahmen	149.000	121.000	45.383,51			
	Ausgaben	1.328.585	1.105.798	846.658,76			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.179.585	-984.798	-801.275,25			

Erläuterungen 61000**1 61000**

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

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

61300 Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	240.000	330.000	181.692,16	0052	00	
100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	4.248,33	0052	00	0133
150000	Rückzahlung aus Vorjahren	2.000	0	0,00	0052		
260100	Bußgelder	2.000	2.000	0,00	0052	00	
260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	2.700,00	0052	00	
	Einnahmen	285.000	373.000	188.640,49			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	443.993	507.703	468.218,77	0011	04	0200
430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	13.278	13.592	13.807,64	0011		0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.477	18.109	16.663,87	0011	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	91.006	99.529	91.282,50	0011	11	0200
444400	Umlage II	0	0	2.713,69	0011	16	0200
450100	Beihilfen	7.073	7.705	7.782,48	0011	13	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	0050	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.000	5.000	5.552,78	0131	00	0002
530000	Miete für technische Geräte	0	510	458,28	0131		0068
562000	Fortbildung	2.000	2.000	1.818,80	0111	00	0071
620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	0,00	0052	00	0133
650000	Bürobedarf	2.500	2.000	820,03	0050	00	0026
650100	Vordrucke	100	100	0,00	0050	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.357,54	0050	00	0026
654000	Dienstreisen	800	2.100	3.309,49	0111	00	0072
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.000	50.000	46.219,23	0052	00	
	Ausgaben	650.027	751.148	661.005,10			

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

61300 Bauordnung

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 61300						
	Einnahmen	285.000	373.000	188.640,49			
	Ausgaben	650.027	751.148	661.005,10			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-365.027	-378.148	-472.364,61			

Erläuterungen 61300**1 61300**

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

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

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
171100	Landeszuweisung Sachverständigenkosten	0	0	32.520,58	0511		
	Einnahmen	0	0	32.520,58			
	Ausgaben						
655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	32.520,58	0511		
655210 *	Gunstraum Bahn Machbarkeitsstudie Mobilitätspunkt Hbf Nord						
	Die Stadt Eisenach hat 2015 bei der Gunstraumstudie des Freistaates zum ICE-Knoten Erfurt mitgewirkt und dort als lokalen Projektvorschlag u. a. die Umgestaltung des Nordausganges des Eisenacher Hauptbahnhofes zu einem Mobilitätspunkt eingebracht. Das Projekt ist zwischenzeitlich im Verkehrsentwicklungsplan 2035 (VEP) verankert, der Haushaltsansatz dient der Fachplanung.	5.000	5.000	357,00	0511		
848000 *	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen						
	Erwartete Zinsforderungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen	10.000	10.000	14.849,69	0511	00	
	Ausgaben	15.000	15.000	47.727,27			
	Abschluss UA 61500						
	Einnahmen	0	0	32.520,58			
	Ausgaben	15.000	15.000	47.727,27			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-15.206,69			

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen						
	Industrietal Hörstel (Monitoring) Förderrung für Grundwassermonitoring (siehe auch HHSt. 61510.655000)	14.500	8.500	4.281,94	0511		
	Einnahmen	14.500	8.500	4.281,94			
655000 *	Ausgaben						
	Industrietal Hörstel (Monitoring) Fortführung des Grundwassermonitorings auf dem Gelände der ehem. Lackfabrik aufgrund hoher Schadstoffbelastung durch die ehemalige industrielle Nutzung,	25.700	25.000	0,00	0511		0014
655100 *	Entwicklungsgebiet "In der Großen Gölde Aue" Vorbereitung einer Aufhebungssatzung für eine Teilfläche dieses Entwicklungsgebietes	30.000	0	0,00	0511		
	Ausgaben	55.700	25.000	0,00			
	Abschluss UA 61510						
	Einnahmen	14.500	8.500	4.281,94			
	Ausgaben	55.700	25.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	-16.500	4.281,94			

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
848000	Ausgaben				0511		
	Zinsen	0	0	2.399,84			
	Ausgaben	0	0	2.399,84			
	Abschluss UA 61512						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.399,84			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.399,84			
	Abschluss Abschnitt 61						
	Einnahmen	448.500	502.500	270.826,52			
	Ausgaben	2.049.312	1.896.946	1.557.790,97			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600.812	-1.394.446	-1.286.964,45			

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	Bundeszuweisung Citymanagement	57.790	33.710	0,00	0511		
170100	Bundeszuweisung 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
 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
210000 *	Einnahmen				0141		
	Gewinnausschüttung Sportbad						
	Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Gewinnausschüttung der Gesellschaft vorgesehen.						
		0	0	250.000,00			
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	Abschluss UA 86000						
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	250.000,00			
	Abschluss Abschnitt 86						
	Einnahmen	0	0	250.000,00			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	250.000,00			

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
361000	Landeszuweisung	0		0	4.950,00	0	0,00	0091	
368010	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0		0	4.688,39	0	0,00	0091	
	Einnahmen	0		0	9.638,39	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
935000	Geräte und Ausstattung (Verwendung Fördermittel ThürEBG)	0	0	0	4.905,18	0	0,00	0091	
935010	Ausstattung VHS	0	0	0	4.688,39	0	0,00	0091	
940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	0	0	0	-58.800,00	0	0,00	0053	
	Ausgaben	0	0	0	-49.206,43	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 35000</u>								
	Einnahmen	0		0	9.638,39	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-49.206,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	58.844,82	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>								
	Einnahmen	0		0	9.638,39	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-49.206,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	58.844,82	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
350100	Ausgleichszahlungen/-maßnahmen	0		17.000	0,00	0	0,00	0052	0180
367000	Zuwendung von privaten Unternehmen	0		0	49.934,31	0	0,00	0094	
	Einnahmen	0		17.000	49.934,31	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0	0	0	49.934,31	0	0,00	0094	
940100	Ausgleichsmaßnahmen	0	0	17.000	0,00	0	0,00	0032	0180
	Ausgaben	0	0	17.000	49.934,31	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 36000</u>								
	Einnahmen	0		17.000	49.934,31	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	17.000	49.934,31	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>								
	Einnahmen	0		17.000	49.934,31	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	17.000	49.934,31	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>								
	Einnahmen	132.000		102.000	182.259,06	0	0,00		
	Ausgaben	806.879	0	1.189.500	39.103,11	2.880.879	1.780.879,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-674.879		-1.087.500	143.155,95	-2.880.879	-1.780.879,00		

Erläuterungen 36000

2 36000

Deckungskreis 0180 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 36000.350100 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 36000.940100.

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361100	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	0		0	22.720,81	0	0,00	0201	
368010	Spenden Spielplatz Johannistal	0		24.600	0,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	0		24.600	22.720,81	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	0	0	0	45.000,00	0	0,00	0055	
940010	Errichtung Spielplatz Johannistal	0	0	24.600	0,00	0	0,00	0055	
940100	Mehrgenerationenspielplatz	0	0	80.000	25.000,00	0	0,00	0055	
	Ausgaben	0	0	104.600	70.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 46000								
	Einnahmen	0		24.600	22.720,81	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	104.600	70.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-80.000	-47.279,19	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361001	Landeszuweisung nach KInvFG Kegelsporthalle	0		0	10.201,97	0	0,00	0053	
361011	Landeszuweisung nach KInvFG energetische Sanie- rung Sportstätten	0		0	65.410,28	0	0,00	0000	
361030	Landeszuweisung Jahn-Sporthalle	0		0	18,78	0	0,00	0053	
361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	500.000		0	-515.000,00	0	0,00	0053	
361080	Landeszuweisung Allwetterplatz	0		217.800	0,00	0	0,00	0053	
361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	0		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	500.000		217.800	-439.368,97	0	0,00		
	Ausgaben								
940001	Kegelsporthalle, energetische Sanierung	0	0	0	11.335,52	0	0,00	0053	
940002	Werner-Alßmann-Halle, energetische Sanierung	0	0	0	-1.072,75	0	0,00	0053	
940003	Sportstätten, energetische Sanierung	0	0	0	-216,73	0	0,00	0055	
940010	Werner-Alßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	50.000	0	300.000	0,00	350.000	350.000,00	0053	
	Vorgesehen für die Herstellung Liga-Tauglichkeit								
940030	*Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	100.000	0	0	995.000,00	2.342.200	1.922.200,00	0053	
	Fortsetzung der Baumaßnahme								
940050	*Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	6.255.000	2.456.000,00	0053	
	Ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 3.950.566€ liegt zur Umsetzung der Maßnahme vor. Eigenmit- tel werden über HH-Reste aus Vorjahren finanziert; Einnahmen siehe Haushaltsstelle 56000.361050								

56000 Sportstättenbetrieb insgesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
940070	Traglufthalle	700.000	0	500.000	0,00	0	0,00	0053	
	Aufnahme der Maßnahme entsprechend Be- schluss IBWT am 23.01.2023								
940080	Allwetterplatz	0	0	0	217.800,00	0	0,00	0053	
940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	0	0	0	0,00	3.510.000	0,00	0053	
	Ausgaben	1.350.000	0	800.000	1.222.846,04	12.457.200	4.728.200,00		
	Abschluss UA 56000								
	Einnahmen	500.000		217.800	-439.368,97	0	0,00		
	Ausgaben	1.350.000	0	800.000	1.222.846,04	12.457.200	4.728.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-850.000		-582.200	-1.662.215,01	-12.457.200	-4.728.200,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56100 Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360000	Zuweisung vom Bund	0		0	0,00	0	0,00	0053	
361000	*Schuldendiensthilfe / Tilgung	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0141	
	Anteil 2023 entsprechend Bescheid zur Tilgung des im Rahmen der Sicherstellung der Gesamtfiananzierung des Projektes "O1" aufgenommenen Darlehens (Tilgung siehe HH-Stelle 91210.977083).								
361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	0053	
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben								
940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle	634.000	0	0	0,00	42.456.067	1.974.000,00	0053	
	Im Zusammenhang mit den noch verfügbaren HH-Resten sind die Mittel 2023 für die weitere Planung des Projektes "O1" vorgesehen.								
	Ausgaben	634.000	0	0	0,00	42.456.067	1.974.000,00		
	Abschluss UA 56100								
	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	1.000.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	634.000	0	0	0,00	42.456.067	1.974.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	366.000		1.000.000	1.000.000,00	-42.456.067	-1.974.000,00		
	Abschluss Abschnitt 56								
	Einnahmen	1.500.000		1.217.800	560.631,03	0	0,00		
	Ausgaben	1.984.000	0	800.000	1.222.846,04	54.913.267	6.702.200,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-484.000		417.800	-662.215,01	-54.913.267	-6.702.200,00		

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Grünanlagen
58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
360080	Bundemittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000		360.000	0,00	0	0,00	0055	
	Bewilligung Fördermittelbescheid vom 05.10.2022								
361070	Zuweisung vom Land Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0		0	22.995,00	0	0,00	0055	
361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	2.100		40.000	6.371,74	0	0,00	0055	0183
367080	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0		0	15.000,00	0	0,00	0055	
368070	Zuweisung von übrigen Bereiche Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0		0	2.555,00	0	0,00	0055	
	Einnahmen	362.100		400.000	46.921,74	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Erneuerung Bänke und Papierkörbe	0	0	0	-4,82	0	0,00	0055	
940070	Projekt "Natur trifft Kleingarten"	0	0	0	25.550,00	0	0,00	0055	
940080	*Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	360.000	0	0	375.000,00	402.500	402.500,00	0055	
	Das Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen" wurde einnahme- und ausgabeseitig erneut in die Planung aufgenommen, da sich die Umsetzung des ursprünglichen in 2021 geplanten Projektes bisher verzögert hat. Die notwendigen Eigenmittel (40.000€) stehen nach wie vor als HH-Rest zur Verfügung. Der Bewilligungszeitraum endet 2025.								
940100	Baumpflanzungen/-schutz	2.100	0	40.000	6.371,74	0	0,00	0055	0183
940200	Karhausgarten, Regenwasserzisternen	0	0	0	-32,81	0	0,00	0055	
	Ausgaben	362.100	0	40.000	406.884,11	402.500	402.500,00		

58010 Park- u. öffentliche Grünanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
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.

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 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
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	540.000	0	50.000	0,00	590.000	590.000,00	0054	
	Aufnahme der Maßnahme entsprechend Beschluss des IBWT am 23.01.2023.								
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
 60 Bauverwaltung
60000 Erschließung und Beiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
350400	Ablösung von Stellplatzverpflichtungen	0		1.000	15.000,00	0	0,00	0512	
	Einnahmen	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 60000								
	Einnahmen	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	0		1.000	15.000,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.000	15.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	-4.896,38	0	0,00	0053	
360010	Bundeszufweisung Projekt "Goldschmiede Eisenach" zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987910	1.350		11.700	0,00	0	0,00	0511	
361000	Landeszufweisung private Sanierungsmaßnahmen zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.987900	342.000		303.300	44.430,00	0	0,00	0511	
361015	Landeszufweisung, Wartburgallee 12	0		0	-279.200,00	0	0,00	0511	
361045	KUNSTPavillon, Zuwendung Städtebauförderung	0		0	15.030,00	0	0,00	0511	
361070	Landeszufweisung Georgsbrunnen Markt zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.940070	28.800		0	0,00	0	0,00	0053	
361080	Landeszufweisung Sanierung Schloss	0		0	407.160,00	0	0,00	0511	
361090	Landeszufweisung Gärtnerhaus Kartausgarten zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.940090	18.700		0	0,00	0	0,00	0053	
361130	Landeszufweisung Kasselerstraße 1	0		0	-57.140,00	0	0,00	0511	
361140	Landeszufweisung Gestaltung Karlsplatz	0		80.000	67.300,00	0	0,00	0511	
361141	Sanierungsbedingte Einnahmen Karlsplatz	0		0	125.175,00	0	0,00	0511	
361180	Landeszufweisung Sanierungsträger zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 61500.986180	100.000		148.000	58.743,06	0	0,00	0511	
361500	Landeszufweisung für Sanierung Marienstraße	543.500		425.000	-547.200,00	0	0,00	0511	

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361501	Sanierungsbedingte Einnahmen Marienstraße	117.200		0	0,00	0	0,00	0511	
367000	Einnahme aus Rückzahlung Stadtsanierung	10.000		10.000	-4.835,58	0	0,00	0511	
367040	Sanierungsbedingte Einnahmen Telemannplatz	0		0	14.200,00	0	0,00	0511	
	Einnahmen	1.161.550		978.000	-161.233,90	0	0,00		
	Ausgaben								
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Hochbau)	0	0	50.000	50.000,00	0	0,00	0053	
940010	Fassadensanierung Goldschmiedenstraße 1	150.000	0	0	0,00	350.000	150.000,00	0053	
	Zustand des Fachwerkes ist desolat. Weiterer Aufschub ist kontraproduktiv und erhöht perspektivisch die Sanierungskosten.								
940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	0	0	0	-297.769,86	0	0,00	0053	
940030	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1	0	0	0	51.686,16	0	0,00	0053	
940070	Georgsbrunnen Markt	48.000	0	0	0,00	0	0,00	0053	
940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	407.160,00	0	0,00	0053	
940090	Gärtnerhaus Kartausgarten Fassadensanierung	28.100	0	0	0,00	0	0,00	0053	
960030	Wolfgang "Anger"	20.000	0	0	0,00	200.000	20.000,00	0053	
	Gemäß Stadtratbeschlusses 0779-StR/2018 v. 11.12.2018 zum Sanierungsgebiet "Katharinen- straße"; Beseitigung städtebaulicher Missstände.								
960040	Gestaltung Telemann-Platz	0	0	0	-20.285,70	0	0,00	0054	
960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	200.000	0	100.000	1.490.000,00	3.919.000	3.574.000,00	0054	
	Fortsetzung Baumaßnahme								

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61500 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960080	Platzgestaltung "Stiecker Platz"	40.000	0	0	0,00	330.000	40.000,00	0053	
	Gemäß Stadtratbeschlusses 0779-StR/2018 v. 11.12.2018 zum Sanierungsgebiet "Katharinen- straße"; Beseitigung städtebaulicher Missstände.								
960140	Gestaltung Karlsplatz	0	0	0	2.000.000,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	30.000	0	30.000	40.416,81	0	0,00	0511	
986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	125.000	0	185.000	121.422,32	0	0,00	0511	
	Gemäß bestehender vertraglicher Vereinbarung.								
987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	415.000	0	340.000	36.875,09	0	0,00	0511	
	Förderung bei Fassadensanierungen (Kommuna- les Förderprogramm), geförderte Gebäudesiche- rungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen (Städte- bauförderung)								
987910	Umbauförderung Projekt "Goldschmiede Eisenach"	1.500	0	13.000	0,00	28.000	14.500,00	0511	
988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	0	0	0	7.900,00	0	0,00	0511	
	Ausgaben	1.057.600	0	718.000	3.887.404,82	4.827.000	3.798.500,00		
	Abschluss UA 61500								
	Einnahmen	1.161.550		978.000	-161.233,90	0	0,00		
	Ausgaben	1.057.600	0	718.000	3.887.404,82	4.827.000	3.798.500,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	103.950		260.000	-4.048.638,72	-4.827.000	-3.798.500,00		

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

61510 Entwicklungsmaßnahme "Industrietal Hörstel"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	0	0	0	95.000,00	0	0,00	0511	
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	95.000,00	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 61510</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	95.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-95.000,00	0	0,00		

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

61512 Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Deckungskreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Ausgaben</u>								
932000	Grunderwerb	0	0	0	-20.751,53	0	0,00	0511	
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0	-20.751,53	0	0,00		
	<u>Abschluss UA 61512</u>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-20.751,53	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	20.751,53	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361040	Landeszuweisung Dorferneuerung westliche Ortsteile	162.600		0	-78.982,50	0	0,00	0511	
361041	Landeszuweisung Multifunktionsgebäude und Sport- platz Neuenhof	444.800		184.800	677.500,00	0	0,00	0511	
361050	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen	444.000		236.700	200.000,00	0	0,00	0511	
361051	Landeszuweisung Dorferneuerung Neukirchen, Stöckhof Friedhof	348.700		18.940	0,00	0	0,00	0511	
361310	Landeszuweisung Schloss Berteroda	0		0	49.670,36	0	0,00	0511	
	Einnahmen	1.400.100		440.440	848.187,86	0	0,00		
	Ausgaben								
940041	Multifunktionsgebäude und Sportplatz Neuenhof	400.000	0	354.350	680.000,00	3.258.350	1.788.350,00	0053	
940310	Sanierung Schloss Berteroda	0	0	0	43.083,70	0	0,00	0053	
960040	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept westliche Ortsteile	275.000	0	0	0,00	1.045.500	275.000,00	0511	
960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	500.000	0	800.000	200.000,00	2.665.000	2.185.000,00	0511	
960051	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen, Stöckhof Friedhof	207.000	0	400.000	0,00	776.200	607.000,00	0000	
	Ausgaben	1.382.000	0	1.554.350	923.083,70	7.745.050	4.855.350,00		
	Abschluss UA 61600								
	Einnahmen	1.400.100		440.440	848.187,86	0	0,00		
	Ausgaben	1.382.000	0	1.554.350	923.083,70	7.745.050	4.855.350,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.100		-1.113.910	-74.895,84	-7.745.050	-4.855.350,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

61600 Dorferneuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	2.561.650		1.418.440	686.953,96	0	0,00		
	Ausgaben	2.439.600	0	2.272.350	4.884.736,99	12.572.050	8.653.850,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.050		-853.910	-4.197.783,03	-12.572.050	-8.653.850,00		

Erläuterungen 61600

2 61600

Erforderliche Veranschlagungen im Zuge der Umsetzung der gemeindlichen Entwicklungskonzepte. Sowohl Neukirchen als auch die westlichen Ortsteile Wartha-Görlingen und Neuenhof-Hörschel sind anerkannte Förderschwerpunkte der Dorferneuerung und -entwicklung. Die Förderzeiträume enden 2022 bzw. 2023.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindefahrten
63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	7.868,61	0	0,00	0054	
347001	"Tor zur Stadt" Refinanzierung äußere Erschließung durch den Investor vgl. HHSt. 63000.960001	161.300		0	50.000,00	0	0,00	0054	
350080	Straßenausbaubeiträge Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	0		0	-80.416,91	0	0,00	0054	
351570	Straßenausbaubeiträge Otto-Spessart-Straße	0		9.400	0,00	0	0,00	0054	
351880	Straßenausbaubeiträge Hangweg	0		0	85,71	0	0,00	0512	
361005	Landeszuweisung Erschließung Palmental zugehörige Ausgabehaushaltsstelle 63000.960005	30.000		30.000	0,00	0	0,00	0054	
361035	Landeszuweisung für Ausbau Hörscheler Straße	0		0	-253.000,00	0	0,00	0054	
361500	Landeszuweisung für Gehwege und Beleuchtung zugehörige Ausgabehaushaltsstellen 63000.960500	318.500		0	0,00	0	0,00	0511	
361900	Landeszuweisung westliche Siebenbornstraße	0		41.400	-10.000,00	0	0,00	0054	
361935	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Ausbau Hörscheler Straße	200.000		0	270.000,00	0	0,00	0512	
361970	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Gehwege Wartburgallee	0		0	137.836,64	0	0,00	0512	
361980	Zuweisung des Landes zum Ausgleich des Wegfalls von Straßenausbaubeiträgen/ Jo- hann-Sebastian-Bach-Str.	226.000		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	935.800		80.800	122.374,05	0	0,00		

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitet €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
932100	Grunderwerb Straßenbau- Anteil nach HWS	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	0054	
940000	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht (Tiefbau) Die Herstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der Straßen / Gehwege übersteigt in einigen Fällen eine normale Reparatur, Teilbereiche müssen oftmals grundhaft erneuert werden, da sie irreparabel sind.	150.000	0	197.500	250.000,00	0	0,00	0054	
941000	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes/ Baum- pflanzungen	100.000	0	97.500	75.000,00	0	0,00	0055	
942000	Gestaltung Kreisverkehre	0	0	5.000	0,00	0	0,00	0055	
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	0	0	50.000	7.868,61	0	0,00	0054	
960001	Äußere Erschließung "Tor zur Stadt" Im Rahmen der Jahresrechnung 2022 wurden die noch offen stehenden Reste (Einnahme+Ausgabe) für die äußere Erschließung des "Tor zur Stadt" in Abgang gestellt und eine Neuveranschlagung in Einnahme + Ausgabe in 2023 veranlasst.	161.300	0	0	50.000,00	0	0,00	0054	
960005	Erschließung Palmental	0	0	250.000	0,00	1.400.000	700.000,00	0054	
960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz Für Beauftragung von Planungsanteilen der Stadt Eisenach und Anteil der Stadt bei Bauausführungen (Brücken, Straßen, Radwege, Beleuchtung, Parkplatz Katzenaue) im Zuge und in Ergänzung der HWS-Maßnahme.	440.000	0	200.000	60.000,00	1.900.000	700.000,00	0054	
960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	0	0	3.300	0,00	0	0,00	0054	
960035	Ausbau Straße und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	0	0	100.000	40.000,00	0	0,00	0054	
960050	Wartburgauffahrt	0	0	0	-79.216,49	0	0,00	0054	
960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	0	0	0	-17.652,59	0	0,00	0054	

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt Im Zuge der Verlegung von Breitbandkabeln im gesamten Stadtgebiet ist es notwendig die verbleibenden Restflächen der desolaten Gehwege mit auszubauen (Synergieeffekt).	440.000	0	450.000	425.000,00	1.515.000	1.315.000,00	0054	
960140	*Kreuzung Mühlhäuser Str./ Tongrube Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungs- pflicht.	150.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960150	*Gehweg Erich-Honstein-Straße Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungs- pflicht.	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960160	*Gehweg Eisenacher Straße/ Hötzelroda, 1. BA Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungs- pflicht.	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
960340	Dr. Moritz Mitzenheim Str. incl. Stützmauern	0	0	0	150.000,00	0	0,00	0054	
960500	Gehwege und Beleuchtung Durchführung 1. Bauabschnitt und Ausschreibung 2. Bauabschnitt, Zeppelinstraße, Herstellung der Barrierefreiheit.	72.000	0	0	371.000,00	703.000	443.000,00	0054	
960900	westliche Siebenbornstraße, Umgestaltung Fahr- radstraße	0	0	0	150.000,00	0	0,00	0054	
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	1.677,70	0	0,00	0054	
983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisen- ach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	230.000	0	170.000	0,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	1.858.300	0	1.533.300	1.483.677,23	5.518.000	3.158.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

63000 Straßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63000								
	Einnahmen	935.800		80.800	122.374,05	0	0,00		
	Ausgaben	1.858.300	0	1.533.300	1.483.677,23	5.518.000	3.158.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-922.500		-1.452.500	-1.361.303,18	-5.518.000	-3.158.000,00		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63050 Radfahrwege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361010	Landeszuweisung "EA-RADster, nordöstliche Quali- tätsroute"	200.000		60.000	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	200.000		60.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	Radwegeinfrastruktur	10.000	0	0	10.000,00	0	0,00	0054	
960010	Projekt "EA-RADstern, nordöstliche Qualitätsroute"	250.000	0	100.000	155.000,00	4.061.000	505.000,00	0054	
960020	Radweg TAV bis Hörschel	0	0	0	30.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	260.000	0	100.000	195.000,00	4.061.000	505.000,00		
	Abschluss UA 63050								
	Einnahmen	200.000		60.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	260.000	0	100.000	195.000,00	4.061.000	505.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-40.000	-195.000,00	-4.061.000	-505.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347000	Einnahme a.d. Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	864,98	0	0,00	0054	
361020	Landeszuweisung Brücke über die Madel "Im Dorfe"	0		0	-38.200,00	0	0,00	0054	
361200	Landeszuweisung August-Bebel-Straße	0		0	143.700,00	0	0,00	0054	
361900	Landeszuweisung Mühlgrabenbrücke	170.000		0	0,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	170.000		0	106.364,98	0	0,00		
	Ausgaben								
932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	0	0	10.000	0,00	0	0,00	0054	
960000 *	Fußgängerbrücke Mühlgraben Goethestraße Die Brücke befindet sich in einem sehr schlechten Bau- und Erhaltungszustand, eine Sperrung ist zu befürchten. Ein Ersatzneubau ist vorgesehen.	50.000	0	0	0,00	380.000	50.000,00	0054	
960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Madelungen	0	0	0	-37.020,02	0	0,00	0054	
960050	Brücke über den Holzbach	0	0	13.000	-6.247,07	0	0,00	0054	
960150	Brücke Michelsbach, im Zuge der Flori- an-Geyer-Straße	0	0	0	460.000,00	0	0,00	0054	
960200	Brücke August-Bebel-Straße	0	0	0	-64.065,87	0	0,00	0054	
960600	Brücke über die Werra i.Z.d. K17 OT Wartha	0	0	0	-5.210,67	0	0,00	0054	
960900	Brücke Mühlgraben, W.Rinkens-Straße / Synagogen- straße Die alte Brücke wurde noch in 2022 abgerissen, Mittel für Ersatzneubau.	263.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	313.000	0	23.000	347.456,37	380.000	50.000,00		

63380 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss UA 63380								
	Einnahmen	170.000		0	106.364,98	0	0,00		
	Ausgaben	313.000	0	23.000	347.456,37	380.000	50.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.000		-23.000	-241.091,39	-380.000	-50.000,00		
	Abschluss Abschnitt 63								
	Einnahmen	1.305.800		140.800	228.739,03	0	0,00		
	Ausgaben	2.431.300	0	1.656.300	2.026.133,60	9.959.000	3.713.000,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.125.500		-1.515.500	-1.797.394,57	-9.959.000	-3.713.000,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
66 Bundesstraßen

66000 Bundes- und Landesstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbedarf €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
347850	Eisenach-Mitte, Einnahme aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00	0054	
	Einnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00		
	Ausgaben								
960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0	0	0	-10.000,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00		
	Abschluss UA 66000								
	Einnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-57.948,13	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 66								
	Einnahmen	0		0	-67.948,13	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-57.948,13	0	0,00		

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 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
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 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
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		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76060 Öffentliche Bushaltestellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
361000	ÖPNV - Haltestellen, Zuweisung vom Land	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00	0054	
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben								
960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	280.000	415.000,00	0	0,00	0054	
	Verpflichtung aus Personenbeförderungsgesetz zum Umbau von Haltestellen (Barrierefreiheit).								
981000	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	-1.400,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	280.000	0	280.000	413.600,00	0	0,00		
	Abschluss UA 76060								
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	280.000	0	280.000	413.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-80.000	-597.000,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 76								
	Einnahmen	200.000		200.000	-183.400,00	0	0,00		
	Ausgaben	280.000	0	280.000	413.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-80.000	-597.000,00	0	0,00		

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

78000 Feld- und Wirtschaftswege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		AMT	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €	2021 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitetgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
960040	Zufahrt zum Rennsteig Stedtfeld Landtauschverfahren, Wegebaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	0054	
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss UA 78000								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Abschnitt 78								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	0,00	0	0,00		