

lfd. Nr.	FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	HH Reste aus VJ in €	Ansatz 2025 in €	Finanzplan 2026 in €	Finanzplan 2027 in €	Finanzplan 2028 in €	Gesamt-ausgabebedarf 2025 in €	kumuliert in €	Lfd. Maßnahme	Sicherheit / Pflichtaufgabe / technische Notwendigkeit / Gemeinschaftsmaßnahme	Politik	Σ Prioritäten	Fördermittel	Fördermittel 2025	Fördermittelquote	Fördermittel gesamt	Begründung der Anmeldung
1	53	56100	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle + Umsatzsteuer gem. § 2b UStG (Vorsteuer; 19%)	0,00	3.781.748	5.610.220	15.504.110	19.934.770	194.854	194.854	0	0	50	50	J	3.586.894	95%	37.338.586	Erichtung einer Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle. Das Projekt wird seit Jahren von der Verwaltungsleitung als prioritär eingestuft.
2	54	63000	960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	32.769	80.000	0	1.400.000	144.700	80.000	274.854	0	0	50	50	J		0%	1.562.000	Im Zusammenhang mit O1 muss Straßenausbau erfolgen Lph1-2 abgeschlossen, weitere Planung in 2025, Bau ab 2026
3	54	59000	940000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	3.482	1.612.500				0	274.854	10	5	20	35	J	1.612.500	100%		Fördermittel von 838 T€ liegt vor, Fördermittelerhöhung für Baumehrkosten wird erwartet 750 T€, geplanter Baubeginn 10/2024
4	54	63000	960500	Gehwege und Beleuchtung zwischen Zeppelinstraße und Wilhelm-Pieck-Straße	157.414	100.000				-104.902	169.952	10	5	20	35	J	204.902	205%		Wurzelbrücken aus 1. BA in 2. BA enthalten, Vergabe erfolgt in 2024, Zuwendungsbescheid (ZB) Städtebauförderung für 2.BA Fuß-Radweg liegt vor; VE 2025 aus ZB
5	54	61500	960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	1.658.028	528.000	500.000	500.000		0	169.952	10	5	20	35	J	528.000	100%	772.575	laufende Baumaßnahme (2. Bauabschnitt)
6	53	56000	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	1.205.554	1.635.000	900.000			14.434	184.386	10	5	20	35	J	1.620.566	99%	1.620.566	Für die Gesamtmaßnahme ist gemäß aktueller Kostenprognose Neubau eine Kostensteigerung von ca. 10% gegenüber der Kostenberechnung zu erwarten. Diese kann in 2025 durch die vorhandenen Mittel der Gesamtmaßnahme gedeckt werden, da Sanierung erst in 2026 abgeschlossen sein wird ==> VE für 2026 erforderlich!
7	53	61600	960050	Gem. Entwicklungskonzept Neukirchen	654.868	415.900				191.000	375.386	10	5	20	35	J	224.900	54%	224.900	Projekt FFW Neukirchen - Neubau, Abschluss 2025
8	53	56000	940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	0	2.000.000	1.020.000	200.000		995.000	1.370.386	10	5	20	35	J	1.005.000	50%	1.796.732	Komplettsanierung, Umbau / Erweiterung und energetische Sanierung (Einbau PV-Anlage), Baubeginn Herbst 2024 Förderung Sportstätten (60 v.H.), Bewilligung vom 28.11.2023
9	53	61600	940041	Multifunktionsgebäud. Sportplatz Neuenhof	1.421.157	1.100.000	400.000	400.000		572.700	1.943.086	10	5	20	35	J	527.300	48%	627.300	Erhöhung Ansatz 2025 wegen Mehrkosten für Feuerwehr + Mehrzweckgebäude im Rahmen von Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen (Kostenprognose); 2026/2027 Umsetzung Maßnahmen zur Eingriffs-Ausgleichsregelung Baumaßnahme aus Baugenehmigung + Neugestaltung Sportplatz erforderlich, Zuwendung Dorferneuerung (VE 2025 für MFG); Förderung Sportplatz ggf. über Leader, Förderhöhe noch unklar (2024 nur max. 50.000 €)
10	53	22500	940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	2.606	38.000	249.500			38.000	1.981.086	10	5	20	35	N		0%		Weiterführung Umsetzung Brandschutzkonzept: Schaffung von zwei Büroräumen im UG, Planungsleistungen incl. Voruntersuchungen und statischer Berechnungen 38.000 €; 2026 Ausführung 249.500 €
11	50	13000	935100	Ausstattung Feuerwehrgereätehäuser Neukirchen + Neuenhof, Umbau Umkleiden Feuerwehr Eisenach Mitte	6.090,00	90.000	45.000	18.000	18.000	90.000	2.071.086	10	5	20	35	J		0%		Der erhöhte Haushaltsansatz resultiert vordergründig aus der Beschaffung des kompletten Inventares für die beiden im Bau befindlichen Gerätehäuser in Neukirchen und Neuenhof. Hierfür werden Spinde, Büroausstattung, Regale, Stiefelwäsche, Werkbänke etc. benötigt. Die Gerätehäuser werden definitiv 2025 fertig (aufgrund der Bedingungen der Fördermittelgeber!). Insofern ist ggf. im Rahmen der Haushaltsaufstellung eine Kürzung hier nicht möglich, da ein Gerätehaus ohne Ausstattung nachvollziehbar keinen Sinn macht und somit die Pflichtaufgabe ja am Ende auch nicht sichergestellt werden kann.
12	50	02010	935000	Geräte und Ausstattung - Mobiliar - Kernverwaltung (Bürgerbüro, Schulsekretariate, FD Archiv, FD Museum, Arbeitsplätze Goldschmiedenstraße)	36.336,00	72.000	63.000	63.000	63.000	72.000	2.143.086	10	5	20	35	N		0%		Anschaffung von Mobiliar aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Forderungen (Neue Möbel Museum, Archiv, Schulsekretariate)
13	53	23000	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	117.325	100.000	220.000			100.000	2.243.086	10	5	20	35	N		0%		Umsetzung dringend erforderlicher Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung Innentüren). Maßnahmen zum baulichen Brandschutz im Keller. Fassadenstadnsatzung in 2026 vorgesehen
14	53	56000	940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	234.188	100.000				100.000	2.343.086	10	5	20	35	N		0%		Umsetzung erforderlicher Brandschutzmaßnahmen gemäß bauaufsichtlicher Auflagen, Erneuerung Beschallungsanlagen, Umbaumaßnahmen Foyer in Abstimmung mit ThSV
15	54	63000	983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	0	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	2.443.086	10	5	20	35	N		0%		vertragliche Verpflichtungen im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen, folgend: 2026 Marienstraße 2. BA, Alexanderstraße, 2027 Willy-Enders Straße
16	55	67000	960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	96.236,45	150.000	100.000	30.000		150.000	2.593.086	10	5	20	35	N		0%		Derzeit ca. 70 Prozent der Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Weitere Umrüstungen laufen. Mit den geplanten Mitteln kann die Umstellung inklusive aktuell auszutauschender Maste voraussichtlich zu 100 % erledigt werden, um so die Klimaschutzziele der Stadt Eisenach zu erreichen und die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse umzusetzen.
17	53	26000	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30,	255.628	180.000	20.000	20.000		180.000	2.773.086	10	5	20	35	N		0%		Mittel werden zur Fertigstellung der Gesamtsanierung benötigt.
18	53	56000	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	1.214.382	180.000		0		180.000	2.953.086	10	5	20	35	N		0%		Finanzbedarf notwendig für Abschluss der Maßnahme. WDV5 Nordgiebel 50T€, Abseite Traufe 10T€, Ausstattung + Möblierung 30T€, Sportgeräte 30T€, Mehrkosten durch Preissteigerung und Zusatzleistungen und Mehrgängen (bauen im Bestand) 50T€ Feuerlöscher+Schließanlage+ Schlüsselressor+ Flucht&Rettenungswegeplan 10T€. Herstellung Ersatzstraße auf DRK-Grundstück nach Abschluss Baumaßnahme Fischerstadt (100T€) erfolgt als gesondertes Projekt
19	54	63000	960130	Gehwege im Zuge Breitbandprojekt	36.793	300.000	400.000	0	0	300.000	3.253.086	10	5	20	35	N		0%		neben SEG baut auch OXG in ca. 40 km Gehweg neues Netz, dabei ist es sinnvoll Gehwege mit auszubauen, laufende Maßnahme
20	54	63000	960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasserschutz	107.130	310.000	400.000	400.000	4.000.000	310.000	3.563.086	10	5	20	35	N		0%		Beauftragung von Planungsanteilen der Stadt Eisenach + Anteile für die Stadt bei Bauausführungen (Brücken, Straßen, Radwege, Beleuchtung, Parkplatz Katzenau, Tiefenbacher Allee, Grabental) im Zuge und in Ergänzung der HWWS-Maßnahmen.
21	53	13000	940400	Feuerwehr	0	350.000	210.000	150.000		350.000	3.913.086	10	5	20	35	N		0%		Dringend Instandsetzungsarbeiten am gesamten Objekt notwendig. Anmeldung erfolgte bereits für 2024. - 100.000 € Umbau Duschen (Arbeits- u. Gesundheitsschutz) - 100.000€ Umbau Atemschutzwerkstatt nach DIN und Vorgaben FUK (aktueller Zustand entspricht nicht den Richtlinien und stellt hinsichtlich Arbeitssicherheit ein Risiko dar) Die Neuausstattung mit Geräten und Material ist durch FD 37 mit 450.000 € geplant. - 90.000 € Umbau Umkleiden Sozialtrakt 2. BA nach Schlauchwäsche, Schaffung von Räumlichkeiten für die FF Eisenach Mitte da der Bestand völlig erschöpft ist. Derzeit können trotz Hoher Nachfrage aus Platzgründen keine neuen Mitglieder aufgenommen werden. Derzeit keine Trennung männlich / weiblich und keine Schwarz-Weiß-Trennung. - 60.000 € Planungsleistungen für Erweiterungs-, Anbau - 60.000 € Arbeiten an der Fernwärmestation zur Reduktion der jährlichen Heizkosten von ca. 250.000 € Weitere Maßnahmen in den Folgejahren: - energetische Maßnahmen inkl. Fördermöglichkeit prüfen (große Dachflächen, ggf. Photovoltaik) - Hofsanierung (in Jahresscheiben)
22	50	61600	935041	Geräte und Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus Neuenhof	0,00	85.000	5.000	5.000	5.000	85.000	3.998.086	10	0	20	30	N		0%		Raum ist gebaut und muss eingerichtet werden
23	55	58010	940100	Baumplantagen/-schutz	0,00	2.500	0	0	0	0	3.998.086	0	5	25	30	J	2.500	100%		Maßnahmen im Zuge Hochwasserschutz, Einnahme = Ausgabe, Mittel aus Verwahrkonto 10.160
25	55	58010	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	40.000,00	180.000				0	3.998.086	0	0	25	25	J	180.000	100%		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. Weiterhin wurden mit dem Haushalt 2024 180.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere 180.000 € sollen mit dem Haushalt 2025 bewilligt werden (Gesamtsumme dann 400.000 €). Der Bewilligungszeitraum endet 2025.
26	55	46000	940100	Mehrgenerationenspielplatz	30.971,42	200.000				10.000	4.008.086	0	0	25	25	J	190.000	95%		Zweckgeb. Fördermittel / Gesamtmaßnahme soll ca. 1.2 Mio € kosten/ Zuwendungsbescheid liegt vor, Baugrundgutachten und Planungsarbeiten aktuell in Arbeit
27	53	61500	940325	Radhaus ZOB	0	20.775	208.875	13.350		0	4.008.086	0	0	25	25	J	20.775	100%	243.000	Fördermaßnahme (Bescheid liegt vor). Da die in 2024 veranschlagten Mittel nur anteilig verausgabt werden können, sind die HHAR zum Jahresende in Abgang zu stellen und im HH2025 neu anzumelden bzw. für 2026 über VE zu sichern. (oder Restebildung u. kein neuer Ansatz)
30	53	88000	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	91.801	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	4.035.586	0	0	25	25	N		0%		Vereinbarung zur einfachen Finanzierung von investiven Maßnahmen in den 11 Ortsteilen
33	53	61500	940000	Maßnahmen zur VSP (Hochbau)		15.000	80.000	80.000	80.000	15.000	4.050.586	0	5	20	25	N		0%		Auf Grund des baulichen Zustandes vieler städtischer Gebäude gibt es in jedem Jahr unvorhergesehene Ausgaben im Rahmen unserer Verkehrssicherungspflicht. Zur Finanzierung dieser müssen hier jährlich Mittel vorgesehen werden, da die Finanzierung im laufenden Haushalt kurzfristig unmöglich ist und Deckungsmittel für üpl Ausgaben regelmäßig nicht darstellbar sind

lfd. Nr.	FD	Abschnitt	Gruppe	Bezeichnung	HH Reste aus VJ in €	Ansatz 2025 in €	Finanzplan 2026 in €	Finanzplan 2027 in €	Finanzplan 2028 in €	Gesamt-ausgabebedarf 2025 in €	kumuliert in €	Lfd. Maßnahme	Sicherheit / Pflichtaufgabe / technische Notwendigkeit / Gemeinschaftsmaßnahme	Politik	Σ Prioritäten	Fördermittel	Fördermittel 2025	Fördermittelquote	Fördermittel gesamt	Begründung der Anmeldung	
35	54	63000	940000	Maßnahmen zur VSP (Tiefbau)	316.765	100.000	250.000	250.000	25.000	100.000	4.150.586	0	5	20	25	N		0%		Auf Grund des baulichen Zustandes der Verkehrsinfrastruktur gibt es in jedem Jahr unvorhergesehene Ausgaben im Rahmen unserer Verkehrssicherungspflicht. Zur Finanzierung dieser müssen hier jährlich Mittel vorgesehen werden, da die Finanzierung im laufenden Haushalt kurzfristig unmöglich ist und Deckungsmittel für üpl Ausgaben regelmäßig nicht darstellbar sind	
38	54	61500	960400	Erneuerung Fischerstadt	59.940	960.000	117.000			506.000	4.656.586	0	0	20	20	J	454.000	47%	946.630	2025 Planung und Bau, Zusammenhang mit Bau SWG + Jahnhalle. Muss aufgrund vorhandener und kurzfristig zu verwendender Fördermittel in 2025 stattfinden, sonst gehen diese Mittel verloren.	
<b>Summe:</b>						<b>14.813.923</b>	<b>11.026.095</b>			<b>4.656.586</b>											