

5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			HH-Jahr	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.503	5.552	5.552	5.552	5.552
003	Gewerbesteuer	2	14.200	15.500	15.700	15.900	16.100
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	17.566	19.443	19.521	20.204	20.865
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.024	1.134	1.134	1.134	1.134
00-03	Steuern zusammen	5	38.293	41.629	41.907	42.790	43.651
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen davon Bedarfszuweisungen	6	45.285	44.666	47.441	49.441	35.212
07	Allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0	0	0	0	0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	83.578	86.295	89.348	92.231	78.864
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.748	2.969	2.977	2.978	2.967
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	418	481	414	409	409
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13	17.834	16.842	16.325	16.178	16.126
160,17	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	524	606	538	466	443
161,171	vom Land	15	15.576	14.250	13.914	13.830	13.791
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	768	1.033	930	937	944
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	965	953	943	945	948
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.849	3.450	3.450	3.450	3.450
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	3.849	3.450	3.450	3.450	3.450
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0	0	0	0	0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	24.848	23.743	23.166	23.015	22.952
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	24	0	31	61	81	69
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	7.520	8.337	8.188	8.191	8.193
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26	7.520	8.368	8.249	8.271	8.262
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	27	115.946	118.406	120.763	123.518	110.077
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	7.316	4.439	2.047	2.530	2.818
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	3.089	2.700	611

5.1 Finanzplan

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			HH-Jahr	2019	2020	2021	2022
1	2	3	2018	5	6	7	8
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	900	566	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	72	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	10.413	15.665	7.764	5.264	2.828
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0	0	0	0	0
361	vom Land	34	9.955	15.219	7.354	5.064	2.828
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	4	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	455	447	410	200	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	1.226	10.473	7.787	9.256	4.067
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0	0	0	0	0
371	vom Land	39	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0	0	0	0	0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	1.226	10.473	7.787	9.256	4.067
379	Inneres Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	19.927	31.143	20.687	19.750	10.324
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	135.873	149.549	141.449	143.267	120.401
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	25.156	26.367	27.211	28.082	28.981
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.383	7.071	6.533	6.682	6.584
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	2.663	2.927	2.865	2.875	2.885
679	Innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	9.137	8.711	8.731	8.731	8.731
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	8.831	8.466	8.466	8.466	8.466
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0	0	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	306	245	265	265	265
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0	0	0	0	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	18.183	18.708	18.129	18.287	18.199
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	30.297	33.561	34.218	35.026	35.843
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	2	2	2	2	2
711,721	an Land	59	684	654	657	657	657
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.738	1.668	1.652	1.668	1.677
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	61	27.873	31.238	31.908	32.700	33.508
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	31.106	32.489	32.932	33.380	33.836
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	2.242	981	1.061	1.061	1.061

5.1 Finanzplan

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			HH-Jahr				
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	63.645	67.032	68.211	69.467	70.740
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	474	452	529	603	609
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.080	1.179	1.195	1.210	1.225
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	94	229	209	209	209
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	7.316	4.439	2.047	2.530	2.818
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	8.963	6.299	3.979	4.551	4.861
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	71	115.946	118.406	117.529	120.388	122.781
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	2.997	3.636	50	40	0
920,98	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0	0	0	0	0
921,981	an Land	74	5	991	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	50	89	50	40	0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	2.942	2.556	0	0	0
93	Vermögenserwerb	77	1.845	2.295	593	418	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	79	168	260	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.255	1.627	593	418	0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	12.405	14.536	18.912	16.596	6.590
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen (zusammen)	82	17.246	20.467	21.640	20.220	10.506
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0	6.400	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	1.301	3.792	3.047	3.530	3.818
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0	0	0	0	0
971	an Land	87	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0	0	0	0	0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	1.301	3.792	3.047	3.530	3.818
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	1.380	485	485	485	485
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	2.681	10.677	3.532	4.015	4.303
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	19.927	31.143	25.172	24.234	14.809
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	135.873	149.549	142.701	144.622	137.589

5.1 Finanzplan

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Veränderungen Verwaltungshaushalt bei Rückkreisung zum 01.01.2020							
	Einnahmen		0	0	0	0	-33.102
	Ausgaben		0	0	0	0	-47.579
Ergebnis Finanzplanung vor Haushaltskonsolidierung							
	Einnahmen		135.873	149.549	141.449	143.267	87.299
	Ausgaben		135.873	149.549	142.701	144.622	90.010
	Saldo		0	0	-1.252	-1.355	-2.711
HSK-Maßnahmen							
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte			0			3.600
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			159	1.208	1.312	1.596
	HSK-Maßnahme Effekte / Chancen / Risiken			44	44	44	44
	Summe Konsolidierungspotential			203	1.252	1.356	5.240
Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung HSK-Maßnahmen (vgl. Entwurf 6. Fortschreibung HSK, Anlage 7)							
				203	0	0	2.528

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
					Folgejahr					
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	443,0	670,2	320,5	320,5	2,5	3.763,8	2.406,2	714,1
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	975,0	364,0	200,0	80,0	0,0	3.021,9	2.393,1	348,7
Schulen										
21	Grundschulen	3	1.702,2	3.087,2	1.874,5	81,1	81,1	10.543,5	6.149,3	2.367,4
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	346,0	50,0	170,0	0,0	0,0	3.669,3	2.800,6	698,7
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	604,5	375,0	70,0	0,0	0,0	1.817,6	1.678,0	69,6
24	Berufliche Schulen	6	580,0	200,0	40,0	40,0	0,0	2.239,7	1.279,7	880,0
27	Förderschulen	7	125,0	7,0	5,0	5,0	0,0	333,8	314,2	9,6
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	4.098,2	6.352,4	2.224,5	141,1	81,1	22.677,7	16.211,8	4.019,1
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	287,7	273,5	14,1
30,32-34,37	Übriges	13	473,2	357,3	130,0	0,0	0,0	2.360,9	2.005,0	225,9
3	Epl. 3 zusammen	14	593,2	526,1	130,0	0,0	0,0	2.707,4	2.337,4	240,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.129,5	1.789,0	0,0	0,0	0,0	11.598,9	11.025,6	573,3
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.129,5	1.789,0	0,0	0,0	0,0	11.598,9	11.025,6	573,3
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
					Folgejahr					
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	3.310,2	2.900,0	14.792,0	15.512,0	6.506,0	46.531,2	6.698,6	3.022,5
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	3.310,2	2.900,0	14.792,0	15.512,0	6.506,0	46.601,2	6.768,6	3.022,5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	1.488,6	2.356,6	0,0	0,0	0,0	10.767,6	9.555,0	1.212,6
60,61,62,	Übriges	24	3.438,2	3.849,2	288,0	0,0	0,0	55.681,2	31.296,8	24.096,5
6	Epl. 6 zusammen	25	4.926,8	6.205,8	288,0	0,0	0,0	66.448,8	40.851,7	25.309,1
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	588,5	580,5	0,0	0,0	0,0	3.158,0	3.081,0	76,9
7	Epl. 7 zusammen	29	588,5	580,5	0,0	0,0	0,0	3.158,0	3.081,0	76,9
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	35,0	21,1	0,0	0,0	0,0	215,2	205,4	9,8
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	1.146,5	1.057,5	1.600,0	1.000,0	0,0	7.382,9	3.334,8	1.448,0
8	Epl. 8 zusammen	32	1.181,5	1.078,6	1.600,0	1.000,0	0,0	7.598,1	3.540,3	1.457,8
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	17.246,0	20.466,6	19.555,0	17.053,6	6.589,6	167.575,6	88.615,8	35.761,6

5.12 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Objektbezogene Einnahmen						davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-16,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	306,0	357,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	337,8	2.223,9	589,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-589,5
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne beruff. Gymnasien)	5	0,0	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	1.704,0	715,9	1.443,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.443,9
2	Epl. 2 zusammen	10	2.041,8	5.660,5	2.033,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.033,4
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	135,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	135,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
3	Epl. 3 zusammen	14	255,0	140,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.059,1	880,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	1.059,1	880,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,64	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Objektbezogene Einnahmen						davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
			2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
Gesundheitswesens										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	792,0	1.332,0	4.356,0	4.556,0	2.828,0	0,0	0,0	-11.740,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	792,0	1.332,0	4.356,0	4.556,0	2.828,0	0,0	0,0	-11.740,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	687,0	1.082,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	2.810,2	3.417,3	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,4
6	Epl. 6 zusammen	25	3.497,2	4.499,3	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,4
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	119,4	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	119,4	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	519,5	855,0	1.120,0	700,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,0
8	Epl. 8 zusammen	32	519,5	855,0	1.120,0	700,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	33	8.598,0	13.778,1	7.763,8	8.264,0	2.828,0	0,0	0,0	-15.855,8

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
02	Hauptverwaltung								
02000	Zentraler Service und IT								
02000. 935000	Geräte und Ausstattungen - EDV	1.969,7	280,0	539,7	280,0	280,0	0,0	0,0	3.064,6
02000. 935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	234,7	45,0	100,0	25,0	25,0	0,0	0,0	285,0
02000. 940100	Baumaßnahmen EDV	34,6	25,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	214,0
	Ausgaben	2.239,0	350,0	642,2	307,5	307,5	2,5	0,0	3.563,6
02200	Personalamt								
02200. 935000	Geräte und Ausstattungen für Arbeitsplätze	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
02200. 935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	32,4	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	42,4
	Ausgaben	42,4	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	52,4
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	2.281,4	365,0	647,2	312,5	312,5	2,5	0,0	3.616,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Stadtarchiv/Stadtchronik								
06000. 935000	Geräte und Ausstattungen	94,4	70,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4
	Ausgaben	94,4	70,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	94,4	70,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08100	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
08100. 935100	Geräte und Ausstattungen	30,4	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	53,3
	Ausgaben	30,4	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	53,3
	Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben	30,4	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	53,3
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	2.406,2	443,0	670,2	320,5	320,5	2,5	0,0	3.763,8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutzamt								
13000. 935000	Geräte und Ausstattungen	325,1	60,0	40,0	35,0	0,0	0,0	0,0	413,0
13000. 935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	237,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
13000. 935060	Ankauf Kommandowagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
13000. 935070	Beschaffung Rüstwagen	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
13000. 935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	43,2	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	84,0
13000. 935110	Beschaffung Mannschafts- transport- wagen	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
13000. 940000	Feuerwache Eisenach Planung Stell- plätze	133,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,6
13000. 940010	Hochbaumaßnahme Feuerwehr OT Neuenhof	690,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0
	Ausgaben	2.024,1	900,0	100,0	50,0	15,0	0,0	0,0	2.353,7
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	2.024,1	900,0	100,0	50,0	15,0	0,0	0,0	2.353,7
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								
14000. 935000	Geräte und Ausstattungen	95,0	20,0	45,0	25,0	25,0	0,0	0,0	193,2
14000. 935010	Einführung des Digitalfunkes	165,0	5,0	160,0	75,0	0,0	0,0	0,0	255,0
	Ausgaben	260,0	25,0	205,0	100,0	25,0	0,0	0,0	448,2
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	260,0	25,0	205,0	100,0	25,0	0,0	0,0	448,2
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst einschließlich Leit- stellen								
16000. 982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungs- dienst	109,0	50,0	59,0	50,0	40,0	0,0	0,0	220,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	109,0	50,0	59,0	50,0	40,0	0,0	0,0	220,0
	Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben	109,0	50,0	59,0	50,0	40,0	0,0	0,0	220,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	2.393,1	975,0	364,0	200,0	80,0	0,0	0,0	3.021,9
2	Schulen								
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
21100. 935000	Geräte und Ausstattungen	73,6	4,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	124,0
21100. 935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	58,8	6,0	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	65,0
21100. 935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	69,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
21100. 935050	Geräte und Ausstattungen Verpflegung (Qualitätsprogramm)	54,9	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
21100. 935070	Geräte und Ausstattung	32,4	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0
21100. 940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316,8
21100. 940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitie- rung	730,2	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	1.582,0
21100. 940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	322,8	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,8
21100. 940061	Hörselschule, Paneeldeckenheiz ung mit LED-Beleuchtung	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100. 940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	3.559,9	1.506,0	2.097,9	1.768,4	0,0	0,0	0,0	6.883,9
21100. 940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	840,1	30,0	735,1	0,0	0,0	0,0	0,0	840,1
	Ausgaben	6.149,3	1.702,2	3.087,2	1.874,5	81,1	81,1	81,1	10.543,5
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	6.149,3	1.702,2	3.087,2	1.874,5	81,1	81,1	81,1	10.543,5
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0
22500. 935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goetheschule, Pfarrberg 1	20,5	5,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
22500. 935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Geschwister-Scholl-Schule	21,5	6,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5
22500. 935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pleck-Straße 1	28,0	8,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
22500. 940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	595,2	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658,5
22500. 940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbaumaßnahme	481,8	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	721,8
22500. 940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	1.593,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,0
	Ausgaben	2.800,6	346,0	50,0	170,0	0,0	0,0	0,0	3.669,3
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	2.800,6	346,0	50,0	170,0	0,0	0,0	0,0	3.669,3
23	Gymnasien								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000	Gymnasien								
23000. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61,5	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	123,0
23000. 935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	28,0	8,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
23000. 935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	28,0	8,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0
23000. 940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	838,9	268,0	250,0	50,0	0,0	0,0	0,0	888,9
23000. 940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	262,1	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,7
23000. 940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	459,5	200,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
	Ausgaben	1.678,0	604,5	375,0	70,0	0,0	0,0	0,0	1.817,6
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	1.678,0	604,5	375,0	70,0	0,0	0,0	0,0	1.817,6
24	Berufsschulen								
24000	Berufsschulen								
24000. 935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	277,9	80,0	80,0	40,0	40,0	0,0	0,0	357,9
24000. 940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme	901,9	400,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	936,9
24000. 940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0
	Ausgaben	1.279,7	580,0	200,0	40,0	40,0	0,0	0,0	2.239,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	1.279,7	580,0	200,0	40,0	40,0	0,0	0,0	2.239,7
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschule								
26000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176,5	60,0	60,0	15,0	15,0	0,0	0,0	206,6
26000.	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	2.901,5	680,5	1.661,3	50,0	0,0	0,0	0,0	2.955,2
26000.	Rückzahlung Fördermittel an das Land	912,0	0,0	912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	912,0
	Ausgaben	3.990,0	740,5	2.633,3	65,0	15,0	0,0	0,0	4.073,8
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	3.990,0	740,5	2.633,3	65,0	15,0	0,0	0,0	4.073,8
27	Förderschulen, Förderberufsschulen								
27000	Förderschulen								
27000.	Geräte und Ausstattungen	9,4	3,0	5,0	3,0	3,0	0,0	0,0	20,0
27000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	9,8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	18,8
27000.	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	295,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	295,0
	Ausgaben	314,2	125,0	7,0	5,0	5,0	0,0	0,0	333,8
	Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben	314,2	125,0	7,0	5,0	5,0	0,0	0,0	333,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	16.211,8	4.098,2	6.352,4	2.224,5	141,1	81,1	81,1	22.677,7
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz								
30	Verwaltung kultureller Angelegen- heiten								
30200	Reformationsstadt / Lutherdekade								
30200.	Ausstattung "Lutherinformationszent- rum"	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2
30200.	Welcome-Center Stadtschloss	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
	Ausgaben	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3
	Abschluss Abschnitt 30 Ausgaben	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
32100.	Geräte und Ausstattungen	196,5	72,2	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	278,4
32100.	Restaurierungen der Elchnergalerie	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2
32100.	Restaurierung Grabanlage Fritz Reuter	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
32100.	Umsetzung Museumskonzept	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100.	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	260,0	180,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	310,0
	Ausgaben	822,0	252,2	327,3	50,0	0,0	0,0	0,0	958,6
32120	Automobilausstellungshalle								
32120.	Hochbaumaßnahme Automobil- ausstellungshalle	753,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	860,0
	Ausgaben	753,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	860,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	1.575,0	282,2	357,3	80,0	0,0	0,0	0,0	1.818,6
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33300	Musikschule								
33300.	Musikschule, Hochbaumaßnahme	364,0	188,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	471,0
940000									
	Ausgaben	364,0	188,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	471,0
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	364,0	188,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	471,0
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								
35000.	Volkshochschule, Erfüllung Brand- schutzaufgaben	58,8	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
940000									
	Ausgaben	58,8	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	58,8	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000.	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	273,5	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,7
940000									
	Ausgaben	273,5	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,7
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	273,5	120,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287,7
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Kirchen								
37000.	Sanierung der Kirchturm OT Neu- kirchen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
940000									
	Ausgaben	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	2.337,4	593,2	526,1	130,0	0,0	0,0	0,0	2.707,4
4	Soziale Sicherung								
43	Soziale Einrichtungen der Kriegs- opferfürsorge								
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43610.940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
43610.981000	Rückforderung Landeszuweisung für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43610.985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
43610.985010	Investitionszuschuss an optimierten Reglebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	1.507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.507,5
	Ausgaben	5.557,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.557,5
	Abschluss Abschnitt 43 Ausgaben	5.557,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.557,5
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	263,5	51,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,6
	Ausgaben	263,5	51,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	263,6
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52								
46060.935000	Geräte und Ausstattungen	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	345,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,9
	Ausgaben	348,8	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,9
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401.935000	Geräte und Ausstattungen	37,4	1,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46401.940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	1.375,6	87,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.375,6
	Ausgaben	1.413,0	88,0	1.252,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.452,3
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406.935000	Geräte und Ausstattungen	6,9	4,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46406.940000	Kita Kindertraum	218,6	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,6
	Ausgaben	225,5	4,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	260,6
46460	Kindertagesstätte Hützelroda								
46460.935000	Geräte und Ausstattungen	20,7	6,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46460.940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	189,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
	Ausgaben	210,2	11,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
46490.988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	1.816,2	241,9	281,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.262,0
46490.988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	575,6	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,6
46490.988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	180,5	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,5
46490.988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2021	434,9	281,7	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	434,9
	Ausgaben	3.007,1	872,5	435,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3.453,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	5.468,1	1.129,5	1.789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.041,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	11.025,6	1.129,5	1.789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.598,9
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000.	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaßnahme 940010	673,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,0
56000.	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme 940030	650,7	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.630,2
56000.	Werner-Seelenbinder-Halle, Hochbaumaßnahme 940040	170,0	50,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	502,0
56000.	Goethe-Sporthalle, Auflagen aus Gefahrenverhütungsschau 940050	475,0	175,0	300,0	410,0	0,0	0,0	0,0	970,0
56000.	Sportanlage Katzenaue 1. BA 940060	830,0	752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.806,0
	Ausgaben	2.798,6	1.750,2	300,0	560,0	0,0	0,0	0,0	6.381,2
56100	Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule								
56100.	Neubau Wettkampf-, Vereins- Schulsporthalle + Berufsschule 940020	3.900,0	1.560,0	2.600,0	14.232,0	15.512,0	6.506,0	0,0	40.150,0
	Ausgaben	3.900,0	1.560,0	2.600,0	14.232,0	15.512,0	6.506,0	0,0	40.150,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	6.698,6	3.310,2	2.900,0	14.792,0	15.512,0	6.506,0	0,0	46.531,2
58	Park- und Grünanlagen								
58010	Park- u. öffentliche Grünanlagen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58010.	Baumaßnahmen 940000	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Ausgaben	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	6.768,6	3.310,2	2.900,0	14.792,0	15.512,0	6.506,0	0,0	46.601,2
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61400	Umlegung von Grundstücken								
61400.	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße 932000	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
61500.	Gebäudesicherung Wartburgallee 12 940015	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
61500.	Sicherung Objekt "Stern" Kasselerstraße 1 940030	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
61500.	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme 940050	1.267,9	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.267,9
61500.	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen 940080	4.422,7	400,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0	15.120,2
61500.	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen 940150	222,3	90,0	0,0	188,0	0,0	0,0	0,0	997,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 940380	Restaurierung Bachdenkmal	202,7	194,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202,7
61500. 950170	Sanierung Esplanade	981,5	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	981,5
61500. 950180	Straßenbau, Am Markt hinter der Georgenkirche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61500. 960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55,2	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2
61500. 960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,7
61500. 960040	Gestaltung Telemann-Platz	1.230,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.814,0
61500. 960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	620,0	30,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0
61500. 960075	Lutherplatz (Luther 2017)	401,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,8
61500. 960140	Gestaltung Karlsplatz	1.166,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.231,6
61500. 960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,0
61500. 960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	393,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
61500. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	269,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269,9
61500. 986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	1.519,6	175,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.306,7
61500. 987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	5.312,2	1.050,0	995,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.581,4
61500. 987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadtumbau	1.210,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.471,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	1.668,0	834,0	834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.668,0
	Ausgaben	22.749,3	3.093,2	3.497,2	288,0	0,0	0,0	0,0	47.050,7
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								
61512. 960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	7.234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.234,1
61512. 986000	Geschäftsbesorgung	155,2	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
	Ausgaben	7.389,3	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.409,5
61600	Dorferneuerung								
61600. 940310	Sanierung Schloss Berteroda	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0
61600. 960040	Umsetzung Gemeindliches Entwick- lungskonzept westliche Ortsteile	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
61600. 960050	Umsetzung Gemeindliches Entwick- lungskonzept Neukirchen	235,0	85,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
	Ausgaben	546,0	85,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	546,0
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	30.700,6	3.188,2	3.849,2	288,0	0,0	0,0	0,0	55.026,2
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
63000. 960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	497,0	161,6	310,4	0,0	0,0	0,0	0,0	497,0
63000. 960001	Außere Erschließung "Tor zur Stadt"	750,0	600,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0
63000. 960005	Erschließung Palmental	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 960008	Anteilsfinanzierung LSA Clemens- str./Altstadtstr.	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000. 960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasser- schutz	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
63000. 960022	Planung und Bauausführung Am Klos- terholz	456,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,3
63000. 960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	353,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000. 960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	765,0	0,0	765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0
63000. 960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	400,0	75,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000. 960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
63000. 960050	Wartburgauffahrt	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
63000. 960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	371,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,6
63000. 960080	Planung und Bauausführung Jo- hann-Sebastian-Bach-Straße	550,8	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	556,0
63000. 960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	230,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000. 960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
63000. 960250	Tiefbaumaßnahme Wiesenstraße	245,0	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
63000. 960500	Gehwege und Beleuchtung	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
63000. 960522	Herstellung der Straßenentwässerung Kapellenstraße 11	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000. 960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	53,6	0,0	48,7	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6
63000. 981025	Rückzahlung Fördermittel Rennbahn	268,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,2
63000. 983100	Umlage an Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal für innerörtliche Investitionen	575,4	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	925,8
	Ausgaben	6.390,1	916,6	2.316,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7.518,4
63380	Brücken								
63380. 932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63380. 960020	Brücke ü.d. Madel Im Dorfe OT Made- lungen	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63380. 960050	Brücke über den Holzbach	195,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0
63380. 960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Ei- senach	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
63380. 960200	Brücke August-Bebel-Straße	1.800,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
63380. 960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
63380. 960800	Brücke Mühlgraben Karolinnenstraße	577,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,0
63380. 981000	Rückzahlung Fördermittel	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8
	Ausgaben	2.983,6	572,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.043,8
63390	Stützmauern								
63390. 960100	Stützmauer mit Gehweg Jun- ker-Jörg-Straße	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	9.399,7	1.488,6	2.356,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10.592,3
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
66000. 981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
	Ausgaben	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,3
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,3
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	304,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	304,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	304,2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
69000. 960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerent- wicklung Madel	175,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000. 960030	Planung und Ausführung Hochwas- serschutz Stedtfeld-Hopfental	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
69000. 960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	292,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	292,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	40.851,7	4.926,8	6.205,8	288,0	0,0	0,0	0,0	66.448,8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirt- schaftsförderung								
75	Bestattungswesen								
75000	Friedhöfe								
75000. 985000	Zuschuss Sanierung Friedhof Kapelle und Büros	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Ausgaben	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
76060. 932000	Grunderwerb	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
76060. 960000	Tiefbaumaßnahmen	256,0	200,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	257,5	201,5	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76100	Breitbandausbau								
76100.960000	Planungskosten Breitbandausbau	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
	Ausgaben	90,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	347,9	201,5	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	391,9
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78000	Feld- und Wirtschaftswege								
78000.960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
	Ausgaben	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
79040.930100	Nachschuss EWT	1.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.770,0
79040.939000	Nachschuss EWT	774,0	387,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	774,0
	Ausgaben	2.544,0	387,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.544,0
79110	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79110.940000	Touristische Infrastruktur	24,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79110.982000	Zuschuss für Touristische Rad-Infrastruktur an Ilm-Kreis	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
	Ausgaben	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	2.571,5	387,0	414,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.571,5
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	3.081,0	588,5	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.158,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisenach-Klindel mbH (FPG)								
84100.930100	Nachschuss FPG	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1
84100.939000	Nachschuss FPG	56,1	35,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,1
	Ausgaben	205,4	35,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	215,2
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	205,4	35,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	215,2
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000. 932000	Erwerb von Grundstücken	413,8	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	478,2
88000. 932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	150,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
88000. 932200	Erwerb von Grundstücken für Wirt- schaftsförderung	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
88000. 932300	Löschung von Sanierungsvermerken	6,0	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
88000. 940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	166,6	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3
88000. 940010	Verwaltungsaußenstelle Stregda	61,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
88000. 940020	Beräumung /Sicherung von Garagen- grundstücken	179,1	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
88000. 940030	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	60,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,7
88000. 940100	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	1.823,9	875,0	700,0	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	5.744,0
88000. 943000	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	433,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433,2
88000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	3.334,8	1.146,5	1.057,5	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	7.382,9
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	3.334,8	1.146,5	1.057,5	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	7.382,9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	3.540,3	1.181,5	1.078,6	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	7.598,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft								
91000	Allgemeine Rücklage								
91000. 910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	6.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite								
91210. 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	510,8	653,0	978,1	984,9	1.056,1	1.031,1	0,0
91210. 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	454,0	595,0	608,8	621,9	635,7	650,2	0,0
91210. 977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	0,0
91210. 977083	Tilgung Kredit Wettkampfhalle	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
91210. 977084	Tilgung Kredit Wettkampfhalle (Eigen- mittel)	0,0	0,0	0,0	389,4	852,2	1.055,5	1.055,5	0,0
91210. 977090	außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210. 977099	Umschuldung Kredite	0,0	285,9	1.473,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.301,2	3.791,7	3.046,8	3.529,5	3.817,9	3.807,4	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	1.301,2	10.191,7	3.046,8	3.529,5	3.817,9	3.807,4	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	1.379,5	485,0	485,0	485,0	485,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1.379,5	485,0	485,0	485,0	485,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben	0,0	1.379,5	485,0	485,0	485,0	485,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	2.680,7	10.676,7	3.531,8	4.014,5	4.302,9	3.807,4	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	88.615,8	19.926,7	31.143,2	23.086,8	21.068,1	10.892,5	3.888,6	167.575,6

- 5.3 Übersicht über die Rücklagen**
- 5.4 Übersicht über die Schulden**
- 5.5 Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen**
- 5.6 Übersicht über die Beteiligungen der
Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften**
- 5.7 Übersicht über die von der Stadt
Eisenach übernommenen Bürgschaften**

5.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0	0	6.400	0	6.400
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-
Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2016	107.730.329
Rechnungsergebnis 2017	111.019.434
Haushaltsansatz 2018	115.946.139
	<u>334.695.902</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	111.565.301
Hiervon 2 vom Hundert	<u>2.231.306</u>

Die in 2019 geplante Zuführung an die Allgemeine Rücklage resultiert ausschließlich aus der in 2019 geplanten Kreditaufnahme für die Investitionsmaßnahme "Wettkampf-, Vereins- und Schulsporthalle + Berufsschule". Zur finanziellen Abwicklung der Baumaßnahme werden aus der Kreditaufnahme Mittel in Höhe von 6.400 T€ an die allgemeine Rücklage abgeführt und in den Jahren 2020 bis 2022 sukzessive entnommen.

Eine darüber hinausgehende Zuführung kann planseitig nicht erwirtschaftet werden.

Der geplante Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2019 stellt daher eindeutig kein Indiz für eine wiederhergestellte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dar.

5.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Gemeindeverwaltung		Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1.	Schulden aus Krediten vom/ vom						
1.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						
1.2	Land						
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich		24.393	23.358	9.000	2.319	30.039
1.6	Kreditmarkt		24.393	23.358	9.000	2.319	30.039
Summe 1							
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Leasing						
2.2	Restkaufpreise		650	569		81	488
2.3	Sonstige ¹⁾		650	569		81	488
Summe 2							
Nachrichtlich							
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0			
3.3	Äußere Kassenkredite						
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1	aus Krediten						
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5.	Bürgschaften				0		0
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		Zahlungen im Vorjahr	vorauss. Zahlungen im HH-Jahr			

¹⁾Die hier ausgewiesenen Beträge stehen im Zusammenhang mit der Finanzierung der Maßnahme Sanierung und Umbau der Jakobsschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts erfolgte.

5.5 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020 T€ 2	2021 T€ 3	2022 T€ 4	2023 T€ 5	2024 T€ 6
2015	0,00				-
2016	0,00	0,00			-
2017	0,00	0,00	0,00		-
2018	6.440.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe					

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen 7.787.000,00 9.256.000,00 4.067.000,00 0,00

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

1. Unmittelbare Beteiligungen

	Geschäftsführer/-in	Beteiligung	Stammkapital	Gründung
SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobsplan 9, 99817 Eisenach	Wilhelm G. Wagner	100 % Stadt Eisenach	25.600.000 €	01.07.1990
SEG Sportbad Eisenach GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Jens Hartlep Alwin Hartmann	100 % Stadt Eisenach	500.000 €	01.01.2001
SWE Stadtwirtschaft Eisenach GmbH Friedhofstr. 20, 99817 Eisenach	Joachim Gummert	100 % Stadt Eisenach	790.600 DM	20.12.1990
GIS Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH Am Goldberg 2, 99817 Eisenach	Joachim Gummert	6 % Stadt Eisenach 94 % SWG	613.600 €	24.08.1992
EWT Eisenach- Wartburgregion Touristik GmbH Markt 24, 99817 Eisenach	Heidi Günther	100 % Stadt Eisenach	30.300 €	01.10.1996
ABS Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg - Werraland mbH Gaswerkstr. 9, 99817 Eisenach	Thomas Fiedler	45 % Stadt Eisenach 55 % VUW*	26.000 €	15.11.1991
GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-, und Sozialwesens in der Wartburgregion mbH Mühlhäuser Str. 94, 99817 Eisenach	Stefan Wagner	40 % Stadt Eisenach 60 % Wartburgkreis	1.023.000 €	01.08.1994
FPG Flugplatzgesellschaft Eisenach- Kindel mbH Am Flugplatz, 99820 Hörseiberg- Hainich	Thomas Doberstau	36 % Stadt Eisenach 54 % VUW* 10 % Gemeinde Hörseiberg- Hainich	51.250 €	12.12.1995

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkA&R

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

2. Mittelbare Beteiligungen

MVZ Medizinisches Versorgungs- Zentrum Eisenach GmbH Mühlhäuser Str. 94, 99817 Eisenach	Thomas Breidenbach	100 % GKE	100.000 €	13.12.2010
EVB Eisenacher Versorgungs- Betriebe GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Ivars Gludausls Oswin Vogel	51 % SEG 25,1 % Thüringer Energie AG 23,9 % Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft	6.600.000 €	21.11.1991
ENG EVB Netze GmbH An der Feuerwache 4, 99817 Eisenach	Silke Kreißler	100 % EVB	50.000 €	24.08.2006
GKE St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach	Thomas Breidenbach	50 % GFG 50 % Christliches Krankenhaus Eisenach gGmbH	1.000.000 €	01.04.2002
SGGE St. Georg Servicegesellschaft Eisenach mbH	Thomas Breidenbach	100 % GKE	50.000 €	08.08.2016

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkA&R

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftenehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung d. Aufsicht)	Kreditsumme	Stand zu Beginn des HH-Jahres	vorauss. Tilgung 2019	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.002.560,73	90.002,76	1.912.557,07
		1.783.781,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.781,05	1.272.151,76	53.564,28	1.218.587,48
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Gründerwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22 Erdgasumstellung <u>2007:</u> Übertragung der Ausfallbürgschaften wegen Umschuldung der Darlehen zur Wartburg-Sparkasse in einem Betrag	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.749.609,95	64.784,36	5.684.825,59
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	586.308,58	64.668,20	521.640,38
Gründer- und Innovationszentrum Stadtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stadtfeld	2.806.192,13 (27.08.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	691.100,58	228.262,23	481.038,36
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	10.304.731,60	502.281,83	9.799.449,77
Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen				
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00				
Gesamtsumme		17.762.261,58				

