

5.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	mehrjährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf alle Angaben in €	bisher bereitgestellt
EP 0 Allgemeine Verwaltung										
00200		Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen, Repräsentationen								
	368000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	Einnahmen	8.500	0	0	0	0	0	0
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Portrait	Ausgaben	8.500	0	0	0	0	0	0
02010	935000	Zentrale Angelegenheiten Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	Ausgaben	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
02200	361050	Personalwesen Landeszuweisung für betriebliches Eingliederungsmanagement und Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	Einnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
03500	360000	Liegenschaftsverwaltung Bundeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	0	112.500	0	0	0	0	0
	361000	Landeszuweisung für Professionalisierung Energiemonitoring	Einnahmen	108.000	23.500	0	0	0	0	0
	935000	Professionalisierung Energiemonitoring	Ausgaben	120.000	136.000	0	0	0	256.000	256.000
	940000	Gebäudesanierung energetische Maßnahmen inkl. Solaranlagen	Ausgaben	200.000	0	0	0	0	0	0
06000	935000	Stadtarchiv/Stadtchronik Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000	0	0
06300	934000	IT Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	Ausgaben	210.000	80.000	80.000	80.000	80.000	720.224	480.224
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	90.000	120.000	420.000	120.000	120.000	1.069.773	409.773
08100	361050	Schwerbehindertenvertretung (SBV) Landeszuweisung für Maßnahmen zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen	Einnahmen	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	935100	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	8.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0	0
		Summe Einzelplan 0	Einnahmen	124.500	138.000	3.000	3.000	3.000	0	0
		Summe Einzelplan 0	Ausgaben	721.500	397.500	563.000	263.000	263.000	2.045.997	1.145.997
EP 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
13000	361130	Brandschutz Landeszuweisung Beschaffung Gerätewagen Logistik	Einnahmen	64.000	64.000	0	0	0	0	0
	361150	Landeszuweisung Beschaffung Schlauchwaschanlage	Einnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	361160	Landeszuweisung Hilfeleistungslöschfahrzeug	Einnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
	361170	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361175	Landeszuweisung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Einnahmen	0	47.500	0	0	0	0	0
	361300	Landeszuweisung Umbau Atemschutzwerkstatt	Einnahmen	0	57.500	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	60.000	400.000	40.000	40.000	40.000	600.000	480.000
	935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	Ausgaben	25.000	0	0	0	0	0	0
	935160	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug BF	Ausgaben	620.000	0	0	0	0	0	0
	935170	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neukirchen	Ausgaben	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
	935175	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Neuenhof	Ausgaben	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
	935180	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug FF Madelungen	Ausgaben	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000
	935185	Beschaffung Drehleiter für den Grundschutz (Gebrauchtfahrzeug)	Ausgaben	0	0	500.000	0	0	500.000	0
	935190	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagen	Ausgaben	0	0	80.000	0	0	80.000	0
	935195	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges	Ausgaben	0	0	0	100.000	0	100.000	0
14100	361000	Zivilschutz Landesförderung für Geräte und Ausstattungsgegenstände	Einnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	Ausgaben	112.000	102.000	0	0	0	102.000	102.000
		Summe Einzelplan 1	Einnahmen	129.000	281.500	200.000	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 1	Ausgaben	817.000	1.402.000	620.000	140.000	40.000	2.282.000	1.482.000
EP 2 Schulen										
20010	361000	Schulverwaltung Investitionspauschale	Einnahmen	408.500	406.000	406.000	406.000	406.000	0	0
	361400	Landeszuweisung DigitalPakt Schule 2019-2024	Einnahmen	1.156.700	295.000	0	0	0	0	0
	935400	Umsetzung DigitalPakt Schule 2019-2024	Ausgaben	230.000	295.000	0	0	0	3.902.400	3.902.400
21100	360000	Grundschulen Zuweisung vom Bund	Einnahmen	734.480	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen, Georgenschule	Ausgaben	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	935010	Geräte und Ausstattungen, Jakob-Schule	Ausgaben	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935020	Geräte und Ausstattungen, Hörselschule	Ausgaben	10.000	20.000	8.000	8.000	8.000	0	0
	935070	Geräte und Ausstattungen, Mosewaldschule	Ausgaben	120.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	Ausgaben	327.370	75.000	0	0	0	402.370	402.370
	940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	Ausgaben	81.130	81.130	81.095	0	0	1.582.000	1.500.905
	940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	273.280	0	100.000	0	0	461.600	361.600
	940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	920.000	200.000	0	0	0	9.143.040	9.143.040
	940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	582.630	0	0	0	0	0	0
22500	935340	Regelschulen Geräte und Ausstattungen, Goetheschule, Pfarrberg 1	Ausgaben	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935350	Geräte und Ausstattungen, Geschwister-Scholl-Schule	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	935360	Geräte und Ausstattungen Wartburgschule, W.-Pieck-Straße 1	Ausgaben	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
23000	361000	Gymnasien Landeszuweisung für Abbe- Gymnasium	Einnahmen	0	298.400	2.983.900	2.237.946	0	0	0
	935320	Geräte und Ausstattungen, Ernst-Abbe-Gymnasium	Ausgaben	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
	935330	Geräte und Ausstattungen, Elisabeth-Gymnasium	Ausgaben	80.000	20.000	40.000	15.000	15.000	0	0
	940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	448.100	2.983.900	4.632.680	896.020	8.960.700	448.100
	940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	0	320.000	0	0	0	0

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	mehrjährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
									alle Angaben in €	
	940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	200.000	400.000	245.000	0	0	845.000	600.000
26000		Gemeinschaftsschule								
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Ausgaben	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	0	180.000	180.000	20.000	20.000	400.000	180.000
		Summe Einzelplan 2	Einnahmen	2.299.680	999.400	3.389.900	2.643.946	406.000	0	0
		Summe Einzelplan 2	Ausgaben	2.938.410	1.856.230	4.039.995	4.757.680	1.021.020	25.697.110	16.538.415
EP 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
30200		Reformationsstadt								
	360300	Bundeszuweisung für Ankauf von Kunst- und Kulturgut	Einnahmen	62.000	0	0	0	0	0	0
	368300	Spenden	Einnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
	935300	Ankauf von Kunst- und Kulturgut	Ausgaben	32.000	0	0	0	0	0	0
	940300	Projekt "Albatros"	Ausgaben	35.000	0	0	0	0	0	0
32100		Thüringer Museum, Markt 24								
	361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	Einnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0
	368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	Einnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
	935010	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0
	935070	Umsetzung Museumskonzept	Ausgaben	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahme Predigerkirche	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
	940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
33110		Förderung von Einrichtungen Dritter								
	986000	Zuweisung Kulturstiftung Meiningen - Eisenach_Sanierungskosten Werkstatt	Ausgaben	659.879	500.000	0	0	0	2.162.379	2.162.379
33300		Musikschule								
	368000	Zuweisung von übrigen Bereichen	Einnahmen	0	9.000	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	9.000	0	0	0	0	0
34000		Sonstige Kulturpflege								
	936000	Erwerb von Genossenschaftsanteilen - Kulturhaus Neukirchen	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Einnahmen	132.000	9.000	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 3	Ausgaben	806.879	574.000	50.000	10.000	10.000	2.162.379	2.162.379
EP 4		Soziale Sicherung								
46000		Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
	361101	Landeszuweisung Mehrgenerationenspielplatz	Einnahmen	0	745.300	190.000	0	0	0	0
	940100	Mehrgenerationenspielplatz	Ausgaben	0	1.000.000	200.000	0	0	1.200.000	1.000.000
46060		Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthalterei", Georgenstr. 52								
	362000	Zuweisung vom Wartburgkreis	Einnahmen	0	25.050	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	940010	Jugendclub "Alte Posthalterei"	Ausgaben	0	50.100	0	0	0	1.668.030	1.668.030
46400		Kindertagesstätten insgesamt								
	361000	Landeszuweisung Infrastrukturpauschale	Einnahmen	303.000	308.000	308.000	308.000	308.000	0	0
46401		Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
	361000	Landeszuweisung für Kita Spatzennest	Einnahmen	84.000	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0	0
	940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	214.000	0	0	0	0	0	0
46406		Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 25								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	48.000	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	25.000	10.000	0	0	0	0	0
	940000	Kita Kindertraum	Ausgaben	48.000	0	0	0	0	0	0
46460		Kindertagesstätte Zwergenland, Hötzelroda								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	63.120	0	0	0	0	0	0
	935000	Geräte und Ausstattungen	Ausgaben	2.000	0	0	0	0	0	0
	940000	Kita Zwergenland, Hochbaumaßnahmen/Sanierung	Ausgaben	63.120	0	0	0	0	0	0
46490		Kindertagesstätten - freie Träger								
	988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	Ausgaben	303.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
		Summe Einzelplan 4	Einnahmen	498.120	1.078.350	498.000	308.000	308.000	0	0
		Summe Einzelplan 4	Ausgaben	665.120	1.378.100	568.000	318.000	318.000	3.176.030	2.976.030
EP 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
56000		Sportstättenbetrieb insgesamt								
	361050	Landeszuweisung Goethe Sporthalle	Einnahmen	500.000	1.830.000	1.620.566	0	0	0	0
	361090	Landeszuweisung Sporthalle Mosewaldschule	Einnahmen	0	400.000	1.005.000	791.732	0	0	0
	940010	Werner-Alßmann-Halle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
	940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0	0
	940050	Goethe-Sporthalle, Hochbaumaßnahmen	Ausgaben	500.000	1.830.000	2.035.000	0	0	6.255.650	4.220.650
	940070	Traglufthalle	Ausgaben	700.000	0	0	0	0	0	0
	940090	Hochbau Sporthalle Mosewaldschule	Ausgaben	0	950.000	2.000.000	1.020.000	0	3.970.000	950.000
56100		Wartburgarena - O1								
	360000	Zuweisung vom Bund	Einnahmen	0	0	6.400.000	6.400.000	0	0	0
	361000	Schuldendiensthilfe / Tilgung	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	361100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Einnahmen	0	0	775.566	11.852.347	1.392.509	0	0
	940020	Neubau Wettkampf-, Vereins-Sporthalle	Ausgaben	634.000	3.980.646	10.856.565	21.252.347	4.392.509	42.456.067	5.954.646
58010		Park- u. öffentliche Grünanlagen								
	360080	Bundesmittel Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Einnahmen	360.000	180.000	180.000	0	0	0	0
	361100	Ersatzleistungen im Rahmen Hochwasserschutz für Baumfällungen	Einnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0
	940080	Projekt "Bienenfreundliches Eisenach erlebbar machen"	Ausgaben	360.000	180.000	180.000	0	0	400.000	220.000
	940100	Baumpflanzungen/-schutz	Ausgaben	2.100	0	0	0	0	0	0
59000		Touristische Infrastruktur								
	361000	Wanderparkplatz Beginn Rennsteig	Einnahmen	0	840.000	164.800	0	0	0	0

Glieder.	Grupp.	Bezeichnung	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	mehrfährige Maßnahmen	
									Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt
alle Angaben in €										
	361000	ÖPNV - Haltestellen, Zuweisung vom Land	Einnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
	960000	ÖPNV - Haltestellen, Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	280.000	0	0	0	0	0	0
78000		Feld- und Wirtschaftswege								
	960040	Zufahrt zum Rennsteig Stadtfeld Landtauschverfahren, Wegebaumaßnahmen	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	0
79040		Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
	939000	Nachschuss EWT	Ausgaben	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgaben	174.900	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0
		Summe Einzelplan 7	Einnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 7	Ausgaben	804.900	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
EP 8		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
84100		Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)								
	939000	Nachschuss FPG	Ausgaben	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0	0
	939100	Sonstige Zuzahlung in Kapitalrücklage	Ausgaben	0	6.100	0	0	0	0	0
86000		Sportbad Eisenach GmbH								
	939100	Kapitaleinlage Sportbad Eisenach	Ausgaben	500.000	0	0	0	0	0	0
88000		Grundstücksverkehr								
	932000	Erwerb von Grundstücken	Ausgaben	120.000	80.000	60.000	60.000	60.000	0	0
	932100	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	Ausgaben	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	932200	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
	932300	Löschung von Sanierungsvermerken	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
	932400	Bodenordnungsverfahren, Zuwegung Hochbehälter Ramsborn	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0	0
	940000	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	Ausgaben	27.500	27.500	0	0	0	0	0
	940020	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 8	Ausgaben	834.500	209.600	156.000	156.000	156.000	0	0
		Einzelplan 0-8 gesamt	Einnahmen	9.112.850	10.014.350	17.788.782	23.824.600	3.890.509	0	0
		Einzelplan 0-8 gesamt	Ausgaben	15.395.309	18.374.276	25.795.660	30.104.102	7.963.029	105.611.833	47.557.542