

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. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.503	5.503	5.503	5.503	5.503
003	Gewerbesteuer	2	14.200	14.200	14.400	14.600	14.800
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	15.953	17.566	17.846	18.351	19.356
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.113	1.024	1.024	1.024	1.024
00-03	Steuern zusammen	5	36.769	38.293	38.773	39.478	40.683
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	42.134	45.285	37.209	38.408	38.479
	davon Bedarfszuweisungen			10.956	3.265	4.451	4.509
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	78.903	83.578	75.982	77.886	79.161
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.952	2.748	2.740	2.740	2.740
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	463	418	419	416	416
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	19.554	17.833	17.446	16.777	16.783
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,17	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	2.658	524	558	458	458
161,171	vom Land	15	15.279	15.576	15.167	14.590	14.589
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	724	768	763	767	771
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	17	894	965	958	962	965
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.382	3.849	4.045	4.045	4.045
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	3.382	3.849	4.045	4.045	4.045
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	26.351	24.848	24.650	23.978	23.984
Sonstige Finanzeinnahmen							
20	Zinseinnahmen	23	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	24	0	0	0	88	102
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	8.596	7.520	6.696	6.696	6.696
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	8.596	7.520	6.696	6.784	6.798
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	113.850	115.946	107.328	108.648	109.943
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	8.184	7.316	1.538	1.658	1.677
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	1.075	900	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	426	72	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	21.259	10.412	10.296	11.788	5.317
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0	0	0	0	0
361	vom Land	34	20.136	9.955	9.886	11.378	5.117
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0	3	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	1.123	454	410	410	200
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	4.444	1.226	2.700	3.600	1.740
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	4.444	1.226	2.700	3.600	1.740
379	Inneres Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	35.388	19.926	14.534	17.046	8.734
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	149.238	135.872	121.862	125.693	118.678
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	24.246	25.156	25.824	26.469	27.131
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	6.396	6.383	5.983	5.800	5.864
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.883	2.663	2.663	2.663	2.663
679	Innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	8.387	9.137	9.137	9.137	9.137
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	8.241	8.831	8.831	8.831	8.831
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0	0	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	146	306	306	306	306
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

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	16.666	18.183	17.782	17.599	17.663
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	28.939	30.296	30.234	30.405	30.659
710,72	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	2	2	2	2	2
711,721	an Land	59	666	684	652	653	654
712,713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.607	1.738	1.745	1.752	1.759
714,715, 716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	26.664	27.873	27.836	27.999	28.245
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	30.109	31.106	31.457	31.830	32.211
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	3.981	2.242	2.242	2.242	2.242
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen) zusammen (Hauptgruppe 7)	64	63.029	63.644	63.932	64.478	65.111
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	566	474	524	592	592
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.080	1.080	1.096	1.111	1.126
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	79	94	75	70	70
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	8.184	7.315	1.538	1.658	1.677
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	9.909	8.963	3.232	3.430	3.465
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	71	113.850	115.946	110.771	111.976	113.371
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	2.219	2.996	40	50	40
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0	0	0	0	0
921,981	an Land	74	296	5	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	40	50	40	50	40
924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	76	1.884	2.941	0	0	0
93	Vermögenserwerb	77	1.427	1.844	668	593	418
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	324	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	79	156	167	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	947	1.255	668	593	418
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben			422			
94,95,96	Baumaßnahmen	81	24.418	12.405	16.288	18.065	9.722
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	28.064	17.245	16.996	18.708	10.180
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen	85	5.945	1.301	1.538	2.338	2.554
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	5.945	1.301	1.538	2.338	2.554
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	7.324	2.681	2.917	3.718	3.934
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	35.388	19.926	19.913	22.425	14.114
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	149.237	135.872	130.684	134.401	127.484
	Saldo Gesamteinnahmen / Ausgaben		0	0	-8.822	-8.708	-8.807
	Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen (vgl. Entwurf 5. Fortschreibung HSK 2012 bis 2022 der Stadt Eisenach, Anlage 7)						
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte			300			
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			530	2.239	2.430	2.534
	HSK-Maßnahmen Vermögenshaushalt						
	HSK-Maßnahme Effekte / Chancen / Risiken		268	6.283		6.278	6.273
	Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltssicherung			0	0	0	0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausbaben			Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					1.	2.	3.		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
					Folgejahr						
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	406,5	443,0	343,0	343,0	343,0	3.172,9	1.958,9	185,1	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	305,0	975,0	725,0	200,0	80,0	3.701,7	2.424,5	272,2	
Schulen											
21	Grundschulen	3	1.731,7	1.702,2	1.806,1	1.874,5	81,1	9.724,3	5.293,5	669,0	
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	497,1	346,0	122,3	170,0	0,0	4.591,6	3.874,5	424,8	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	165,5	604,5	70,0	70,0	0,0	1.677,5	1.314,3	223,2	
24	Berufliche Schulen	6	210,0	580,0	80,0	40,0	40,0	2.633,0	1.129,7	1.343,2	
27	Förderschulen	7	5,0	125,0	355,0	394,0	5,0	1.407,8	310,8	343,0	
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,2	382,2	3,0	
2	Epl. 2 zusammen	10	4.740,3	4.098,2	2.503,4	2.613,5	141,1	23.585,9	15.318,2	3.009,6	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5	148,8	141,7	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	20,6	120,0	0,0	0,0	0,0	144,6	126,5	18,0	
30,32-34,37	Übriges	13	330,8	473,2	160,0	130,0	0,0	2.473,6	1.761,9	421,7	
3	Epl. 3 zusammen	14	500,2	593,2	160,0	130,0	0,0	2.908,7	2.037,3	581,4	
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	505,3	1.129,5	0,0	0,0	0,0	11.341,4	3.805,5	7.535,9	
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	505,3	1.129,5	0,0	0,0	0,0	11.341,4	3.805,5	7.535,9	
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	

2018

Kommunale Finanzplanung

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausbaben			Voraus sichtlicher Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					1.	2.	3.		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
					Folgejahr						
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021	8	9	10	11
Tausend €											
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	10.440,0	3.310,2	6.560,0	7.000,0	3.320,0	35.433,4	15.540,2	3.013,2	
58,59	Übriges	21	185,0	0,0	280,0	230,0	0,0	765,0	185,0	70,0	
5	Epl. 5 zusammen	22	10.625,0	3.310,2	6.840,0	7.230,0	3.320,0	36.198,4	15.725,2	3.083,2	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	23	2.308,7	1.488,6	495,4	0,0	0,0	16.783,4	6.717,2	9.570,8	
60,61,62,	Übriges	24	7.267,2	3.438,2	1.980,0	288,0	0,0	57.185,5	29.868,9	25.048,6	
67-69	Übriges	24	7.267,2	3.438,2	1.980,0	288,0	0,0	57.185,5	29.868,9	25.048,6	
6	Epl. 6 zusammen	25	9.575,9	4.926,8	2.475,4	288,0	0,0	73.968,9	36.586,1	34.619,4	
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	465,5	588,5	0,0	0,0	0,0	3.075,0	2.603,4	471,6	
7	Epl. 7 zusammen	29	465,5	588,5	0,0	0,0	0,0	3.075,0	2.603,4	471,6	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	23,5	35,0	0,0	0,0	0,0	1.555,9	194,1	1.361,8	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	916,2	1.146,5	0,0	0,0	0,0	2.822,4	2.377,2	445,2	
8	Epl. 8 zusammen	32	939,7	1.181,5	0,0	0,0	0,0	4.378,2	2.571,3	1.807,0	
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	28.063,5	17.246,0	13.046,8	10.804,5	3.884,1	162.331,1	83.030,3	51.565,3	

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
					Folgejahr						
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021	8	9	10	11
Tausend €											
Objektbezogene Einnahmen											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	52,5	306,0	202,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,0
Schulen											
21	Grundschulen	3	1.435,6	337,8	428,3	589,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.017,8
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	120,0	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	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	265,0	1.704,0	1.536,7	1.443,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.980,6
2	Epl. 2 zusammen	10	3.567,3	2.041,8	1.965,0	2.033,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.998,4
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	61,2	135,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	61,2	135,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
3	Epl. 3 zusammen	14	61,2	255,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	461,0	1.059,1	0,0	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	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	461,0	1.059,1	0,0	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	0,0

2018

Kommunale Finanzplanung

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
					Folgejahr						
1	2	3	2017	2018	2019	2020	2021	8	9	10	11
Tausend €											
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	9.600,0	792,0	6.668,0	9.500,0	5.309,0	0,0	0,0	0,0	-21.477,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	9.600,0	792,0	6.668,0	9.500,0	5.309,0	0,0	0,0	0,0	-21.477,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	23	1.243,6	687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67- 69	Übriges	24	5.972,1	2.810,2	1.423,2	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.573,6
6	Epl. 6 zusammen	25	7.215,6	3.497,2	1.423,2	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.573,6
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	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	0,0
73-79	Übriges	28	75,0	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	75,0	119,4	0,0	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	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	644,0	519,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	644,0	519,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	21.684,7	8.598,0	10.296,2	11.787,8	5.317,0	0,0	0,0	0,0	-27.401,0

5.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 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	1.646,8	358,0	280,0	280,0	280,0	280,0	0,0	2.504,6
02000. 935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	119,7	20,0	45,0	25,0	25,0	25,0	0,0	254,7
02000. 940100	Baumaßnahmen EDV	39,0	5,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	214,0
	Ausgaben	1.805,5	383,0	350,0	330,0	330,0	330,0	0,0	2.973,3
02200	Personalamt								
02200. 935000	Geräte und Ausstattungen für Arbeitsplätze	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
02200. 935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	24,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	39,9
	Ausgaben	34,6	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	49,9
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	1.840,1	388,0	365,0	335,0	335,0	335,0	0,0	3.023,1
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
05200	Wahlen								
05200. 935200	Geräte und Ausstattungen	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Stadtarchiv/Stadtchronik								
06000. 935000	Geräte und Ausstattungen	84,4	5,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4
	Ausgaben	84,4	5,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	84,4	5,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,4
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08100	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
08100. 935100	Geräte und Ausstattungen	29,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	53,3
	Ausgaben	29,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	53,3
	Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben	29,3	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	53,3
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	1.958,9	406,5	443,0	343,0	343,0	343,0	0,0	3.172,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutzamt								
13000. 935000	Geräte und Ausstattungen	313,2	40,0	60,0	50,0	35,0	0,0	0,0	413,0
13000. 935010	Ankauf Löschfahrzeug 16/12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
13000. 935020	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die Berufsfeuerwehr	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,3
13000. 935050	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Berufsfeuerwehr	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,0
13000. 935060	Ankauf Kommandowagen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
13000. 935070	Beschaffung Rüstwagen	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0
13000. 935090	Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
13000. 935100	Geräte und Ausstattungen Einrichtung Einsatzkräfte	39,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	84,0
13000. 940000	Feuerwache Eisenach Planung Stellplätze	83,6	20,0	50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	258,6
13000. 940010	Stellplätze Neuenhof	365,0	0,0	325,0	450,0	0,0	0,0	0,0	815,0
13000. 982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,5
	Ausgaben	2.166,3	175,0	900,0	570,0	50,0	15,0	0,0	3.033,5
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	2.166,3	175,0	900,0	570,0	50,0	15,0	0,0	3.033,5
14	Katastrophenschutz								
14000	Katastrophenschutz								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14000. 935000	Geräte und Ausstattungen	88,2	15,0	20,0	15,0	25,0	25,0	0,0	193,2
14000. 935010	Einführung des Digitalfunkes	80,0	75,0	5,0	100,0	75,0	0,0	0,0	255,0
	Ausgaben	168,2	90,0	25,0	115,0	100,0	25,0	0,0	448,2
	Abschluss Abschnitt 14 Ausgaben	168,2	90,0	25,0	115,0	100,0	25,0	0,0	448,2
16	Rettungsdienst								
16000	Rettungsdienst einschließlich Leitstellen								
16000. 982000	Zuschuss für Leitstelle und Rettungsdienst	90,0	40,0	50,0	40,0	50,0	40,0	0,0	220,0
	Ausgaben	90,0	40,0	50,0	40,0	50,0	40,0	0,0	220,0
	Abschluss Abschnitt 16 Ausgaben	90,0	40,0	50,0	40,0	50,0	40,0	0,0	220,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	2.424,5	305,0	975,0	725,0	200,0	80,0	0,0	3.701,7
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
20010	Schulverwaltung								
20010. 935300	Geräte und Ausstattungen - EDV	382,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,2
	Ausgaben	382,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 20 Ausgaben	382,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,2
21	Grundschulen								
21100	Grundschulen								
21100. 935000	Geräte und Ausstattungen	38,7	20,0	4,0	20,0	20,0	0,0	0,0	124,0
21100. 935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	48,7	5,0	6,0	5,0	5,0	0,0	0,0	59,7
21100. 935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	4,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21100. 935050	RL Kompensationsmittel Schulen 4. GS Jakobschule	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
21100. 935060	RL Kompensationsmittel Schulen 8.GS Mosewaldschule	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
21100. 935070	Geräte und Ausstattung	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
21100. 940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
21100. 940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,8
21100. 940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitie- rung	933,0	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	1.582,0
21100. 940060	Hörselschule, Sanierung Heizung und Lüftung	472,8	150,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,8
21100. 940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	3.415,5	1.355,6	1.506,0	1.700,0	1.768,4	0,0	0,0	6.883,9
21100. 940140	Jakobschule, Hochbaumaßnahme	105,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
	Ausgaben	5.293,5	1.731,7	1.702,2	1.806,1	1.874,5	81,1	81,1	9.724,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	5.293,5	1.731,7	1.702,2	1.806,1	1.874,5	81,1	81,1	9.724,3
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500. 935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,8	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	100,0
22500. 935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
22500. 935340	Geräte und Ausstattungen - EDV, Goe- theschule, Pfarrberg 1	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
22500. 935350	Geräte und Ausstattungen - EDV Ge- schwister-Scholl-Schule	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
22500. 935360	Geräte und Ausstattungen Wartburg- schule, W.-Pieck-Straße 1	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
22500. 940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenver- hütungsschau	850,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,4
22500. 940020	Goetheschule Hochbaumaßnahme	595,2	134,2	276,0	62,3	0,0	0,0	0,0	658,5
22500. 940030	Geschwister-Scholl-Schule, Hochbau- maßnahme	531,8	130,0	50,0	40,0	150,0	0,0	0,0	721,8
22500. 940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	1.804,4	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,0
	Ausgaben	3.874,5	497,1	346,0	122,3	170,0	0,0	0,0	4.591,6
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	3.874,5	497,1	346,0	122,3	170,0	0,0	0,0	4.591,6
23	Gymnasien								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000	Gymnasien								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59,3	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	123,0
23000.935320	Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
23000.935330	Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	588,9	0,0	268,0	50,0	50,0	0,0	0,0	845,6
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Hochbaumaßnahme	275,6	120,5	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	289,7
23000.940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Hochbaumaßnahme	374,5	25,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2
	Ausgaben	1.314,3	165,5	604,5	70,0	70,0	0,0	0,0	1.677,5
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	1.314,3	165,5	604,5	70,0	70,0	0,0	0,0	1.677,5
24	Berufsschulen								
24000	Berufsschulen								
24000.935000	Berufsschule "Ludwig Erhard" Geräte und Ausstattungen	172,9	40,0	80,0	80,0	40,0	40,0	0,0	351,1
24000.940000	Medizinische Fachschule, Hochbaumaßnahme 2. Rettungsweg	781,9	120,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.336,9
24000.940050	Berufsschule Schulteil 2, Hochbaumaßnahme	175,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,0
	Ausgaben	1.129,7	210,0	580,0	80,0	40,0	40,0	0,0	2.633,0
	Abschluss Abschnitt 24 Ausgaben	1.129,7	210,0	580,0	80,0	40,0	40,0	0,0	2.633,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Gemeinschaftsschulen								
26000	Gemeinschaftsschule								
26000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111,5	10,0	60,0	20,0	15,0	15,0	0,0	165,0
26000.940010	Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30, Hochbaumaßnahme	2.901,5	2.121,0	680,5	50,0	50,0	0,0	0,0	3.001,5
	Ausgaben	3.013,0	2.131,0	740,5	70,0	65,0	15,0	0,0	3.166,5
	Abschluss Abschnitt 26 Ausgaben	3.013,0	2.131,0	740,5	70,0	65,0	15,0	0,0	3.166,5
27	Förderschulen, Förderberufsschulen								
27000	Förderschulen								
27000.935000	Geräte und Ausstattungen	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	20,0
27000.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	9,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	18,8
27000.940010	Förderschule, Sanierungsmaßnahme	295,0	0,0	120,0	350,0	389,0	0,0	0,0	1.369,0
	Ausgaben	310,8	5,0	125,0	355,0	394,0	5,0	0,0	1.407,8
	Abschluss Abschnitt 27 Ausgaben	310,8	5,0	125,0	355,0	394,0	5,0	0,0	1.407,8
29	Sonstiges Schulwesen								
29540	Bildungsmanagement								
29540.935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 29 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Einzelplan 2 Ausgaben	15.318,2	4.740,3	4.098,2	2.503,4	2.613,5	141,1	81,1	23.585,9
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege, Naturschutz								
30	Verwaltung kultureller Angelegen- heiten								
30200	Reformationsstadt / Lutherdekade								
30200.935100	Ausstattung "Lutherinformationszent- rum"	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2
30200.935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
30200.940000	Welcome-Center Stadtschloss	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
	Ausgaben	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3
	Abschluss Abschnitt 30 Ausgaben	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,3
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
32100.935000	Geräte und Ausstattungen	251,1	131,6	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	251,1
32100.935020	Restaurierungen der Elschnergalerie	45,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32100.935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
32100.935040	Implementierung stadthistorische Ausstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0
32100.940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	310,0	80,0	180,0	50,0	50,0	0,0	0,0	410,0
	Ausgaben	638,6	227,8	252,2	50,0	50,0	0,0	0,0	885,6
32120	Automobil Ausstellungshalle								
32120.940100	Hochbaumaßnahme Automobil ausstel- lungshalle	740,3	15,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	860,0
	Ausgaben	740,3	15,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	860,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	1.379,0	242,8	282,2	80,0	80,0	0,0	0,0	1.745,6
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33300	Musikschule								
33300.935000	Geräte und Ausstattungen	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7
33300.940000	Musikschule, Hochbaumaßnahme	264,0	88,0	188,0	80,0	50,0	0,0	0,0	594,0
	Ausgaben	314,7	88,0	188,0	80,0	50,0	0,0	0,0	644,7
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	314,7	88,0	188,0	80,0	50,0	0,0	0,0	644,7
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35000.940000	Volkshochschule, Erfüllung Brandschutzaufgaben	148,8	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
	Ausgaben	148,8	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	148,8	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	126,5	20,6	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
	Ausgaben	126,5	20,6	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	126,5	20,6	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Kirchen								
37000.940000	Sanierung der Kirchturmuhre OT Neukirchen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Ausgaben	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Abschnitt 37 Ausgaben	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	2.037,3	500,2	593,2	160,0	130,0	0,0	0,0	2.908,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Soziale Sicherung								
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge								
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge								
43610.940000	Baumaßnahmen für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
43610.985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
43610.985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunterkünfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.507,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.557,5
	Abschluss Abschnitt 43 Ausgaben	0,0	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	178,5	23,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,6
	Ausgaben	178,5	23,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,6
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52								
46060.935000	Geräte und Ausstattungen	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
46060.940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	367,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46060. 981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2
	Ausgaben	370,3	100,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,1
46400	Kindertagesstätten insgesamt								
46400. 935000	Geräte und Ausstattungen	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
	Ausgaben	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401. 935000	Geräte und Ausstattungen	42,5	11,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7
46401. 940000	Kita Spatzennest, Hochbaumaßnahme Planung Anbau	117,7	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.278,7
	Ausgaben	160,2	11,3	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.355,4
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406. 935000	Geräte und Ausstattungen	14,0	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46406. 940000	Kita Kindertraum Hochbaumaßnahme Planung Anbau	208,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0
	Ausgaben	222,6	10,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
46460	Kindertagesstätte Hötzelsroda								
46460. 935000	Geräte und Ausstattungen	28,4	10,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
46460. 940000	Kita Hötzelsroda Hochbaumaßnahme Planung Anbau	190,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
	Ausgaben	218,9	10,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,0
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
46490. 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	1.581,4	351,0	241,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.262,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46490. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	575,6	0,0	168,5	0,0	0,0	0,0	0,0	575,6
46490. 988250	Zuschüsse Landesinvest.- programm Kita-Einrichtungen 2017-2018	180,5	0,0	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	180,5
46490. 988350	Zuschüsse Investprogramm Kinderbe- treuungsfinanzierung 2017-2021	281,7	0,0	281,7	0,0	0,0	0,0	0,0	281,7
	Ausgaben	2.619,2	351,0	872,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.299,8
	Abschluss Abschnitt 46								
	Ausgaben	3.805,5	505,3	1.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5.783,9
	Abschluss Einzelplan 4								
	Ausgaben	3.805,5	505,3	1.129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11.341,4
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000. 932030	Jahn-Sporthalle, Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
56000. 940000	Sportkomplex Katzenaue, Planung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
56000. 940010	Werner-Aßmann-Halle, Hochbaumaß- nahme	673,0	120,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	673,0
56000. 940020	Neubau Wettkampfhalle	10.900,0	9.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.900,0
56000. 940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	938,2	300,0	638,2	640,0	0,0	0,0	0,0	3.118,4
56000. 940040	Werner-Seelenbinder-Halle, Heizkörper und Prallschutz	122,0	0,0	50,0	200,0	150,0	0,0	0,0	552,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000. 940050	Goethe-Sporthalle, Sanierung Fenster und Planung Anbau	175,0	0,0	175,0	260,0	410,0	0,0	0,0	845,0
56000. 940060	Sportanlage Katzenaue 1. BA	1.172,0	420,0	752,0	580,0	0,0	0,0	0,0	1.752,0
	Ausgaben	13.980,2	10.440,0	1.750,2	1.680,0	560,0	0,0	0,0	17.933,4
56100	Wettkampfhalle								
56100. 940020	Neubau Wettkampfhalle	1.560,0	0,0	1.560,0	4.880,0	6.440,0	3.320,0	0,0	17.500,0
	Ausgaben	1.560,0	0,0	1.560,0	4.880,0	6.440,0	3.320,0	0,0	17.500,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	15.540,2	10.440,0	3.310,2	6.560,0	7.000,0	3.320,0	0,0	35.433,4
58	Park- und Grünanlagen								
58010	Park- u. öffentliche Grünanlagen								
58010. 940000	Baumaßnahmen	185,0	185,0	0,0	280,0	230,0	0,0	0,0	765,0
	Ausgaben	185,0	185,0	0,0	280,0	230,0	0,0	0,0	765,0
	Abschluss Abschnitt 58 Ausgaben	185,0	185,0	0,0	280,0	230,0	0,0	0,0	765,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	15.725,2	10.625,0	3.310,2	6.840,0	7.230,0	3.320,0	0,0	36.198,4
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
61400	Umlegung von Grundstücken								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61400. 932000	Baulandumlegungsverfahren Thälmannstraße	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. 932010	Grunderwerb Charlottenstraße	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
61500. 940005	Gestaltung Predigerplatz (Luther 2017)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 940015	Gebäudesicherung Wartburgallee 12	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
61500. 940050	Wandelhalle, Hochbaumaßnahme	1.177,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,9
61500. 940080	Stadtschloss, Sanierungsmaßnahmen	4.022,7	600,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	15.120,2
61500. 940150	Stadtmauer, Sanierungsmaßnahmen	304,3	82,0	90,0	188,0	188,0	0,0	0,0	997,4
61500. 940240	Sanierung Nicolaitor	840,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.031,0
61500. 940280	Restaurierung Lutherdenkmal	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5
61500. 940380	Restaurierung Bachdenkmal	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0
61500. 950170	Sanierung Esplanade	981,5	0,0	60,0	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	549,0
61500. 960006	Gestaltung Kreuzungsbereich Schwarzer Brunnen	55,2	0,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,2
61500. 960020	Umsetzung Mobilitätskonzept (Luther 2017)	1.018,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.262,7

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 960040	Gestaltung Telemann-Platz	810,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.814,0
61500. 960050	Marienstraße Planung und Erneuerung	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
61500. 960075	Lutherplatz (Luther 2017)	406,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	406,8
61500. 960140	Gestaltung Karlsplatz	2.847,6	2.249,0	0,0	1.692,0	0,0	0,0	0,0	6.231,6
61500. 960145	Neugestaltung Nikolaiplatz	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
61500. 960190	Abriss Bahnhofstraße 38 (Luther 2017)	190,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,1
61500. 960200	Planung und Bauausführung Mühlgrabenweg mit Stützmauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
61500. 960210	Umgestaltung Goldschmiedenstraße	603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	683,0
61500. 960300	Wydenbrugkstraße (Luther 2017)	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
61500. 981000	Rückzahlung von Fördermitteln ans Land	262,7	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,7
61500. 981280	Rückzahlung Fördermittel Lutherdenkmal	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
61500. 986180	Zuschüsse an Sanierungsträger	1.339,6	165,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.306,7
61500. 987900	Zuschüsse für private Maßnahmen der Stadtsanierung	4.961,6	1.347,5	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.581,4
61500. 987950	Zuschüsse für private Maßnahmen Stadumbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.471,8
61500. 988045	KUNSTPavillon, Förderung Sanierung	834,0	0,0	834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	834,0
	Ausgaben	21.603,7	5.275,5	3.093,2	1.980,0	288,0	0,0	0,0	47.174,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61510	Entwicklungsmaßnahme "Industrial Hörssel"								
61510. 935000	Geräte und Ausstattungen	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
61510. 987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.550,0
	Ausgaben	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.551,7
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								
61512. 932000	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0
61512. 960000	Planung/Ausführung Hoch-, Tiefbau	7.234,1	1.497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.234,1
61512. 986000	Geschäftsbesorgung	162,4	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,4
	Ausgaben	7.396,5	1.517,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.514,5
61600	Dorferneuerung								
61600. 940310	Sanierung Schloss Berteroda	111,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,0
61600. 960050	Umsetzung Gemeindliches Entwicklungskonzept Neukirchen	85,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Ausgaben	196,0	68,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,0
	Abschluss Abschnitt 61 Ausgaben	29.213,9	6.862,2	3.188,2	1.980,0	288,0	0,0	0,0	56.456,5
62	Bauverwaltung								
62200	Beteiligung an Wohnungsbaugenossenschaften								

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
62200. 930000	Zeichnung von Genossenschaftsanteilen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Abschluss Abschnitt 62 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
63000. 932000	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,2
63000. 932070	Grunderwerb Wartburgallee	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
63000. 932150	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000.	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	186,6	25,0	161,6	210,4	0,0	0,0	0,0	397,0
63000. 960001	Außere Erschließung "Tor zur Stadt"	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
63000. 960010	Straßenbau Stadtanteil Hochwasser- schutz	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
63000. 960022	Planung und Bauausführung Am Klos- terholz	456,3	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456,3
63000. 960025	Mobilitätskonzept Rennbahn	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000. 960030	Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
63000. 960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	115,0	40,0	75,0	285,0	0,0	0,0	0,0	400,0
63000. 960045	Ausbau Willy-Enders-Straße	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0

Stadtverwaltung Eisenach

5.2 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 960070	Ausbau Gehwege Wartburgallee 2. BA incl. Beleuchtung	416,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	416,6
63000. 960080	Planung und Bauausführung Johann- Sebastian-Bach-Straße	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,0
63000. 960090	Stützmauer Fritz.-Koch-Straße	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0
63000. 960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichro- dter Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,7
63000. 960120	Lindengraben, "Am Lindenrain" OT Stedtfeld	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
63000. 960210	Planung und Bauausführung Ginster- weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
63000. 960500	Gehwege und Beleuchtung Thälmann- viertel	150,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
63000. 960520	Gehweg Mariental und Stützmauer Ju- gendherberge	88,2	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
63000. 960522	Herstellung der Straßenentwässerung Kapellenstraße 11	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000. 960600	Am Stadtweg, Treppe und Gehweg	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
63000. 981025	Rückzahlung Fördermittel Rennbahn	0,0	268,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 983000	Straßenentwässerungsinvestitionskos- tenschuldendienstumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.834,8
63000. 983100	Umlage an Trink- und Abwasser- verbund Eisenach-Erbstromtal für innerört- liche Investitionen	549,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	925,8
	Ausgaben	4.054,9	938,4	916,6	495,4	0,0	0,0	0,0	13.519,5
63380	Brücken								
63380. 932050	Grunderwerb Brücke Holzbach	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63380. 932055	Brücke Holzbach B 84 Grunderwerb	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380. 932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
63380. 960050	Brücke über den Holzbach an der Liete, OT Stockhausen	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
63380. 960055	Brücke Holzbach, B 84 Anteil Stadt Ei- senach	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380. 960060	Brücke über die Werra in Warth a (K17)	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63380. 960200	Brücke August-Bebel-Straße mit Stütz- mauer Mühlgraben	1.612,0	1.270,0	302,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.612,0
63380. 960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
63380. 960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,0
	Ausgaben	2.603,0	1.315,0	572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.603,0
63390	Stützmauern								
63390. 960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg- Straße	34,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Ausgaben	34,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	6.691,9	2.283,4	1.488,6	495,4	0,0	0,0	0,0	16.252,5
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000. 960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6
66000. 981080	Rückzahlung Fördermittel Radweg	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3
	Ausgaben	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,9
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,9
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	350,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	350,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	350,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
69000. 960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerent- wicklung Madel	175,0	125,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
69000. 960030	Planung und Ausführung Hochwasser- schutz Stedtfeld- Hopfental	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
69000. 960200	Karlsplatz - Löbersbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
69000. 960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	305,0	255,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	305,0	255,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	36.586,1	9.575,9	4.926,8	2.475,4	288,0	0,0	0,0	73.968,9
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
76060.932000	Grunderwerb	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
76060.960000	Tiefbaumaßnahmen	300,0	100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Ausgaben	301,5	100,0	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	301,5
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	301,5	100,0	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	301,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100.960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
78000	Feld- und Wirtschaftswege								
78000.960030	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
78000.960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	54,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
78000.960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	29,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
78000.960070	Flurbereinigungsverfahren Großlupnitz	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	89,9	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	89,9	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
79040.930000	Kapitaleinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79040.930100	Nachschuss EWT	1.770,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.770,0
79040.939000	Nachschuss EWT	387,0	0,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387,0
	Ausgaben	2.157,0	300,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.507,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	2.157,0	300,0	387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.507,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	2.603,4	465,5	588,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.075,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen								
80000	Optimierter Regiebetrieb								
80000.	Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8
985200	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8
	Abschluss Abschnitt 80 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
84100	Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH (FPG)								
84100.	Nachschuss FPG	159,1	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,1
930100									
84100.	Nachschuss FPG	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
939000									
	Ausgaben	194,1	23,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 84 Ausgaben	194,1	23,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,1
88	Allgemeines Grundvermögen								
88000	Grundstücksverkehr								
88000.	Erwerb von Grundstücken	328,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,2
932000									
88000.	Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
932100									
88000.	Erwerb von Grundstücken für Wirtschaftsförderung	6,0	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
932200									
88000.	Löschung von Sanierungsvermerken	6,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
932300									
88000.	Hochbaumaßnahmen Ortsteile	161,6	27,5	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	179,3
940000									
88000.	Verwaltungsaußenstelle Stregda, Sanierung Sockel und Fundament	61,5	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,5
940010									
88000.	Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken	139,2	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
940020									
88000.	Abbruch alte Schule OT Neukirchen	30,7	30,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
940030									
88000.	Sanierungsuntersuchung und Rückbau Gelände ehem. Gaswerk	1.544,0	644,0	875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.544,0
940100									
88000.	Herstellungsbeiträge für Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,7
943000									
	Ausgaben	2.377,2	916,2	1.146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.822,4

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	2.377,2	916,2	1.146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2.822,4
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	2.571,3	939,7	1.181,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4.378,2
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91210	Kredite								
91210. 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	1.017,6	510,8	870,9	978,1	984,9	1.056,1	0,0
91210. 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	386,0	454,0	596,5	608,8	621,9	635,7	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	0,0	0,0	680,0	877,0	0,0	0,0
91210. 977090	außerordentliche Tilgung	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210. 977099	Umschuldung Kredite	0,0	4.444,3	265,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5.944,6	1.301,2	1.537,9	2.337,5	2.554,4	1.762,4	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	5.944,6	1.301,2	1.537,9	2.337,5	2.554,4	1.762,4	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	0,0
	Ausgaben	0,0	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	0,0
	Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben	0,0	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	1.379,5	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	7.324,1	2.680,7	2.917,4	3.716,9	3.933,8	3.141,9	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	83.030,3	35.387,6	19.926,7	15.964,2	14.521,5	7.817,9	3.223,0	162.311,1

- 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	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Voraussichtliche r Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
2.3	-	-	-	-	-
Summe 2	-	-	-	-	-

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2015	98.020.782
Rechnungsergebnis 2016	107.730.329
Haushaltsansatz 2017	113.849.715
	<u>319.600.826</u>
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	106.533.609
Hiervon 2 vom Hundert	<u>2.130.672</u>

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 von/ 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						
1.6	Kreditmarkt		25.875	24.393	960	1.035	24.318
Summe 1			25.875	24.393	960	1.035	24.318
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Leasing						
2.2	Resiskaufpreise						
2.3	Sonstige ¹⁾		731	650		81	569
Summe 2			731	650		81	569
Nachrichtlich							
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
3.3	Äußere Kassenkredite		0	0			
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	voraus. Zahlungen im HH-Jahr			

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

5.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	2	3	4	5	6
2014	0,00				
2015	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6.075.365,00	6.440.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00

Summe

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen

2.700.000,00 3.600.000,00 1.740.000,00 0,00

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56	Eigene Sportstätten						
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt						
940030	Jahn-Sporthalle, Hochbaumaßnahme	400.000	400.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 56000 Ausgaben	400.000	400.000	0	0	0	0
56100	Wettkampfhalle						
940020	Neubau Wettkampfhalle	14.640.000	4.880.000	6.440.000	3.320.000	0	0
	Ausgaben	14.640.000	4.880.000	6.440.000	3.320.000	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 56100 Ausgaben	14.640.000	4.880.000	6.440.000	3.320.000	0	0
	Abschluss Einzelplan 5	15.040.000	5.280.000	6.440.000	3.320.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
61500	Städtebauliche Sanierungs-und Entwicklungsmaßnahmen						
960140	Gestaltung Karlsplatz	300.000	300.000	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 61500 Ausgaben	300.000	300.000	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen						

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen				
			im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €	im Haushaltsjahr 2021 €	im Haushaltsjahr 2022 €	im Haushaltsjahr 2023 €
	1	2	3	4			5
63000	Straßen						
960000	Straßenanbindung Tor zur Stadt an die Bahnhofstraße	210.365	210.365	0	0	0	0
960035	Ausbau Straßen und Gehwege Hörscheler Str. OT Neuenhof	285.000	285.000	0	0	0	0
	Ausgaben	495.365	495.365	0	0	0	0
	Abschluss Unterabschnitt 63000 Ausgaben	495.365	495.365	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 6	795.365	795.365	0	0	0	0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	15.835.365	6.075.365	6.440.000	3.320.000	0	0

5.6 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Eisenach an Kapitalgesellschaften

1. Unmittelbare Beteiligungen

SWG	Geschäftsführer/-in	Beteiligung	Stammkapital	Gründung
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH Jakobsplan 9, 99817 Eisenach	Wilhelm G. Wagner	100 % Stadt Eisenach	25,6 Mio. €	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 Hørselberg- Hainich	Thomas Doberstau	36 % Stadt Eisenach 54 % VUW* 10 % Gemeinde Hørselberg- Hainich	51.250 €	12.12.1995

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkA6R

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 Gludausi Oswin Vogel	51 % SEG 25,1 % Thüringer Energie AG 23,9 % Erdgas Westthüringen Beteiligungsgesellschaft	6,6 Mio. €	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 Mio. €	01.04.2002

*VUW= Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkA6R

5.7 Übersicht über die von der Stadt Eisenach übernommenen Bürgschaften

Bürgschaftsnehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung d. Aufsicht) - € -	Kreditsumme - € -	Stand zu Beginn des HH-Jahres - € -	vorauss. Tilgung 2018 - € -	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	2.085.063,26	90.000,00	1.995.063,26
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.316.788,66	53.600,00	1.263.188,66
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	5.814.394,31	64.800,00	5.749.594,31
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	650.976,78	64.668,20	586.308,58
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	920.336,95	224.000,00	696.336,95
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	10.787.559,96	497.068,20	10.290.491,76
Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen				
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00				
Gesamtsumme		17.762.261,58				

