

## Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -  | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2   | 3         | 4                       | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
|                  | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
|                  | <b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 000,001          | Grundsteuern A und B  | 1         | 5.551,2                 | 5.514,0         | 5.474,0           | 5.474,0           | 5.474,0           |
| 003              | Gewerbesteuer   | 2         | 13.345,0                | 13.300,0        | 12.360,0          | 12.730,8          | 13.112,7          |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt<br>- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer<br>- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3         | 12.155,0                | 13.251,3        | 14.120,4          | 14.848,1          | 15.573,7          |
| 02,03            | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen   | 4         | 539,6                   | 732,0           | 590,0             | 590,0             | 590,0             |
| 00-03            | Steuern zusammen  | 5         | 31.590,8                | 32.797,3        | 32.544,4          | 33.642,9          | 34.750,4          |
| 04-06,09         | Allgemeine Zuweisungen<br>- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich  | 6         | 36.245,3                | 36.520,1        | 32.160,8          | 32.049,1          | 32.214,2          |
| 07               | Allgemeine Umlagen  | 7         | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                 | 8         | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 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               | 0,0               | 0,0               |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>   | <b>10</b> | <b>67.836,1</b>         | <b>69.317,4</b> | <b>64.705,2</b>   | <b>65.691,9</b>   | <b>66.964,6</b>   |
|                  | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 11        | 2.717,9                 | 2.765,9         | 2.659,9           | 2.664,2           | 2.668,4           |
| 13,14,15         | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 12        | 869,5                   | 503,4           | 456,9             | 457,6             | 458,6             |
| 16,17            | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                       | 13        | 10.974,6                | 12.715,0        | 12.296,7          | 12.344,0          | 12.254,9          |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

## Kommunale Finanzplanung

| Gruppierungs-Nr.        | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -  | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|-------------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                       | 2   | 3         | 4                       | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
| 160,170                 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 14        | 1.186,4                 | 1.830,9         | 1.930,5           | 2.074,0           | 2.224,0           |
| 161,171                 | vom Land  | 15        | 8.189,9                 | 8.924,1         | 8.605,9           | 8.521,6           | 8.282,5           |
| 162,163,<br>172,173     | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>und Zweckverbänden  | 16        | 721,1                   | 844,8           | 797,7             | 796,9             | 796,8             |
| 164-168,169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | 17        | 877,3                   | 1.115,1         | 962,6             | 951,6             | 951,6             |
| 19                      | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   | 18        | 3.219,5                 | 2.699,3         | 3.159,0           | 3.159,0           | 3.159,0           |
| 191                     | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | 19        | 3.219,5                 | 2.699,3         | 3.159,0           | 3.159,0           | 3.159,0           |
| 192                     | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                 | 20        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 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             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>1</b>                | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>  | <b>22</b> | <b>17.781,5</b>         | <b>18.683,6</b> | <b>18.572,5</b>   | <b>18.624,8</b>   | <b>18.540,9</b>   |
|                         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 20                      | Zinseinnahmen   | 23        | 0,3                     | 0,3             | 0,3               | 0,3               | 0,3               |
| 23                      | Schuldendiensthilfen  | 24        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 21,22,24-28             | Übrige Finanzeinnahmen  | 25        | 5.700,7                 | 8.195,0         | 5.554,0           | 5.534,6           | 5.515,2           |
| <b>2</b>                | <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)</b>   | <b>26</b> | <b>5.701,0</b>          | <b>8.195,3</b>  | <b>5.554,3</b>    | <b>5.534,9</b>    | <b>5.515,5</b>    |
| <b>0-2</b>              | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>  | <b>27</b> | <b>91.318,6</b>         | <b>96.196,3</b> | <b>88.832,0</b>   | <b>89.851,6</b>   | <b>91.021,1</b>   |
|                         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 30                      | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt   | 28        | 2.604,5                 | 5.603,4         | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 31                      | Entnahmen aus Rücklagen   | 29        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

## Kommunale Finanzplanung

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -   | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014    | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2  | 3         | 4                       | 5                | 6                 | 7                 | 8                 |
| 32,33,34         | Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens | 30        | 4.055,6                 | 1.039,9          | 151,5             | 151,5             | 151,5             |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 31        | 206,0                   | 168,0            | 2,0               | 2,0               | 1,0               |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 32        | 9.488,5                 | 5.510,1          | 7.305,8           | 3.334,5           | 2.171,4           |
| 360              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 33        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 361              | vom Land   | 34        | 8.611,8                 | 4.985,2          | 7.054,4           | 3.334,5           | 2.171,4           |
| 362,363          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden  | 35        | 0,0                     | 49,5             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 364-368          | von sonstigen Bereichen  | 36        | 876,7                   | 475,4            | 251,4             | 0,0               | 0,0               |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen  | 37        | 6.509,5                 | 13.423,9         | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 370              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 38        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 371              | vom Land   | 39        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 372,373          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden  | 40        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 374,377,378      | von sonstigen Bereichen Kreditmarkt  | 41        | 6.509,5                 | 13.423,9         | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 379              | Inneres Darlehen   | 42        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>   | <b>43</b> | <b>22.864,1</b>         | <b>25.745,2</b>  | <b>9.210,2</b>    | <b>5.283,3</b>    | <b>3.963,6</b>    |
| <b>0-3</b>       | <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>  | <b>44</b> | <b>114.182,6</b>        | <b>121.941,5</b> | <b>98.042,2</b>   | <b>95.134,9</b>   | <b>94.984,6</b>   |
| <b>40-47</b>     | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>  | <b>45</b> | <b>21.607,5</b>         | <b>21.739,2</b>  | <b>22.161,8</b>   | <b>22.715,8</b>   | <b>23.283,7</b>   |
| <b>50-66</b>     | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   | <b>46</b> | <b>4.565,6</b>          | <b>4.401,6</b>   | <b>4.536,7</b>    | <b>4.530,3</b>    | <b>4.555,4</b>    |
|                  | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)  |           |                         |                  |                   |                   |                   |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

## Kommunale Finanzplanung

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -   | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2  | 3         | 4                       | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
| 670-678          | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   | 47        | 1.814,2                 | 1.757,0         | 1.794,5           | 1.794,5           | 1.794,5           |
| 679              | Innere Verrechnungen   | 48        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 68               | Kalkulatorische Kosten   | 49        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 69               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  | 50        | 9.193,0                 | 8.963,7         | 9.656,0           | 9.656,0           | 9.656,0           |
| 691              | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende   | 51        | 9.095,0                 | 8.830,2         | 9.522,5           | 9.522,5           | 9.522,5           |
| 692              | bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden  | 52        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 693              | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende   | 53        | 98,0                    | 133,5           | 133,5             | 133,5             | 133,5             |
| 694              | beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)                      | 54        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 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             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| <b>5/6</b>       | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>                                    | <b>56</b> | <b>15.572,7</b>         | <b>15.122,3</b> | <b>15.987,3</b>   | <b>15.980,9</b>   | <b>16.005,9</b>   |
|                  | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)</b>   |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 71,72            | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen                                     | 57        | 26.035,9                | 26.693,7        | 26.909,0          | 27.350,3          | 27.853,1          |
| 710,720          | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 58        | 1,0                     | 1,0             | 1,0               | 1,0               | 1,0               |
| 711,721          | an Land  | 59        | 772,4                   | 591,9           | 603,0             | 603,0             | 602,5             |
| 712,713,722,     | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.   | 60        | 1.232,0                 | 1.250,5         | 1.216,3           | 1.222,8           | 1.229,6           |
| 723              |  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 714,715,716-718, | an sonstige Bereiche   | 61        | 14.582,9                | 14.802,2        | 14.887,9          | 15.134,6          | 15.446,6          |
| 724-728          |  |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| <b>73-78</b>     | <b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt Leistungen der Sozialhilfe u. ä.</b>                                      | <b>62</b> | <b>22.459,9</b>         | <b>23.704,5</b> | <b>24.044,2</b>   | <b>24.463,4</b>   | <b>24.882,4</b>   |
| <b>791,792</b>   | <b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>   | <b>63</b> | <b>535,0</b>            | <b>1.021,8</b>  | <b>721,8</b>      | <b>741,8</b>      | <b>761,8</b>      |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

## Kommunale Finanzplanung

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                              | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014   | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2   | 3         | 4                       | 5               | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>7</b>         | <b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>                             | <b>64</b> | <b>49.030,8</b>         | <b>51.420,0</b> | <b>51.675,0</b>   | <b>52.555,5</b>   | <b>53.497,3</b>   |
|                  | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                      |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 80               | Zinsausgaben  | 65        | 1.335,0                 | 909,3           | 952,0             | 873,3             | 802,3             |
| 81               | Gewerbesteuerumlage   | 66        | 1.015,4                 | 1.012,0         | 940,4             | 968,6             | 997,7             |
| 82,83            | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                  | 67        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 84,85            | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                             | 68        | 102,1                   | 390,1           | 67,7              | 67,7              | 67,7              |
| 86               | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                                   | 69        | 2.604,5                 | 5.603,4         | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 8                | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                    | 70        | 5.057,0                 | 7.914,8         | 3.711,1           | 3.705,0           | 3.507,4           |
| <b>4-8</b>       | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</b> | <b>71</b> | <b>91.268,0</b>         | <b>96.196,3</b> | <b>93.535,1</b>   | <b>94.957,2</b>   | <b>96.294,4</b>   |
|                  | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                              |           |                         |                 |                   |                   |                   |
| 92,98            | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 72        | 2.779,5                 | 3.463,7         | 3.196,1           | 1.792,8           | 1.534,8           |
| 920,980          | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                    | 73        | 0,0                     | 0,0             | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 921,981          | an Land   | 74        | 377,3                   | 215,4           | 2,0               | 1,0               | 1,0               |
| 922,982,923,983  | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.         | 75        | 419,7                   | 328,2           | 331,9             | 348,1             | 365,1             |
| 924-928,984-988  | an sonstige Bereiche  | 76        | 1.982,6                 | 2.920,1         | 2.862,2           | 1.443,7           | 1.168,7           |
| 93               | Vermögenserwerb   | 77        | 1.552,7                 | 1.023,8         | 1.213,6           | 1.433,6           | 1.393,6           |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                           | 78        | 300,0                   | 315,0           | 316,1             | 306,1             | 296,1             |
| 932              | Erwerb von Grundstücken   | 79        | 453,7                   | 104,3           | 81,5              | 81,5              | 81,5              |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                   | 80        | 799,0                   | 604,6           | 816,0             | 1.046,0           | 1.016,0           |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen  | 81        | 8.908,5                 | 5.216,7         | 10.158,8          | 4.504,5           | 2.945,1           |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

## Kommunale Finanzplanung

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -                         | Lfd. Nr.  | Lfd. Haushaltsjahr 2013 | Planjahr 2014    | 1. Folgejahr 2015 | 2. Folgejahr 2016 | 3. Folgejahr 2017 |
|------------------|--|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                | 2  | 3         | 4                       | 5                | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>92,93,94</b>  | <b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>               |           |                         |                  |                   |                   |                   |
| <b>95,96,98</b>  | <b>maßnahmen (zusammen)</b>                                    | <b>82</b> | <b>13.240,8</b>         | <b>9.704,3</b>   | <b>14.568,5</b>   | <b>7.730,9</b>    | <b>5.873,5</b>    |
| 90               | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                            | 83        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen                                       | 84        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen         | 85        | 8.856,3                 | 15.346,3         | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 970              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                               | 86        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 971              | an Land  | 87        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 972,973          | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.    | 88        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 974-978          | an sonstige öffentliche Bereiche                               | 89        | 8.856,3                 | 15.346,3         | 1.750,9           | 1.795,4           | 1.639,7           |
| 979              | Rückzahlung von inneren Darlehen                               | 90        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)                   | 91        | 767,0                   | 694,6            | 1.283,8           | 1.283,8           | 1.283,8           |
| 990,991,997      | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                         | 92        | 0,0                     | 0,0              | 0,0               | 0,0               | 0,0               |
| 90,91,97,99      | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen               | 93        | 9.623,3                 | 16.040,9         | 3.034,8           | 3.079,2           | 2.923,5           |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 9)</b> | <b>94</b> | <b>22.864,1</b>         | <b>25.745,2</b>  | <b>17.603,3</b>   | <b>10.810,1</b>   | <b>8.797,0</b>    |
| <b>4-9</b>       | <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>                   | <b>95</b> | <b>114.132,1</b>        | <b>121.941,5</b> | <b>111.138,4</b>  | <b>105.767,4</b>  | <b>105.091,4</b>  |

p:/hkr/form-verwaltung/finplan1.rtf

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gliederungs -<br>Nr.  | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Ausgaben                   |          |         |           |         |  |                             | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |      |
|---|---|-------------|----------------------------|----------|---------|-----------|---------|--|-----------------------------|--|------|
|   |   |             | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.      | 2.        | 3.      | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | vorher<br>veran-<br>schlagt | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |      |
|   |   |             | 2013                       | 2014     | 2015    | Folgejahr |         |  |                             |  | 2017 |
| 1   | 2   | 3           | 4                          | 5        | 6       | 7         | 8       | 9  | 10                          | 11   |      |
| Tausend €   |   |             |                            |          |         |           |         |  |                             |  |      |
| 00-08   | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                  | 1           | 436,5                      | 133,1    | 366,0   | 366,0     | 366,0   | 1.989,5                                    | 891,1                       | 0,0  |      |
| 10-16   | <b>Öffentliche Sicherheit und<br/>Ordnung</b>                 | 2           | 128,6                      | 362,0    | 485,0   | 950,0     | 750,0   | 2.944,8                                    | 593,8                       | 0,0  |      |
| <b>Schulen</b>  |   |             |                            |          |         |           |         |  |                             |  |      |
| 21  | Grundschulen  | 3           | 242,5                      | 166,1    | 538,1   | 266,1     | 244,1   | 5.365,1                                    | 3.203,1                     | 0,0  |      |
| 22  | Regelschulen und Schulverbund<br>Grund- / Regelschulen        | 4           | 378,0                      | 647,0    | 498,1   | 219,5     | 190,0   | 5.089,8                                    | 1.025,0                     | 0,0  |      |
| 23  | Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.<br>Gymnasien)                | 5           | 382,3                      | 0,0      | 453,2   | 134,6     | 0,0     | 1.082,3                                    | 382,3                       | 0,0  |      |
| 24  | Berufliche Schulen  | 6           | 1.962,0                    | 60,0     | 927,0   | 370,0     | 465,0   | 8.787,7                                    | 6.733,0                     | 0,0  |      |
| 27  | Förderschulen   | 7           | 41,0                       | 4,0      | 445,0   | 274,0     | 378,0   | 1.151,5                                    | 45,0                        | 204,0  |      |
| 28  | Gesamtschulen, Schulzentren                                   | 8           | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0     | 0,0  | 0,0                         | 0,0  |      |
| 20,29   | Übriges   | 9           | 120,6                      | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0     | 234,1                                      | 233,4                       | 0,0  |      |
| 2   | Epl. 2 zusammen   | 10          | 3.226,3                    | 889,9    | 2.861,4 | 1.264,2   | 1.277,1 | 21.823,2                                   | 11.734,5                    | 204,0  |      |
| <b>Wissenschaft, Forschung,<br/>Kulturpflege, Naturschutz</b> |   |             |                            |          |         |           |         |  |                             |  |      |
| 31,35   | Wissenschaft, Forschung,<br>Volksbildung                      | 11          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0     | 0,0  | 0,0                         | 0,0  |      |
| 36  | Naturschutz, Landschaftspflege,<br>Heimatspflege              | 12          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0     | 39,0                                       | 0,0                         | 0,0  |      |
| 30,32-34,37   | Übriges   | 13          | 506,9                      | 145,1    | 830,0   | 135,0     | 130,0   | 2.582,5                                    | 775,3                       | 50,0   |      |
| 3   | Epl. 3 zusammen   | 14          | 506,9                      | 145,1    | 830,0   | 135,0     | 130,0   | 2.621,5                                    | 775,3                       | 50,0   |      |
| <b>Soziale Sicherheit</b>                                     |   |             |                            |          |         |           |         |  |                             |  |      |
| 43,46   | Soziale Einrichtungen,<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 15          | 484,5                      | 530,9    | 575,0   | 325,0     | 0,0     | 2.449,7                                    | 1.043,9                     | 0,0  |      |
| 40,47   | Übriges   | 16          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0       | 0,0     | 1.053,4                                    | 479,1                       | 0,0  |      |
| 4   | Epl. 4 zusammen   | 17          | 484,5                      | 530,9    | 575,0   | 325,0     | 0,0     | 3.503,1                                    | 1.523,0                     | 0,0  |      |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                            |   |             |                            |          |         |           |         |  |                             |  |      |

## Kommunale Finanzplanung

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

| Gliederungs -<br>Nr.  | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Ausgaben                   |          |          |           |         |  |                             | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |      |
|---|---|-------------|----------------------------|----------|----------|-----------|---------|--|-----------------------------|--|------|
|   |   |             | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.       | 2.        | 3.      | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | vorher<br>veran-<br>schlagt | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |      |
|   |   |             | 2013                       | 2014     | 2015     | Folgejahr |         |  |                             |  | 2017 |
| 1   | 2   | 3           | 4                          | 5        | 6        | 7         | 8       | 9  | 10                          | 11   |      |
| Tausend €   |   |             |                            |          |          |           |         |  |                             |  |      |
| 51  | Krankenhäuser   | 18          | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0       | 0,0     | 0,0  | 0,0                         | 0,0  |      |
| 50,54   | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens                           | 19          | 0,0                        | 0,0      | 0,0      | 0,0       | 0,0     | 0,0  | 0,0                         | 0,0  |      |
| 55,56,57  | Sport, Badeanstalten  | 20          | 0,0                        | 15,0     | 1.637,0  | 1.989,0   | 314,0   | 4.680,0                                    | 15,0                        | 0,0  |      |
| 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          | 0,0                        | 15,0     | 1.637,0  | 1.989,0   | 314,0   | 4.680,0                                    | 15,0                        | 0,0  |      |
| <b>Bau- und Wohnungswesen,<br/>Verkehr</b>  |   |             |                            |          |          |           |         |  |                             |  |      |
| 63-66   | Straßen   | 23          | 1.368,1                    | 1.133,1  | 1.456,9  | 373,1     | 390,1   | 19.909,0                                   | 14.427,0                    | 0,0  |      |
| 60,61,62,   | Übriges   | 24          | 6.101,8                    | 5.844,1  | 5.630,1  | 1.938,5   | 2.270,2 | 35.543,0                                   | 14.069,4                    | 0,0  |      |
| 6   | Epl. 6 zusammen   | 25          | 7.469,8                    | 6.977,2  | 7.087,0  | 2.311,6   | 2.660,3 | 55.452,0                                   | 28.496,5                    | 0,0  |      |
| <b>Öffentliche<br/>Einrichtungen, Wirtschaftsförderu<br/>ng</b>                   |   |             |                            |          |          |           |         |  |                             |  |      |
| 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          | 321,4                      | 284,0    | 272,0    | 260,0     | 250,0   | 2.129,7                                    | 946,2                       | 0,0  |      |
| 7   | Epl. 7 zusammen   | 29          | 321,4                      | 284,0    | 272,0    | 260,0     | 250,0   | 2.129,7                                    | 946,2                       | 0,0  |      |
| <b>Wirtschaftliche<br/>Unternehmen, allgemeines Grund-<br/>und Sondervermögen</b> |   |             |                            |          |          |           |         |  |                             |  |      |
| 80-87   | Wirtschaftliche Unternehmen   | 30          | 145,0                      | 181,8    | 46,1     | 46,1      | 46,1    | 1.564,9                                    | 1.426,6                     | 0,0  |      |
| 88,89   | Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                                  | 31          | 521,7                      | 185,4    | 409,0    | 84,0      | 80,0    | 1.399,7                                    | 826,7                       | 0,0  |      |
| 8   | Epl. 8 zusammen   | 32          | 666,7                      | 367,1    | 455,1    | 130,1     | 126,1   | 2.964,6                                    | 2.253,3                     | 0,0  |      |
| 0-8   | <b>Investitionen,<br/>Investitionsförderungs-<br/>maßnahmen insgesamt</b> | 33          | 13.240,8                   | 9.704,3  | 14.568,5 | 7.730,9   | 5.873,5 | 98.108,5                                   | 47.228,7                    | 254,0  |      |

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gliederungs -<br>Nr.  | Aufgabenbereiche  | Lfd.<br>Nr. | Objektbezogene Einnahmen   |          |       |              |       |                             | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |  |
|---|---|-------------|----------------------------|----------|-------|--------------|-------|-----------------------------|--|--|--|
|   |   |             | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.    | 2.           | 3.    | vorher<br>veran-<br>schlagt |  | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |  |
|   |   |             | 2013                       | 2014     | 2015  | 2016<br>2017 |       |                             |  |  |  |
| 1   | 2   | 3           | 4                          | 5        | 6     | 7            | 8     | 9                           | 10   | 11   |  |
| Tausend €   |   |             |                            |          |       |              |       |                             |  |  |  |
| <b>Objektbezogene Einnahmen</b>                               |   |             |                            |          |       |              |       |                             |  |  |  |
| 00-08   | Allgemeine Verwaltung   | 1           | 8,0                        | 9,2      | 8,0   | 8,0          | 8,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 10-16   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                            | 2           | 0,0                        | 199,5    | 0,0   | 152,0        | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| <b>Schulen</b>  |   |             |                            |          |       |              |       |                             |  |  |  |
| 21  | Grundschulen  | 3           | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 22  | Regelschulen und Schulverbund<br>Grund-/Regelschulen          | 4           | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 23  | Gymnasien, Kollegs (ohne<br>berufl. Gymnasien)                | 5           | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 24  | Berufliche Schulen  | 6           | 1.499,9                    | 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           | 358,5                      | 260,2    | 240,0 | 240,0        | 240,0 | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 2   | Epl. 2 zusammen   | 10          | 1.858,3                    | 272,9    | 240,0 | 240,0        | 240,0 | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| <b>Wissenschaft, Forschung,<br/>Kulturpflege, Naturschutz</b> |   |             |                            |          |       |              |       |                             |  |  |  |
| 31-35   | Wissenschaft, Forschung,<br>Volksbildung                      | 11          | 506,9                      | 117,8    | 710,0 | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 36  | Naturschutz, Landschaftspflege,<br>Heimatspflege              | 12          | 0,0                        | 0,0      | 0,0   | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 30,32-34,37   | Übriges   | 13          | 506,9                      | 117,8    | 710,0 | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 3   | Epl. 3 zusammen   | 14          | 506,9                      | 117,8    | 710,0 | 0,0          | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| <b>Soziale Sicherheit</b>                                     |   |             |                            |          |       |              |       |                             |  |  |  |
| 43,46   | Soziale Einrichtungen,<br>Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 15          | 484,5                      | 540,9    | 525,0 | 325,0        | 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          | 484,5                      | 540,9    | 525,0 | 325,0        | 0,0   | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |

## Kommunale Finanzplanung

## 01 Stadtverwaltung Eisenach

| Gliederungs -<br>Nr.  | Aufgabenbereiche   | Lfd.<br>Nr. | Objektbezogene Einnahmen   |          |         |              |         |                             | Voraus<br>sichtlicher<br>Gesamt-<br>betrag | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |  |
|---|--|-------------|----------------------------|----------|---------|--------------|---------|-----------------------------|--|--|--|
|   |  |             | Lfd.<br>Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.      | 2.           | 3.      | vorher<br>veran-<br>schlagt |  | in<br>späteren<br>Jahren zu<br>veransch.<br>11 |  |
|   |  |             | 2013                       | 2014     | 2015    | 2016<br>2017 |         |                             |  |  |  |
| 1   | 2  | 3           | 4                          | 5        | 6       | 7            | 8       | 9                           | 10   | 11   |  |
| Tausend €   |  |             |                            |          |         |              |         |                             |  |  |  |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |  |             |                            |          |         |              |         |                             |  |  |  |
| 51  | Krankenhäuser  | 18          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 50,54   | Sonstige Einrichtungen des<br>Gesundheitswesens                            | 19          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 55,56,57  | Sport, Badeanstalten   | 20          | 0,0                        | 0,0      | 623,0   | 832,0        | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 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          | 0,0                        | 0,0      | 623,0   | 832,0        | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| <b>Bau- und Wohnungswesen,<br/>Verkehr</b>  |  |             |                            |          |         |              |         |                             |  |  |  |
| 63-66   | Straßen  | 23          | 929,0                      | 364,9    | 550,0   | 0,0          | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 60,61,62,67-<br>69  | Übriges  | 24          | 6.373,1                    | 3.910,0  | 4.471,1 | 1.631,6      | 1.809,4 | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 6   | Epl. 6 zusammen  | 25          | 7.302,1                    | 4.274,9  | 5.021,1 | 1.631,6      | 1.809,4 | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| <b>Öffentliche<br/>Einrichtungen, Wirtschaftsförderu<br/>ng</b>                   |  |             |                            |          |         |              |         |                             |  |  |  |
| 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          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 7   | Epl. 7 zusammen  | 29          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| <b>Wirtschaftliche<br/>Unternehmen, allgemeines Grund-<br/>und Sondervermögen</b> |  |             |                            |          |         |              |         |                             |  |  |  |
| 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<br>Sondervermögen<br>(Aufgabenbereichen zuzuordnen) | 31          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 8   | Epl. 8 zusammen  | 32          | 0,0                        | 0,0      | 0,0     | 0,0          | 0,0     | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |
| 0-8   | <b>Investitionen,<br/>Investitionsförderungs-<br/>maßnahmen zusammen</b>   | 33          | 10.159,9                   | 5.415,3  | 7.127,1 | 3.188,6      | 2.057,4 | 0,0                         | 0,0  | 0,0  |  |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| <b>0</b>         | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>02</b>        | <b>Hauptverwaltung</b>                                      |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>02000</b>     | <b>Zentraler Service</b>                                    |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 02000.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen - EDV                              | 781,2                    | 400,0        | 114,2        | 350,0        | 350,0        | 350,0        | 0,0        | 1.831,2        |
| 02000.<br>935100 | Geräte und Ausstattungen - TK-Anlage                        | 37,6                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 37,6           |
| 02000.<br>935200 | Geräte und Ausstattungen - Mobiliar                         | 12,5                     | 6,2          | 6,3          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 0,0        | 30,5           |
| 02000.<br>935300 | Geräte und Ausstattungen - Zensus                           | 12,1                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 12,4           |
| 02000.<br>940100 | Baumaßnahmen EDV  | 14,3                     | 14,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 14,3           |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>857,7</b>             | <b>420,5</b> | <b>120,5</b> | <b>356,0</b> | <b>356,0</b> | <b>356,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.926,0</b> |
| <b>02200</b>     | <b>Personalamt</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 02200.<br>935100 | Geräte und Ausstattungen f. BEM-Maßnahmen                   | 12,0                     | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 27,0           |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>12,0</b>              | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>27,0</b>    |
| <b>05</b>        | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>05200</b>     | <b>Wahlen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 05200.<br>935200 | Geräte und Ausstattungen                                    | 7,0                      | 6,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 7,0            |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>7,0</b>               | <b>6,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>     |
| <b>08</b>        | <b>Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b> |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>08100</b>     | <b>Schwerbehindertenvertretung (SBV)</b>                    |                          |              |              |              |              |              |            |                |

|                  | Bezeichnung                                  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 08100.<br>935100 | Geräte und Ausstattungen                     | 14,5                     | 5,0          | 6,5          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 29,5           |
|                  | <b>Ausgaben</b>                              | <b>14,5</b>              | <b>5,0</b>   | <b>6,5</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>5,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>29,5</b>    |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 0<br/>Ausgaben</b>   | <b>891,1</b>             | <b>436,5</b> | <b>133,1</b> | <b>366,0</b> | <b>366,0</b> | <b>366,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.989,5</b> |
| <b>1</b>         | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>    |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>13</b>        | <b>Feuerschutz/Brandschutz</b>               |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>13000</b>     | <b>Brandschutzamt</b>                        |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 13000.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                     | 111,5                    | 86,0         | 10,5         | 170,0        | 250,0        | 300,0        | 0,0        | 831,5          |
| 13000.<br>935020 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20  | 350,0                    | 0,0          | 350,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 350,0          |
| 13000.<br>940000 | Baumaßnahme Feuerwache                       | 60,0                     | 0,0          | 0,0          | 35,0         | 270,0        | 100,0        | 0,0        | 465,0          |
| 13000.<br>949010 | Sanierung Dächer Feuerwache u. Fahrzeughalle | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 166,0          |
| 13000.<br>982000 | Zuschuss f. Leitstelle u. Rettungsdienst     | 30,6                     | 2,6          | 1,5          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 30,6           |
|                  | <b>Ausgaben</b>                              | <b>552,1</b>             | <b>88,6</b>  | <b>362,0</b> | <b>205,0</b> | <b>520,0</b> | <b>400,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.843,1</b> |
| <b>14</b>        | <b>Katastrophenschutz</b>                    |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>14000</b>     | <b>Katastrophenschutz</b>                    |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 14000.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                     | 1,7                      | 0,0          | 0,0          | 280,0        | 430,0        | 350,0        | 0,0        | 1.061,7        |
| 14000.<br>935200 | Mannschaftstransportwagen                    | 40,0                     | 40,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 40,0           |
|                  | <b>Ausgaben</b>                              | <b>41,7</b>              | <b>40,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>280,0</b> | <b>430,0</b> | <b>350,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.101,7</b> |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbeford   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 1<br/>Ausgaben</b>                                | <b>593,8</b>             | <b>128,6</b> | <b>362,0</b> | <b>485,0</b> | <b>950,0</b> | <b>750,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.944,8</b> |
| <b>2</b>         | <b>Schulen</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>20</b>        | <b>Schulverwaltung</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>20010</b>     | <b>Schulverwaltung</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 20010.<br>935300 | Geräte und Ausstattungen - EDV  | 233,4                    | 120,6        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 233,4          |
| 20010.<br>981000 | Rückzahlung von Fördermitteln   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,8            |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>233,4</b>             | <b>120,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>234,1</b>   |
| <b>21</b>        | <b>Grundschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>21100</b>     | <b>Grundschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 21100.<br>935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                      | 53,5                     | 53,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 53,5           |
| 21100.<br>935010 | Erwerb von beweglichen Sachen Anla-<br>gevermögens / Spielplatzgeräte     | 6,0                      | 0,0          | 6,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6,0            |
| 21100.<br>935320 | Geräte und Ausstattungen - EDV GS<br>Am Petersberg, Langensalzaer Str. 44 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 218,9          |
| 21100.<br>935330 | Geräte und Ausstattungen - EDV<br>Georgenschule, Markt 13                 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 20,0           |
| 21100.<br>940020 | Hochbaumaßnahme, GS Am Peters-<br>berg Langensalzaer Str. 44              | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1,7            |
| 21100.<br>940030 | Sanierungsmaßnahme, Georgenschule<br>Am Markt 13                          | 82,9                     | 82,9         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 82,9           |
| 21100.<br>940040 | Hochbaumaßnahme, Jakobsschule Karl-<br>Marx-Straße 10                     | 2.664,1                  | 81,1         | 81,1         | 81,1         | 81,1         | 81,1         | 0,0        | 3.556,6        |
| 21100.<br>940060 | Hochbaumaßnahme, Hörselschule<br>Stedtfelder Straße 81                    | 165,2                    | 25,0         | 0,0          | 150,0        | 45,0         | 0,0          | 0,0        | 360,2          |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbeford   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 21100.<br>940070 | Hochbaumaßnahme, Mosewaldschule<br>Nordplatz 3                        | 224,4                    | 0,0          | 72,0         | 174,0        | 100,0        | 86,0         | 0,0        | 584,4          |
| 21100.<br>940080 | Hochbaumaßnahme Grundschule<br>Neuenhof                               | 7,0                      | 0,0          | 7,0          | 133,0        | 40,0         | 77,0         | 0,0        | 257,0          |
| 21100.<br>940140 | Hochbaumaßnahme Jakobsschule Karl-<br>Marx-Str. 10                    | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6,6            |
| 21100.<br>949020 | Sanierung Sporthalle Hörselschule                                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 217,3          |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.203,1</b>           | <b>242,5</b> | <b>166,1</b> | <b>538,1</b> | <b>266,1</b> | <b>244,1</b> | <b>0,0</b> | <b>5.365,1</b> |
| <b>22</b>        | <b>Regelschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>22500</b>     | <b>Regelschulen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 22500.<br>935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 18,9           |
| 22500.<br>935320 | Geräte und Ausstattungen - EDV Ost-<br>stadtschule, Altstadtstraße 30 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 19,2           |
| 22500.<br>935340 | Geräte und Ausstattungen - EDV, Goe-<br>theschule, Pfarrberg 1        | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 41,3           |
| 22500.<br>935350 | Geräte und Ausstattungen - EDV Ge-<br>schwister-Scholl-Schule         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6,1            |
| 22500.<br>935360 | Geräte und Ausstattungen Wartburg-<br>schule, W.-Pieck-Straße 1       | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 14,1           |
| 22500.<br>940000 | Hochbaumaßn.aus Investitionspau-<br>schale                            | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 264,6          |
| 22500.<br>940010 | Hochbaumaßnahme, Oststadtschule<br>Altstadtstraße 30                  | 233,0                    | 190,0        | 43,0         | 250,0        | 150,0        | 150,0        | 0,0        | 783,0          |
| 22500.<br>940020 | Sanierungsmaßnahme, Goetheschule<br>Pfarrberg 1                       | 4,0                      | 0,0          | 4,0          | 126,6        | 47,5         | 0,0          | 0,0        | 178,1          |
| 22500.<br>940030 | Hochbaumaßnahme Geschwister-<br>Scholl-Schule                         | 150,0                    | 150,0        | 0,0          | 92,0         | 22,0         | 40,0         | 0,0        | 304,0          |
| 22500.<br>940040 | Hochbaumaßnahme, Wartburgschule<br>W.-Pieck-Straße 1                  | 638,0                    | 38,0         | 600,0        | 29,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 667,5          |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 22500.<br>949010 | Sanierung Wartburgschule  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 2.793,0        |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.025,0</b>           | <b>378,0</b> | <b>647,0</b> | <b>498,1</b> | <b>219,5</b> | <b>190,0</b> | <b>0,0</b> | <b>5.089,8</b> |
| <b>23</b>        | <b>Gymnasien</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>23000</b>     | <b>Gymnasien</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 23000.<br>935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                 | 1,3                      | 1,3          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1,3            |
| 23000.<br>935320 | Geräte und Ausstattungen EDV Ernst-Abbe-Gymnasium (EFRE)          | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 42,7           |
| 23000.<br>935330 | Geräte und Ausstattungen - EDV Elisabeth-Gymnasium, Nebestraße 24 | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 69,5           |
| 23000.<br>940000 | Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe-Gymn., Haus I, Wartburgallee 60    | 381,0                    | 381,0        | 0,0          | 50,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 431,0          |
| 23000.<br>940010 | Sanierungsmaßnahme Ernst- Abbe-Gymn., Haus II                     | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 120,5        | 134,6        | 0,0          | 0,0        | 255,1          |
| 23000.<br>940030 | Sanierungsmaßnahme Elisabeth-Gymn., Haus I, Nebestraße 24         | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 282,7        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 282,7          |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>382,3</b>             | <b>382,3</b> | <b>0,0</b>   | <b>453,2</b> | <b>134,6</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1.082,3</b> |
| <b>24</b>        | <b>Berufsschulen</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>24000</b>     | <b>Berufsschulen</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 24000.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen, Berufsschule "Ludwig Erhard"            | 17,2                     | 17,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 17,2           |
| 24000.<br>935350 | Geräte und Ausstattungen - (EFRE) Berufsschule "Ludwig Erhard"    | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 246,9          |
| 24000.<br>940000 | Hochbaumaßnahme Medizinische Fachschule                           | 60,0                     | 0,0          | 60,0         | 177,0        | 225,0        | 215,0        | 0,0        | 677,0          |
| 24000.<br>940050 | Hochbaumaßnahme Berufsschule Schulteil 2                          | 25,0                     | 25,0         | 0,0          | 750,0        | 145,0        | 250,0        | 0,0        | 1.170,0        |
| 24000.<br>940100 | Berufsschulzentrum (BSZ)  | 6.525,8                  | 1.814,8      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 6.525,8        |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€   | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€   | Gesamtbedarf    |
|------------------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3              | 4            | 5              | 6              | 7              | 8            | 9               |
| 24000.<br>940200 | Schaffung neuer Klassenräume  | 105,0                    | 105,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 105,0           |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>6.733,0</b>           | <b>1.962,0</b> | <b>60,0</b>  | <b>927,0</b>   | <b>370,0</b>   | <b>465,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>8.741,9</b>  |
| <b>24100</b>     | <b>Medizinische Fachschule</b>  |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| 24100.<br>935300 | Geräte und Ausstattungen - EDV Mediz. Fachschule, "Dr. Siegfried Wolff" | 0,0                      | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 45,8            |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>45,8</b>     |
| <b>26</b>        | <b>Gemeinschaftsschulen</b>   |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| <b>26000</b>     | <b>Gemeinschaftsschule</b>  |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| 26000.<br>935000 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                       | 12,7                     | 0,0            | 12,7         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 12,7            |
| 26000.<br>940010 | Hochbaumaßnahme, Gemeinschaftsschule Altstadtstraße 30                  | 100,0                    | 100,0          | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 100,0           |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>112,7</b>             | <b>100,0</b>   | <b>12,7</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>   | <b>112,7</b>    |
| <b>27</b>        | <b>Förderschulen, Förderberufsschulen</b>                               |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| <b>27000</b>     | <b>Förderschulen</b>  |                          |                |              |                |                |                |              |                 |
| 27000.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen  | 10,0                     | 10,0           | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 10,0            |
| 27000.<br>935010 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Spielplatzgeräte    | 4,0                      | 0,0            | 4,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 4,0             |
| 27000.<br>935300 | Geräte und Ausstattungen - EDV Förderschule, Ziegeleistraße 53          | 0,0                      | 0,0            | 0,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 9,5             |
| 27000.<br>940010 | Sanierungsmaßnahme Förderschule Ziegeleistraße 53                       | 31,0                     | 31,0           | 0,0          | 445,0          | 274,0          | 378,0          | 204,0        | 1.128,0         |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>45,0</b>              | <b>41,0</b>    | <b>4,0</b>   | <b>445,0</b>   | <b>274,0</b>   | <b>378,0</b>   | <b>204,0</b> | <b>1.151,5</b>  |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 2<br/>Ausgaben</b>                              | <b>11.734,5</b>          | <b>3.226,3</b> | <b>889,9</b> | <b>2.861,4</b> | <b>1.264,2</b> | <b>1.277,1</b> | <b>204,0</b> | <b>21.823,2</b> |

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€  | 2015<br>T€   | 2016<br>T€  | 2017<br>T€  | 2018<br>T€  | Gesamtbedarf   |
|--------------|--|--------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|              | 1  | 2                        | 3            | 4           | 5            | 6           | 7           | 8           | 9              |
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>         |                          |              |             |              |             |             |             |                |
| <b>32</b>    | <b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>             |                          |              |             |              |             |             |             |                |
| <b>32100</b> | <b>Thüringer Museum, Markt 24</b>                    |                          |              |             |              |             |             |             |                |
| 32100.935000 | Geräte und Ausstattungen                             | 30,6                     | 29,7         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 30,6           |
| 32100.935020 | Restaurierungen                                      | 10,1                     | 5,5          | 4,5         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 10,1           |
| 32100.935030 | Ankauf von Kunst- und Kulturgut                      | 60,0                     | 0,0          | 60,0        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 60,0           |
| 32100.940000 | Hochbaumaßnahme Predigerkirche                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 705,4          |
| 32100.940100 | Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla | 0,0                      | 0,0          | 0,0         | 50,0         | 50,0        | 50,0        | 0,0         | 150,0          |
|              | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>100,7</b>             | <b>35,2</b>  | <b>64,5</b> | <b>50,0</b>  | <b>50,0</b> | <b>50,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>956,1</b>   |
| <b>32120</b> | <b>Automobilausstellungshalle</b>                    |                          |              |             |              |             |             |             |                |
| 32120.935000 | Geräte und Ausstattungen                             | 3,7                      | 0,7          | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3,7            |
| 32120.940100 | Um- und Ausbau im Innenbereich                       | 646,8                    | 470,0        | 56,8        | 710,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 1.356,8        |
|              | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>650,5</b>             | <b>470,7</b> | <b>56,8</b> | <b>710,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>1.360,5</b> |
| <b>33</b>    | <b>Theater, Konzerte, Musikpflege</b>                |                          |              |             |              |             |             |             |                |
| <b>33300</b> | <b>Musikschule</b>                                   |                          |              |             |              |             |             |             |                |
| 33300.935000 | Geräte und Ausstattungen                             | 24,2                     | 1,1          | 23,7        | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 24,2           |
| 33300.940000 | Hochbaumaßnahme Musikschule                          | 0,0                      | 0,0          | 0,0         | 70,0         | 85,0        | 80,0        | 50,0        | 235,0          |
|              | <b>Ausgaben</b>                                      | <b>24,2</b>              | <b>1,1</b>   | <b>23,7</b> | <b>70,0</b>  | <b>85,0</b> | <b>80,0</b> | <b>50,0</b> | <b>259,2</b>   |
| <b>34</b>    | <b>Sonstige Kunstpflege</b>                          |                          |              |             |              |             |             |             |                |
| <b>34100</b> | <b>Heimatpflege</b>                                  |                          |              |             |              |             |             |             |                |

|              | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€  | Gesamtbedarf   |
|--------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
|              | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8           | 9              |
| 34100.943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung                                  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 6,8            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>6,8</b>     |
| <b>36</b>    | <b>Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege</b>                           |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>36000</b> | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                               |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 36000.940000 | Maßnahmen Natur- und Artenschutz                                       | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 39,0           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>39,0</b>    |
|              | <b>Abschluss Einzelplan 3</b>  |                          |              |              |              |              |              |             |                |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>775,3</b>             | <b>506,9</b> | <b>145,1</b> | <b>830,0</b> | <b>135,0</b> | <b>130,0</b> | <b>50,0</b> | <b>2.621,5</b> |
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>                                   |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| <b>46000</b> | <b>Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze</b>                          |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 46000.940000 | Errichtung öffentlicher Spielplätze                                    | 9,9                      | 0,0          | 1,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 9,9            |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>9,9</b>               | <b>0,0</b>   | <b>1,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>9,9</b>     |
| <b>46060</b> | <b>Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltereier", Georgenstr. 52</b> |                          |              |              |              |              |              |             |                |
| 46060.940000 | Hochbaumaßnahme  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 11,1           |
| 46060.940010 | JC "Alte Posthaltereier"   | 16,4                     | 0,0          | 16,4         | 250,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 266,4          |
| 46060.981000 | Rückzahlung Fördermittel   | 52,2                     | 0,0          | 52,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 52,2           |
|              | <b>Ausgaben</b>  | <b>68,6</b>              | <b>0,0</b>   | <b>68,6</b>  | <b>250,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>329,8</b>   |
| <b>46070</b> | <b>Jugendklub Eisenach Nord</b>  |                          |              |              |              |              |              |             |                |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€  | 2014<br>T€  | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf |
|------------------|---|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                  | 1   | 2                        | 3           | 4           | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            |
| 46070.<br>949010 | Jugendclub "Nordlicht"                                    | 0,0                      | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 23,0         |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>23,0</b>  |
| <b>46400</b>     | <b>Kindertagesstätten insgesamt</b>                       |                          |             |             |            |            |            |            |              |
| 46400.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                                  | 30,9                     | 11,3        | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 30,9         |
| 46400.<br>940000 | Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturauschale           | 0,0                      | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 460,5        |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>30,9</b>              | <b>11,3</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>491,4</b> |
| <b>46401</b>     | <b>Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2</b> |                          |             |             |            |            |            |            |              |
| 46401.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                                  | 0,0                      | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,7         |
| 46401.<br>940000 | Hochbaumaßnahmen  | 12,0                     | 0,0         | 12,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 12,0         |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>12,0</b>              | <b>0,0</b>  | <b>12,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>22,7</b>  |
| <b>46406</b>     | <b>Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29</b>   |                          |             |             |            |            |            |            |              |
| 46406.<br>940000 | Hochbaumaßnahme   | 10,0                     | 0,0         | 10,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,0         |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>10,0</b>              | <b>0,0</b>  | <b>10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>  |
| <b>46460</b>     | <b>Kindertagesstätte Hötzelroda</b>                       |                          |             |             |            |            |            |            |              |
| 46460.<br>935000 | Geräte und Ausstattungen                                  | 0,0                      | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,5          |
| 46460.<br>940000 | Hochbaumaßnahmen/ Sanierung                               | 10,0                     | 0,0         | 10,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,0         |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>10,0</b>              | <b>0,0</b>  | <b>10,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>10,5</b>  |
| <b>46490</b>     | <b>Kindertagesstätten - freie Träger</b>                  |                          |             |             |            |            |            |            |              |
| 46490.<br>988050 | Investitionszuschuss an weitere freie Träger              | 577,4                    | 296,2       | 281,2       | 325,0      | 325,0      | 0,0        | 0,0        | 1.227,4      |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7          | 8          | 9              |
| 46490.<br>988150 | Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung | 325,1                    | 177,0        | 148,1        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 325,1          |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>902,4</b>             | <b>473,2</b> | <b>429,3</b> | <b>325,0</b> | <b>325,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.552,4</b> |
| <b>47</b>        | <b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>              |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| <b>47100</b>     | <b>Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen</b>      |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 47100.<br>988050 | Investitionszuschuss an weitere freie Träger                      | 298,3                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 298,3          |
| 47100.<br>988090 | Investitionszuschuss Neubau Kita ASB                              | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 574,3          |
| 47100.<br>988150 | Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung | 180,8                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 180,8          |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>479,1</b>             | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>1.053,4</b> |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 4</b>                                     |                          |              |              |              |              |            |            |                |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.523,0</b>           | <b>484,5</b> | <b>530,9</b> | <b>575,0</b> | <b>325,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3.503,1</b> |
| <b>5</b>         | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                                |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| <b>56</b>        | <b>Eigene Sportstätten</b>  |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| <b>56000</b>     | <b>Sportstättenbetrieb insgesamt</b>                              |                          |              |              |              |              |            |            |                |
| 56000.<br>940010 | Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle                               | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 248,0        | 185,0        | 200,0      | 0,0        | 633,0          |
| 56000.<br>940030 | Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle                                   | 3,0                      | 0,0          | 3,0          | 1.250,0      | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 1.253,0        |
| 56000.<br>940040 | Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle                             | 3,0                      | 0,0          | 3,0          | 56,0         | 55,0         | 50,0       | 0,0        | 164,0          |
| 56000.<br>940050 | Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle                                | 9,0                      | 0,0          | 9,0          | 28,0         | 625,0        | 0,0        | 0,0        | 662,0          |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€ | 2014<br>T€  | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3          | 4           | 5              | 6              | 7            | 8          | 9              |
| 56000.<br>940060 | Sanierung Tribünengebäude                                       | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 55,0           | 1.124,0        | 64,0         | 0,0        | 1.243,0        |
| 56000.<br>949010 | Kegelsporthalle Katzenaue                                       | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 75,0           |
| 56000.<br>949030 | Sanierung Wartburgstadion                                       | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 650,0          |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>15,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>15,0</b> | <b>1.637,0</b> | <b>1.989,0</b> | <b>314,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.680,0</b> |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 5<br/>Ausgaben</b>                      | <b>15,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>15,0</b> | <b>1.637,0</b> | <b>1.989,0</b> | <b>314,0</b> | <b>0,0</b> | <b>4.680,0</b> |
| <b>6</b>         | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                          |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| <b>61</b>        | <b>Städteplanung, Vermessung, Bau-<br/>ordnung</b>              |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| <b>61500</b>     | <b>Städtebauliche Sanierungs- und<br/>Entwicklungsmaßnahmen</b> |                          |            |             |                |                |              |            |                |
| 61500.<br>940050 | Hochbaumaßnahme Wandelhalle                                     | 608,3                    | 561,2      | 47,1        | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 608,3          |
| 61500.<br>940080 | Sanierung Schloss   | 1.530,0                  | 530,0      | 530,0       | 800,0          | 800,0          | 800,0        | 0,0        | 3.930,0        |
| 61500.<br>940150 | Sanierung Stadtmauer  | 105,4                    | 67,9       | 32,5        | 210,0          | 18,8           | 300,5        | 0,0        | 634,7          |
| 61500.<br>940220 | Sanierung Toilettengebäude<br>Johannispl.                       | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 151,7          |
| 61500.<br>940240 | Sanierung Nicolaitor  | 825,0                    | 501,4      | 257,6       | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 825,0          |
| 61500.<br>940280 | Restaurierung Lutherdenkmal                                     | 73,3                     | 40,0       | 33,3        | 40,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 113,3          |
| 61500.<br>950170 | Sanierung Esplanade   | 811,5                    | 614,3      | 191,7       | 0,0            | 0,0            | 0,0          | 0,0        | 811,5          |

|                  | Bezeichnung                                      | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf |
|------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                  | 1  | 2                        | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9            |
| 61500.<br>950180 | Straßenbau, Am Markt hinter der<br>Georgenkirche | 549,0                    | 300,0      | 249,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 549,0        |
| 61500.<br>960110 | Komplexmaßnahme Schiffplatz                      | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 898,4        |
| 61500.<br>960130 | Rittergasse                                      | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 47,5         |
| 61500.<br>960140 | Gestaltung Karlsplatz                            | 20,0                     | 0,0        | 20,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 20,0         |
| 61500.<br>960160 | Gestaltung Frauenplan                            | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 97,1         |
| 61500.<br>960210 | Umgestaltung Goldschmiedenstraße                 | 663,0                    | 20,0       | 643,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 663,0        |
| 61500.<br>960220 | Umgestaltung Johannisplatz                       | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.500,0      |
| 61500.<br>960270 | Kreuzung Hospitalstr./Hinter d. Mauer            | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 335,0        |
| 61500.<br>960300 | Wydenbrugkstraße                                 | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 145,0      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 145,0        |
| 61500.<br>960350 | Stützwand oberer Pfarrberg                       | 88,2                     | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 124,0        |
| 61500.<br>981000 | Rückzahlung v. Fördermitteln ans Land            | 183,3                    | 2,0        | 127,7      | 2,0        | 1,0        | 1,0        | 0,0        | 187,3        |
| 61500.<br>986180 | Zuschüsse an Sanierungsträger                    | 571,3                    | 226,0      | 122,0      | 81,2       | 81,2       | 81,2       | 0,0        | 814,9        |
| 61500.<br>987900 | Zuschüsse priv. Maßn. Stadtsanierung             | 1.646,1                  | 858,4      | 514,5      | 1.088,5    | 600,0      | 750,0      | 0,0        | 4.084,6      |
| 61500.<br>987930 | Ganzjahreskonzept Rennsteig                      | 26,0                     | 23,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 26,0         |
| 61500.<br>987940 | Zuschuss Sanierung Landestheater                 | 0,0                      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.328,7      |

|                  | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€     | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8          | 9               |
| 61500.<br>987950 | Zuschüsse priv. Maßn. Stadumbau                        | 778,7                    | 67,4           | 287,6          | 350,0          | 400,0          | 300,0          | 0,0        | 1.828,7         |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>8.479,0</b>           | <b>3.811,6</b> | <b>3.056,0</b> | <b>2.716,7</b> | <b>1.901,0</b> | <b>2.232,7</b> | <b>0,0</b> | <b>19.723,6</b> |
| <b>61510</b>     | <b>Entwicklungsmaßnahme "Industrial Hörssel"</b>       |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 61510.<br>987100 | Zuschuss an LEG für Lackfabrik                         | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 2.575,6         |
| 61510.<br>987110 | Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung | 162,2                    | 162,2          | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 162,2           |
| 61510.<br>987200 | Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg                | 1.400,0                  | 0,0            | 1.400,0        | 980,0          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 2.380,0         |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>1.562,2</b>           | <b>162,2</b>   | <b>1.400,0</b> | <b>980,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>5.117,8</b>  |
| <b>61512</b>     | <b>Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"</b>            |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 61512.<br>932000 | Grunderwerb  | 5,0                      | 5,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 5,0             |
| 61512.<br>932200 | Grunderwerb Busbereitstellung                          | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 931,5           |
| 61512.<br>932250 | Grunderwerb ZOB  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 722,7           |
| 61512.<br>940200 | Planung u. Ausführung Gebäude Busbereitstellung        | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 524,5           |
| 61512.<br>940250 | Planung u. Ausführung Gebäude ZOB                      | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 191,8           |
| 61512.<br>960000 | Planung/Ausführung Busbereitstellungsfläche            | 3.181,0                  | 1.710,3        | 1.356,1        | 1.895,9        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 5.076,9         |
| 61512.<br>960200 | Busbereitstellung                                      | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 1.022,9         |
| 61512.<br>960250 | Verkehrsanlage ZOB                                     | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 324,3           |
| 61512.<br>960300 | Planung und Bauausführung Waldhausstraße               | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 548,6           |

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 7

Seite 13 von 22

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€     | 2015<br>T€     | 2016<br>T€  | 2017<br>T€  | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6           | 7           | 8          | 9               |
| 61512.<br>960350 | Planung und Bauausführung Sandgasse/Wartburgallee         | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 15,0            |
| 61512.<br>960400 | Planung und Bauausführung Bahnhofstraße                   | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 24,6            |
| 61512.<br>960450 | Planung und Bauausführung Nikolaiplatz                    | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 30,8            |
| 61512.<br>960550 | Planung und Bauausführung Müllerstraße                    | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 45,9            |
| 61512.<br>981000 | Rückzahlung Bedarfszuweisung für Busbereitstellungsfläche | 375,3                    | 375,3          | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 375,3           |
| 61512.<br>986000 | Honorar für Geschäftsbesorgung durch LEG                  | 92,4                     | 37,5           | 20,0           | 37,5           | 37,5        | 37,5        | 0,0        | 204,9           |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>3.653,7</b>           | <b>2.128,0</b> | <b>1.376,1</b> | <b>1.933,4</b> | <b>37,5</b> | <b>37,5</b> | <b>0,0</b> | <b>10.044,6</b> |
| <b>61600</b>     | <b>Dorferneuerung</b>                                     |                          |                |                |                |             |             |            |                 |
| 61600.<br>960000 | Gestaltung Quelle Am Lutzenborn                           | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 2,5             |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>2,5</b>      |
| <b>63</b>        | <b>Gemeindestraßen</b>                                    |                          |                |                |                |             |             |            |                 |
| <b>63000</b>     | <b>Straßen</b>  |                          |                |                |                |             |             |            |                 |
| 63000.<br>932000 | Erwerb von Grundstücken                                   | 100,2                    | 50,0           | 50,2           | 25,0           | 25,0        | 25,0        | 0,0        | 175,2           |
| 63000.<br>932030 | Grunderwerb f. Gehweg Mühlhäuser Straße                   | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 58,5            |
| 63000.<br>932150 | Grunderwerb Adam-Opel-Straße                              | 18,0                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 45,0            |
| 63000.<br>932870 | Grunderwerb Julius-Lippold-Straße                         | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 10,0            |
| 63000.<br>960022 | Planung und Bauausführung Am Klosterholz                  | 375,0                    | 30,0           | 345,0          | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 375,0           |
| 63000.<br>960030 | Planung und Ausführung Gehweg Mühlhäuser Straße           | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 107,6           |

Seite 14

p:/hkr/form-hh/invpl2.rtf  
Stufe: 7

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 63000.<br>960050 | Wartburgauffahrt  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 476,4          |
| 63000.<br>960060 | Tiefenbacher Allee / Grabental / Pal-<br>mental                         | 16,0                     | 16,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 16,0           |
| 63000.<br>960100 | Infrastrukturelle Erschließung<br>Eichrodter Weg                        | 1.746,7                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.816,7        |
| 63000.<br>960120 | Lindengraben, Am Lindenrain OT<br>Stedtfeld                             | 25,0                     | 0,0          | 25,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 25,0           |
| 63000.<br>960150 | Adam-Opel-Straße  | 3.351,6                  | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 3.396,3        |
| 63000.<br>960210 | Planung und Bauausführung Ginster-<br>weg                               | 130,0                    | 130,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 130,0          |
| 63000.<br>960660 | Erschließungsvertrag Hötzelroda   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 17,9           |
| 63000.<br>960740 | Ausbau des Herkules-Wartburg-<br>Radweges                               | 429,2                    | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 431,6          |
| 63000.<br>961500 | Kurstraße zwischen Johannistal und<br>Kapellenstraße                    | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 58,0           |
| 63000.<br>981000 | Rückzahlung Fördermittel  | 4,2                      | 0,0          | 4,2          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 4,2            |
| 63000.<br>981870 | Rückzahlung Fördermittel Julius-<br>Lippold-Straße                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 21,1           |
| 63000.<br>983000 | Straßenentwässerungsinvestitio<br>nskosten-schuldendienstumlage         | 916,3                    | 312,1        | 307,2        | 331,9        | 348,1        | 365,1        | 0,0        | 1.961,4        |
| 63000.<br>983100 | Umlage an TAV EE für innerörtliche In-<br>vestitionen                   | 124,5                    | 105,0        | 19,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 124,5          |
| 63000.<br>987900 | Baukostenzuschuss an priv. Unter-<br>nehmen "An der Höl!" OT Hötzelroda | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 57,4           |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>7.236,7</b>           | <b>643,1</b> | <b>751,1</b> | <b>356,9</b> | <b>373,1</b> | <b>390,1</b> | <b>0,0</b> | <b>9.307,6</b> |
| <b>63020</b>     | <b>Verkehrsleiteinrichtungen</b>  |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 63020.<br>960020 | Lichtzeichenanlage/ Koordination  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 10,0           |

|                  | Bezeichnung                                       | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€ | 2014<br>T€  | 2015<br>T€   | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3          | 4           | 5            | 6          | 7          | 8          | 9              |
| 63020.<br>969010 | Koordinierung/Umrüstung Lichtsignal-<br>anlage    | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 74,7           |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>84,7</b>    |
| <b>63350</b>     | <b>Radfahrwege</b>                                |                          |            |             |              |            |            |            |                |
| 63350.<br>960010 | Beschilderung Radfernweg Thüringer<br>Städtekette | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,8            |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2,8</b>     |
| <b>63380</b>     | <b>Brücken</b>                                    |                          |            |             |              |            |            |            |                |
| 63380.<br>932300 | Grunderwerb Brücke Mühlhäuser Str.                | 13,5                     | 0,0        | 0,1         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 13,5           |
| 63380.<br>932700 | Grunderwerb Nicolaus-Otto-Straße                  | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 41,0           |
| 63380.<br>960100 | Brücke ü. d. Hörsel/ F.- Naumann-Str.             | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 185,7          |
| 63380.<br>960200 | Brücke August-Bebel-Straße                        | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 40,0           |
| 63380.<br>960300 | Brücke ü. d. Hörsel/ Mühlhäuser Str.              | 3.729,6                  | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3.785,4        |
| 63380.<br>960700 | Nicolaus-Otto-Straße                              | 2.335,9                  | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3.000,0        |
| 63380.<br>960800 | Brücke Mühlgraben Karolinenstraße                 | 50,0                     | 0,0        | 50,0        | 550,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 600,0          |
| 63380.<br>969500 | Sanierung Brücke Amrastraße                       | 0,0                      | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 348,7          |
| 63380.<br>981300 | Brücke über die Hörsel Mühlhäuser<br>Straße       | 35,8                     | 0,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 35,8           |
| 63380.<br>981700 | Rückzahlung von Fördermitteln                     | 0,6                      | 0,0        | 0,6         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,6            |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>6.165,3</b>           | <b>0,0</b> | <b>50,7</b> | <b>550,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>8.050,7</b> |
| <b>63390</b>     | <b>Stützmauern</b>                                |                          |            |             |              |            |            |            |                |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6          | 7          | 8          | 9              |
| 63390.<br>960100 | Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg-Straße                      | 100,0                    | 0,0          | 100,0        | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 100,0          |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>100,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>100,0</b>   |
| <b>65</b>        | <b>Kreisstraßen</b>   |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| <b>65590</b>     | <b>Kreisstraßen</b>   |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| 65590.<br>981000 | Rückzahlung Fördermittel K2/K2A                               | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| <b>66</b>        | <b>Bundesstraßen</b>  |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| <b>66000</b>     | <b>Bundes- und Landesstraßen</b>                              |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| 66000.<br>932850 | EA-Mitte BAB A4/L 1016, Grunderwerb                           | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            |
| 66000.<br>932880 | B84 Radweg EA-Stockhausen, Grunderwerb                        | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 10,0           |
| 66000.<br>960010 | B84 OD Eisenach, Knoten Kasseler Straße / Ernst-Thälmann-Str. | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 182,8          |
| 66000.<br>960850 | Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016                       | 0,0                      | 0,0          | 0,7          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 325,0          |
| 66000.<br>960860 | Umverlegung B19   | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 60,0           |
| 66000.<br>960870 | Gehwege an der B7, Kasseler Str.                              | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 310,4          |
| 66000.<br>960880 | B84 Radweg EA-Stockhausen                                     | 925,0                    | 725,0        | 200,0        | 550,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 1.475,0        |
| 66000.<br>981000 | Rückzahlung Fördermittel                                      | 0,0                      | 0,0          | 30,6         | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0            |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>925,0</b>             | <b>725,0</b> | <b>231,3</b> | <b>550,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.363,2</b> |
| <b>67</b>        | <b>Straßenbeleuchtung u. -reinigung</b>                       |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| <b>67000</b>     | <b>Straßenbeleuchtung</b>                                     |                          |              |              |              |            |            |            |                |
| 67000.<br>960000 | Tiefbaumaßnahmen  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 260,8          |

|                  | Bezeichnung  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€     | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf    |
|------------------|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8          | 9               |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>260,8</b>    |
| <b>69</b>        | <b>Wasserläufe/Wasserbau</b>                           |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>69000</b>     | <b>Wasserläufe/Wasserbau</b>                           |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 69000.<br>960200 | Karlsplatz - Löbersbach                                | 12,0                     | 0,0            | 12,0           | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 12,0            |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>12,0</b>              | <b>0,0</b>     | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>12,0</b>     |
| <b>69040</b>     | <b>Regenrückhaltebecken Stregda</b>                    |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 69040.<br>932000 | Grunderwerb  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 15,3            |
| 69040.<br>960000 | Baumaßnahme Regenrückhaltebecken                       | 362,6                    | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 366,5           |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>362,6</b>             | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>381,8</b>    |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 6</b>                          |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>28.496,5</b>          | <b>7.469,8</b> | <b>6.977,2</b> | <b>7.087,0</b> | <b>2.311,6</b> | <b>2.660,3</b> | <b>0,0</b> | <b>55.452,0</b> |
| <b>7</b>         | <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>76</b>        | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>              |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>76040</b>     | <b>Bürgerhaus, E.-Thälmann-Str.</b>                    |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 76040.<br>940001 | Hochbaumaßnahme  | 0,0                      | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 50,0            |
|                  | <b>Ausgaben</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>50,0</b>     |
| <b>78</b>        | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>         |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| <b>78000</b>     | <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>                       |                          |                |                |                |                |                |            |                 |
| 78000.<br>960030 | Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil      | 14,4                     | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 15,9            |

|                  | Bezeichnung   | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1   | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| 78000.<br>960050 | Flurbereinigungsverfahren EA-Nord   | 26,4                     | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 26,4           |
| 78000.<br>960060 | Flurbereinigungsverfahren Hötzelsroda                                     | 25,4                     | 25,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 25,4           |
| 78000.<br>960070 | Flurbereinigungsverfahren Großenlupn.                                     | 10,0                     | 6,0          | 4,0          | 2,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 12,0           |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>76,2</b>              | <b>31,4</b>  | <b>4,0</b>   | <b>2,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>79,7</b>    |
| <b>79</b>        | <b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>      |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>79040</b>     | <b>Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH</b>                             |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 79040.<br>930000 | Kapitaleinlage  | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 350,0          |
| 79040.<br>930100 | Nachschuss EWT  | 870,0                    | 290,0        | 280,0        | 270,0        | 260,0        | 250,0        | 0,0        | 1.650,0        |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>870,0</b>             | <b>290,0</b> | <b>280,0</b> | <b>270,0</b> | <b>260,0</b> | <b>250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.000,0</b> |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>                                    | <b>946,2</b>             | <b>321,4</b> | <b>284,0</b> | <b>272,0</b> | <b>260,0</b> | <b>250,0</b> | <b>0,0</b> | <b>2.129,7</b> |
| <b>8</b>         | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>80</b>        | <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>80000</b>     | <b>Optimierter Regiebetrieb</b>   |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 80000.<br>985200 | Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile                              | 1.361,8                  | 135,0        | 146,8        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 1.361,8        |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | <b>1.361,8</b>           | <b>135,0</b> | <b>146,8</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>1.361,8</b> |

|                  | Bezeichnung                                      | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€   | 2014<br>T€   | 2015<br>T€   | 2016<br>T€   | 2017<br>T€   | 2018<br>T€ | Gesamtbedarf   |
|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                  | 1  | 2                        | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8          | 9              |
| <b>84</b>        | <b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>      |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>84100</b>     | <b>Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH</b> |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 84100.<br>930100 | Nachschuss                                       | 64,8                     | 10,0         | 35,0         | 46,1         | 46,1         | 46,1         | 0,0        | 203,1          |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                  | <b>64,8</b>              | <b>10,0</b>  | <b>35,0</b>  | <b>46,1</b>  | <b>46,1</b>  | <b>46,1</b>  | <b>0,0</b> | <b>203,1</b>   |
| <b>88</b>        | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>                 |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| <b>88000</b>     | <b>Grundstücksverkehr</b>                        |                          |              |              |              |              |              |            |                |
| 88000.<br>932000 | Erwerb von Grundstücken                          | 461,0                    | 397,6        | 47,5         | 50,0         | 50,0         | 50,0         | 0,0        | 611,0          |
| 88000.<br>932100 | Entschädigung zur Herstellung der Baufreiheit    | 2,0                      | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 0,0        | 5,0            |
| 88000.<br>932200 | Erwerb v. Grundstücken f. Wirtschaftsförderung   | 5,0                      | 0,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 0,0        | 20,0           |
| 88000.<br>932300 | Löschung von Sanierungsvermerken                 | 0,6                      | 0,1          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,5          | 0,0        | 2,1            |
| 88000.<br>940000 | Hochbaumaßnahmen Ortsteile                       | 45,0                     | 22,5         | 22,5         | 22,5         | 22,5         | 22,5         | 0,0        | 112,5          |
| 88000.<br>940020 | Beräumung /Sicherung von Garagengrundstücken     | 10,0                     | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 10,0           |
| 88000.<br>940100 | Rückbau, Sanierung Altlast Gaswerk               | 0,0                      | 0,0          | 0,0          | 325,0        | 0,0          | 0,0          | 0,0        | 325,0          |
| 88000.<br>943000 | Herstellungsbeiträge für Entwässerung            | 303,1                    | 100,5        | 98,9         | 5,0          | 5,0          | 1,0          | 0,0        | 314,1          |
|                  | <b>Ausgaben</b>                                  | <b>826,7</b>             | <b>521,7</b> | <b>185,4</b> | <b>409,0</b> | <b>84,0</b>  | <b>80,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>1.399,7</b> |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>           | <b>2.253,3</b>           | <b>666,7</b> | <b>367,1</b> | <b>455,1</b> | <b>130,1</b> | <b>126,1</b> | <b>0,0</b> | <b>2.964,6</b> |

|                  | Bezeichnung                                  | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€     | 2014<br>T€      | 2015<br>T€     | 2016<br>T€     | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | Gesamtbedarf |
|------------------|--|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                  | 1  | 2                        | 3              | 4               | 5              | 6              | 7              | 8              | 9            |
| <b>9</b>         | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>           |                          |                |                 |                |                |                |                |              |
| <b>91</b>        | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                          |                |                 |                |                |                |                |              |
| <b>91210</b>     | <b>Kredite</b>                               |                          |                |                 |                |                |                |                |              |
| 91210.<br>975800 | Kreditilgung Wartburg-Sparkasse              | 0,0                      | 478,6          | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 91210.<br>976800 | Kreditilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau  | 0,0                      | 70,6           | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 91210.<br>977080 | Tilgung priv. Unternehmen                    | 0,0                      | 0,0            | 1.364,3         | 1.183,4        | 1.217,8        | 1.051,7        | 808,8          | 0,0          |
| 91210.<br>977081 | Tilgung Wartburg-Sparkasse                   | 0,0                      | 0,0            | 487,5           | 497,0          | 506,9          | 517,4          | 515,3          | 0,0          |
| 91210.<br>977082 | Tilgung KfW                                  | 0,0                      | 0,0            | 70,6            | 70,6           | 70,6           | 70,6           | 70,6           | 0,0          |
| 91210.<br>977099 | Umschuldung Kredite                          | 0,0                      | 0,0            | 13.423,9        | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 91210.<br>977800 | Kreditilgung private Unternehmen             | 0,0                      | 1.797,5        | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
| 91210.<br>977900 | Umschuldung Kreditilgung private Unternehmen | 0,0                      | 6.509,5        | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0          |
|                  | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>8.856,3</b> | <b>15.346,3</b> | <b>1.750,9</b> | <b>1.795,4</b> | <b>1.639,7</b> | <b>1.394,6</b> | <b>0,0</b>   |
| <b>92</b>        | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>               |                          |                |                 |                |                |                |                |              |
| <b>92000</b>     | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>               |                          |                |                 |                |                |                |                |              |
| 92000.<br>992000 | Deckung von Fehlbeträgen                     | 0,0                      | 767,0          | 694,6           | 1.283,8        | 1.283,8        | 1.283,8        | 1.283,8        | 0,0          |
|                  | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>767,0</b>   | <b>694,6</b>    | <b>1.283,8</b> | <b>1.283,8</b> | <b>1.283,8</b> | <b>1.283,8</b> | <b>0,0</b>   |
|                  | <b>Abschluss Einzelplan 9</b>                |                          |                |                 |                |                |                |                |              |
|                  | <b>Ausgaben</b>                              | <b>0,0</b>               | <b>9.623,3</b> | <b>16.040,9</b> | <b>3.034,8</b> | <b>3.079,2</b> | <b>2.923,5</b> | <b>2.678,5</b> | <b>0,0</b>   |

|  | Bezeichnung             | bereitgestellt<br>bisher | 2013<br>T€      | 2014<br>T€      | 2015<br>T€      | 2016<br>T€      | 2017<br>T€     | 2018<br>T€     | Gesamtbedarf    |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|  | 1                       | 2                        | 3               | 4               | 5               | 6               | 7              | 8              | 9               |
|  | <b>Abschluss Gesamt</b> |                          |                 |                 |                 |                 |                |                |                 |
|  | <b>Ausgaben</b>         | <b>47.228,7</b>          | <b>22.864,1</b> | <b>25.745,2</b> | <b>17.603,3</b> | <b>10.810,1</b> | <b>8.797,0</b> | <b>2.932,5</b> | <b>98.108,5</b> |