

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
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
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 - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 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 - 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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	67.836,1	69.317,4	64.705,2	65.691,9	66.964,6
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
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 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, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	721,1	844,8	797,7	796,9	796,8
164-168,169, 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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	17.781,5	18.683,6	18.572,5	18.624,8	18.540,9
	Sonstige Finanzeinnahmen						
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	5.701,0	8.195,3	5.554,3	5.534,9	5.515,5
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	91.318,6	96.196,3	88.832,0	89.851,6	91.021,1
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	22.864,1	25.745,2	9.210,2	5.283,3	3.963,6
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	114.182,6	121.941,5	98.042,2	95.134,9	94.984,6
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	21.607,5	21.739,2	22.161,8	22.715,8	23.283,7
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46	4.565,6	4.401,6	4.536,7	4.530,3	4.555,4
	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
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	15.572,7	15.122,3	15.987,3	15.980,9	16.005,9
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
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							
73-78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	22.459,9	23.704,5	24.044,2	24.463,4	24.882,4
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	535,0	1.021,8	721,8	741,8	761,8

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
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64	49.030,8	51.420,0	51.675,0	52.555,5	53.497,3
	Sonstige Finanzausgaben						
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
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)	71	91.268,0	96.196,3	93.535,1	94.957,2	96.294,4
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
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
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	13.240,8	9.704,3	14.568,5	7.730,9	5.873,5
95,96,98	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
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 9)	94	22.864,1	25.745,2	17.603,3	10.810,1	8.797,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	114.132,1	121.941,5	111.138,4	105.767,4	105.091,4

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

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017	8	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	436,5	133,1	366,0	366,0	366,0	1.989,5	891,1	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	128,6	362,0	485,0	950,0	750,0	2.944,8	593,8	0,0
Schulen										
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 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. 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
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	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
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsgesopferfürsorge 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
Gesundheit, Sport, Erholung										

p:/hkr/form-hh/invest.rtf

Seite 1

Kommunale Finanzplanung

01 Stadtverwaltung Eisenach

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017	8	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 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
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
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,										
67-69	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
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	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
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
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 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	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	13.240,8	9.704,3	14.568,5	7.730,9	5.873,5	98.108,5	47.228,7	254,0

Seite 2

p:/hkr/form-hh/invest.rtf

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Objektbezogene Einnahmen						Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	vorher veran- schlagt		in späteren Jahren zu veransch. 11	
			2013	2014	2015	2016 2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tausend €											
Objektbezogene Einnahmen											
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	
Schulen											
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne 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	
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	506,9	117,8	710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, 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	
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, 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 - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Objektbezogene Einnahmen						Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
			Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	vorher veran- schlagt		in späteren Jahren zu veransch. 11	
			2013	2014	2015	2016 2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Tausend €											
Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	23	929,0	364,9	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60,61,62,67- 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	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderu ng											
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	
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (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	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	10.159,9	5.415,3	7.127,1	3.188,6	2.057,4	0,0	0,0	0,0	

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

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

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

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

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

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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
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
	Ausgaben	100,7	35,2	64,5	50,0	50,0	50,0	0,0	956,1
32120	Automobilausstellungshalle								
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
	Ausgaben	650,5	470,7	56,8	710,0	0,0	0,0	0,0	1.360,5
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33300	Musikschule								
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
	Ausgaben	24,2	1,1	23,7	70,0	85,0	80,0	50,0	259,2
34	Sonstige Kunstpflege								
34100	Heimatpflege								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000.940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
	Abschluss Einzelplan 3								
	Ausgaben	775,3	506,9	145,1	830,0	135,0	130,0	50,0	2.621,5
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
46000.940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	9,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
	Ausgaben	9,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltereier", Georgenstr. 52								
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
	Ausgaben	68,6	0,0	68,6	250,0	0,0	0,0	0,0	329,8
46070	Jugendklub Eisenach Nord								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46070. 949010	Jugendclub "Nordlicht"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
46400	Kindertagesstätten insgesamt								
46400. 935000	Geräte und Ausstattungen	30,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9
46400. 940000	Investitionsmaßnahmen aus Infrastrukturauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,5
	Ausgaben	30,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,4
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
46401. 940000	Hochbaumaßnahmen	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406. 940000	Hochbaumaßnahme	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
46460	Kindertagesstätte Hötzelsroda								
46460. 935000	Geräte und Ausstattungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
46460. 940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
46490. 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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46490. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	325,1	177,0	148,1	0,0	0,0	0,0	0,0	325,1
	Ausgaben	902,4	473,2	429,3	325,0	325,0	0,0	0,0	1.552,4
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
47100	Förderung anderer Träger von Kindertageseinrichtungen								
47100. 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	298,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,3
47100. 988090	Investitionszuschuss Neubau Kita ASB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	574,3
47100. 988150	Investitionszuschuss an freie Träger Kinderbetreuungsfinanzierung	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8
	Ausgaben	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.053,4
	Abschluss Einzelplan 4								
	Ausgaben	1.523,0	484,5	530,9	575,0	325,0	0,0	0,0	3.503,1
5	Gesundheit,Sport,Erholung								
56	Eigene Sportstätten								
56000	Sportstättenbetrieb insgesamt								
56000. 940010	Hochbaumaßnahme Werner-Aßmann-Halle	0,0	0,0	0,0	248,0	185,0	200,0	0,0	633,0
56000. 940030	Hochbaumaßnahme Jahn-Sporthalle	3,0	0,0	3,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	1.253,0
56000. 940040	Hochbaumaßnahme W.-Seelenbinder-Halle	3,0	0,0	3,0	56,0	55,0	50,0	0,0	164,0
56000. 940050	Hochbaumaßnahme, Goethe-Sporthalle	9,0	0,0	9,0	28,0	625,0	0,0	0,0	662,0

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

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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500. 987950	Zuschüsse priv. Maßn. Stadtbau	778,7	67,4	287,6	350,0	400,0	300,0	0,0	1.828,7
	Ausgaben	8.479,0	3.811,6	3.056,0	2.716,7	1.901,0	2.232,7	0,0	19.723,6
61510	Entwicklungsmaßnahme "Industrial Hörssel"								
61510. 987100	Zuschuss an LEG für Lackfabrik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.575,6
61510. 987110	Zuschuss an Treuhänder LEG, Ausgleich Honorarforderung	162,2	162,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2
61510. 987200	Abwicklung Treuhandkonto Eichrodter Weg	1.400,0	0,0	1.400,0	980,0	0,0	0,0	0,0	2.380,0
	Ausgaben	1.562,2	162,2	1.400,0	980,0	0,0	0,0	0,0	5.117,8
61512	Entwicklungsmaßnahme "Tor zur Stadt"								
61512. 932000	Grunderwerb	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
61512. 932200	Grunderwerb Busbereitstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	931,5
61512. 932250	Grunderwerb ZOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	722,7
61512. 940200	Planung u. Ausführung Gebäude Busbereitstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	524,5
61512. 940250	Planung u. Ausführung Gebäude ZOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,8
61512. 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. 960200	Busbereitstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.022,9
61512. 960250	Verkehrsanlage ZOB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,3
61512. 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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61512. 960350	Planung und Bauausführung Sandgasse/Wartburgallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
61512. 960400	Planung und Bauausführung Bahnhofstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,6
61512. 960450	Planung und Bauausführung Nikolaiplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8
61512. 960550	Planung und Bauausführung Müllerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9
61512. 981000	Rückzahlung Bedarfszuweisung für Busbereitstellungsfläche	375,3	375,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,3
61512. 986000	Honorar für Geschäftsbesorgung durch LEG	92,4	37,5	20,0	37,5	37,5	37,5	0,0	204,9
	Ausgaben	3.653,7	2.128,0	1.376,1	1.933,4	37,5	37,5	0,0	10.044,6
61600	Dorferneuerung								
61600. 960000	Gestaltung Quelle Am Lutzenborn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
63	Gemeindestraßen								
63000	Straßen								
63000. 932000	Erwerb von Grundstücken	100,2	50,0	50,2	25,0	25,0	25,0	0,0	175,2
63000. 932030	Grunderwerb f. Gehweg Mühlhäuser Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,5
63000. 932150	Grunderwerb Adam-Opel-Straße	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63000. 932870	Grunderwerb Julius-Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
63000. 960022	Planung und Bauausführung Am Klosterholz	375,0	30,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
63000. 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 bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 960050	Wartburgauffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,4
63000. 960060	Tiefenbacher Allee / Grabental / Pal- mental	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
63000. 960100	Infrastrukturelle Erschließung Eichrodter Weg	1.746,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.816,7
63000. 960120	Lindengraben, Am Lindenrain OT Stedtfeld	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
63000. 960150	Adam-Opel-Straße	3.351,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.396,3
63000. 960210	Planung und Bauausführung Ginster- weg	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
63000. 960660	Erschließungsvertrag Hötzelroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
63000. 960740	Ausbau des Herkules-Wartburg- Radweges	429,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6
63000. 961500	Kurstraße zwischen Johannistal und Kapellenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0
63000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	4,2	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
63000. 981870	Rückzahlung Fördermittel Julius- Lippold-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1
63000. 983000	Straßenentwässerungsinvestitio nskosten-schuldendienstumlage	916,3	312,1	307,2	331,9	348,1	365,1	0,0	1.961,4
63000. 983100	Umlage an TAV EE für innerörtliche In- vestitionen	124,5	105,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5
63000. 987900	Baukostenzuschuss an priv. Unter- nehmen "An der Höl!" OT Hötzelroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4
	Ausgaben	7.236,7	643,1	751,1	356,9	373,1	390,1	0,0	9.307,6
63020	Verkehrsleiteinrichtungen								
63020. 960020	Lichtzeichenanlage/ Koordination	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0

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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63390. 960100	Stützmauer mit Gehweg Junker-Jörg- Straße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
65	Kreisstraßen								
65590	Kreisstraßen								
65590. 981000	Rückzahlung Fördermittel K2/K2A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000. 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. 932880	B84 Radweg EA-Stockhausen, Grund- erwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
66000. 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. 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. 960860	Umverlegung B19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
66000. 960870	Gehwege an der B7, Kasseler Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,4
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	925,0	725,0	200,0	550,0	0,0	0,0	0,0	1.475,0
66000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	925,0	725,0	231,3	550,0	0,0	0,0	0,0	2.363,2
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 960000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,8

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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78000. 960050	Flurbereinungsverfahren EA-Nord	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4
78000. 960060	Flurbereinungsverfahren Hötzelsroda	25,4	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4
78000. 960070	Flurbereinungsverfahren Großenlupn.	10,0	6,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	76,2	31,4	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	79,7
79	Fremdenverkehr, sonstige Förde- rung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH								
79040. 930000	Kapitaleinlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79040. 930100	Nachschuss EWT	870,0	290,0	280,0	270,0	260,0	250,0	0,0	1.650,0
	Ausgaben	870,0	290,0	280,0	270,0	260,0	250,0	0,0	2.000,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	946,2	321,4	284,0	272,0	260,0	250,0	0,0	2.129,7
8	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- und Sonderver- mögen								
80	Wirtschaftliche Unternehmen, all- gemeines Grund- u Sondervermö- gen								
80000	Optimierter Regiebetrieb								
80000. 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
	Ausgaben	1.361,8	135,0	146,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.361,8

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

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

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