

5.1 Finanzplan
5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			Haushalts-jahr 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1	5.509	5.503	5.503	5.503	5.503
003	Gewerbesteuer	2	13.400	14.200	14.200	14.400	14.600
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	14.378	15.953	17.378	17.621	18.110
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.090	1.113	1.093	1.093	1.093
00-03	Steuern zusammen	5	34.377	36.769	38.174	38.617	39.306
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen davon Bedarfszuweisungen	6	41.340	42.134	33.701	34.969	35.761
07	Allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0	0	0	0	0
093,	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0	0	0	0	0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	75.717	78.903	71.874	73.586	75.067
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.826	2.953	2.764	2.764	2.764
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	491	463	455	455	435
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	21.095	19.553	18.287	18.039	17.829
160,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	2.141	2.658	2.620	2.501	2.399
161,171	vom Land	15	17.393	15.278	14.071	13.937	13.825
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	727	723	721	723	725
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	834	894	875	878	881
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	2.862	3.382	3.141	3.325	3.325
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	2.862	3.382	3.141	3.325	3.325
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0	0	0	0	0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	27.273	26.351	24.647	24.584	24.353
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0	0	0	0	0
23	Schuldendiensthilfen	24	0	0	0	0	0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	7.694	8.596	7.178	7.179	7.179
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26	7.694	8.596	7.179	7.179	7.179
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	110.684	113.849	103.700	105.348	106.598
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	6.225	8.184	1.229	1.538	1.658
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	1.043	1.075	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	300	426	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	16.662	21.259	5.701	2.274	865
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	3	0	0	0	0
361	vom Land	34	16.124	20.136	5.391	2.264	855
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	49	0	0	0	0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	486	1.123	310	10	10
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	9.578	4.444	0	0	0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0	0	0	0	0
371	vom Land	39	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0	0	0	0	0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	9.578	4.444	0	0	0
379	Innes Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	33.807	35.388	6.931	3.813	2.524
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	144.492	149.237	110.630	109.161	109.122
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	23.942	24.246	24.514	25.127	25.755
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.548	6.397	5.654	5.442	5.327
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	1.919	1.883	1.853	1.853	1.853
679	Innere Verrechnungen	48	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	49	0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50	8.575	8.387	8.387	8.387	8.387
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	51	8.429	8.241	8.241	8.241	8.241
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	52	0	0	0	0	0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	53	146	146	146	146	146
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	54	0	0	0	0	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	55	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	56	16.042	16.667	15.894	15.682	15.567
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	27.906	28.939	29.166	29.645	30.092
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	3	2	2	2	2
711,721	an Land	59	617	666	624	623	622
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	60	1.353	1.607	1.615	1.626	1.633

5.1 Finanzplan

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			Haushalts-jahr 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	61	25.933	26.664	26.926	27.395	27.835
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	62	28.381	30.108	30.395	30.717	31.044
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	63	6.466	3.981	4.021	4.021	4.021
7	Ausgaben (Hauptgruppe 7)	64	62.753	63.028	63.583	64.383	65.157
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	634	565	571	553	533
81	Gewerbesteuerumlage	66	1.020	1.080	1.080	1.096	1.111
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	0	0	0	0	0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	69	79	79	79	79
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	6.225	8.184	1.229	1.538	1.658
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.947	9.908	2.958	3.265	3.381
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	71	110.684	113.849	106.949	108.456	109.859
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.471	2.220	357	361	371
920,98	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	73	0	0	0	0	0
921,981	an Land	74	4	296	0	0	0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75	169	40	50	40	50
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.298	1.884	307	321	321
93	Vermögenserwerb	77	1.561	1.426	678	693	663
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	336	323	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	79	184	156	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.042	947	678	693	663
94,95,96	Baumaßnahmen	81	19.269	24.418	8.667	5.221	3.831
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	82	22.301	28.064	9.702	6.275	4.865
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0	0	0	0	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	11.506	5.945	1.229	1.538	1.658
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	86	0	0	0	0	0
971	an Land	87	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	88	0	0	0	0	0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	89	11.506	5.945	1.229	1.538	1.658
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	90	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	91	0	1.380	1.383	1.383	1.383
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	92	0	0	0	0	0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	93	11.506	7.325	2.611	2.921	3.040
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	33.807	35.389	12.313	9.196	7.905
	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	144.492	149.237	119.262	117.652	117.764
	Saldo Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben		0	0	-8.632	-8.491	-8.643
	Ergebnis Finanzplan unter Berücksichtigung der HSK-Maßnahmen (vgl. Entwurf 4, Fortschreibung HSK 2012 bis 2022 der Stadt Eisenach / Anlage 7)						
	HSK-Maßnahmen Einmaleffekte			26	400	0	0
	HSK-Maßnahmen Verwaltungshaushalt			217	1.964	2.208	2.365
	HSK-Maßnahmen Vermögenshaushalt			0	0	0	0
	HSK-Maßnahmen Effekte / Chancen / Risiken			44	6.268	6.283	6.278
	Gesamtergebnis Haushalt nach Haushaltssicherung			287	0	0	0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. l.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	383,0	406,5	383,0	383,0	383,0	2.765,3	1.600,3	16,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	310,3	305,0	300,0	710,0	185,0	2.856,7	1.641,6	20,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	4.096,0	1.731,7	2.529,3	106,1	106,1	12.170,3	6.667,5	2.761,3
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	283,9	497,1	126,8	122,3	170,0	4.265,5	3.746,3	100,1
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	205,2	165,5	624,2	70,0	70,0	1.661,5	713,5	183,8
24	Berufliche Schulen	6	156,9	210,0	900,0	460,0	305,0	2.093,7	428,6	0,0
27	Förderschulen	7	103,0	5,0	460,0	355,0	394,0	1.404,8	191,8	4,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	385,2	385,2	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	4.858,0	4.740,3	4.750,3	1.173,4	1.105,1	24.462,8	14.380,9	3.053,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	141,7	148,8	0,0	0,0	0,0	290,5	290,5	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	20,6	2,6	18,0
30,32-34,37	Übriges	13	563,5	330,8	165,0	160,0	130,0	2.096,1	1.565,9	75,2
3	Epl. 3 zusammen	14	705,2	500,2	165,0	160,0	130,0	2.407,2	1.859,0	93,2
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsoferfürsorge und Jugendhilfe	15	561,8	505,3	361,6	376,0	376,0	9.266,4	8.139,0	13,8
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	561,8	505,3	361,6	376,0	376,0	9.266,4	8.139,0	13,8
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. l.
					Folgejahr					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	1.475,1	10.440,0	1.268,0	1.680,0	560,0	17.079,8	12.576,7	995,1
58,59	Übriges	21	0,0	185,0	70,0	280,0	230,0	765,0	185,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	1.475,1	10.625,0	1.338,0	1.960,0	790,0	17.844,8	12.761,7	995,1
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.661,7	2.308,7	720,0	0,0	0,0	15.172,8	6.871,8	7.581,0
60,61,62,	Übriges	24	11.098,8	7.267,2	2.602,0	1.980,0	288,0	55.333,9	31.024,2	19.439,8
6	Epl. 6 zusammen	25	12.760,4	9.575,9	3.322,0	1.980,0	288,0	70.506,7	37.896,0	27.020,8
	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	367,4	465,5	0,0	0,0	0,0	2.416,5	2.085,8	330,7
7	Epl. 7 zusammen	29	367,4	465,5	0,0	0,0	0,0	2.416,5	2.085,8	330,7
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	35,6	23,5	0,0	0,0	0,0	1.361,8	551,8	810,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	844,5	916,2	0,0	0,0	0,0	1.611,6	1.516,9	94,7
8	Epl. 8 zusammen	32	880,1	939,7	0,0	0,0	0,0	2.973,4	2.068,7	904,7
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	22.301,3	28.063,5	10.619,9	6.742,4	3.257,1	135.499,8	82.433,0	32.447,3

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	8,0	8,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	-12,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	48,8	52,5	218,0	202,0	66,0	0,0	0,0	-486,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	2.391,9	1.435,6	2.358,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.358,1
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	65,8	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	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	1.998,8	265,0	265,0	265,0	265,0	0,0	0,0	-795,0
2	Epl. 2 zusammen	10	4.456,5	3.567,3	2.623,1	265,0	265,0	0,0	0,0	-3.153,1
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	298,4	61,2	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-90,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	345,5	61,2	30,0	30,0	30,0	0,0	18,0	-108,0
3	Epl. 3 zusammen	14	345,5	61,2	30,0	30,0	30,0	0,0	18,0	-108,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	528,0	461,0	515,0	350,0	350,0	0,0	0,0	-1.215,0
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	528,0	461,0	515,0	350,0	350,0	0,0	0,0	-1.215,0
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	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.		vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
					Folgejahr					
1	2	3	2016	2017	2018	2019	2020	9	10	11
Tausend €										
Gesundheitswesens										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	46,0	9.600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
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	46,0	9.600,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	663,2	1.243,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	10.221,6	5.972,1	2.010,8	1.423,2	150,4	0,0	0,0	-3.584,4
6	Epl. 6 zusammen	25	10.884,8	7.215,6	2.010,8	1.423,2	150,4	0,0	0,0	-3.584,4
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	75,0	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	31	644,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	644,0	644,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	16.961,5	21.684,7	5.701,0	2.274,2	865,4	0,0	18,0	-8.858,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 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	1.454,6	338,0	358,0	350,0	350,0	350,0	0,0	2.504,6
02000. 935200	Geräte und Ausstattungen - Mobiliar	74,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	134,7
02000. 940100	Baumaßnahmen EDV	15,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	35,0
	Ausgaben	1.544,3	368,0	383,0	375,0	375,0	375,0	0,0	2.674,3
02200	Personalamt								
02200. 935100	Geräte und Ausstattungen für betriebliches Eingliederungsmanagement	15,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
	Ausgaben	15,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,9
	Abschluss Abschnitt 02 Ausgaben	1.560,2	373,0	388,0	375,0	375,0	375,0	0,0	2.694,1
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
05200	Wahlen								
05200. 935200	Geräte und Ausstattungen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
	Abschluss Abschnitt 05 Ausgaben	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06000	Stadtarchiv/Stadtchronik								
06000. 935000	Geräte und Ausstattungen	9,4	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
	Ausgaben	9,4	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	9,4	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
08100	Schwerbehindertenvertretung (SBV)								
08100. 935100	Geräte und Ausstattungen	25,7	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	49,7
	Ausgaben	25,7	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	49,7
	Abschluss Abschnitt 08 Ausgaben	25,7	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	49,7
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	1.600,3	383,0	406,5	383,0	383,0	383,0	0,0	2.765,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
13	Feuerschutz/Brandschutz								
13000	Brandschutzamt								
13000. 935000	Geräte und Ausstattungen	298,0	70,0	40,0	30,0	50,0	35,0	0,0	413,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100	Grundschulen								
21100.935000	Georgenschule, Geräte und Ausstattungen	63,9	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	124,0
21100.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Spielplatzgeräte	44,7	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	59,7
21100.935020	Geräte und Ausstattung, Sportanlage Hörselschule	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
21100.935070	Geräte und Ausstattung Richtlinie Kompensationsmittel	19,2	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2
21100.940020	Grundschule "Am Petersberg" Abriss	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
21100.940030	Georgenschule, Sanierungsmaßnahme	266,8	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,8
21100.940040	Jakobschule, Finanzierung Forfaitierung	486,8	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	0,0	1.582,0
21100.940060	Hörselschule, Hochbaumaßnahme	407,8	0,0	150,0	11,0	0,0	0,0	0,0	418,8
21100.940070	Mosewaldschule, Hochbaumaßnahme	5.123,3	3.767,7	1.355,6	2.412,1	0,0	0,0	0,0	9.444,9
21100.940140	Jakobschule, Freisportanlage mit Ballfangzaun	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
	Ausgaben	6.667,5	4.096,0	1.731,7	2.529,3	106,1	106,1	0,0	12.170,3
	Abschluss Abschnitt 21 Ausgaben	6.667,5	4.096,0	1.731,7	2.529,3	106,1	106,1	0,0	12.170,3
22	Regelschulen								
22500	Regelschulen								
22500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22500.935310	Geräte und Ausstattungen , Richtlinie Kompensationsmittel	21,9	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9
22500.940010	Oststadtschule, Auflagen Gefahrenverhütungsschau	850,4	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,4
22500.940020	Goetheschule Umbau der ehemali gen Hausmeisterwohnung	233,2	70,0	134,2	84,8	62,3	0,0	0,0	380,4
22500.940030	Geschwister-Scholl-Schule, Erneuerung Fenster und Türen	481,8	22,0	130,0	22,0	40,0	150,0	0,0	693,8
22500.940040	Wartburgschule, Hochbaumaßnahme	2.119,0	0,0	212,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.119,0
	Ausgaben	3.746,3	283,9	497,1	126,8	122,3	170,0	0,0	4.265,5
	Abschluss Abschnitt 22 Ausgaben	3.746,3	283,9	497,1	126,8	122,3	170,0	0,0	4.265,5
23	Gymnasien								
23000	Gymnasien								
23000.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	123,0
23000.940000	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	320,9	0,0	0,0	242,0	50,0	50,0	0,0	845,6
23000.940010	Ernst-Abbe-Gymnasium Haus II, Sanierungsmaßnahme	155,1	34,6	120,5	134,6	0,0	0,0	0,0	289,7
23000.940030	Elisabeth-Gymnasium Haus I, Sanierungsmaßnahme	174,5	145,6	25,0	227,6	0,0	0,0	0,0	403,2
	Ausgaben	713,5	205,2	165,5	624,2	70,0	70,0	0,0	1.661,5
	Abschluss Abschnitt 23 Ausgaben	713,5	205,2	165,5	624,2	70,0	70,0	0,0	1.661,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30200. 935200	Büroeinrichtung Lutherdekade	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
30200. 940000	Welcome-Center Stadtschloss	30,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
	Ausgaben	61,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1
	Abschluss Abschnitt 30 Ausgaben	61,9	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
32100	Thüringer Museum, Markt 24								
32100. 935000	Geräte und Ausstattungen	174,5	0,0	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	174,5
32100. 935020	Restaurierungen der Eilschnergalerie	29,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
32100. 935030	Thüringer Museum, Restaurierungen	32,4	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4
32100. 935040	Implementierung stadthistorische Ausstellung	147,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0
32100. 940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	130,0	50,0	80,0	50,0	50,0	50,0	0,0	280,0
	Ausgaben	512,8	223,4	227,8	50,0	50,0	50,0	0,0	662,8
32120	Automobilausstellungshalle								
32120. 940100	Hochbaumaßnahme Automobil- ausstellungshalle	695,0	125,0	15,0	30,0	30,0	30,0	0,0	860,0
	Ausgaben	695,0	125,0	15,0	30,0	30,0	30,0	0,0	860,0
	Abschluss Abschnitt 32 Ausgaben	1.207,8	348,4	242,8	80,0	80,0	80,0	0,0	1.522,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Theater, Konzerte, Musikpflege								
33300	Musikschule								
33300. 935000	Geräte und Ausstattungen	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2
33300. 940000	Hochbaumaßnahme Musikschule	256,0	168,0	88,0	85,0	80,0	50,0	0,0	471,0
	Ausgaben	296,2	168,0	88,0	85,0	80,0	50,0	0,0	511,2
	Abschluss Abschnitt 33 Ausgaben	296,2	168,0	88,0	85,0	80,0	50,0	0,0	511,2
35	Volksbildung								
35000	Volkshochschule								
35000. 940000	Volkshochschule, Erfüllung Brand- schutzaufgaben	290,5	141,7	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
	Ausgaben	290,5	141,7	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
	Abschluss Abschnitt 35 Ausgaben	290,5	141,7	148,8	0,0	0,0	0,0	0,0	290,5
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege								
36000	Naturschutz und Landschaftspflege								
36000. 940000	Maßnahmen Natur- und Artenschutz	2,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
	Ausgaben	2,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 36 Ausgaben	2,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	1.859,0	705,2	500,2	165,0	160,0	130,0	0,0	2.407,2
4	Soziale Sicherung								
43	Soziale Einrichtungen der Kriegs- opferfürsorge								
43610	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Unterkunft für Flüchtlinge								
43610. 940000	Baumaßnahmen für Gemeinschafts- unterkünfte	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
43610. 985000	Investitionszuschuss an Städtische Wohnungsgesellschaft für Gemein- schaftsunterkünfte	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.250,0
43610. 985010	Investitionszuschuss an optimierten Regiebetrieb für Gemeinschaftsunter- künfte	1.507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.507,5
	Ausgaben	5.557,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.557,5
	Abschluss Abschnitt 43 Ausgaben	5.557,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.557,5
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Öffentliche Kinderspiel- u. Bolzplätze								
46000. 940000	Errichtung öffentlicher Spielplätze	104,5	90,0	23,0	25,0	25,0	25,0	0,0	180,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	104,5	90,0	23,0	25,0	25,0	25,0	0,0	180,6
46060	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Georgenstr. 52								
46060. 940010	Jugendclub "Alte Posthaltere"	267,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,9
	Ausgaben	267,3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,9
46401	Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2								
46401. 935000	Geräte und Ausstattungen	46,7	25,1	11,3	10,0	10,0	10,0	0,0	76,7
46401. 940000	Kita Spatzennest, Außenbereich und Lastenaufzug	57,3	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9
	Ausgaben	104,0	63,9	11,3	10,0	10,0	10,0	0,0	135,6
46406	Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29								
46406. 935000	Geräte und Ausstattungen	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
46406. 940000	Kita Kindertraum, Sanitärraum	172,1	55,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,7
	Ausgaben	182,1	55,4	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	214,7
46460	Kindertagesstätte Hötzelsroda								
46460. 935000	Geräte und Ausstattungen	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	40,0
46460. 940000	Hochbaumaßnahmen/ Sanierung	193,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0
	Ausgaben	203,0	22,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	233,0
46490	Kindertagesstätten - freie Träger								
46490. 988050	Investitionszuschuss an weitere freie Träger	1.313,4	230,6	351,0	306,6	321,0	321,0	0,0	2.262,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	4.558,6	1.512,2	938,4	720,0	0,0	0,0	0,0	12.406,2
63380	Brücken								
63380. 932800	Grunderwerb Brücke Mühlgraben/ Karolinenstraße	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
63380. 960060	Brücke über die Werra in Warth a (K17)	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
63380. 960100	Brücke ü. d. Hörse/ F.- Naumann-Str.	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63380. 960200	Brücke August-Bebel-Straße	1.310,0	0,0	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.310,0
63380. 960400	Brücke über die Nesse/ Zum Leimberg OT Stockhausen	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
63380. 960800	Brücke Mühlgraben Karolinenstraße	638,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	638,0
	Ausgaben	2.131,0	149,5	1.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.131,0
63390	Stützmauern								
63390. 960100	Stützmauer mit Gehweg Jun- ker-Jörg-Straße	130,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Ausgaben	130,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	6.819,6	1.661,7	2.283,4	720,0	0,0	0,0	0,0	14.667,2
66	Bundesstraßen								
66000	Bundes- und Landesstraßen								
66000. 960850	Tiefbaumaßnahme EA-Mitte BAB A4/ L 1016	-102,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0
66000. 960880	B84 Radweg EA-Stockhausen	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
66000. 981000	Rückzahlung Fördermittel	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000. 981080	Rückzahlung Fördermittel Kommunalen Straßenbau Radweg	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	52,2	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	505,6
	Abschluss Abschnitt 66 Ausgaben	52,2	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	505,6
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 960001	Umrüstung Straßenbeleuchtung mit LED	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Ausgaben	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
69	Wasserläufe/Wasserbau								
69000	Wasserläufe/Wasserbau								
69000. 960020	Hochwasserschutz, Fließgewässerent- wicklung Madel	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
69000. 960030	Planung und Ausführung Hochwas- serschutz Stedtfeld-Hopfental	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
69000. 960200	Karlsplatz - Löbersbach	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
69000. 960205	Sanierung Löbersbach in der Kurstraße	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	279,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	279,0	0,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	279,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	37.896,0	12.760,4	9.575,9	3.322,0	1.980,0	288,0	0,0	70.506,7
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76060	Öffentliche Bushaltestellen								
76060. 960000	Tiefbaumaßnahmen	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
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 960000	Sanierung Stadtbauhof, Gaswerkstraße	80,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Ausgaben	80,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	80,0	25,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78000	Feld- und Wirtschaftswege								
78000. 960030	Flurbereinigungsverfahren Wutha, Eigentümeranteil	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9
78000. 960050	Flurbereinigungsverfahren Eisenach-Nord	48,0	15,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,5
78000. 960060	Flurbereinigungsverfahren Hötzelroda	25,4	25,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1
78000. 960070	Flurbereinigungsverfahren Großlupnitz	6,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	85,8	42,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5
	Abschluss Abschnitt 78 Ausgaben	85,8	42,4	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79040	Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH (EWT)								
79040. 930000	Kapitaleinlage	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
79040. 930100	Nachschuss EWT	1.470,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700,0
	Ausgaben	1.820,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050,0
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	1.820,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.050,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91210	Kredite								
91210. 977080	Tilgung von privaten Unternehmen	0,0	1.350,5	1.017,6	743,2	870,9	978,1	984,9	0,0
91210. 977081	Tilgung Wartburg-Sparkasse	0,0	506,9	386,0	415,0	596,5	608,8	621,9	0,0
91210. 977082	Tilgung Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,0	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	70,6	0,0
91210. 977090	außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210. 977099	Umschuldung Kredite	0,0	9.577,9	4.444,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	11.505,9	5.944,6	1.228,8	1.537,9	1.657,5	1.677,4	0,0
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	11.505,9	5.944,6	1.228,8	1.537,9	1.657,5	1.677,4	0,0
92	Abwicklung der Vorjahre								
92000	Abwicklung der Vorjahre								
92000. 992000	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	1.379,5	1.382,6	1.382,6	1.382,6	1.382,6	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1.379,5	1.382,6	1.382,6	1.382,6	1.382,6	0,0
	Abschluss Abschnitt 92 Ausgaben	0,0	0,0	1.379,5	1.382,6	1.382,6	1.382,6	1.382,6	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	11.505,9	7.324,1	2.611,4	2.920,5	3.040,1	3.059,9	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	82.433,0	33.807,2	35.387,6	13.231,2	9.663,0	6.297,2	3.059,9	135.499,8