

Übersicht der Anlagen zur Jahresrechnung 2022

Anlage	Bezeichnung
3.1	Vermögensübersicht
3.2	Übersicht über die Schulden
3.3	Übersicht über die Rücklagen
3.4	Rechnungsquerschnitt
3.5	Gruppierungsübersicht
3.6	Verzeichnis der Verwahr- und Vorschusskonten
3.7	Verzeichnis der gestundeten Beträge
3.8	Übersicht über die Bürgschaften
3.9	Erläuterungsbericht

Jahresrechnung 2022
3.1 Vermögensübersicht

alle Angaben in TEUR

Aufgabenbereich	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
1	2	3	4	5	6
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV					
1. <i>Forderungen des Anlagevermögens</i>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	26.992	0	0	0	26.992
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	166	0	0	0	166
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen ²⁾	58.174	0	0	0	58.174
1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital ³⁾	5.014	0	0	0	5.014
2. <i>Geldeinlagen</i> ⁴⁾					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten					
2.3 Sonstige Forderungen					
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV ⁵⁾					
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplans. Gruppierung nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen.					

* Rundungsdifferenz

¹⁾ Es ist von den Restbuchwerten auszugehen

²⁾ Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

³⁾ Bei Nr. 1.4 sind die wirtschaftlichen Unternehmen angesprochen, auf die die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden. Das in Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen eingebrachte Eigenkapital ist in Nr. 1.5 gesondert darzustellen.

⁴⁾ Die Geldanlage von Mitteln des Kassenbestandes ist nicht anzugeben. Einzusetzen ist daher nur die Geldanlage aus den den Rücklagen zugewiesenen Mitteln.

⁵⁾ Werden für weiteres Vermögen Anlagenachweise nach § 76 Abs. 4 ThürGemHV geführt, kann dieses Vermögen in einem Abschnitt C ausgewiesen werden.

A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV - Erläuterungen

1. Forderungen des Anlagevermögens

1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden

1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden

Entsprechend dem Gesellschaftervertrag vom 10.07.1997 zwischen der Stadt Eisenach und der GIS GmbH war zur Abdeckung der für die Gesellschaft erforderlichen Mittel ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 400 TDM = 204,5 T€ zu erbringen. Für die Stadt Eisenach betrug das Darlehen entsprechend der 81% am Stammkapital 324 TDM = 165,66 T€ und wurde am 18.08.1997 ausgereicht. Gemäß § 4 diese Gesellschaftervertrages sollte die Rückzahlung des Darlehens in 10 gleichen Jahresraten zu 32,4 TDM = 16,56 T€, beginnend ab 01.12.1998 erfolgen. Die 1. Rate wurde auch am 19.05.1999 zurückgezahlt und als Kasseneinnahmerest verbucht, so dass als Anfangsbestand 1999 292 TDM = 149 T€ ausgewiesen wurden.

Da das Eigenkapital der GIS GmbH trotz Kapitalaufstockung im Jahr 1996 vollständig aufgezehrt war und sich am 31.12.1997 bereits ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 412 TDM = 211 T€ ergab, war die Stadt als Mehrheitsgesellschafter angehalten, einen Rangrücktritt bezüglich ihrer Forderungen gegen die GmbH zu erklären. Dieser Rangrücktritt wurde am 22.01.99 durch den Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr. 1198/99). Der Rangrücktritt musste rechtsaufsichtlich genehmigt werden, die Genehmigung lag 1999 noch nicht vor, so dass die Rückzahlung der 32,4 TDM = 16,56 T€ erst am 02.02.2000 erfolgte und dadurch das ausgereichte Darlehen an die GIS GmbH seit 31.12.2000 wieder 324 TDM = **165,66 T€** beträgt.

1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden

Die Ausgliederung der Teilbereiche Wasserver- und Abwasserentsorgung vom Eigenbetrieb zum Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) zum 01.01.2005 war verbunden mit der Übergabe des für diese Aufgabe notwendigen Vermögens und der gegenstehenden Schulden. Auf der Grundlage der erstellten Übertragungsbilanz ist von einem Vermögensübergang in Höhe von 58.169 T€ an den TAV auszugehen, dem 55.841 T€ an Finanzierungen und eine Ausgleichzahlung von 2.328 T€ an den damaligen Eigenbetrieb Stadtwerke gegenüber standen. Es ergaben sich im Verlauf des Haushaltsjahres keine Veränderungen an der Übertragungsbilanz.

Im Jahr 2017 erfolgte zunächst die Verschmelzung zwischen PNG und KVG, woraus sodann die Umwandlung in die Anstalt (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil) erfolgte. Die städtischen Anteile sind unter 1.3 nachzuweisen (5 T€)

1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital

Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2007 (Nr. 0598/2007) wurde der Eigenbetrieb Stadtwerke mit Wirkung vom 01.01.2008 in den optimierten Regiebetrieb umgewandelt. Im optimierten Regiebetrieb wird - wie im Eigenbetrieb - kaufmännisch nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung gerechnet. Damit wird unter diesem Punkt der Vermögensübersicht nunmehr das vom optimierten Regiebetrieb verwaltete Eigenkapital dargestellt.

Auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2020 beträgt das Eigenkapital 5.014 T€, ein geprüfter Jahresabschluss 2021 liegt gegenwärtig noch nicht vor. Berichtigungen und Erläuterungen sind dann ggf. mit der Jahresrechnung 2023 vorzunehmen.

Verschuldung

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr				
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/ vom						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	25.262	0	0	2.307	0	22.955
Summe 1	25.262	0	0	2.307	0	22.955
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige ¹⁾	325	0	0	81	0	244
Summe 2	325	0	0	81	0	244
3. Kassenkredite	0					0
Nachrichtlich						
4. Innere Darlehen						
4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	9.290	6.960	0	16.250
2. Sonderrücklagen				
2.1				
2.2				
2.3				
Summe 2				

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2019	114.162	(Rechnungsergebnis)
2020	120.470	(Rechnungsergebnis)
2021	128.219	(Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	120.950	
hiervon 2 vom Hundert	2.419	

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	460 0,01	501 0,01	1.439.367 34,30	97.995 2,33	0 0,00	-1.536.401 -36,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	240.504 5,73	0 0,00	2.594.291 61,81	818.244 19,50	2.368.300 56,43	-5.540.331 -132,01	0 0,00	0 0,00	-15.337 -0,37	0 0,00
03	Finanzverwaltung	166.711 3,97	203.762 4,85	1.670.316 39,80	387.147 9,22	0 0,00	-1.686.991 -40,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	207.283 4,94	0 0,00	405.823 9,67	21.915 0,52	0 0,00	-220.455 -5,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	296.960 7,08	298 0,01	993.925 23,68	387.866 9,24	273.981 6,53	-1.358.515 -32,37	2.053 0,05	0 0,00	446.793 10,65	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	240.810 5,74	37.410 0,89	0 0,00	-278.220 -6,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	911.918 21,73	204.562 4,87	7.344.532 174,99	1.750.579 41,71	2.642.281 62,96	-10.620.912 -253,06	2.053 0,05	0 0,00	431.456 10,28	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	671.135 15,99	2.352.195 56,04	1.944.863 46,34	602.071 14,35	89.834 2,14	386.563 9,21	0 0,00	0 0,00	-2.446 -0,06	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66.577 1,59	0 0,00	246.732 5,88	128.753 3,07	0 0,00	-308.908 -7,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	174.812 4,17	0 0,00	3.318.324 79,06	555.277 13,23	208.716 4,97	-3.907.505 -93,10	-13.023 -0,31	-2.501 -0,06	466.873 11,12	0 0,00
14	Katastrophenschutz	132.305 3,15	0 0,00	255.730 6,09	4.157 0,10	0 0,00	-127.583 -3,04	0 0,00	0 0,00	-5.298 -0,13	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-34.709 -0,83	34.709 0,83	0 0,00	0 0,00	-42.583 -1,01	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.044.829 24,89	2.352.195 56,04	5.765.649 137,38	1.290.258 30,74	263.840 6,29	-3.922.723 -93,46	-13.023 -0,31	-2.501 -0,06	416.547 9,92	0 0,00
20	Schulverwaltung	109.578 2,61	0 0,00	502.789 11,98	336.880 8,03	0 0,00	-730.091 -17,40	-374.681 -8,93	0 0,00	531.543 12,66	0 0,00
21	Grundschulen	844.671 20,13	0 0,00	181.951 4,34	163.210 3,89	1.150.025 27,40	-650.514 -15,50	1.296.503 30,89	-653.350 -15,57	2.185.393 52,07	0 0,00
22	Regelschulen	457.756 10,91	0 0,00	118.910 2,83	102.196 2,43	605.963 14,44	-369.312 -8,80	189.440 4,51	-128.106 -3,05	35.000 0,83	0 0,00
23	Gymnasien	495.077 11,80	0 0,00	145.347 3,46	101.198 2,41	686.672 16,36	-438.139 -10,44	0 0,00	320.000 7,62	115.000 2,74	0 0,00

2022

Jahresrechnung 2022
3.4 Rechnungsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufsschulen	441.852 10,53	0 0,00	479 0,01	12.479 0,30	0 0,00	428.894 10,22	0 0,00	0 0,00	-489 -0,01	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	199.824 4,76	0 0,00	47.362 1,13	56.340 1,34	252.886 6,03	-156.764 -3,74	384.500 9,16	0 0,00	434.500 10,35	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	118.515 2,82	0 0,00	0 0,00	3.667 0,09	4.253 0,10	110.594 2,64	0 0,00	0 0,00	-365 -0,01	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	32.819 0,78	0 0,00	0 0,00	271.739 6,47	0 0,00	-238.920 -5,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.700.092 64,33	0 0,00	996.837 23,75	1.047.709 24,96	2.699.798 64,33	-2.044.252 -48,71	1.495.762 35,64	-461.456 -10,99	3.300.582 78,64	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	357.944 8,53	0 0,00	327.411 7,80	454.559 10,83	33.373 0,80	-457.399 -10,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	85.425 2,04	2.916 0,07	476.147 11,34	85.399 2,03	278.545 6,64	-751.750 -17,91	5.000 0,12	5.000 0,12	84.268 2,01	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	534.010 12,72	0 0,00	1.002.243 23,88	69.534 1,66	2.283.515 54,41	-2.821.282 -67,22	73.503 1,75	0 0,00	1.076.002 25,64	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.755 1,19	0 0,00	0 0,00	63.044 1,50	58.251 1,39	-71.541 -1,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	46.832 1,12	6.200 0,15	441.178 10,51	107.723 2,57	129.800 3,09	-625.668 -14,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.820 0,04	0 0,00	149.791 3,57	2.820 0,07	17.800 0,42	-168.592 -4,02	2.725 0,06	2.725 0,06	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.075.786 25,63	9.116 0,22	2.396.771 57,11	783.079 18,66	2.801.283 66,74	-4.896.232 -116,66	81.228 1,94	7.725 0,18	1.160.271 27,65	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	103.699 2,47	0 0,00	179.662 4,28	12.028 0,29	26.928 0,64	-114.920 -2,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	250 0,01	-250 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	14.827 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.827 0,35	0 0,00	-144.115 -3,43	-412.500 -9,83	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-6.565 -0,16	0 0,00	139 0,00	0 0,00	86 0,00	-6.790 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.571.538 180,40	0 0,00	2.261.523 53,88	1.559.025 37,15	12.223.496 291,24	-8.472.506 -201,87	197.917 4,72	308.236 7,34	407.761 9,72	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	7.758 0,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	184.143 4,39	-176.385 -4,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	0 0,00	31 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	171.029 4,08	0 0,00	0 0,00	9.890 0,24	157.488 3,75	3.650 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	7.862.285 187,33	31 0,00	2.441.324 58,17	1.580.943 37,67	12.592.391 300,03	-8.752.343 -208,54	197.917 4,72	164.121 3,91	-4.739 -0,11	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	28.191 0,67	0 0,00	0 0,00	13.775 0,33	1.651.940 39,36	-1.637.524 -39,02	1.217.800 29,02	280.000 6,67	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	2.889 0,07	0 0,00	0 0,00	1.842 0,04	2.045.830 48,75	-2.044.783 -48,72	45.914 1,09	-312.846 -7,45	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	18.801 0,45	8.000 0,19	0 0,00	-26.801 -0,64	0 0,00	33.800 0,81	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	31.079 0,74	0 0,00	18.801 0,45	23.616 0,56	3.697.770 88,11	-3.709.108 -88,38	1.263.714 30,11	954 0,02	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	-1.376 -0,03	0 0,00	759.989 18,11	-758.613 -18,08	6.000 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	314.969 7,50	6.182 0,15	1.355.068 32,29	211.648 5,04	13.340 0,32	-1.258.905 -30,00	111.929 2,67	-631.334 -15,04	157.825 3,76	0 0,00
62	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.976.000 47,08	-1.976.000 -47,08	-132.725 -3,16	1.063.324 25,34	-106.615 -2,54	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	-5.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,83	-35.000 -0,83	0 0,00	-6.244 -0,15	-5.691 -0,14	0 0,00

2022

Jahresrechnung 2022
3.4 Rechnungsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	134.954 3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.678.282 39,99	-1.543.328 -36,77	72.325 1,72	264.300 6,30	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 1,95	-82.000 -1,95	-106.250 -2,53	-80.665 -1,92	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	449.923 10,72	6.182 0,15	1.353.692 32,25	211.648 5,04	4.549.611 108,40	-5.658.846 -134,83	-48.721 -1,16	609.382 14,52	45.520 1,08	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.838 0,33	-13.838 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	27.982 0,67	0 0,00	12.242 0,29	0 0,00	0 0,00	15.739 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	208.571 4,97	-208.571 -4,97	0 0,00	0 0,00	-108.086 -2,58	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.529 0,80	0 0,00	0 0,00	3.245 0,08	58.500 1,39	-28.215 -0,67	350.000 8,34	280.000 6,67	-1.500 -0,04	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.144 0,07	0 0,00	0 0,00	1.852 0,04	1.586.518 37,80	-1.585.227 -37,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 2,38	-100.000 -2,38	0 0,00	-2.000 -0,05	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	92.496 2,20	0 0,00	114.858 2,74	19.312 0,46	0 0,00	-41.674 -0,99	10.606 0,25	0 0,00	366.776 8,74	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	157.151 3,74	0 0,00	127.100 3,03	24.409 0,58	1.967.427 46,88	-1.961.785 -46,74	360.606 8,59	278.000 6,62	257.190 6,13	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	88.212 2,10	500.000 11,91	0 0,00	123.062 2,93	2.324.104 55,38	-1.858.954 -44,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.554.390 37,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.554.390 37,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	264.240 6,30	-264.240 -6,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.403 0,87	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	779 0,02	70.008 1,67	-70.787 -1,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Kur-und Badebetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	8 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	256.953 6,12	53 0,00	0 0,00	64.594 1,54	26.089 0,62	166.324 3,96	232.853 5,55	26.404 0,63	-4.920 -0,12	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	345.165 8,22	2.054.451 48,95	0 0,00	188.434 4,49	2.684.441 63,96	-473.258 -11,28	232.853 5,55	26.404 0,63	31.483 0,75	0 0,00
	Summe	14.578.227 347,35	4.626.538 110,23	20.444.707 487,13	6.900.676 164,42	33.898.843 807,69	-42.039.460 -1.001,65	3.572.389 85,12	622.628 14,84	5.638.311 134,34	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.258.254 1.697,84	52.263 1,25	0 0,00	18.367.881 437,64	52.942.636 1.261,44	1.287.665 30,68	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	17.592 0,42	0 0,00	10.910.689 259,96	-10.893.097 -259,54	10.668.496 254,19	9.267.611 220,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.258.254 1.697,84	69.855 1,66	0 0,00	29.278.570 697,61	42.049.539 1.001,90	11.956.162 284,87	9.267.611 220,82
	Summe	71.258.254 1.697,84	69.855 1,66	0 0,00	29.278.570 697,61	42.049.539 1.001,90	11.956.162 284,87	9.267.611 220,82

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	71.258.253,92	1.697,84	69.986.969,00	1.271.284,92
000	Grundsteuer A	59.908,03	1,43	62.000,00	-2.091,97
001	Grundsteuer B	5.723.325,61	136,37	5.640.000,00	83.325,61
003	Gewerbesteuer	16.573.216,36	394,88	15.800.000,00	773.216,36
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	20.171.058,00	480,61	19.817.276,00	353.782,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	14.367.997,80	342,34	14.349.416,00	18.581,80
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.803.060,20	138,27	5.467.860,00	335.200,20
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.172.058,19	27,93	1.124.000,00	48.058,19
04	Schlüsselzuweisungen	14.127.747,31	336,62	14.127.747,00	0,31
041	vom Land	14.127.747,31	336,62	14.127.747,00	0,31
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.430.940,42	320,01	13.415.946,00	14.994,42
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	13.430.940,42	320,01	13.415.946,00	14.994,42
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.578.226,75	347,35	15.145.634,00	-567.407,25
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.021.508,76	48,17	2.162.500,00	-140.991,24
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	315.777,31	7,52	324.050,00	-8.272,69
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	86.029,45	2,05	19.210,00	66.819,45
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.629.881,35	86,49	3.552.530,00	77.351,35
160	vom Bund	-27,60	0,00	0,00	-27,60
161	vom Land	1.506.478,87	35,89	1.585.030,00	-78.551,13
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	978.855,35	23,32	864.542,00	114.313,35
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600,00	0,09	3.600,00	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	372.688,23	8,88	371.800,00	888,23
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	678.609,95	16,17	641.050,00	37.559,95
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	28.074,48	0,67	30.200,00	-2.125,52
168	von übrigen Bereichen	61.602,07	1,47	56.308,00	5.294,07
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.525.029,88	203,12	9.087.344,00	-562.314,12
170	vom Bund	391.583,00	9,33	568.225,00	-176.642,00
171	vom Land	7.637.960,37	181,99	7.815.369,00	-177.408,63
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.107,18	4,86	207.155,00	-3.047,82
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	18.500,00	0,44	182.000,00	-163.500,00

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
178	von übrigen Bereichen	272.879,33	6,50	314.595,00	-41.715,67
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.696.392,87	111,90	4.366.658,00	329.734,87
20	Zinseinnahmen	17.644,62	0,42	20.958,00	-3.313,38
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	17.644,62	0,42	20.958,00	-3.313,38
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.057.863,57	49,03	2.057.350,00	513,57
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	31,42	0,00	350,00	-318,58
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.620.853,26	62,45	2.288.000,00	332.853,26
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.528.550,33	369,99	15.849.590,00	-321.039,67
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.668.496,40	254,19	6.899.455,00	3.769.041,40
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.668.496,40	254,19	6.899.455,00	3.769.041,40
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	278.224,00	-278.224,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	278.224,00	-278.224,00

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	10.605,88	0,25	0,00	10.605,88
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	265.609,66	6,33	386.240,00	-120.630,34
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-60.939,73	-1,45	27.400,00	-88.339,73
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.644.778,12	110,67	8.258.271,00	-3.613.492,88
360	vom Bund	-845.600,00	-20,15	371.700,00	-1.217.300,00
361	vom Land	5.450.624,47	129,87	7.837.921,00	-2.387.296,53
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.761,66	0,23	0,00	9.761,66
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	29.991,99	0,71	48.650,00	-18.658,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>106.061.423,87</u>	<u>2.527,08</u>	<u>105.348.851,00</u>	<u>712.572,87</u>

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	20.444.706,57	487,13	21.025.200,00	-580.493,43
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	233.738,49	5,57	248.040,00	-14.301,51
41	Dienstbezüge u. dgl.	15.519.648,77	369,78	15.851.448,00	-331.799,23
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.870.739,99	44,57	1.961.833,00	-91.093,01
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.350.044,11	55,99	2.466.255,00	-116.210,89
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	448.070,55	10,68	462.624,00	-14.553,45
46	Personal - Nebenausgaben	22.464,66	0,54	35.000,00	-12.535,34
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.895.392,59	164,29	8.353.517,00	-1.458.124,41
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.298,65	0,67	93.000,00	-64.701,35
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	656.799,13	15,65	741.044,00	-84.244,87
53	Mieten und Pachten	264.491,42	6,30	363.297,00	-98.805,58
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	158.560,37	3,78	160.410,00	-1.849,63
55	Haltung von Fahrzeugen	258.659,90	6,16	247.400,00	11.259,90
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.770.389,14	42,18	2.275.631,00	-505.241,86
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.124.481,12	50,62	2.705.465,00	-580.983,88
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.633.712,86	38,93	1.767.270,00	-133.557,14
670	an Bund	14.476,64	0,34	12.000,00	2.476,64
671	an Land	10.905,97	0,26	5.000,00	5.905,97
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.482,84	8,42	383.470,00	-29.987,16
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.720,00	0,14	7.600,00	-1.880,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	1.249.127,41	29,76	1.359.200,00	-110.072,59
679	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	33.898.842,67	807,69	35.020.585,00	-1.121.742,33

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.898.507,09	807,68	35.020.240,00	-1.121.732,91
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.279,02	0,29	2.500,00	9.779,02
711	an Land	216.417,69	5,16	227.004,00	-10.586,31
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-25.613,30	-0,61	14.000,00	-39.613,30
713	an Zweckverbände u. dgl.	22.598,94	0,54	31.440,00	-8.841,06
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	33.672.824,74	802,31	34.745.296,00	-1.072.471,26
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73 -78	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	85,50	0,00	90,00	-4,50
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	250,08	0,01	255,00	-4,92
8	Sonstige Finanzausgaben	29.293.931,71	697,97	25.099.959,00	4.193.972,71
80	Zinsausgaben	252.271,32	6,01	245.480,00	6.791,32
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute	252.271,32	6,01	245.480,00	6.791,32
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.434.334,26	34,18	1.202.174,00	232.160,26
810	Gewerbesteuerumlage	1.434.334,26	34,18	1.202.174,00	232.160,26
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	16.538.550,00	394,06	16.538.550,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.538.550,00	394,06	16.538.550,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	400.279,73	9,54	214.300,00	185.979,73
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	10.668.496,40	254,19	6.899.455,00	3.769.041,40
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.668.496,40	254,19	6.899.455,00	3.769.041,40
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.528.550,33	369,99	15.849.590,00	-321.039,67

Einwohner 41.970 per 31.12.2020

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2022		Ansatz 2022	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	6.960.380,52	165,84	0,00	6.960.380,52
910	an allgemeine Rücklage	6.960.380,52	165,84	0,00	6.960.380,52
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	2.508.002,43	59,76	2.831.300,00	-323.297,57
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	-28.725,20	-0,68	77.800,00	-106.525,20
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.943.323,90	46,30	2.008.310,00	-64.986,10
94,95,96	Baumaßnahmen	622.628,09	14,84	6.347.380,00	-5.724.751,91
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.307.230,65	54,97	2.307.250,00	-19,35
970	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	2.307.230,65	54,97	2.307.250,00	-19,35
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.130.308,64	74,58	4.363.660,00	-1.233.351,36
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	2.285.152,26	54,45	2.315.160,00	-30.007,74
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-42.582,86	-1,01	0,00	-42.582,86
983	an Zweckverbände u. dgl.	-90.000,00	-2,14	170.000,00	-260.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-520.586,00	-12,40	0,00	-520.586,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.119.259,51	26,67	1.187.500,00	-68.240,49
987	an private Unternehmen	41.170,00	0,98	353.000,00	-311.830,00
988	an übrige Bereiche	337.895,73	8,05	338.000,00	-104,27
99	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>106.061.423,87</u>	<u>2.527,08</u>	<u>105.348.851,00</u>	<u>712.572,87</u>

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
Kontenkreis 4				
30002	Fremde Amtshilfeersuchen ohne SZ	64.163,20 -2.458,96	0,00 0,00	64.163,20 -2.458,96
30003	sonstige Gebühren ersuchende Behörde	650,53 0,00	0,00 0,00	650,53 0,00
30004	FAHE Eigenbetriebe	-2.039,73 -30,00	0,00 0,00	-2.039,73 -30,00
90000	Durchlaufende Gelder	0,00 166,73	0,00 0,00	0,00 166,73
92000	Bestandsübertrag	0,00 2.311,08	0,00 0,00	0,00 2.311,08
Kontenkreis 5				
00110	Bildungsfonds Eisenach	197.990,33 197.990,33	116.846,25 116.846,25	81.144,08 81.144,08
00120	Lutherdekade	179.274,85 179.274,85	153.174,60 153.174,60	26.100,25 26.100,25
02030	Erbe Klement	165.250,22 165.250,22	79.336,06 79.336,06	85.914,16 85.914,16
02040	Erbe Bernd Otto	25.711,11 25.711,11	12.855,56 12.855,56	12.855,55 12.855,55
02050	Preisgeld Demokratiepreis	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
02200	" Funktions" gelder	107.809,20 107.809,20	3.150,00 3.150,00	104.659,20 104.659,20
03000	Allgemeine Rücklage	17.274.086,36 17.274.086,36	1.023.788,37 1.023.788,37	16.250.297,99 16.250.297,99
04000	Reuter-Wagner-Museum	24.491,13 24.491,13	10.782,33 10.782,33	13.708,80 13.708,80
10000	Ordnungsamt Fundgeld	1.843,81 1.843,81	746,00 746,00	1.097,81 1.097,81
10020	Brandschutzamt	16.912,24 16.912,24	14.636,50 14.636,50	2.275,74 2.275,74
10040	Kulturamt Spenden	6.045,73 6.045,73	2.786,54 2.786,54	3.259,19 3.259,19
10050	Kulturamt, Thüringer Museum	55.014,07 55.014,07	38.299,58 38.299,58	16.714,49 16.714,49

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10070	Spenden Musikschule	28.451,56	11.679,80	16.771,76
		28.501,56	11.729,80	16.771,76
10090	Spenden Sozialamt	377.290,63	265.577,23	111.713,40
		377.290,63	265.577,23	111.713,40
10100	Instandhaltungsrücklage	12.526,12	0,00	12.526,12
		12.526,12	0,00	12.526,12
10120	Angliederungsjagdgen. Nhf.	3.056,89	1.461,56	1.595,33
		3.056,89	1.461,56	1.595,33
10130	Spenden Jugendamt	8.626,98	6.201,43	2.425,55
		8.626,98	6.201,43	2.425,55
10140	Ukrainehilfe / Sarospatak	48.354,00	48.019,00	335,00
		48.354,00	48.019,00	335,00
10160	HWS/Baumersatz	104.500,00	42.421,97	62.078,03
		104.500,00	42.421,97	62.078,03
10170	Versteigerungserlös Umwelt	3.128,61	0,00	3.128,61
		3.128,61	0,00	3.128,61
10180	Ersatzmaßnahmen Baumpflege	133.243,71	18.560,54	114.683,17
		133.243,71	18.560,54	114.683,17
10200	Abt. Gewerbe/ Märkte	11.350,00	6.100,00	5.250,00
		11.350,00	6.100,00	5.250,00
10220	Spenden Wandelhalle	1.006,76	0,00	1.006,76
		1.006,76	0,00	1.006,76
10250	Liegenschaften Hausverkäufe	828.532,49	796.632,49	31.900,00
		828.532,49	796.632,49	31.900,00
10290	Treuhandkto. Hausverkäufe	105.926,32	0,00	105.926,32
		105.926,32	0,00	105.926,32
10300	Sicherungsbeträge Erschließung	253.400,00	0,00	253.400,00
		253.400,00	0,00	253.400,00
10340	Kautio n Pollerschlüssel	440,00	0,00	440,00
		440,00	0,00	440,00
10350	Spenden Ukraine	460,50	0,00	460,50
		460,50	0,00	460,50
10400	Bürgerservice	350,00	0,00	350,00
		350,00	0,00	350,00
10550	Stadtarchiv	30.324,14	0,00	30.324,14
		30.324,14	0,00	30.324,14

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10560	Kulturamt Thüringer Museum	9.040,80	7.898,86	1.141,94
		9.040,80	7.898,86	1.141,94
10580	Tiefbauamt Zinsbeihilfen	23.104,07	13.938,50	9.165,57
		23.104,07	13.938,50	9.165,57
10650	Kulturamt Spende Restaurierung	1.574,44	0,00	1.574,44
		1.574,44	0,00	1.574,44
10670	Umsatzsteuer	5.646.919,62	5.664.267,86	-17.348,24
		5.646.919,62	5.664.267,86	-17.348,24
10700	ungeklärte Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
		24.977,66	24.867,65	110,01
10720	Stadt-Umland Planung	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
10730	Eichrodter Weg	1.577.026,98	1.624.399,70	-47.372,72
		1.576.590,20	1.624.399,70	-47.809,50
11000	Soforthilfe	20.090,90	18.758,53	1.332,37
		20.448,90	19.116,53	1.332,37
18000	Spende Karlsplatz	25.545,00	8.492,36	17.052,64
		25.545,00	8.492,36	17.052,64
20300	Abwicklung Goldschmiedenstr.1	5.090,20	0,00	5.090,20
		5.090,20	0,00	5.090,20
20610	sanierungsbedingte Einnahmen	2.962.094,77	1.701.690,72	1.260.404,05
		2.962.094,77	1.701.690,72	1.260.404,05
20650	Honorarleistungen	52.213,13	31.098,49	21.114,64
		52.213,13	31.098,49	21.114,64
20660	Honorarleistungen	227.029,87	95.812,79	131.217,08
		227.029,87	95.812,79	131.217,08
21650	Sicherheitseinbehalt	109.335,65	50.810,58	58.525,07
		109.335,65	50.810,58	58.525,07
23650	Grenzregelungsverfahren	21.383,67	14.298,00	7.085,67
		21.383,67	14.298,00	7.085,67
30000	Stadtkasse Amtshilfe	0,00	0,00	0,00
		2.671,12	2.671,12	0,00
36000	"Ökokonto"	394.707,88	394.489,31	218,57
		394.707,88	394.489,31	218,57
90000	Erstattungen/ Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		4.319.126,50	4.319.126,50	0,00

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
92020	Interim Gliem	0,00 7.993,20	0,00 7.062,77	0,00 930,43
92050	Interim Marker	0,00 1.799.797,44	0,00 1.786.648,81	0,00 13.148,63
92070	Interim Franz	0,00 413.974,12	0,00 650.735,62	0,00 -236.761,50
92150	Verwahr Gehalt	0,00 18.798.680,57	0,00 18.661.475,04	0,00 137.205,53
93000	Guthaben auf Verwahr	0,00 334.348,46	0,00 245.510,84	0,00 88.837,62
Kontenkreis 7				
60000	HK OB Wandergesellen	0,00 0,00	150,00 150,00	-150,00 -150,00
60010	HK Büro OB	0,00 0,00	250,00 250,00	-250,00 -250,00
60011	HK Büroleiter OB	0,00 0,00	200,00 200,00	-200,00 -200,00
60030	HK Amt 11	0,00 0,00	150,00 150,00	-150,00 -150,00
60100	HK Jugendeinrichtungen	0,00 0,00	400,00 400,00	-400,00 -400,00
60150	Wechselgeld Bibliothek	0,00 0,00	200,00 200,00	-200,00 -200,00
60180	Wechselgeld Infopunkt/BB	0,00 0,00	150,00 150,00	-150,00 -150,00
60200	HK Brandschutz	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
60240	Versicherungsleistungen	89.820,97 89.820,97	76.796,31 76.796,31	13.024,66 13.024,66
60260	HK Schulen	750,00 750,00	1.750,00 1.750,00	-1.000,00 -1.000,00
60270	HK Jugendamt	0,00 0,00	150,00 150,00	-150,00 -150,00
60370	BSV-TAVEE	0,00 0,00	56.329,74 56.329,74	-56.329,74 -56.329,74

Verzeichnis der gestundeten Beträge gem. § 77 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV i.V.m. § 80 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV

HH-Stelle	Bezeichnung	gestundeter Betrag 2022 - € -	Fälligkeit bis zum 31.12.2025 - € -	Fälligkeit nach dem 31.12.2025 - € -
11000.164000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Erstattungen	1.033,02	380,00	653,02
Gesamtsumme		1.033,02	380,00	653,02

Jahresrechnung 2022

3.8 Übersicht über die Bürgschaften

alle Angaben in EUR

Bürgschaftsnehmer	Maßnahme	aktuelle Bürgschaft/en (Datum Bürgschaft/ Genehmigung d. Aufsicht)	Kreditsumme	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2022	Zugang 2022	Tilgung 2022	Umschuldung 2022	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2022
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	1.732.552,45	0,00	90.002,76	0,00	1.642.549,69
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.111.458,92	0,00	53.564,28	0,00	1.057.894,64
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Grunderwerb und Sanierung des Gebäudes Markt 22/ Erdgasumstellung	6.478.434,00 (28.06.2007/ 24.07.2007)	6.478.434,00	5.528.414,77	0,00	86.258,04	0,00	5.442.156,73
Stadtwirtschaft Eisenach GmbH	Errichtung eines Parkhauses in der Ufer-/ Sommerstraße	1.616.704,93 (10.07.1997 und 18.03.1998/ 12.06.1997)	1.616.704,93	392.303,98	0,00	64.668,20	0,00	327.635,78
Zwischensumme		12.756.069,45	12.756.069,45	8.764.730,12	0,00	294.493,28	0,00	8.470.236,84
Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen						
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00						
Gesamtsumme		14.956.069,45	12.756.069,45	8.764.730,12	0,00	294.493,28	0,00	8.470.236,84