

Übersicht der Anlagen zur Jahresrechnung 2023

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

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. Forderungen des Anlagevermögens					
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⁾	4.731	0	0	0	4.731
2. Geldeinlagen 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.					

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

keine

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 Abwassentsorgung 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 er erstellten Übertragungsbilanz ist von einem Vermögensübergang un Höhe von 58.169 T€ auszugehen, dem 55.841 T€ an Finanzierungen un eine Ausgleichszahlung von 2.328 T€ an den damaligen Eigenbetrieb Stadtwerke gegenüber standen.

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 2021 beträgt das Eigenkapital 4.731 T€, ein geprüfter Jahresabschluss 2022 liegt gegenwärtig noch nicht vor. Berichtigungen und Erläuterungen sind dann ggf. mit der Jahresrechnung 2024 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	22.955	0	0	2.705	0	20.250
Summe 1	22.955	0	0	2.705	0	20.250
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⁾	244	0	0	81	0	163
Summe 2	244	0	0	81	0	163
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	16.250	3.806	0	20.056
2. Sonderrücklagen				
2.1				
2.2				
2.3				
Summe 2				

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2020	120.470	(Rechnungsergebnis)
2021	128.219	(Rechnungsergebnis)
2022	90.533	(Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	113.074	
hiervon 2 vom Hundert	2.261	

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	3.050 0,07	301 0,01	1.607.060 38,44	120.692 2,89	0 0,00	-1.724.401 -41,25	2.500 0,06	0 0,00	8.500 0,20	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	297.647 7,12	0 0,00	2.887.693 69,07	844.095 20,19	2.602.662 62,26	-6.036.803 -144,40	0 0,00	0 0,00	69.022 1,65	0 0,00
03	Finanzverwaltung	391.053 9,35	210.310 5,03	1.785.026 42,70	425.191 10,17	0 0,00	-1.608.854 -38,48	0 0,00	200.000 4,78	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	155.345 3,72	0 0,00	487.431 11,66	36.477 0,87	0 0,00	-368.562 -8,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	305.673 7,31	290 0,01	893.216 21,37	391.796 9,37	0 0,00	-979.049 -23,42	0 0,00	0 0,00	202.546 4,84	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	212.002 5,07	15.133 0,36	0 0,00	-227.135 -5,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.152.769 27,57	210.901 5,04	7.872.428 188,31	1.833.383 43,85	2.602.662 62,26	-10.944.803 -261,80	2.500 0,06	200.000 4,78	280.068 6,70	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	725.010 17,34	2.082.712 49,82	2.000.544 47,85	723.692 17,31	53.758 1,29	29.728 0,71	1.282 0,03	0 0,00	3.913 0,09	0 0,00
12	Umweltschutz	160.055 3,83	0 0,00	216.334 5,17	235.194 5,63	0 0,00	-291.474 -6,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	219.357 5,25	0 0,00	3.446.960 82,45	489.374 11,71	243.840 5,83	-3.960.816 -94,74	81.788 1,96	0 0,00	748.990 17,92	0 0,00
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	46.588 1,11	0 0,00	223.360 5,34	965 0,02	0 0,00	-177.737 -4,25	0 0,00	0 0,00	3.945 0,09	0 0,00
16	Rettungsdienst	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.151.010 27,53	2.082.712 49,82	5.887.199 140,82	1.449.224 34,67	297.598 7,12	-4.400.298 -105,26	83.070 1,99	0 0,00	756.849 18,10	0 0,00
20	Schulverwaltung	152.578 3,65	0 0,00	528.911 12,65	355.821 8,51	0 0,00	-732.154 -17,51	1.813.541 43,38	0 0,00	481.031 11,51	0 0,00

2023

Jahresrechnung 2023 3.4 Rechnungsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

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
21	Grundschulen	900.708 21,54	0 0,00	196.650 4,70	299.645 7,17	1.350.913 32,31	-946.500 -22,64	351.705 8,41	1.523.275 36,44	118.070 2,82	0 0,00
22	Regelschulen	447.701 10,71	0 0,00	137.731 3,29	201.404 4,82	664.432 15,89	-555.865 -13,30	0 0,00	46.100 1,10	29.969 0,72	0 0,00
23	Gymnasien	417.984 10,00	0 0,00	152.540 3,65	213.504 5,11	753.954 18,03	-702.013 -16,79	0 0,00	50.000 1,20	96.035 2,30	0 0,00
24	Berufsschulen	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
26	Gemeinschaftsschulen	201.994 4,83	0 0,00	50.711 1,21	81.422 1,95	294.333 7,04	-224.472 -5,37	0 0,00	0 0,00	40.000 0,96	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	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
29	Sonstiges Schulwesen	81.593 1,95	0 0,00	0 0,00	327.523 7,83	0 0,00	-245.929 -5,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.202.559 52,69	0 0,00	1.066.542 25,51	1.479.319 35,39	3.063.631 73,28	-3.406.933 -81,49	2.165.246 51,79	1.619.375 38,74	765.105 18,30	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	23.080 0,55	0 0,00	259.260 6,20	114.746 2,74	27.082 0,65	-378.008 -9,04	123.438 2,95	70.797 1,69	31.575 0,76	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	75.724 1,81	2.861 0,07	516.547 12,36	119.488 2,86	315.477 7,55	-872.927 -20,88	45.000 1,08	80.000 1,91	-69.387 -1,66	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	1.264.474 30,25	0 0,00	1.034.523 24,75	67.289 1,61	2.348.951 56,19	-2.186.288 -52,30	77.354 1,85	-28.703 -0,69	736.596 17,62	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.500 0,28	0 0,00	0 0,00	18.098 0,43	56.650 1,36	-63.248 -1,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	54.741 1,31	8.142 0,19	469.348 11,23	115.657 2,77	152.318 3,64	-674.439 -16,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.431 0,03	0 0,00	155.786 3,73	4.792 0,11	19.678 0,47	-178.825 -4,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.430.951 34,23	11.003 0,26	2.435.463 58,26	440.070 10,53	2.920.156 69,85	-4.353.736 -104,14	245.792 5,88	122.094 2,92	698.784 16,71	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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	24.389 0,58	0 0,00	165.411 3,96	3.898 0,09	37.063 0,89	-181.982 -4,35	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	0 0,00	0 0,00	0 0,00	642 0,02	42.859 1,03	-43.501 -1,04	0 0,00	0 0,00	-257.507 -6,16	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	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
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.578.813 181,29	0 0,00	2.478.347 59,28	1.763.737 42,19	13.132.919 314,14	-9.796.190 -234,32	1.002.130 23,97	1.006.184 24,07	306.274 7,33	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	6.771 0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.032 0,55	-16.261 -0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	204.010 4,88	0 0,00	0 0,00	9.997 0,24	191.813 4,59	2.201 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	7.813.983 186,91	0 0,00	2.643.758 63,24	1.778.274 42,54	13.427.686 321,19	-10.035.734 -240,05	1.002.130 23,97	1.006.184 24,07	48.766 1,17	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	308.172 7,37	-308.172 -7,37	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	19.536 0,47	0 0,00	0 0,00	107.495 2,57	1.864.282 44,59	-1.952.241 -46,70	2.143.371 51,27	2.516.731 60,20	516.203 12,35	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	2.269 0,05	0 0,00	0 0,00	2.261 0,05	2.069.781 49,51	-2.069.773 -49,51	2.475 0,06	91.152 2,18	0 0,00	0 0,00

2023

Jahresrechnung 2023
3.4 Rechnungsquerschnitt

Stadtverwaltung Eisenach

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

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
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	45.122 1,08	0 0,00	53.094 1,27	58.010 1,39	0 0,00	-65.983 -1,58	0 0,00	35.475 0,85	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	66.927 1,60	0 0,00	53.094 1,27	167.766 4,01	4.242.235 101,47	-4.396.169 -105,16	2.145.846 51,33	2.643.357 63,23	516.203 12,35	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	782.790 18,72	-782.790 -18,72	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	334.589 8,00	-2.000 -0,05	1.315.045 31,46	322.588 7,72	0 0,00	-1.305.044 -31,22	1.260.652 30,15	1.276.572 30,54	98.618 2,36	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	2.035.280 48,68	-2.035.280 -48,68	759.215 18,16	1.260.754 30,16	79.701 1,91	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.150 0,12	-5.150 -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	36.050 0,86	-36.050 -0,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	161.932 3,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700.255 40,67	-1.538.323 -36,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.460 2,02	-84.460 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	496.521 11,88	-2.000 -0,05	1.315.045 31,46	322.588 7,72	4.643.985 111,08	-5.787.097 -138,43	2.022.867 48,39	2.537.326 60,69	178.319 4,27	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.656 1,28	-53.656 -1,28	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	19.613 0,47	0 0,00	12.889 0,31	10.686 0,26	0 0,00	-3.962 -0,09	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	279.036 6,67	-279.036 -6,67	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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44.876 1,07	0 0,00	0 0,00	3.880 0,09	60.623 1,45	-19.627 -0,47	114.400 2,74	178.391 4,27	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.321 0,06	0 0,00	0 0,00	2.314 0,06	1.654.114 39,57	-1.654.107 -39,57	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	103.000 2,46	-103.000 -2,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	148.581 3,55	0 0,00	160.003 3,83	113.637 2,72	0 0,00	-125.060 -2,99	0 0,00	0 0,00	473.430 11,32	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	215.390 5,15	0 0,00	172.892 4,14	130.518 3,12	2.150.429 51,44	-2.238.448 -53,54	114.400 2,74	178.391 4,27	473.430 11,32	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	192.377 4,60	0 0,00	0 0,00	134.501 3,22	45.320 1,08	12.557 0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.063.953 25,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.063.953 25,45	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	407.120 9,74	-407.120 -9,74	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	33.994 0,81	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	819 0,02	0 0,00	0 0,00	819 0,02	72.109 1,72	-72.109 -1,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	592.172 14,16	0 0,00	-592.172 -14,16	0 0,00	0 0,00	500.000 11,96	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	7 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	268.700 6,43	0 0,00	0 0,00	66.690 1,60	29.282 0,70	172.728 4,13	78.633 1,88	-13.965 -0,33	13.053 0,31	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	461.897 11,05	1.063.959 25,45	0 0,00	794.181 19,00	553.831 13,25	177.844 4,25	78.633 1,88	-13.965 -0,33	547.046 13,09	0 0,00
	Summe	14.992.007 358,61	3.366.576 80,53	21.446.420 513,00	8.395.324 200,82	33.902.214 810,94	-45.385.376 -1.085,62	7.860.484 188,02	8.292.761 198,36	4.264.570 102,01	0 0,00

B: Einzelplan 9

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	74.519.897 1.782,52	-30.321 -0,73	0 0,00	19.444.073 465,10	55.045.503 1.316,69	1.490.440 35,65	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	467.900 11,19	0 0,00	10.120.829 242,09	-9.652.929 -230,90	9.717.675 232,45	6.511.269 155,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.519.897 1.782,52	437.579 10,47	0 0,00	29.564.901 707,19	45.392.575 1.085,79	11.208.115 268,10	6.511.269 155,75
	Summe	74.519.897 1.782,52	437.579 10,47	0 0,00	29.564.901 707,19	45.392.575 1.085,79	11.208.115 268,10	6.511.269 155,75

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Einnahmen</u>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	74.519.896,56	1.782,52	70.319.239,00	4.200.657,56
00	Realsteuern	27.850.968,33	666,20	24.201.000,00	3.649.968,33
000	Grundsteuer A	59.723,06	1,43	61.000,00	-1.276,94
001	Grundsteuer B	5.649.259,65	135,13	5.640.000,00	9.259,65
003	Gewerbesteuer	22.141.985,62	529,64	18.500.000,00	3.641.985,62
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	21.387.877,49	511,60	21.008.429,00	379.448,49
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	15.826.604,01	378,57	15.443.507,00	383.097,01
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.561.273,48	133,03	5.564.922,00	-3.648,52
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.238.984,59	29,64	1.149.000,00	89.984,59
04	Schlüsselzuweisungen	16.000.103,68	382,72	16.000.104,00	-0,32
041	vom Land	16.000.103,68	382,72	16.000.104,00	-0,32
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	8.041.962,47	192,36	7.960.706,00	81.256,47
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	8.041.962,47	192,36	7.960.706,00	81.256,47
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	Finanzausgleichumlage 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	14.992.006,64	358,61	14.807.360,00	184.646,64
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.105.307,87	50,36	2.282.980,00	-177.672,13
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	305.762,48	7,31	316.345,00	-10.582,52
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	398.048,75	9,52	397.080,00	968,75
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.251.565,12	77,78	3.684.844,00	-433.278,88
160	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	1.651.529,59	39,50	1.545.700,00	105.829,59
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	619.018,05	14,81	1.190.300,00	-571.281,95
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.815,00	0,09	3.600,00	215,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	238.334,43	5,70	248.040,00	-9.705,57
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	666.116,87	15,93	600.214,00	65.902,87
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	12.061,35	0,29	27.220,00	-15.158,65
168	von übrigen Bereichen	40.814,22	0,98	45.770,00	-4.955,78
169	Innere Verrechnungen	19.875,61	0,48	24.000,00	-4.124,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.931.322,42	213,64	8.126.111,00	805.211,42
170	vom Bund	324.842,42	7,77	427.535,00	-102.692,58
171	vom Land	7.915.002,32	189,33	7.205.456,00	709.546,32
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	419.081,37	10,02	343.370,00	75.711,37
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	113.065,80	2,70	0,00	113.065,80
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500,00	0,04	2.000,00	-500,00
177	von privaten Unternehmen	64.698,40	1,55	82.650,00	-17.951,60

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
178	von übrigen Bereichen	93.132,11	2,23	65.100,00	28.032,11
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	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	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0,00	0,00	0,00	0,00
193	bei 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	3.804.155,38	91,00	3.676.970,00	127.185,38
20	Zinseinnahmen	467.900,01	11,19	60.000,00	407.900,01
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	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von Kreditinstituten	467.900,01	11,19	60.000,00	407.900,01
208	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2081 sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	2082 sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.067.355,42	25,53	1.448.870,00	-381.514,58
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	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.268.899,95	54,27	2.167.800,00	101.099,95
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

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.068.599,43	456,12	24.209.619,00	-5.141.019,57
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.717.674,83	232,45	4.931.464,00	4.786.210,83
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.717.674,83	232,45	4.931.464,00	4.786.210,83
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	2.317.935,00	-2.317.935,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	2.317.935,00	-2.317.935,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3281 sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	3282 sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	364.419,92	8,72	410.230,00	-45.810,08
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	0,07	0,00	3.000,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.983.504,68	214,89	10.440.990,00	-1.457.485,32
360	vom Bund	650.987,43	15,57	1.268.950,00	-617.962,57
361	vom Land	8.330.017,25	199,25	9.143.540,00	-813.522,75
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
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	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
368	von übrigen Bereichen	2.500,00	0,06	18.500,00	-16.000,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,00	0,00	6.109.000,00	-6.109.000,00
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten	0,00	0,00	6.109.000,00	-6.109.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
	3781 sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	3782 sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>112.384.658,01</u>	<u>2.688,24</u>	<u>113.013.188,00</u>	<u>-628.529,99</u>

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	21.446.420,47	513,00	21.923.221,00	-476.800,53
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	238.533,30	5,71	251.440,00	-12.906,70
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.330.977,49	390,64	16.543.263,00	-212.285,51
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.986.492,24	47,52	1.978.285,00	8.207,24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.395.930,61	57,31	2.632.150,00	-236.219,39
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	480.372,75	11,49	483.083,00	-2.710,25
46	Personal - Nebenausgaben	14.114,08	0,34	35.000,00	-20.885,92
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.343.571,36	199,58	8.788.118,00	-444.546,64
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.495,11	1,73	127.900,00	-55.404,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600.591,96	14,37	798.525,00	-197.933,04
53	Mieten und Pachten	305.505,85	7,31	389.900,00	-84.394,15
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	195.906,71	4,69	189.715,00	6.191,71
55	Haltung von Fahrzeugen	174.781,23	4,18	273.500,00	-98.718,77
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.435.521,45	58,26	2.063.704,00	371.817,45
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.396.821,87	57,33	3.301.754,00	-904.932,13
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.161.947,18	51,71	1.643.120,00	518.827,18
670	an Bund	13.962,48	0,33	12.000,00	1.962,48
671	an Land	2.725,00	0,07	6.000,00	-3.275,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	278.364,53	6,66	219.800,00	58.564,53
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	5.984,00	0,14	8.000,00	-2.016,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	496.017,17	11,86	171.320,00	324.697,17
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	1.364.894,00	32,65	1.226.000,00	138.894,00
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 nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	33.902.213,94	810,94	33.869.143,00	33.070,94
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.902.213,94	810,94	33.869.143,00	33.070,94
710	an Bund	7.188,57	0,17	3.000,00	4.188,57
711	an Land	285.569,44	6,83	271.500,00	14.069,44
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	314.111,58	7,51	4.000,00	310.111,58
713	an Zweckverbände u. dgl.	17.521,56	0,42	8.800,00	8.721,56
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.510.432,16	418,85	18.109.396,00	-598.963,84
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.033.218,28	48,63	2.040.377,00	-7.158,72
717	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	13.734.172,35	328,52	13.432.070,00	302.102,35
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	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	29.623.852,81	708,60	24.223.087,00	5.400.765,81
80	Zinsausgaben	410.352,86	9,82	380.950,00	29.402,86
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	410.352,86	9,82	380.950,00	29.402,86
808	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	8081 sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	8082 sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.637.150,18	39,16	1.407.610,00	229.540,18
810	Gewerbesteuerumlage	1.637.150,18	39,16	1.407.610,00	229.540,18
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	17.292.663,00	413,64	17.292.663,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.292.663,00	413,64	17.292.663,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	566.011,94	13,54	210.400,00	355.611,94
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.717.674,83	232,45	4.931.464,00	4.786.210,83
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.717.674,83	232,45	4.931.464,00	4.786.210,83
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	19.068.599,43	456,12	24.209.619,00	-5.141.019,57
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	3.806.017,10	91,04	0,00	3.806.017,10
910	an allgemeine Rücklage	3.806.017,10	91,04	0,00	3.806.017,10
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	9281 sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	9282 sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.794.528,28	66,85	3.218.400,00	-423.871,72
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	-43.816,64	-1,05	240.000,00	-283.816,64
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.738.428,16	41,58	1.751.500,00	-13.071,84
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	1.007.423,63	24,10	1.016.900,00	-9.476,37
94,95,96	Baumaßnahmen	8.292.760,85	198,36	10.362.530,00	-2.069.769,15
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.705.251,95	64,71	8.814.310,00	-6.109.058,05
970	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 41.806 per 31.12.2021

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2023		Ansatz 2023	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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 gesetzliche Sozialversicherung	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 Kreditinstitute	2.705.251,95	64,71	8.814.310,00	-6.109.058,05
978	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	9781 sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	9782 sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.470.041,25	35,16	1.814.379,00	-344.337,75
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	530.356,76	12,69	30.000,00	500.356,76
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	136.570,41	3,27	230.000,00	-93.429,59
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-207.507,45	-4,96	50.000,00	-257.507,45
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	744.895,65	17,82	784.879,00	-39.983,35
987	an private Unternehmen	-37.036,65	-0,89	416.500,00	-453.536,65
988	an übrige Bereiche	302.762,53	7,24	303.000,00	-237,47
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 (Sollfehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21 a ThürKAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>112.384.658,01</u>	<u>2.688,24</u>	<u>113.013.188,00</u>	<u>-628.529,99</u>

3.6 unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
Kontenkreis 4				
30002	Fremde Amtshilfeersuchen ohne SZ	163.953,80 0,00	0,00 0,00	163.953,80 0,00
30003	sonstige Gebühren ersuchende Behörde	745,37 0,00	0,00 0,00	745,37 0,00
30004	FAHE Eigenbetriebe	18.291,57 0,00	0,00 0,00	18.291,57 0,00
92000	Bestandsübertrag	0,00 0,00	0,00 11,15	0,00 -11,15
	Zwischensumme Kontenkreis 4	182.990,74 0,00	0,00 11,15	182.990,74 -11,15
Kontenkreis 5				
00110	Bildungsfonds Eisenach	203.490,33 203.490,33	122.769,25 122.769,25	80.721,08 80.721,08
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	85.467,79 85.467,79	79.782,43 79.782,43
02040	Erbe Bernd Otto	25.711,11 25.711,11	12.855,56 12.855,56	12.855,55 12.855,55
02050	Preisgeld Demokratiepries	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
02200	" Funktions" gelder	108.759,20 108.759,20	39.933,77 39.933,77	68.825,43 68.825,43
03000	Allgemeine Rücklage	21.080.103,46 21.080.103,46	1.023.788,37 1.023.788,37	20.056.315,09 20.056.315,09
04000	Reuter-Wagner Museum	24.790,99 24.790,99	19.537,19 19.537,19	5.253,80 5.253,80
10000	Ordnungsamt Fundgeld	1.843,81 1.843,81	746,00 746,00	1.097,81 1.097,81
10020	Brandschutzamt	20.688,24 20.688,24	18.673,00 18.673,00	2.015,24 2.015,24
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	55.037,02 55.037,02	45.916,29 45.916,29	9.120,73 9.120,73
10070	Spenden Musikschule	28.571,56 28.571,56	12.235,40 12.235,40	16.336,16 16.336,16
10090	Spenden Sozialamt	405.276,63 405.276,63	319.800,89 319.800,89	85.475,74 85.475,74
10100	Instandhaltungsrücklage	13.037,41 13.037,41	0,00 0,00	13.037,41 13.037,41
10120	Angliederungsjagdgen. Nhf.	3.056,89 3.056,89	1.461,56 1.461,56	1.595,33 1.595,33
10130	Spenden Jugendamt	8.626,98 8.626,98	6.201,43 6.201,43	2.425,55 2.425,55
10140	Ukrainehilfe / Sarospatak	55.354,00 55.354,00	55.254,00 55.254,00	100,00 100,00
10160	HWS/Baumersatz	134.500,00 134.500,00	45.089,29 45.089,29	89.410,71 89.410,71
10170	Versteigerungserlös Umwelt	3.128,61 3.128,61	0,00 0,00	3.128,61 3.128,61
10180	Ersatzmaßnahmen Baumpflege	133.243,71 133.243,71	18.560,54 18.560,54	114.683,17 114.683,17
10200	Abt. Gewerbe/ Märkte	15.850,00 15.850,00	10.600,00 10.600,00	5.250,00 5.250,00
10220	Spenden Wandelhalle	1.006,76 1.006,76	0,00 0,00	1.006,76 1.006,76
10250	Liegenschaften Hausverkäufe	828.532,49 828.532,49	796.632,49 796.632,49	31.900,00 31.900,00
10290	Treuhandkto. Hausverkäufe	105.926,32 105.926,32	0,00 0,00	105.926,32 105.926,32

3.6 unerledigte Vorschüsse und Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10300	Sicherungsbeträge Erschließung	253.400,00 253.400,00	0,00 0,00	253.400,00 253.400,00
10340	Kautio n Pollerschlüssel	440,00 440,00	0,00 0,00	440,00 440,00
10350	Spenden Ukraine	460,50 460,50	0,00 0,00	460,50 460,50
10400	Bürgerservice	7.932,35 7.930,37	7.700,27 7.700,27	232,08 230,10
10550	Stadtarchiv	30.324,14 30.324,14	0,00 0,00	30.324,14 30.324,14
10560	Kulturamt Thüringer Museum	9.040,80 9.040,80	7.898,86 7.898,86	1.141,94 1.141,94
10580	Tiefbauamt Zinsbeihilfen	23.104,07 23.104,07	13.938,50 13.938,50	9.165,57 9.165,57
10650	Kulturamt Spende Restaurierung	1.574,44 1.574,44	0,00 0,00	1.574,44 1.574,44
10670	Umsatzsteuer	7.115.602,03 7.115.602,03	7.173.859,02 7.173.859,02	-58.256,99 -58.256,99
10700	ungeklärte Verwahrgelder	0,00 29.530,34	0,00 29.375,34	0,00 155,00
10720	Stadt-Umland Planung	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
10730	Eichrodter Weg	1.582.090,85 1.581.587,07	1.634.700,88 1.634.700,88	-52.610,03 -53.113,81
11000	Soforthilfe	20.090,90 20.448,90	18.758,53 19.116,53	1.332,37 1.332,37
18000	Spende Karlsplatz	25.545,00 25.545,00	8.492,36 8.492,36	17.052,64 17.052,64
20300	Abwicklung Goldschmiedenstr.1	5.090,20 5.090,20	0,00 0,00	5.090,20 5.090,20
20610	sanierungsbedingte Einnahmen	3.545.145,58 3.545.145,58	2.156.637,83 2.156.637,83	1.388.507,75 1.388.507,75
20650	Honorarleistungen	52.213,13 52.213,13	31.098,49 31.098,49	21.114,64 21.114,64
20660	Honorarleistungen	209.301,30 209.301,30	75.701,14 75.701,14	133.600,16 133.600,16
21650	Sicherheitseinbehalt	155.096,63 155.096,63	91.395,91 91.395,91	63.700,72 63.700,72
23650	Grenzregelungsverfahren	21.383,67 21.383,67	14.298,00 14.298,00	7.085,67 7.085,67
32000	Erlös Verkauf Fahrzeuge	1.123,00 1.123,00	0,00 0,00	1.123,00 1.123,00
92020	Interim Vollstreckung	0,00 7.230,81	0,00 6.510,02	0,00 720,79
92040	Interim Kiesel	0,00 591.324,19	0,00 577.810,69	0,00 13.513,50
92050	Weiterleitung Wartburgkreis	0,00 104.040,24	0,00 91.068,67	0,00 12.971,57
92070	Interim Franz	0,00 10.997.555,52	0,00 11.004.804,71	0,00 -7.249,19
92150	Verwahr Gehalt	0,00 18.819.236,65	0,00 18.706.559,76	0,00 112.676,89
93000	Guthaben auf Verwahr	0,00 179.929,59	0,00 88.804,91	0,00 91.124,68
	Zwischensumme Kontenkreis 5	37.201.880,75 329.797.798,86	14.556.779,59 306.929.290,22	22.645.101,16 22.868.508,64
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

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
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	87.536,15 88.652,37	71.767,27 72.883,49	15.768,88 15.768,88
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
	Zwischensumme Kontenkreis 7	177.372,54 178.488,76	165.253,66 166.369,88	12.118,88 12.118,88
	Gesamtsummen	37.562.244,03 329.976.287,62	14.722.033,25 307.095.671,25	22.840.210,78 22.880.616,37

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 2023 - € -	Fälligkeit bis zum 31.12.2026 - € -	Fälligkeit nach dem 31.12.2026 - € -
-----------	-------------	-------------------------------------	--	---

keine

Jahresrechnung 2023
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 01.01.2023	Zugang 2023	Tilgung 2023	Umschuldung 2023	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2023
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	1.642.549,69	0,00	90.002,76	0,00	1.552.546,93
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.057.894,64	0,00	53.564,28	0,00	1.004.330,36
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	5.442.156,73	0,00	86.258,04	0,00	5.355.898,69
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	327.635,78	0,00	64.668,20	0,00	262.967,58
Zwischensumme		12.756.069,45	12.756.069,45	8.470.236,84	0,00	294.493,28	0,00	8.175.743,56
Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen						
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00						
Gesamtsumme		14.956.069,45	12.756.069,45	8.470.236,84	0,00	294.493,28	0,00	8.175.743,56