

Übersicht der Anlagen zur Jahresrechnung 2016

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 Vorschussskonten
3.7	Verzeichnis der gestundeten Beträge
3.8	Berechnung der dauernden Leistungsfähigkeit
3.9	Übersicht über die Bürgschaften
3.10	Erläuterungsbericht

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.1 Vermögensübersicht

alle Angaben in TEUR

Aufgabenbereich	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang*	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushalts- jahres 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	27.041	0		0	27.041
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	166	0		0	166
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen ⁴⁾	58.169	0	0	0	58.169
1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital ³⁾	4.358	0	0	0	4.358
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 Anlagen nachweisen 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 Anlagen nachweise nach § 76 Abs. 4 ThürGemHV geführt, kann dieses Vermögen in einem Abschnitt C ausgewiesen werden.

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.1 Vermögensübersicht

alle Angaben in TEUR

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

1. Forderungen des Anlagevermögens

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

Hinsichtlich der Beteiligungen haben sich im Haushaltsjahr 2015 keine Veränderungen ergeben.

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 dieses 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, so dass die Vermögensübersicht 2013 den gleichen Stand wie im Vorjahr ausweist.

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.

Im Jahr 2015 war aufgrund des Jahresverlustes in Höhe von 377 T€ ein Abgang auf das Eigenkapital in entsprechender Höhe zu verzeichnen. Der Anfangsbestand 2016 ist daher entsprechend dem Endbestand 2015 laut geprüftem Jahresabschluss auf die Höhe von 4.358 T€ zu korrigieren. Die weiteren Zu- und Abgänge im Jahr 2016 sind nach Vorliegen der Jahresrechnung des Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 exakt zu bestimmen, so dass deren Berichtigung und Erläuterungen mit der Jahresrechnung 2017 vorzunehmen sind.

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.2 Übersicht über die Schulden

alle Angaben in TEUR

A.) Soll-Verschuldung

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
		im Haushaltsjahr				
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/ vom						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften						
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt	27.786	0	0	1.911	0	25.875
Summe 1	27.786	0	0	1.911	0	25.875
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige ¹⁾	812	0	0	81	0	731
Summe 2	812	0	0	81	0	731
3. Kassenkredite	0					0
Nachrichtlich						
4. Innere Darlehen						
4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						
4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 aus Krediten						
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

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

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.2 Übersicht über die Schulden

alle Angaben in TEUR

B.) Ist-Verschuldung

Art		Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
			im Haushaltsjahr				
1		2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/ vom							
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen							
1.2 Land							
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften							
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden							
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich							
1.6 Kreditmarkt		27.786	0	0	1.911	0	25.875
Summe 1		27.786	0	0	1.911	0	25.875
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
2.1 Leasing		0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise							
2.3 Sonstige ¹⁾		812	0	0	81	0	731
Summe 2		812	0	0	81	0	731
3. Kassenkredite		0					0
Nachrichtlich							
4. Innere Darlehen							
4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen							
4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung							
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung							
5.1 aus Krediten							
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							

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

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.3 Übersicht über die Rücklagen

alle Angaben in EUR

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

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2013	89.323.801,34 (Rechnungsergebnis)
2014	95.055.537,60 (Rechnungsergebnis)
2015	98.020.781,90 (Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	94.133.373,61
hiervon 2 vom Hundert	1.882.667,47

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Stadt Eisenach
Einwohner 41.884 per 31.12.2014

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 /. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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	88 0,00	0 0,00	1.004.376 23,98	116.064 2,77	0 0,00	-1.120.352 -26,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	2.942 0,07	0 0,00	346.446 8,27	2.252 0,05	0 0,00	-345.757 -8,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	197.748 4,72	7.271 0,17	1.689.336 40,33	874.077 20,87	2.087.131 49,83	-4.445.525 -106,14	0 0,00	9.000 0,21	273.899 6,54	0 0,00
03	Finanzverwaltung	37.639 0,90	187.848 4,48	1.701.041 40,61	81.411 1,94	0 0,00	-1.556.965 -37,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	132.547 3,16	0 0,00	209.572 5,00	7.645 0,18	0 0,00	-84.671 -2,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.548 0,13	0 0,00	127.098 3,03	16.217 0,39	0 0,00	-137.766 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	108.265 2,58	9.070 0,22	0 0,00	-117.335 -2,80	0 0,00	0 0,00	647 0,02	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	376.512 8,99	195.119 4,66	5.186.135 123,82	1.106.737 26,42	2.087.131 49,83	-7.808.372 -186,43	0 0,00	9.000 0,21	274.546 6,55	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.074.767 25,66	1.805.301 43,10	2.604.878 62,19	678.582 16,20	61.837 1,48	-465.230 -11,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	121.461 2,90	895 0,02	815.344 19,47	91.115 2,18	0 0,00	-784.102 -18,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	117.215 2,80	0 0,00	1.988.505 47,48	205.764 4,91	176.560 4,22	-2.253.614 -53,81	173.750 4,15	40.000 0,96	124.894 2,98	0 0,00
14	Katastrophenschutz	17.974 0,43	0 0,00	32.782 0,78	27.870 0,67	0 0,00	-42.678 -1,02	0 0,00	0 0,00	-361 -0,01	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	132.737 3,17	-132.737 -3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.331.417 31,79	1.806.196 43,12	5.441.509 129,92	1.003.330 23,95	371.134 8,86	-3.678.360 -87,82	173.750 4,15	40.000 0,96	124.533 2,97	0 0,00
20	Schulverwaltung	64.468 1,54	-389 -0,01	492.679 11,76	275.074 6,57	0 0,00	-703.674 -16,80	440.207 10,51	0 0,00	-180 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	794.396 18,97	0 0,00	160.654 3,84	103.137 2,46	953.539 22,77	-422.934 -10,10	42.653 1,02	286.126 6,83	42.558 1,02	0 0,00
22	Regelschulen	328.011 7,83	0 0,00	107.007 2,55	73.982 1,77	375.000 8,95	-227.978 -5,44	43.750 1,04	-199.478 -4,76	52.706 1,26	0 0,00
23	Gymnasien	517.215 12,35	0 0,00	121.522 2,90	69.173 1,65	421.000 10,05	-94.480 -2,26	0 0,00	180.197 4,30	21.329 0,51	0 0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Stadt Eisenach
Einwohner 41.884 per 31.12.2014

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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	449.226 10,73	0 0,00	373.608 8,92	134.627 3,21	591.500 14,12	-650.509 -15,53	-186.356 -4,45	226.870 5,42	51.106 1,22	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	149.063 3,56	0 0,00	46.055 1,10	30.315 0,72	170.000 4,06	-97.306 -2,32	7.005 0,17	0 0,00	24.515 0,59	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	94.431 2,25	0 0,00	43.711 1,04	23.999 0,57	253.000 6,04	-226.279 -5,40	0 0,00	95.000 2,27	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	104.057 2,48	-342 -0,01	55.126 1,32	503.510 12,02	0 0,00	-454.922 -10,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.500.867 59,71	-731 -0,02	1.400.363 33,43	1.213.817 28,98	2.764.039 65,99	-2.878.083 -68,72	347.258 8,29	588.715 14,06	192.034 4,58	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	771.486 18,42	0 0,00	280.797 6,70	294.026 7,02	0 0,00	196.663 4,70	62.327 1,49	24.093 0,58	38.234 0,91	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	96.480 2,30	2.425 0,06	442.450 10,56	127.041 3,03	122.450 2,92	-593.037 -14,16	151.356 3,61	175.000 4,18	30.751 0,73	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	520.121 12,42	0 0,00	975.772 23,30	28.930 0,69	2.124.650 50,73	-2.609.230 -62,30	10.500 0,25	88.000 2,10	10.500 0,25	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.430 1,28	-53.430 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	346.033 8,26	9.066 0,22	659.685 15,75	124.488 2,97	130.300 3,11	-559.374 -13,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.169 0,03	0 0,00	241.863 5,77	9.823 0,23	29.500 0,70	-280.017 -6,69	4.000 0,10	3.932 0,09	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	167 0,00	-167 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.735.289 41,43	11.491 0,27	2.600.567 62,09	584.309 13,95	2.460.496 58,75	-3.898.592 -93,08	228.183 5,45	291.025 6,95	79.485 1,90	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	808.104 19,29	7.112 0,17	3.905.215 93,24	320.182 7,64	34.983 0,84	-3.445.163 -82,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.015.143 48,11	2.245.061 53,60	0 0,00	0 0,00	18.205.675 434,67	-13.945.471 -332,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.613.893 86,28	11.864 0,28	0 0,00	0 0,00	4.224.756 100,87	-598.999 -14,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	-2.558 -0,06	0 0,00	20.557 0,49	16.131 0,39	0 0,00	-39.246 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.667.815 39,82	323.743 7,73	123.661 2,95	738.394 17,63	9.025.208 215,48	-7.895.704 -188,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Stadt Eisenach
Einwohner 41.884 per 31.12.2014

A: Einzelplan 0-8

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	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
	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	4.851.568 115,83	0 0,00	1.862.081 44,46	370.823 8,85	9.812.654 234,28	-7.193.990 -171,76	433.000 10,34	193.455 4,62	234.615 5,60	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	4.080 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	246.649 5,89	-242.569 -5,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.388.685 104,78	290.485 6,94	402.147 9,60	9.471.720 226,14	1.313.175 31,35	-6.507.872 -155,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	347.366 8,29	1.555 0,04	0 0,00	0 0,00	439.345 10,49	-90.424 -2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.694.095 422,45	2.879.821 68,76	6.313.661 150,74	10.917.249 260,65	43.302.445 1.033,87	-39.959.439 -954,05	433.000 10,34	193.455 4,62	234.615 5,60	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	969.265 23,14	-969.265 -23,14	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	428.473 10,23	-428.473 -10,23	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	92.236 2,20	-92.236 -2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.418 0,25	0 0,00	0 0,00	10.574 0,25	1.101.000 26,29	-1.101.156 -26,29	-500.000 -11,94	1.134.331 27,08	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	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
58	Park- und Grünanlagen	589 0,01	0 0,00	0 0,00	603 0,01	1.180.200 28,18	-1.180.214 -28,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	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
5	Gesundheit,Sport,Erholung	11.007 0,26	0 0,00	0 0,00	11.176 0,27	3.771.175 90,04	-3.771.344 -90,04	-500.000 -11,94	1.134.331 27,08	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	94 0,00	0 0,00	156.381 3,73	10.103 0,24	510.000 12,18	-676.390 -16,15	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	258.728 6,18	2.115 0,05	1.255.653 29,98	204.328 4,88	0 0,00	-1.199.138 -28,63	6.350.842 151,63	7.177.127 171,36	494.161 11,80	0 0,00
62	Bauverwaltung	110 0,00	0 0,00	60.441 1,44	1.275 0,03	0 0,00	-61.606 -1,47	0 0,00	0 0,00	-44.123 -1,05	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.782 0,14	1.460.800 34,88	-1.466.582 -35,02	319.252 7,62	1.141.455 27,25	125.000 2,98	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.800 0,16	-6.800 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Stadt Eisenach
Einwohner 41.884 per 31.12.2014

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 .J. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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
66	Bundesstraßen	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
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	120.054 2,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.384.380 33,05	-1.264.326 -30,19	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	38.100 0,91	-38.100 -0,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	378.986 9,05	2.115 0,05	1.472.475 35,16	221.489 5,29	3.400.080 81,18	-4.712.942 -112,52	6.673.094 159,32	8.318.582 198,61	575.038 13,73	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.231 0,08	0 0,00	-3.231 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	38.129 0,91	0 0,00	10.966 0,26	0 0,00	0 0,00	27.162 0,65	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	285.999 6,83	-285.999 -6,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.712 0,76	0 0,00	0 0,00	28 0,00	1.400 0,03	30.284 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.013 0,02	0 0,00	0 0,00	1.034 0,02	1.267.000 30,25	-1.267.021 -30,25	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	15.200 0,36	-15.200 -0,36	0 0,00	42.400 1,01	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	682 0,02	0 0,00	80.320 1,92	17.167 0,41	81.300 1,94	-178.105 -4,25	0 0,00	0 0,00	300.000 7,16	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	71.535 1,71	0 0,00	91.287 2,18	21.459 0,51	1.650.899 39,42	-1.692.109 -40,40	0 0,00	42.400 1,01	300.000 7,16	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	42.453 1,01	842.000 20,10	0 0,00	42.884 1,02	0 0,00	841.569 20,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.410.479 33,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.410.479 33,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	226.511 5,41	0 0,00	0 0,00	12.732 0,30	226.511 5,41	-12.732 -0,30	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	34.597 0,83	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	211.616 5,05	0 0,00	0 0,00	142.519 3,40	0 0,00	69.097 1,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	544.213 12,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	544.213 12,99	210.438 5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Stadt Eisenach
Einwohner 41.884 per 31.12.2014

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 /. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
	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
88	Allgemeines Grundvermögen	224.869 5,37	558 0,01	0 0,00	34.758 0,83	8.700 0,21	181.969 4,34	681.398 16,27	77.729 1,86	74.065 1,77	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	705.449 16,84	2.797.250 66,79	0 0,00	232.893 5,56	235.211 5,62	3.034.595 72,45	891.837 21,29	77.729 1,86	108.662 2,59	0 0,00
	Summe	24.805.158 592,23	7.691.261 183,63	22.505.996 537,34	15.312.460 365,59	60.042.610 1.433,55	-65.364.647 -1.560,61	8.247.121 196,90	10.695.238 255,35	1.888.912 45,10	0 0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Stadt Eisenach
Einwohner 41.884 per 31.12.2014

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin- einnahmen	Deckungs- reserve-	Sonstige Finanz- ausgaben	Zuschuss- bedarf 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	75.206.393 1.795,59	27.293 0,65	0 0,00	1.333.806 31,85	73.899.880 1.764,39	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	223 0,01	0 0,00	8.508.097 203,13	-8.507.874 -203,13	17.529.788 418,53	11.488.571 274,29
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.704.189 40,69
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.206.393 1.795,59	27.517 0,66	0 0,00	9.841.903 234,98	65.392.006 1.561,26	17.529.788 418,53	13.192.759 314,98
	Summe	75.206.393 1.795,59	27.517 0,66	0 0,00	9.841.903 234,98	65.392.006 1.561,26	17.529.788 418,53	13.192.759 314,98

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	75.206.393,08	1.795,59	75.717.222,00	-510.828,92
000	Grundsteuer A	62.846,17	1,50	64.000,00	-1.153,83
001	Grundsteuer B	5.224.813,15	124,74	5.445.000,00	-220.186,85
003	Gewerbsteuer	14.591.775,12	348,39	13.400.000,00	1.191.775,12
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	14.679.666,72	350,48	14.378.168,00	301.498,72
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	11.466.433,50	273,77	11.173.381,00	293.052,50
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.213.233,22	76,72	3.204.787,00	8.446,22
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.107.238,91	26,44	1.090.000,00	17.238,91
04	Schlüsselzuweisungen	27.276.121,01	651,23	27.276.122,00	-0,99
041	vom Land	27.276.121,01	651,23	27.276.122,00	-0,99
05	Bedarfszuweisungen	7.279.736,00	173,81	9.079.736,00	-1.800.000,00
051	vom Land	7.279.736,00	173,81	9.079.736,00	-1.800.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.984.196,00	119,00	4.984.196,00	0,00
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	4.984.196,00	119,00	4.984.196,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	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
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder- lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	24.805.157,95	592,23	27.273.344,00	-2.468.186,05
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.942.406,89	70,25	2.825.550,00	116.856,89
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	501.900,37	11,98	426.862,00	75.038,37
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	57.455,68	1,37	63.950,00	-6.494,32
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.251.249,17	173,13	11.001.257,00	-3.750.007,83
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.542,20	0,13	25.300,00	-19.757,80
161	vom Land	5.576.622,10	133,14	9.469.730,00	-3.893.107,90
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	767.443,56	18,32	723.300,00	44.143,56
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600,00	0,09	3.600,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	605.254,69	14,45	488.600,00	116.654,69
165	von kommunalen Sonderrechnungen	208.383,16	4,98	241.777,00	-33.393,84
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	24.556,45	0,59	16.900,00	7.656,45
168	von übrigen Bereichen	59.847,01	1,43	32.050,00	27.797,01
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.953.507,14	261,52	10.093.491,00	860.016,14
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.097.852,54	50,09	2.115.709,00	-17.856,46
171	vom Land	8.778.117,87	209,58	7.923.352,00	854.765,87
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	590,40	0,01	0,00	590,40
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.314,72	0,03	1.030,00	284,72
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.000,00	0,05	2.400,00	-400,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	25.584,20	0,61	26.250,00	-665,80
178	von übrigen Bereichen	48.047,41	1,15	24.750,00	23.297,41
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.098.638,70	73,98	2.862.234,00	236.404,70
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.098.638,70	73,98	2.862.234,00	236.404,70

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.5 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr.5				
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.718.777,98	184,29	7.693.560,00	25.217,98
20	Zinseinnahmen	780,88	0,02	100,00	680,88
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	780,88	0,02	100,00	680,88
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.806.662,64	67,01	2.308.580,00	498.082,64
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	2.861.739,32	68,33	3.433.080,00	-571.340,68
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.049.595,14	48,94	1.951.800,00	97.795,14
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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 (Gebührenausschleichsrücklage)	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	25.776.909,13	615,44	33.807.190,00	-8.030.280,87
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.951.942,08	189,86	6.225.058,00	1.726.884,08
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.951.942,08	189,86	6.225.058,00	1.726.884,08
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	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	0,00	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	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, LAF, ERP-Sondervermögen	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
325,326,327,328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.5 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	210.438,31	5,02	250.000,00	-39.561,69
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	681.831,99	16,28	792.800,00	-110.968,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-12.466,05	-0,30	299.997,00	-312.463,05
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.367.317,17	175,90	16.661.485,00	-9.294.167,83
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
361	vom Land	6.980.570,71	166,66	16.124.235,00	-9.143.664,29
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.750,00	1,16	48.750,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	337.996,46	8,07	485.500,00	-147.503,54
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.577.845,63	228,68	9.577.850,00	-4,37
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	9.577.845,63	228,68	9.577.850,00	-4,37
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>133.507.238,14</u>	<u>3.187,55</u>	<u>144.491.316,00</u>	<u>-10.984.077,86</u>

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
4	<u>Ausgaben</u>				
	Personalausgaben	22.505.996,20	537,34	23.941.646,00	-1.435.649,80
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	146.216,19	3,49	154.000,00	-7.783,81
41	Dienstbezüge u. dgl.	17.748.372,93	423,75	18.867.876,00	-1.119.503,07
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.505.627,71	35,95	1.670.980,00	-165.352,29
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.828.884,10	67,54	2.947.456,00	-118.571,90
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	262.322,38	6,26	281.334,00	-19.011,62
46	Personal - Nebenausgaben	14.572,89	0,35	20.000,00	-5.427,11
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.311.249,64	365,56	16.042.307,00	-731.057,36
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	162.015,47	3,87	163.560,00	-1.544,53
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	604.037,61	14,42	678.090,00	-74.052,39
53	Mieten und Pachten	320.015,94	7,64	397.870,00	-77.854,06
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	129.048,89	3,08	270.480,00	-141.431,11
55	Haltung von Fahrzeugen	121.170,26	2,89	169.000,00	-47.829,74
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.712.114,54	40,88	1.848.243,00	-136.128,46
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.655.458,04	39,52	2.020.878,00	-365.419,96
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.861.378,94	44,44	1.919.186,00	-57.807,06
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.405,48	0,80	29.500,00	3.905,48
671	an Land	166.663,79	3,98	126.686,00	39.977,79
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	974.347,11	23,26	940.300,00	34.047,11
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.5 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	671.866,58	16,04	707.500,00	-35.633,42
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	15.095,98	0,36	115.200,00	-100.104,02
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	8.746.009,95	208,82	8.575.000,00	171.009,95
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.449.242,12	201,73	8.429.000,00	20.242,12
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	296.767,83	7,09	146.000,00	150.767,83
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)	60.042.610,17	1.433,55	62.753.340,00	-2.710.729,83
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.646.845,64	660,08	27.905.750,00	-258.904,36
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.858,95	0,07	2.760,00	98,95
711	an Land	632.597,87	15,10	616.980,00	15.617,87
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.334.146,99	31,85	1.352.810,00	-18.663,01
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	25.677.241,83	613,06	25.933.200,00	-255.958,17
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.5 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.387.597,40	57,00	2.560.690,00	-173.092,60
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	13.628.165,51	325,38	13.405.300,00	222.865,51
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	904.520,79	21,60	950.850,00	-46.329,21
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.778.100,41	185,71	8.015.850,00	-237.749,59
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	3.472.623,94	82,91	3.448.700,00	23.923,94
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.547.704,97	36,95	1.448.100,00	99.604,97
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	973.608,31	23,25	964.100,00	9.508,31
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	951.310,66	22,71	1.036.500,00	-85.189,34
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.224.756,48	100,87	6.466.200,00	-2.241.443,52
8	Sonstige Finanzausgaben	9.870.473,00	235,66	7.946.833,00	1.923.640,00
80	Zinsausgaben	583.514,91	13,93	633.460,00	-49.945,09
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.5 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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 sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	583.514,91	13,93	633.460,00	-49.945,09
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	1.232.547,61	29,43	1.019.565,00	212.982,61
810	Gewerbesteuerumlage	1.232.547,61	29,43	1.019.565,00	212.982,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	102.468,40	2,45	68.750,00	33.718,40
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	7.951.942,08	189,86	6.225.058,00	1.726.884,08
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.951.942,08	189,86	6.225.058,00	1.726.884,08
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	25.776.909,13	615,44	33.807.190,00	-8.030.280,87
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Jahresrechnung 2016
Anlage 3.5 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	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, LAF, ERP-Sondervermögen	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 sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	1.051.383,35	25,10	1.561.406,00	-510.022,65
930	Erwerb von Beteiligungen	290.474,17	6,94	335.600,00	-45.125,83
932	Erwerb von Grundstücken	85.064,96	2,03	184.000,00	-98.935,04
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	675.844,22	16,14	1.041.806,00	-365.961,78
94,95,96	Baumaßnahmen	10.695.237,85	255,35	19.268.915,00	-8.573.677,15
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	11.488.570,54	274,29	11.505.870,00	-17.299,46
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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 kommunale Sonderrechnungen	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	11.488.570,54	274,29	11.505.870,00	-17.299,46
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016		Ansatz 2016	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	837.528,72	20,00	1.470.999,00	-633.470,28
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	2.398,22	0,06	4.399,00	-2.000,78
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.737,65	0,64	0,00	26.737,65
983	an Zweckverbände u. dgl.	114.000,00	2,72	169.000,00	-55.000,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141.999,49	3,39	142.000,00	-0,51
987	an private Unternehmen	349.763,42	8,35	925.000,00	-575.236,58
988	an übrige Bereiche	202.629,94	4,84	230.600,00	-27.970,06
99	Sonstiges	1.704.188,67	40,69	0,00	1.704.188,67
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)	1.704.188,67	40,69	0,00	1.704.188,67
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>133.507.238,14</u>	<u>3.187,55</u>	<u>144.491.316,00</u>	<u>-10.984.077,86</u>

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2016
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
00110	Bildungsfonds Eisenach	64.705,30	16.260,80	48.444,50
		64.755,30	16.260,80	48.494,50
00120	Lutherdekade	200.794,20	172.469,43	28.324,77
		200.794,20	172.469,43	28.324,77
02000	Kontenclearing	0,00	0,00	0,00
		202.339.363,73	202.339.363,73	0,00
02010	Konjunkturpaket	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02011	Verrechnung Bedarfszuweisung	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
02020	Spenden TAM	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02030	Erbe Klement	165.250,22	7.429,06	157.821,16
		165.250,22	7.429,06	157.821,16
03000	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
03010	Überbrückungshilfe	998.973,00	998.973,00	0,00
		998.973,00	998.973,00	0,00
03020	Hochwasserschäden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
03030	Kassenkredit Deutsche Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
03040	Verwahrung Kämmerei	21.514,80	21.514,80	0,00
		21.514,80	21.514,80	0,00
04000	Reuter-Wagner Museum	7.865,21	2.582,35	5.282,86
		7.865,21	2.582,35	5.282,86
05000	UNESCO Wartburg	300.000,00	205.000,00	95.000,00
		205.000,00	205.000,00	0,00
06000	Parkausweise Stadtwerke	42.202,00	42.202,00	0,00
		42.202,00	42.202,00	0,00
10000	Ordnungsamt Fundgeld	2.961,91	825,00	2.136,91
		2.961,91	825,00	2.136,91
10010	Hauptamt Spenden	1.033,86	100,00	933,86
		1.033,86	100,00	933,86
10020	Brandschutzamt	20.681,49	18.938,00	1.743,49
		20.651,84	18.944,35	1.707,49
10030	Kita, Jugend und Sport	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10040	Kulturamt Spenden	2.435,73	131,16	2.304,57
		2.435,73	131,16	2.304,57

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2016
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10050	Kulturamt, Thüringer Museum	40.314,00	22.584,63	17.729,37
		40.314,00	22.584,63	17.729,37
10060	Spenden VHS	4.582,43	1.800,00	2.782,43
		4.582,43	1.800,00	2.782,43
10070	Spenden Musikschule	33.439,21	24.170,83	9.268,38
		33.389,21	24.170,83	9.218,38
10080	Theateraktie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10090	Spenden Sozialamt	141.811,33	98.828,61	42.982,72
		143.811,33	98.828,61	44.982,72
10100	Instandhaltungsrücklage	9.458,38	0,00	9.458,38
		9.458,38	0,00	9.458,38
10110	Ausländerbehörde / 32.3	44.265,76	26.227,26	18.038,50
		44.265,76	26.227,26	18.038,50
10120	Angliederungsjagdgen. Nhf.	2.591,29	1.184,97	1.406,32
		2.591,29	1.184,97	1.406,32
10130	Spenden Jugendamt	8.128,64	5.356,30	2.772,34
		8.128,64	5.356,30	2.772,34
10150	Spenden Lutherdenkmal	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10180	Ersatzmaßnahmen Baumpflege	24.532,15	11.572,08	12.960,07
		24.532,15	11.572,08	12.960,07
10190	Natur-u. Artenschutz	3.804,05	0,00	3.804,05
		3.804,05	0,00	3.804,05
10191	Windräder	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10200	Abt. Gewerbe/ Märkte	17.250,00	11.800,00	5.450,00
		16.750,00	11.650,00	5.100,00
10210	Spende Telemannplatz	17.000,00	0,00	17.000,00
		17.000,00	0,00	17.000,00
10220	Spenden Wandelhalle	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10230	Spenden Nicolaitor	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
10240	SEB Fledermauskeller	4.173,12	4.000,00	173,12
		4.173,12	4.000,00	173,12
10250	Liegenschaften Hausverkäufe	738.550,32	414.287,27	324.263,05
		738.550,32	414.287,27	324.263,05
10260	Automobilbaumuseum	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2016
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10280	Spenden Esplanade	2.727,00	0,00	2.727,00
		2.727,00	0,00	2.727,00
10290	Treuhandkto. Hausverkäufe	105.926,32	0,00	105.926,32
		105.926,32	0,00	105.926,32
10300	Sicherungsbeträge Erschließung	305.000,00	90.000,00	215.000,00
		305.000,00	90.000,00	215.000,00
10310	Stadtschloßsanierung	383,60	0,00	383,60
		383,60	0,00	383,60
10320	Abt. Schulen und Sport	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10340	Kautio Pollerschlüssel	440,00	0,00	440,00
		440,00	0,00	440,00
10550	Stadtarchiv	30.324,14	0,00	30.324,14
		30.324,14	0,00	30.324,14
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	12.207,50	10.896,57
		23.008,07	12.207,50	10.800,57
10650	Kulturamt Spende Restaurierung	1.574,44	0,00	1.574,44
		1.574,44	0,00	1.574,44
10670	Umsatzsteuer	1.477.488,20	1.384.669,55	92.818,65
		1.477.488,20	1.384.669,55	92.818,65
10690	Bibliothek	4.408,44	1.510,61	2.897,83
		4.408,44	1.510,61	2.897,83
10700	ungeklärte Verwahrgelder	30,00	30,00	0,00
		124.649,22	123.727,87	921,35
10710	Wohnungsbauförderung	977,12	454,56	522,56
		977,12	454,56	522,56
10720	Stadt-Umland Planung	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
10730	Eichrodter Weg	1.443.434,63	1.411.092,61	32.342,02
		1.443.434,63	1.411.092,61	32.342,02
18000	Spende Karlsplatz	25.325,00	8.492,36	16.832,64
		25.325,00	8.492,36	16.832,64
20040	Neuenhof- Hörschel	64.972,28	0,00	64.972,28
		64.972,28	0,00	64.972,28
20300	Abwicklung Goldschmiedenstr.1	5.090,20	0,00	5.090,20
		5.090,20	0,00	5.090,20
20400	Unterstützung der Behinderten	146,57	146,57	0,00
		146,57	146,57	0,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2016
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
20610	Honorarleistungen	1.542.625,21	264.900,76	1.277.724,45
		1.529.822,79	264.900,76	1.264.922,03
20650	Honorarleistungen	47.051,12	6.059,60	40.991,52
		47.051,12	6.059,60	40.991,52
20660	Honorarleistungen	71.519,58	22.894,84	48.624,74
		71.519,58	22.894,84	48.624,74
21650	Sicherheitseinbehalt	144.513,12	77.870,30	66.642,82
		144.513,12	77.870,30	66.642,82
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
		12.302,26	12.302,26	0,00
36000	"Ökokonto"	170.429,45	0,00	170.429,45
		169.929,45	0,00	169.929,45
40000	Mündelgeld Jugendamt	104.705,58	99.020,83	5.684,75
		101.727,16	96.042,41	5.684,75
90000	Erstattungen/ Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		4.001.776,36	4.001.776,36	0,00
92010	Interim Eichler	0,00	0,00	0,00
		522.297,62	163.595,10	358.702,52
92020	Interim Tschöpe	0,00	0,00	0,00
		16.025,44	11.907,87	4.117,57
92030	Interim Otto	0,00	0,00	0,00
		1.691.402,27	1.654.525,04	36.877,23
92040	Interim Kiesel	0,00	0,00	0,00
		818.375,49	713.659,00	104.716,49
92050	Interim Marker	0,00	0,00	0,00
		368.475,15	368.475,15	0,00
92070	Interim Franz	0,00	0,00	0,00
		1.216.694,07	2.108.175,53	-891.481,46
92080	Interim Nußbicker	0,00	0,00	0,00
		138.801,25	134.781,25	4.020,00
92150	Verwahr Gehalt	0,00	0,00	0,00
		21.052.648,88	20.732.148,61	320.500,27
93000	Guthaben auf Verwahr	0,00	0,00	0,00
		331.332,56	68.413,54	262.919,02
94000	Bestandsvortrag	0,00	0,00	0,00
		-4.234.552,21	-4.234.552,21	0,00
99999	VV A-IST	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2016
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
	Zwischensumme Kontenkreis 5	14.228.938,94	11.209.784,50	3.019.154,44
		242.518.594,54	239.404.931,53	3.113.663,01
60000	HK OB Wandergesellen	0,00	150,00	-150,00
		0,00	150,00	-150,00
60010	HK Büro OB	0,00	250,00	-250,00
		0,00	250,00	-250,00
60011	HK Büroleiter OB	0,00	200,00	-200,00
		0,00	200,00	-200,00
60020	HK Hauptamt	200,00	400,00	-200,00
		200,00	400,00	-200,00
60040	HK Mündel 1	0,00	100,00	-100,00
		0,00	100,00	-100,00
60050	HK Mündel 2	0,00	250,00	-250,00
		0,00	250,00	-250,00
60100	HK Jugendeinrichtungen	0,00	400,00	-400,00
		0,00	400,00	-400,00
60110	HK Jugendtreffs OT	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60120	BAföG	1.617,40	1.617,40	0,00
		1.617,40	1.617,40	0,00
60140	Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60150	Wechselgeld Bibliothek	0,00	200,00	-200,00
		0,00	200,00	-200,00
60160	Wechselgeld Automobilbaumuseum	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60200	HK Brandschutz	0,00	250,00	-250,00
		0,00	250,00	-250,00
60230	OKV Versicherung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60240	Versicherungsleistungen	49.483,46	42.476,11	7.007,35
		49.483,46	42.476,11	7.007,35
60260	HK Schulen	200,00	1.750,00	-1.550,00
		200,00	1.750,00	-1.550,00
60270	HK Jugendamt	0,00	150,00	-150,00
		0,00	150,00	-150,00
60370	BSV-TAVEE	0,00	56.329,74	-56.329,74
		0,00	56.329,74	-56.329,74
65000	Geschäftsausgaben	12.819,99	12.819,99	0,00
		12.819,99	12.819,99	0,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2016
Vorschüsse und Verwahrgelder

alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
	Zwischensumme Kontenkreis 7	64.320,85	117.343,24	-53.022,39
		64.320,85	117.343,24	-53.022,39
	Summe	14.293.259,79	11.327.127,74	2.966.132,05
		242.582.915,39	239.522.274,77	3.060.640,62

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.7 gestundete Beträge

alle Angaben in EUR

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Maßn.-Nr.	Sollabgang/ gestundeter Betrag	Zeitraum	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2016	Sollabgänge im lfd. Jahr	Korrekturen*	Sollzugänge/ Zahlungsein- gänge im laufenden Jahr	Stand am Ende des HH-Jahres 2016
			- € -	- € -	- € -	- € -	-€-	- € -	- € -
63000.35188	SAB Hangweg	1048	2.210,71	2012-2020	1.285,71			300,00	985,71
63000.35150	Kleine Kurstraße	1069	1.933,00	2012-2016	386,60			386,60	0,00
63000.350220	Am Klosterholz	1080	6.020,91	2015-2020	5.318,46			1.204,20	4.114,26
	Gesamtsumme				6.990,77	0,00	0,00	1.890,80	5.099,97

(SAB = Straßenausbaubeiträge, EB = Erschließungsbeiträge)

* Korrektur Vorjahre Abgang auf Kassenrest

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.8 Berechnung dauernde Leistungsfähigkeit

alle Angaben in TEUR

	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Rechnungs- ergebnis	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
	ENTWURF					
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	98.021	107.730	113.850	102.584	102.952	103.398
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)			0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.279	7.280	9.537	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	90.742	100.450	104.313	102.584	102.952	103.398
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	98.021	107.730	113.850	106.949	108.456	109.859
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.101	1.928	1.474	1.229	1.538	1.657
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	4.683	7.952	8.184	1.229	1.538	1.657
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)						
IV. Laufende Ausgaben	95.439	101.706	107.140	106.949	108.456	109.859

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	90.742	100.450	104.313	102.584	102.952	103.398
Laufende Ausgaben (IV)	95.439	101.706	107.140	106.949	108.456	109.859
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.697	1.256	2.827	4.365	5.504	6.461

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren*	610	610				
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-5.307	-1.866	-2.827	-4.365	-5.504	-6.461

- * Fehlbetrag Jahresrechnung 2008 **3.492 T€** - anteilige Finanzierung 2011 1.859 T€, 2013 419 T€, 2014 983 T€, 2015 231 T€
Fehlbetrag Jahresrechnung 2009 **4.593 T€** - anteilige Finanzierung 2015 378 T€ / 2016 1.704, Finanzierung Rest offen (2.511 T€)
Fehlbetrag Jahresrechnung 2010 **4.952 T€** - Finanzierung offen
Fehlbetrag Jahresrechnung 2012 **512 T€** - Finanzierung offen

II. Jahresrechnung 2016

Anlage 3.9 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 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Umschuldung 2016	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2016
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.265.068,78	0,00	90.002,76	0,00	2.175.066,02
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.423.917,22	0,00	53.564,28	0,00	1.370.352,94
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	5.943.963,03	0,00	64.784,36	0,00	5.879.178,67
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	780.313,18	0,00	64.668,20	0,00	715.644,98
Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld GmbH	Büro und Gewerbegebiet im Ortsteil Stedtfeld	2.806.192,13 (27.06.2002/ 17.10.2002)	2.806.192,13	1.357.114,70	0,00	212.502,56	0,00	1.144.612,14
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	11.770.376,91	0,00	485.522,16	0,00	11.284.854,75
Kontokorrentkredite:			Kreditrahmen					
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00						
Gesamtsumme		17.762.261,58	15.562.261,58	11.770.376,91	0,00	485.522,16	0,00	11.284.854,75