

## Übersicht der Anlagen zur Jahresrechnung 2017

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 2017**  
**Anlage 3.1 Vermögensübersicht**

alle Angaben in TEUR

Aufgabenbereich	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang*	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5	6
<b>A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV</b>					
1. <i>Forderungen des Anlagevermögens</i>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	27.041	0	6	0	27.035
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 <sup>2)</sup>	58.169	5	0	0	58.174
1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital <sup>3)</sup>	4.398	0	0	0	4.398
2. <i>Geldeinlagen</i> <sup>4)</sup>					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten					
2.3 Sonstige Forderungen					
<b>B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV <sup>5)</sup></b>					
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplans. Gruppierung nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen.					

\* Rundungsdifferenz

<sup>1)</sup> Es ist von den Restbuchwerten auszugehen

<sup>2)</sup> Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

<sup>3)</sup> 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.

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

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

## II. Jahresrechnung 2017

### 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

Im Jahr 2017 ist ein Abgang von 6 T€ zu verzeichnen. Hintergrund zunächst die Verschmelzung von PNG und KVG, woraus sodann die Umwandlung in die "Anstalt" erfolgte.

##### 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.
- siehe Punkt 1.1; die Anteile an der Anstalt sind unter 1.3 nachzuweisen. Im Rahmen der Neuaufteilung der Anteile kam es zu geringen Verschiebungen in den konkreten nominellen Anteilswerten

##### 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 2016 war aufgrund des Jahresgewinnes in Höhe von 40 T€ ein Zugang auf das Eigenkapital in entsprechender Höhe zu verzeichnen. Der Anfangsbestand 2017 ist daher entsprechend dem Endbestand 2016 laut geprüftem Jahresabschluss auf die Höhe von 4.398 T€ zu korrigieren. Die weiteren Zu- und Abgänge im Jahr 2017 sind nach Vorliegen der Jahresrechnung des Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2017 exakt zu bestimmen, so dass deren Berichtigung und Erläuterungen mit der Jahresrechnung 2018 vorzunehmen sind.

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.2 Übersicht über die Schulden**

alle Angaben in TEUR

**A.) Soll-Verschuldung**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
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	25.875	0	0	1.456	26	24.393
Summe 1	25.875	0	0	1.456	26	24.393
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige <sup>1)</sup>	731	0	0	81	0	650
Summe 2	731	0	0	81	0	650
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						

<sup>1)</sup> 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 2017**  
**Anlage 3.2 Übersicht über die Schulden**

alle Angaben in TEUR

**B.) Ist-Verschuldung**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
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	25.875	0	0	1.456	26	24.393
Summe 1	25.875	0	0	1.456	26	24.393
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige <sup>1)</sup>	731	0	0	81	0	650
Summe 2	731	0	0	81	0	650
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						

<sup>1)</sup> 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 2017

### 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:

2014	95.055.537,60 (Rechnungsergebnis)
2015	98.020.781,90 (Rechnungsergebnis)
2016	107.730.329,01 (Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	100.268.882,84
<b>hiervon 2 vom Hundert</b>	<b>2.005.377,66</b>

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt**

a) in Euro  
b) Euro je Einwohner

**Stadt Eisenach**  
**Einwohner 42.417 per 31.12.2015**

**A: Einzelplan 0-8**

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	743 0,02	2 0,00	1.094.929 25,81	139.604 3,29	0 0,00	-1.233.788 -29,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	1.759 0,04	0 0,00	318.968 7,52	1.530 0,04	0 0,00	-318.740 -7,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	236.428 5,57	7.744 0,18	1.532.784 36,14	877.657 20,69	2.110.604 49,76	-4.276.873 -100,83	0 0,00	-1.869 -0,04	183.925 4,34	0 0,00
03	Finanzverwaltung	23.479 0,55	241.299 5,69	1.643.283 38,74	113.054 2,67	0 0,00	-1.491.559 -35,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	145.386 3,43	0 0,00	250.740 5,91	38.827 0,92	0 0,00	-144.182 -3,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.865 0,14	0 0,00	185.789 4,38	14.748 0,35	0 0,00	-194.673 -4,59	0 0,00	0 0,00	5.498 0,13	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	591 0,01	0 0,00	167.725 3,95	21.560 0,51	0 0,00	-188.694 -4,45	0 0,00	0 0,00	1.078 0,03	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	414.250 9,77	249.045 5,87	5.194.218 122,46	1.206.980 28,46	2.110.604 49,76	-7.848.508 -185,03	0 0,00	-1.869 -0,04	190.500 4,49	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.048.434 24,72	1.805.240 42,56	2.662.966 62,78	691.615 16,31	68.503 1,61	-569.411 -13,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	207.300 4,89	2.796 0,07	760.924 17,94	100.634 2,37	0 0,00	-651.463 -15,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	140.615 3,32	0 0,00	2.125.271 50,10	250.934 5,92	157.098 3,70	-2.392.688 -56,41	722 0,02	20.000 0,47	57.317 1,35	0 0,00
14	Katastrophenschutz	14.371 0,34	0 0,00	46.176 1,09	41.188 0,97	0 0,00	-72.993 -1,72	0 0,00	0 0,00	7.211 0,17	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	140.528 3,31	-140.528 -3,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.410.719 33,26	1.808.036 42,63	5.595.337 131,91	1.084.371 25,56	366.130 8,63	-3.827.084 -90,23	722 0,02	20.000 0,47	64.529 1,52	0 0,00
20	Schulverwaltung	128.530 3,03	-140 0,00	453.373 10,69	320.498 7,56	0 0,00	-645.481 -15,22	270.390 6,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	756.773 17,84	0 0,00	162.355 3,83	94.977 2,24	890.554 21,00	-391.113 -9,22	5.000 0,12	131.130 3,09	33.365 0,79	0 0,00
22	Regelschulen	365.409 8,61	0 0,00	119.570 2,82	72.822 1,72	400.000 9,43	-226.983 -5,35	-2.000 -0,05	215.731 5,09	29.700 0,70	0 0,00
23	Gymnasien	487.215 11,49	0 0,00	121.282 2,86	70.880 1,67	421.000 9,93	-125.947 -2,97	23.750 0,56	131.971 3,11	22.140 0,52	0 0,00
24	Berufsschulen	437.398 10,31	0 0,00	383.187 9,03	157.928 3,72	655.000 15,44	-758.717 -17,89	183.350 4,32	95.000 2,24	65.000 1,53	0 0,00

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt**

a) €  
b) € je Einwohner

**Stadt Eisenach**  
**Einwohner 42.417 per 31.12.2015**

**A: Einzelplan 0-8**

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
26	Gemeinschaftsschulen	174.254 4,11	0 0,00	46.836 1,10	28.064 0,66	269.336 6,35	-169.982 -4,01	1.742.977 41,09	2.121.000 50,00	15.000 0,35	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	94.138 2,22	0 0,00	39.828 0,94	29.607 0,70	235.453 5,55	-210.750 -4,97	0 0,00	0 0,00	1.419 0,03	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	146.818 3,46	400 0,01	103.473 2,44	525.972 12,40	0 0,00	-482.227 -11,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.590.536 61,07	260 0,01	1.429.903 33,71	1.300.749 30,67	2.871.343 67,69	-3.011.199 -70,99	2.223.467 52,42	2.694.832 63,53	166.624 3,93	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	681.570 16,07	0 0,00	308.728 7,28	254.077 5,99	9.551 0,23	109.214 2,57	-2.325 -0,05	0 0,00	-2.325 -0,05	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	112.346 2,65	2.840 0,07	498.987 11,76	144.579 3,41	129.900 3,06	-658.280 -15,52	76.507 1,80	77.694 1,83	86.262 2,03	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	507.857 11,97	4.000 0,09	933.060 22,00	27.523 0,65	2.127.269 50,15	-2.575.996 -60,73	0 0,00	88.000 2,07	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.429 1,26	-53.429 -1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	528.193 12,45	8.305 0,20	808.076 19,05	204.521 4,82	154.088 3,63	-630.187 -14,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.359 0,03	0 0,00	252.978 5,96	10.124 0,24	35.000 0,83	-296.743 -7,00	46.677 1,10	57.615 1,36	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	1.831.324 43,17	15.145 0,36	2.801.829 66,05	640.824 15,11	2.509.405 59,16	-4.105.589 -96,79	120.859 2,85	223.309 5,26	83.938 1,98	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	903.377 21,30	12.962 0,31	3.941.125 92,91	280.842 6,62	32.380 0,76	-3.338.009 -78,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.960.912 46,23	2.258.982 53,26	0 0,00	0 0,00	17.833.563 420,43	-13.613.669 -320,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.177.772 27,77	27.488 0,65	0 0,00	0 0,00	2.129.003 50,19	-923.743 -21,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	13.924 0,33	0 0,00	46.427 1,09	147.861 3,49	0 0,00	-180.363 -4,25	154.000 3,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.037.124 48,03	338.067 7,97	218.217 5,14	680.212 16,04	9.880.261 232,93	-8.403.500 -198,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.066.222 119,44	0 0,00	1.877.621 44,27	432.827 10,20	10.089.163 237,86	-7.333.389 -172,89	448.300 10,57	121.400 2,86	362.421 8,54	0 0,00

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt**

a) in Euro  
b) Euro je Einwohner

**Stadt Eisenach**  
**Einwohner 42.417 per 31.12.2015**

**A: Einzelplan 0-8**

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
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	21.539 0,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	237.258 5,59	-215.719 -5,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.467.775 128,91	421.488 9,94	439.521 10,36	10.064.893 237,28	1.391.189 32,80	-6.006.339 -141,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	378.578 8,93	2.190 0,05	0 0,00	10.000 0,24	435.994 10,28	-65.227 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.027.223 401,42	3.061.175 72,17	6.522.911 153,78	11.616.634 273,87	42.028.810 990,85	-40.079.957 -944,90	602.300 14,20	121.400 2,86	362.421 8,54	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.059.635 24,98	-1.059.635 -24,98	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	433.926 10,23	-433.926 -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	95.660 2,26	-95.660 -2,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.594 0,25	0 0,00	0 0,00	11.063 0,26	1.090.000 25,70	-1.090.469 -25,71	0 0,00	180.437 4,25	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	700 0,02	0 0,00	0 0,00	714 0,02	1.228.800 28,97	-1.228.814 -28,97	0 0,00	70.000 1,65	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	11.294 0,27	0 0,00	0 0,00	11.777 0,28	3.908.021 92,13	-3.908.504 -92,14	0 0,00	250.437 5,90	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	40 0,00	0 0,00	159.157 3,75	8.782 0,21	525.000 12,38	-692.899 -16,34	3.000 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	520.391 12,27	-1.578 -0,04	1.370.726 32,32	268.811 6,34	0 0,00	-1.120.724 -26,42	4.408.005 103,92	3.583.466 84,48	1.501.048 35,39	0 0,00
62	Bauverwaltung	20 0,00	0 0,00	61.496 1,45	29 0,00	0 0,00	-61.505 -1,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.891 0,07	1.675.100 39,49	-1.677.991 -39,56	1.094.229 25,80	1.962.967 46,28	284.738 6,71	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
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-6.429 -0,15	6.000 0,14	25.300 0,60	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	113.999 2,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.329.790 31,35	-1.215.791 -28,66	0 0,00	104.162 2,46	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.100 0,90	-38.100 -0,90	106.250 2,50	242.000 5,71	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	634.451 14,96	-1.578 -0,04	1.591.378 37,52	280.514 6,61	3.574.790 84,28	-4.813.809 -113,49	5.605.055 132,14	5.898.595 139,06	1.811.086 42,70	0 0,00

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt**

a) €  
b) € je Einwohner

**Stadt Eisenach**  
**Einwohner 42.417 per 31.12.2015**

**A: Einzelplan 0-8**

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	Verpflichtungsmöglichkeiten
	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
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	260.609 6,14	-260.609 -6,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.594 0,11	0 0,00	-4.594 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	36.765 0,87	0 0,00	9.312 0,22	0 0,00	0 0,00	27.453 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 6,74	-285.999 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	36.562 0,86	0 0,00	0 0,00	13 0,00	1.400 0,03	35.149 0,83	90.440 2,13	90.440 2,13	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.033 0,02	0 0,00	0 0,00	1.090 0,03	1.232.000 29,04	-1.232.056 -29,05	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	3.558 0,08	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.421 0,08	0 0,00	96.815 2,28	22.118 0,52	79.300 1,87	-194.812 -4,59	0 0,00	0 0,00	300.000 7,07	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	77.782 1,83	0 0,00	106.127 2,50	27.815 0,66	1.874.508 44,19	-1.930.669 -45,52	90.440 2,13	93.998 2,22	300.000 7,07	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	38.744 0,91	842.000 19,85	0 0,00	39.246 0,93	0 0,00	841.498 19,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.482.613 34,95	0 0,00	660 0,02	0 0,00	1.481.953 34,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen Wartburgmobil	119.877 2,83	0 0,00	0 0,00	2.491 0,06	119.877 2,83	-2.491 -0,06	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	13.762 0,32	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	85.090 2,01	0 0,00	0 0,00	125.349 2,96	0 0,00	-40.259 -0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	275.000 6,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	275.000 6,48	200.000 4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	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
88	Allgemeines Grundvermögen	252.045 5,94	0 0,00	0 0,00	39.383 0,93	10.000 0,24	202.661 4,78	520.998 12,28	347.239 8,19	35.623 0,84	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	495.756 11,69	2.599.613 61,29	0 0,00	207.129 4,88	129.877 3,06	2.758.363 65,03	720.998 17,00	347.239 8,19	49.384 1,16	0 0,00

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt**

a) in Euro  
b) Euro je Einwohner

**Stadt Eisenach**  
**Einwohner 42.417 per 31.12.2015**

**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	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
	Summe	24.493.334 577,44	7.731.695 182,28	23.241.703 547,93	16.376.793 386,09	59.373.488 1.399,76	-66.766.955 -1.574,06	9.363.840 220,76	9.647.941 227,45	3.028.483 71,40	0 0,00

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt**

a) in Euro  
b) Euro je Einwohner

**Stadt Eisenach**  
**Einwohner 42.417 per 31.12.2015**

**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin-einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.641.175 1.854,00	153.230 3,61	0 0,00	1.164.563 27,46	77.629.842 1.830,16	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.838.407 255,52	-10.838.407 -255,52	14.788.133 348,64	5.926.485 139,72
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.549.064 130,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.641.175 1.854,00	153.230 3,61	0 0,00	12.002.971 282,98	66.791.435 1.574,64	14.788.133 348,64	11.475.549 270,54
	Summe	78.641.175 1.854,00	153.230 3,61	0 0,00	12.002.971 282,98	66.791.435 1.574,64	14.788.133 348,64	11.475.549 270,54

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>78.641.174,76</b>	<b>1.854,00</b>	<b>78.902.660,00</b>	<b>-261.485,24</b>
000	Grundsteuer A	62.022,69	1,46	63.000,00	-977,31
001	Grundsteuer B	5.484.673,33	129,30	5.440.000,00	44.673,33
003	Gewerbsteuer	15.583.191,18	367,38	14.200.000,00	1.383.191,18
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	16.402.749,08	386,70	15.952.792,00	449.957,08
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	12.505.957,47	294,83	11.978.856,00	527.101,47
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.896.791,61	91,87	3.973.936,00	-77.144,39
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.282.391,71	30,23	1.113.000,00	169.391,71
04	Schlüsselzuweisungen	27.506.450,77	648,48	27.506.451,00	-0,23
041	vom Land	27.506.450,77	648,48	27.506.451,00	-0,23
05	Bedarfszuweisungen	7.229.656,00	170,44	9.537.377,00	-2.307.721,00
051	vom Land	7.229.656,00	170,44	9.537.377,00	-2.307.721,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.090.040,00	120,00	5.090.040,00	0,00
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	5.090.040,00	120,00	5.090.040,00	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 Familienleistungsausgleich	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 Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>24.493.333,89</b>	<b>577,44</b>	<b>26.351.185,00</b>	<b>-1.857.851,11</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.238.424,73	76,35	2.952.150,00	286.274,73
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	409.463,15	9,65	416.434,00	-6.970,85
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	142.472,61	3,36	46.730,00	95.742,61
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.456.332,62	128,64	7.980.420,00	-2.524.087,38
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	140.787,02	3,32	25.300,00	115.487,02
161	vom Land	3.628.839,48	85,55	6.395.410,00	-2.766.570,52
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764.052,13	18,01	720.100,00	43.952,13
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600,00	0,08	3.600,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	632.264,13	14,91	567.100,00	65.164,13
165	von kommunalen Sonderrechnungen	229.859,01	5,42	213.950,00	15.909,01
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	6.103,12	0,14	1.900,00	4.203,12
168	von übrigen Bereichen	50.827,73	1,20	53.060,00	-2.232,27
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.035.065,62	260,16	11.573.901,00	-538.835,38
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.132.307,42	50,27	2.632.664,00	-500.356,58
171	vom Land	8.836.484,84	208,32	8.883.087,00	-46.602,16
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210,63	0,00	0,00	210,63
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von kommunalen Sonderrechnungen	600,00	0,01	1.000,00	-400,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	26.400,00	0,62	29.850,00	-3.450,00
178	von übrigen Bereichen	39.062,73	0,92	27.300,00	11.762,73
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	4.211.575,16	99,29	3.381.550,00	830.025,16
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.211.575,16	99,29	3.381.550,00	830.025,16
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>7.884.925,78</b>	<b>185,89</b>	<b>8.595.870,00</b>	<b>-710.944,22</b>
20	Zinseinnahmen	0,00	0,00	50,00	-50,00
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
	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	50,00	-50,00
205,206,					
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.610.527,68	61,54	2.887.880,00	-277.352,32
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
	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236,					
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.043.564,98	71,75	3.665.190,00	-621.625,02
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.230.833,12	52,59	2.042.750,00	188.083,12
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
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>24.151.972,94</b>	<b>569,39</b>	<b>35.387.598,00</b>	<b>-11.235.625,06</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.343.853,46	243,86	8.183.994,00	2.159.859,46
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.343.853,46	243,86	8.183.994,00	2.159.859,46
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.5 Gruppierungsübersicht**

**Stadt Eisenach**

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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 (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, 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
	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
325,326,					
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	200.000,00	4,72	690.000,00	-490.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	350.249,48	8,26	384.621,00	-34.371,52
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	318.943,74	7,52	426.000,00	-107.056,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.494.646,86	200,27	21.258.703,00	-12.764.056,14
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	49.980,00	1,18	0,00	49.980,00
361	vom Land	8.219.726,92	193,78	20.135.603,00	-11.915.876,08
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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	von sonstigen Bereichen	224.939,94	5,30	1.123.100,00	-898.160,06
365,366,					
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.444.279,40	104,78	4.444.280,00	-0,60
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
	von sonstigen Bereichen	4.444.279,40	104,78	4.444.280,00	-0,60
375,376,					
377,378					
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>135.171.407,37</u></b>	<b><u>3.186,73</u></b>	<b><u>149.237.313,0</u></b>	<b><u>-14.065.905,63</u></b>
				<u>0</u>	

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>23.241.703,09</b>	<b>547,93</b>	<b>24.246.313,00</b>	<b>-1.004.609,91</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	155.869,65	3,67	155.100,00	769,65
41	Dienstbezüge u. dgl.	18.280.214,13	430,96	19.042.655,00	-762.440,87
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.499.157,28	35,34	1.653.934,00	-154.776,72
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.949.341,31	69,53	3.020.882,00	-71.540,69
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	326.126,20	7,69	338.742,00	-12.615,80
46	Personal - Nebenausgaben	30.994,52	0,73	35.000,00	-4.005,48
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>16.365.148,55</b>	<b>385,82</b>	<b>16.666.027,00</b>	<b>-300.878,45</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.074,88	3,80	167.421,00	-6.346,12
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	605.582,37	14,28	747.310,00	-141.727,63
53	Mieten und Pachten	332.398,02	7,84	385.345,00	-52.946,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	257.312,41	6,07	437.760,00	-180.447,59
55	Haltung von Fahrzeugen	142.736,87	3,37	174.000,00	-31.263,13
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.844.747,03	43,49	1.934.536,00	-89.788,97
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.876.699,63	44,24	2.549.755,00	-673.055,37
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.860.817,98	43,87	1.882.900,00	-22.082,02
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	39.902,86	0,94	30.500,00	9.402,86
671	an Land	101.862,20	2,40	88.500,00	13.362,20
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	958.983,68	22,61	921.800,00	37.183,68
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	739.443,11	17,43	727.000,00	12.443,11
675,676,	an sonstige Bereiche	20.626,13	0,49	115.100,00	-94.473,87
677,678					
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	9.283.779,36	218,87	8.387.000,00	896.779,36
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.926.709,55	210,45	8.241.000,00	685.709,55
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	357.069,81	8,42	146.000,00	211.069,81
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

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>59.373.487,72</b>	<b>1.399,76</b>	<b>63.028.766,00</b>	<b>-3.655.278,28</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	28.473.903,34	671,29	28.938.456,00	-464.552,66
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	9.876,34	0,23	1.500,00	8.376,34
711	an Land	661.046,90	15,58	665.616,00	-4.569,10
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.437.724,77	33,90	1.346.470,00	91.254,77
713	an Zweckverbände u. dgl.	260.609,20	6,14	260.700,00	-90,80
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	an sonstige Bereiche	26.104.646,13	615,43	26.664.170,00	-559.523,87
715,716,					
717,718					
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 sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726,					
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.382.874,27	56,18	2.514.880,00	-132.005,73
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	13.284.497,46	313,19	14.468.230,00	-1.183.732,54
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	682.018,74	16,08	661.600,00	20.418,74
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.589.445,44	202,50	7.689.300,00	900.145,44
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	3.831.745,68	90,34	4.775.300,00	-943.554,32
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.547.154,65	36,47	1.816.800,00	-269.645,35
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	974.912,78	22,98	1.043.100,00	-68.187,22
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	1.309.678,25	30,88	1.915.400,00	-605.721,75
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.129.002,79	50,19	3.981.000,00	-1.851.997,21
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>12.039.095,07</b>	<b>283,83</b>	<b>9.908.609,00</b>	<b>2.130.486,07</b>
80	Zinsausgaben	519.033,62	12,24	565.480,00	-46.446,38
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
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	519.033,62	12,24	565.480,00	-46.446,38

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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	850.413,86	20,05	1.080.435,00	-230.021,14
810	Gewerbesteuerumlage	850.413,86	20,05	1.080.435,00	-230.021,14
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	325.794,13	7,68	78.700,00	247.094,13
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	10.343.853,46	243,86	8.183.994,00	2.159.859,46
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.343.853,46	243,86	8.183.994,00	2.159.859,46
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
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>24.151.972,94</b>	<b>569,39</b>	<b>35.387.598,00</b>	<b>-11.235.625,06</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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	859.471,56	20,26	1.426.841,00	-567.369,44
930	Erwerb von Beteiligungen	313.761,55	7,40	323.500,00	-9.738,45
932	Erwerb von Grundstücken	35.622,90	0,84	156.000,00	-120.377,10
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	510.087,11	12,03	947.341,00	-437.253,89
94,95,96	Baumaßnahmen	9.647.941,23	227,45	24.417.568,00	-14.769.626,77
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.926.484,79	139,72	5.944.641,00	-18.156,21
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

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
977	an private Unternehmen	5.926.484,79	139,72	5.944.641,00	-18.156,21
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.169.011,35	51,14	2.219.092,00	-50.080,65
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	319.228,30	7,53	295.592,00	23.636,30
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.827,60	4,03	185.000,00	-14.172,40
987	an private Unternehmen	1.321.030,00	31,14	1.347.500,00	-26.470,00
988	an übrige Bereiche	357.925,45	8,44	351.000,00	6.925,45
99	Sonstiges	5.549.064,01	130,82	1.379.456,00	4.169.608,01
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)	5.549.064,01	130,82	1.379.456,00	4.169.608,01
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>135.171.407,37</u></b>	<b><u>3.186,73</u></b>	<b><u>149.237.313,0</u></b> <b><u>0</u></b>	<b><u>-14.065.905,63</u></b>

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2017**  
**Vorschüsse und Verwahrgelder**

**alle Angaben in EUR**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll-Einnahme Ist-Einnahme</b>	<b>Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe</b>	<b>Saldo Soll Saldo-Ist</b>
00110	Bildungsfonds Eisenach	69.955,30 69.955,30	27.220,36 27.220,36	42.734,94 42.734,94
00120	Lutherdekade	167.274,85 167.274,85	116.385,35 116.385,35	50.889,50 50.889,50
02000	Kontenclearing	0,00 196.036.876,48	0,00 196.036.876,48	0,00 0,00
02010	Konjunkturpaket	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02011	Verrechnung Bedarfszuweisung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02020	Spenden TAM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02030	Erbe Klement	165.250,22 165.250,22	7.429,06 7.429,06	157.821,16 157.821,16
02200	" Funktions" gelder	1.660,00 1.660,00	0,00 0,00	1.660,00 1.660,00
03000	Allgemeine Rücklage	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03010	Überbrückungshilfe	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03020	Hochwasserschäden	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03030	Kassenkredit Deutsche Bank	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03040	Verwahrung Kämmerei	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04000	Reuter-Wagner Museum	8.098,07 8.098,07	2.582,35 2.582,35	5.515,72 5.515,72
05000	UNESCO Wartburg	300.000,00 205.000,00	205.000,00 205.000,00	95.000,00 0,00
06000	Parkausweise Stadtwerke	49.847,00 49.847,00	49.847,00 49.847,00	0,00 0,00
10000	Ordnungsamt Fundgeld	2.961,91 2.961,91	825,00 825,00	2.136,91 2.136,91
10010	Hauptamt Spenden	933,86 933,86	311,43 311,43	622,43 622,43
10020	Brandschutzamt	16.439,49 17.389,34	13.230,00 14.295,85	3.209,49 3.093,49
10030	Kita, Jugend und Sport	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2017**  
**Vorschüsse und Verwahrgelder**

**alle Angaben in EUR**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll-Einnahme Ist-Einnahme</b>	<b>Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe</b>	<b>Saldo Soll Saldo-Ist</b>
10040	Kulturamt Spenden	2.435,73	131,16	2.304,57
		2.435,73	131,16	2.304,57
10050	Kulturamt, Thüringer Museum	40.681,10	31.556,27	9.124,83
		40.681,10	31.556,27	9.124,83
10060	Spenden VHS	5.582,43	2.400,00	3.182,43
		5.582,43	2.400,00	3.182,43
10070	Spenden Musikschule	24.795,12	11.644,81	13.150,31
		24.795,12	11.644,81	13.150,31
10080	Theateraktie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10090	Spenden Sozialamt	174.674,62	117.328,61	57.346,01
		176.674,62	117.328,61	59.346,01
10100	Instandhaltungsrücklage	9.458,38	0,00	9.458,38
		9.458,38	0,00	9.458,38
10110	Ausländerbehörde / 32.3	43.733,07	34.614,57	9.118,50
		43.733,07	34.614,57	9.118,50
10120	Angliederungsjagdgen. Nhf.	2.754,90	1.184,97	1.569,93
		2.754,90	1.184,97	1.569,93
10130	Spenden Jugendamt	8.626,98	6.201,43	2.425,55
		8.626,98	6.201,43	2.425,55
10150	Spenden Lutherdenkmal	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10180	Ersatzmaßnahmen Baumpflege	36.243,71	11.572,08	24.671,63
		35.242,45	11.572,08	23.670,37
10190	Natur-u. Artenschutz	9.676,66	9.676,66	0,00
		9.676,66	9.676,66	0,00
10200	Abt. Gewerbe/ Märkte	16.650,00	11.700,00	4.950,00
		16.650,00	11.550,00	5.100,00
10210	Spende Telemannplatz	72.000,00	0,00	72.000,00
		72.000,00	0,00	72.000,00
10220	Spenden Wandelhalle	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10230	Spenden Nicolaitor	5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00
10240	SEB Fledermauskeller	4.173,12	4.000,00	173,12
		4.173,12	4.000,00	173,12
10250	Liegenschaften Hausverkäufe	723.510,56	617.099,83	106.410,73
		723.510,56	617.099,83	106.410,73
10260	Automobilbaumuseum	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2017**  
**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 2.727,00	2.727,00 2.727,00	0,00 0,00
10290	Treuhandkto. Hausverkäufe	105.926,32 105.926,32	0,00 0,00	105.926,32 105.926,32
10300	Sicherungsbeträge Erschließung	215.000,00 215.000,00	0,00 0,00	215.000,00 215.000,00
10310	Stadtschloßsanierung	383,60 383,60	383,60 383,60	0,00 0,00
10320	Abt. Schulen und Sport	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10340	Kaution Pollerschlüssel	440,00 440,00	0,00 0,00	440,00 440,00
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	12.207,50 12.207,50	10.896,57 10.896,57
10650	Kulturamt Spende Restaurierung	1.574,44 1.574,44	0,00 0,00	1.574,44 1.574,44
10670	Umsatzsteuer	1.733.011,03 1.733.056,03	1.650.148,32 1.650.148,32	82.862,71 82.907,71
10690	Bibliothek	5.208,44 5.208,44	3.255,61 3.255,61	1.952,83 1.952,83
10700	ungeklärte Verwahrgelder	0,00 22.765,88	0,00 22.556,33	0,00 209,55
10710	Wohnungsbauförderung	1.839,68 1.839,68	977,12 977,12	862,56 862,56
10720	Stadt-Umland Planung	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
10730	Eichrodter Weg	1.455.070,63 1.455.070,63	1.450.491,28 1.450.491,28	4.579,35 4.579,35
18000	Spende Karlsplatz	25.525,00 25.525,00	8.492,36 8.492,36	17.032,64 17.032,64
20040	Neuenhof- Hörschel	64.972,28 64.972,28	0,00 0,00	64.972,28 64.972,28
20300	Abwicklung Goldschmiedenstr.1	5.090,20 5.090,20	0,00 0,00	5.090,20 5.090,20
20400	Unterstützung der Behinderten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2017**  
**Vorschüsse und Verwahrgelder**

**alle Angaben in EUR**

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
20610	Honorarleistungen	1.693.222,25 1.683.738,45	531.293,84 531.293,84	1.161.928,41 1.152.444,61
20650	Honorarleistungen	47.431,81 47.431,81	17.480,61 17.480,61	29.951,20 29.951,20
20660	Honorarleistungen	95.310,13 95.310,13	32.291,77 32.291,77	63.018,36 63.018,36
21650	Sicherheitseinbehalt	149.598,67 149.598,67	73.185,78 73.185,78	76.412,89 76.412,89
23650	Grenzregelungsverfahren	21.383,67 21.383,67	14.298,00 14.298,00	7.085,67 7.085,67
30000	Stadtkasse Amtshilfe	0,00 9.037,75	0,00 9.023,75	0,00 14,00
36000	"Ökokonto"	175.929,45 175.929,45	17.639,21 17.639,21	158.290,24 158.290,24
40000	Mündelgeld Jugendamt	102.726,37 102.726,37	100.708,54 100.708,54	2.017,83 2.017,83
90000	Erstattungen/ Überzahlungen	0,00 4.473.788,28	0,00 4.473.788,28	0,00 0,00
92010	Interim Eichler	0,00 567.467,85	0,00 567.092,85	0,00 375,00
92020	Interim Gliem	0,00 15.611,24	0,00 15.611,24	0,00 0,00
92030	Interim Tschaar	0,00 1.661.039,47	0,00 1.661.039,47	0,00 0,00
92040	Interim Kiesel	0,00 1.028.841,87	0,00 921.163,25	0,00 107.678,62
92050	Interim Marker	0,00 36.071,08	0,00 36.071,08	0,00 0,00
92070	Interim Franz	0,00 1.106.611,03	0,00 2.142.242,98	0,00 -1.035.631,95
92080	Interim Nußbicker	0,00 73.528,15	0,00 73.528,15	0,00 0,00
92150	Verwahr Gehalt	0,00 21.794.143,81	0,00 21.629.499,76	0,00 164.644,05
93000	Guthaben auf Verwahr	0,00 302.503,69	0,00 262.857,81	0,00 39.645,88
94000	Bestandsvortrag	0,00 103.029,50	0,00 103.029,50	0,00 0,00
99999	VV A-IST	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2017**  
**Vorschüsse und Verwahrgelder**

**alle Angaben in EUR**

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
	<b>Zwischensumme Kontenkreis 5</b>	<b>7.930.257,06</b> <b>235.059.082,93</b>	<b>5.210.420,34</b> <b>233.165.717,12</b>	<b>2.719.836,72</b> <b>1.893.365,81</b>
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
60020	HK Hauptamt	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 0,00
60030	HK Amt 11	0,00 0,00	150,00 150,00	-150,00 -150,00
60040	HK Mündel 1	0,00 0,00	100,00 100,00	-100,00 -100,00
60050	HK Mündel 2	0,00 0,00	250,00 250,00	-250,00 -250,00
60100	HK Jugendeinrichtungen	0,00 0,00	400,00 400,00	-400,00 -400,00
60110	HK Jugendtreffs OT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60120	BAföG	806,00 806,00	806,00 806,00	0,00 0,00
60140	Kassendifferenzen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60150	Wechselgeld Bibliothek	0,00 0,00	200,00 200,00	-200,00 -200,00
60160	Wechselgeld Automobilbaumuseum	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60200	HK Brandschutz	0,00 0,00	250,00 250,00	-250,00 -250,00
60230	OKV Versicherung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60240	Versicherungsleistungen	83.970,77 83.970,77	75.993,89 75.993,89	7.976,88 7.976,88
60260	HK Schulen	200,00 200,00	1.750,00 1.750,00	-1.550,00 -1.550,00
60270	HK Jugendamt	0,00 0,00	150,00 150,00	-150,00 -150,00
60370	BSV-TAVEE	0,00 0,00	56.329,74 56.329,74	-56.329,74 -56.329,74

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2017**  
**Vorschüsse und Verwahrgelder**

**alle Angaben in EUR**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Soll-Einnahme Ist-Einnahme</b>	<b>Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe</b>	<b>Saldo Soll Saldo-Ist</b>
65000	Geschäftsausgaben	12.077,54	12.077,54	0,00
		12.077,54	12.077,54	0,00
	<b>Zwischensumme Kontenkreis 7</b>	<b>97.454,31</b>	<b>149.457,17</b>	<b>-52.002,86</b>
		<b>97.454,31</b>	<b>149.457,17</b>	<b>-52.002,86</b>
	<b>Summe</b>	<b>8.027.711,37</b>	<b>5.359.877,51</b>	<b>2.667.833,86</b>
		<b>235.156.537,24</b>	<b>233.315.174,29</b>	<b>1.841.362,95</b>

**II. Jahresrechnung 2017**  
**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 2017	Sollabgänge im lfd. Jahr	Korrekturen*	Sollzugänge/ Zahlungsein- gänge im laufenden Jahr	Stand am Ende des HH-Jahres 2017
			- € -	- € -	- € -	- € -	-€-	- € -	- € -
63000.351880	SAB Hangweg	1048	2.210,71	2012-2020	985,71			300,00	685,71
63000.350220	Am Klosterholz	1080	6.020,91	2015-2020	4.114,26		100,35	1.204,20	3.010,41
	<b>Gesamtsumme</b>				<b>5.099,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>	<b>1.504,20</b>	<b>3.696,12</b>

(SAB = Straßenausbaubeiträge, EB = Erschließungsbeiträge)

\* Korrektur Vorjahre Abgang auf Kassenrest

**II. Jahresrechnung 2017**  
**Anlage 3.8 Berechnung dauernde Leistungsfähigkeit**

alle Angaben in TEUR

	Jahresrechnung		Haushaltsplan	Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Rechnungsergebnis	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
<b>ENTWURF</b>						
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	107.730	<b>111.019</b>	115.946	104.063	104.197	105.434
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	<b>0</b>	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	<b>0</b>	0	0	680	877
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)			0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.280	<b>7.230</b>	10.876	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	100.450	<b>103.789</b>	105.070	104.063	104.877	106.311
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	107.730	<b>111.019</b>	115.946	110.770	111.977	113.370
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.911	<b>1.456</b>	1.035	1.538	2.338	2.555
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	<b>0</b>	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	<b>0</b>	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	7.952	<b>10.344</b>	7.315	1.538	1.657	1.677
IV. Laufende Ausgaben	101.689	<b>102.131</b>	109.666	110.770	112.658	114.248

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	100.450	<b>103.789</b>	105.070	104.063	104.877	106.311
Laufende Ausgaben (IV)	101.689	<b>102.131</b>	109.666	110.770	112.658	114.248
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)		<b>1.658</b>				
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	1.239		4.596	6.707	7.781	7.937

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

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren*	1.704	<b>5.549</b>	1.379	1.379	1.379	1.379
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-2.943	<b>-3.891</b>	-5.975	-8.086	-9.160	-9.316

\* Fehlbetrag Jahresrechnung 2008 **3.492 T€** - anteilige Finanzierung 2011 **1.859 T€**, 2013 **419T€**, 2014 **983 T€**, 2015 **231 T€**  
 Fehlbetrag Jahresrechnung 2009 **4.593 T€** - anteilige Finanzierung 2015 **378 T€** / 2016 **1.704 T€** / 2017 **2.510 T€**  
 Fehlbetrag Jahresrechnung 2010 **4.952 T€** -anteilige Finanzierung 2017 **3.039 T€** / **1.913 T€** offen  
 Fehlbetrag Jahresrechnung 2012 **512 T€** - Finanzierung offen

## II. Jahresrechnung 2017

### 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 01.01.2017	Zugang 2017	Tilgung 2017	Umschuldung 2017	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2017
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.175.066,02	0,00	90.002,76	0,00	2.085.063,26
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.370.352,94	0,00	53.564,28	0,00	1.316.788,66
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	5.879.178,67	0,00	64.784,36	0,00	5.814.394,31
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	715.644,98	0,00	64.668,20	0,00	650.976,78
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	1.144.612,14	0,00	224.275,19	0,00	920.336,95
<b>Zwischensumme</b>		<b>15.562.261,58</b>	<b>15.562.261,58</b>	<b>11.284.854,75</b>	<b>0,00</b>	<b>497.294,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787.559,96</b>
<b>Kontokorrentkredite:</b>		<b>Kreditrahmen</b>						
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>17.762.261,58</b>	<b>15.562.261,58</b>	<b>11.284.854,75</b>	<b>0,00</b>	<b>497.294,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.787.559,96</b>