

Übersicht der Anlagen zur Jahresrechnung 2018

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

II. Jahresrechnung 2018

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	27.035	0	31	0	27.004
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	166	0	0	0	166
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen ²⁾	58.174	0	0	0	58.174
1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital ³⁾	4.398	0	0	0	4.398
2. <i>Geldeinlagen</i> ⁴⁾					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten					
2.3 Sonstige Forderungen					
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV ⁵⁾					
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplans. Gruppierung nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen.					

* Rundungsdifferenz

¹⁾ Es ist von den Restbuchwerten auszugehen

²⁾ Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

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

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

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

II. Jahresrechnung 2018

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 hat sich im Jahr 2018 folgende Veränderung ergeben:

Die Liquidation der Landestheater Eisenach GmbH i. L. wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Stammeinlage wurde in 2018 in voller Höhe im Vermögenshaushalt (HHST 33110.332000) vereinnahmt.

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.

Im Jahr 2017 erfolgte zunächst die Verschmelzung zwischen PNG und KVG, woraus sodann die Umwandlung in die Anstalt (Verkehrsunternehmen Wartburgmobil) erfolgte.

Die städtischen Anteile sind unter 1.3 nachzuweisen (5 T€)

1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital

Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.12.2007 (Nr. 0598/2007) wurde der Eigenbetrieb Stadtwerke mit Wirkung vom 01.01.2008 in den optimierten Regiebetrieb umgewandelt.

Im optimierten Regiebetrieb wird - wie im Eigenbetrieb - kaufmännisch nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung gerechnet. Damit wird unter diesem Punkt der Vermögensübersicht nunmehr das vom optimierten Regiebetrieb verwaltete Eigenkapital dargestellt.

Im Rahmen der Jahresrechnung 2017 war - auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2016 - das Eigenkapital um einen Zugang von 40 T€ auf 4.398 € zu korrigieren. Da aktuell noch kein geprüfter Jahresabschluss 2017 vorliegt, wurden mit der Jahresrechnung 2018 keine Veränderungen vorgenommen. Berichtigungen und Erläuterungen sind dann ggf. mit der Jahresrechnung 2019 vorzunehmen.

II. Jahresrechnung 2018

Anlage 3.2 Übersicht über die Schulden

alle Angaben in TEUR

A.) Soll-Verschuldung

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Kreditaufnahm e	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres
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	24.393	0	0	1.035	0	23.358
Summe 1	24.393	0	0	1.035	0	23.358
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige ¹⁾	650	0	0	81	0	568 *
Summe 2	650	0	0	81	0	568
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 Jakobschule zur Ganztagschule, welche Mittels eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes erfolgte.

* Rundungsdifferenzen möglich

II. Jahresrechnung 2018

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	24.393	0	0	1.035	0	23.358
Summe 1		24.393	0	0	1.035	0	23.358
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise						
2.3	Sonstige ¹⁾	650	0	0	81	0	568 *
Summe 2		650	0	0	81	0	568
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 2018

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:

2015	98.020.781,90 (Rechnungsergebnis)
2016	107.730.329,01 (Rechnungsergebnis)
2017	111.019.434,43 (Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	105.590.181,78
hiervon 2 vom Hundert	2.111.803,64

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächlicher 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	0 0,00	1 0,00	1.150.403 27,01	133.399 3,13	0 0,00	-1.283.801 -30,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	2.853 0,07	0 0,00	322.601 7,57	1.754 0,04	0 0,00	-321.502 -7,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	324.251 7,61	0 0,00	1.818.619 42,70	924.204 21,70	2.519.381 59,16	-4.937.953 -115,95	498 0,01	0 0,00	246.445 5,79	0 0,00
03	Finanzverwaltung	19.574 0,46	176.028 4,13	1.675.228 39,34	115.701 2,72	0 0,00	-1.595.327 -37,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	139.604 3,28	0 0,00	289.191 6,79	64.270 1,51	0 0,00	-213.858 -5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.334 0,10	0 0,00	233.900 5,49	15.929 0,37	0 0,00	-245.495 -5,76	0 0,00	0 0,00	70.000 1,64	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	188.439 4,42	34.012 0,80	0 0,00	-222.450 -5,22	0 0,00	0 0,00	6.080 0,14	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	490.616 11,52	176.029 4,13	5.678.380 133,33	1.289.269 30,27	2.519.381 59,16	-8.820.385 -207,11	498 0,01	0 0,00	322.525 7,57	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	992.494 23,30	1.558.112 36,59	2.782.320 65,33	692.462 16,26	69.800 1,64	-993.976 -23,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	68.331 1,60	-3.700 -0,09	717.252 16,84	98.289 2,31	0 0,00	-750.910 -17,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	122.911 2,89	0 0,00	2.299.419 53,99	268.798 6,31	159.398 3,74	-2.604.705 -61,16	36.195 0,85	375.000 8,81	505.758 11,88	0 0,00
14	Katastrophenschutz	4.541 0,11	0 0,00	50.160 1,18	34.280 0,80	0 0,00	-79.900 -1,88	0 0,00	0 0,00	19.801 0,46	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	137.617 3,23	-137.617 -3,23	0 0,00	0 0,00	25.045 0,59	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.188.276 27,90	1.554.412 36,50	5.849.152 137,34	1.093.829 25,68	366.815 8,61	-4.567.107 -107,24	36.195 0,85	375.000 8,81	550.604 12,93	0 0,00
20	Schulverwaltung	144.450 3,39	0 0,00	529.094 12,42	329.200 7,73	0 0,00	-713.844 -16,76	723.054 16,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	731.891 17,19	0 0,00	163.829 3,85	119.367 2,80	897.065 21,06	-448.370 -10,53	23.800 0,56	1.335.111 31,35	20.531 0,48	0 0,00
22	Regelschulen	382.387 8,98	0 0,00	130.718 3,07	86.940 2,04	400.404 9,40	-235.675 -5,53	26.970 0,63	396.000 9,30	21.010 0,49	0 0,00
23	Gymnasien	455.384 10,69	0 0,00	120.147 2,82	78.409 1,84	421.000 9,89	-164.172 -3,85	0 0,00	758.500 17,81	17.539 0,41	0 0,00

2018

II. Jahresrechnung 2018

Stadtverwaltung Eisenach

Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

a) €

b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächlicher Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufsschulen	482.948 11,34	0 0,00	351.478 8,25	145.569 3,42	594.465 13,96	-608.564 -14,29	0 0,00	520.650 12,23	76.615 1,80	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	200.368 4,70	0 0,00	44.398 1,04	28.421 0,67	268.747 6,31	-141.198 -3,32	0 0,00	740.500 17,39	60.000 1,41	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	99.520 2,34	0 0,00	34.297 0,81	23.216 0,55	239.783 5,63	-197.775 -4,64	0 0,00	1.130 0,03	3.890 0,09	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	105.513 2,48	-144 0,00	75.376 1,77	515.065 12,09	0 0,00	-485.072 -11,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.602.461 61,11	-144 0,00	1.449.337 34,03	1.326.186 31,14	2.821.463 66,25	-2.994.670 -70,32	773.824 18,17	3.751.891 88,10	199.585 4,69	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	97.105 2,28	0 0,00	197.629 4,64	125.547 2,95	13.212 0,31	-239.283 -5,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.738 0,60	2.729 0,06	523.738 12,30	66.486 1,56	128.550 3,02	-690.308 -16,21	59.447 1,40	210.000 4,93	120.586 2,83	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	492.386 11,56	0 0,00	997.288 23,42	35.975 0,84	2.131.935 50,06	-2.672.812 -62,76	63.646 1,49	188.000 4,41	10.000 0,23	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.430 1,61	-68.430 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	707.984 16,62	7.714 0,18	903.342 21,21	218.697 5,14	154.871 3,64	-561.212 -13,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.080 0,03	0 0,00	264.033 6,20	9.484 0,22	35.000 0,82	-307.437 -7,22	120.000 2,82	120.000 2,82	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	1.800 0,04	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.324.293 31,10	10.443 0,25	2.886.030 67,77	456.190 10,71	2.532.163 59,46	-4.539.648 -106,59	243.093 5,71	519.800 12,21	130.586 3,07	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	547.753 12,86	-10.045 -0,24	4.354.026 102,24	288.670 6,78	33.146 0,78	-4.138.133 -97,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.965.363 46,15	1.978.969 46,47	0 0,00	0 0,00	18.719.807 439,56	-14.775.476 -346,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.124.249 26,40	5.650 0,13	0 0,00	0 0,00	1.249.845 29,35	-119.945 -2,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	111.695 2,62	0 0,00	43.559 1,02	280.229 6,58	0 0,00	-212.092 -4,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächlicher Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	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
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.678.088 39,40	262.016 6,15	212.706 4,99	675.238 15,86	9.960.053 233,87	-8.907.892 -209,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.523.615 129,70	0 0,00	1.936.001 45,46	985.159 23,13	10.682.850 250,84	-8.080.395 -189,73	947.877 22,26	243.000 5,71	886.412 20,81	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	22.265 0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	178.238 4,19	-155.973 -3,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.978.071 140,37	392.479 9,22	492.829 11,57	9.507.178 223,24	2.156.106 50,63	-5.785.562 -135,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	412.634 9,69	1.018 0,02	0 0,00	10.000 0,23	480.499 11,28	-76.847 -1,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.363.733 407,71	2.630.087 61,76	7.039.120 165,28	11.746.473 275,82	43.460.542 1.020,49	-42.252.315 -992,12	947.877 22,26	243.000 5,71	886.412 20,81	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.020.083 23,95	-1.020.083 -23,95	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	435.675 10,23	-435.675 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.174 0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	97.620 2,29	-96.446 -2,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	9.523 0,22	0 0,00	0 0,00	9.991 0,23	1.092.000 25,64	-1.092.468 -25,65	0 0,00	1.886.162 44,29	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	759 0,02	0 0,00	0 0,00	759 0,02	1.249.300 29,33	-1.249.300 -29,33	0 0,00	90.000 2,11	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	11.456 0,27	0 0,00	0 0,00	10.751 0,25	3.894.678 91,45	-3.893.973 -91,43	0 0,00	1.976.162 46,40	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	60 0,00	0 0,00	161.849 3,80	7.458 0,18	600.000 14,09	-769.247 -18,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	273.312 6,42	2.411 0,06	1.406.036 33,01	277.932 6,53	16.400 0,39	-1.424.644 -33,45	419.653 9,85	733.496 17,22	-81.849 -1,92	0 0,00
62	Bauverwaltung	120 0,00	0 0,00	61.625 1,45	34 0,00	0 0,00	-61.539 -1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.725.100 40,51	-1.725.100 -40,51	1.821.682 42,77	2.170.343 50,96	17.470 0,41	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	14.000 0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00

2018

II. Jahresrechnung 2018

Stadtverwaltung Eisenach

Anlage 3.4 Rechnungsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

a) €

b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächlicher Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	125.299 2,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.369.790 32,16	-1.244.491 -29,22	0 0,00	95.000 2,23	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.100 1,36	-58.100 -1,36	3.500 0,08	154.372 3,62	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	398.791 9,36	2.411 0,06	1.629.510 38,26	285.423 6,70	3.776.190 88,67	-5.289.921 -124,21	2.258.835 53,04	3.153.211 74,04	-64.379 -1,51	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	287.075 6,74	-287.075 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.615 0,13	0 0,00	-5.615 -0,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	33.231 0,78	0 0,00	11.474 0,27	0 0,00	0 0,00	21.757 0,51	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	283.270 6,65	-283.270 -6,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.141 0,94	0 0,00	0 0,00	2.752 0,06	1.400 0,03	35.988 0,85	55.100 1,29	178.864 4,20	1.500 0,04	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.083 0,03	0 0,00	0 0,00	1.083 0,03	1.174.000 27,57	-1.174.000 -27,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	95.200 2,24	-95.200 -2,24	0 0,00	3.400 0,08	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	136.390 3,20	29.670 0,70	81.800 1,92	-247.860 -5,82	0 0,00	0 0,00	387.045 9,09	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	74.455 1,75	0 0,00	147.864 3,47	39.120 0,92	1.922.745 45,15	-2.035.274 -47,79	55.100 1,29	182.264 4,28	388.545 9,12	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	47.800 1,12	842.000 19,77	0 0,00	64.630 1,52	105.000 2,47	720.169 16,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.376.686 32,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.376.686 32,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	115.000 2,70	-115.000 -2,70	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	26.270 0,62	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	148.675 3,49	0 0,00	0 0,00	149.933 3,52	0 0,00	-1.258 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro

b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächlicher Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 /. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- 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
86	Kur-und Badebetrieb	0 0,00	169.394 3,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	169.394 3,98	0 0,00	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	247.431 5,81	173 0,00	0 0,00	46.594 1,09	35.000 0,82	166.010 3,90	1.181.478 27,74	1.209.303 28,40	176.790 4,15	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	443.905 10,42	2.388.253 56,08	0 0,00	261.157 6,13	255.000 5,99	2.316.000 54,38	1.181.478 27,74	1.209.303 28,40	203.060 4,77	0 0,00
	Summe	23.897.986 561,14	6.761.490 158,77	24.679.392 579,49	16.508.399 387,63	61.548.978 1.445,22	-72.077.293 -1.692,43	5.496.900 129,07	11.410.631 267,93	2.616.938 61,45	0 0,00

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
	Gruppierungsnummer.	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	83.608.989 1.963,21	314.029 7,37	0 0,00	1.462.779 34,35	82.460.239 1.936,23	1.887.132 44,31	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.361.347 243,29	-10.361.347 -243,29	10.185.447 239,16	1.300.481 30,54
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.241.429 52,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.608.989 1.963,21	314.029 7,37	0 0,00	11.824.126 277,64	72.098.892 1.692,94	12.072.579 283,47	3.541.910 83,17
	Summe	83.608.989 1.963,21	314.029 7,37	0 0,00	11.824.126 277,64	72.098.892 1.692,94	12.072.579 283,47	3.541.910 83,17

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	83.608.989,08	1.963,21	83.577.897,00	31.092,08
000	Grundsteuer A	61.408,55	1,44	63.000,00	-1.591,45
001	Grundsteuer B	5.865.551,41	137,73	5.440.000,00	425.551,41
003	Gewerbsteuer	15.793.558,33	370,85	14.200.000,00	1.593.558,33
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	18.211.282,64	427,62	17.565.872,00	645.410,64
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.183.831,57	309,57	12.598.452,00	585.379,57
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.027.451,07	118,05	4.967.420,00	60.031,07
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.193.620,45	28,03	1.024.000,00	169.620,45
04	Schlüsselzuweisungen	29.000.340,64	680,95	29.000.340,00	0,64
041	vom Land	29.000.340,64	680,95	29.000.340,00	0,64
05	Bedarfszuweisungen	7.500.445,00	176,12	10.876.009,00	-3.375.564,00
051	vom Land	7.500.445,00	176,12	10.876.009,00	-3.375.564,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.982.782,06	140,48	5.408.676,00	574.106,06
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	5.982.782,06	140,48	5.408.676,00	574.106,06
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	23.897.986,28	561,14	24.848.142,00	-950.155,72
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.535.309,24	59,53	2.748.050,00	-212.740,76
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	458.233,42	10,76	373.758,00	84.475,42
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	111.118,49	2,61	44.000,00	67.118,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.679.222,03	156,83	7.396.550,00	-717.327,97
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	269.999,90	6,34	264.800,00	5.199,90
161	vom Land	4.347.488,23	102,08	5.464.050,00	-1.116.561,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035.580,63	24,32	754.700,00	280.880,63
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600,00	0,08	3.600,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	721.957,54	16,95	584.540,00	137.417,54
165	von kommunalen Sonderrechnungen	270.453,10	6,35	276.350,00	-5.896,90
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	946,25	0,02	1.900,00	-953,75
168	von übrigen Bereichen	29.196,38	0,69	46.610,00	-17.413,62
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.958.903,90	233,84	10.436.934,00	-478.030,10
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	277.288,47	6,51	258.783,00	18.505,47
171	vom Land	9.569.903,95	224,71	10.112.201,00	-542.297,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0,23	10.000,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.730,00	1,10	26.850,00	19.880,00
178	von übrigen Bereichen	54.381,48	1,28	28.100,00	26.281,48
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	4.155.199,20	97,57	3.848.850,00	306.349,20
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.155.199,20	97,57	3.848.850,00	306.349,20
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.075.518,54	166,14	7.520.100,00	-444.581,46
20	Zinseinnahmen	173,43	0,00	50,00	123,43
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	173,43	0,00	50,00	123,43
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	2.391.066,02	56,14	2.295.880,00	95.186,02
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	2.633.929,52	61,85	3.433.620,00	-799.690,48
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.050.349,57	48,14	1.790.550,00	259.799,57
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.569.479,02	412,55	19.926.729,00	-2.357.249,98
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.919.574,68	232,92	7.315.452,00	2.604.122,68
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.919.574,68	232,92	7.315.452,00	2.604.122,68

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschlagsrücklage)	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 (Gebührenausschlagsrücklage)	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,	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	53.645,56	1,26	53.800,00	-154,44
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.510.610,71	35,47	846.500,00	664.110,71
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	76.681,67	1,80	72.000,00	4.681,67
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.743.094,55	134,85	10.413.102,00	-4.670.007,45
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	5.549.393,52	130,30	9.954.902,00	-4.405.508,48
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.500,00	0,08	3.500,00	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,	von sonstigen Bereichen	190.201,03	4,47	454.700,00	-264.498,97
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	265.871,85	6,24	1.225.875,00	-960.003,15
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,	von sonstigen Bereichen	265.871,85	6,24	1.225.875,00	-960.003,15
377,378					
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	132.151.972,92	3.103,03	135.872.868,00	-3.720.895,08

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	24.679.391,94	579,49	25.155.844,00	-476.452,06
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	171.133,04	4,02	239.300,00	-68.166,96
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.517.583,49	458,29	19.804.985,00	-287.401,51
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.554.041,29	36,49	1.540.989,00	13.052,29
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.077.572,95	72,26	3.147.323,00	-69.750,05
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	336.974,61	7,91	388.247,00	-51.272,39
46	Personal - Nebenausgaben	22.086,56	0,52	35.000,00	-12.913,44
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.491.632,84	387,24	18.182.830,00	-1.691.197,16
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.115,33	4,37	131.408,00	54.707,33
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	718.767,48	16,88	784.550,00	-65.782,52
53	Mieten und Pachten	303.977,39	7,14	354.250,00	-50.272,61
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	264.067,53	6,20	440.280,00	-176.212,47
55	Haltung von Fahrzeugen	149.963,30	3,52	176.000,00	-26.036,70
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.635.826,85	38,41	1.867.464,00	-231.637,15
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.003.029,10	47,03	2.629.078,00	-626.048,90
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.538.542,77	59,61	2.662.800,00	-124.257,23
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	35.393,20	0,83	36.000,00	-606,80
671	an Land	122.391,05	2,87	108.500,00	13.891,05
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	924.145,50	21,70	1.111.600,00	-187.454,50
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	749.845,77	17,61	767.000,00	-17.154,23
675,676,	an sonstige Bereiche	706.767,25	16,60	639.700,00	67.067,25
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	8.691.343,09	204,08	9.137.000,00	-445.656,91
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.448.191,10	198,37	8.831.000,00	-382.808,90
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	243.151,99	5,71	306.000,00	-62.848,01
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 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	61.548.977,64	1.445,22	63.644.528,00	-2.095.550,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	29.786.100,67	699,40	30.296.776,00	-510.675,33
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
711	an Land	681.517,06	16,00	684.210,00	-2.692,94
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.392.147,63	32,69	1.451.000,00	-58.852,37
713	an Zweckverbände u. dgl.	287.074,50	6,74	287.100,00	-25,50
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	an sonstige Bereiche	27.425.361,48	643,97	27.872.966,00	-447.604,52
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
	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726,					
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.907.499,86	68,27	3.038.652,00	-131.152,14
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	13.520.155,16	317,46	14.165.250,00	-645.094,84
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	943.013,26	22,14	694.700,00	248.313,26
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.329.446,73	195,58	8.690.200,00	-360.753,27
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.812.917,41	113,01	4.517.050,00	295.867,41
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.622.907,00	38,11	1.578.850,00	44.057,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.019.801,60	23,95	1.022.600,00	-2.798,40
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	2.170.208,81	50,96	1.915.600,00	254.608,81
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.249.844,55	29,35	2.241.900,00	-992.055,45
8	Sonstige Finanzausgaben	11.862.491,48	278,54	8.962.937,00	2.899.554,48
80	Zinsausgaben	463.371,49	10,88	473.600,00	-10.228,51
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	463.371,49	10,88	473.600,00	-10.228,51
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.248.499,08	29,32	1.080.435,00	168.064,08
810	Gewerbesteuerumlage	1.248.499,08	29,32	1.080.435,00	168.064,08
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	231.046,23	5,43	93.450,00	137.596,23
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.919.574,68	232,92	7.315.452,00	2.604.122,68
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.919.574,68	232,92	7.315.452,00	2.604.122,68
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	17.569.479,02	412,55	19.926.729,00	-2.357.249,98
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	1.800.270,03	42,27	1.844.765,00	-44.494,97
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	188.868,97	4,43	167.500,00	21.368,97
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.198.085,94	28,13	1.255.220,00	-57.134,06
94,95,96	Baumaßnahmen	11.410.630,91	267,93	12.404.714,00	-994.083,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.300.481,16	30,54	1.301.246,00	-764,84
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	1.300.481,16	30,54	1.301.246,00	-764,84
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.588 per 31.12.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018		Ansatz 2018	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	816.668,28	19,18	2.996.548,00	-2.179.879,72
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	20.687,06	0,49	5.000,00	15.687,06
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.045,15	0,59	50.000,00	-24.954,85
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	175.000,00	4,11	185.000,00	-10.000,00
987	an private Unternehmen	-288.645,29	-6,78	1.050.000,00	-1.338.645,29
988	an übrige Bereiche	884.581,36	20,77	1.706.548,00	-821.966,64
99	Sonstiges	2.241.428,64	52,63	1.379.456,00	861.972,64
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)	2.241.428,64	52,63	1.379.456,00	861.972,64
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>132.151.972,92</u>	<u>3.103,03</u>	<u>135.872.868,00</u>	<u>-3.720.895,08</u>

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2018
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
00110	Bildungsfonds Eisenach	89.005,30	38.662,30	50.343,00
		89.005,30	38.662,30	50.343,00
00120	Lutherdekade	167.274,85	153.174,60	14.100,25
		167.274,85	153.174,60	14.100,25
02000	Kontenclearing	0,00	0,00	0,00
		201.431.772,71	201.431.772,71	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	17.429,06	147.821,16
		165.250,22	17.429,06	147.821,16
02200	Funktionsgelder	3.010,00	350,00	2.660,00
		3.010,00	350,00	2.660,00
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	8.656,21	2.969,34	5.686,87
		8.656,21	2.969,34	5.686,87
05000	UNESCO Wartburg	300.000,00	205.000,00	95.000,00
		205.000,00	205.000,00	0,00
06000	Parkausweise Stadtwerke	71.627,00	66.482,00	5.145,00
		71.627,00	66.482,00	5.145,00
10000	Ordnungsamt Fundgeld	4.061,91	825,00	3.236,91
		4.061,91	825,00	3.236,91
10010	Hauptamt Spenden	622,43	311,43	311,00
		622,43	311,43	311,00
10020	Brandschutzamt	17.787,49	14.354,00	3.433,49

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2018
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
		18.846,99	15.413,50	3.433,49
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
10050	Kulturamt, Thüringer Museum	40.888,02	31.694,19	9.193,83
		40.888,02	31.694,19	9.193,83
10060	Spenden VHS	6.582,43	3.000,00	3.582,43
		6.582,43	3.000,00	3.582,43
10070	Spenden Musikschule	27.129,84	14.534,81	12.595,03
		27.129,84	14.534,81	12.595,03
10080	Theateraktie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10090	Spenden Sozialamt	201.838,49	141.117,91	60.720,58
		203.838,49	140.617,91	63.220,58
10100	Instandhaltungsrücklage	10.480,96	0,00	10.480,96
		10.480,96	0,00	10.480,96
10110	Ausländerbehörde / 32.3	61.787,76	41.469,26	20.318,50
		61.787,76	41.469,26	20.318,50
10120	Angliederungsjagdgen. Nhf.	2.918,51	1.373,81	1.544,70
		2.918,51	1.373,81	1.544,70
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	96.743,71	11.572,08	85.171,63
		96.743,71	11.572,08	85.171,63
10190	Natur-u. Artenschutz	9.676,66	9.676,66	0,00
		9.676,66	9.676,66	0,00
10200	Abt. Gewerbe/ Märkte	17.000,00	12.050,00	4.950,00
		17.000,00	11.900,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2018
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10240	SEB Fledermauskeller	4.173,12	4.173,12	0,00
		4.173,12	4.173,12	0,00
10250	Liegenschaften Hausverkäufe	796.764,49	643.260,08	153.504,41
		796.764,49	643.260,08	153.504,41
10260	Automobilbaumuseum	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10280	Spenden Esplanade	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10290	Treuhandkonto. Hausverkäufe	105.926,32	0,00	105.926,32
		105.926,32	0,00	105.926,32
10300	Sicherungsbeträge Erschließung	215.000,00	0,00	215.000,00
		215.000,00	0,00	215.000,00
10310	Stadtschlosssanierung	383,60	383,60	0,00
		383,60	383,60	0,00
10320	Abt. Schulen und Sport	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10340	Kaution 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	24.418,07	13.347,50	11.070,57
		24.418,07	13.347,50	11.070,57
10650	Kulturamt Spende Restaurierung	1.574,44	0,00	1.574,44
		1.574,44	0,00	1.574,44
10670	Umsatzsteuer	2.042.336,52	1.982.494,96	59.841,56
		2.042.849,02	1.982.494,96	60.354,06
10690	Bibliothek	5.352,65	4.255,61	1.097,04
		5.352,65	4.255,61	1.097,04
10700	ungeklärte Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00
		25.771,29	25.352,09	419,20
10710	Wohnungsbauförderung	2.041,62	862,56	1.179,06
		1.821,12	862,56	958,56
10720	Stadt-Umland Planung	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
10730	Eichrodter Weg	1.461.579,45	1.543.670,96	-82.091,51

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2018
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
		1.461.579,45	1.543.670,96	-82.091,51
18000	Spende Karlsplatz	25.545,00	8.492,36	17.052,64
		25.545,00	8.492,36	17.052,64
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
20610	Honorarleistungen	1.934.575,12	665.212,22	1.269.362,90
		1.924.505,04	665.212,22	1.259.292,82
20650	Honorarleistungen	47.431,81	25.457,00	21.974,81
		47.431,81	25.457,00	21.974,81
20660	Honorarleistungen	96.818,31	36.020,47	60.797,84
		96.818,31	36.020,47	60.797,84
21650	Sicherheitseinbehalt	134.305,99	69.092,49	65.213,50
		134.305,99	69.092,49	65.213,50
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
		13.058,62	13.058,62	0,00
36000	"Ökokonto"	294.191,98	37.000,00	257.191,98
		294.191,98	37.000,00	257.191,98
37000	Spenden Elefantenrutsche	2.050,00	0,00	2.050,00
		2.050,00	0,00	2.050,00
40000	Mündelgeld Jugendamt	111.155,62	108.023,69	3.131,93
		111.337,62	108.523,69	2.813,93
90000	Erstattungen/ Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		4.182.485,75	4.182.485,75	0,00
92010	Interim Eichler	0,00	0,00	0,00
		130.467,23	129.793,98	673,25
92020	Interim Gliem	0,00	0,00	0,00
		11.541,69	11.502,57	39,12
92030	Interim Tschaar	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
92040	Interim Kiesel	0,00	0,00	0,00
		1.310.390,70	1.310.390,70	0,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2018
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
92050	Interim Marker	0,00 176.077,29	0,00 848.181,05	0,00 -672.103,76
92070	Interim Franz	0,00 1.492.219,63	0,00 1.485.326,92	0,00 6.892,71
92080	Interim Nußbicker	0,00 153.804,35	0,00 153.804,35	0,00 0,00
92150	Verwahr Gehalt	0,00 22.889.420,19	0,00 22.667.181,02	0,00 222.239,17
93000	Guthaben auf Verwahr	0,00 89.276,17	0,00 39.584,67	0,00 49.691,50
94000	Bestandsvortrag	0,00 4.446.867,08	0,00 4.446.867,08	0,00 0,00
99999	VV A-IST	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Zwischensumme Kontenkreis 5	8.825.279,70 245.076.895,82	5.936.322,52 242.682.533,53	2.888.957,18 2.394.362,29
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	0,00 0,00	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
60140	Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2018
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
		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	112.746,21	102.952,64	9.793,57
		112.746,21	102.952,64	9.793,57
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	13.650,48	13.650,48	0,00
		13.650,48	13.650,48	0,00
	Zwischensumme Kontenkreis 7	126.596,69	176.782,86	-50.186,17
		126.596,69	176.782,86	-50.186,17
	Summe	8.951.876,39	6.113.105,38	2.838.771,01
		245.203.492,51	242.859.316,39	2.344.176,12

II. Jahresrechnung 2018

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 2018	Sollabgänge im lfd. Jahr	Korrekturen*	Sollzugänge/ Zahlungsein- gänge im laufenden Jahr	Stand am Ende des HH-Jahres 2018
			- € -	- € -	- € -	- € -	-€-	- € -	- € -
63000.351880	SAB Hangweg	1048	2.210,71	2012-2020	685,71			300,00	385,71
63000.350220	Am Klosterholz	1080	6.020,91	2015-2020	3.010,41			700,35	2.310,06
	Gesamtsumme				3.696,12	0,00	0,00	1.000,35	2.695,77

(SAB = Straßenausbaubeiträge, EB = Erschließungsbeiträge)

* Korrektur Vorjahre Abgang auf Kassenrest

II. Jahresrechnung 2018

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Haushaltsplan und Finanzplanung						
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	111.019	114.582	118.792	108.416	108.947	76.975
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.230	7.500	10.168	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	103.789	107.082	109.624	109.416	109.947	77.975
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	111.019	114.582	118.792	116.529	119.387	74.202
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.456	1.034	2.319	3.047	3.530	3.818
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)	10.344	9.920	4.596	2.047	2.530	2.818
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)						
IV. Laufende Ausgaben	102.131	105.696	116.515	117.529	120.387	75.202

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	103.789	107.082	109.624	109.416	109.947	77.975
Laufende Ausgaben (IV)	102.131	105.696	116.515	117.529	120.387	75.202
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.658	1.386				2.773
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung			6.891	8.113	10.440	

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

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren*	5.549	2.241	485	485	485	485
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-3.891	-855	-7.376	-8.598	-10.925	2.288

- * 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 T€ / 2017 2.510 T€
Fehlbetrag Jahresrechnung 2010 4.952 T€ - anteilige Finanzierung 2017 3.039 T€ / 2018 1.913 T€
Fehlbetrag Jahresrechnung 2012 512 T€ - anteilige Finanzierung 2018 329 T€ / 183 T€ offen

II. Jahresrechnung 2018

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 01.01.2018	Zugang 2018	Tilgung 2018	Umschuldung 2018	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2018
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.085.063,26	0,00	82.502,53	0,00	2.002.560,73
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.316.788,66	0,00	44.636,90	0,00	1.272.151,76
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	5.814.394,31	0,00	64.784,36	0,00	5.749.609,95
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	650.976,78	0,00	64.668,20	0,00	586.308,58
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	920.336,96	0,00	229.236,38	0,00	691.100,58
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	10.787.559,97	0,00	485.828,37	0,00	10.301.731,60
Kontokorrentkredite:			Kreditrahmen					
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00						
Gesamtsumme		17.762.261,58	15.562.261,58	10.787.559,97	0,00	485.828,37	0,00	10.301.731,60