

Übersicht der Anlagen zur Jahresrechnung 2019

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 2019
Anlage 3.1 Vermögensübersicht

alle Angaben in TEUR

Aufgabenbereich	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres ¹⁾
1	2	3	4	5	6
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV					
1. <i>Forderungen des Anlagevermögens</i>					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	27.004	0		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⁾	2.945	0	0	0	2.945
2. <i>Geldeinlagen</i> ⁴⁾					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten					
2.3 Sonstige Forderungen					
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV⁵⁾					
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplans. Gruppierung nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen.					

* Rundungsdifferenz

¹⁾ Es ist von den Restbuchwerten auszugehen

²⁾ Einschließlich der rückzahlbaren Investitionsumlagen.

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

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

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

II. Jahresrechnung 2019

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

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

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

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

1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden

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

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

1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital

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

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. Zum Zeitpunkt der JR 2018 lag noch kein geprüfter Jahresabschluss 2017 vor, daher erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung 2019 die Korrektur des Eigenkapitals für die Jahre 2017 und 2018. Auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2017 und 2018 ist der Anfangsbestand 2019 für das Eigenkapital von 4.398 T€ auf 2.945 T€ zu korrigieren:
geprüfter Jahresabschluss 2017: Abgang in Höhe von 458 T€; geprüfter Jahresabschluss 2018: Abgang in Höhe von 995 T€; Abgang gesamt: 1.453 T€.

II. Jahresrechnung 2019
Anlage 3.2 Übersicht über die Schulden

alle Angaben in TEUR

Verschuldung

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		im Haushaltsjahr				
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/ vom						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften						
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt	23.358	0	0	1.318	0	22.040
Summe 1	23.358		0	1.318	0	22.040
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige ¹⁾	568	0	0	81	0	486
Summe 2	568	0	0	81	0	486
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.

* Rundungsdifferenzen möglich

II. Jahresrechnung 2019

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	1.051.620,15	0	1.051.620,15
2. Sonderrücklagen				
2.1				
2.2				
2.3				
Summe 2				

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2016	107.730.329,01 (Rechnungsergebnis)
2017	111.019.434,43 (Rechnungsergebnis)
2018	114.582.493,90 (Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	111.110.752,45
hiervon 2 vom Hundert	2.222.215,05

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	9.665 0,23	1 0,00	1.173.765 27,48	144.976 3,39	900 0,02	-1.309.976 -30,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	262.660 6,15	2.551 0,06	0 0,00	-265.211 -6,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	362.976 8,50	0 0,00	1.917.386 44,89	997.623 23,36	2.588.159 60,60	-5.140.192 -120,35	0 0,00	0 0,00	365.046 8,55	0 0,00
03	Finanzverwaltung	20.214 0,47	152.171 3,56	1.654.539 38,74	170.526 3,99	0 0,00	-1.652.680 -38,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	208.115 4,87	0 0,00	360.848 8,45	155.438 3,64	0 0,00	-308.171 -7,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.175 0,14	222 0,01	236.791 5,54	21.854 0,51	0 0,00	-252.248 -5,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	198.289 4,64	52.495 1,23	0 0,00	-250.784 -5,87	0 0,00	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	607.143 14,22	152.395 3,57	5.804.278 135,90	1.545.463 36,19	2.589.059 60,62	-9.179.262 -214,92	0 0,00	0 0,00	373.046 8,73	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.065.360 24,94	1.518.957 35,56	2.781.405 65,12	620.982 14,54	70.891 1,66	-888.959 -20,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.385 1,53	-110 0,00	785.519 18,39	111.260 2,61	0 0,00	-831.504 -19,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	126.572 2,96	0 0,00	2.166.151 50,72	330.698 7,74	162.495 3,80	-2.532.772 -59,30	49.911 1,17	0 0,00	72.302 1,69	0 0,00
14	Katastrophenschutz	10.075 0,24	0 0,00	46.112 1,08	38.736 0,91	0 0,00	-74.773 -1,75	119.315 2,79	0 0,00	147.312 3,45	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	177.033 4,15	-177.033 -4,15	0 0,00	0 0,00	13.667 0,32	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.267.393 29,67	1.518.848 35,56	5.779.186 135,31	1.101.676 25,79	410.419 9,61	-4.505.041 -105,48	169.226 3,96	0 0,00	233.281 5,46	0 0,00
20	Schulverwaltung	169.130 3,96	0 0,00	544.113 12,74	340.631 7,98	0 0,00	-715.614 -16,76	719.198 16,84	110.000 2,58	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	819.519 19,19	0 0,00	166.658 3,90	150.836 3,53	1.025.138 24,00	-523.112 -12,25	360.651 8,44	769.743 18,02	85.073 1,99	0 0,00
22	Regelschulen	399.336 9,35	0 0,00	137.985 3,23	77.059 1,80	525.079 12,29	-340.786 -7,98	54.345 1,27	-9.650 -0,23	48.324 1,13	0 0,00
23	Gymnasien	362.554 8,49	0 0,00	116.675 2,73	75.257 1,76	500.885 11,73	-330.263 -7,73	0 0,00	258.990 6,06	40.000 0,94	0 0,00

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
24	Berufsschulen	389.750 9,13	0 0,00	427.011 10,00	151.024 3,54	723.234 16,93	-911.520 -21,34	0 0,00	190.870 4,47	80.000 1,87	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	192.559 4,51	0 0,00	49.601 1,16	34.545 0,81	301.431 7,06	-193.018 -4,52	2.513.612 58,85	1.681.250 39,36	951.935 22,29	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	80.766 1,89	0 0,00	34.797 0,81	27.400 0,64	295.331 6,91	-276.762 -6,48	0 0,00	0 0,00	8.299 0,19	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	114.953 2,69	400 0,01	79.570 1,86	551.589 12,91	0 0,00	-515.807 -12,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.528.566 59,20	400 0,01	1.556.409 36,44	1.408.340 32,97	3.371.098 78,93	-3.806.881 -89,13	3.647.807 85,41	3.001.203 70,27	1.213.629 28,42	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	21.461 0,50	0 0,00	240.922 5,64	59.124 1,38	22.244 0,52	-300.829 -7,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	26.253 0,61	2.094 0,05	522.414 12,23	60.208 1,41	207.900 4,87	-762.175 -17,85	19.996 0,47	50.000 1,17	299.996 7,02	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	532.876 12,48	0 0,00	975.634 22,84	45.373 1,06	2.161.904 50,62	-2.650.035 -62,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.500 0,25	0 0,00	0 0,00	10.500 0,25	68.430 1,60	-68.430 -1,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	651.368 15,25	6.573 0,15	841.899 19,71	196.726 4,61	163.100 3,82	-543.784 -12,73	1.509 0,04	58.800 1,38	1.509 0,04	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.296 0,03	0 0,00	249.636 5,84	10.359 0,24	13.000 0,30	-271.698 -6,36	120.000 2,81	120.000 2,81	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-180 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.243.754 29,12	8.667 0,20	2.830.505 66,27	382.289 8,95	2.636.578 61,73	-4.596.951 -107,63	141.505 3,31	228.620 5,35	301.505 7,06	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	583.920 13,67	1.681 0,04	4.330.359 101,39	312.801 7,32	264.131 6,18	-4.321.691 -101,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.068.570 48,43	2.103.538 49,25	0 0,00	0 0,00	19.239.691 450,47	-15.067.583 -352,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.157.659 27,11	-1.038 -0,02	0 0,00	0 0,00	701.210 16,42	455.412 10,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	93.147 2,18	0 0,00	50.007 1,17	269.299 6,31	0 0,00	-226.158 -5,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.419.572 33,24	339.310 7,94	177.497 4,16	798.885 18,70	9.914.609 232,14	-9.132.109 -213,82	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	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.843.039 136,81	0 0,00	1.965.100 46,01	949.537 22,23	11.412.794 267,22	-8.484.392 -198,65	606.862 14,21	1.073.992 25,15	408.500 9,56	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	3.545 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	288.087 6,75	-284.541 -6,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.757.288 134,80	511.959 11,99	485.177 11,36	9.277.409 217,22	2.106.089 49,31	-5.599.428 -131,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	427.708 10,01	6.215 0,15	0 0,00	9.995 0,23	460.376 10,78	-36.448 -0,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.354.448 406,33	2.961.664 69,34	7.008.139 164,09	11.617.925 272,02	44.386.986 1.039,26	-42.696.938 -999,69	606.862 14,21	1.073.992 25,15	408.500 9,56	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.128.019 26,41	-1.128.019 -26,41	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	436.923 10,23	-436.923 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.614 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	103.955 2,43	-101.341 -2,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	9.844 0,23	0 0,00	0 0,00	10.245 0,24	1.299.786 30,43	-1.300.187 -30,44	331.999 7,77	311.888 7,30	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	796 0,02	0 0,00	0 0,00	796 0,02	1.525.542 35,72	-1.525.542 -35,72	0 0,00	50.000 1,17	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	13.255 0,31	0 0,00	0 0,00	11.042 0,26	4.494.226 105,23	-4.492.013 -105,17	331.999 7,77	361.888 8,47	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	50 0,00	0 0,00	117.018 2,74	2.601 0,06	654.244 15,32	-773.812 -18,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	225.878 5,29	4.733 0,11	1.296.965 30,37	247.118 5,79	0 0,00	-1.313.473 -30,75	2.001.572 46,86	2.365.596 55,39	568.327 13,31	0 0,00
62	Bauverwaltung	320 0,01	0 0,00	63.760 1,49	32 0,00	0 0,00	-63.471 -1,49	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	1.881.059 44,04	-1.881.059 -44,04	197.716 4,63	2.028.683 47,50	68.817 1,61	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.415 0,17	-7.415 -0,17	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	0 0,00	-7.748 -0,18	600 0,01	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	128.388 3,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.599.681 37,45	-1.471.293 -34,45	0 0,00	400.000 9,37	0 0,00	0 0,00

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
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	63.352 1,48	-63.352 -1,48	16.137 0,38	-37.061 -0,87	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	354.636 8,30	4.733 0,11	1.477.742 34,60	249.751 5,85	4.205.751 98,47	-5.573.875 -130,51	2.215.426 51,87	4.749.471 111,20	637.744 14,93	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	169.326 3,96	-169.326 -3,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.089 0,12	0 0,00	-5.089 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	34.472 0,81	0 0,00	15.052 0,35	0 0,00	0 0,00	19.419 0,45	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 6,63	-283.270 -6,63	0 0,00	0 0,00	110.000 2,58	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.444 0,78	0 0,00	0 0,00	6.079 0,14	53.800 1,26	-26.434 -0,62	64.700 1,51	66.000 1,55	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.103 0,03	0 0,00	0 0,00	1.103 0,03	1.606.581 37,62	-1.606.581 -37,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	103.807 2,43	-103.807 -2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	150.634 3,53	43.815 1,03	69.100 1,62	-263.549 -6,17	0 0,00	0 0,00	386.978 9,06	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	69.019 1,62	0 0,00	165.686 3,88	56.086 1,31	2.285.884 53,52	-2.438.637 -57,10	64.700 1,51	66.000 1,55	496.978 11,64	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondernvermögen	49.123 1,15	842.000 19,71	0 0,00	73.104 1,71	0 0,00	818.019 19,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.368.190 32,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.368.190 32,03	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	250.000 5,85	-250.000 -5,85	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	21.090 0,49	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	143.191 3,35	0 0,00	0 0,00	157.466 3,69	0 0,00	-14.275 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur-und Badebetrieb	0 0,00	150.000 3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	150.000 3,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	239.903 5,62	18 0,00	0 0,00	79.104 1,85	-22.900 -0,54	183.718 4,30	916.040 21,45	785.302 18,39	35.923 0,84	0 0,00

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	432.217 10,12	2.360.208 55,26	0 0,00	309.674 7,25	227.100 5,32	2.255.652 52,81	916.040 21,45	785.302 18,39	57.013 1,33	0 0,00
	Summe	23.870.431 558,90	7.006.915 164,06	24.621.946 576,49	16.682.246 390,59	64.607.100 1.512,69	-75.033.946 -1.756,82	8.093.564 189,50	10.266.476 240,38	3.721.696 87,14	0 0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschuss-bedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	82.839.023 1.939,57	445.473 10,43	0 0,00	1.286.122 30,11	81.998.373 1.919,89	1.887.132 44,18	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.945.708 162,62	-6.945.708 -162,62	8.033.853 188,10	3.842.917 89,98
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	183.460 4,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.839.023 1.939,57	445.473 10,43	0 0,00	8.231.830 192,74	75.052.666 1.757,26	9.920.985 232,29	4.026.377 94,27
	Summe	82.839.023 1.939,57	445.473 10,43	0 0,00	8.231.830 192,74	75.052.666 1.757,26	9.920.985 232,29	4.026.377 94,27

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	82.839.022,97	1.939,57	86.606.729,00	-3.767.706,03
000	Grundsteuer A	56.299,91	1,32	62.000,00	-5.700,09
001	Grundsteuer B	5.480.790,37	128,33	5.490.000,00	-9.209,63
003	Gewerbesteuer	15.353.069,50	359,47	15.500.000,00	-146.930,50
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.486.055,85	456,24	19.040.777,00	445.278,85
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.885.323,99	325,11	13.370.511,00	514.812,99
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600.731,86	131,13	5.670.266,00	-69.534,14
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.159.229,48	27,14	1.134.000,00	25.229,48
04	Schlüsselzuweisungen	29.128.611,34	682,01	29.128.612,00	-0,66
041	vom Land	29.128.611,34	682,01	29.128.612,00	-0,66
05	Bedarfszuweisungen	6.073.812,00	142,21	10.167.644,00	-4.093.832,00
051	vom Land	6.073.812,00	142,21	10.167.644,00	-4.093.832,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.101.154,52	142,85	6.083.696,00	17.458,52
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	6.101.154,52	142,85	6.083.696,00	17.458,52
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	23.870.430,65	558,90	23.817.512,00	52.918,65
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.694.527,28	63,09	2.969.150,00	-274.622,72
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	440.877,57	10,32	422.489,00	18.388,57
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	134.809,57	3,16	59.930,00	74.879,57
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	6.369.295,10	149,13	6.445.370,00	-76.074,90
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	205.020,00	4,80	265.000,00	-59.980,00
161	vom Land	3.973.510,39	93,03	4.198.650,00	-225.139,61
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.069.094,04	25,03	1.073.230,00	-4.135,96
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600,00	0,08	3.600,00	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	827.590,42	19,38	606.200,00	221.390,42
165	von kommunalen Sonderrechnungen	233.571,76	5,47	240.530,00	-6.958,24
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.296,35	0,03	1.200,00	96,35
168	von übrigen Bereichen	55.612,14	1,30	56.960,00	-1.347,86
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.287.619,23	240,87	10.470.573,00	-182.953,77
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	222.883,43	5,22	371.052,00	-148.168,57
171	vom Land	9.983.335,98	233,75	10.051.271,00	-67.935,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	0,18	0,00	7.500,00
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 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von kommunalen Sonderrechnungen	3.600,00	0,08	1.000,00	2.600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	20.436,92	0,48	20.450,00	-13,08
178	von übrigen Bereichen	49.862,90	1,17	26.800,00	23.062,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.943.301,90	92,33	3.450.000,00	493.301,90
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.943.301,90	92,33	3.450.000,00	493.301,90
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	7.452.387,22	174,49	8.367.968,00	-915.580,78
20	Zinseinnahmen	17,94	0,00	50,00	-32,06
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	17,94	0,00	50,00	-32,06
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.362.694,31	55,32	2.434.318,00	-71.623,69
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.963.652,11	69,39	3.897.350,00	-933.697,89
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.126.022,86	49,78	2.005.650,00	120.372,86
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	18.014.548,85	421,79	32.283.328,00	-14.268.779,15
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.560.785,29	153,61	4.595.573,00	1.965.212,29
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.560.785,29	153,61	4.595.573,00	1.965.212,29
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
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
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	384.267,56	9,00	566.110,00	-181.842,44
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.596.428,78	224,69	16.648.545,00	-7.052.116,22
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	9.346.881,46	218,85	16.196.845,00	-6.849.963,54
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
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	249.547,32	5,84	451.700,00	-202.152,68
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.473.067,22	34,49	10.473.100,00	-9.000.032,78
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.473.067,22	34,49	10.473.100,00	-9.000.032,78
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>132.176.389,69</u>	<u>3.094,74</u>	<u>151.075.537,00</u>	<u>-18.899.147,31</u>

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	24.621.946,00	576,49	26.431.946,00	-1.810.000,00
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	298.710,23	6,99	368.350,00	-69.639,77
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.154.111,57	448,47	20.527.385,00	-1.373.273,43
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.617.888,74	37,88	1.744.016,00	-126.127,26
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.149.199,06	73,73	3.351.644,00	-202.444,94
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	375.085,03	8,78	405.551,00	-30.465,97
46	Personal - Nebenausgaben	26.951,37	0,63	35.000,00	-8.048,63
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.653.538,61	389,92	18.805.080,00	-2.151.541,39
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.604,26	5,63	236.567,00	4.037,26
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	744.526,26	17,43	871.915,00	-127.388,74
53	Mieten und Pachten	262.437,58	6,14	361.800,00	-99.362,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	256.159,51	6,00	280.985,00	-24.825,49
55	Haltung von Fahrzeugen	165.568,15	3,88	182.000,00	-16.431,85
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.705.030,30	39,92	2.114.585,00	-409.554,70
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.194.477,52	51,38	3.084.192,00	-889.714,48
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.715.678,14	63,58	2.962.536,00	-246.857,86
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.856,42	0,79	37.000,00	-3.143,58
671	an Land	157.176,71	3,68	177.500,00	-20.323,29
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.057.965,92	24,77	1.275.100,00	-217.134,08
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	806.285,45	18,88	796.336,00	9.949,45
675,676,	an sonstige Bereiche	660.393,64	15,46	671.600,00	-11.206,36
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	8.369.056,89	195,95	8.710.500,00	-341.443,11
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.155.379,98	190,95	8.465.500,00	-310.120,02
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	213.676,91	5,00	245.000,00	-31.323,09
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	64.607.099,73	1.512,69	67.099.832,00	-2.492.732,27

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	33.037.541,49	773,53	33.629.322,00	-591.780,51
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
711	an Land	652.929,65	15,29	654.050,00	-1.120,35
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.562.688,44	36,59	1.566.680,00	-3.991,56
713	an Zweckverbände u. dgl.	169.326,00	3,96	169.326,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
	an sonstige Bereiche	30.652.597,40	717,69	31.237.766,00	-585.168,60
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	4.828.371,96	113,05	5.067.210,00	-238.838,04
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.406.719,53	337,31	15.119.050,00	-712.330,47
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	918.981,02	21,52	1.049.650,00	-130.668,98
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.239.376,48	192,91	8.441.000,00	-201.623,52
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	2.474.899,34	57,95	2.812.450,00	-337.550,66
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	63.052,95	1,48	67.700,00	-4.647,05
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	342.277,66	8,01	329.150,00	13.127,66
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	2.069.568,73	48,46	2.415.600,00	-346.031,27
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	701.209,91	16,42	981.150,00	-279.940,09
8	Sonstige Finanzausgaben	8.279.256,50	193,85	6.455.351,00	1.823.905,50
80	Zinsausgaben	403.641,93	9,45	451.930,00	-48.288,07
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	403.641,93	9,45	451.930,00	-48.288,07
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
81	Steuerbeteiligungen	1.108.951,63	25,96	1.179.348,00	-70.396,37
810	Gewerbesteuerumlage	1.108.951,63	25,96	1.179.348,00	-70.396,37
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	205.877,65	4,82	228.500,00	-22.622,35
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.560.785,29	153,61	4.595.573,00	1.965.212,29
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.560.785,29	153,61	4.595.573,00	1.965.212,29
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	18.014.548,85	421,79	32.283.328,00	-14.268.779,15
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	1.051.620,15	24,62	6.400.000,00	-5.348.379,85
910	an allgemeine Rücklage	1.051.620,15	24,62	6.400.000,00	-5.348.379,85
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	1.644.045,87	38,49	2.290.008,00	-645.962,13
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	29.897,91	0,70	260.000,00	-230.102,09
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.206.079,72	28,24	1.621.930,00	-415.850,28
94,95,96	Baumaßnahmen	10.266.476,04	240,38	15.680.596,00	-5.414.119,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.791.296,39	65,35	3.791.690,00	-1.000.393,61
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	2.791.296,39	65,35	3.791.690,00	-1.000.393,61
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.710 per 31.12.2017

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019		Ansatz 2019	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.077.650,01	48,65	3.636.057,00	-1.558.406,99
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	1.021.183,83	23,91	991.300,00	29.883,83
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.666,51	0,32	62.500,00	-48.833,49
983	an Zweckverbände u. dgl.	26.190,92	0,61	26.200,00	-9,08
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	110.000,00	2,58	110.000,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	182.000,00	4,26	182.000,00	0,00
987	an private Unternehmen	244.247,37	5,72	995.000,00	-750.752,63
988	an übrige Bereiche	480.361,38	11,25	1.269.057,00	-788.695,62
99	Sonstiges	183.460,39	4,30	484.977,00	-301.516,61
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)	183.460,39	4,30	484.977,00	-301.516,61
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>132.176.389,69</u>	<u>3.094,74</u>	<u>151.075.537,0</u> <u>0</u>	<u>-18.899.147,31</u>

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2019
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
00110	Bildungsfonds Eisenach	105.295,30	54.492,55	50.802,75
		105.295,30	54.492,55	50.802,75
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
		195.760.633,08	195.760.633,08	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	22.429,06	142.821,16
		165.250,22	22.429,06	142.821,16
02200	" Funktions" gelder	3.985,00	350,00	3.635,00
		4.110,00	350,00	3.760,00
03000	Allgemeine Rücklage	1.051.620,15	0,00	1.051.620,15
		1.051.620,15	0,00	1.051.620,15
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	9.116,08	3.407,71	5.708,37
		9.134,08	3.407,71	5.726,37
05000	UNESCO Wartburg	300.000,00	205.000,00	95.000,00
		205.000,00	205.000,00	0,00
06000	Parkausweise Stadtwerke	59.162,00	59.162,00	0,00
		55.023,00	59.162,00	-4.139,00
10000	Ordnungsamt Fundgeld	4.306,91	1.965,00	2.341,91
		8.445,91	1.965,00	6.480,91
10010	Hauptamt Spenden	311,00	311,00	0,00
		311,00	311,00	0,00
10020	Brandschutzamt	19.128,49	15.183,00	3.945,49

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2019
Vorschüsse und Verwahrgelder**
alle Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
		20.131,99	16.242,50	3.889,49
10030	Kita, Jugend und Sport	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
10040	Kulturamt Spenden	3.145,73	131,16	3.014,57
		3.145,73	131,16	3.014,57
10050	Kulturamt, Thüringer Museum	41.193,72	32.036,85	9.156,87
		41.175,72	32.036,85	9.138,87
10060	Spenden VHS	7.582,43	3.600,00	3.982,43
		7.582,43	3.600,00	3.982,43
10070	Spenden Musikschule	27.796,56	12.047,33	15.749,23
		27.796,56	12.047,33	15.749,23
10080	Theateraktie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10090	Spenden Sozialamt	235.636,02	164.117,91	71.518,11
		237.656,02	163.617,91	74.038,11
10100	Instandhaltungsrücklage	10.992,25	0,00	10.992,25
		10.992,25	0,00	10.992,25
10110	Ausländerbehörde / 32.2	88.187,76	57.369,26	30.818,50
		88.187,76	57.369,26	30.818,50
10120	Angliederungsjagdgen. Nhf.	3.082,12	1.650,40	1.431,72
		3.082,12	1.650,40	1.431,72
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
10170	HWS/ Baumersatz	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10180	Ersatzmaßnahmen Baumpflege	113.243,71	17.972,08	95.271,63
		113.243,71	17.972,08	95.271,63
10190	Natur-u. Artenschutz	9.676,66	9.676,66	0,00
		9.676,66	9.676,66	0,00
10200	Abt. Gewerbe/ Märkte	15.350,00	10.400,00	4.950,00
		15.350,00	10.250,00	5.100,00
10210	Spende Telemannplatz	72.000,00	72.000,00	0,00
		72.000,00	72.000,00	0,00
10220	Spenden Wandelhalle	1.006,76	0,00	1.006,76
		1.006,76	0,00	1.006,76

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2019
Vorschüsse und Verwahrgelder**
alle Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10230	Spenden Nicolaitor	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10240	SEB Fledermauskeller	4.173,12 4.173,12	4.173,12 4.173,12	0,00 0,00
10250	Liegenschaften Hausverkäufe	796.764,49 796.764,49	717.257,08 717.257,08	79.507,41 79.507,41
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	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	24.418,07 24.418,07	13.347,50 13.347,50	11.070,57 11.070,57
10650	Kulturamt Spende Restaurierung	1.574,44 1.574,44	0,00 0,00	1.574,44 1.574,44
10670	Umsatzsteuer	2.430.235,34 2.430.747,84	2.404.618,42 2.405.085,92	25.616,92 25.661,92
10690	Bibliothek	5.352,65 5.352,65	4.255,61 4.255,61	1.097,04 1.097,04
10700	ungeklärte Verwahrgelder	0,00 20.710,16	0,00 20.320,91	0,00 389,25
10710	Wohnungsbauförderung	3.193,62 2.791,12	1.179,06 1.179,06	2.014,56 1.612,06
10720	Stadt-Umland Planung	3.000,00	0,00	3.000,00

**Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2019
Vorschüsse und Verwahrgelder**
alle Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
		3.000,00	0,00	3.000,00
10730	Eichrodter Weg	1.465.651,45	1.558.718,05	-93.066,60
		1.467.066,83	1.560.133,43	-93.066,60
11000	Soforthilfe	20.140,90	18.808,53	1.332,37
		20.498,90	19.166,53	1.332,37
18000	Spende Karlsplatz	25.545,00	8.492,36	17.052,64
		25.545,00	8.492,36	17.052,64
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	2.032.810,49	1.005.872,22	1.026.938,27
		2.029.211,91	1.005.872,22	1.023.339,69
20650	Honorarleistungen	46.944,55	24.969,74	21.974,81
		46.944,55	24.969,74	21.974,81
20660	Honorarleistungen	142.173,64	37.149,64	105.024,00
		142.173,64	37.149,64	105.024,00
21650	Sicherheitseinbehalt	121.670,80	58.668,99	63.001,81
		121.670,80	58.668,99	63.001,81
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
		4.460,95	4.390,50	70,45
36000	"Ökokonto"	383.653,26	277.000,00	106.653,26
		383.653,26	277.000,00	106.653,26
37000	Spenden Elefantenrutsche	3.250,00	3.250,00	0,00
		3.250,00	3.250,00	0,00
40000	Mündelgeld Jugendamt	156.673,49	126.396,27	30.277,22
		156.673,49	126.896,27	29.777,22
90000	Erstattungen/ Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		3.642.000,94	3.642.000,94	0,00
92010	Interim Eichler	0,00	0,00	0,00
		970,32	970,32	0,00
92020	Interim Gliem	0,00	0,00	0,00
		10.920,73	10.749,53	171,20

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2019
Vorschüsse und Verwahrgelder
alle Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
92030	Interim Tschaar	0,00	0,00	0,00
		81,00	81,00	0,00
92040	Interim Kiesel	0,00	0,00	0,00
		1.360.096,82	1.982.983,11	-622.886,29
92050	Interim Marker	0,00	0,00	0,00
		1.590.759,67	1.590.759,67	0,00
92070	Interim Franz	0,00	0,00	0,00
		280.956,33	239.000,20	41.956,13
92080	Interim Nußbicker	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
92150	Verwahr Gehalt	0,00	0,00	0,00
		22.932.383,22	22.955.467,09	-23.083,87
93000	Guthaben auf Verwahr	0,00	0,00	0,00
		79.705,63	49.630,29	30.075,34
94000	Bestandsvortrag	0,00	0,00	0,00
		10.023.347,74	10.023.347,74	0,00
99999	VV A-IST	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Kontenkreis 5	10.643.257,02	7.189.915,05	3.453.341,97
		246.256.716,91	243.473.399,81	2.783.317,10
60000	HK OB Wandergesellen	0,00	150,00	-150,00
		0,00	150,00	-150,00
60010	HK Büro OB	0,00	250,00	-250,00
		0,00	250,00	-250,00
60011	HK Büroleiter OB	0,00	200,00	-200,00
		0,00	200,00	-200,00
60012	HK Dez.II	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60013	HK Dez.III	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60020	HK Hauptamt	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60030	HK Amt 11	0,00	150,00	-150,00
		0,00	150,00	-150,00
60040	HK Mündel 1	0,00	100,00	-100,00
		0,00	100,00	-100,00
60050	HK Mündel 2	0,00	250,00	-250,00

Anlage 3.6 zur Jahresrechnung 2019
Vorschüsse und Verwahrgelder

alle Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
		0,00	250,00	-250,00
60100	HK Jugendeinrichtungen	0,00	400,00	-400,00
		0,00	400,00	-400,00
60110	HK Jugendtreffs OT	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60120	BAföG	590,00	590,00	0,00
		590,00	590,00	0,00
60140	Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60150	Wechselgeld Bibliothek	0,00	200,00	-200,00
		0,00	200,00	-200,00
60160	Wechselgeld Automobilbaumuseum	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60200	HK Brandschutz	0,00	250,00	-250,00
		0,00	250,00	-250,00
60230	OKV Versicherung	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60240	Versicherungsleistungen	68.868,12	63.157,14	5.710,98
		68.868,12	63.157,14	5.710,98
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	13.271,01	13.271,01	0,00
		13.271,01	13.271,01	0,00
	Zwischensumme Kontenkreis 7	82.929,13	137.197,89	-54.268,76
		82.929,13	137.197,89	-54.268,76
	Summe	10.726.186,15	7.327.112,94	3.399.073,21
		246.339.646,04	243.610.597,70	2.729.048,34

II. Jahresrechnung 2019

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	gestundeter Betrag 2019 - € -	Fälligkeit bis zum 31.12.2022 - € -	Fälligkeit nach dem 31.12.2022 - € -
41500.247010	Sonstige Erstattungsleistungen, Grundsicherung	975,00	911,60	63,40
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	5.898,00	2.450,00	3.448,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	9.826,86	2.400,00	7.426,86
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	4.204,80	2.350,00	1.854,80
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	615,00	440,00	175,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	7.800,10	440,00	7.360,10
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	924,00	660,00	264,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	2.973,00	440,00	2.533,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	5.315,00	2.200,00	3.115,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	7.284,00	4.400,00	2.884,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	2.486,00	1.100,00	1.386,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	5.365,90	4.300,00	1.065,90
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	846,00	840,00	6,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	8.836,24	430,00	8.406,24
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	22.488,00	2.730,00	19.758,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	8.916,00	2.100,00	6.816,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	29.182,11	2.050,00	27.132,11
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	4.866,10	4.000,00	866,10
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	3.846,03	640,00	3.206,03
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	2.196,24	1.200,00	996,24
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	950,00	800,00	150,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	3.944,00	780,00	3.164,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	1.350,00	950,00	400,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	935,86	720,00	215,86
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	3.640,00	2.660,00	980,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	1.708,00	1.110,00	598,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	4.424,34	720,00	3.704,34
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	7.638,00	1.800,00	5.838,00
48100.243100	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	3.321,00	1.680,00	1.641,00
48100.243100	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	620,00	410,00	210,00
Gesamtsumme		163.375,58	47.711,60	115.663,98

II. Jahresrechnung 2019

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Haushaltsplan und Finanzplanung						
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich	114.582	114.162	124.473	111.559	82.406	77.442
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	1.000	1.000	1.000
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.500	6.074	12.610	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	107.082	108.088	111.863	112.559	83.406	78.442
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich	114.582	114.162	124.473	121.271	80.925	78.528
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.035	1.318	1.438	2.340	2.307	2.455
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) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	9.920	6.561	7.004	1.340	1.307	1.455
IV. Laufende Ausgaben	105.697	108.919	118.907	122.271	81.925	79.528
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	107.082	108.088	111.863	112.559	83.406	78.442
Laufende Ausgaben (IV)	105.697	108.919	118.907	122.271	81.925	79.528
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.385				1.481	
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung		-831	7.044	9.712		1.086
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren*	2.241	183	0	0	0	0
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-856	-1.014	-7.044	-9.712	1.481	-1.086

* 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€ / 2019 183 T€

** Bei den Ansätzen im kommenden Jahr (2020) und den Ansätzen in den Folgejahren (Finanzplan) wird jeweils der Einbringungsstand Haushalt 2020 ausgewiesen.

II. Jahresrechnung 2019

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 01.01.2019	Zugang 2019	Tilgung 2019	Umschuldung 2019	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2019
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	2.002.560,73	0,00	90.002,76	0,00	1.912.557,97
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.272.151,76	0,00	53.564,28	0,00	1.218.587,48
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	5.749.609,95	0,00	64.784,36	0,00	5.684.825,59
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	586.308,58	0,00	64.668,20	0,00	521.640,38
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	691.100,58	0,00	229.262,23	0,00	461.838,35
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	10.301.731,60	0,00	502.281,83	0,00	9.799.449,77
Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen						
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.200.000,00						
Gesamtsumme		17.762.261,58	15.562.261,58	10.301.731,60	0,00	502.281,83	0,00	9.799.449,77