

Übersicht der Anlagen zur Jahresrechnung 2020

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

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		12		26.992
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	166				166
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen ²⁾	58.174				58.174
1.4 das im optimierten Regiebetrieb eingebrachte Eigenkapital ³⁾	3.698				3.698
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 Anlagenachweise nach § 76 Abs. 4 ThürGemHV geführt, kann dieses Vermögen in einem Abschnitt C ausgewiesen werden.

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

1. Forderungen des Anlagevermögens

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

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 2019 war - auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2017 und 2018 - das Eigenkapital von 4.398 T€ auf 2.945 T€ zu korrigieren. Im Rahmen der Jahresrechnung 2020 erfolgt nun die Korrektur des Eigenkapitals für das Jahr 2019 auf Basis des geprüften Jahresabschlusses 2019.

Aufgrund des Jahresgewinnes in Höhe von 753 T€ ist der Anfangsbestand 2020 für das Eigenkapital von 2.945 T€ auf 3.698 T€ zu korrigieren.

Verschuldung

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahme	sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
1. Schulden aus Krediten von/ vom						
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0	0
1.3 kommunalen Gebietskörperschaften	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden	0	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	22.040	9.000	0	3.438	0	27.602
Summe 1	22.040	9.000	0	3.438	0	27.602
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige ¹⁾	487	0	0	81	0	406
Summe 2	487	0	0	81	0	406
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

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	1.051.620,15	9.000.000,00	1.023.788,37	9.027.831,78
2. Sonderrücklagen				
2.1				
2.2				
2.3				
Summe 2				

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2017	111.019.434,43	(Rechnungsergebnis)
2018	114.582.493,90	(Rechnungsergebnis)
2019	114.161.840,84	(Rechnungsergebnis)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	113.254.589,72	
hiervon 2 vom Hundert	2.265.091,79	

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0 0,00	1 0,00	1.261.480 29,77	130.050 3,07	0 0,00	-1.391.529 -32,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	3.051 0,07	0 0,00	231.505 5,46	856 0,02	0 0,00	-229.311 -5,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	493.403 11,65	0 0,00	2.817.544 66,50	1.106.617 26,12	2.461.741 58,10	-5.892.498 -139,07	0 0,00	0 0,00	546.866 12,91	0 0,00
03	Finanzverwaltung	18.646 0,44	159.882 3,77	1.681.764 39,69	166.866 3,94	36.300 0,86	-1.706.402 -40,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	152.051 3,59	0 0,00	354.488 8,37	15.102 0,36	0 0,00	-217.539 -5,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.438 0,95	289 0,01	271.489 6,41	11.588 0,27	0 0,00	-242.349 -5,72	0 0,00	0 0,00	28.686 0,68	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	645 0,02	0 0,00	241.259 5,69	13.491 0,32	0 0,00	-254.105 -6,00	1.681 0,04	0 0,00	-11.221 -0,26	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	708.235 16,72	160.172 3,78	6.859.528 161,90	1.444.571 34,09	2.498.041 58,96	-9.933.733 -234,45	1.681 0,04	0 0,00	564.331 13,32	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	650.861 15,36	1.440.844 34,01	2.423.286 57,19	693.805 16,37	80.554 1,90	-1.105.940 -26,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	31.347 0,74	-346 -0,01	862.534 20,36	100.736 2,38	0 0,00	-932.268 -22,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	150.137 3,54	0 0,00	2.460.276 58,07	313.555 7,40	206.663 4,88	-2.830.358 -66,80	168.416 3,97	0 0,00	120.595 2,85	0 0,00
14	Katastrophenschutz	21.806 0,51	0 0,00	51.407 1,21	49.117 1,16	0 0,00	-78.717 -1,86	-8.508 -0,20	0 0,00	-2.970 -0,07	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	179.488 4,24	-179.488 -4,24	0 0,00	0 0,00	32.526 0,77	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	854.151 20,16	1.440.498 34,00	5.797.503 136,83	1.157.213 27,31	466.704 11,01	-5.126.771 -121,00	159.908 3,77	0 0,00	150.150 3,54	0 0,00
20	Schulverwaltung	224.718 5,30	0 0,00	611.239 14,43	313.790 7,41	0 0,00	-700.311 -16,53	1.177.701 27,80	-8.300 -0,20	540.000 12,74	0 0,00
21	Grundschulen	801.008 18,91	0 0,00	162.679 3,84	133.283 3,15	1.025.301 24,20	-520.255 -12,28	2.772.447 65,43	4.973.680 117,39	43.671 1,03	0 0,00
22	Regelschulen	412.624 9,74	0 0,00	128.710 3,04	81.455 1,92	558.021 13,17	-355.562 -8,39	0 0,00	414.950 9,79	57.000 1,35	0 0,00
23	Gymnasien	540.014 12,75	0 0,00	136.688 3,23	74.011 1,75	595.556 14,06	-266.240 -6,28	85.500 2,02	33.000 0,78	35.723 0,84	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Berufsschulen	629.867 14,87	0 0,00	470.700 11,11	147.398 3,48	855.396 20,19	-843.626 -19,91	0 0,00	73.331 1,73	233.723 5,52	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	202.284 4,77	0 0,00	43.734 1,03	43.133 1,02	253.012 5,97	-137.595 -3,25	500.646 11,82	574.500 13,56	610.919 14,42	0 0,00
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	123.376 2,91	0 0,00	41.158 0,97	26.241 0,62	305.741 7,22	-249.763 -5,89	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	103.147 2,43	0 0,00	88.614 2,09	556.508 13,13	0 0,00	-541.975 -12,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	3.037.038 71,68	0 0,00	1.683.521 39,73	1.375.818 32,47	3.593.027 84,80	-3.615.328 -85,33	4.536.293 107,06	6.061.161 143,05	1.526.036 36,02	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	57.669 1,36	0 0,00	270.240 6,38	74.531 1,76	19.108 0,45	-306.210 -7,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	57.720 1,36	2.819 0,07	538.135 12,70	82.290 1,94	267.224 6,31	-827.110 -19,52	81.824 1,93	281.300 6,64	0 0,00	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	560.959 13,24	0 0,00	1.001.949 23,65	86.811 2,05	2.156.854 50,91	-2.684.655 -63,36	36.392 0,86	0 0,00	36.392 0,86	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.430 1,62	-68.430 -1,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	476.096 11,24	4.968 0,12	754.018 17,80	171.245 4,04	205.900 4,86	-650.098 -15,34	4.000 0,09	0 0,00	3.619 0,09	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.334 0,03	0 0,00	257.086 6,07	15.591 0,37	15.800 0,37	-287.142 -6,78	50.000 1,18	50.000 1,18	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.153.779 27,23	7.788 0,18	2.821.427 66,59	430.468 10,16	2.733.316 64,51	-4.823.645 -113,85	172.217 4,06	331.300 7,82	40.011 0,94	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.551.472 36,62	5.050 0,12	4.786.519 112,97	1.185.859 27,99	416.402 9,83	-4.832.258 -114,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.680.968 63,28	580.229 13,69	0 0,00	120.222 2,84	6.501.137 153,44	-3.360.163 -79,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	662.579 15,64	6.118 0,14	0 0,00	0 0,00	495.207 11,69	173.491 4,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	84.849 2,00	0 0,00	46.513 1,10	223.091 5,27	0 0,00	-184.754 -4,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.552.286 36,64	361.849 8,54	279.649 6,60	932.179 22,00	10.605.562 250,31	-9.903.255 -233,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	7.234.480 170,75	0 0,00	2.124.939 50,15	1.825.485 43,08	12.638.873 298,30	-9.354.817 -220,79	1.196.430 28,24	1.348.377 31,82	658.632 15,54	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	2.170 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	142.704 3,37	-140.534 -3,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	7.190.882 169,72	1.063.565 25,10	0 0,00	8.476.510 200,06	14.514.811 342,57	-14.736.875 -347,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	424.515 10,02	963 0,02	0 0,00	9.999 0,24	527.038 12,44	-111.559 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	21.384.202 504,70	2.017.774 47,62	7.237.620 170,82	12.773.347 301,47	45.841.734 1.081,94	-42.450.725 -1.001,91	1.196.430 28,24	1.348.377 31,82	658.632 15,54	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.328.340 31,35	-1.328.340 -31,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	433.445 10,23	-433.445 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	107.521 2,54	-107.521 -2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.187 0,24	0 0,00	0 0,00	10.650 0,25	1.431.847 33,79	-1.432.310 -33,80	3.260.100 76,94	4.270.959 100,80	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	829 0,02	0 0,00	0 0,00	19.830 0,47	1.687.830 39,84	-1.706.830 -40,28	0 0,00	34.900 0,82	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	11.016 0,26	0 0,00	0 0,00	30.480 0,72	4.988.983 117,75	-5.008.447 -118,21	3.260.100 76,94	4.305.859 101,63	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	132 0,00	0 0,00	123.387 2,91	836 0,02	689.990 16,28	-814.080 -19,21	15.000 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	254.817 6,01	1.096 0,03	1.366.925 32,26	197.671 4,67	18.737 0,44	-1.327.420 -31,33	2.345.428 55,36	4.396.804 103,77	660.712 15,59	0 0,00
62	Bauverwaltung	40 0,00	0 0,00	22.962 0,54	0 0,00	0 0,00	-22.922 -0,54	5.852 0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.891 0,07	2.046.000 48,29	-2.048.891 -48,36	1.213.300 28,64	1.644.538 38,81	130.000 3,07	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	-5.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 0,83	-35.000 -0,83	0 0,00	16.500 0,39	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	134.131 3,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.250.425 29,51	-1.116.294 -26,35	360.000 8,50	13.500 0,32	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 1,94	-82.000 -1,94	0 0,00	-99.000 -2,34	2.418 0,06	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	389.120 9,18	1.096 0,03	1.513.274 35,72	201.398 4,75	4.127.152 97,41	-5.451.607 -128,67	3.939.580 92,98	5.972.342 140,96	793.130 18,72	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	379.991 8,97	-379.991 -8,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.512 0,15	0 0,00	-6.512 -0,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	34.962 0,83	0 0,00	12.988 0,31	0 0,00	0 0,00	21.974 0,52	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 6,69	-283.270 -6,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.341 0,74	0 0,00	0 0,00	7.771 0,18	58.500 1,38	-34.930 -0,82	198.400 4,68	337.700 7,97	1.400 0,03	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.133 0,03	0 0,00	0 0,00	1.133 0,03	1.586.517 37,44	-1.586.517 -37,44	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	100.000 2,36	-100.000 -2,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17.727 0,42	0 0,00	173.595 4,10	32.788 0,77	52.500 1,24	-241.155 -5,69	0 0,00	0 0,00	392.909 9,27	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	85.164 2,01	0 0,00	186.583 4,40	48.204 1,14	2.460.778 58,08	-2.610.401 -61,61	198.400 4,68	337.700 7,97	394.309 9,31	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	103.051 2,43	842.000 19,87	0 0,00	87.726 2,07	36.500 0,86	820.825 19,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	65.163 1,54	1.200.074 28,32	0 0,00	65.163 1,54	0 0,00	1.200.074 28,32	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 5,90	-250.000 -5,90	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	41.209 0,97	0 0,00
85	Land-u. forstwirtschaftliche Unternehmen	78.310 1,85	0 0,00	0 0,00	90.537 2,14	995 0,02	-13.222 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur-und Badebetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	240.805 5,68	0 0,00	0 0,00	173.917 4,10	25.800 0,61	41.088 0,97	845.466 19,95	896.935 21,17	43.105 1,02	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	487.329 11,50	2.042.074 48,20	0 0,00	417.343 9,85	313.295 7,39	1.798.765 42,45	845.466 19,95	896.935 21,17	84.314 1,99	0 0,00
	Summe	28.110.033 663,44	5.669.401 133,81	26.099.455 615,99	17.878.842 421,97	67.023.030 1.581,85	-77.221.893 -1.822,56	14.310.075 337,74	19.253.674 454,42	4.210.912 99,38	0 0,00

B: Einzelplan 9

a) in Euro
b) Euro je Einwohner

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	86.590.715 2.043,68	99.468 2,35	0 0,00	903.752 21,33	85.786.431 2.024,70	3.333.088 78,67	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	642 0,02	0 0,00	8.549.341 201,78	-8.548.699 -201,76	18.259.213 430,95	12.437.791 293,55
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.590.715 2.043,68	100.109 2,36	0 0,00	9.453.093 223,11	77.237.732 1.822,93	21.592.302 509,61	12.437.791 293,55
	Summe	86.590.715 2.043,68	100.109 2,36	0 0,00	9.453.093 223,11	77.237.732 1.822,93	21.592.302 509,61	12.437.791 293,55

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	86.590.715,16	2.043,68	89.590.488,00	-2.999.772,84
000	Grundsteuer A	60.732,65	1,43	62.000,00	-1.267,35
001	Grundsteuer B	5.655.339,92	133,48	5.490.000,00	165.339,92
003	Gewerbsteuer	9.892.257,02	233,47	12.500.000,00	-2.607.742,98
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	19.914.673,97	470,02	18.508.678,00	1.405.995,97
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	13.482.634,00	318,21	12.904.345,00	578.289,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.432.039,97	151,81	5.604.333,00	827.706,97
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.037.409,85	24,48	984.000,00	53.409,85
04	Schlüsselzuweisungen	30.986.715,02	731,34	30.986.715,00	0,02
041	vom Land	30.986.715,02	731,34	30.986.715,00	0,02
05	Bedarfszuweisungen	7.061.475,00	166,66	10.530.998,00	-3.469.523,00
051	vom Land	7.061.475,00	166,66	10.530.998,00	-3.469.523,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.982.111,73	282,80	10.528.097,00	1.454.014,73
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	11.982.111,73	282,80	10.528.097,00	1.454.014,73
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	28.110.033,25	663,44	25.357.413,00	2.752.620,25
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.146.616,17	50,66	2.270.340,00	-123.723,83
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	357.783,25	8,44	422.405,00	-64.621,75
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	61.241,99	1,45	89.430,00	-28.188,01
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.551.271,71	178,22	6.572.302,00	978.969,71
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	219.327,42	5,18	91.000,00	128.327,42
161	vom Land	4.686.795,72	110,62	3.966.720,00	720.075,72
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.288.618,21	30,41	1.242.098,00	46.520,21
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600,00	0,08	3.600,00	0,00
164	von gesetzlichen Sozialversicherungen	866.362,97	20,45	789.583,00	76.779,97
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	444.540,37	10,49	430.376,00	14.164,37
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.690,25	0,04	2.200,00	-509,75
168	von übrigen Bereichen	40.336,77	0,95	46.725,00	-6.388,23
169	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.100.794,32	285,60	12.105.936,00	-5.141,68
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	333.195,86	7,86	404.712,00	-71.516,14
171	vom Land	11.702.601,28	276,20	11.616.574,00	86.027,28
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000,00	0,02	6.000,00	-5.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	20.000,00	0,47	24.450,00	-4.450,00
178	von übrigen Bereichen	43.997,18	1,04	54.200,00	-10.202,82
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.892.325,81	139,07	3.897.000,00	1.995.325,81
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.892.325,81	139,07	3.897.000,00	1.995.325,81
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	5.769.510,30	136,17	6.442.596,00	-673.085,70
20	Zinseinnahmen	641,67	0,02	50,00	591,67
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,	von sonstigen Bereichen	641,67	0,02	50,00	591,67
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.045.425,73	48,28	2.374.646,00	-329.220,27
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.008.774,29	47,41	2.262.650,00	-253.875,71
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.714.668,61	40,47	1.805.250,00	-90.581,39
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	35.902.376,96	847,35	35.823.193,00	79.183,96
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.235.425,01	194,37	4.303.003,00	3.932.422,01
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.235.425,01	194,37	4.303.003,00	3.932.422,01
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.023.788,37	24,16	1.051.620,00	-27.831,63
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.023.788,37	24,16	1.051.620,00	-27.831,63
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,	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	5.852,00	0,14	0,00	5.852,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	44.415,68	1,05	156.500,00	-112.084,32
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.300,00	0,36	1.000,00	14.300,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.577.595,90	414,86	21.311.070,00	-3.733.474,10
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	17.035.172,55	402,06	20.548.870,00	-3.513.697,45
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
365,366,	von sonstigen Bereichen	542.423,35	12,80	762.200,00	-219.776,65
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.000.000,00	212,41	9.000.000,00	0,00
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	von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	9.000.000,00	212,41	9.000.000,00	0,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>156.372.635,67</u>	<u>3.690,65</u>	<u>157.213.690,00</u>	<u>-841.054,33</u>

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	26.099.455,00	615,99	26.199.455,00	-100.000,00
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.712,91	4,74	224.640,00	-23.927,09
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.465.714,51	483,02	20.330.965,00	134.749,51
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.793.024,48	42,32	1.948.278,00	-155.253,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.198.978,41	75,50	3.219.367,00	-20.388,59
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	418.395,81	9,87	441.205,00	-22.809,19
46	Personal - Nebenausgaben	22.628,88	0,53	35.000,00	-12.371,12
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.865.552,24	421,66	19.633.499,00	-1.767.946,76
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.234,93	4,37	342.861,00	-157.626,07
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	809.375,75	19,10	892.905,00	-83.529,25
53	Mieten und Pachten	304.987,29	7,20	337.670,00	-32.682,71
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	293.402,72	6,92	310.745,00	-17.342,28
55	Haltung von Fahrzeugen	164.181,58	3,87	188.000,00	-23.818,42
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.545.803,28	36,48	2.169.898,00	-624.094,72
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.114.921,94	49,92	3.234.626,00	-1.119.704,06
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.074.511,23	96,17	3.681.294,00	393.217,23
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17.579,90	0,41	17.574,00	5,90
671	an Land	156.514,63	3,69	177.500,00	-20.985,37
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.277.716,22	30,16	1.348.100,00	-70.383,78
673	an Zweckverbände u. dgl.	1.449,90	0,03	5.000,00	-3.550,10
674	an gesetzliche Sozialversicherungen	917.253,45	21,65	992.300,00	-75.046,55
675,676,	an sonstige Bereiche	1.703.997,13	40,22	1.140.820,00	563.177,13
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	8.373.133,52	197,62	8.475.500,00	-102.366,48
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.118.761,31	191,62	8.160.500,00	-41.738,69
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	69.732,21	1,65	70.000,00	-267,79
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	184.640,00	4,36	245.000,00	-60.360,00
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
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	67.023.029,85	1.581,85	69.523.292,00	-2.500.262,15
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	35.362.514,42	834,61	36.241.022,00	-878.507,58
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.592,18	0,25	7.000,00	3.592,18
711	an Land	608.343,27	14,36	548.385,00	59.958,27
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.801.753,53	42,52	1.655.680,00	146.073,53
713	an Zweckverbände u. dgl.	388.531,02	9,17	233.559,00	154.972,02
714	an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	an sonstige Bereiche	32.553.294,42	768,31	33.796.398,00	-1.243.103,58
715,716,					
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
727,728					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.478.605,95	105,70	4.483.300,00	-4.694,05
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.022.531,53	47,73	2.201.090,00	-178.558,47
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.953,99	22,44	1.089.300,00	-138.346,01
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.803.682,57	207,78	8.877.100,00	-73.417,43
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	14.909.534,51	351,89	15.896.430,00	-986.895,49
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	98.875,06	2,33	76.200,00	22.675,06
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	343.718,70	8,11	389.380,00	-45.661,30
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	2.179.794,47	51,45	2.229.600,00	-49.805,53
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	12.287.146,28	290,00	13.201.250,00	-914.103,72
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	495.206,88	11,69	735.050,00	-239.843,12
8	Sonstige Finanzausgaben	9.482.221,62	223,80	6.034.251,00	3.447.970,62
80	Zinsausgaben	329.755,37	7,78	330.900,00	-1.144,63
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 gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	329.755,37	7,78	330.900,00	-1.144,63
808	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	869.246,78	20,52	1.179.348,00	-310.101,22
810	Gewerbesteuerumlage	869.246,78	20,52	1.179.348,00	-310.101,22
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	47.794,46	1,13	221.000,00	-173.205,54
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.235.425,01	194,37	4.303.003,00	3.932.422,01
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.235.425,01	194,37	4.303.003,00	3.932.422,01
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	35.902.376,96	847,35	35.823.193,00	79.183,96
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	9.000.000,00	212,41	9.000.000,00	0,00
910	an allgemeine Rücklage	9.000.000,00	212,41	9.000.000,00	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 gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 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	2.467.550,00	58,24	3.016.339,00	-548.789,00
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	82.315,50	1,94	325.000,00	-242.684,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.730.183,38	40,84	2.058.429,00	-328.245,62
94,95,96	Baumaßnahmen	19.253.674,14	454,42	20.245.530,00	-991.855,86
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.437.790,97	81,14	1.437.890,00	1.999.900,97
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

Einwohner 42.370 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	3.437.790,97	81,14	1.437.890,00	1.999.900,97
978	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.743.361,85	41,15	2.123.434,00	-380.072,15
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	472.894,08	11,16	417.800,00	55.094,08
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.943,63	0,82	42.000,00	-7.056,37
983	an Zweckverbände u. dgl.	90.000,00	2,12	90.000,00	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	183.854,20	4,34	185.000,00	-1.145,80
987	an private Unternehmen	426.875,25	10,07	850.000,00	-423.124,75
988	an übrige Bereiche	534.794,69	12,62	538.634,00	-3.839,31
99	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>156.372.635,67</u>	<u>3.690,65</u>	<u>157.213.690,0</u>	<u>-841.054,33</u>
				<u>0</u>	

Jahresrechnung 2020
3.6 Vorschüsse und Verwahrgelder

alle Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
00110	Bildungsfonds Eisenach	121.215,30	61.334,32	59.880,98
		121.215,30	61.334,32	59.880,98
00120	Lutherdekade	174.274,85	153.174,60	21.100,25
		167.274,85	153.174,60	14.100,25
02000	Kontenclearing	0,00	0,00	0,00
		199.164.314,52	199.164.314,52	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	27.429,06	137.821,16
		165.250,22	27.429,06	137.821,16
02031	Spende, Bank Karthausgarten	1.075,00	0,00	1.075,00
		1.075,00	0,00	1.075,00
02040	Erbe Bernd Otto	25.711,11	0,00	25.711,11
		25.711,11	0,00	25.711,11
02200	" Funktions"gelder	27.923,38	350,00	27.573,38
		28.048,38	350,00	27.698,38
03000	Allgemeine Rücklage	10.051.620,15	1.023.788,37	9.027.831,78
		10.051.620,15	1.023.788,37	9.027.831,78
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	15.645,85	3.682,50	11.963,35
		15.675,95	3.682,50	11.993,45
05000	UNESCO Wartburg	367.906,73	272.906,73	95.000,00
		340.813,46	272.906,73	67.906,73
06000	Parkausweise Stadtwerke	27.683,00	27.683,00	0,00
		27.683,00	27.683,00	0,00
10000	Ordnungsamt Fundgeld	4.997,13	1.990,00	3.007,13
		4.997,13	1.990,00	3.007,13
10010	Hauptamt Spenden	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10020	Brandschutzamt	12.023,49	10.316,00	1.707,49
		13.082,99	11.375,50	1.707,49

Jahresrechnung 2020
alle Angaben in €
3.6 Vorschüsse und Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
10030	Kita, Jugend und Sport	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10040	Kulturamt Spenden	6.045,73	331,54	5.714,19
		6.045,73	331,54	5.714,19
10050	Kulturamt, Thüringer Museum	41.413,22	32.245,35	9.167,87
		41.383,12	32.245,35	9.137,77
10060	Spenden VHS	7.582,43	3.600,00	3.982,43
		7.582,43	3.600,00	3.982,43
10070	Spenden Musikschule	28.051,56	11.412,33	16.639,23
		28.051,56	11.412,33	16.639,23
10080	Theateraktie	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10090	Spenden Sozialamt	257.826,98	179.117,91	78.709,07
		259.507,20	178.617,91	80.889,29
10100	Instandhaltungsrücklage	11.503,54	0,00	11.503,54
		11.503,54	0,00	11.503,54
10110	Ausländerbehörde / 32.2	54.487,76	44.919,26	9.568,50
		54.487,76	44.919,26	9.568,50
10120	Angliederungsjagdgen. Nhf.	3.056,89	1.461,56	1.595,33
		3.056,89	1.461,56	1.595,33
10130	Spenden Jugendamt	8.626,98	6.201,43	2.425,55
		8.626,98	6.201,43	2.425,55
10150		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10150	Spenden Lutherdenkmal	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
10160	HWS/ Baumersatz	70.000,00	0,00	70.000,00
		70.000,00	0,00	70.000,00
10170	Versteigerungserlös Umwelt	3.128,61	0,00	3.128,61
		3.128,61	0,00	3.128,61
10180	Ersatzmaßnahmen Baumpflege	114.743,71	18.560,54	96.183,17
		114.743,71	18.560,54	96.183,17
10190	Natur-u. Artenschutz	9.676,66	9.676,66	0,00
		9.676,66	9.676,66	0,00
10200	Abt. Gewerbe/ Märkte	10.350,00	10.400,00	-50,00
		10.350,00	10.250,00	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
10230	Spenden Nicolaitor	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020
alle Angaben in €
3.6 Vorschüsse und Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
		0,00	0,00	0,00
10240	SEB Fledermauskeller	4.173,12	4.173,12	0,00
		4.173,12	4.173,12	0,00
10250	Liegenschaften Hausverkäufe	835.532,49	717.125,08	118.407,41
		835.532,49	717.125,08	118.407,41
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	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	2.858.901,46	2.795.295,56	63.605,90
		2.859.413,96	2.795.763,06	63.650,90
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
		26.648,45	26.202,91	445,54
10710	Wohnungsbauförderung	5.208,18	3.193,62	2.014,56
		4.641,18	3.193,62	1.447,56
10720	Stadt-Umland Planung	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	3.000,00
10730	Eichrodter Weg	1.470.462,56	1.572.145,73	-101.683,17
		1.471.960,80	1.573.915,00	-101.954,20
11000	Soforthilfe	19.840,90	18.758,53	1.082,37
		20.448,90	19.116,53	1.332,37
	Spende Karlsplatz	25.545,00	8.492,36	17.052,64

Jahresrechnung 2020
alle Angaben in €
3.6 Vorschüsse und Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
18000		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	2.509.745,63	1.008.135,81	1.501.609,82
		2.507.164,47	1.008.135,81	1.499.028,66
20650	Honorarleistungen	53.654,87	30.144,49	23.510,38
		53.654,87	30.144,49	23.510,38
20660	Honorarleistungen	170.043,93	47.331,46	122.712,47
		170.043,93	47.331,46	122.712,47
21650	Sicherheitseinbehalt	128.154,60	67.826,88	60.327,72
		128.154,60	67.826,88	60.327,72
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
		4.926,38	4.926,38	0,00
36000	"Ökokonto"	393.653,26	327.000,00	66.653,26
		383.653,26	327.000,00	56.653,26
37000	Spenden Elefantenrutsche	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
40000	Mündelgeld Jugendamt	184.157,06	174.517,14	9.639,92
		184.157,06	175.675,86	8.481,20
90000	Erstattungen/ Überzahlungen	0,00	0,00	0,00
		4.131.678,79	4.131.678,79	0,00
92010	Interim Eichler	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
92020	Interim Gliem	0,00	0,00	0,00
		20.545,18	20.373,17	172,01
92040	Interim Kiesel	0,00	0,00	0,00
		3.426.783,43	3.426.783,43	0,00
92050	Interim Pönitz	0,00	0,00	0,00
		553.677,84	553.677,84	0,00
92070	Interim Franz	0,00	0,00	0,00
		135.330,88	371.203,78	-235.872,90
92080	Interim Nußbicker	0,00	0,00	0,00
		222.145,85	1.181.878,37	-959.732,52
92150	Verwahr Gehalt	0,00	0,00	0,00
		22.840.040,52	22.659.340,39	180.700,13
	Guthaben auf Verwahr	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020
alle Angaben in €
3.6 Vorschüsse und Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
93000		266.753,65	30.014,13	236.739,52
94000	Bestandsvortrag	0,00	0,00	0,00
		9.605.396,50	9.605.396,50	0,00
99999	VV A-IST	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Kontenkreis 5	20.840.806,27	8.786.904,51	12.053.901,76
		261.197.290,29	249.966.857,71	11.230.432,58
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
60014	HK Behindertenbeauftragter	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
		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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
60170	Wechselgeld Passbilder/BB	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
60200	HK Brandschutz	0,00	1.000,00	-1.000,00
		0,00	1.000,00	-1.000,00
	OKV Versicherung	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2020
alle Angaben in €
3.6 Vorschüsse und Verwahrgelder

Nr.	Bezeichnung	Soll-Einnahme Ist-Einnahme	Soll-Ausgabe Ist-Ausgabe	Saldo Soll Saldo-Ist
60230		0,00	0,00	0,00
60240	Versicherungsleistungen	146.936,98 146.936,98	141.218,16 141.218,16	5.718,82 5.718,82
60260	HK Schulen	200,00 200,00	1.750,00 1.750,00	-1.550,00 -1.550,00
60270	HK Jugendamt	0,00 0,00	150,00 150,00	-150,00 -150,00
60370	BSV-TAVEE	0,00 0,00	56.329,74 56.329,74	-56.329,74 -56.329,74
65000	Geschäftsausgaben	12.391,47 12.391,47	12.391,47 12.391,47	0,00 0,00
	Zwischensumme Kontenkreis 7	159.528,45 159.528,45	214.539,37 214.539,37	-55.010,92 -55.010,92
	Summe	21.000.334,72 261.356.818,74	9.001.443,88 250.181.397,08	11.998.890,84 11.175.421,66

Jahresrechnung 2020

3.7 Verzeichnis der gestundeten 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 2020 - € -	Fälligkeit bis zum 31.12.2023 - € -	Fälligkeit nach dem 31.12.2023 - € -
41010.241000	Kostenbeiträge Hilfe zum Lebensunterhalt	700,37	700,37	0,00
41500.241910	Rückzahlung Grundsicherungsleistungen	2.639,27	2.100,00	539,27
45610.251000	Kostenbeiträge in Einrichtungen	1.048,26	760,00	288,26
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	3.708,75	3.708,75	0,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	8.730,43	2.400,00	6.330,43
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	2.694,30	2.350,00	344,30
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	5.157,53	4.600,00	557,53
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	3.903,50	1.150,00	2.753,50
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	17.018,64	14.850,00	2.168,64
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	1.270,00	1.260,00	10,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	1.788,75	1.788,75	0,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	3.787,13	3.000,00	787,13
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	12.961,87	4.100,00	8.861,87
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	7.728,06	2.050,00	5.678,06
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	1.204,37	780,00	424,37
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	4.063,00	2.000,00	2.063,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	1.586,00	400,00	1.186,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	2.580,64	200,00	2.380,64
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	1.876,00	800,00	1.076,00
48100.243100	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	660,00	370,00	290,00
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	2.702,60	370,00	2.332,60
48100.243000	Rückzahlung Unterhaltsvorschuss	13.129,00	3.800,00	9.329,00
Gesamtsumme		100.938,47	53.537,87	47.400,77

Jahresrechnung 2020
3.8 Berechnung dauernde Leistungsfähigkeit

alle Angaben in EUR

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
- in € -

	Jahresrechnung		Haushaltsplan**	Finanzplan**		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Rechnungs- ergebnis	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Haushaltsplan und Finanzplanung						
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) zuzüglich	114.161.840,84	120.470.258,71	120.343.754	81.120.965	75.701.931	76.035.740
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0,00	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0,00	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	6.073.812,00	7.061.475,00	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	108.088.028,84	115.408.783,71	121.343.754	82.120.965	76.701.931	77.035.740
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) zuzüglich	114.161.840,84	120.470.258,71	124.552.326	81.963.672	78.656.640	79.924.114
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.318.229,17	3.437.790,97	2.457.990	2.307.290	2.454.968	2.405.104
b) ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0,00	0,00	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0,00	0,00	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	6.560.785,29	8.235.425,01	1.457.990	1.307.290	1.454.968	1.405.104
IV. Laufende Ausgaben	108.919.284,72	115.672.624,67	125.552.326	82.963.672	79.656.640	80.924.114
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	108.088.028,84	115.408.783,71	121.343.754	82.120.965	76.701.931	77.035.740
Laufende Ausgaben (IV)	108.919.284,72	115.672.624,67	125.552.326	82.963.672	79.656.640	80.924.114
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	831.255,88	263.840,96	4.208.572	842.707	2.954.709	3.888.374

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

Einmalige Ausgaben / Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren*	183.460,39	0,00	0	0	0	0
--	------------	------	---	---	---	---

* 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 (2021) und den Ansätzen in den Folgejahren (Finanzplan) wird jeweils aktuelle Planungsstand 2021 ausgewiesen.

Jahresrechnung 2020

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 01.01.2020	Zugang 2020	Tilgung 2020	Umschuldung 2020	Stand nach Ablauf des HH-Jahres 31.12.2020
Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH (SWG)	Modernisierung/ Instandsetzung von Wohnungen	2.877.139,47 (11.04.2003/ 06.05.2003)	2.877.139,47	1.912.557,97	0,00	90.002,76	0,00	1.822.555,21
		1.783.791,05 (30.04.2003/ 07.05.2003)	1.783.791,05	1.218.587,48	0,00	53.564,28	0,00	1.165.023,20
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	5.684.825,59	0,00	70.152,78	0,00	5.614.672,81
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	521.640,38	0,00	64.668,20	0,00	456.972,18
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	461.838,35	0,00	230.365,09	0,00	231.473,26
Zwischensumme		15.562.261,58	15.562.261,58	9.799.449,77	0,00	508.753,11	0,00	9.290.696,66
Kontokorrentkredite:		Kreditrahmen						
Sportbad Eisenach GmbH	Zwischenfinanzierung Bau/ Betrieb/ Badkomplex	2.000.000,00						
Gesamtsumme		17.562.261,58	15.562.261,58	9.799.449,77	0,00	508.753,11	0,00	9.290.696,66