

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015		Verpflichtungse rm. VE	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
0	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	603.534	9.172.459	-	759.512	9.042.986	655.250,99	8.480.947,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.891.835	6.806.191	-	2.167.023	6.369.448	2.053.266,59	5.973.938,15
2	Schulen	2.328.169	5.498.111	-	2.184.435	5.242.725	2.013.564,84	4.910.125,29
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	1.557.600	5.535.151	-	1.392.526	5.246.807	1.503.094,20	4.982.317,16
4	Soziale Sicherung	17.561.860	55.914.765	-	15.700.148	51.336.731	14.482.526,72	49.363.445,60
5	Gesundheit,Sport,Erholung	12.800	3.751.925	-	556.478	3.501.099	18.358,87	3.437.370,25
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	315.500	4.946.634	-	308.700	5.141.110	382.265,58	4.713.715,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	73.750	1.762.299	-	96.154	1.704.710	119.284,53	1.816.295,59
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.125.737	725.287	-	3.463.835	735.788	2.557.066,58	1.193.827,23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.933.990	7.291.953	-	69.567.493	7.874.900	65.539.122,44	4.451.818,29
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>101.404.775</b>	<b>101.404.775</b>	<b>-</b>	<b>96.196.304</b>	<b>96.196.304</b>	<b>89.323.801,34</b>	<b>89.323.801,34</b>
0	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	530.000	0	9.231	133.055	2.998,52	323.407,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.800	418.278	15.300	200.310	362.000	1.620,00	77.654,90
2	Schulen	891.888	2.322.399	0	272.915	889.915	1.859.756,80	3.138.267,76
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	596.805	596.806	0	118.342	145.075	-4.050,37	-30.784,10
4	Soziale Sicherung	522.598	569.060	0	540.908	530.908	594.673,43	588.177,17
5	Gesundheit,Sport,Erholung	500.000	678.000	5.500.000	0	15.000	96.400,00	96.400,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	4.246.146	5.184.330	5.529.490	4.350.389	6.977.164	4.034.102,34	4.098.411,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	342.400	0	0	284.000	0,00	290.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	419.631	177.500	0	963.050	367.138	2.595.672,23	266.414,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.072.481	2.502.576	0	19.290.034	16.040.924	8.941.894,31	9.275.118,81
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>13.321.349</b>	<b>13.321.349</b>	<b>11.044.790</b>	<b>25.745.179</b>	<b>25.745.179</b>	<b>18.123.067,26</b>	<b>18.123.067,26</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>114.726.124</b>	<b>114.726.124</b>	<b>11.044.790</b>	<b>121.941.483</b>	<b>121.941.483</b>	<b>107.446.868,60</b>	<b>107.446.868,60</b>

## A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächtl. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
00	Gemeinschaffensorgane	1.600 0,04	100 0,00	902.356 21,71	113.881 2,74	0 0,00	-1.014.537 -24,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
01	Rechnungsprüfung	3.000 0,07	0 0,00	352.556 8,48	3.754 0,09	0 0,00	-353.310 -8,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
02	Hauptverwaltung	245.024 5,89	100 0,00	2.261.599 54,41	947.302 22,79	2.087.214 50,21	-5.050.991 -121,51	4.000 0,10	10.000 0,24	514.862 12,39	0 0,00	0 0,00	
03	Finanzverwaltung	27.650 0,67	186.500 4,49	1.894.563 45,58	123.801 2,98	0 0,00	-1.804.214 -43,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	127.560 3,07	0 0,00	225.052 5,41	11.940 0,29	0 0,00	-109.432 -2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.000 0,19	0 0,00	120.448 2,90	16.080 0,39	0 0,00	-128.528 -3,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 0,10	0 0,00	100.961 2,43	10.952 0,26	0 0,00	-107.913 -2,60	4.000 0,10	0 0,00	5.138 0,12	0 0,00	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	416.834 10,03	186.700 4,49	5.857.535 140,92	1.227.710 29,54	2.087.214 50,21	-8.568.925 -206,15	8.000 0,19	10.000 0,24	520.000 12,51	0 0,00	0 0,00	
11	Öffentliche Ordnung	1.046.599 25,18	1.445.200 34,77	2.687.497 64,65	660.604 15,89	59.825 1,44	-916.127 -22,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.800 6,27	6.700 0,16	770.823 18,54	126.668 3,05	0 0,00	-629.991 -15,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
13	Feuerschutz/Brandschutz	128.936 3,10	0 0,00	1.851.452 44,54	249.250 6,00	180.000 4,33	-2.151.766 -51,77	63.800 1,53	35.000 0,84	363.278 8,74	15.300 0,37	0 0,00	
14	Katastrophenschutz	3.600 0,09	0 0,00	44.700 1,08	28.160 0,68	0 0,00	-69.260 -1,67	0 0,00	0 0,00	20.000 0,48	0 0,00	0 0,00	
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	147.212 3,54	-147.212 -3,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.439.935 34,64	1.451.900 34,93	5.354.472 128,82	1.064.682 25,61	387.037 9,31	-3.914.356 -94,17	63.800 1,53	35.000 0,84	383.278 9,22	15.300 0,37	0 0,00	
20	Schulverwaltung	25.800 0,62	0 0,00	559.704 13,47	294.865 7,09	0 0,00	-828.769 -19,94	891.888 21,46	0 0,00	20.000 0,48	0 0,00	0 0,00	
21	Grundschulen	809.140 19,47	0 0,00	153.125 3,68	102.705 2,47	940.000 22,61	-386.690 -9,30	0 0,00	130.000 3,13	110.000 2,65	0 0,00	0 0,00	
22	Regelschulen	299.894 7,21	0 0,00	101.183 2,43	61.136 1,47	410.000 9,86	-272.425 -6,55	0 0,00	1.982.399 47,69	15.000 0,36	0 0,00	0 0,00	
23	Gymnasien	499.549 12,02	0 0,00	115.100 2,77	75.760 1,82	421.000 10,13	-112.311 -2,70	0 0,00	17.000 0,41	18.000 0,43	0 0,00	0 0,00	
24	Berufsschulen	409.816 9,86	0 0,00	324.183 7,80	139.773 3,36	591.500 14,23	-645.640 -15,53	0 0,00	0 0,00	15.000 0,36	0 0,00	0 0,00	

Stufe: 6

Seite 1

## A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächtl. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	Gemeinschaftsschulen	49.101 1,18	0 0,00	10.766 0,26	22.162 0,53	170.000 4,09	-153.827 -3,70	0 0,00	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00	0 0,00	
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	140.234 3,37	0 0,00	36.917 0,89	26.556 0,64	253.930 6,11	-177.169 -4,26	0 0,00	0 0,00	7.000 0,17	0 0,00	0 0,00	
29	Sonstiges Schulwesen	94.385 2,27	250 0,01	93.921 2,26	563.585 13,56	0 0,00	-562.871 -13,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
2	Schulen	2.327.919 56,00	250 0,01	1.394.899 33,56	1.286.542 30,95	2.786.430 67,03	-3.139.702 -75,53	891.888 21,46	2.129.399 51,23	193.000 4,64	0 0,00	0 0,00	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	693.818 16,69	0 0,00	206.929 4,98	175.267 4,22	0 0,00	311.622 7,50	12.000 0,29	0 0,00	12.000 0,29	0 0,00	0 0,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	69.000 1,66	3.160 0,08	482.181 11,60	122.758 2,95	138.000 3,32	-670.779 -16,14	584.805 14,07	435.000 10,47	149.805 3,60	0 0,00	0 0,00	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	527.399 12,69	0 0,00	895.111 21,53	38.585 0,93	2.141.868 51,53	-2.548.165 -61,30	0 0,00	0 0,00	1 0,00	0 0,00	0 0,00	
34	Sonstige Kunstpflege	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.440 1,43	-58.440 -1,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
35	Volksbildung	250.595 6,03	10.360 0,25	723.489 17,41	146.407 3,52	130.390 3,14	-739.331 -17,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.068 0,05	200 0,00	224.986 5,41	19.540 0,47	30.000 0,72	-272.258 -6,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,00	-200 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	1.543.880 37,14	13.720 0,33	2.532.696 60,93	502.557 12,09	2.499.898 60,14	-3.977.551 -95,69	596.805 14,36	435.000 10,47	161.806 3,89	0 0,00	0 0,00	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	68.600 1,65	5.500 0,13	3.361.628 80,87	272.469 6,55	17.200 0,41	-3.577.197 -86,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.950.400 46,92	2.370.583 57,03	0 0,00	100 0,00	17.333.435 417,00	-13.012.552 -313,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.398.228 57,70	10.270 0,25	0 0,00	0 0,00	3.882.554 93,40	-1.474.056 -35,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	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	0 0,00	
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	699.739 16,83	277.050 6,67	115.830 2,79	704.006 16,94	6.819.095 164,05	-6.662.142 -160,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.198.090 101,00	0 0,00	1.631.590 39,25	323.301 7,78	9.126.722 219,57	-6.883.523 -165,60	522.598 12,57	358.431 8,62	210.629 5,07	0 0,00	0 0,00	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	15.800 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	263.290 6,33	-247.490 -5,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
48	Weitere soziale Bereiche	4.601.080 110,69	695.800 16,74	472.575 11,37	9.751.250 234,59	1.484.400 35,71	-6.411.345 -154,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	

Stufe: 6

Seite 2

## A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächtl. 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
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	270.120 6,50	600 0,01	0 0,00	0 0,00	355.320 8,55	-84.600 -2,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	14.202.057 341,67	3.359.803 80,83	5.581.623 134,28	11.051.126 265,86	39.282.016 945,03	-38.352.905 -922,68	522.598 12,57	358.431 8,62	210.629 5,07	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	921.525 22,17	-921.525 -22,17	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	425.300 10,23	-425.300 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	100 0,00	91.000 2,19	-89.100 -2,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.200 0,25	0 0,00	0 0,00	11.150 0,27	1.122.000 26,99	-1.122.950 -27,02	500.000 12,03	648.000 15,59	30.000 0,72	5.500.000 132,32
57	Badearstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	600 0,01	0 0,00	0 0,00	650 0,02	1.180.200 28,39	-1.180.250 -28,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.800 0,31	0 0,00	0 0,00	11.900 0,29	3.740.025 89,98	-3.739.125 -89,95	500.000 12,03	648.000 15,59	30.000 0,72	5.500.000 132,32
60	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	147.028 3,54	15.805 0,38	510.000 12,27	-672.733 -16,18	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	187.300 4,51	4.000 0,10	1.341.667 32,28	234.110 5,63	0 0,00	-1.384.477 -33,31	3.601.849 86,65	2.251.859 54,17	1.586.571 38,17	5.529.490 133,03
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	57.199 1,38	100 0,00	0 0,00	-57.199 -1,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.525 0,06	1.260.800 30,33	-1.263.325 -30,39	569.297 13,70	1.031.400 24,81	152.500 3,67	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.800 0,16	-6.800 -0,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
66	Bundesstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	74.000 1,78	150.000 3,61	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	124.000 2,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.332.500 32,06	-1.208.500 -29,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.100 0,92	-38.100 -0,92	0 0,00	12.000 0,29	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	311.500 7,49	4.000 0,10	1.545.894 37,19	252.540 6,08	3.148.200 75,74	-4.631.134 -111,41	4.246.146 102,15	3.445.259 82,88	1.739.071 41,84	5.529.490 133,03
70	Abwasserbeseitigung	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

Stufe: 6

Seite 3

## A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächtl. 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
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00	-5.000 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	40.950 0,99	0 0,00	10.234 0,25	0 0,00	0 0,00	30.716 0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	285.999 6,88	-285.999 -6,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.800 0,77	0 0,00	0 0,00	90 0,00	1.400 0,03	30.310 0,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	1.100 0,03	1.267.000 30,48	-1.267.100 -30,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.200 0,37	-15.200 -0,37	0 0,00	42.400 1,02	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	76.476 1,84	16.000 0,38	83.800 2,02	-176.276 -4,24	0 0,00	0 0,00	300.000 7,22	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	73.750 1,77	0 0,00	86.710 2,09	22.190 0,53	1.653.399 39,78	-1.688.549 -40,62	0 0,00	42.400 1,02	300.000 7,22	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen	45.000 1,08	631.000 15,18	0 0,00	58.420 1,41	0 0,00	617.580 14,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.353.667 32,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.353.667 32,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	249.139 5,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	499.139 12,01	-250.000 -6,01	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	24.700 0,59	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	143.611 3,45	0 0,00	0 0,00	117.678 2,83	0 0,00	25.933 0,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	500.000 12,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500.000 12,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	203.120 4,89	200 0,00	0 0,00	41.350 0,99	8.700 0,21	153.270 3,69	419.631 10,10	96.300 2,32	56.500 1,36	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	640.870 15,42	2.484.867 59,78	0 0,00	217.448 5,23	507.839 12,22	2.400.545 57,75	419.631 10,10	96.300 2,32	81.200 1,95	0 0,00
	Summe	20.969.545 504,48	7.501.240 180,46	22.353.829 537,78	15.636.695 376,18	56.092.058 1.349,44	-65.611.797 -1.578,46	7.248.868 174,39	7.199.789 173,21	3.618.984 87,06	11.044.790 265,71

Stufe: 6

Seite 4

B: Einzelplan 09

a) €  
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. 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	72.733.890 1.749,80	200.000 4,81	0 0,00	1.279.350 30,78	71.654.540 1.723,83	813.370 19,57	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	100 0,00	0 0,00	6.012.603 144,65	-6.012.603 -144,65	5.259.111 126,52	2.100.967 50,54
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	401.609 9,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.733.890 1.749,80	200.100 4,81	0 0,00	7.291.953 175,43	65.642.037 1.579,19	6.072.481 146,09	2.502.576 60,21
	Summe	72.733.890 1.749,80	200.100 4,81	0 0,00	7.291.953 175,43	65.642.037 1.579,19	6.072.481 146,09	2.502.576 60,21

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>72.733.890</b>	<b>1.749,80</b>	<b>69.317.393</b>	<b>65.341.541,44</b>
000	Grundsteuer A	64.000	1,54	64.000	63.803,20
001	Grundsteuer B	5.445.000	130,99	5.450.000	5.596.150,91
003	Gewerbesteuer	13.200.000	317,56	13.300.000	10.251.041,51
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.816.260	332,39	13.251.277	12.475.954,06
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	10.739.664	258,37	10.436.919	9.737.951,40
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.076.596	74,02	2.814.358	2.738.002,66
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	960.000	23,10	732.000	698.398,28
04	Schlüsselzuweisungen	26.965.386	648,72	26.269.146	28.234.624,86
041	vom Land	26.965.386	648,72	26.269.146	28.234.624,86
05	Bedarfszuweisungen	8.312.813	199,99	4.079.985	2.500.000,00
051	vom Land	8.312.813	199,99	4.079.985	2.500.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.970.431	95,52	6.170.985	5.521.568,62
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	3.970.431	95,52	6.170.985	5.521.568,62
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>20.969.545</b>	<b>504,48</b>	<b>18.683.588</b>	<b>17.964.166,61</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.979.223	71,67	2.765.928	2.706.980,58
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	426.300	10,26	434.391	535.075,31
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	80.931	1,95	69.051	442.279,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.986.742	119,97	3.540.321	3.021.011,60
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	13.250	0,32	15.000	25.704,73
161	vom Land	3.320.658	79,89	1.840.931	1.466.540,31
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	773.270	18,60	673.700	560.627,60
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,09	3.600	3.600,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	635.762	15,29	759.086	717.644,73
165	von kommunalen Sonderrechnungen	216.292	5,20	231.739	229.496,63
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.400	0,03	400	2.609,59
168	von übrigen Bereichen	22.510	0,54	15.865	14.788,01
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.395.769	226,04	9.174.641	8.134.644,64
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.966.409	47,31	1.815.893	1.132.201,68
171	vom Land	7.372.503	177,36	7.083.192	6.718.486,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	167.500	199.011,39
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.600	0,11	12.484	15.717,41
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,02	1.300	300,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	59,50
177	von privaten Unternehmen	23.100	0,56	25.200	32.202,53
178	von übrigen Bereichen	28.157	0,68	69.072	36.665,92
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.100.580	74,59	2.699.256	3.124.174,80
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.100.580	74,59	2.699.256	3.124.174,80
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>7.701.340</b>	<b>185,28</b>	<b>8.195.323</b>	<b>6.018.093,29</b>
20	Zinseinnahmen	300	0,01	300	50,33
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	300	0,01	300	50,33
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.488.387	59,86	3.369.174	1.537.917,54
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.350.303	80,60	3.436.749	3.177.870,91
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.862.350	44,80	1.389.100	1.302.254,51
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>13.321.349</b>	<b>320,48</b>	<b>25.745.179</b>	<b>18.123.067,26</b>

p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

Seite 3

28.09.2015 13:31:27  
Nutzer: 00137 Gernand\_AdminGesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.259.111	126,52	5.603.373	2.212.273,42
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.259.111	126,52	5.603.373	2.212.273,42
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	689.587,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	689.587,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	16.000	2.068.658,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	420.431	10,11	1.023.860	528.642,84
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	178.997	4,31	167.971	156.232,88
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.462.810	179,54	5.510.112	5.958.130,63
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	7.167.045	172,42	4.985.231	5.132.786,44
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	49.500	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	295.765	7,12	475.381	825.344,19

Seite 4

p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	13.423.863	6.509.542,49
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	13.423.863	6.509.542,49
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>114.726.124</b>	<b>2.760,03</b>	<b>121.941.483</b>	<b>107.446.868,60</b>

Gesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 41.567 per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Ausgaben</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>22.353.829</b>	<b>537,78</b>	<b>21.739.200</b>	<b>20.819.999,22</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	148.000	3,56	180.500	163.364,01
41	Dienstbezüge u. dgl.	17.704.044	425,92	17.228.000	16.543.125,36
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.503.249	36,16	1.436.600	1.346.445,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.756.897	66,32	2.663.600	2.567.293,98
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	231.639	5,57	220.500	195.544,90
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	0,24	10.000	4.225,53
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>15.631.995</b>	<b>376,07</b>	<b>15.122.336</b>	<b>15.531.884,57</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161.008	3,87	177.139	197.837,17
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	675.989	16,26	594.140	494.981,98
53	Mieten und Pachten	326.036	7,84	243.375	190.578,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	108.843	2,62	114.730	87.594,37
55	Haltung von Fahrzeugen	168.350	4,05	167.120	171.434,53
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Verwaltungs- und Betriebsausgaben weitere	1.737.146	41,79	1.372.553	1.238.317,14
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.731.543	41,66	1.732.564	1.793.320,63
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.687.080	40,59	1.756.975	1.800.424,18
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32.000	0,77	32.000	30.146,22
671	an Land	121.580	2,92	115.430	99.065,74
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	861.300	20,72	936.950	828.240,03
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	15,82	657.500	828.213,56
675,676,	an sonstige Bereiche	14.700	0,35	15.095	14.758,63
677,678					
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.036.000	217,38	8.963.740	9.557.396,15
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.896.000	214,02	8.830.240	9.433.930,73
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	140.000	3,37	133.500	123.465,42
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	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	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)</b>	<b>56.092.058</b>	<b>1.349,44</b>	<b>51.419.998</b>	<b>48.647.577,85</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.911.419	647,42	26.693.681	25.708.897,26
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	620	0,01	1.000	280,33
711	an Land	616.890	14,84	591.904	748.751,26
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305.442	31,41	1.250.542	1.188.817,88
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	868,26
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	24.988.467	601,16	24.850.235	23.770.179,53
717,718					
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
727,728					

p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

Seite 7

28.09.2015 13:31:27  
Nutzer: 00137 Gernand\_AdminGesamtplan  
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.687.510	64,65	2.518.800	2.398.181,71
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	12.692.825	305,36	12.222.948	11.533.991,44
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	916.000	22,04	946.250	858.062,48
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.654.550	136,03	4.810.850	4.533.895,63
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	3.347.200	80,53	3.205.700	3.015.025,88
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.476.200	35,51	1.371.500	1.194.631,87
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	812.500	19,55	792.100	751.735,47
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	883.153,84
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.058.500	25,46	1.042.100	185.504,70
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.882.554	93,40	1.021.769	599.523,45
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>7.326.893</b>	<b>176,27</b>	<b>7.914.770</b>	<b>4.324.339,70</b>
80	Zinsausgaben	783.732	18,85	909.340	1.271.558,85
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	2.645	349.683,99
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	30.614,30
807	an private Unternehmen	783.732	18,85	906.695	891.260,56
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Seite 8

p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.004.350	24,16	1.011.957	756.087,43
810	Gewerbesteuerumlage	1.004.350	24,16	1.011.957	756.087,43
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	279.700	6,73	390.100	84.420,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	5.259.111	126,52	5.603.373	2.212.273,42
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.259.111	126,52	5.603.373	2.212.273,42
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>13.321.349</b>	<b>320,48</b>	<b>25.745.179</b>	<b>18.123.067,26</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

Seite 9

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.684.006	40,51	1.023.826	891.721,51
930	Erwerb von Beteiligungen	324.700	7,81	315.000	297.950,81
932	Erwerb von Grundstücken	111.500	2,68	104.260	28.027,90
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.247.806	30,02	604.566	565.742,80
94,95,96	Baumaßnahmen	7.199.789	173,21	5.216.701	6.124.566,51
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.100.967	50,54	15.346.322	8.856.256,61
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	478.600,95
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	70.590,00
977	an private Unternehmen	2.100.967	50,54	15.346.322	8.307.065,66
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.934.978	46,55	3.463.728	1.831.660,43
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	505.991	12,17	215.378	26.401,81
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.278	0,25	1.500	1.020,15
983	an Zweckverbände u. dgl.	152.500	3,67	326.702	312.968,88
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	146.788	135.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	142.000	3,42	142.000	237.033,47
987	an private Unternehmen	913.580	21,98	2.202.100	620.128,92
988	an übrige Bereiche	210.629	5,07	429.260	499.107,20
99	Sonstiges	401.609	9,66	694.602	418.862,20
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	401.609	9,66	694.602	418.862,20

Seite 10

p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.726.124</b>	<b>2.760,03</b>	<b>121.941.483</b>	<b>107.446.868,60</b>

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>		114.726
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)		0
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)		114.726
4.	<u>Gesamtausgaben</u>		114.726
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		2.503
6.	Differenz (Nrn. 4 ./ 5)		112.224
7.	Saldo (Nummer 3-6)		2.503
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsmaßnahmen</b>		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		402
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen		0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen		0
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)		0
10.1	Einnahmen aus Krediten		0
10.2.	Tilgung von Krediten		2.101
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)		-2.101
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen		0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen		0
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)		0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-1.699
<b>C.</b>	<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>		
13.1.	Einnahmen		0
13.2.	Tilgung		2.101
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./ 13.2)		-2.101

### 3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2015

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

Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren			
			2016	2017	2018	
Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	2014	2015	2016	2017	2018	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	89.324	96.196	101.405	96.206	97.663	95.091
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	690	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	2.500	4.080	8.313	4.072	4.435	2.147
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>87.514</b>	<b>92.116</b>	<b>93.092</b>	<b>92.134</b>	<b>93.228</b>	<b>92.944</b>
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	89.324	96.196	101.405	97.072	98.448	99.510
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.347	1.922	2.101	2.087	1.958	1.713
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
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	2.212	5.603	5.259	2.087	1.958	1.713
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>89.459</b>	<b>92.515</b>	<b>98.247</b>	<b>97.072</b>	<b>98.448</b>	<b>99.510</b>
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	87.514	92.116	93.092	92.134	93.228	92.944
Laufende Ausgaben (IV)	89.459	92.515	98.247	97.072	98.448	99.510
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*						
<b>Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung</b>	<b>1.945</b>	<b>399</b>	<b>5.155</b>	<b>4.938</b>	<b>5.220</b>	<b>6.567</b>
<b>Ergänzende Angaben:</b>						
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	419	695	402	0	0	3.399
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-2.364	-1.094	-5.557	-4.938	-5.220	-9.966

\* Der ausgewiesene Betrag stellt keine "freie Spitze" im eigentlichen Sinn dar. Bedingt durch die Änderungen im kommunalen Finanzausgleich sind im Verwaltungshaushalt Kompensationsmittel für den Wegfall der Investitionspauschale zu erwirtschaften, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung unabweisbarer Investitionen zugeführt werden. Der ausgewiesene Überschuss spiegelt damit nicht die tatsächliche Haushaltslage wider.