

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungser- m. VE	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	584.510	9.571.721	-	591.350	9.503.969	565.650,72	8.943.909,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.129.180	7.430.085	-	2.952.620	7.240.576	3.113.444,34	6.603.659,77
2	Schulen	2.693.617	5.744.101	-	2.415.286	5.515.569	2.328.649,30	5.447.479,36
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.591.796	5.952.118	-	1.728.322	5.830.336	1.406.991,89	5.221.152,95
4	Soziale Sicherung	22.721.408	62.970.054	-	23.761.904	63.134.045	15.812.308,92	54.356.008,44
5	Gesundheit, Sport, Erholung	12.650	3.818.286	-	11.150	3.775.520	10.613,46	3.685.746,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	561.850	5.708.406	-	427.800	5.239.284	324.273,47	4.865.551,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	79.500	2.030.824	-	71.250	1.789.204	73.730,04	1.597.248,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.507.544	753.691	-	2.942.222	739.900	3.195.492,97	625.433,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.967.660	9.870.429	-	75.782.222	7.915.723	71.189.626,79	6.674.591,63
0-9	Zusammen	113.849.715	113.849.715	-	110.684.126	110.684.126	98.020.781,90	98.020.781,90
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	406.500	0	8.000	383.000	998,13	318.955,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	53.300	305.000	0	49.550	310.300	71.050,00	378.015,11
2	Schulen	3.567.341	4.740.321	0	4.456.485	4.858.013	915.997,39	2.274.076,02
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	61.200	500.235	0	345.459	705.159	457.878,55	447.229,43
4	Soziale Sicherung	462.321	505.321	0	528.000	561.810	6.082.149,94	6.121.910,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	9.600.000	10.625.000	0	46.000	1.475.100	500.000,00	626.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.215.642	9.575.904	720.000	10.884.768	12.760.418	3.190.905,16	3.871.768,71
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	565.000	465.500	0	0	367.400	0,00	300.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.226.520	939.720	0	1.686.020	880.120	465.293,65	131.510,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.628.274	7.324.097	0	15.802.908	11.505.870	5.496.106,84	2.710.913,72
0-9	Zusammen	35.387.598	35.387.598	720.000	33.807.190	33.807.190	17.180.379,66	17.180.379,66
	Gesamthaushalt	149.237.313	149.237.313	720.000	144.491.316	144.491.316	115.201.161,56	115.201.161,56

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
00	Gemeindeorgane	100 0,00	10 0,00	1.069.631 25,22	125.300 2,95	0 0,00	-1.194.821 -28,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	3.000 0,07	0 0,00	341.459 8,05	3.200 0,08	0 0,00	-341.659 -8,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	218.380 5,15	6.000 0,14	2.232.380 52,63	1.044.410 24,62	2.111.420 49,78	-5.163.860 -121,74	4.000 0,09	5.000 0,12	383.000 9,03	0 0,00
03	Finanzverwaltung	26.150 0,62	172.900 4,08	1.738.762 40,99	174.900 4,12	0 0,00	-1.714.612 -40,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	148.500 3,50	0 0,00	250.597 5,91	39.150 0,92	0 0,00	-141.247 -3,33	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.500 0,13	0 0,00	233.164 5,50	17.550 0,41	0 0,00	-245.214 -5,78	0 0,00	0 0,00	5.500 0,13	0 0,00
08	Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 0,09	0 0,00	147.038 3,47	42.760 1,01	0 0,00	-185.798 -4,38	4.000 0,09	0 0,00	8.000 0,19	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	405.600 9,56	178.910 4,22	6.013.031 141,76	1.447.270 34,12	2.111.420 49,78	-8.987.211 -211,88	8.000 0,19	5.000 0,12	401.500 9,47	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.064.930 25,11	1.776.300 41,88	2.719.882 64,12	808.230 19,05	70.450 1,66	-757.332 -17,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.700 2,85	3.400 0,08	820.841 19,35	145.950 3,44	0 0,00	-842.691 -19,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	144.350 3,40	0 0,00	2.178.812 51,37	284.800 6,71	160.800 3,79	-2.480.062 -58,47	800 0,02	20.000 0,47	155.000 3,65	0 0,00
14	Katastrophenschutz	19.500 0,46	0 0,00	46.820 1,10	45.700 1,08	0 0,00	-72.820 -1,72	52.500 1,24	0 0,00	90.000 2,12	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	148.000 3,49	-148.000 -3,49	0 0,00	0 0,00	40.000 0,94	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.349.480 31,81	1.779.700 41,96	5.766.155 135,94	1.284.680 30,29	379.250 8,94	-4.300.905 -101,40	53.300 1,26	20.000 0,47	285.000 6,72	0 0,00
20	Schulverwaltung	142.250 3,35	0 0,00	464.741 10,96	331.590 7,82	0 0,00	-654.081 -15,42	265.000 6,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	778.130 18,34	0 0,00	136.519 3,22	98.990 2,33	907.000 21,38	-364.379 -8,59	1.435.591 33,84	1.706.721 40,24	25.000 0,59	0 0,00
22	Regelschulen	357.942 8,44	0 0,00	95.263 2,25	106.190 2,50	400.000 9,43	-243.471 -5,74	0 0,00	477.100 11,25	20.000 0,47	0 0,00
23	Gymnasien	494.476 11,66	0 0,00	109.895 2,59	79.620 1,88	421.000 9,93	-116.039 -2,74	0 0,00	145.500 3,43	20.000 0,47	0 0,00
24	Berufsschulen	464.464 10,95	0 0,00	379.862 8,96	188.390 4,44	655.000 15,44	-758.788 -17,89	120.000 2,83	170.000 4,01	40.000 0,94	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	178.790 4,22	0 0,00	45.202 1,07	24.360 0,57	273.690 6,45	-164.462 -3,88	1.746.570 41,18	2.121.000 50,00	10.000 0,24	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	93.451 2,20	0 0,00	43.226 1,02	30.310 0,71	235.970 5,56	-216.055 -5,09	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	183.864 4,33	250 0,01	142.733 3,36	550.110 12,97	0 0,00	-508.729 -11,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.693.367 63,50	250 0,01	1.417.441 33,42	1.409.520 33,23	2.892.660 68,20	-3.026.004 -71,34	3.567.341 84,10	4.620.321 108,93	120.000 2,83	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	687.616 16,21	0 0,00	341.043 8,04	283.866 6,69	32.000 0,75	30.707 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	107.350 2,53	2.570 0,06	440.088 10,38	163.620 3,86	129.900 3,06	-623.888 -14,70	61.200 1,44	95.000 2,24	147.820 3,48	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	510.200 12,03	0 0,00	982.229 23,16	35.315 0,83	2.130.550 50,23	-2.637.894 -62,19	0 0,00	88.000 2,07	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54.440 1,28	-53.440 -1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	270.500 6,38	10.300 0,24	726.220 17,12	184.810 4,36	154.000 3,63	-784.230 -18,49	0 0,00	148.800 3,51	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.060 0,05	200 0,00	243.467 5,74	14.870 0,35	35.500 0,84	-291.577 -6,87	0 0,00	20.615 0,49	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.578.726 37,22	13.070 0,31	2.733.047 64,43	682.481 16,09	2.536.590 59,80	-4.360.322 -102,80	61.200 1,44	352.415 8,31	147.820 3,48	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	912.100 21,50	3.500 0,08	4.199.324 99,00	308.475 7,27	17.200 0,41	-3.609.399 -85,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.401.540 56,62	2.379.900 56,11	0 0,00	100 0,00	19.445.110 458,43	-14.663.770 -345,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	3.801.800 89,63	8.970 0,21	0 0,00	0 0,00	3.981.000 93,85	-170.230 -4,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	75.000 1,77	0 0,00	46.320 1,09	414.950 9,78	0 0,00	-386.270 -9,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.684.128 39,70	307.970 7,26	217.458 5,13	663.050 15,63	9.036.220 213,03	-7.924.630 -186,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.843.100 114,18	0 0,00	1.688.821 39,81	439.750 10,37	10.135.830 238,96	-7.421.301 -174,96	462.321 10,90	123.000 2,90	382.321 9,01	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	15.800 0,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	258.910 6,10	-243.110 -5,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.893.050 115,36	974.800 22,98	498.536 11,75	9.149.700 215,71	1.970.500 46,46	-5.750.886 -135,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	419.000 9,88	750 0,02	0 0,00	0 0,00	498.800 11,76	-79.050 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
4	Soziale Sicherung	19.045.518 449,01	3.675.890 86,66	6.650.459 156,79	10.976.025 258,76	45.343.570 1.069,00	-40.248.646 -948,88	462.321 10,90	123.000 2,90	382.321 9,01	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	956.000 22,54	-956.000 -22,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	433.926 10,23	-433.926 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	100 0,00	95.660 2,26	-93.760 -2,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	10.050 0,24	0 0,00	0 0,00	11.150 0,26	1.092.000 25,74	-1.093.100 -25,77	9.600,00 226,32	10.440,00 246,13	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	600 0,01	0 0,00	0 0,00	650 0,02	1.228.800 28,97	-1.228.850 -28,97	0 0,00	185.000 4,36	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit,Sport,Erholung	12.650 0,30	0 0,00	0 0,00	11.900 0,28	3.806.396 89,74	-3.805.636 -89,72	9.600,00 226,32	10.625,00 250,49	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	155.295 3,66	14.400 0,34	525.000 12,38	-694.595 -16,38	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	433.750 10,23	4.000 0,09	1.359.759 32,06	540.600 12,74	0 0,00	-1.462.609 -34,48	5.834.800 137,56	5.325.962 125,56	1.536.200 36,22	0 0,00
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	59.962 1,41	600 0,01	0 0,00	-60.462 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,07	1.675.100 39,49	-1.678.100 -39,56	1.218.250 28,72	2.015.150 47,51	268.250 6,32	720.000 16,97
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	25.342 0,60	0 0,00	25.342 0,60	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	123.900 2,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.329.790 31,35	-1.205.890 -28,43	30.000 0,71	150.000 3,54	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.100 0,90	-38.100 -0,90	106.250 2,50	255.000 6,01	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	557.650 13,15	4.000 0,09	1.575.016 37,13	558.600 13,17	3.574.790 84,28	-5.146.556 -121,33	7.215.642 170,11	7.746.112 182,62	1.829.792 43,14	720.000 16,97
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	260.700 6,15	-260.700 -6,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,09	0 0,00	-4.000 -0,09	490.000 11,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	41.000 0,97	0 0,00	10.731 0,25	0 0,00	0 0,00	30.269 0,71	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	286.000 6,74	-286.000 -6,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000 0,71	0 0,00	0 0,00	60 0,00	1.400 0,03	28.540 0,67	75.000 1,77	100.000 2,36	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	1.500 0,04	1.232.000 29,04	-1.232.500 -29,06	0 0,00	55.000 1,30	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.200 0,36	-15.200 -0,36	0 0,00	10.500 0,25	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.500 0,18	0 0,00	80.433 1,90	55.000 1,30	83.800 1,98	-211.733 -4,99	0 0,00	0 0,00	300.000 7,07	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	79.500 1,87	0 0,00	91.164 2,15	60.560 1,43	1.879.100 44,30	-1.951.324 -46,00	565.000 13,32	165.500 3,90	300.000 7,07	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	43.000 1,01	842.000 19,85	0 0,00	60.000 1,41	0 0,00	825.000 19,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	1.462.000 34,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.462.000 34,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	245.000 5,78	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	495.000 11,67	-260.000 -6,13	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	23.500 0,55	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	145.294 3,43	0 0,00	0 0,00	135.841 3,20	0 0,00	9.453 0,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0 0,00	275.000 6,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	275.000 6,48	200.000 4,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	300.000 7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 7,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	195.200 4,60	50 0,00	0 0,00	42.850 1,01	10.000 0,24	142.400 3,36	1.026.520 24,20	760.220 17,92	156.000 3,68	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	628.494 14,82	2.879.050 67,87	0 0,00	248.691 5,86	505.000 11,91	2.753.853 64,92	1.226.520 28,92	760.220 17,92	179.500 4,23	0 0,00
	Summe	28.351.185 621,24	8.530.870 201,12	24.246.313 571,62	16.679.727 393,23	63.028.766 1.485,93	-69.072.751 -1.628,42	22.759.324 536,56	24.417.568 575,66	3.645.933 85,95	720.000 16,97

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

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	78.902.660 1.860,17	65.000 1,53	0 0,00	1.145.435 27,00	77.822.225 1.834,69	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.724.994 205,70	-8.724.994 -205,70	12.628.274 297,72	5.944.641 140,15
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.379.456 32,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	78.902.660 1.860,17	65.000 1,53	0 0,00	9.870.429 232,70	69.097.231 1.629,00	12.628.274 297,72	7.324.097 172,67
	Summe	78.902.660 1.860,17	65.000 1,53	0 0,00	9.870.429 232,70	69.097.231 1.629,00	12.628.274 297,72	7.324.097 172,67

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	78.902.660	1.860,17	75.717.222	71.073.913,28
000	Grundsteuer A	63.000	1,49	64.000	61.834,54
001	Grundsteuer B	5.440.000	128,25	5.445.000	5.368.725,75
003	Gewerbesteuer	14.200.000	334,77	13.400.000	12.231.452,82
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	15.952.792	376,09	14.378.168	14.114.607,87
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	11.978.856	282,41	11.173.381	11.042.870,66
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.973.936	93,69	3.204.787	3.071.737,21
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.113.000	26,24	1.090.000	1.082.432,80
04	Schlüsselzuweisungen	27.506.451	648,48	27.276.122	26.965.386,13
041	vom Land	27.506.451	648,48	27.276.122	26.965.386,13
05	Bedarfszuweisungen	9.537.377	224,85	9.079.736	7.279.040,00
051	vom Land	9.537.377	224,85	9.079.736	7.279.040,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.090.040	120,00	4.984.196	3.970.433,37
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	5.090.040	120,00	4.984.196	3.970.433,37
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	26.351.185	621,24	27.273.344	19.601.230,97

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.952.150	69,60	2.825.550	2.942.002,15
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	416.434	9,82	426.862	444.648,96
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	46.730	1,10	63.950	64.953,24
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.980.420	188,14	11.001.257	4.173.506,02
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.300	0,60	25.300	4.335,60
161	vom Land	6.395.410	150,77	9.469.730	2.693.607,54
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	720.100	16,98	723.300	650.657,24
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,08	3.600	3.600,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	567.100	13,37	488.600	571.177,20
165	von kommunalen Sonderrechnungen	213.950	5,04	241.777	223.098,42
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.900	0,04	16.900	2.502,99
168	von übrigen Bereichen	53.060	1,25	32.050	24.527,03
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.573.901	272,86	10.093.491	9.141.056,62
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.632.664	62,07	2.115.709	1.862.150,00
171	vom Land	8.883.087	209,42	7.923.352	7.214.584,82
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	1.030	8.828,94
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	0,02	2.400	300,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	29.850	0,70	26.250	14.427,08
178	von übrigen Bereichen	27.300	0,64	24.750	40.765,78
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.381.550	79,72	2.862.234	2.835.063,98
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.381.550	79,72	2.862.234	2.835.063,98
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.595.870	202,65	7.693.560	7.345.637,65

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
20	Zinseinnahmen	50	0,00	100	48,30
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	50	0,00	100	48,30
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.887.880	68,08	2.308.580	2.540.323,06
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	3.665.190	86,41	3.433.080	2.925.250,26
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.042.750	48,16	1.951.800	1.880.016,03
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
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	35.387.598	834,28	33.807.190	17.180.379,66
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	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 (Gebührenaussgleichsrücklage)	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	0,00
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	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Rückflüssen von Kapitaleinlagen	690.000	16,27	250.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	384.621	9,07	792.800	474.853,72
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	426.000	10,04	299.997	95.284,28
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.258.703	501,18	16.661.485	11.927.503,47
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	3.000	0,00
361	vom Land	20.135.603	474,71	16.124.235	11.660.343,10
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	48.750	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	1.123.100	26,48	485.500	267.160,37
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	4.444.280	104,78	9.577.850	0,00

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
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	4.444.280	104,78	9.577.850	0,00
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	149.237.313	3.518,34	144.491.316	115.201.161,56

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 42.417 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	24.246.313	571,62	23.941.646	22.134.601,55
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	155.100	3,66	154.000	145.861,64
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.042.655	448,94	18.867.876	17.610.094,34
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.653.934	38,99	1.670.980	1.463.299,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.020.882	71,22	2.947.456	2.673.591,05
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	338.742	7,99	281.334	227.899,14
46	Personal - Nebenausgaben	35.000	0,83	20.000	13.855,82
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.666.027	392,91	16.042.307	14.200.520,37
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.421	3,95	163.560	136.226,38
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	747.310	17,62	678.090	530.180,38
53	Mieten und Pachten	385.345	9,08	397.870	252.457,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	437.760	10,32	270.480	95.345,05
55	Haltung von Fahrzeugen	174.000	4,10	169.000	138.722,22
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Verwaltungs- und Betriebsausgaben weitere	1.934.536	45,61	1.848.243	1.333.902,04
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.549.755	60,11	2.020.878	1.516.956,79
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.882.900	44,39	1.919.186	1.699.731,13
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	30.500	0,72	29.500	31.333,84
671	an Land	88.500	2,09	126.686	108.330,31
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	921.800	21,73	940.300	881.272,34
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	727.000	17,14	707.500	664.794,64
675,676,	an sonstige Bereiche	115.100	2,71	115.200	14.000,00
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	8.387.000	197,73	8.575.000	8.496.999,15
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.241.000	194,29	8.429.000	8.350.234,03
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	146.000	3,44	146.000	146.765,12
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
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	63.028.766	1.485,93	62.753.340	54.976.876,56
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	28.938.456	682,24	27.905.750	26.885.089,68
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	0,04	2.760	621,58
711	an Land	665.616	15,69	616.980	609.628,65
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.346.470	31,74	1.352.810	1.266.911,63
713	an Zweckverbände u. dgl.	260.700	6,15	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	26.664.170	628,62	25.933.200	25.007.927,82
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					

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.514.880	59,29	2.560.690	2.479.495,88
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	14.468.230	341,10	13.405.300	12.915.907,02
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	661.600	15,60	950.850	894.395,73
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	7.689.300	181,28	8.015.850	5.535.750,23
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.775.300	112,58	3.448.700	3.224.472,30
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.816.800	42,83	1.448.100	1.401.620,22
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.043.100	24,59	964.100	870.836,08
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	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.915.400	45,16	1.036.500	952.016,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.981.000	93,85	6.466.200	3.041.765,72
8	Sonstige Finanzausgaben	9.908.609	233,60	7.946.833	6.708.783,42
80	Zinsausgaben	565.480	13,33	633.460	715.165,51
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	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	565.480	13,33	633.460	715.165,51
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.080.435	25,47	1.019.565	996.544,65
810	Gewerbesteuerumlage	1.080.435	25,47	1.019.565	996.544,65
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	78.700	1,86	68.750	314.335,07
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.183.994	192,94	6.225.058	4.682.738,19
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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	35.387.598	834,28	33.807.190	17.180.379,66
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

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.426.841	33,64	1.561.406	1.276.114,36
930	Erwerb von Beteiligungen	323.500	7,63	335.600	373.206,73
932	Erwerb von Grundstücken	156.000	3,68	184.000	33.592,40
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	947.341	22,33	1.041.806	869.315,23
94,95,96	Baumaßnahmen	24.417.568	575,66	19.268.915	7.976.802,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.944.641	140,15	11.505.870	2.100.966,20
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	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	5.944.641	140,15	11.505.870	2.100.966,20
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	2.219.092	52,32	1.470.999	5.216.549,49
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	295.592	6,97	4.399	30.990,60
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0,94	0	12.978,90
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	169.000	152.500,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	3.757.500,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	185.000	4,36	142.000	138.370,99
987	an private Unternehmen	1.347.500	31,77	925.000	913.580,00
988	an übrige Bereiche	351.000	8,27	230.600	210.629,00
99	Sonstiges	1.379.456	32,52	0	609.947,52
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	1.379.456	32,52	0	609.947,52

Gesamtplan
3.2.3 Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€ je Einwohner	€	€
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>149.237.313</u>	<u>3.518,34</u>	<u>144.491.316</u>	<u>115.201.161,56</u>

1000 €

A.	Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>		149.237
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)		4.444
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)		144.793
4.	<u>Gesamtausgaben</u>		149.237
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		7.324
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)		141.913
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)		2.879
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		1.379
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen		0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen		0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)		0
10.1	Einnahmen aus Krediten		4.444
10.2.	Tilgung von Krediten		5.944
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)		-1.500
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen		0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen		0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)		0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-120
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen		4.444
13.2.	Tilgung		5.944
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)		-1.500

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2017

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

	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren			
			2018	2019	2020	
Jahresrechnung Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	2016	2017	2018	2019	2020	
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	98.021	110.684	113.850	102.584	102.952	103.398
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) - Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln) - investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0		0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	7.279	9.080	9.537	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	90.742	101.604	104.313	102.584	102.952	103.398
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	98.021	110.684	113.850	106.949	108.456	109.859
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.101	1.928	1.474	1.229	1.538	1.657
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	4.683	6.225	8.184	1.229	1.538	1.657
IV. Laufende Ausgaben	95.439	106.387	107.140	106.949	108.456	109.859

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	90.742	101.604	104.313	102.584	102.952	103.398
Laufende Ausgaben (IV)	95.439	106.387	107.140	106.949	108.456	109.859
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.697	4.783	2.827	4.365	5.504	6.461

Ergänzende Angaben:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	610	0	0	0	0	0
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-5.307	-4.783	-2.827	-4.365	-5.504	-6.461

* 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 Investitionszuschüsse zu erwirtschaften, welche dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung unabweisbarer Investitionen zugeführt werden. Der ausgewiesene Überschuss spiegelt damit nicht die tatsächliche Haushaltslage wider.