

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungse rm. VE	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	759.512	9.042.986	-	536.010	9.104.549	567.466,49	9.130.054,88
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.167.023	6.369.448	-	1.779.510	6.344.426	1.517.730,81	5.823.776,04
2	Schulen	2.184.435	5.242.725	-	2.092.444	4.916.222	2.007.344,26	4.403.985,51
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	1.392.526	5.246.807	-	1.485.362	5.334.253	838.980,04	4.816.896,93
4	Soziale Sicherung	15.700.148	51.336.731	-	14.435.564	49.329.108	22.717.937,10	47.383.127,31
5	Gesundheit,Sport,Erholung	556.478	3.501.099	-	9.250	3.540.019	0,00	3.425.382,21
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	308.700	5.141.110	-	394.585	4.739.308	469.987,21	4.926.288,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	96.154	1.704.710	-	131.169	2.053.555	71.838,23	2.213.952,43
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.463.835	735.788	-	2.368.505	732.696	2.089.304,27	776.141,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.567.493	7.874.900	-	68.086.159	5.224.422	58.466.131,49	5.847.114,53
0-9	Zusammen	96.196.304	96.196.304	-	91.318.558	91.318.558	88.746.719,90	88.746.719,90
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	9.231	133.055	0	8.000	436.495	12.394,79	66.052,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	200.310	362.000	0	0	128.600	1.115,00	103.190,82
2	Schulen	272.915	889.915	0	1.858.340	3.226.340	2.479.686,24	3.749.510,89
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	118.342	145.075	0	506.921	506.921	123.939,00	123.939,00
4	Soziale Sicherung	540.908	530.908	0	484.480	484.480	507.727,00	507.646,76
5	Gesundheit,Sport,Erholung	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	4.350.389	6.977.164	0	7.302.132	7.469.819	1.123.845,13	960.404,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	284.000	0	0	321.400	0,00	324.907,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	963.050	367.138	0	3.370.100	666.700	205.958,03	274.476,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.290.034	16.040.924	0	9.334.083	9.623.301	3.440.968,24	2.297.633,48
0-9	Zusammen	25.745.179	25.745.179	0	22.864.056	22.864.056	7.895.633,43	8.407.761,63
	Saldo							-512.128,20
	Gesamthaushalt	121.941.483	121.941.483	0	114.182.614	114.182.614	96.642.353,33	97.154.481,53
	Saldo							-512.128,20

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	281.100 6,73	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	369.100 8,84	-86.000 -2,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	12.253.699 293,54	3.446.449 82,56	5.440.400 130,33	11.068.735 265,09	34.830.596 834,39	-35.636.583 -853,69	540.908 12,96	49.400 1,18	481.508 11,53	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	903.747 21,65	-903.747 -21,65	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	427.042 10,23	-427.042 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.228 0,08	0 0,00	0 0,00	100 0,00	89.600 2,15	-86.472 -2,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	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
56	Eigene Sportstätten	8.750 0,21	0 0,00	0 0,00	11.110 0,27	1.002.200 24,01	-1.004.560 -24,06	0 0,00	15.000 0,36	0 0,00	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	544.000 13,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	544.000 13,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Grünanlagen	500 0,01	0 0,00	0 0,00	600 0,01	1.066.700 25,55	-1.066.800 -25,56	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	12.478 0,30	544.000 13,03	0 0,00	11.810 0,28	3.489.289 83,59	-2.944.621 -70,54	0 0,00	15.000 0,36	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	145.500 3,49	17.200 0,41	950.200 22,76	-1.112.800 -26,66	2.000 0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	180.500 4,32	4.000 0,10	1.233.700 29,55	234.010 5,61	0 0,00	-1.283.210 -30,74	3.908.018 93,62	3.360.282 80,50	2.471.808 59,21	0 0,00
62	Bauverwaltung	100 0,00	0 0,00	55.900 1,34	100 0,00	0 0,00	-55.900 -1,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.900 0,07	1.230.600 29,48	-1.233.500 -29,55	164.871 3,95	520.000 12,46	381.757 9,15	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	275.500 6,60	200.690 4,81	30.627 0,73	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	124.000 2,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.226.300 29,38	-1.102.300 -26,41	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	37.900 0,91	-37.900 -0,91	0 0,00	12.000 0,29	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen,Verkehr	304.700 7,30	4.000 0,10	1.435.100 34,38	254.210 6,09	3.451.800 82,69	-4.832.410 -115,76	4.350.389 104,22	4.092.972 98,05	2.884.192 69,09	0 0,00

Stufe: 7

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
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
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	41.000 0,98	0 0,00	42.600 1,02	0 0,00	0 0,00	-1.600 -0,04	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	270.300 6,48	-270.300 -6,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.554 0,97	0 0,00	0 0,00	1.800 0,04	1.400 0,03	37.354 0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	14.600 0,35	0 0,00	0 0,00	1.010 0,02	1.192.000 28,56	-1.178.410 -28,23	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 0,36	-15.200 -0,36	0 0,00	4.000 0,10	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	75.500 1,81	16.100 0,39	83.800 2,01	-175.400 -4,20	0 0,00	0 0,00	280.000 6,71	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	96.154 2,30	0 0,00	118.100 2,83	23.910 0,57	1.562.700 37,44	-1.608.556 -38,53	0 0,00	4.000 0,10	280.000 6,71	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	50.400 1,21	0 0,00	0 0,00	56.200 1,34	0 0,00	-5.620 -0,13	0 0,00	0 0,00	146.788 3,52	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	2.821.746 67,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.821.746 67,60	188.500 4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00
82	Verkehrsunternehmen	247.184 5,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	497.184 11,91	-250.000 -5,99	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	35.000 0,84	0 0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	149.805 3,59	0 0,00	0 0,00	130.279 3,12	0 0,00	19.526 0,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	194.500 4,66	200 0,00	0 0,00	40.960 0,98	8.700 0,21	145.040 3,47	774.550 18,55	131.350 3,15	54.000 1,29	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	641.889 15,38	2.821.946 67,60	0 0,00	227.259 5,44	505.884 12,12	2.730.692 65,42	963.050 23,07	131.350 3,15	235.788 5,65	0 0,00
	Summe	18.683.598 447,58	7.945.223 190,33	21.739.200 520,77	15.126.436 362,36	51.419.998 1.231,79	-61.656.823 -1.477,02	6.465.145 154,64	5.216.701 124,97	4.487.554 107,50	0 0,00

Stufe: 7

Seite 4

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 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	Gemeinsdorgane	3.500 0,08	0 0,00	987.800 23,66	71.560 1,71	0 0,00	-1.055.860 -25,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
01	Rechnungsprüfung	4.000 0,10	0 0,00	361.200 8,65	3.800 0,09	0 0,00	-361.000 -8,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
02	Hauptverwaltung	335.816 8,04	0 0,00	2.227.300 53,36	782.292 18,74	2.067.089 49,52	-4.740.865 -113,57	4.000 0,10	0 0,00	125.516 3,01	0 0,00	0 0,00	
03	Finanzverwaltung	25.300 0,61	185.300 4,44	1.834.700 43,95	98.950 2,37	0 0,00	-1.723.050 -41,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	188.200 4,51	0 0,00	256.800 6,15	124.695 2,99	0 0,00	-193.295 -4,63	0 0,00	0 0,00	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.396 0,32	0 0,00	116.000 2,78	15.550 0,37	0 0,00	-118.154 -2,83	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	87.500 2,10	7.750 0,19	0 0,00	-91.250 -2,19	5.231 0,13	0 0,00	6.539 0,16	0 0,00	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	574.212 13,76	185.300 4,44	5.871.300 140,65	1.104.597 26,46	2.067.089 49,52	-8.283.474 -198,44	9.231 0,22	0 0,00	133.055 3,19	0 0,00	0 0,00	
11	Öffentliche Ordnung	981.803 23,52	925.700 22,18	2.504.600 60,00	510.938 12,24	42.400 1,02	-1.150.435 -27,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.411 2,98	3.500 0,08	753.300 18,05	175.225 4,20	8.200 0,20	-808.814 -19,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
13	Feuerschutz/Brandschutz	129.409 3,10	0 0,00	1.791.600 42,92	249.485 5,98	180.000 4,31	-2.091.676 -50,11	200.310 4,80	0 0,00	362.000 8,67	0 0,00	0 0,00	
14	Katastrophenschutz	2.200 0,05	0 0,00	0 0,00	33.200 0,80	0 0,00	-31.000 -0,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.500 2,89	-120.500 -2,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.237.823 29,65	929.200 22,26	5.049.500 120,96	968.848 23,21	351.100 8,41	-4.202.425 -100,67	200.310 4,80	0 0,00	362.000 8,67	0 0,00	0 0,00	
20	Schulverwaltung	10.100 0,24	0 0,00	523.600 12,54	280.300 6,71	0 0,00	-793.800 -19,02	260.166 6,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
21	Grundschulen	721.678 17,29	0 0,00	179.500 4,30	92.800 2,22	755.000 18,09	-305.622 -7,32	0 0,00	160.130 3,84	6.000 0,14	0 0,00	0 0,00	
22	Regelschulen	282.916 6,78	0 0,00	98.700 2,36	80.200 1,92	491.900 11,78	-387.884 -9,29	0 0,00	647.036 15,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
23	Gymnasien	482.461 11,56	0 0,00	109.700 2,63	72.500 1,74	420.000 10,06	-119.738 -2,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
24	Berufsschulen	396.769 9,50	0 0,00	325.400 7,80	140.950 3,38	588.500 14,10	-658.081 -15,76	0 0,00	60.000 1,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 J. 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	53.877 1,29	0 0,00	10.600 0,25	23.500 0,58	170.000 4,07	-150.173 -3,60	12.749 0,31	0 0,00	12.749 0,31	0 0,00	0 0,00	
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	146.034 3,50	0 0,00	35.400 0,85	28.350 0,68	253.500 6,07	-171.216 -4,10	0 0,00	0 0,00	4.000 0,10	0 0,00	0 0,00	
29	Sonstiges Schulwesen	90.100 2,16	500 0,01	79.600 1,91	449.650 10,77	0 0,00	-438.650 -10,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
2	Schulen	2.183.935 52,32	500 0,01	1.362.500 32,64	1.168.200 27,98	2.678.900 64,17	-3.025.165 -72,47	272.915 6,54	867.166 20,77	22.749 0,54	0 0,00	0 0,00	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	528.115 12,65	0 0,00	151.600 3,63	3.400 0,08	0 0,00	373.115 8,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	128.637 3,08	3.071 0,07	440.200 10,55	130.226 3,12	153.400 3,67	-592.118 -14,18	94.602 2,27	56.813 1,36	64.522 1,55	0 0,00	0 0,00	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	470.446 11,27	0 0,00	931.700 22,32	27.358 0,66	2.137.238 51,20	-2.625.850 -62,90	23.740 0,57	0 0,00	23.740 0,57	0 0,00	0 0,00	
34	Sonstige Kunstpflege	4.000 0,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	56.940 1,36	-52.940 -1,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
35	Volksbildung	246.000 5,89	10.357 0,25	720.100 17,25	121.333 2,91	129.862 3,11	-714.938 -17,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	1.500 0,04	400 0,01	218.700 5,24	19.550 0,47	5.000 0,12	-241.350 -5,78	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	1.378.698 33,03	13.828 0,33	2.462.300 58,99	301.867 7,23	2.482.640 59,47	-3.854.281 -92,33	118.342 2,83	56.813 1,36	88.262 2,11	0 0,00	0 0,00	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	66.100 1,58	5.700 0,14	3.211.200 76,93	273.840 6,56	18.592 0,45	-3.431.832 -82,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	1.764.886 42,28	2.537.699 60,79	0 0,00	100 0,00	16.568.348 396,90	-12.265.863 -293,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	978.700 23,45	14.450 0,35	0 0,00	0 0,00	1.021.769 24,48	-28.619 -0,69	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	637.499 15,27	286.900 6,87	101.400 2,43	762.545 18,27	5.940.965 142,32	-5.880.511 -140,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.232.858 101,40	0 0,00	1.662.700 39,83	351.310 8,42	9.161.402 219,47	-6.942.554 -166,31	540.908 12,96	49.400 1,18	481.508 11,53	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	239.420 5,74	-223.620 -5,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
48	Weitere soziale Bereiche	4.276.756 102,45	599.700 14,37	465.100 11,14	9.677.940 231,84	1.511.000 36,20	-6.777.584 -162,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	

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	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve
	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	00-09	158.20.21, 23.26-29	47,85
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	69.317.393 1.660,54	250.000 5,99	0 0,00	1.397.957 33,49	68.169.436 1.633,04	262.798 6,30	0 0,00	64.705.196 1.550,05	200.000 4,79	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	100 0,00	0 0,00	6.476.943 155,16	-6.476.843 -155,16	19.027.236 455,81	15.346.322 367,63	0 0,00	100 0,00	0 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	694.602 16,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.317.393 1.660,54	250.100 5,99	0 0,00	7.874.900 188,65	61.692.593 1.477,88	19.290.034 462,10	16.040.924 384,27	64.705.196 1.550,05	200.100 4,79	0 0,00
	Summe	69.317.393 1.660,54	250.100 5,99	0 0,00	7.874.900 188,65	61.692.593 1.477,88	19.290.034 462,10	16.040.924 384,27	64.705.196 1.550,05	200.100 4,79	0 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	69.317.393	1.660,54	67.836.059	57.906.821,67
000	Grundsteuer A	64.000	1,53	63.000	56.993,15
001	Grundsteuer B	5.450.000	130,56	5.488.180	4.651.609,90
003	Gewerbesteuer	13.300.000	318,61	13.345.000	11.831.452,08
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	13.251.277	317,44	12.154.962	11.755.099,21
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	10.436.919	250,02	9.340.604	9.106.517,21
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.814.358	67,42	2.814.358	2.648.582,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	732.000	17,54	539.620	749.217,53
04	Schlüsselzuweisungen	26.269.146	629,29	28.234.625	17.135.419,82
041	vom Land	26.269.146	629,29	28.234.625	17.135.419,82
05	Bedarfszuweisungen	4.079.985	97,74	2.500.000	1.263.000,00
051	vom Land	4.079.985	97,74	2.500.000	1.263.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.170.985	147,83	5.510.672	4.049.711,53
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	6.170.985	147,83	5.510.672	4.049.711,53
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	6.414.318,45
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	1.403.283,20
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	5.011.035,25
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	18.683.588	447,58	17.781.489	25.282.490,33

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.765.928	66,26	2.717.866	2.738.115,35
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	434.391	10,41	516.262	495.911,61
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	69.051	1,65	353.240	56.552,40
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.540.321	84,81	2.760.090	2.786.700,00
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.000	0,36	15.800	35.722,14
161	vom Land	1.840.931	44,10	1.405.270	1.316.438,17
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	673.700	16,14	532.450	522.502,04
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,09	3.600	3.600,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	759.086	18,18	562.740	737.364,38
165	von kommunalen Sonderrechnungen	231.739	5,55	226.300	157.894,47
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	400	0,01	4.350	3.455,56
168	von übrigen Bereichen	15.865	0,38	9.580	9.723,24
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.174.641	219,78	8.214.531	16.000.012,60
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.815.893	43,50	1.170.555	562.408,06
171	vom Land	7.083.192	169,68	6.784.619	15.193.243,27
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.500	4,01	185.000	164.882,04
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.484	0,30	15.000	16.072,44
175	von kommunalen Sonderrechnungen	1.300	0,03	1.400	3.600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	25.200	0,60	33.000	29.728,55
178	von übrigen Bereichen	69.072	1,65	24.957	30.078,24
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.699.256	64,66	3.219.500	3.205.198,37
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.699.256	64,66	3.219.500	3.205.198,37
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.195.323	196,32	5.701.010	5.557.136,20
20	Zinseinnahmen	300	0,01	300	3.687,13
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	3.687,13
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.369.174	80,71	1.502.700	1.469.899,51
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	3.436.749	82,33	3.204.660	2.994.264,57
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.389.100	33,28	993.350	1.089.284,99
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	25.745.179	616,74	22.864.056	7.891.933,46

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

Seite 3

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.603.373	134,23	2.604.462	3.440.968,24
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.603.373	134,23	2.604.462	3.440.968,24
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	685.450	13.577,32
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	685.450	13.577,32
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	16.000	0,38	2.000.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	1.023.860	24,53	1.370.100	249.666,84
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	167.971	4,02	206.043	166.248,73
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.510.112	132,00	9.488.458	4.021.472,33
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	4.985.231	119,42	8.611.767	3.886.977,11
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.500	1,19	0	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	475.381	11,39	876.691	134.495,22

Seite 4

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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	13.423.863	321,58	6.509.543	0,00
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, 377,378	von sonstigen Bereichen	13.423.863	321,58	6.509.543	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	121.941.483	2.921,17	114.182.614	96.638.381,66

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.744 per 31.12.2012

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	21.739.200	520,77	21.607.532	20.472.971,85
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	180.500	4,32	194.816	198.725,01
41	Dienstbezüge u. dgl.	17.228.000	412,71	16.977.870	16.166.716,05
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.436.600	34,41	1.520.587	1.379.768,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.663.600	63,81	2.703.709	2.545.103,43
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	220.500	5,28	200.550	180.126,14
46	Personal - Nebenausgaben	10.000	0,24	10.000	2.533,22
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.122.336	362,26	15.572.715	14.276.696,29
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177.139	4,24	224.951	160.812,45
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	594.140	14,23	658.350	439.286,34
53	Mieten und Pachten	243.375	5,83	306.663	176.879,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	114.730	2,75	103.240	74.447,42
55	Haltung von Fahrzeugen	167.120	4,00	153.600	170.730,72
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Verwaltungs- und Betriebsausgaben weitere	1.372.553	32,88	1.543.117	1.159.477,93
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.732.564	41,50	1.575.644	1.475.650,25
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.756.975	42,09	1.814.150	1.429.955,94
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32.000	0,77	31.750	29.333,50
671	an Land	115.430	2,77	100.000	129.688,85
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	936.950	22,45	1.008.400	711.157,56
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	657.500	15,75	657.500	543.666,44
675,676,	an sonstige Bereiche	15.095	0,36	16.500	16.109,59
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	8.963.740	214,73	9.193.000	9.189.455,71
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.830.240	211,53	9.095.000	9.094.028,56
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	133.500	3,20	98.000	95.427,15
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)	51.419.998	1.231,79	49.050.709	48.111.510,25
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	26.693.681	639,46	26.055.839	25.846.700,09
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000	0,02	1.000	210,78
711	an Land	591.904	14,18	772.423	600.128,16
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.250.542	29,96	1.230.900	1.164.873,31
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	1.060	228.022,94
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	24.850.235	595,30	24.050.456	23.853.464,90
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.518.800	60,34	2.280.000	2.212.707,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	12.222.948	292,81	11.147.710	11.146.303,68
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	946.250	22,67	1.211.200	1.031.455,01
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.810.850	115,25	4.937.550	4.609.381,54
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	3.205.700	76,79	2.883.440	2.738.124,71
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.371.500	32,86	1.041.040	1.019.337,65
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	792.100	18,98	743.700	642.679,25
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	895.500	883.900,81
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.042.100	24,96	203.200	192.207,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.021.769	24,48	534.970	526.838,22
8	Sonstige Finanzausgaben	7.914.770	189,60	5.087.602	5.884.639,61
80	Zinsausgaben	909.340	21,78	1.365.660	1.441.510,31
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	2.645	0,06	472.126	326.155,53
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	30.614	33.355,56
807	an private Unternehmen	906.695	21,72	862.920	1.081.999,22
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Seite 8

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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.011.957	24,24	1.015.380	966.616,41
810	Gewerbesteuerumlage	1.011.957	24,24	1.015.380	966.616,41
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	390.100	9,35	102.100	35.544,65
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	5.603.373	134,23	2.604.462	3.440.968,24
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.603.373	134,23	2.604.462	3.440.968,24
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	25.745.179	616,74	22.864.056	8.407.761,63
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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.023.826	24,53	1.552.705	502.303,92
930	Erwerb von Beteiligungen	315.000	7,55	300.000	319.800,00
932	Erwerb von Grundstücken	104.260	2,50	453.700	-36.638,72
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	604.566	14,48	799.005	219.142,64
94,95,96	Baumaßnahmen	5.216.701	124,97	8.908.539	3.645.559,32
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	15.346.322	367,63	8.856.258	2.297.633,48
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	478.601	470.135,81
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	70.590	70.590,00
977	an private Unternehmen	15.346.322	367,63	8.307.067	1.756.907,67
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	3.463.728	82,98	2.779.511	1.962.264,91
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	215.378	5,16	377.260	75.904,73
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	0,04	2.600	26.455,67
983	an Zweckverbände u. dgl.	326.702	7,83	417.065	287.738,14
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	146.788	3,52	135.000	135.000,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	142.000	3,40	263.500	258.184,34
987	an private Unternehmen	2.202.100	52,75	1.110.915	699.874,03
988	an übrige Bereiche	429.260	10,28	473.171	479.108,00
99	Sonstiges	694.602	16,64	767.043	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	694.602	16,64	767.043	0,00

Seite 10

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

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	121.941.483	2.921,17	114.182.614	97.153.579,63

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	121.941
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>13.424</u>
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	108.518
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	121.941
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	<u>16.041</u>
6.	Differenz (Nrn. 4 ./ 5)	<u>105.901</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u>2.617</u>
B.	Besondere Finanzierungsmaßnahmen	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	<u>695</u>
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	<u>0</u>
9.3.	Differenz (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	13.424
10.2.	Tilgung von Krediten	<u>15.346</u>
10.3.	Differenz (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	<u>-1.922</u>
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0</u>
11.3.	Differenz (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>-1.228</u></u>
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	13.424
13.2.	Tilgung	<u>15.346</u>
13.3.	Saldo (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	<u><u>-1.922</u></u>

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2014

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

Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2012	2013	2014	2015	2016
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	88.747	91.319	96.196	88.832	89.851	91.021
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	14	685	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	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	1.263	2.500	4.080			
II. Laufende Einnahmen	87.498	89.504	92.116	88.832	89.851	91.021
III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	88.747	91.319	96.196	93.535	94.957	96.294
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.298	2.347	1.922	1.751	1.795	1.640
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)	3.441	2.604	5.603	1.751	1.795	1.640
IV. Laufende Ausgaben	87.604	91.062	92.515	93.535	94.957	96.294

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	87.498	89.504	92.116	88.832	89.851	91.021
Laufende Ausgaben (IV)	87.604	91.062	92.515	93.535	94.957	96.294
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	106	1.558	399	4.703	5.106	5.273

Ergänzende Angaben:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		767	695	0	0	0
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-106	-2.325	-1.094	-4.703	-5.106	-5.273

* 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.