

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungser- m. VE	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	591.350	9.503.969	-	603.534	9.172.459	759.773,37	8.784.181,75
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.952.620	7.240.576	-	2.891.835	6.806.191	2.086.840,80	6.240.454,35
2	Schulen	2.415.286	5.515.569	-	2.328.169	5.498.111	2.213.128,63	5.241.301,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.728.322	5.830.336	-	1.557.600	5.535.151	1.356.505,89	5.021.142,48
4	Soziale Sicherung	23.761.904	63.134.045	-	17.561.860	55.914.765	14.571.905,42	50.647.528,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.150	3.775.520	-	12.800	3.751.925	557.942,52	3.630.730,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	427.800	5.239.284	-	315.500	4.946.634	290.508,51	4.836.860,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	71.250	1.789.204	-	73.750	1.762.299	82.949,36	1.739.917,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.942.222	739.900	-	3.125.737	725.287	3.483.745,41	705.632,78
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.782.222	7.915.723	-	72.933.990	7.291.953	69.652.237,69	8.207.788,60
0-9	Zusammen	110.684.126	110.684.126	-	101.404.775	101.404.775	95.055.537,60	95.055.537,60
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	8.000	383.000	0	8.000	530.000	2.463,08	124.550,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.550	310.300	0	63.800	418.278	810,00	349.974,43
2	Schulen	4.456.485	4.858.013	0	891.888	2.322.399	271.501,44	881.482,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	345.459	705.159	0	596.805	596.806	78.897,56	105.632,13
4	Soziale Sicherung	528.000	561.810	0	6.080.098	6.126.560	540.898,62	530.897,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	46.000	1.475.100	9.600.000	500.000	678.000	0,00	-656,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.884.768	12.760.418	1.736.962	4.246.146	5.184.330	4.206.638,56	6.801.954,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	367.400	0	0	342.400	0,00	284.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.686.020	880.120	0	419.631	177.500	962.219,52	326.084,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.802.908	11.505.870	0	6.072.481	2.502.576	18.605.281,44	15.264.790,66
0-9	Zusammen	33.807.190	33.807.190	11.336.962	18.878.849	18.878.849	24.668.710,22	24.668.710,22
	Gesamthaushalt	144.491.316	144.491.316	11.336.962	120.283.624	120.283.624	119.724.247,82	119.724.247,82

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

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
00	Gemeindeorgane	100 0,00	50 0,00	1.003.133 23,95	113.230 2,70	0 0,00	-1.116.213 -26,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	3.000 0,07	0 0,00	341.460 8,15	3.300 0,08	0 0,00	-341.760 -8,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	236.630 5,65	5.000 0,12	2.457.956 58,68	1.027.828 24,54	2.087.220 49,83	-5.331.374 -127,29	4.000 0,10	10.000 0,24	363.000 8,67	0 0,00
03	Finanzverwaltung	26.170 0,62	185.400 4,43	1.789.902 42,73	123.710 2,95	0 0,00	-1.702.042 -40,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	123.500 2,95	0 0,00	249.109 5,95	8.000 0,19	0 0,00	-133.609 -3,19	0 0,00	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.500 0,18	0 0,00	123.805 2,96	16.171 0,39	0 0,00	-132.476 -3,16	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	132.345 3,16	26.800 0,64	0 0,00	-155.145 -3,70	4.000 0,10	0 0,00	5.000 0,12	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	400.900 9,57	190.450 4,55	6.097.710 145,59	1.319.039 31,49	2.087.220 49,83	-8.912.619 -212,79	8.000 0,19	10.000 0,24	373.000 8,91	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.049.170 25,05	1.675.550 40,00	2.781.581 66,41	744.890 17,78	63.450 1,51	-865.201 -20,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
12	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.200 2,06	3.400 0,08	799.069 19,08	147.113 3,51	0 0,00	-856.582 -20,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz/Brandschutz	135.300 3,23	0 0,00	2.066.963 49,35	243.772 5,82	180.000 4,30	-2.355.435 -56,24	49.550 1,18	40.000 0,96	240.300 5,74	0 0,00
14	Katastrophenschutz	3.000 0,07	0 0,00	33.238 0,79	32.500 0,78	0 0,00	-62.738 -1,50	0 0,00	0 0,00	30.000 0,72	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	148.000 3,53	-148.000 -3,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.273.670 30,41	1.678.950 40,09	5.680.851 135,63	1.168.275 27,89	391.450 9,35	-4.287.956 -102,38	49.550 1,18	40.000 0,96	270.300 6,45	0 0,00
20	Schulverwaltung	18.200 0,43	0 0,00	527.599 12,60	302.370 7,22	0 0,00	-811.769 -19,39	1.995.799 47,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grundschulen	731.813 17,47	0 0,00	142.752 3,41	110.920 2,65	937.500 22,38	-459.359 -10,97	2.391.886 57,11	4.053.843 96,79	42.200 1,01	0 0,00
22	Regelschulen	328.390 7,84	0 0,00	99.100 2,37	73.030 1,74	410.000 9,79	-253.740 -6,06	65.800 1,57	242.000 5,78	41.900 1,00	0 0,00
23	Gymnasien	514.654 12,29	0 0,00	127.138 3,04	79.980 1,91	421.000 10,05	-113.464 -2,71	0 0,00	180.200 4,30	25.000 0,60	0 0,00
24	Berufsschulen	451.197 10,77	0 0,00	346.810 8,28	147.940 3,53	591.500 14,12	-635.053 -15,16	0 0,00	106.870 2,55	50.000 1,19	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	126.902 3,03	0 0,00	44.347 1,06	27.740 0,66	170.000 4,06	-115.185 -2,75	0 0,00	0 0,00	10.000 0,24	0 0,00

1

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

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
27	Förderschulen, Förderberufsschulen	94.801 2,26	0 0,00	42.416 1,01	29.090 0,69	253.970 6,06	-230.675 -5,51	0 0,00	95.000 2,27	8.000 0,19	0 0,00
29	Sonstiges Schulwesen	149.079 3,56	250 0,01	115.327 2,75	487.680 11,64	0 0,00	-453.678 -10,83	3.000 0,07	0 0,00	3.000 0,07	0 0,00
2	Schulen	2.415.036 57,66	250 0,01	1.445.489 34,51	1.258.750 30,05	2.783.970 66,47	-3.072.923 -73,37	4.456.485 106,40	4.677.913 111,69	180.100 4,30	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	780.802 18,64	0 0,00	260.313 6,22	307.442 7,34	32.000 0,76	181.047 4,32	47.103 1,12	27.103 0,65	20.000 0,48	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	125.100 2,99	2.670 0,06	465.890 11,12	176.070 4,20	122.450 2,92	-636.640 -15,20	298.356 7,12	175.000 4,18	173.356 4,14	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	517.570 12,36	0 0,00	975.536 23,29	35.640 0,85	2.124.650 50,73	-2.618.256 -62,51	0 0,00	168.000 4,01	0 0,00	0 0,00
34	Sonstige Kunstpflege	1.000 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	54.440 1,30	-53.440 -1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	288.560 6,89	10.360 0,25	702.266 16,77	149.220 3,56	130.300 3,11	-682.866 -16,30	0 0,00	141.700 3,38	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz u. -pflege	2.060 0,05	200 0,00	249.559 5,96	14.860 0,35	29.500 0,70	-291.659 -6,96	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
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	1.715.092 40,95	13.230 0,32	2.653.564 63,36	683.232 16,31	2.493.540 59,53	-4.102.014 -97,94	345.459 8,25	511.803 12,22	193.356 4,62	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	307.900 7,35	3.500 0,08	3.876.388 92,55	302.623 7,23	17.200 0,41	-3.884.811 -92,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	2.021.540 48,27	2.427.840 57,97	0 0,00	100 0,00	18.038.990 430,69	-13.589.710 -324,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	6.105.100 145,76	13.470 0,32	0 0,00	0 0,00	6.466.200 154,38	-347.630 -8,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen der Kriegsopferfürsorge	120.000 2,87	0 0,00	121.560 2,90	244.200 5,83	0 0,00	-245.760 -5,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.795.070 66,73	275.970 6,59	195.531 4,67	703.618 16,80	9.285.030 221,68	-7.113.139 -169,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.497.180 107,37	0 0,00	1.848.618 44,14	413.160 9,86	9.756.280 232,94	-7.520.878 -179,56	528.000 12,61	306.160 7,31	255.650 6,10	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	15.800 0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	299.200 7,14	-283.400 -6,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.188.734 100,01	719.800 17,19	416.837 9,95	9.335.050 222,88	1.462.600 34,92	-6.305.953 -150,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	269.500 6,43	500 0,01	0 0,00	0 0,00	350.860 8,38	-80.860 -1,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

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	20.320.824	3.441.080	6.458.934	10.998.751	45.676.360	-39.372.141	528.000	306.160	255.650	0
		485,17	82,16	154,21	262,60	1.090,54	-940,03	12,61	7,31	6,10	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	961.540	-961.540	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	-22,96	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	428.480	-428.480	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.000	0	0	100	92.400	-90.500	0	0	0	0
		0,05	0,00	0,00	0,00	2,21	-2,16	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	8.550	0	0	11.150	1.101.000	-1.103.600	46.000	1.430.100	45.000	9.600.000
		0,20	0,00	0,00	0,27	26,29	-26,35	1,10	34,14	1,07	229,20
57	Badearstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Grünanlagen	600	0	0	650	1.180.200	-1.180.250	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,00	0,02	28,18	-28,18	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.150	0	0	11.900	3.763.620	-3.764.370	46.000	1.430.100	45.000	9.600.000
		0,27	0,00	0,00	0,28	89,86	-89,88	1,10	34,14	1,07	229,20
60	Bauverwaltung	100	0	151.360	12.200	510.000	-673.460	500	0	0	0
		0,00	0,00	3,61	0,29	12,18	-16,08	0,01	0,00	0,00	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	299.600	4.000	1.305.674	307.550	0	-1.309.624	10.221.071	10.027.369	1.071.399	1.736.962
		7,15	0,10	31,17	7,34	0,00	-31,27	244,03	239,41	25,58	41,47
62	Bauverwaltung	100	0	58.820	600	0	-59.320	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,40	0,01	0,00	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Gemeindestraßen	0	0	0	3.000	1.460.800	-1.463.800	663.197	1.481.650	180.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,07	34,88	-34,95	15,83	35,38	4,30	0,00
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung u. -reinigung	124.000	0	0	0	1.384.380	-1.260.380	0	0	0	0
		2,96	0,00	0,00	0,00	33,05	-30,09	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe/Wasserbau	0	0	0	0	38.100	-38.100	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	423.800	4.000	1.515.854	323.350	3.400.080	-4.811.484	10.884.768	11.509.019	1.251.399	1.736.962
		10,12	0,10	36,19	7,72	81,18	-114,88	259,88	274,78	29,88	41,47
72	Abfallwirtschaft	0	0	0	4.000	0	-4.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Märkte	41.000	0	10.525	0	0	30.475	0	0	0	0
		0,98	0,00	0,25	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

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
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	286.000	-286.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	-6,83	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	30.000	0	0	60	1.400	28.540	0	0	0	0
		0,72	0,00	0,00	0,00	0,03	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	250	0	0	1.500	1.267.000	-1.268.250	0	25.000	0	0
		0,01	0,00	0,00	0,04	30,25	-30,28	0,00	0,60	0,00	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	15.200	-15.200	0	42.400	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36	0,00	1,01	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	78.719	41.000	83.800	-203.519	0	0	300.000	0
		0,00	0,00	1,88	0,98	2,00	-4,86	0,00	0,00	7,16	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	71.250	0	89.244	46.560	1.653.400	-1.717.954	0	67.400	300.000	0
		1,70	0,00	2,13	1,11	39,48	-41,02	0,00	1,61	7,16	0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u Sondervermögen	50.000	842.000	0	60.000	0	832.000	0	0	0	0
		1,19	20,10	0,00	1,43	0,00	19,86	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	1.407.200	0	0	0	1.407.200	0	0	0	0
		0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Verkehrsunternehmen	245.000	0	0	15.500	495.000	-265.500	0	0	0	0
		5,85	0,00	0,00	0,37	11,82	-6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	35.600	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
85	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen	143.722	0	0	127.980	0	15.742	0	0	0	0
		3,43	0,00	0,00	3,06	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Kur- und Badebetrieb	0	51.300	0	0	0	51.300	250.000	0	0	0
		0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	5,97	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	202.900	100	0	32.720	8.700	161.580	1.436.020	716.520	128.000	0
		4,84	0,00	0,00	0,78	0,21	3,86	34,29	17,11	3,06	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	641.622	2.300.600	0	236.200	503.700	2.202.322	1.686.020	716.520	163.600	0
		15,32	54,93	0,00	5,64	12,03	52,58	40,25	17,11	3,91	0,00
	Summe	27.273.344	7.628.560	23.941.646	16.046.057	62.753.340	-67.839.139	18.004.282	19.268.915	3.032.405	11.336.962
		651,16	182,14	571,62	383,11	1.498,27	-1.619,68	429,86	460,05	72,40	270,68

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	75.717.222 1.807,78	65.000 1,55	0 0,00	1.084.565 25,89	74.697.657 1.783,44	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.831.158 163,10	-6.831.158 -163,10	15.802.908 377,30	11.505.870 274,71
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.717.222 1.807,78	65.000 1,55	0 0,00	7.915.723 188,99	67.866.499 1.620,34	15.802.908 377,30	11.505.870 274,71
	Summe	75.717.222 1.807,78	65.000 1,55	0 0,00	7.915.723 188,99	67.866.499 1.620,34	15.802.908 377,30	11.505.870 274,71

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	75.717.222	1.807,78	72.733.890	69.342.092,38
000	Grundsteuer A	64.000	1,53	64.000	62.964,04
001	Grundsteuer B	5.445.000	130,00	5.445.000	5.433.921,12
003	Gewerbesteuer	13.400.000	319,93	13.200.000	13.387.294,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	14.378.168	343,29	13.816.260	13.197.488,75
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	11.173.381	266,77	10.739.664	10.424.627,51
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.204.787	76,52	3.076.596	2.772.861,24
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	1.090.000	26,02	960.000	740.307,84
04	Schlüsselzuweisungen	27.276.122	651,23	26.965.386	26.269.145,59
041	vom Land	27.276.122	651,23	26.965.386	26.269.145,59
05	Bedarfszuweisungen	9.079.736	216,78	8.312.813	4.079.985,00
051	vom Land	9.079.736	216,78	8.312.813	4.079.985,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.984.196	119,00	3.970.431	6.170.985,78
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	4.984.196	119,00	3.970.431	6.170.985,78
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	27.273.344	651,16	20.969.545	18.087.482,38

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.825.550	67,46	2.979.223	2.727.705,95
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	426.862	10,19	426.300	456.077,30
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.950	1,53	80.931	57.662,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	11.001.257	262,66	4.986.742	3.334.588,95
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.300	0,60	13.250	14.013,40
161	vom Land	9.469.730	226,09	3.320.658	1.696.106,44
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	723.300	17,27	773.270	658.375,64
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.600	0,09	3.600	3.600,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	488.600	11,67	635.762	715.219,78
165	von kommunalen Sonderrechnungen	241.777	5,77	216.292	229.244,70
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	16.900	0,40	1.400	323,71
168	von übrigen Bereichen	32.050	0,77	22.510	17.705,28
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.093.491	240,99	9.395.769	9.002.910,72
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.115.709	50,51	1.966.409	1.641.820,21
171	vom Land	7.923.352	189,17	7.372.503	7.105.182,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	167.335,33
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.030	0,02	4.600	16.467,72
175	von kommunalen Sonderrechnungen	2.400	0,06	1.000	600,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	26.250	0,63	23.100	9.700,11
178	von übrigen Bereichen	24.750	0,59	28.157	61.805,33
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.862.234	68,34	3.100.580	2.508.537,20
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.862.234	68,34	3.100.580	2.508.537,20
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	7.693.560	183,69	7.701.340	7.625.962,84

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
20	Zinseinnahmen	100	0,00	300	0,00
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,	von sonstigen Bereichen	100	0,00	300	0,00
207,208					
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.308.580	55,12	2.488.387	3.369.263,34
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,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
237,238					
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.433.080	81,97	3.350.303	2.880.584,44
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.951.800	46,60	1.862.350	1.376.115,06
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	33.807.190	807,16	18.878.849	24.668.710,22
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55
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,	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
327,328					
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Rückflüssen von Kapitaleinlagen	250.000	5,97	0	16.000,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	792.800	18,93	420.431	1.023.215,64
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	299.997	7,16	178.997	164.124,62
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.661.485	397,80	13.020.310	5.122.886,89
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	0,07	0	0,00
361	vom Land	16.124.235	384,97	12.724.545	4.654.283,42
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.750	1,16	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,	von sonstigen Bereichen	485.500	11,59	295.765	468.603,47
367,368					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.577.850	228,68	0	12.391.654,52

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ 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	9.577.850	228,68	0	12.391.654,52
377,378					
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	144.491.316	3.449,80	120.283.624	119.724.247,82

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Stadtverwaltung Eisenach

Einwohner 41.884 per 31.12.2014

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	23.941.646	571,62	22.353.829	21.511.539,26
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	154.000	3,68	148.000	162.641,86
41	Dienstbezüge u. dgl.	18.867.876	450,48	17.704.044	17.070.676,42
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.670.980	39,90	1.503.249	1.426.024,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.947.456	70,37	2.756.897	2.631.281,49
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	281.334	6,72	231.639	214.302,37
46	Personal - Nebenausgaben	20.000	0,48	10.000	6.612,73
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.042.307	383,02	15.631.995	14.486.379,92
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.560	3,91	161.008	151.011,85
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	678.090	16,19	675.989	525.967,17
53	Mieten und Pachten	397.870	9,50	326.036	190.465,63
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	270.480	6,46	108.843	100.646,69
55	Haltung von Fahrzeugen	169.000	4,03	168.350	160.526,22
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, Verwaltungs- und Betriebsausgaben weitere	1.848.243	44,13	1.737.146	1.216.976,70
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.020.878	48,25	1.731.543	1.562.731,41
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.919.186	45,82	1.687.080	1.639.203,89
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29.500	0,70	32.000	30.787,10
671	an Land	126.686	3,02	121.580	107.438,58
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	940.300	22,45	861.300	906.776,50
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	707.500	16,89	657.500	580.084,40
675,676,	an sonstige Bereiche	115.200	2,75	14.700	14.117,31
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	8.575.000	204,73	9.036.000	8.938.850,36
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.429.000	201,25	8.896.000	8.795.560,70
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	146.000	3,49	140.000	143.289,66
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)	62.753.340	1.498,27	56.092.058	50.813.068,48
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	27.905.750	666,26	26.911.419	26.455.590,26
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.760	0,07	620	124,09
711	an Land	616.980	14,73	616.890	610.930,70
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.352.810	32,30	1.305.442	1.231.627,49
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	25.933.200	619,17	24.988.467	24.612.907,98
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. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.560.690	61,14	2.687.510	2.450.933,45
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	13.405.300	320,06	12.692.825	12.184.921,08
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	950.850	22,70	916.000	829.720,17
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	8.015.850	191,38	5.654.550	4.765.197,39
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	3.448.700	82,34	3.347.200	3.104.062,03
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.448.100	34,57	1.476.200	1.272.270,32
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	964.100	23,02	812.500	813.029,10
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	-180,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.036.500	24,75	1.058.500	1.018.942,61
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.466.200	154,38	3.882.554	1.022.644,10
8	Sonstige Finanzausgaben	7.946.833	189,73	7.326.893	8.244.549,94
80	Zinsausgaben	633.460	15,12	783.732	879.831,45
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	2.642,18
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	633.460	15,12	783.732	877.189,27
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	1.019.565	24,34	1.004.350	1.061.637,11
810	Gewerbesteuerumlage	1.019.565	24,34	1.004.350	1.061.637,11
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	68.750	1,64	279.700	352.252,83
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.225.058	148,63	5.259.111	5.950.828,55
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	33.807.190	807,16	18.878.849	24.668.710,22
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. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.561.406	37,28	1.684.006	907.117,53
930	Erwerb von Beteiligungen	335.600	8,01	324.700	311.879,20
932	Erwerb von Grundstücken	184.000	4,39	111.500	65.887,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.041.806	24,87	1.247.806	529.350,83
94,95,96	Baumaßnahmen	19.268.915	460,05	8.999.789	5.147.795,83
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	11.505.870	274,71	2.100.967	14.282.093,47
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	11.505.870	274,71	2.100.967	14.282.093,47
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	1.470.999	35,12	5.692.478	3.349.006,20
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	4.399	0,11	505.991	209.493,49
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	10.278	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	169.000	4,03	152.500	326.658,12
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	3.757.500	146.787,58
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	142.000	3,39	142.000	134.516,39
987	an private Unternehmen	925.000	22,08	913.580	2.102.300,00
988	an übrige Bereiche	230.600	5,51	210.629	429.250,62
99	Sonstiges	0	0,00	401.609	982.697,19
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	401.609	982.697,19

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	144.491.316	3.449,80	120.283.624	119.724.247,82

1000 €

A.	Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>		144.491
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)		9.577
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)		134.913
4.	<u>Gesamtausgaben</u>		144.491
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)		11.505
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)		132.985
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)		1.928
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
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		9.577
10.2.	Tilgung von Krediten		11.505
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)		-1.928
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)		-1.928
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen		9.577
13.2.	Tilgung		11.505
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)		-1.928

3.2.5. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Haushaltsjahr 2016

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

Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Haushaltsplan	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
				2017	2018	2019
2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	95.056	101.405	110.684	102.004	101.036	102.052
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)		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)	4.080	8.313	9.080	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	90.976	93.092	101.604	102.004	101.036	102.052
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	95.056	101.405	110.684	107.283	108.131	109.854
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.894	2.101	1.928	1.958	1.728	2.037
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 Rechts- geschäften (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)	5.951	5.259	6.225	1.958	1.728	2.037
IV. Laufende Ausgaben	90.999	98.247	106.387	107.283	108.131	109.854

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	90.976	93.092	101.604	102.004	101.036	102.052
Laufende Ausgaben (IV)	90.999	98.247	106.387	107.283	108.131	109.854
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)*						
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	23	5.155	4.783	5.279	7.095	7.802

Ergänzende Angaben:

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	983	402	0	0	0	0
Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) der laufenden Rechnung	-1.006	-5.557	-4.783	-5.279	-7.095	-7.802

* 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.