

## **Anlage**

### **Gesamtplan**

Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

**Gesamtplan - Haushaltsübersicht -**

<b>NR. UND BEZEICHNUNG DES EINZELPLANS</b>	<b>Ansatz 2015 Euro</b>	<b>Ansatz 2014 Euro</b>	<b>Ansatz 2013 Euro</b>	<b>Ist 2012 Euro</b>	
<b>E I N N A H M E N</b>					
60	ALLGEMEINE VERWALTUNG	484.790	484.790	476.290	722.697,71
61	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	52.825.140	52.500.000	48.484.530	50.022.946,23
62	SCHULEN	108.418.450	105.753.500	100.333.300	104.044.951,59
63	KULTUR	2.152.130	2.152.130	2.024.110	2.333.175,40
64	SOZIAL- UND JUGENDHILFE	94.275.050	92.944.030	87.848.140	88.718.633,98
65	GESUNDHEITS- UND JUGENDPFLEGE	1.698.980	1.697.180	1.707.240	2.365.142,97
66	BAU- UND WOHNUNGSWESEN	8.701.350	8.787.660	8.434.950	11.098.631,29
67	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7.399.550	7.440.630	7.346.480	13.216.842,02
68	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.000.020,05
69	FINANZEN UND STEUERN	385.593.410	384.177.610	376.613.530	369.293.596,31
<b>SUMME DER EINNAHMEN</b>		<b>667.748.850</b>	<b>662.137.530</b>	<b>639.468.570</b>	<b>647.816.637,55</b>
<b>A U S G A B E N</b>					
60	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13.157.290	13.020.010	12.029.290	12.006.447,86
61	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	64.974.020	64.013.730	62.027.150	63.758.230,19
62	SCHULEN	126.707.970	124.016.410	117.192.910	120.476.704,43
63	KULTUR	20.663.930	20.478.000	19.811.920	20.754.844,13
64	SOZIAL- UND JUGENDHILFE	202.887.180	200.588.420	199.198.060	194.910.410,49
65	GESUNDHEITS- UND JUGENDPFLEGE	14.195.740	14.160.250	13.570.690	14.152.586,09
66	BAU- UND WOHNUNGSWESEN	30.152.480	30.991.540	30.028.970	31.037.725,78
67	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	37.780.140	41.043.260	43.627.140	43.777.013,97
68	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	13.099.110	13.542.420	15.975.870	10.996.772,06
69	FINANZEN UND STEUERN	144.130.990	140.283.490	126.006.570	135.945.902,55
<b>SUMME DER AUSGABEN</b>		<b>667.748.850</b>	<b>662.137.530</b>	<b>639.468.570</b>	<b>647.816.637,55</b>
<b>ZUSCHUSS (+), ÜBERSCHUSS (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## GESAMTPLAN - VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN -

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2014 Euro	Betrag 2015 Euro	ÜA	AB
6651 730 99	741	PAUSCHALE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTG UND ÖPNVG	1.000.000	1.000.000	66	6
6980 971 01	869	DECKUNGSRESERVE FÜR NACHBEWILLIGUNGEN (KONSUMTIV)	1.000.000	1.000.000	20	0
<b>GESAMT:</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen aus	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 ff Euro	insgesamt Euro
Vorjahren	23.273.880	19.742.070	15.880.880	11.747.230	55.852.540	126.496.600
2014 (lt. Haushaltsplan)	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2015 (lt. Haushaltsplan)	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>Summen</b>	<b>23.273.880</b>	<b>20.742.070</b>	<b>16.880.880</b>	<b>11.747.230</b>	<b>55.852.540</b>	<b>128.496.600</b>
davon						
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	16.119.280	15.706.070	12.910.880	10.076.230	36.482.540	91.295.000
übrige VE-Abdeckungen	7.154.600	5.036.000	3.970.000	1.671.000	19.370.000	37.201.600

## Gesamtplan - Finanzierungsübersicht -

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ist 2012 Euro
<b>1. Ausgaben</b> ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts	<b>621.808.470</b>	<b>621.838.510</b>	<b>603.002.650</b>	<b>602.649.132,11</b>
<b>2. Einnahmen</b> ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnah- men aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts	<b>570.568.850</b>	<b>556.857.530</b>	<b>522.218.570</b>	<b>530.203.962,51</b>
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>51.239.620</b>	<b>64.980.980</b>	<b>80.784.080</b>	<b>72.445.169,60</b>
<b>II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos</b>				
<b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>51.239.620</b>	<b>64.980.980</b>	<b>80.784.080</b>	<b>82.384.743,63</b>
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	97.180.000	105.280.000	117.250.000	114.000.000,00
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	45.940.380	40.299.020	36.465.920	31.615.256,37
<b>2. Rücklagenbewegung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.939.574,03</b>
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	3.612.675,04
2.2 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	13.552.249,07
<b>3. Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0	0	0	0,00
3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen	0	0	0	0,00
<b>4. Erstattungen innerhalb des Haushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1 Einnahmenseite	0	0	0	0,00
4.2 Ausgabenseite	0	0	0	0,00
<b>5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)</b>	<b>51.239.620</b>	<b>64.980.980</b>	<b>80.784.080</b>	<b>72.445.169,60</b>

## Gesamtplan - Kreditfinanzierungsplan -

<b>I. Kredite am Kreditmarkt</b>				
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	97.180.000	105.280.000	117.250.000	114.000.000,00
2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	45.940.380	40.299.020	36.465.920	31.615.256,37
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	51.239.620	64.980.980	80.784.080	82.384.743,63
<b>II. Kredite im öffentlichen Bereich</b>				
1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)	0	0	0	0,00
2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58)	0	0	0	0,00