

3. Gruppierungsübersicht

EUR

Stadtverwaltung Eisenach		2007		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
Gruppierungs-	Bezeichnung	Entwurf	2006	Unterschied	2005	2004	
Nr.				2007/2006			
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS							
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	45.388.609	47.375.753	-2.007.144	47.385.216,11	43.221.451,85	
000	Grundsteuer A	41.500	41.000	500	41.584,26	41.172,19	
001	Grundsteuer B	4.000.000	4.040.000	-40.000	3.900.961,99	3.932.884,02	
003	Gewerbesteuer	14.500.000	15.500.000	-1.000.000	14.015.181,94	13.471.544,08	
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.924.334	6.577.319	347.015	6.951.360,83	6.132.484,08	
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.526.550	4.382.165	144.385	4.781.184,25	4.021.812,27	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.397.784	2.195.154	202.630	2.170.176,58	2.110.671,81	
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	306.000	335.000	-29.000	290.478,96	353.727,26	
04	Schlüsselaufwendungen vom Land	12.539.000	12.555.000	-16.000	13.883.409,16	15.525.863,20	
05	Bedarfsaufwendungen vom Land	0	0	0	0,00	0,00	
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.386.900	2.450.000	-63.100	2.444.394,77	2.365.382,11	
061	vom Land	0	0	0	0,00	0,00	
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	
07	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00	
09	Ausgleichsaufwendungen	4.670.875	5.877.434	-1.206.559	5.857.844,20	1.398.394,91	
091	Ausgleichsaufwendungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.401.075	1.331.834	69.241	1.294.349,71	1.398.394,91	
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	389.300	965.000	-575.700	1.113.324,77	0,00	
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei d. Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	2.880.500	3.580.600	-700.100	3.450.169,72	0,00	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	23.422.758	21.772.660	1.650.098	22.477.417,74	23.625.985,11	
10,11,12.	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundenen Abgaben	2.285.300	2.303.800	-18.500	2.273.787,97	2.241.757,87	
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	443.647	493.400	-49.753	1.035.408,34	983.243,65	

000106

Anlage 1

Stadtverwaltung Eisenach

Gruppierungs- Bezeichnung

Nr.

Anlage 1 Stadtverwaltung Eisenach		2007		Haushaltsansatz 2006	Rechnungsergebnis	
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Entwurf	2005		2004	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	51.550	-1.100	52.650	90.466,50	95.103,86
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.748.231	214.181	2.534.050	2.468.912,17	3.152.251,34
161	von Land	6.500	4.500	2.000	2.362,39	1.593,27
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.602.050	140.350	1.461.700	1.349.060,47	1.447.104,86
163	von Zweckverbänden und dgl.	518.400	77.200	441.200	512.822,36	368.575,73
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	3.600	3.600	0	36,65	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	416.006	65.106	350.900	353.097,60	704.279,96
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133.900	-73.700	207.600	173.749,50	522.493,66
167	von privaten Unternehmen	8.050	0	26.200	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	16.725	-27.725	44.450	62.384,03	50.724,64
169	Innere Verrechnungen	43.000	43.000	0	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.129.030	1.242.870	13.886.160	14.093.963,44	17.153.628,39
171	von Land	0	0	0	0,00	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.920.670	1.267.570	13.653.100	13.902.145,44	16.911.094,21
173	von Zweckverbänden und dgl.	145.000	-15.300	160.300	138.067,58	165.098,28
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	-8.800	8.800	5.844,06	3.517,32
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-600	600	5.582,00	4.582,40
177	von privaten Unternehmen	37.100	7.400	29.700	21.721,50	17.634,57
178	von übrigen Bereichen	26.260	-7.400	33.660	20.602,86	51.701,61
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.765.000	262.400	2.502.600	2.514.879,32	0,00
2	Sonstige Finanzerinnahmen	4.665.500	-441.800	5.107.300	4.037.433,22	5.669.329,04
20	Zinseinnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69.400	4.000	65.400	92.798,49	62.147,15
201	von Land	0	0	0	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0,00	0,00
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0,00
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	69.400	4.000	65.400	92.798,49	62.147,15
209	aus inneren Darlehen	0	0	0	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.554.000	-468.700	2.022.700	1.485.423,85	1.873.470,99
23	Schuldendiensthilfen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00
231	von Land	0	0	0	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0,00	0,00

000107

Anlage 1 Stadtverwaltung Eisenach Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	2007		Haushaltsansatz 2006	Unterschied 2007/2006	Rechnungsergebnis 2005 2004	
		Entwurf				2005	2004
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0		0	0	0,00	0,00
235, 236, 237, 238	von sonstigen Bereichen	0		0	0	0,00	0,00
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.473.300		2.449.600	23.700	1.898.904,42	3.135.634,18
26	Weitere Finanzeinnahmen	568.800		569.600	-800	560.306,46	598.076,72
27	Kalkulatorische Einnahmen	0		0	0	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0		0	0	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0		0	0	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0		0	0	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0		0	0	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichrücklagen)	0		0	0	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0		0	0	0,00	0,00
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		80.301.427		74.255.713	6.045.714	73.900.067,07	72.516.766,00
4	Personalausgaben	18.005.966		17.484.185	521.781	18.315.986,95	18.582.748,21
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			189.352	-189.352	168.905,05	162.319,76
41	Dienstbezüge und dgl.			13.772.488	-13.772.488	14.539.082,48	14.790.686,85
42	Versorgungsbezüge und dgl.			0	0	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen			1.052.143	-1.052.143	961.151,81	906.128,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			2.326.003	-2.326.003	2.517.472,86	2.597.418,89
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.			119.199	-119.199	116.253,37	114.106,81
46	Personal-Nebenausgaben			25.000	-25.000	13.121,38	12.086,97
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			0	0	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.637.016		14.773.900	863.116	17.561.982,98	9.430.467,99
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	742.836		683.400	59.436	1.019.252,51	968.729,94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	466.150		456.430	9.720	396.430,64	463.187,68
53	Mieten und Pachten	257.700		187.500	70.200	946.718,98	914.183,51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.750		353.140	-237.390	2.806.933,13	2.838.490,81
55	Haltung von Fahrzeugen	157.700		151.200	6.500	171.025,51	144.520,15

Anlage 1 Stadtverwaltung Eisenach		2007		Haushaltsansatz 2006		Unterschied 2007/2006		Rechnungsergebnis 2005		2004	
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Entwurf									
80	Zinsausgaben	1.891.000		1.884.100	6.900	1.948.614,44	1.997.200,62				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0		0	0	0,00	0,00				
801	an Land	0		0	0	0,00	0,00				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	0	0,00	0,00				
803	an Zweckverbände und dgl.	0		0	0	0,00	0,00				
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0	0	0,00	0,00				
805	an kommunale Sonderrechnungen	428.900		425.100	3.800	437.393,99	451.833,20				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	42.200		30.000	12.200	30.545,82	26.197,08				
807	an private Unternehmen	1.419.900		1.429.000	-9.100	1.480.674,63	1.519.170,34				
808	an übrige Bereiche	0		0	0	0,00	0,00				
809	Innere Darlehen	0		0	0	0,00	0,00				
81	Steuerbeteiligungen	1.450.000		1.450.000	0	1.727.478,31	1.767.166,82				
810	Gewerbesteuerumlage	0		0	0	0,00	0,00				
82	Allgemeine Zuweisungen	0		0	0	0,00	0,00				
821	an das Land	0		0	0	0,00	0,00				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	0	0,00	0,00				
83	Allgemeine Umlagen	0		0	0	0,00	0,00				
831	an das Land	0		0	0	0,00	0,00				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0	0	0,00	0,00				
833	an Zweckverbände und dgl.	0		0	0	0,00	0,00				
84	Weitere Finanzausgaben	89.700		91.300	-1.600	58.968,52	124.976,05				
85	Deckungsreserve	0		0	0	0,00	0,00				
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.796.600		715.745	1.080.855	1.925.378,62	3.699.427,10				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.796.600		715.745	1.080.855	1.925.378,62	3.699.427,10				
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschüttung)	0		0	0	0,00	0,00				
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0		0	0	0,00	0,00				
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		73.456.867		74.255.713	-798.846	73.900.067,07	72.516.766,00				
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS		80.301.427		74.255.713	6.045.714	73.900.067,07	72.516.766,00				
SALDO		-6.844.560		0	-6.844.560	0,00	0,00				

000110