

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Haushalt 2009	Haushalt 2010	FINANZPLANUNGSZEITRAUM		
					2011	2012	2013
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</u> <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und</u> <u>Umlagen</u>					
01	000,001	Grundsteuer A und B	4.303	4.512	4.280	4.280	4.280
02	003	Gewerbesteuer	11.000	7.500	8.000	8.000	8.000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
		- davon GA an der Einkommensteuer	7.661	6.605	6.358	6.830	7.257
		- davon GA an der Umsatzsteuer	2.577	2.577	2.475	2.509	2.509
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	300	294	294	294	294
05	00-03	<u>Steuern zusammen</u>	25.841	21.488	21.407	21.913	22.340
06	04-06 und 09	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>	28.240	26.469	26.469	26.491	26.491
		- davon Familienleistungsausgleich	1.438	1.438	1.438	1.460	1.460
		- davon allg. Zuweisungen nach SGB II	3.900	4.025	4.025	4.025	4.025
07	07	<u>Allgemeine Umlagen</u>	0	0	0	0	0
08	0	<u>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und</u> <u>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</u>	54.081	47.957	47.876	48.404	48.831
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach
Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013
Anlage 4

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.434	2.303	2.303	2.303	2.300
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	569	549	542	536	530
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
		Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	102	109	2	2	2
12	161,171	- vom Land	15.351	15.002	14.916	14.916	14.823
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und - Zweckverbänden	744	728	713	713	710
14	164-168,169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	1.168	854	861	853	850
15	19	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.248	2.206	2.206	2.206	2.206
16	1	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</u> (Hauptgruppe 1)	22.616	21.751	21.543	21.529	21.421
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	15	15	15	15	15
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.803	5.452	5.452	5.452	5.452
20	2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</u> (Hauptgruppe 2)	5.818	5.467	5.467	5.467	5.467

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach
Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013
Anlage 4

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
21	0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen</u> (Hauptgruppe 0-2)	82.515	75.175	74.886	75.400	75.719
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u>					
37	40-47	<u>Personalausgaben</u> (Hauptgruppe 4)	20.282	19.742	20.202	20.227	20.276
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	4.327	4.641	4.434	4.434	4.434
39	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	927	992	992	992	992
40	679	Innere Verrechnungen	48	69	69	69	69
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	9.035	9.783	9.783	9.783	9.783
43	5/6	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</u> (Hauptgruppe 5/6)	14.337	15.485 745	15.278 -207	15.278 0	15.278 0
		<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	1	0	0	0
45	711,721	- an Land	583	580	580	579	579
46	712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.058	1.138	1.141	1.146	1.151

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Eisenach
Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2009 bis 2013
Anlage 4

lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	2009	2010	2011	2012	2013
47	714-718,724-728	- an Zweckverbände u. dgl.	21.286	21.600	22.022	22.022	22.022
48		- an sonstige Bereiche	22.927	23.319	23.743	23.747	23.751
49	73-78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	17.783	18.983	18.983	18.983	18.983
50	791,792	Leistungen der Sozialhilfe u.ä. Leistungen nach dem Asylberwerber- leistungsgesetz	334	426	426	426	426
51	7	<u>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</u>	41.044	42.728	43.152	43.156	43.160
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
52	80	Zinsausgaben	1.991	1.943	1.852	1.796	1.791
53	81	Gewerbesteuerumlage	903	673	628	628	628
54	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
55	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	91	61	61	61	61
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.867	2.225	2.200	2.150	2.100
57	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen</u> (Hauptgruppe 8)	6.852	4.902	4.741	4.635	4.580
58	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</u> <u>zusammen</u> (Hauptgruppe 4-8)	82.515	82.857	83.373	83.296	83.294
Ergebnis Verwaltungshaushalt			0	-7.682	-8.487	-7.896	-7.575