

Gesamplan
3. Gruppierungsübersicht
EUR

Stadtverwaltung Eisenach		Gruppierungs- Bezeichnung		Nr.		HH		RE lt. HÜL		Differenz		Umrechnung		Umrechnungsschlüssel/	
						2006		31.08.06				auf 31.08.06		Begründung	
EINNAHMEN DES VERWALTUNGS- HAUSHALTS															
0		Steuern, allgemeine Zuweisungen													
	000	Grundsteuer A		41.000		41.638,66		638,66		27.759,11		RE 31.08. (:12*8)			
	001	Grundsteuer B		4.040.000		3.960.912,15		-79.087,85		2.640.608,10		RE 31.08. (:12*8)			
	003	Gewerbesteuer		15.500.000		12.899.425,85		-2.600.574,15		8.599.617,23		RE 31.08. (:12*8)			
01		Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern													
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.382.165		2.075.325,27		-2.306.839,73		3.003.330,00		Steuerschätzung Mai 4.504.995 € (:12*8)			
	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.195.154		1.108.435,66		-1.086.718,34		1.440.921,33		Steuerschätzung Mai 2.161.382 € (:12*8)			
02,03		Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen													
	041	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.555.000		9.416.684,64		-3.138.315,36		8.370.386,00		lt. Bescheid 12.555.579 € (:12*8)			
05		Bedarfszuweisungen													
	051	vom Land		0		0,00		0,00		0,00					
06		Sonstige allgemeine Zuweisungen													
	060	vom Bund		2.450.000		1.198.112,37		-1.251.887,63		1.448.164,67		lt. Bescheid 2.172.247 € (:12*8)			
	061	vom Land		2.450.000		1.198.112,37		-1.251.887,63		1.448.164,67		lt. Bescheid 2.172.247 € (:12*8)			
	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0,00		0,00		0,00					
07		Allgemeine Umlagen													
	072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0		0,00		0,00		0,00					
09		Ausgleichsleistungen													
	091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		5.877.434		1.680.770,53		-4.196.663,47		2.917.598,50					
	092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		1.331.834		588.328,54		-743.505,46		847.830,00		Steuerschätzung Mai 1.271.745 € (:12*8)			
	093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei d. Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG		965.000		221.980,50		-743.019,50		529.320,57		zu erwartende Zahlung 2006 abzgl. Rückzhlg. für 2005 = 793.980,85 € (:12*8)			
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb													
10,11,12		Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben		2.303.800		1.542.540,63		-761.259,37		1.414.963,40		Straßenreinigungs-/Kita-/Hortgebühren Berücksichtigung Ist-Einnahmen			
13,14		Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten		493.400		432.065,54		-61.334,46		389.234,56		HGr. 14 Berücksichtigung der Ist-Einnahmen			
15		Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		52.650		72.397,12		19.747,12		54.233,03		HGr. 15 Rückzahlg. a. VJ auf 8 Mon. umgerechnet			
16		Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts													
	160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		2.534.050		1.829.316,95		-704.733,05		1.682.748,96					
	161	vom Land		2.000		3.080,56		1.080,56		3.080,56					
	162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.461.700		1.146.147,65		-315.552,35		1.110.255,07		teilw. Umrechnung der Erstattungen auf 8 Monate			
				441.200		346.388,65		-94.811,35		239.470,50		Umrechnung Erstattg. v. Gemeinden und Gast- schulbeiträge auf 8 Monate			

0000095

Stadtverwaltung Eisenach		HH		RE lt. HUL		Differenz		Umrechnung		Umrechnungsschlüssel/	
Gruppierungs- Bezeichnung		2006		31.08.06				auf 31.08.06		Begründung	
Nr.											
163	von Zweckverbänden und dgl.	0		1.500,00		1.500,00		1.500,00			
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	350.900		165.855,02		-185.044,98		165.855,02			
165	von kommunalen Sonderrechnungen	207.600		77.605,19		-129.994,81		77.605,19			
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00		0,00		0,00			
167	von privaten Unternehmen	26.200		30.095,20		3.895,20		30.095,20			
168	von übrigen Bereichen	44.450		58.644,68		14.194,68		54.887,43		Umrechnung Erstattung Gebühren FII/II/III	
169	Innere Verrechnungen	0		0,00		0,00		0,00			
17		13.886.160		8.487.929,86		-5.398.230,14		9.625.232,55			
170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0		0,00		0,00		0,00			
171	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	13.653.100		8.371.150,81		-5.281.949,19		9.508.453,50		teilw. Umrechnung der LZW auf 8 Monate	
172	von Land	160.300		85.188,51		-75.111,49		85.188,51			
173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00		0,00		0,00			
174	von Zweckverbänden und dgl.	8.800		6.814,41		-1.985,59		6.814,41			
175	von sonstigen öffentlichen Bereich	600		0,00		-600,00		0,00			
176	von kommunalen Sonderrechnungen	0		0,00		0,00		0,00			
177	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	29.700		21.420,00		-8.280,00		21.420,00			
178	von privaten Unternehmen	33.660		3.356,13		-30.303,87		3.356,13			
19		2.502.600		1.829.632,58		-672.967,42		1.829.632,58			
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen										
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung										
	an Arbeitssuchende										
2		5.107.300		4.222.666,67		-884.633,33		3.282.704,19			
20		65.400		31.661,50		-33.738,50		31.661,50			
200	Zinseinnahmen	0		0,00		0,00		0,00			
201	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0		0,00		0,00		0,00			
202	von Land	0		0,00		0,00		0,00			
203	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00		0,00		0,00			
204	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00		0,00		0,00			
205,206,207,208	von sonstigen öffentlichen Bereich	65.400		31.661,50		-33.738,50		31.661,50			
209	von sonstigen Bereichen	0		0,00		0,00		0,00			
21,22		2.022.700		1.177.715,10		-844.984,90		1.095.915,40		Umrechnung der zu erwartenden Einnahmen aus	
	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen									Beteiligungen/ Konzessionen 2006 auf 8 Monate	
	und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben									Gewinnausschüttung Sportbad?	
23		0		0,00		0,00		0,00			
230	Schuldendiensthilfen	0		0,00		0,00		0,00			
231	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0		0,00		0,00		0,00			
232	von Land	0		0,00		0,00		0,00			
233	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00		0,00		0,00			
234	von Zweckverbänden und dgl.	0		0,00		0,00		0,00			
235,236,237,238	von sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00		0,00		0,00			
24,25		2.449.600		2.574.488,34		124.888,34		1.716.325,56		RE 31.08. (:12*8)	
26		569.600		438.801,73		-130.798,27		438.801,73			
27		0		0,00		0,00		0,00			
270	Kalkulatorische Einnahmen	0		0,00		0,00		0,00			
275	Abschreibungen	0		0,00		0,00		0,00			
	Verzinsung des Anlagekapitals	0		0,00		0,00		0,00			
28		0		0,00		0,00		0,00			
	Zuführungen vom Vermögenshaushalt										

000096

Gruppierungs- Nr.	Stadtverwaltung Eisenach Berechnung	RH 2006	RE lt. HUL 31.08.06	Differenz	Umrechnung	
					auf 31.08.06	Umrechnungsschlüssel/ Begründung
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0,00	
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührengleichrücklagen)	0	0,00	0,00	0,00	
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0,00	
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
74.255.713		49.289.213,22	-24.966.499,78	48.612.597,72		
Personalausgaben						
17.484.185		11.029.425,64	-6.454.759,36	11.789.456,67		Ansatz zzgl. zu erwartende Mehrausg. (12*6)
14.773.900		10.612.961,06	-4.160.938,94	9.926.677,25		
Sächlicher Verwaltnungs- und Betriebsaufwand						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	683.400	286.427,25	-396.972,75	432.844,18	Umrechnung Rahmenvertrag Straßenunterhaltung auf 8 Monate
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	456.430	257.876,10	-198.553,90	257.876,10	
53	Mieten und Pachten	187.500	99.072,15	-88.427,85	99.072,15	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	353.140	328.888,21	-24.251,79	310.149,67	Umrechnung Sachversicherungen auf 8 Monate ! Schlussrechnungen für Gebäudeunterhaltung enthalten!
55	Haltung von Fahrzeugen	151.200	123.117,95	-28.082,05	109.683,77	Umrechnung Kfz-Versicherung auf 8 Monate
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.619.150	741.828,03	-877.321,97	611.300,01	Umrechnung Versicherungen/ Mitgliedsbeiträge auf 8 Monate
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.068.380	1.253.364,51	-815.015,49	1.253.364,51	
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts:	414.700	276.564,18	-138.135,82	276.564,18	
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.700	22.585,44	-11.114,56	22.585,44	
671	an Land	40.700	17.555,35	-23.144,65	17.555,35	
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.300	222.335,84	-81.964,16	222.335,84	
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	32.800	9.087,55	-23.712,45	9.087,55	
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	3.200	5.000,00	1.800,00	5.000,00	
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0,00	
680	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00	
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0,00	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.840.000	7.245.822,68	-1.594.177,32	6.475.822,68	
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.695.000	7.153.715,76	-1.541.284,24	6.383.715,76	abzügl. Leistungen für 09/2006 welche schon gebucht wurden
692	an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0,00	0,00	
693	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16(2)S.2 Nr.1-4 SGB II	145.000	92.106,92	-52.893,08	92.106,92	
	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeits- suchende nach § 23(3) SGB II					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	37.856.483	25.680.200,36	-11.976.282,64	25.017.714,25	

000097

Stadtverwaltung Eisenach		HH		RE lt. HÜL		Differenz		Umrechnung		Umrechnungsschlüssel/	
Gruppierungs- Bezeichnung		2006		31.08.06		auf 31.08.06		Begründung			
71	Nr.	22.657.283	15.350.030,15	0,00	0,00	-7.307.252,85	14.509.730,92	0,00	0,00		
710	Zweigungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
711	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	564.600	499.167,24	0,00	0,00	-65.432,76	349.417,09	Umrechnung Krankenhaushaushalt auf 8 Monate			
712	an Land	789.800	403.464,67	0,00	0,00	-386.335,33	486.076,25	Umrechnung Zuschuss an WAK f. Gesundheitsamt			
713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00				
714	an Zweckverbände und dgl.	8.000	5.483,31	0,00	0,00	-2.516,69	5.483,31				
715, 716, 717, 718	an sonstigen öffentlichen Bereich	21.294.683	14.411.914,93	0,00	0,00	-6.882.768,07	13.668.754,28	Umrechnung Katen Landestheater/ Zuschuss Friedhofspflege/ ÖPNV/ abzügl. Leistungen an freie Träger für Kitas für 09/06			
72	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
722	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
723	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
724	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
725, 726, 727, 728	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
729	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
73, 74, 75, 76, 77, 78	Soziale Leistungen	14.575.800	10.118.053,54	0,00	0,00	-4.457.746,46	10.095.866,67	Ansatz zzgl. noch zu erwartende Veränderungen	(:12*8)		
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	623.400	412.116,67	0,00	0,00	-211.283,33	412.116,67				
8	Sonstige Finanzausgaben	4.141.145	1.766.626,16	0,00	0,00	-2.374.518,84	1.978.749,55				
80	Zinsausgaben	1.884.100	1.239.966,60	0,00	0,00	-644.133,40	1.239.966,60				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	an Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
805	an kommunale Sonderrechnungen	425.100	277.757,93	0,00	0,00	-147.342,07	277.757,93				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000	27.980,84	0,00	0,00	-2.019,16	27.980,84				
807	an private Unternehmen	1.429.000	934.227,83	0,00	0,00	-494.772,17	934.227,83				
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
81	Steuerbeteiligungen	1.450.000	516.488,61	0,00	0,00	-933.511,39	728.612,00	Berechnung nach Ist-Einnahmen 31.08.			
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	abzüglich Korrektur VJ			
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
821	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
831	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
84	Weitere Finanzausgaben	91.300	10.170,95	0,00	0,00	-81.129,05	10.170,95				
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	715.745	0,00	0,00	0,00	-715.745,00	0,00				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	715.745	0,00	0,00	0,00	-715.745,00	0,00				
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschüttung)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

000098

Stadtverwaltung Eisenach							
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	HH 2006	RE lt. HÜL 31.08.06	Differenz	Umschreibung auf 31.08.06	Begründung	Umschlagungsschlüssel/
von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)							
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	74.255.713	51.106.034,37	-23.149.678,63	46.932.587,49		
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	74.255.713	49.289.213,22	-24.966.499,78	48.612.597,72		
	SALDO	0	1.816.821,15	1.816.821,15	-1.680.010,23		

000099