

Stadtverwaltung Eisenach		HH 2006	RE lt. HUL 30.09.06	Differenz	Umschreibung		Umschreibungsschlüssel/ auf 30.09.06	Begründung
Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung							
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS								
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	74.255.713	59.215.414,38	-15.040.298,62	52.941.329,51			
	Steuern, allgemeine Zuweisungen	47.375.753	34.661.628,08	-12.714.124,92	32.276.012,09			
000	Grundsteuer A	41.000	41.645,24	645,24	31.233,93	RE 30.09. (:12*9)		
001	Grundsteuer B	4.040.000	3.969.742,19	-70.257,81	2.977.306,64	RE 30.09. (:12*9)		
003	Gewerbesteuer	15.500.000	12.947.109,94	-2.552.890,06	9.710.332,46	RE 30.09. (:12*9)		
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	6.577.319	3.183.760,93	-3.393.558,07	4.999.782,75			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.382.165	2.075.325,27	-2.306.839,73	3.378.746,25	Steuerschätzung Mai 4.504.995 € (:12*9)		
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.195.154	1.108.435,66	-1.086.718,34	1.621.036,50	Steuerschätzung Mai 2.161.382 € (:12*9)		
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	335.000	305.584,67	-29.415,33	229.188,50	RE 30.09. (:12*9)		
04	Schlüsselaufwendungen	12.555.000	9.416.684,64	-3.138.315,36	9.416.684,25	lt. Bescheid 12.555.579 € (:12*9)		
05	Bedarfsaufwendungen	0	0,00	0,00	0,00			
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.450.000	2.396.224,74	-53.775,26	1.629.185,25			
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0,00			
061	vom Land	2.450.000	2.396.224,74	-53.775,26	1.629.185,25	lt. Bescheid 2.172.247 € (:12*9)		
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00			
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0,00			
09	Ausgleichsleistungen	5.872.434	2.400.875,73	-3.471.558,27	3.282.298,31			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.331.834	588.328,94	-743.505,46	953.808,75	Steuerschätzung Mai 1.271.745 € (:12*9)		
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	965.000	221.980,50	-743.019,50	595.485,64	zu erwartende Zahlung 2006 abzgl. Rückz. für 2005 = 793.980,85 € (:12*9)		
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei d. Zusammenführung v. Arbeitslosen- u. Sozialhilfe § 11(3a) FAG	3.580.600	1.590.566,69	-1.990.033,31	1.733.003,93	zu erwartende Zahlung 2006 abzgl. Rückz. für 2005 = 2.310.671,90 € (:12*9)		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	21.772.660	19.797.458,32	-1.975.201,68	16.917.646,01			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundenen Abgaben	2.303.800	1.747.490,55	-556.309,45	1.630.973,22	Straßenreinigungs-/Kita-/Hortgebühren Berücksichtigung Ist-Einnahmen		
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	493.400	487.491,20	-5.908,80	436.018,94	HGR. 14 Berücksichtigung der Ist-Einnahmen		
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	52.650	72.663,71	20.013,71	59.040,65	HGR. 15 Rückzahlg. a. VJ auf 9 Mon. umgerechnet		
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.534.050	2.133.158,80	-400.891,20	1.866.914,31			
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	3.080,56	1.080,56	3.080,56			
161	vom Land	1.461.700	1.271.020,27	-190.679,73	1.115.542,50	teilw. Umrechnung der Erstattungen auf 9 Monate		
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	441.200	352.839,82	-88.360,18	272.651,21	Umrechnung Erstattg. v. Gemeinden und Gast-schulbeiträge auf 9 Monate		
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	2.599,11	2.599,11	2.599,11			
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	350.900	223.019,42	-127.880,58	223.019,42			

0000097

		2006		30.09.06		Differenz			
		207.600	188.253,34	-19.334,66	160.985,61	Umrechnung Erstattg. Versicherungen durch KB			
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00 auf 9 Monate			
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.200	31.633,68	5.433,68	31.633,68				
167	von privaten Unternehmen	44.450	60.700,60	16.250,60	57.402,23	Umrechnung Erstattung Gebühren FI/II/III			
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00				
169	Innere Verrechnungen								
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.886.160	13.299.419,58	-586.740,42	10.867.464,12				
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00				
171	von Land	13.653.100	13.176.232,95	-476.867,05	10.708.806,30	teilw. Umrechnung der LZW auf 9 Monate			
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.300	85.188,51	-75.111,49	120.660,00	Umrechnung Erstattg. WAK f. Musikschule auf 9 M			
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00				
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	8.800	7.738,19	-1.041,81	7.738,19				
175	von kommunalen Sonderrechnungen	600	582,40	-17,60	582,40				
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00				
177	von privaten Unternehmen	29.700	21.470,00	-8.230,00	21.470,00				
178	von übrigen Bereichen	33.660	8.187,53	-25.472,47	8.187,53				
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			-445.365,52	2.057.234,48				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.502.600	2.057.234,48						
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.107.300	4.756.327,98	-350.972,02	3.747.671,41				
20	Zinseinnahmen	65.400	32.634,43	-32.765,57	32.634,43				
200	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00				
201	von Land	0	0,00	0,00	0,00				
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00				
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00				
204	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00				
205,206,207,208	von sonstigen Bereichen	65.400	32.634,43	-32.765,57	32.634,43				
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0,00				
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.022.700	1.577.715,10	-444.984,90	1.232.904,83	Umrechnung der zu erwartenden Einnahmen aus Beteiligungen/ Konzessionen 2006 auf 9 Monate			
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0,00				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00				
231	von Land	0	0,00	0,00	0,00				
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00				
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00				
234	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00				
235,236,237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.449.600	2.655.385,19	205.785,19	1.991.538,89	RE 30.09. (-12*9)			
26	Weitere Finanzeinnahmen	569.600	490.593,26	-79.006,74	490.593,26				
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0,00	0,00				
270	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0,00				
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0,00				
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0,00				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0,00				
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0,00				
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus	0	0,00	0,00	0,00				

Stadtverwaltung Eisenach						
Gruppierungs- Bezeichnung						
Nr.						
Sonderdrucklagen (für später entstehende Kosten)						
HH	RE lt. HÜL		Differenz	Umrechnung	Umrechnungsschlüssel/	
2006	30.09.06			auf 30.09.06	Begründung	
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
74.255.713	55.718.811,91		-18.536.901,09	54.897.413,15		
17.484.185	12.493.795,23		-4.990.389,77	13.263.138,75	Ansatz zzgl. zu erwartende Mehrausg. (:12*9)	
14.773.900	11.754.538,26		-3.019.361,74	11.090.957,23		
683.400	360.526,74		-322.873,26	493.063,83	Umrechnung Rahmenvertrag Straßenunterhaltung auf 9 Monate	
456.430	284.162,81		-172.267,19	284.162,81		
187.500	110.557,37		-76.942,13	110.557,87		
353.140	335.264,15		-17.875,85	321.210,25	Umrechnung Sachversicherungen auf 9 Monate !Schlussrechnungen für Gebäudeunterhaltung enthalten!	
151.200	130.073,82		-21.126,18	119.998,19	Umrechnung Kfz-Versicherung auf 9 Monate	
1.619.150	823.654,50		-795.495,50	781.665,92	Umrechnung Versicherungen/ Mitgliedsbeiträge auf 9 Monate	
2.068.380	1.319.495,92		-748.884,08	1.319.495,92		
414.700	356.070,45		-58.629,55	356.070,45		
33.700	23.914,34		-9.785,66	23.914,34		
40.700	20.579,01		-20.121,99	20.578,01		
304.300	238.311,22		-65.988,78	238.311,22		
0	0,00		0,00	0,00		
32.800	63.266,88		35.466,88	68.266,88		
3.200	5.000,00		1.800,00	5.000,00		
0	0,00		0,00	0,00		
0	0,00		0,00	0,00		
0	0,00		0,00	0,00		
0	0,00		0,00	0,00		
8.840.000	8.034.732,00		-805.268,00	7.304.732,00		
8.695.000	7.923.916,67		-771.083,33	7.193.916,67	abszgl. Leistungen für 10/2006 welche schon gebucht wurden	
0	0,00		0,00	0,00		
145.000	110.815,33		-34.184,67	110.815,33		
37.856.483	29.561.181,83		-8.275.301,17	28.374.808,96		
22.657.283	17.761.886,35		-4.895.396,65	16.667.941,65		
0	0,00		0,00	0,00		
564.600	521.963,34		-42.636,66	409.650,73	Umrechnung Krankenhausumlage auf 9 Monate	
789.800	422.064,67		-367.735,33	575.481,58	Umrechnung Zuschuss an WAK f. Gesundheitsamt/ Leitstelle	
200	0,00		-200,00	0,00		
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
an Land						
an Gemeinden und Gemeindeverbände						
an Zweckverbände und dgl.						

0000099

Stadtverwaltung Eisenach		Gruppierungs- Bezeichnung		RE lt. HUL		Differenz		Umrechnung auf 30.09.06		Umrechnungsschlüssel/ Begründung	
Nr.		714 an sonstigen öffentlichen Bereich		2006		8.000		5.483,31		5.483,31	
715, 716, 717, 718 an sonstige Bereiche				21.234.683		16.812.375,03				15.677.326,03	
										Tourismus/ EB/ Friedhofspflege/ ÖPNV/ abzugl. Leistungen an freie Träger für KITAS für 10/06	
72	Schuldendiensthilfen			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
723	an Zweckverbände und dgl.			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
724	an sonstigen öffentlichen Bereich			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
725, 726, 727, 728	an sonstige Bereiche			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73, 74, 75, 76, 77, 78	Soziale Leistungen			14.575.800	11.362.428,17	-3.213.371,33	11.250.000,00	durchschnittliche mtl. Kosten von 1,25 Mio. € x 9 Monate (in RE zum 30.09.06 bereits anteilig Leistungen für 10/06 enth.)			
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			623.400	456.867,31	-166.532,69	456.867,31				
8	Sonstige Finanzausgaben			4.141.145	1.889.296,59	-2.251.848,41	2.159.508,21				
80	Zinsausgaben			1.894.100	1.362.597,36	-521.502,64	1.362.597,36				
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			0	0,00	0,00	0,00				
801	an Land			0	0,00	0,00	0,00				
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0,00	0,00	0,00				
803	an Zweckverbände und dgl.			0	0,00	0,00	0,00				
804	an sonstigen öffentlichen Bereich			0	0,00	0,00	0,00				
805	an kommunale Sonderrechnungen			425.100	318.997,06	-106.102,94	318.997,06				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			30.000	27.980,84	-2.019,16	27.980,84				
807	an private Unternehmen			1.429.000	1.015.619,46	-413.380,54	1.015.619,46				
808	an übrige Bereiche			0	0,00	0,00	0,00				
809	Innere Darlehen			0	0,00	0,00	0,00				
81	Steuerbeteiligungen			1.450.000	516.489,61	-933.511,39	785.700,23	Berechnung nach Ist-Einnahmen 30.09. abzüglich Korrektur VJ			
810	Gewerbesteuerumlage			0	0,00	0,00	0,00				
82	Allgemeine Zuweisungen			0	0,00	0,00	0,00				
821	an das Land			0	0,00	0,00	0,00				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0,00	0,00	0,00				
83	Allgemeine Umlagen			0	0,00	0,00	0,00				
831	an das Land			0	0,00	0,00	0,00				
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände			0	0,00	0,00	0,00				
833	an Zweckverbände und dgl.			0	0,00	0,00	0,00				
84	Weitere Finanzausgaben			91.300	10.210,62	-81.089,38	10.210,62				
85	Deckungsreserve			0	0,00	0,00	0,00				
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt			715.745	0,00	-715.745,00	0,00				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt			715.745	0,00	-715.745,00	0,00				
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleissrücklage)			0	0,00	0,00	0,00				
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)			0	0,00	0,00	0,00				
				74.255.713	59.215.414,38	-15.040.298,62	52.941.329,51				
				74.255.713	55.718.811,91	-18.536.901,09	54.887.413,15				
				0	3.496.602,47	3.496.602,47	-1.946.083,64				
										EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	
										AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	
										SALDO	

0000100