

Veränderungen zum eingebrachten Haushaltsentwurf 2009

Stand: 18.12.2008

Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher in €	Ansatz 2009 neu in €	Veränderung	Anmerkung
A. Verwaltungshaushalt						
EINNAHMEN						
78	02200.16500	Personalamt, Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	65.000	85.000	20.000	Erhöhung auf Basis der kassenwirksamen Einnahmen 2008
156	46021.171105	Zuweisung vom Land, Jugendpauschale für Jugenarbeit Eisenach Nord	25.000	36.400	11.400	Erhöhung auf Basis der kassenwirksamen Einnahmen 2008
157	46060.17110	Kinder- und Jugendzentrum "Alte Posthaltere", Landeszuweisung Jugendförderpauschale	35.500	50.000	14.500	Erhöhung auf Basis der kassenwirksamen Einnahmen 2008
165	48200.19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	2.531.000	2.247.900	-283.100	Absenkung der Bundesbeteiligung an den KdU von 28,6% auf 25,4% Berechnung: 8,85 Mio. € x 25,4% = 2.247,9 Mio. €
202	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.962.200	7.661.000	698.800	Ergebnis der Steuerschätzung November 2008 sowie Änderung der Schlüsselzahl für EA von bisher 0,021555 auf neu 0,0224663 (gültig ab 01/09) Berechnung: 341,0 Mio. € x 0,0224663 = 7.661 Mio. €
202	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.667.900	2.577.000	-90.900	Ergebnis der Steuerschätzung November 2008 sowie Änderung der Schlüsselzahl für EA von bisher 0,0337716 auf neu 0,033907922 (gültig ab 01/09) Berechnung: 76,0 Mio. € x 0,033907922 = 2.577 Mio. €
202	90000.04100	Schlüsselzuweisung	18.732.200	18.712.400	-19.800	Lt. Haushaltsentwurf 2009 einheitlicher Grundbetrag = 849,87 €, Berechnung im Entwurf HH 2009 mit 850,39 €
202	90000.09100	Ersätze zum Familienleistungsausgleich	1.379.500	1.437.800	58.300	Ergebnis der Steuerschätzung November 2008 sowie Änderung der Schlüsselzahl für EA von bisher 0,021555 auf neu 0,0224663 (gültig ab 01/09) Berechnung: 64,0 Mio. € x 0,0224663 = 1.437,8 Mio. €
Summe der Veränderungen					409.200	

Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher in €	Ansatz 2009 neu in €	Veränderung	Anmerkung
A. Verwaltungshaushalt						
<u>EINNAHMEN</u>						
		Einnahmen Verwaltungshaushalt bisher				82.064.173 Stand Einbringung 28.11.2008
		Einnahmen Verwaltungshaushalt neu				82.473.373 Stand 18.12.2008
 <u>AUSGABEN</u>						
106	33110.71520	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	426.300	374.400	-51.900	aktualisierter Finanzplan 2009 Achtung! Änderung zur Vorlage an HFA am 17.12.2008. Nicht berücksichtigt waren bisher die Restabwicklungskosten der Landestheater GmbH i. L. für das Jahr 2008. Somit sind nunmehr für Abfindungen 298.100 Euro und für den Betrieb der GmbH i. L. 76.300 Euro veranschlagt.
197	80000.80500	Optimierter Regiebetrieb, Zinsen für Ausgleichsbetrag	0	14.800	14.800	siehe VMH
203	91130.86000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.193.270	3.639.570	446.300	Achtung! Änderung zur Vorlage an HFA am 17.12.2008. Reduzierung um 76.300 aufgrund der Änderung bei der Haushaltsstelle 33110.71520
Summe der Veränderungen					409.200	
		Ausgaben Verwaltungshaushalt bisher				82.064.173 Stand Einbringung 28.11.2008
		Ausgaben Verwaltungshaushalt neu				82.473.373 Stand 18.12.2008

Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2009 bisher in €	Ansatz 2009 neu in €	Veränderung	Anmerkung
B. Vermögenshaushalt						
<u>EINNAHMEN</u>						
220	36000.36100	Landeszuweisung, Sanierung Fledermauskeller	15.200	0	-15.200	Maßnahme verschiebt sich um 1 Jahr
233	63000.35191	Straßen, Straßenausbaubeiträge F.-Naumann-Str.	0	9.460	9.460	Nachmeldung Fachamt
233	63000.35192	Straßen, Straßenausbaubeiträge Mittelshofer Weg	0	3.890	3.890	Nachmeldung Fachamt
237	63380.36130	Landeszuweisung Brücke ü.d. Hörsel/ Mühlfhäuser Straße	300.000	0	-300.000	keine Beschlussfassung im Stadtrat 11/2008
249	91130.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.193.270	3.639.570	446.300	Vgl. VWH 91130.86000 Achtung! Änderung zur Vorlage an HFA am 17.12.2008. Reduzierung um 76.300 aufgrund der Änderung bei der Haushaltsstelle 33110.71520
Summe der Veränderungen					144.450	
Einnahmen Vermögenshaushalt bisher					19.777.109	Stand Einbringung 28.11.2008
Einnahmen Vermögenshaushalt neu					19.921.559	Stand 18.12.2008
<u>AUSGABEN</u>						
220	36000.94000	Sanierung Fledermauskeller Neuenhof	15.200	0	-15.200	Maßnahme verschiebt sich um 1 Jahr
225	50200.98200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Zuweisung an WAK für Investitionen	600	0	-600	Änderung der Zweckvereinbarung mit dem Wartburkreis
237	63380.96030	Brücke ü.d. Hörsel/ Mühlfhäuser Straße	440.000	0	-440.000	keine Beschlussfassung im Stadtrat 11/2008
237	63380.96070	Brücke, Nicolaus-Otto-Straße	0	200.000	200.000	Planungskosten
246	80000.98520	Optimierter Reglebetrieb, Ausgleichszahlung für Abgabe der EVB-Anteile	0	135.000	135.000	Aufhebung wurde im SR 11/2008 nicht beschlossen
247	84100.93010	Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH, Nachschuss	37.000	35.500	-1.500	Änderung auf Basis Wirtschaftsplan 2009
251	92000.99200	Abwicklung der Vorjahre, Deckung von Fehlbeträgen	2.148.540	2.415.290	266.750	Zur vollständigen Fehlbetragsfinanzierung fehlen noch 581.147 €. Achtung! Änderung zur Vorlage an den HFA am 17.12.2008. Aufgrund der Änderung bei der Haushaltsstelle 33110.71520 -Zuschuss Landestheater - Transformationskosten - des VWHH (Erhöhung um 76.300 Euro) erhöht sich der fehlende Betrag zur Abdeckung des vollständigen Fehlbetrages des Jahres 2007 (2.996.437 Euro).
Summe der Veränderungen					144.450	
Ausgaben Vermögenshaushalt bisher					19.777.109	Stand Einbringung 28.11.2008
Ausgaben Vermögenshaushalt neu					19.921.559	Stand 18.12.2008