

Entwurf

Finanzplan Hasiko 2009 der Stadt Bad Liebenwerda**Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	1.145,5	1.075,0	1.075,0	1.075,0	1.075,0
003	Gewerbesteuer	1.300,0	1.200,0	1.234,0	1.234,0	1.234,0
01	Gemeindeanteil an der EKST und Umsatzst.	1.922,6	1.883,1	1.993,1	2.083,6	2.163,0
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	28,8	29,4	39,4	39,4	39,4
00-03	Steuern zusammen	4.396,9	4.187,5	4.341,5	4.432,0	4.511,4
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund					
041, 051, 061	vom Land	4.787,5	4.176,0	4.500,9	4.500,0	4.400,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
07	Allgemeine Umlagen					
0	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.184,4	8.363,5	8.842,4	8.932,0	8.911,4
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	56,8	51,3	49,5	49,5	49,5
11	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	348,5	298,5	308,0	308,0	308,0
12	Zweckgebundene Abgaben	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	265,5	252,9	245,3	245,3	245,3

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Erstattungen					
160, 170	vom Bund	53,5	99,6	99,6	51,4	0,0
161, 171	vom Land	204,8	303,5	303,5	293,2	283,1
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbände von Zweckverbänden u. dgl.	1.404,0	1.309,9	1.234,5	1.215,6	1.205,1
164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	254,5	512,3	503,0	498,0	494,5
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.657,6	2.898,0	2.813,4	2.731,0	2.655,5
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	92,7	15,3	4,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen					
21, 22, 24-27	Übrige Finanzeinnahmen	466,6	430,7	429,7	429,7	429,7
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt		393,8			
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	559,3	839,8	433,7	429,7	429,7
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	12.401,3	12.101,3	12.089,5	12.092,7	11.996,6
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	668,6	342,3	357,0	370,8	386,8
31	Entnahme aus der Rücklage	173,2	352,8	158,4	26,8	0,0

32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen des Anlagevermögens	64,1	38,7	0,0	0,0	0,0
------------	---	------	------	-----	-----	-----

Gruppierungs- nummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	206,7	29,1	29,8	40,0	40,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund					
361	vom Land	3.281,5	2.835,3	2.984,2	2.121,0	1.157,9
362, 363	von Gemeinden	148,0	30,2	89,1	0,0	0,0
364 - 368	von übrigen Bereichen	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372, 373	von Gemeinden					
374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	4.786,1	3.928,4	3.618,5	2.558,6	1.584,7
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	17.187,4	16.029,7	15.708,0	14.651,3	13.581,3
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.582,5	3.895,9	3.831,6	3.913,6	3.710,2

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 60	Sächl. Verwaltungs und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	2.418,8	2.186,7	1.922,7	1.851,2	1.821,7
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne Untergruppe 679)	50,7	46,9	45,2	45,2	44,6
679	Innere Verrechnung	211,5	469,4	469,7	469,7	469,7
68	Kalkulatorische Kosten	10,0	10,0	9,8	9,8	9,8
5 bis 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.691,0	2.713,0	2.447,4	2.375,9	2.345,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71, 72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendienst					
710, 720	an Bund					
711, 721	an Land					
712,713,722,723	an Gemeinden	100,4	123,0	104,6	104,6	104,6

715, 725, 716, 726	an öffentl. Wirtschaftlichen Unternehmen					
714, 717, 718 724, 727, 728	an übrige Bereiche	953,9	934,7	936,3	935,3	935,3
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.054,3	1.057,7	1.040,9	1.039,9	1.039,9

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	704,7	617,5	604,5	587,1	562,2
810	Gewerbesteuerumlage	110,5	123,8	135,4	135,4	135,4
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.584,4	3.967,3	3.815,2	3.762,3	3.741,3
84, 85	Übrige Finanzausgaben	5,3	3,1	3,0	3,0	3,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	668,6	342,3	357,0	370,0	386,9
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)		0,0	619,3	764,8	859,3
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.073,5	5.054,0	5.534,4	5.622,6	5.688,1
4 bis 8	Ausgaben der Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	12.401,3	12.720,6	12.854,3	12.952,0	12.784,0
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	132,9
92, 98	Gewährung von Darlehen					

	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
920, 980	an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921, 981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922, 982, 923	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	13,6	3,1	0,0	0,0	0,0
924 - 928, 984 - 988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	154,1	24,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	144,3	159,3	517,5	20,5	17,5
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.168,5	3.300,5	2.744,0	2.168,1	1.047,5
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund					
971	an Land					
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.					
974, 977, 978	an sonst. Öffentl. Bereich und Kreditmarkt	305,6	341,5	357,0	370,0	386,8
979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	4.786,1	3.928,4	3.618,5	2.558,6	1.584,7

4 bis 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	17.187,4	16.649,0	16.472,8	15.510,6	14.368,7
VwH gesamt		2008	2009	2010	2011	2012
	Einnahmen	12.401,3	12.101,3	12.089,5	12.092,7	11.996,6
	Ausgaben	12.401,3	12.720,6	12.854,3	12.952,0	12.784,0
	Überschuß/Fehlbetrag VwH	0,0	-619,3	-764,8	-859,3	-787,4
VmH gesamt						
	Einnahmen	4.786,1	3.928,4	3.618,5	2.558,6	1.584,7
	Ausgaben	4.786,1	3.928,4	3.618,5	2.558,6	1.584,7
	Überschuß/Fehlbetrag VMH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 3

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen			
000, 001	Grundsteuer A und B	1.100,0	1.100,0	1.100,0
003	Gewerbesteuer	1.300,0	1.300,0	1.300,0
01	Gemeindeanteil an der EKST und Umsatzst.	2.238,7	2.305,9	2.375,0
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	40,0	40,0	40,0
00-03	Steuern zusammen	4.678,7	4.745,9	4.815,0
04 bis 06	Allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund			
041, 051, 061	vom Land	4.600,0	4.600,0	4.600,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
07	Allgemeine Umlagen			
0	Steuern, Allgem.Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.278,7	9.345,9	9.415,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	50,0	50,0	50,0
11	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	310,0	310,0	310,0
12	Zweckgebundene Abgaben	71,0	72,0	73,0
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	250,0	250,0	255,0

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Erstattungen			
160, 170	vom Bund	0,0	0,0	0,0
161, 171	vom Land	280,0	280,0	280,0
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbände von Zweckverbänden u. dgl.	1.200,0	1.200,0	1.200,0
164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	489,0	454,0	424,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.650,0	2.616,0	2.592,0
	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen			
21, 22, 24-27	Übrige Finanzeinnahmen	430,0	430,0	430,0
28	Zuführung v. Vermögenshaushalt			
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	430,0	430,0	430,0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	12.358,7	12.391,9	12.437,0
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	409,4	428,1	451,8
	Überschusszuführung vom Verwaltungshaushalt		73,7	376,3
31	Entnahme aus der Rücklage	0,0	0,0	0,0

32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
------------	---	-----	-----	-----

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	30,0	30,0	30,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund			
361	vom Land	1.200,0	1.200,0	1.200,0
362, 363	von Gemeinden	0,0	0,0	0,0
364 - 368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund			
371	vom Land			
372, 373	von Gemeinden			
374 - 378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen			
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3)	1.639,4	1.731,8	2.058,1
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	13.998,1	14.123,7	14.495,1
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			

40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.700,0	3.800,0	3.850,0

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 - 60	Sächl. Verwaltungs und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.800,0	1.864,3	1.900,0
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne Untergruppe 679)	40,0	40,0	40,0
679	Innere Verrechnung	465,0	430,0	400,0
68	Kalkulatorische Kosten	9,8	9,0	9,0
5 bis 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.314,8	2.343,3	2.349,0
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnl. Einrichtungen	0,0	0,0	0,0
71, 72	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendienst			
710, 720	an Bund			
711, 721	an Land			
712,713,722,723	an Gemeinden	100,0	100,0	100,0

715, 725, 716, 726	an öffentl. Wirtschaftlichen Unternehmen			
714, 717, 718 724, 727, 728	an übrige Bereiche	927,0	927,0	927,0
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.027,0	1.027,0	1.027,0

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015
	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben	545,1	508,8	489,9
810	Gewerbesteuerumlage	140,0	140,0	140,0
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.750,0	3.750,0	3.750,0
84, 85	Übrige Finanzausgaben	3,0	3,0	3,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	409,4	428,1	451,8
	Überschusszuführung		73,7	376,3
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	787,4	318,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.634,9	5.221,6	5.211,0
4 bis 8	Ausgaben der Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	12.676,7	12.391,9	12.437,0
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen	0,0	73,7	302,9
92, 98	Gewährung von Darlehen			

	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0
920, 980	an Bund	0,0	0,0	0,0
921, 981	an Land	0,0	0,0	0,0
922, 982, 923	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0
924 - 928, 984 - 988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0

Gruppierungsnummer	Einnahme bzw. Ausgabeart	2013	2014	2015
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	15,0	10,0	10,0
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	100,0	20,8	20,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.218,8	1.199,2	1.273,4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
970	an Bund			
971	an Land			
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.			
974, 977, 978	an sonst. Öffentl. Bereich und Kreditmarkt	305,6	428,1	451,8
979	Rückzahlung von inneren Darlehen			
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)			
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes			
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	1.639,4	1.731,8	2.058,1

4 bis 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	14.316,1	14.123,7	14.495,1
VwH gesamt		2013	2014	2015
	Einnahmen	12.358,7	12.391,9	12.437,0
	Ausgaben	12.676,7	12.391,9	12.437,0
	Überschuß/Fehlbetrag VWH	-318,0	0,0	0,0
VmH gesamt				
	Einnahmen	1.639,4	1.731,8	2.058,1
	Ausgaben	1.639,4	1.731,8	2.058,1
	Überschuß/Fehlbetrag VMH	0,0	0,0	0,0