

Vermögenshaushalt

Einnahmen per 30.09.2005 in T€						
Dezernat	Plan 2005	Haushaltseinnahmereste (Kassenreste + Haushaltsreste)	Zulässige Mehreinnahmen (§ 16 + § 81) ./. Sollabgänge	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Oberbürgermeisterin	0,0	0,0	9,9	9,9	9,9	
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	2.844,5	2.921,0	688,5	6.454,0	2.023,2	31%
Jugend, Kultur, Soziales	1.150,7	706,5	2.230,0	4.087,2	592,4	14%
Bauwesen	29.208,5	16.597,4	8.247,8	54.053,7	25.374,3	47%
darunter: Abschluss- und Übertragungsbuchung		10.552,3		10.552,3	10.552,3	
Stadtverwaltung gesamt	33.203,7	20.224,9	11.176,2	64.604,8	27.999,8	33%

Ausgaben per 30.09.2005 in T€						
Dezernat	Plan 2005	Haushaltsausgabereste (Kassenreste + Haushaltsreste)	Zulässige Mehrausgaben (§ 16, § 17 + § 81 - Sperrungen) Abgänge auf HAR	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Oberbürgermeisterin	1.219,4	49,1	26,3	1.294,8	940,2	73%
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	6.139,3	6.239,6	926,1	13.305,0	4.475,4	34%
Jugend, Kultur, Soziales	7.034,9	7.572,8	2.375,7	16.983,4	3.275,0	19%
Bauwesen	18.810,1	5.747,7	8.054,5	32.612,3	12.845,3	39%
darunter: Abschluss- und Übertragungsbuchung						
Stadtverwaltung gesamt	33.203,7	19.609,2	11.382,6	64.195,5	21.535,9	34%

Verwaltungshaushalt 2005- Ausgabearten per 30.09.2005

in T€

Dezernat	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuweisungen und Zuschüsse			sonstige Finanzausgaben		
	Verfügbar	Soll	Erfüllung	Verfügbar	Soll	Erfüllung	Verfügbar	Soll	Erfüllung	Verfügbar	Soll	Erfüllung
D I	9.450,7	6.287,5	66,5%	3.834,7	2.691,8	70,2%	9,4	5,9	62,8%	0,0	0,1	0,0%
D II	18.779,6	13.905,1	74,0%	35.368,5	23.399,5	66,2%	13.562,9	9.811,2	72,3%	0,0	0,0	0,0%
D III	23.787,9	16.975,5	71,4%	33.122,8	28.446,2	85,9%	68.514,2	46.212,8	67,4%	0,0	0,0	0,0%
D IV (ohne Istfehlbetrag)	17.889,6	12.594,4	70,4%	13.293,4	8.944,5	67,3%	115,5	81,5	70,6%	97.740,8	4.934,8	5,0%
gesamte SV	69.907,8	49.762,5	71,2%	85.619,4	63.482,0	74,1%	82.202,0	56.111,4	68,3%	97.740,8	4.934,9	5,0%

Verwaltungshaushalt

Einnahmen per 30.09.2005 in T€						
	Plan 2005	Haushaltseinnahmereste (Kassenreste + Haushaltsreste)	Zulässige Mehreinnahmen (§ 16 + § 81)	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Dezernat						
Oberbürgermeisterin	3.467,1	343,7	49,4	3.860,2	612,0	16%
Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	42.545,5	1.827,1	908,2	45.280,8	31.300,4	69%
Jugend, Kultur, Soziales	59.423,8	1.467,9	294,2	61.186,0	32.404,0	53%
Bauwesen	123.545,8	152.056,6	1.922,1	277.524,6	97.903,2	35%
Stadtverwaltung gesamt	228.982,2	155.695,3	3.174,0	387.851,6	162.219,6	42 %

Ausgaben per 30.9.2005						
	Plan 2005	Haushaltsausgabereste (Kassen- u. Haushaltsreste)	Zulässige Mehrausgaben (§17, §16 + § 81 - Sperren)	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Dezernat						
Oberbürgermeisterin	17.149,0	56,2	-3.910,4	13.294,8	9.019,6	68%
Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	65.753,7	34,7	1.922,5	67.710,9	47.150,4	70%
Jugend, Kultur, Soziales	128.298,6	304,0	-3.177,7	125.424,9	91.857,7	73%
Bauwesen	126.893,4	152.904,7	1.927,1	281.725,2	179.434,3	64%
Stadtverwaltung gesamt	338.094,7	153.299,6	-3.238,5	488.155,8	327.462,0	67%

z.Zt. aufgelaufener Ist- Fehlbetrag	-165.242,4
-------------------------------------	------------

z.Zt. aufgelaufener struktureller Fehlbetrag	-12.556,5
--	-----------

Information zur Erfüllung des Haushaltsplans per 30.09.2005

Stand Kassenkredit: 154,4 Mio €
(max. 180 Mio €)

	Planansatz 2005 in T€	Ergebnis in T€	Erfüllung in % Ergebnis z. Planansatz	Planansatz mit Resten ohne Ist-Fehlbetrag/ Überschuss in T€	Ist in T€	Erfüllung in % Ist z. Planansatz
Einnahmen gesamt:						
davon: Verwaltungshaushalt	228.982,2	198.168,1	87%	238.283,0	162.163,9	68%
Vermögenshaushalt	33.203,7	18.662,0	56%	42.785,8	17.447,6	41%
Ausgaben gesamt:						
davon: Verwaltungshaushalt	338.094,7	174.290,7	52%	338.708,4	174.797,9	52%
Vermögenshaushalt	33.203,7	12.562,0	38%	52.812,9	21.535,9	41%
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen (mit Jahressollstellung)	114.914,4	125.455,9	109%	119.357,9	93.417,4	78%
000+001 Grundsteuer A und B *1)	10.680,7	12.866,6	120%	11.496,5	8.107,6	71% *1)
000+001 Grundsteuer A und B abzüglich Abfall-u.Straßenreinigungsgebühren *2)	10.680,7	10.645,0	100%	11.496,5	8.094,5	70%
003 Gewerbesteuern	17.634,0	23.731,4	135%	21.152,6	17.162,0	81%
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.333,5	7.255,9	59%	12.333,5	7.255,9	59%
011 Familienleistungsausgleich *6)	0,0	3.622,4		0,0	1.811,2	
012 Anteil an der Umsatzsteuer	5.339,0	2.239,6	42%	5.339,0	2.239,6	42%
021+022+027 Sonstige Vergnügungssteuern, Hundesteuer u.Zweitwohnungssteuer	592,2	716,2	121%	701,2	507,2	72%
041 Schlüsselzuweisungen vom Land *6)	55.627,4	51.378,2	92%	55.627,4	38.533,7	69%
061 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Schullastenausgleich, Spielbanken, Erstattungen für übertragene Aufgaben, §15 Satz 3 FAG)	12.707,6	14.460,3	114%	12.707,6	10.923,5	86%
09 Anteil Bund an Grundsicherung für Arbeitsuchende *3)	0,0	9.185,3		0,0	6.876,8	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	102.856,9	63.420,1	62%	105.276,7	60.418,3	57%
darunter u.a.						
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *1)	34.410,1	23.997,5	70%	35.644,0	23.887,1	67%
16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *3)	47.612,2	15.444,1	32%	47.817,7	14.976,5	31%
17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	14.236,4	13.441,6	94%	14.586,7	11.446,9	78%
19 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung z.B.Kosten der Unterkunft f.Arbeitsuchende(§15 Satz 2 FAG) *5)	0,0	5.642,7		0,0	5.642,7	
2 Sonstige Finanzerinnahmen	11.210,9	9.292,1	83%	13.648,4	8.328,3	61%
darunter u.a.						
22 Konzessionsabgaben	3.626,6	3.603,1	99%	3.626,6	3.153,1	87%
24+25 Ersatz von sozialen Leistungen	3.470,2	3.246,8	94%	4.566,0	2.994,0	66%
28 Zuführung vom VMH an VWH	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%

Ergebnis/ Soll = die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von Kassenanordnungen zum Soll gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge

Ist = die eingegangenen Einnahmen der Kasse

*1)In dem Ergebnis sowie dem Ist der Grundsteuer A und B sind noch die Abfall-und Straßenreinigungsgebühren enthalten, die quartalsweise in die Benutzungsgebühren umgebucht werden.

*2)Grundsteuer A und B abzüglich Abfall-u.Straßenreinigungsgebühren

*3)Leistungen des Bundes und des Landes bezügl.Grundsicherung für Arbeitsuchende sind in Höhe von 12,5 Mio€ statt in Grupp 09 in Grupp 161 geplant, HHAusführung erfolgt unter 09

*5)Leistungen des Bundes(29,1% an KdU) bezügl.Grundsicherung für Arbeitsuchende sind in Höhe von 7,2 Mio€ statt in Grupp 19 in Grupp 161 geplant, HHAusführung erfolgt unter 19

*6)Der Familienleistungsausgleich ist in der Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen geplant, die HHAusführung erfolgt unter der Grupp. 011

	Planansatz 2005 in T€	Ergebnis in T€	Erfüllung in % Ergebnis z. Planansatz	Planansatz mit Resten ohne Ist-Fehlbetrag/ Überschuss in T€	Ist in T€	Erfüllung in % Ist z. Planansatz
Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
4 Personalausgaben	74.657,7	49.762,4	67%	74.676,2	49.781,0	67%
5/6 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand *4)	63.401,3	63.482,0	100%	63.961,4	63.973,0	100%
69 dar.:Leistungsbeteiligung der Kommune an Arbeitsuchende *4)	0,0	21.660,3		0,0	21.660,3	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	102.325,0	56.111,3	55%	102.360,0	56.109,1	55%
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f.lfd.Zwecke	43.655,4	34.189,9	78%	43.655,4	34.189,8	78%
73-79 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe *4)	58.669,6	21.921,4	37%	58.739,6	21.919,3	37%
8 Sonstige Finanzausgaben ohne Istfehlbetrag	97.710,7	4.935,0	5%	97.710,7	4.935,0	5%
darunter u.a.						
80 Zinsausgaben	5.026,6	3.550,7	71%	5.026,6	3.550,7	71%
darunter Zinsausgaben für Kassenkredite	2.423,1	2.201,6	91%	2.423,1	2.201,6	91%
81 Gewerbesteuerumlage	2.178,0	1.346,9	62%	2.178,0	1.346,9	62%
86 Zuführung des VWH an den VMH (Pflichtzuführung)	6.730,1	0,0	0%	6.730,1	0,0	0%
89 Sollfehlbetrag aus Vorjahr	83.716,0	0,0	0%	83.716,0	0,0	0%
Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes ohne Istüberschuss	33.203,7	18.662,0	56%	42.785,8	17.447,6	41%
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.730,1	0,0	0%	6.730,1	0,0	0%
31 Entnahme aus Rücklagen	173,5	0,0		173,5	0,0	
32 Rückflüsse von Darlehen	81,6	56,7	69%	81,6	56,7	69%
33 Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
34 Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens	1.084,0	804,6	74%	1.377,9	796,1	58%
35 Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	1.611,0	2.045,9	127%	3.516,5	1.276,2	36%
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.073,5	15.754,9	78%	23.713,2	15.275,6	64%
37 Einnahmen aus Krediten	3.450,0	0,0	0%	7.193,0	43,0	1%
Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	33.203,7	12.562,0	38%	52.812,9	21.535,9	41%
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
93 Vermögenserwerb	3.233,5	1.391,5	43%	5.555,8	2.631,7	47%
94-96 Baumaßnahmen	14.747,7	1.137,6	8%	31.044,7	8.028,8	26%
97 Tilgung von Krediten	5.587,4	3.453,8	62%	5.587,4	3.453,8	62%
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.544,5	6.579,1	69%	10.534,4	7.421,6	70%
99 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,0	0,0	-	90,6	0,0	0%

*4)Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende(insbes.Kosten der Unterkunft) sind in Höhe von 26,2 Mio€ statt in Grupp 69 in Grupp 78 geplant, HHAusführung erfolgt unter 69