

Einnahmen per 01.11.2006 in T€						
Dezernat	Plan 2006	Einnahmereste HER + KER	Zulässige Mehreinnahmen (§ 16 + § 81) ./. Sollabgänge	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Dezernat I	0,0	0,7	0,0	0,7	1,3	180%
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	3.537,1	3.645,1	-16,4	7.165,8	3.046,3	43%
Jugend, Kultur, Soziales	4.522,6	1.955,6	1.507,7	7.985,9	1.089,5	14%
Bauwesen	33.450,9	19.015,0	5.146,3	57.612,2	39.302,4	68%
darunter: Übertragungs- und Abschlussbuchung		9.541,1		9.541,1	9.541,1	
Stadtverwaltung gesamt	41.510,6	34.157,5	6.637,6	72.764,6	43.439,5	33%

Ausgaben per 01.11.2006 in T€						
Dezernat	Plan 2006	Haushaltsaus- gabereste	Zulässige Mehrausgaben (§ 16, § 17 + § 81 - Sperrungen) Abgänge auf HAR	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Dezernat I	1.199,9	46,0	-62,6	1.183,3	838,8	71%
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	5.794,8	4.943,0	-140,9	10.596,9	15.533,4	147%
Jugend, Kultur, Soziales	9.259,2	11.661,4	1.555,6	22.476,2	7.137,2	32%
Bauwesen	25.256,7	7.186,8	4.320,2	36.763,7	22.795,7	62%
darunter: Übertragungs- und Abschlussbuchung						
Stadtverwaltung gesamt	41.510,6	23.837,2	5.672,3	71.020,1	46.305,2	65%

Einnahmen per 01.11.2006 in T€						
Dezernat	Plan 2006	Haushaltseinnahmereste	Zulässige Mehreinnahmen (§ 16 + § 81)	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung
Dezernat I	342,3	43,9	202,7	588,8	301,0	51%
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	46.480,8	1.231,5	-323,5	47.388,8	38.890,3	82%
Jugend, Kultur, Soziales	44.328,9	1.482,4	570,1	46.381,5	36.821,8	79%
Bauwesen	139.213,3	176.245,1	4.229,6	319.688,0	105.993,3	33%
darunter Soll-Fehlbetrag		170.372,2		170.372,2		
Stadtverwaltung gesamt	230.365,3	179.002,9	4.678,9	414.047,1	182.006,3	44%

Ausgaben per 01.11.2006 in T€						
Dezernat	Plan 2006	Haushaltsausgabereste	Zulässige Mehrausgaben (§17, §16 + § 81 - Sperren)	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung
Dezernat I	11.433,1	179,2	-607,2	11.005,1	8.152,2	74%
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	70.765,4	59,7	-749,5	70.075,6	55.523,7	79%
Jugend, Kultur, Soziales	123.873,8	188,5	4.691,8	128.754,1	107.336,1	83%
Bauwesen	214.471,1	177.549,9	-485,0	391.536,0	208.859,3	53%
darunter Ist-Fehlbetrag		177.309,1		177.309,1	177.309,1	
Stadtverwaltung gesamt	420.543,4	177.977,3	2.850,1	601.370,9	379.871,2	63%

z.Zt. aufgelaufener Ist- Fehlbetrag in T€	-197.864,9
--	-------------------

aufener struktureller Ist-Fehlbetrag in T€	-20.555,8
---	------------------

Ausgabearten per 01.11.2006 in T€

Dezernat	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuweisungen und Zuschüsse			sonstige Finanzausgaben		
	Verfügbar	Ist	Erfüllung	Verfügbar	Ist	Erfüllung	Verfügbar	Ist	Erfüllung	Verfügbar	Ist	Erfüllung
Dezernat I	7.593,3	5.308,8	69,9%	3.373,0	2.828,9	83,9%	38,8	14,3	36,8%	0,0	0,1	0,0%
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	18.836,1	14.996,1	79,6%	37.611,1	29.230,5	77,7%	13.628,3	11.297,1	82,9%	0,0	0,0	0,0%
Jugend, Kultur, Soziales	25.175,5	19.477,1	77,4%	37.447,8	33.362,4	89,1%	66.130,8	54.496,5	82,4%	0,0	0,0	0,0%
Bauwesen (ohne Istfehlbetrag)	19.544,4	14.948,7	76,5%	13.561,4	10.104,4	74,5%	102,1	84,8	83,0%	181.018,9	6.412,3	3,5%
Stadtverwaltung gesamt	71.149,3	54.730,7	76,9%	91.993,4	75.526,2	82,1%	79.900,1	65.892,6	82,5%	181.018,9	6.412,4	3,5%

Information zur Erfüllung des Haushaltsplanes per 01.11.2006

Stand Kassenkredit: 197,0 Mio.€
(max. 180 Mio €)

	Planansatz 2006 in T€	Ergebnis in T€	Erfüllung in % Ergebnis z. Planansatz	Planansatz mit Resten ohne Ist- Fehlbetrag/ Überschuss in T€	Ist in T€ ohne Ist- Fehlbetrag u.	Erfüllung in % Ist z. Planansatz
<u>Einnahmen gesamt:</u>						
davon: Verwaltungshaushalt	230.365,3	214.403,2	93%	238.996,0	182.006,3	76%
Vermögenshaushalt	41.510,6	30.297,8	73%	56.585,9	33.898,4	60%
<u>Ausgaben gesamt:</u>						
davon: Verwaltungshaushalt	420.543,4	202.472,4	48%	255.211,5	202.562,1	79%
VWH Sollfehlbetrag	166.000,0	0,0	0%	166.000,0	0,0	0%
Vermögenshaushalt	41.510,6	32.065,1	77%	65.347,8	46.305,2	71%
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen (mit Jahressollstellung)	131.322,3	125.964,0	96%	136.016,1	100.821,7	74%
000+001 Grundsteuer A und B *1)	11.100,0	12.942,8	117%	11.936,7	8.084,5	68%
000+001 Grundsteuer A und B abzüglich Abfall-u.Straßenreinigungsgebühren *2)	11.100,0	10.500,5	95%	11.936,7	7.927,9	66%
003 Gewerbesteuern	24.910,0	25.274,6	101%	28.589,7	19.827,5	69%
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.400,0	8.999,2	67%	13.400,0	6.324,5	47%
011 Familienleistungsausgleich	3.500,0	2.976,7	85%	3.500,0	1.488,4	43%
012 Anteil an der Umsatzsteuer	4.900,0	4.090,4	83%	4.900,0	4.090,4	83%
021+022+027 Sonstige Vergnügungssteuern, Hundsteuer u.Zweitwohnungssteuer	650,0	541,3	83%	827,4	486,2	59%
041 Schlüsselzuweisungen vom Land	48.404,6	48.694,9	101%	48.404,6	40.579,1	84%
051 Bedarfszuweisung vom Land	0,0	185,9	0%	0,0	139,4	0%
061 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Schullastenausgleich, Spielbanken, Erstattungen für übertragene Aufgaben, §15 Satz 3 FAG)	14.357,7	14.619,8	102%	14.357,7	12.163,2	85%
09 Anteil Bund an Grundsicherung für Arbeitsuchende	10.100,0	7.638,6	76%	10.100,0	7.638,6	76%
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	88.647,3	78.331,6	88%	90.341,7	71.514,0	79%
darunter u.a.						
10 Verwaltungsgebühren	3.040,0	2.565,6	84%	3.347,0	2.260,7	68%
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.407,6	29.938,9	80%	38.171,7	29.934,0	78%
13+14+15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verw.u.Betriebseinnahr	3.472,5	3.991,1	115%	3.751,9	3.655,4	97%
16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	21.762,7	21.359,6	98%	21.915,6	18.186,6	83%
17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	15.171,9	13.223,3	87%	15.362,8	10.224,1	67%
19 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung z.B.Kosten der Unterkunft f.Arbeitsuchende(§15 Satz 2 FAG)	7.792,6	7.253,2	93%	7.792,6	7.253,2	93%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	10.395,7	10.107,6	97%	12.638,2	9.670,6	77%
darunter u.a.						
21 Gewinnbeteiligung	1.104,2	1.237,5	112%	1.119,5	1.252,8	112%
22 Konzessionsabgaben	3.655,7	3.448,5	94%	3.655,7	3.448,5	94%
24+25 Ersatz von sozialen Leistungen	3.176,2	4.021,4	127%	4.191,3	3.860,7	92%
26 Weitere Finanzeinnahmen	1.504,8	1.400,1	93%	2.716,9	1.108,5	41%
27 Kalkulatorische Einnahmen	953,8	0,0	0%	0,0	0,0	0%

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

	Planansatz 2006 in T€	Ergebnis in T€	Erfüllung in % Ergebnis z. Planansatz	Planansatz mit Resten ohne Ist- Fehlbetrag/ Überschuss in T€	Ist in T€ ohne Ist- Fehlbetrag u.	Erfüllung in % Ist z. Planansatz
Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
4 Personalausgaben	71.319,6	54.721,9	77%	71.328,5	54.730,7	77%
5/6 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand	91.123,5	75.486,9	83%	91.624,5	75.526,2	82%
69 dar.:Leistungsbeteiligung der Kommune an Arbeitsuchende	26.205,1	25.594,0	98%	26.205,1	25.594,0	98%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	77.081,4	65.851,1	85%	77.239,7	65.892,7	85%
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f.lfd.Zwecke	46.745,7	38.615,9	83%	46.904,0	38.759,1	83%
73-79 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	30.335,7	27.235,2	90%	30.335,7	27.133,6	89%
8 Sonstige Finanzausgaben ohne Istfehlbetrag	181.018,9	6.412,4	4%	181.018,9	6.412,4	4%
darunter u.a.						
80 Zinsausgaben	5.887,3	4.873,8	83%	5.887,3	4.873,8	83%
darunter Zinsausgaben für Kassenkredite	3.500,0	3.288,5	94%	3.500,0	3.288,5	94%
81 Gewerbesteuerumlage	2.511,9	1.523,7	61%	2.511,9	1.523,7	61%
86 Zuführung des VWH an den VMH (Pflichtzuführung)	6.509,7	0,0	0%	6.509,7	0,0	0%
89 Sollfehlbetrag aus Vorjahr	166.000,0	0,0	0%	166.000,0	0,0	0%
Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes ohne Istüberschuss	41.510,6	30.297,8	73%	56.585,9	33.898,4	60%
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.509,7	0,0	0%	6.509,7	0,0	0%
31 Entnahme aus Rücklagen	5,0	0,0	0%	5,0	0,0	0%
32 Rückflüsse von Darlehen	136,9	82,0	60%	136,9	82,0	60%
33 Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen	0,0	5,1	0%	0,0	1,3	0%
34 Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens	1.039,2	2.067,7	199%	1.609,3	2.113,9	131%
35 Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	2.050,5	1.618,6	79%	4.145,7	1.077,8	26%
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.776,7	24.400,4	82%	35.336,8	26.949,4	76%
dar. Bedarfszuweisung vom Land für Stadtwerke	0,0	5.000,0		0,0	5.000,0	
37 Einnahmen aus Krediten	1.992,6	2.124,0	107%	8.842,6	3.674,0	42%
Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	41.510,6	32.065,1	77%	65.347,8	46.305,2	71%
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
93 Vermögenserwerb/ Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.067,6	12.542,4	409%	5.190,6	14.040,7	271%
dar. Sanierungsbeitrag Stadtwerke	0,0	11.200,0		0,0	11.200,0	
94-96 Baumaßnahmen	18.937,8	4.696,2	25%	37.897,9	14.910,9	39%
97 Tilgung von Krediten	5.487,3	6.378,4	116%	5.487,3	6.378,4	116%
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.017,9	8.448,2	60%	16.772,0	10.975,2	65%
99 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0%