

Vermögenshaushalt

Einnahmen per 31.08.2005 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	684,4	6.449,9	1.440,4	22%
Jugend, Kultur, Soziales	1.150,7	706,5	2.177,0	4.034,2	572,6	14%
Bauwesen	29.208,5	16.597,4	8.042,9	53.848,8	23.589,1	44%
darunter: Abschluss- und Übertragungsbuchung		10.552,3		10.552,3	10.552,3	
Stadtverwaltung gesamt	33.203,7	20.224,9	10.914,2	64.342,8	25.612,0	33%

Ausgaben per 31.08.2005 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	29,5	1.298,0	840,7	65%
Sicherheit, Ordnung, Umwelt	6.139,3	6.239,6	910,0	13.288,9	3.351,4	25%
Jugend, Kultur, Soziales	7.034,9	7.572,8	2.287,7	16.895,4	2.976,4	18%
Bauwesen	18.810,1	5.747,7	7.893,6	32.451,4	11.801,6	36%
darunter: Abschluss- und Übertragungsbuchung						
Stadtverwaltung gesamt	33.203,7	19.609,2	11.120,8	63.933,7	18.970,1	30%

Verwaltungshaushalt 2005- Ausgabearten per 31.8.2005

in T€

Dezernat	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuweisungen und Zuschüsse			sonstige Finanzausgaben		
	Verfügbar	Soll	Erfüllung	Verfügbar	Soll	Erfüllung	Verfügbar	Soll	Erfüllung	Verfügbar	Soll	Erfüllung
D I	9.423,7	5.581,1	59,2%	3.823,7	2.502,9	65,5%	9,4	5,8	61,7%	0,0	0,1	0,0%
D II	18.779,6	12.399,2	66,0%	35.372,0	21.849,7	61,8%	11.754,5	8.847,5	75,3%	0,0	0,0	0,0%
D III	23.820,0	15.065,0	63,2%	31.157,9	25.915,6	83,2%	70.342,3	41.534,3	59,0%	0,0	0,0	0,0%
D IV (ohne Istfehlbetrag)	17.889,6	11.218,4	62,7%	13.324,6	7.957,5	59,7%	115,5	74,9	64,8%	97.740,8	4.522,6	4,6%
gesamte SV	69.912,9	44.263,7	63,3%	83.678,2	58.225,7	69,6%	82.221,7	50.462,5	61,4%	97.740,8	4.522,7	4,6%

Verwaltungshaushalt

Einnahmen per 31.8.2005 in T€						
Dezernat	Plan 2005	Haushaltseinnahmereste (Kassenreste + Haushaltsreste)	Zulässige Mehreinnahmen (§ 16 + § 81)	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Oberbürgermeisterin	3.467,1	343,7	11,4	3.822,2	591,7	15%
Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	42.545,5	1.827,1	898,4	45.271,0	26.614,3	59%
Jugend, Kultur, Soziales	59.423,8	1.467,9	218,3	61.100,0	30.590,6	50%
Bauwesen	123.545,8	152.056,6	127,1	275.729,5	94.343,4	34%
Stadtverwaltung gesamt	228.982,2	155.695,3	1.255,2	385.922,7	152.140,0	39%

Ausgaben per 31.8.2005						
Dezernat	Plan 2005	Haushaltsausgabereste (Kassenreste Haushaltsreste)	Zulässige Mehrausgaben (§17, §16 + § 81 - Sperren)	Verfügbare Mittel	Ist	Erfüllung in %
Oberbürgermeisterin	17.149,0	56,2	-3.948,4	13.256,8	8.089,3	61%
Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt	65.753,7	34,7	117,7	65.906,1	43.095,4	65%
Jugend, Kultur, Soziales	128.298,6	304,0	-3.282,3	125.320,3	82.500,6	66%
Bauwesen	126.893,4	152.904,7	1.958,2	281.756,3	176.081,4	62%
Stadtverwaltung gesamt	338.094,7	153.299,6	-5.154,8	486.239,5	309.766,7	64%

z.Zt. aufgelaufener Ist- Fehlbetrag	-157.626,7
-------------------------------------	------------

z.Zt. aufgelaufener struktureller Fehlbetrag	-4.940,8
--	----------