

Information zur Erfüllung des Haushaltsplanes per 31.03.2006

Stand Kassenkredit: 164,4 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. Sollfehlbetrag	Erfüllung in % Ist z. Planansatz
<u>Einnahmen gesamt:</u>						
davon: Verwaltungshaushalt	230.365,3	87.899,3	38%	301.674,6	45.240,5	15%
Vermögenshaushalt	41.510,6	7.910,6	19%	56.585,9	8.954,8	16%
<u>Ausgaben gesamt:</u>						
davon: Verwaltungshaushalt	420.543,4	55.880,4	13%	421.211,5	55.871,9	13%
Vermögenshaushalt	41.510,6	4.958,5	12%	65.347,8	8.438,7	13%
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen (mit Jahressollstellung)	131.322,3	62.205,8	47%	136.016,1	26.257,7	19%
000+001 Grundsteuer A und B *1)	11.100,0	17.810,8	160%	11.936,7	2.662,0	22%
000+001 Grundsteuer A und B abzüglich Abfall-u.Straßenreinigungsgebühren *2)	11.100,0	10.509,9	95%	11.936,7	2.640,9	22%
003 Gewerbesteuern	24.910,0	17.486,8	70%	28.589,7	4.282,6	15%
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.400,0	653,4	5%	13.400,0	653,4	5%
011 Familienleistungsausgleich	3.500,0	0,0	0%	3.500,0	0,0	0%
012 Anteil an der Umsatzsteuer	4.900,0	211,0	4%	4.900,0	211,0	4%
021+022+027 Sonstige Vergnügungssteuern, Hundesteuer u.Zweitwohnungssteuer	650,0	632,6	97%	827,4	340,8	41%
041 Schlüsselzuweisungen vom Land	48.404,6	12.173,3	25%	48.404,6	12.173,3	25%
061 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Schullastenausgleich, Spielbanken, Erstattungen für übertragene Aufgaben, §15 Satz 3 FAG)	14.357,7	10.897,4	76%	14.357,7	3.594,0	25%
09 Anteil Bund an Grundsicherung für Arbeitsuchende	10.100,0	2.340,5	23%	10.100,0	2.340,5	23%
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	88.647,3	21.526,8	24%	90.341,7	17.203,5	19%
darunter u.a.						
10 Verwaltungsgebühren	3.040,0	685,5	23%	3.347,0	627,9	19%
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.407,6	5.957,1	16%	38.171,7	5.104,5	13%
13+14+15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verw.u.Betriebseinnahmen	3.472,5	3.077,7	89%	3.751,9	1.586,7	42%
16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	21.762,7	5.603,5	26%	21.915,6	3.821,2	17%
17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	15.171,9	4.033,5	27%	15.362,8	3.893,5	25%
19 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung z.B.Kosten der Unterkunft f.Arbeitsuchende(§15 Satz 2 FAG)	7.792,6	2.169,6	28%	7.792,6	2.169,6	28%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	10.395,7	4.166,7	40%	12.638,2	1.779,3	14%
darunter u.a.						
21 Gewinnbeteiligung	1.104,2	0,0	0%	1.119,5	15,2	1%
22 Konzessionsabgaben	3.655,7	1.667,8	46%	3.655,7	329,8	9%
24+25 Ersatz von sozialen Leistungen	3.176,2	1.864,7	59%	4.191,3	1.115,6	27%
26 Weitere Finanzeinnahmen	1.504,8	634,2	42%	2.716,9	318,7	12%
27 Kalkulatorische Einnahmen	953,8	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

	Planansatz 2006 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	71.319,6	16.652,8	23%	71.328,5	16.652,8	23%
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.123,5	18.440,2	20%	91.624,5	18.309,9	20%
69 dar.: Leistungsbeteiligung der Kommune an Arbeitsuchende	26.205,1	7.542,7	29%	26.205,1	7.542,7	29%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	77.081,4	19.600,1	25%	77.239,7	19.721,7	26%
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f.lfd.Zwecke	46.745,7	11.304,8	24%	46.904,0	11.461,5	24%
73-79 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	30.335,7	8.295,3	27%	30.335,7	8.260,2	27%
8 Sonstige Finanzausgaben ohne Istfehlbetrag	181.018,9	1.187,5	1%	181.018,9	1.187,5	1%
darunter u.a.						
80 Zinsausgaben	5.887,3	1.217,6	21%	5.887,3	1.217,6	21%
darunter Zinsausgaben für Kassenkredite	3.500,0	1.098,2	31%	3.500,0	1.098,2	31%
81 Gewerbesteuerumlage	2.511,9	-30,3	-1%	2.511,9	-30,3	-1%
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	7.910,6	19%	56.585,9	8.954,8	16%
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	10,3	8%	136,9	10,3	8%
33 Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen	0,0	7,7	0%	0,0	0,0	0%
34 Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens	1.039,2	954,7	92%	1.609,3	1.036,7	64%
35 Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	2.050,5	887,0	43%	4.145,7	430,8	10%
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.776,7	6.051,0	20%	35.336,8	7.477,0	21%
37 Einnahmen aus Krediten	1.992,6	0,0	0%	8.842,6	0,0	0%
Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	41.510,6	4.958,5	12%	65.347,8	8.438,7	13%
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
93 Vermögenserwerb	3.067,6	318,6	10%	5.190,6	912,4	18%
94-96 Baumaßnahmen	18.937,8	268,8	1%	37.897,9	2.284,7	6%
97 Tilgung von Krediten	5.487,3	694,3	13%	5.487,3	694,3	13%
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.017,9	3.676,8	26%	16.772,0	4.547,3	27%
99 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0%