

Information zur Erfüllung des H a u s h a l t s p l a n e s per 19.06.2006

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	141.288,5	61%	301.674,6	106.511,8	35%
Vermögenshaushalt	41.510,6	12.731,6	31%	56.585,9	14.012,3	25%
<u>Ausgaben gesamt:</u>						
davon: Verwaltungshaushalt	420.543,4	106.063,6	25%	421.211,5	106.616,1	25%
Vermögenshaushalt	41.510,6	16.984,6	41%	65.347,8	23.989,5	37%
Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen (mit Jahressollstellung)	131.322,3	96.429,6	73%	136.016,1	69.186,8	51%
000+001 Grundsteuer A und B *1)	11.100,0	17.671,1	159%	11.936,7	7.383,9	62%
000+001 Grundsteuer A und B abzüglich Abfall-u.Straßenreinigungsgebühren *2)	11.100,0	10.511,7	95%	11.936,7	5.140,7	43%
003 Gewerbesteuern	24.910,0	23.927,2	96%	28.589,7	14.427,9	50%
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.400,0	2.667,3	20%	13.400,0	2.667,3	20%
011 Familienleistungsausgleich	3.500,0	744,2	21%	3.500,0	744,2	21%
012 Anteil an der Umsatzsteuer	4.900,0	1.526,4	31%	4.900,0	1.526,4	31%
021+022+027 Sonstige Vergnügungssteuern, Hundesteuer u.Zweitwohnungssteuer	650,0	634,0	98%	827,4	426,9	52%
041 Schlüsselzuweisungen vom Land	48.404,6	24.346,6	50%	48.404,6	24.346,6	50%
051 Bedarfszuweisung vom Land	0,0	5.185,9	0%	0,0	5.046,5	0%
061 Sonstige allgemeine Zuweisungen (Schullastenausgleich, Spielbanken, Erstattungen für übertragene Aufgaben, §15 Satz 3 FAG)	14.357,7	14.428,8	100%	14.357,7	7.319,1	51%
09 Anteil Bund an Grundsicherung für Arbeitsuchende	10.100,0	5.298,1	52%	10.100,0	5.298,1	52%
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	88.647,3	39.565,7	45%	90.341,7	33.225,8	37%
darunter u.a.						
10 Verwaltungsgebühren	3.040,0	1.280,9	42%	3.347,0	1.264,1	38%
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.407,6	8.256,7	22%	38.171,7	7.958,3	21%
13+14+15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verw.u.Betriebseinnahmen	3.472,5	3.298,3	95%	3.751,9	2.344,8	62%
16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	21.762,7	12.196,8	56%	21.915,6	10.099,2	46%
17 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke	15.171,9	10.206,5	67%	15.362,8	7.963,6	52%
19 Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung z.B.Kosten der Unterkunft f.Arbeitsuchende(§15 Satz 2 FAG)	7.792,6	4.326,5	56%	7.792,6	3.595,8	46%
2 Sonstige Finanzeinnahmen	10.395,7	5.293,2	51%	12.638,2	4.099,2	32%
darunter u.a.						
21 Gewinnbeteiligung	1.104,2	-0,1	0%	1.119,5	15,2	1%
22 Konzessionsabgaben	3.655,7	1.675,2	46%	3.655,7	1.225,2	34%
24+25 Ersatz von sozialen Leistungen	3.176,2	2.727,4	86%	4.191,3	2.242,8	54%
26 Weitere Finanzeinnahmen	1.504,8	890,7	59%	2.716,9	615,9	23%
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€ ohne Ist-Fehlbetrag u. Sollfehlbetrag	Erfüllung in % Ist z. Planansatz
Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes resultieren im Wesentlichen aus:						
4 Personalausgaben	71.319,6	27.433,7	38%	71.328,5	27.442,5	38%
5/6 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand	91.123,5	35.211,8	39%	91.624,5	35.597,8	39%
69 dar.:Leistungsbeteiligung der Kommune an Arbeitsuchende	26.205,1	14.996,3	57%	26.205,1	14.996,3	57%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	77.081,4	40.426,7	52%	77.239,7	40.584,5	53%
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f.lfd.Zwecke	46.745,7	25.694,8	55%	46.904,0	25.853,1	55%
73-79 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe	30.335,7	14.731,9	49%	30.335,7	14.731,4	49%
8 Sonstige Finanzausgaben ohne Istfehlbetrag	181.018,9	2.991,3	2%	181.018,9	2.991,3	2%
darunter u.a.						
80 Zinsausgaben	5.887,3	2.571,5	44%	5.887,3	2.571,5	44%
darunter Zinsausgaben für Kassenkredite	3.500,0	2.181,2	62%	3.500,0	2.181,2	62%
81 Gewerbesteuerumlage	2.511,9	404,9	16%	2.511,9	404,9	16%
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	12.731,6	31%	56.585,9	14.012,3	25%
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	14,2	10%	136,9	11,5	8%
33 Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen	0,0	3,8	0%	0,0	0,0	0%
34 Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens	1.039,2	984,9	95%	1.609,3	1.290,2	80%
35 Beiträge u.ä.hnl.Entgelte	2.050,5	1.150,3	56%	4.145,7	754,8	18%
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	29.776,7	10.578,4	36%	35.336,8	11.955,7	34%
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	16.984,6	41%	65.347,8	23.989,5	37%
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%
93 Vermögenserwerb	3.067,6	8.654,7	282%	5.190,6	9.629,8	186%
94-96 Baumaßnahmen	18.937,8	1.622,4	9%	37.897,9	6.348,4	17%
97 Tilgung von Krediten	5.487,3	1.441,5	26%	5.487,3	1.441,5	26%
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.017,9	5.265,9	38%	16.772,0	6.569,8	39%
99 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0%