

Nachtrag 2005 auf Basis der Eckwerte

Stand: Endgültiger Nachtrag vom 28.09.2005

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2005			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2005	Ansatz einschl. Nachtrag 2005	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	1. VERWALTUNGSHAUSHALT				
	1.1 Einnahmen				
	Block 0 und 1: Vorabdotierung				
0110	Grundsteuer A	360.000	360.000	0	0,0
0120	Grundsteuer B	42.000.000	42.000.000	0	0,0
0130	Gewerbeertragsteuer	220.000.000	210.000.000	-10.000.000	-4,5
0150	Sonstige Steuern	2.075.000	2.075.000	0	0,0
0210	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	95.000.000	92.500.000	-2.500.000	-2,6
0220	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	#DIV/0!
0230	Bedarfszuweisungen	200.000	200.000	0	0,0
0240	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.000.000	18.000.000	0	0,0
0300	Zinseinnahmen	1.264.560	1.289.020	24.460	1,9
0510	Gewinnanteile	11.913.180	12.538.880	625.700	5,3
0810	Kalkulatorische Einnahmen	23.929.200	23.929.200	0	0,0
0820	Sonstige Finanzeinnahmen	15.395.000	17.995.000	2.600.000	16,9
0830	Konzessionsabgabe	17.000.000	17.924.690	924.690	5,4
0840	Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8	44.742.740	39.633.300	-5.209.440	-11,6
0850	Sonstige Zuführung vom VMH	0	0	0	#DIV/0!
	Summe vorabdotierte Einnahmen:	491.879.680	478.345.090	-13.534.590	-2,8
	Block 2 und 3: Vorabbudgetierung				
2300	Sozialhilfe	21.299.510	36.702.680	15.403.170	72,3
2500	Jugendhilfe	25.931.820	25.931.820	0	0,0
2700	Versicherungen	503.430	503.430	0	0,0
3100	Stadtzentrale Sonderprojekte	211.400	211.400	0	0,0
3300	Stadtzentrale Einnahmen	15.206.050	15.726.050	520.000	3,4
3500	Einnahmen aus Eigenbetriebe ohne 6/8	0	0	0	#DIV/0!
	Summe vorabbudgetierte Einnahmen:	63.152.210	79.075.380	15.923.170	25,2
	Block 6 und 7: Neutrale Einnahmen				
6100	Kostenrechnende Einrichtungen	52.062.420	52.111.120	48.700	0,1
6300	Durchlaufende Gelder zu 100 %	1.525.060	1.713.460	188.400	12,4
6500	Innere Verrechnungen	3.667.230	3.667.230	0	0,0
6700	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	1.627.870	1.627.870	0	0,0
	Summe neutrale Einnahmen:	58.882.580	59.119.680	237.100	0,4
	Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen				
8300	BBP	3.526.890	3.526.890	0	0,0
	Summe außerhalb liegende Einnahmen:	3.526.890	3.526.890	0	0,0
	Block 9: Freies Budget				
9100	Einnahmen	27.262.070	27.223.820	-38.250	-0,1
	Summe Einnahmen:	644.703.430	647.290.860	2.587.430	0,4

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2005			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2005	Ansatz einschl. Nachtrag 2005	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	1. VERWALTUNGSHAUSHALT				
	1.2 Ausgaben				
	Block 0 und 1: Vorabdotierung				
0400	Zinsausgaben	31.610.250	28.722.250	-2.888.000	-9,1
0600	Beteiligungen	0	0	0	#DIV/0!
0710	Gewerbesteuerumlage	22.000.000	21.000.000	-1.000.000	-4,5
0720	Gewerbesteuerumlage FDE/LFA	18.500.000	17.700.000	-800.000	-4,3
0730	Landschaftsumlage	52.900.000	52.200.000	-700.000	-1,3
0910	Sonstige Finanzausgaben	1.470.050	1.670.050	200.000	13,6
0920	Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a.	1.990.000	1.990.000	0	0,0
0930	Deckungsreserven	1.000.000	1.000.000	0	0,0
0940	Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8	19.119.290	19.800.000	680.710	3,6
0950	Sonstige Zuführung an den VMH	498.450	498.450	0	0,0
	Summe vorabdotierte Ausgaben:	149.088.040	144.580.750	-4.507.290	-3,0
	Block 2 und 3: Vorabbudgetierung				
2100	Personalkosten ohne Block 6 und 8	145.079.760	145.112.140	32.380	0,0
2210	Bauunterhaltung Hochbau ohne Block 6 u. 8	4.828.530	4.828.530	0	0,0
2220	Bauunterhaltung Straßen ohne Block 6 u. 8	2.281.000	2.281.000	0	0,0
2230	Reinigungskosten ZA 10 ohne Block 6 u. 8	0	0	0	#DIV/0!
2240	Sachkosten ZA 23 ohne Block 6 u. 8	8.156.050	7.756.050	-400.000	-4,9
2250	Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8	16.253.630	16.253.630	0	0,0
2260	Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8	2.033.050	2.033.050	0	0,0
2400	Sozialhilfe	84.850.280	91.152.830	6.302.550	7,4
2600	Jugendhilfe	67.389.960	67.389.960	0	0,0
2800	Versicherungen	3.210.340	3.360.340	150.000	4,7
2910	Lernmittel	943.120	943.120	0	0,0
2920	Schülerfahrtkosten	6.828.800	6.898.800	70.000	1,0
3200	Stadtzentrale Sonderprojekte	2.365.350	2.365.350	0	0,0
3400	Stadtzentrale Ausgaben	75.000	75.000	0	0,0
3600	Ausgaben für Eigenbetriebe ohne 6/8	23.655.820	23.728.320	72.500	0,3
	Summe vorabbudgetierte Ausgaben:	367.950.690	374.178.120	6.227.430	1,7
	Block 6 und 7: Neutrale Ausgaben				
6200	Kostenrechnende Einrichtungen	52.400.100	52.399.540	-560	0,0
6400	Durchlaufende Gelder zu 100 %	1.587.500	1.700.900	113.400	7,1
6600	Innere Verrechnungen	7.343.500	7.343.500	0	0,0
6800	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	1.651.370	1.651.370	0	0,0
	Summe neutrale Ausgaben:	62.982.470	63.095.310	112.840	0,2
	Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben				
8400	BBP	19.946.890	19.946.890	0	0,0
	Summe außerhalb liegende Ausgaben:	19.946.890	19.946.890	0	0,0
	Block 9: Freies Budget				
9200	Ausgaben	44.735.340	45.489.790	754.450	1,7
	Summe Ausgaben:	644.703.430	647.290.860	2.587.430	0,4
	Pflichtzuführung:	19.119.290	19.787.290	668.000	3,5
	(Gr. 970-977 + Gr. 990 / Gr. 32*)				

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2005			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2005	Ansatz einschl. Nachtrag 2005	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	2. VERMÖGENSHAUSHALT				
	2.1 Einnahmen				
300	Allgemeine Zuführung vom VWH	19.119.290	19.800.000	680.710	3,6
301- 309	Sonstige Zuführung vom VWH	779.000	779.000	0	0,0
310- 314	Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen	7.945.000	4.735.560	-3.209.440	-40,4
315- 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	403.930	403.930	0	0,0
32*	Rückflüsse von Darlehen	345.960	345.960	0	0,0
352	KFZ-Ablösebeträge (s. 910)	400.000	400.000	0	0,0
37*	Kredite	74.653.040	73.213.840	-1.439.200	-1,9
	Zu budgetierende Einnahmen	72.450.380	64.447.390	-8.002.990	-11,0
	Summe Einnahmen:	176.096.600	164.125.680	-11.970.920	-6,8
	2.2 Ausgaben				
900	Allgemeine Zuführung an den VWH	40.442.740	35.233.300	-5.209.440	-12,9
901- 908	Sonstige Zuführung an den VWH	4.703.930	4.703.930	0	0,0
910; 912- 914	Zuführung an Allgemeine Rücklagen (s. Gr. 352)	400.000	400.000	0	0,0
911; 915- 919	Zuführung an Sonderrücklagen	779.000	779.000	0	0,0
930	Erwerb von Beteiligungen	6.163.340	8.063.340	1.900.000	30,8
970- 977	Ordentliche Tilgung von Krediten	19.464.750	20.132.750	668.000	3,4
978	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	#DIV/0!
990	Kreditbeschaffungskosten	500	500	0	0,0
	Zu budgetierende Ausgaben	104.142.340	94.812.860	-9.329.480	-9,0
	Summe Ausgaben:	176.096.600	164.125.680	-11.970.920	-6,8
	Brutto-Neuverschuldung (Gr. 37*)	74.653.040	73.213.840	-1.439.200	-1,9
	Netto-Neuverschuldung (Gr. 37* / Gr. 97*)	55.188.290	53.081.090	-2.107.200	-3,8

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2005			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2005	Ansatz einschl. Nachtrag 2005	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	2. VERMÖGENSHAUSHALT				
	2.1 Einnahmen				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	19.898.290	20.579.000	680.710	3,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.348.930	5.139.490	-3.209.440	-38,4
32	Rückflüsse von Darlehn	345.960	345.960	0	0,0
33	Veräußerung v. Beteiligungen etc.	1.600.000	1.190.000	-410.000	-25,6
34	Veräußerung von Anlagevermögen	36.168.930	33.977.530	-2.191.400	-6,1
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	6.476.000	5.066.000	-1.410.000	-21,8
36	Zusch.f.Investitionen u. Investitionsförderung	28.605.450	24.613.860	-3.991.590	-14,0
37	Kredite u. innere Darlehen	74.653.040	73.213.840	-1.439.200	-1,9
	Summe Einnahmen:	176.096.600	164.125.680	-11.970.920	-6,8
	2.2 Ausgaben				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	45.146.670	39.937.230	-5.209.440	-11,5
91	Zuführungen an Rücklagen	1.179.000	1.179.000	0	0,0
92	Gewährung von Darlehen	47.490	47.490	0	0,0
930	Erw. v. Beteiligungen u. Kap.Einlagen	6.163.340	8.063.340	1.900.000	30,8
932	Erwerb von Grundvermögen	22.250.500	22.169.500	-81.000	-0,4
935	Erwerb von bewgl. Vermögen	10.246.490	9.053.150	-1.193.340	-11,6
936/9	Sonstige Beschaffungen	381.000	304.000	-77.000	-20,2
94	Hochbaumaßnahmen	37.082.990	35.547.130	-1.535.860	-4,1
95	Tiefbaumaßnahmen	20.220.280	14.916.280	-5.304.000	-26,2
96	sonstige Baumaßnahmen	5.576.360	5.376.360	-200.000	-3,6
97	Tilgung v.Krediten u. inneren Darlehen	19.464.750	20.132.750	668.000	3,4
98	Zuw./Zusch. für Investitionen	8.337.230	7.398.950	-938.280	-11,3
99	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt	500	500	0	0,0
	Summe Ausgaben:	176.096.600	164.125.680	-11.970.920	-6,8