

Nachtrag 2006 auf Basis der Eckwerte

Stand: 26.09.2006

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Nachtrag 2006			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2006	Ansatz einschl. Nachtrag 2006	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	1. VERWALTUNGSHAUSHALT				
	1.1 Einnahmen				
	Block 0 und 1: Vorabdotierung				
0110	Grundsteuer A	350.000	350.000	0	0,0
0120	Grundsteuer B	42.500.000	42.500.000	0	0,0
0130	Gewerbebeertragsteuer	215.000.000	285.000.000	70.000.000	32,6
0150	Sonstige Steuern	2.075.000	2.075.000	0	0,0
0210	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	96.800.000	96.400.000	-400.000	-0,4
0220	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	#DIV/0!
0230	Bedarfszuweisungen	3.330.000	3.330.000	0	0,0
0240	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.500.000	18.500.000	0	0,0
0300	Zinseinnahmen	1.238.090	1.358.090	120.000	9,7
0510	Gewinnanteile	10.908.400	12.584.420	1.676.020	15,4
0810	Kalkulatorische Einnahmen	25.632.800	25.632.800	0	0,0
0820	Sonstige Finanzeinnahmen	10.397.000	7.397.000	-3.000.000	-28,9
0830	Konzessionsabgabe	17.465.000	17.465.000	0	0,0
0840	Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8	39.591.320	4.500.000	-35.091.320	-88,6
0850	Sonstige Zuführung vom VMH	0	0	0	#DIV/0!
	Summe vorabdotierte Einnahmen:	483.787.610	517.092.310	33.304.700	6,9
	Block 2 und 3: Vorabbudgetierung				
2300	Sozialhilfe	21.684.890	24.773.590	3.088.700	14,2
2500	Jugendhilfe	28.873.300	28.873.300	0	0,0
2700	Versicherungen	570.530	570.530	0	0,0
3100	Stadtzentrale Sonderprojekte	30.000	30.000	0	0,0
3300	Stadtzentrale Einnahmen	7.998.700	7.998.700	0	0,0
3500	Einnahmen aus Eigenbetriebe ohne 6/8	0	0	0	#DIV/0!
	Summe vorabbudgetierte Einnahmen:	59.157.420	62.246.120	3.088.700	5,2
	Block 6 und 7: Neutrale Einnahmen				
6100	Kostenrechnende Einrichtungen	52.851.920	52.851.920	0	0,0
6300	Durchlaufende Gelder zu 100 %	2.104.380	2.104.380	0	0,0
6500	Innere Verrechnungen	3.725.680	3.725.680	0	0,0
6700	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	1.668.300	1.668.300	0	0,0

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Nachtrag 2006			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2006	Ansatz einschl. Nachtrag 2006	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	<u>1. VERWALTUNGSHAUSHALT</u>				
	<u>1.2 Ausgaben</u>				
	<u>Block 0 und 1: Vorabdotierung</u>				
0400	Zinsausgaben	31.450.350	28.207.100	-3.243.250	-10,3
0600	Beteiligungen	0	0	0	#DIV/0!
0710	Gewerbsteuerumlage	18.600.000	24.600.000	6.000.000	32,3
0720	Gewerbsteuerumlage FDE/LFA	17.600.000	23.300.000	5.700.000	32,4
0730	Landschaftsumlage	53.100.000	49.400.000	-3.700.000	-7,0
0910	Sonstige Finanzausgaben	1.490.050	1.490.050	0	0,0
0920	Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a.	2.177.000	2.177.000	0	0,0
0930	Deckungsreserven	1.000.000	1.000.000	0	0,0
0940	Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8	20.957.490	34.997.860	14.040.370	67,0
0950	Sonstige Zuführung an den VMH	575.000	844.500	269.500	46,9
	Summe vorabdotierte Ausgaben:	146.949.890	166.016.510	19.066.620	13,0
	<u>Block 2 und 3: Vorabbudgetierung</u>				
2100	Personalkosten ohne Block 6 und 8	124.434.940	123.134.940	-1.300.000	-1,0
2210	Bauunterhaltung Hochbau ohne Block 6 u. 8	0	0	0	#DIV/0!
2220	Bauunterhaltung Straßen ohne Block 6 u. 8	1.760.000	1.760.000	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	0	0	0	#DIV/0!
2250	Sachkosten ZA 65 ohne Block 6 u. 8	0	0	0	#DIV/0!
2260	Sachkosten ZA 67 ohne Block 6 u. 8	0	0	0	#DIV/0!
2400	Sozialhilfe	82.615.210	96.301.010	13.685.800	16,6
2600	Jugendhilfe	71.196.340	71.196.340	0	0,0
2800	Versicherungen	3.349.780	3.389.780	40.000	1,2
2910	Lernmittel	948.680	948.680	0	0,0
2920	Schülerfahrtkosten	6.874.520	6.874.520	0	0,0
3200	Stadtzentrale Sonderprojekte	2.022.800	2.022.800	0	0,0
3400	Stadtzentrale Ausgaben	25.000	25.000	0	0,0
3600	Ausgaben für Eigenbetriebe ohne 6/8	67.291.620	70.026.620	2.735.000	4,1
	Summe vorabbudgetierte Ausgaben:	360.518.890	375.679.690	15.160.800	4,2
	<u>Block 6 und 7: Neutrale Ausgaben</u>				
6200	Kostenrechnende Einrichtungen	50.761.120	50.761.120	0	0,0
6400	Durchlaufende Gelder zu 100 %	2.392.340	2.392.340	0	0,0
6600	Innere Verrechnungen	7.523.670	7.523.670	0	0,0

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Nachtrag 2006			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2006	Ansatz einschl. Nachtrag 2006	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	<u>2. VERMÖGENSHAUSHALT</u>				
	<u>2.1 Einnahmen</u>				
300	Allgemeine Zuführung vom VWH	20.957.490	20.957.490	0	0,0
301- 309	Sonstige Zuführung vom VWH	862.600	15.172.470	14.309.870	1658,9
310- 314	Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen	6.604.720	1.513.400	-5.091.320	-77,1
315- 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.450.040	1.450.040	0	0,0
32*	Rückflüsse von Darlehen	267.760	251.760	-16.000	-6,0
352	KFZ-Ablösebeträge (s. 910)	400.000	400.000	0	0,0
365	Verkaufserlöse aus Immobiliengeschäften	18.000.100	18.000.100	0	0,0
37*	Kredite	81.209.370	50.538.590	-30.670.780	-37,8
	Zu budgetierende Einnahmen	42.581.640	42.706.880	125.240	0,3
	Summe Einnahmen:	172.333.720	150.990.730	-21.342.990	-12,4
	<u>2.2 Ausgaben</u>				
900	Allgemeine Zuführung an den VWH	35.091.320	0	-35.091.320	-100,0
901- 908	Sonstige Zuführung an den VWH	5.820.040	5.820.040	0	0,0
910; 912- 914	Zuführung an Allgemeine Rücklagen (s. Gr. 352)	400.000	10.400.000	10.000.000	2500,0
911; 915- 919	Zuführung an Sonderrücklagen	862.600	1.132.100	269.500	31,2

Schl. Nr.	B E Z E I C H N U N G	Nachtrag 2006			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2006	Ansatz einschl. Nachtrag 2006	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	<u>2. VERMÖGENSHAUSHALT</u>				
	<u>2.1 Einnahmen</u>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.820.090	36.129.960	14.309.870	65,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	8.054.760	2.963.440	-5.091.320	-63,2
32	Rückflüsse von Darlehn	267.760	251.760	-16.000	-6,0
33	Veräußerung v. Beteiligungen etc.	300.000	427.340	127.340	42,4
34	Veräußerung von Anlagevermögen	12.586.450	14.196.950	1.610.500	12,8
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	5.975.000	5.275.000	-700.000	-11,7
36	Zusch.f.Investitionen u. Investitionsförderung	42.120.290	41.207.690	-912.600	-2,2
37	Kredite u. innere Darlehen	81.209.370	50.538.590	-30.670.780	-37,8
	Summe Einnahmen:	172.333.720	150.990.730	-21.342.990	-12,4
	<u>2.2 Ausgaben</u>				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	40.911.360	5.820.040	-35.091.320	-85,8
91	Zuführungen an Rücklagen	1.262.600	11.532.100	10.269.500	813,4
92	Gewährung von Darlehen	29.170	29.170	0	0,0
930	Erw. v. Beteiligungen u. Kap.Einlagen	6.143.340	16.263.340	10.120.000	164,7
932	Erwerb von Grundvermögen	1.508.000	700.000	-808.000	-53,6
935	Erwerb von bewgl. Vermögen	10.011.640	9.009.940	-1.001.700	-10,0
936/9	Sonstige Beschaffungen	1.378.440	1.378.440	0	0,0
94	Hochbaumaßnahmen	24.521.620	22.358.150	-2.163.470	-8,8
95	Tiefbaumaßnahmen	32.587.430	30.949.430	-1.638.000	-5,0
96	sonstige Baumaßnahmen	2.217.180	2.123.180	-94.000	-4,2