

Nachtrag 2007 auf Basis der Eckwerte

Stand: 26.09.2007

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2007			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2007	Ansatz einschl. Nachtrag 2007	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	43.000.000	43.000.000	0	0,0
0130	Gewerbeertragsteuer	260.000.000	180.000.000	-80.000.000	-30,8
0150	Sonstige Steuern	2.127.000	1.267.000	-860.000	-40,4
0210	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	101.600.000	106.627.000	5.027.000	4,9
0220	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	#DIV/0!
0230	Bedarfszuweisungen	4.100.000	1.556.000	-2.544.000	-62,0
0240	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.000.000	20.000.000	1.000.000	5,3
0300	Zinseinnahmen	1.335.450	1.335.450	0	0,0
0510	Gewinnanteile	10.588.540	10.588.540	0	0,0
0810	Kalkulatorische Einnahmen	26.369.170	26.369.170	0	0,0
0820	Sonstige Finanzeinnahmen	3.405.000	3.405.000	0	0,0
0830	Konzessionsabgabe	17.100.000	17.100.000	0	0,0
0840	Allgemeine Zuführung vom VMH ohne 6/8	22.015.190	93.019.110	71.003.920	322,5
0850	Sonstige Zuführung vom VMH	0	0	0	#DIV/0!
	Summe vorabdotierte Einnahmen:	510.990.350	504.617.270	-6.373.080	-1,2
	Block 2 und 3: Vorabbudgetierung				
2300	Sozialhilfe	21.065.800	22.837.210	1.771.410	8,4
2500	Jugendhilfe	29.508.140	29.508.140	0	0,0
2700	Versicherungen	0	0	0	#DIV/0!
3100	Stadtzentrale Sonderprojekte	0	0	0	#DIV/0!
3300	Stadtzentrale Einnahmen	1.756.000	1.756.000	0	0,0
3500	Einnahmen aus Eigenbetriebe ohne 6/8	3.536.460	3.453.510	-82.950	-2,3
	Summe vorabbudgetierte Einnahmen:	55.866.400	57.554.860	1.688.460	3,0
	Block 6 und 7: Neutrale Einnahmen				
6100	Kostenrechnende Einrichtungen	53.295.000	53.295.000	0	0,0
6300	Durchlaufende Gelder zu 100 %	1.213.220	1.213.220	0	0,0
6500	Innere Verrechnungen	3.349.710	3.349.710	0	0,0
6700	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	1.668.300	1.668.300	0	0,0
	Summe neutrale Einnahmen:	59.526.230	59.526.230	0	0,0
	Block 8: Außerhalb liegende Einnahmen				
8300	BBP	4.031.030	4.031.030	0	0,0
	Summe außerhalb liegende Einnahmen:	4.031.030	4.031.030	0	0,0
	Block 9: Freies Budget				
9100	Einnahmen	17.996.510	17.952.220	-44.290	-0,2
	Summe Einnahmen:	648.410.520	643.681.610	-4.728.910	-0,7

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2007			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2007	Ansatz einschl. Nachtrag 2007	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	1. VERWALTUNGSHAUSHALT				
	1.2 Ausgaben				
	Block 0 und 1: Vorabdotierung				
0400	Zinsausgaben	32.843.550	32.843.550	0	0,0
0600	Beteiligungen	0	0	0	#DIV/0!
0710	Gewerbesteuerumlage	22.500.000	15.500.000	-7.000.000	-31,1
0720	Gewerbesteuerumlage FDE/LFA	20.700.000	14.300.000	-6.400.000	-30,9
0730	Landschaftsumlage	50.439.000	50.439.000	0	0,0
0910	Sonstige Finanzausgaben	5.308.920	5.308.920	0	0,0
0920	Städt. Anteile an Gebührenhaushalte u. a.	2.115.000	2.115.000	0	0,0
0930	Deckungsreserven	700.000	700.000	0	0,0
0940	Allgemeine Zuführung an den VMH ohne 6/8	21.600.000	21.600.000	0	0,0
0950	Sonstige Zuführung an den VMH	576.000	1.154.770	578.770	100,5
	Summe vorabdotierte Ausgaben:	156.782.470	143.961.240	-12.821.230	-8,2
	Block 2 und 3: Vorabbudgetierung				
2100	Personalkosten ohne Block 6 und 8	78.911.590	78.834.080	-77.510	-0,1
2210	Bauunterhaltung Hochbau ohne Block 6 u. 8	0	0	0	#DIV/0!
2220	Bauunterhaltung Straßen ohne Block 6 u. 8	2.150.000	2.150.000	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	95.809.650	95.809.650	0	0,0
2600	Jugendhilfe	73.678.170	73.678.170	0	0,0
2800	Versicherungen	33.640	33.640	0	0,0
2910	Lernmittel	0	0	0	#DIV/0!
2920	Schülerfahrtkosten	0	0	0	#DIV/0!
3200	Stadtzentrale Sonderprojekte	1.050.360	1.050.360	0	0,0
3400	Stadtzentrale Ausgaben	170.000	170.000	0	0,0
3600	Ausgaben für Eigenbetriebe ohne 6/8	126.057.090	128.827.390	2.770.300	2,2
	Summe vorabbudgetierte Ausgaben:	377.860.500	380.553.290	2.692.790	0,7
	Block 6 und 7: Neutrale Ausgaben				
6200	Kostenrechnende Einrichtungen	51.046.000	51.046.000	0	0,0
6400	Durchlaufende Gelder zu 100 %	1.262.390	1.262.390	0	0,0
6600	Innere Verrechnungen	7.443.620	7.443.620	0	0,0
6800	Budgetübergreifende Leistungsverrechnungen zu 100 %	1.668.300	1.668.300	0	0,0
	Summe neutrale Ausgaben:	61.420.310	61.420.310	0	0,0
	Block 8: Außerhalb liegende Ausgaben				
8400	BBP	20.151.030	20.151.030	0	0,0
	Summe außerhalb liegende Ausgaben:	20.151.030	20.151.030	0	0,0
	Block 9: Freies Budget				
9200	Ausgaben	32.196.210	37.595.740	5.399.530	16,8
	Summe Ausgaben:	648.410.520	643.681.610	-4.728.910	-0,7
	Pflichtzuführung: (Gr. 970-977 + Gr. 990 ./ Gr. 32*)	21.618.500	21.618.500	0	0,0

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2007			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2007	Ansatz einschl. Nachtrag 2007	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	2. VERMÖGENSHAUSHALT				
	2.1 Einnahmen				
300	Allgemeine Zuführung vom VWH	21.600.000	21.600.000	0	0,0
301- 309	Sonstige Zuführung vom VWH	901.000	1.479.770	578.770	64,2
310- 314	Entnahme aus Allgemeinen Rücklagen	23.245.190	56.815.190	33.570.000	144,4
315- 319	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.270.890	1.270.890	0	0,0
32*	Rückflüsse von Darlehen	244.800	244.800	0	0,0
352	KFZ-Ablösebeträge (s. 910)	400.000	4.500.000	4.100.000	1025,0
37*	Kredite	52.375.860	56.862.120	4.486.260	8,6
	Zu budgetierende Einnahmen	42.381.500	57.254.660	14.873.160	35,1
	Summe Einnahmen:	142.419.240	200.027.430	57.608.190	40,4
	2.2 Ausgaben				
900	Allgemeine Zuführung an den VWH	17.515.190	88.519.110	71.003.920	405,4
901- 908	Sonstige Zuführung an den VWH	5.052.290	5.052.290	0	0,0
910; 912- 914	Zuführung an Allgemeine Rücklagen (s. Gr. 352)	400.000	4.500.000	4.100.000	1025,0
911; 915- 919	Zuführung an Sonderrücklagen	901.000	1.479.770	578.770	64,2
930	Erwerb von Beteiligungen	6.440.000	6.590.000	150.000	2,3
970- 977	Ordentliche Tilgung von Krediten	21.862.800	21.862.800	0	0,0
978	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	#DIV/0!
990	Kreditbeschaffungskosten	500	500	0	0,0
	Zu budgetierende Ausgaben	90.247.460	72.022.960	-18.224.500	-20,2
	Summe Ausgaben:	142.419.240	200.027.430	57.608.190	40,4
	Brutto-Neuverschuldung (Gr. 37*)	52.375.860	56.862.120	4.486.260	8,6
	Netto-Neuverschuldung (Gr. 37* / Gr. 97*)	30.513.060	34.999.320	4.486.260	14,7

Schl. Nr.	BEZEICHNUNG	Nachtrag 2007			
		Ansatz lt. Haushaltsplan 2007	Ansatz einschl. Nachtrag 2007	Veränderungen Mehr (+) Weniger (-)	
		Euro	Euro	Euro	%
	2. VERMÖGENSHAUSHALT				
	2.1 Einnahmen				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	22.501.000	23.079.770	578.770	2,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	24.516.080	58.086.080	33.570.000	136,9
32	Rückflüsse von Darlehn	244.800	244.800	0	0,0
33	Veräußerung v. Beteiligungen etc.	0	0	0	#DIV/0!
34	Veräußerung von Anlagevermögen	306.900	956.900	650.000	211,9
35	Beiträge u. ähnliche Entgelte	6.315.000	8.805.000	2.490.000	39,4
36	Zusch.f.Investitionen u. Investitionsförderung	36.159.600	51.992.760	15.833.160	43,8
37	Kredite u. innere Darlehen	52.375.860	56.862.120	4.486.260	8,6
	Summe Einnahmen:	142.419.240	200.027.430	57.608.190	40,4
	2.2 Ausgaben				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	22.567.480	93.571.400	71.003.920	314,6
91	Zuführungen an Rücklagen	1.301.000	5.979.770	4.678.770	359,6
92	Gewährung von Darlehen	15.000	15.000	0	0,0
930	Erw. v. Beteiligungen u. Kap.Einlagen	6.440.000	6.590.000	150.000	2,3
932	Erwerb von Grundvermögen	1.118.500	988.500	-130.000	-11,6
935	Erwerb von bewgl. Vermögen	4.213.620	4.213.620	0	0,0
936/9	Sonstige Beschaffungen	0	0	0	#DIV/0!
94	Hochbaumaßnahmen	4.493.110	3.553.110	-940.000	-20,9
95	Tiefbaumaßnahmen	40.493.310	31.039.310	-9.454.000	-23,3
96	sonstige Baumaßnahmen	850.410	850.410	0	0,0
97	Tilgung v.Krediten u. inneren Darlehen	21.862.800	21.862.800	0	0,0
98	Zuw./Zusch. für Investitionen	39.063.510	31.363.010	-7.700.500	-19,7
99	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt	500	500	0	0,0
	Summe Ausgaben:	142.419.240	200.027.430	57.608.190	40,4