

Anlage I zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft" Sitzung des Rates der Stadt am 25.04.2005

- Kämmerei -

Information zur Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2005

12.04.2005

hier: Unterrichtung des Haupt- und Finanzausschusses zum I. Quartal (01.01.2005 - 31.03.2005); alle Zahlen in TEUR

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Einnahmen im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2005			I	II	III	IV		absolut	in v. H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einnahmen Verwaltungshaushalt												
00	Realsteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer)	21.293	0	21.293	4.258	0	0	0	4.258	-17.035	-80,00	
	davon Grundsteuer A und B	4.393	0	4.393	877	0	0	0	877	-3.516	-80,04	
	davon Gewerbesteuer	16.900	0	16.900	3.381	0	0	0	3.381	-13.519	-79,99	
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und	12.660	0	12.660	510	0	0	0	510	-12.150	-95,97	1
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer											
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	285	0	285	83	0	0	0	83	-202	-70,88	
04	Schlüsselzuweisungen	2.515	0	2.515	943	0	0	0	943	-1.572	-62,50	1
05	Bedarfszuweisungen	4	0	4	0	0	0	0	0	-4	0,00	
07	Erstattung Solidarbeitrag	172	0	172	0	0	0	0	0	-172	-100,00	1
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.090	0	1.090	0	0	0	0	0	-1.090	-100,00	1
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte,											
	zweckgebundene Abgaben	7.867	0	7.867	2.220	0	0	0	2.220	-5.647	-71,78	
	davon Benutzungsgebühren	7.384	0	7.384	1.983	0	0	0	1.983	-5.401	-73,14	
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.837	0	1.837	425	0	0	0	425	-1.412	-76,86	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.278	0	13.278	738	0	0	0	738	-12.540	-94,44	2
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.868	0	1.868	499	0	0	0	499	-1.369	-73,29	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	1.083	0	1.083	183	0	0	0	183	-900	-83,10	
20	Zinseinnahmen	59	0	59	31	0	0	0	31	-28	-47,46	3
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	3.288	0	3.288	637	0	0	0	637	-2.651	-80,63	
23	Schuldendiensthilfen	102	0	102	11	0	0	0	11	-91	-89,22	4
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen	628	0	628	257	0	0	0	257	-371	-59,08	5
26	Weitere Finanzeinnahmen	414	0	414	68	0	0	0	68	-346	-83,57	
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.983	0	1.983	0	0	0	0	0	-1.983	-100,00	2
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.425	0	1.425	0	0	0	0	0	-1.425	-100,00	2
0-2	Summe:	71.851	0	71.851	10.863	0	0	0	10.863	-60.988	-84,88	

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Ausgaben im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2005			I	II	III	IV		absolut	in v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ausgaben Verwaltungshaushalt												
4	Personalausgaben	17.853	0	17.853	5.407	0	0	0	5.407	-12.446	-69,71	
	davon SN Personalausgaben	17.543	0	17.543	5.328	0	0	0	5.328	-12.215	-69,63	
50-51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.102	129	2.231	247	0	0	0	247	-1.984	-88,93	6
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	344	0	344	120	0	0	0	120	-224	-65,12	
53	Mieten, Pachten	658	0	658	142	0	0	0	142	-516	-78,42	
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul.Anlagen usw.	3.279	0	3.279	764	0	0	0	764	-2.515	-76,70	
55	Haltung von Fahrzeugen	254	0	254	107	0	0	0	107	-147	-57,87	7
56-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.473	7	3.480	998	0	0	0	998	-2.482	-71,32	
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.361	0	1.361	498	0	0	0	498	-863	-63,41	7
	davon SN Geschäftsausgaben	544	0	544	222	0	0	0	222	-322	-59,19	7
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.371	0	10.371	338	0	0	0	338	-10.033	-96,74	2
68	Kalkulatorische Kosten	1.983	0	1.983	0	0	0	0	0	-1.983	-100,00	2
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.473	0	2.473	934	0	0	0	934	-1.539	-62,23	8
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.207	0	7.207	2.064	0	0	0	2.064	-5.143	-71,36	
	davon Verbandsumlagen	2.301	0	2.301	540	0	0	0	540	-1.761	-76,53	
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
73-75,78	Leistungen der Sozialhilfe	2.981	0	2.981	529	0	0	0	529	-2.452	-82,25	8
76-77	Leistungen der Jugendhilfe	2.525	0	2.525	534	0	0	0	534	-1.991	-78,85	
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	853	0	853	250	0	0	0	250	-603	-70,69	
80	Zinsausgaben	1.096	0	1.096	199	0	0	0	199	-897	-81,84	
81	Gewerbesteuerumlage inkl. "Fonds Deutsche Einheit"	2.569	0	2.569	-730	0	0	0	-730	-3.299	-128,42	1
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
83	Allgemeine Umlagen	9.889	0	9.889	2.378	0	0	0	2.378	-7.511	-75,95	
84	Weitere Finanzausgaben	60	0	60	12	0	0	0	12	-48	-80,00	
85	Deckungsreserve	20	0	20	0	0	0	0	0	-20	-100,00	9
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	470	0	470	27	0	0	0	27	-443	-94,26	2
89	Deckung von Fehlbeträgen (Kostenrechnende Einrichtungen)	30	0	30	0	0	0	0	0	-30	-100,00	2
4-8	Summe:	71.851	136	71.987	14.818	0	0	0	14.818	-57.169	-79,42	

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Einnahmen im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2005			I	II	III	IV		absolut	in v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einnahmen Vermögenshaushalt												
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	470	0	470	27	0	0	0	27	-443	-94,26	2
31	Entnahmen aus Rücklagen	341	0	341	0	0	0	0	0	-341	-100,00	2
32	Rückflüsse von Darlehen, Bürgschaften	82	0	82	16	0	0	0	16	-66	-80,49	
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.026	0	3.026	101	0	0	0	101	-2.925	-96,66	10
	davon aus Grundstücksverkäufen/Versicherungsleistungen	2.954	0	2.954	94	0	0	0	94	-2.860	-96,82	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.809	0	3.809	61	0	0	0	61	-3.748	-98,40	11
	davon Beiträge Straßenbau	3.559	0	3.559	61	0	0	0	61	-3.498	-98,29	11
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.132	0	3.132	647	0	0	0	647	-2.485	-79,34	
37	Einnahmen aus Krediten	3.485	0	3.485	0	0	0	0	0	-3.485	-100,00	12
	- zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes	3.485	0	3.485	0	0	0	0	0	-3.485	-100,00	12
	- zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Summe:	14.345	0	14.345	852	0	0	0	852	-13.493	-94,06	

Gruppe		ANSATZ	RESTE	GESAMT	IST-Ausgaben im Quartal				Summe	Abweichung zu Spalte 5		Erl.
Nr.	Bezeichnung	2005			I	II	III	IV		absolut	in v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ausgaben Vermögenshaushalt												
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.425	0	1.425	0	0	0	0	0	-1.425	-100,00	2
91	Zuführung an Rücklagen	78	0	78	27	0	0	0	27	-51	-65,38	3
92	Gewährung von Darlehen	52	0	52	0	0	0	0	0	-52	-100,00	13
93	Vermögenserwerb	2.871	286	3.157	220	0	0	0	220	-2.937	-93,03	6
	davon Erwerb von Grundstücken	1.739	0	1.739	171	0	0	0	171	-1.568	-90,17	6
94-96	Baumaßnahmen	7.470	1.315	8.785	773	0	0	0	773	-8.012	-91,20	6
	davon Tiefbaumaßnahmen	5.348	1.075	6.423	383	0	0	0	383	-6.040	-94,04	6
97	Tilgung von Krediten	404	0	404	85	0	0	0	85	-319	-78,96	
	- planmäßige Tilgung	404	0	404	85	0	0	0	85	-319	-78,96	
	- außerplanmäßige Tilgung/Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.045	116	2.161	59	0	0	0	59	-2.102	-97,27	6
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
					0	0						
9	Summe:	14.345	1.717	16.062	1.164	0	0	0	1.164	-14.898	-92,75	

Nachrichtlich:	TEur	TEur/Einw.
Schuldenstand Städtischer Haushalt 31.12.2004:	20.612	559,20
+ Neuaufnahmen	0	0,00
/-. Tilgung	85	2,31
Schuldenstand 31.03.2005:	20.527	556,89

Nachrichtlich: Städtischer Abwasserbetrieb	TEur	TEur/Einw.
Schuldenstand 31.03.2005:	28.630	776,72

Stadt und Abwasserbetrieb	TEur	TEur/Einw.
Schuldenstand 31.03.2005:	49.157	1.333,61