

Langenhagen!

1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN 2006

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan Straßenreinigung

Wirtschaftsplan Winterdienst

Stellenplan

Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 87 i.V.m. § 40 Abs. 1 Nr. 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Langenhagen in seiner Sitzung am 17.07.2006 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans/ der Wirtschaftspläne einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	nun festgesetzt auf €
im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	6.374.600		107.109.100	113.483.700
die Ausgaben	6.374.600		107.109.100	113.483.700
im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	2.485.600		13.868.500	16.354.100
die Ausgaben	2.485.600		13.868.500	16.354.100
der Wirtschaftsplan für die kaufmännische geführte kommunale Einrichtung ‚Straßenreinigung‘				
im Erfolgsplan				
die Erträge		715.200	715.200	0
die Aufwendungen		715.200	715.200	0
im Vermögensplan				
die Einnahmen		245.000	245.000	0
die Ausgaben		245.000	245.000	0
der Wirtschaftsplan für die kaufmännische geführte kommunale Einrichtung ‚Winterdienst‘				
im Erfolgsplan				
die Erträge		168.600	168.600	0
die Aufwendungen		168.600	168.600	0
im Vermögensplan				
die Einnahmen		23.500	23.500	0
die Ausgaben		23.500	23.500	0

§ 2

Die bisherigen Festsetzungen der Kredite werden um 347.600 € auf 0 € vermindert

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird um 900.000 € auf 3.996.500 € erhöht.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird um 4.000.000 € auf 25.000.000 € vermindert.

§ 5

Die Steuersätze werden nicht verändert.

Langenhagen, den 17.07.2006
Stadt Langenhagen

Dr. Schott-Lemmer
Bürgermeisterin

Vorbericht

In der Stadtverwaltung wurde eine umfangreiche Verwaltungsstrukturreform vorgenommen, deren Umsetzung zu großen Teilen im Winter 2005/ 2006 erfolgte. Daraus resultierend sind auch zahlreiche Veränderungen im Stellenplan erforderlich, die nun über den Nachtragshaushalt abgebildet werden.

Unter anderem sieht die Verwaltungsreform vor, die bisherigen Nettoregiebetriebe Straßenreinigung und Winterdienst in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zu überführen. Organisatorisch soll diese Änderung noch vor der Wintersaison 2006/ 2007 realisiert werden, finanziell aber rückwirkend zum 01.01.2006. Daher werden die Wirtschaftspläne der beteiligten Betriebe über den Nachtragsplan entsprechend angepasst.

Aus dem Bereich des kameralen Haushalts sind nur wenige Ansatzveränderungen in den Nachtrag aufgenommen worden. Positiv anzumerken ist vor allem die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen, die den ursprünglichen Rekordansatz noch übersteigen. Dadurch ist es möglich, eine Zuführung zum Vermögenshaushalt zu veranschlagen, die nicht nur den im bisherigen Plan vorgesehenen Kreditbedarf und die Rücklagenentnahme aufhebt, sondern darüber hinaus den Schuldenabbau per Sondertilgung möglich macht und außerdem noch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erlaubt.

Einige wesentliche Mehrausgaben mussten allerdings auch veranschlagt werden, zum Beispiel um die rasant gestiegenen Energiekosten zu berücksichtigen oder um dem erhöhten Bedarf an Kindergartenplätzen Rechnung zu tragen, der sich aus den stark gewachsenen Einwohnerzahlen im Baugebiet Weiherfeld ergibt.

Im Vermögenshaushalt bleibt anzumerken, dass Ausgabeansätze für die Sanierung der Schulsportanlage Schulzentrum eingestellt wurden. Die in diesem Jahr festgestellten Mängel auf der Schulsportanlage bedürfen einer schnellen Behebung, um die Verkehrssicherungspflicht und den Schulsportunterricht nicht zu gefährden.

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz Einnahmen 3	2006 Ausgaben 4	Ansatz Einnahmen 6	2005 Ausgaben 7	Ergebnis Einnahmen 8	2004 Ausgaben 9	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.032.400	16.811.100	7.018.900	19.740.700	7.126.615,30	19.126.188,72	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	984.400	2.159.100	900.200	2.148.800	923.109,07	2.017.364,06	
2	Schulen	249.100	2.383.700	238.700	2.552.200	260.637,47	2.330.052,07	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	986.900	2.943.600	949.300	3.148.500	374.334,15	1.958.316,90	
4	Soziale Sicherung	18.056.800	28.525.100	19.838.400	31.564.700	25.218.099,21	35.530.920,25	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	210.100	2.072.000	174.200	2.109.400	232.738,02	1.760.528,37	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	762.100	5.137.800	953.100	6.155.800	784.580,24	5.549.756,97	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.517.400	4.508.200	1.064.500	1.526.600	1.018.613,53	1.061.402,83	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.352.700	492.400	3.237.100	623.700	3.276.177,69	415.016,38	
9	Allg. Finanzwirtschaft	83.331.800	48.450.700	54.633.400	51.177.000	76.591.049,35	59.405.255,00	
	Summe Verwaltungshaushalt	113.483.700	113.483.700	89.007.800	120.747.400	115.805.954,03	129.154.801,55	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	300	402.600	300	290.000	15.419,65	835.550,39	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.000	476.200	57.000	476.000	100.702,26	614.093,75	
2	Schulen	1.077.200	2.073.100	692.000	1.491.300	32.816,07	1.103.284,65	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	20.000	33.000	340.000	521.100	195.257,86	7.379,18-	
4	Soziale Sicherung	10.200	275.400	200	326.900	0,00	223.607,06	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	876.600	3.141.500	7.100	1.133.600	258.122,70-	551.982,87	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.706.200	4.298.100	3.216.800	4.251.900	1.084.905,04	2.996.643,52	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	295.300	1.000	228.500	11.100,00	71.562,21	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.111.700	612.900	4.005.000	863.500	5.763.602,53	527.298,14	
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.464.900	4.746.000	4.279.900	3.016.500	4.037.733,13	4.066.770,43	
	Summe Vermögenshaushalt	16.354.100	16.354.100	12.599.300	12.599.300	10.983.413,84	10.983.413,84	
	Gesamthaushalt	129.837.800	129.837.800	101.607.100	133.346.700	126.789.367,87	140.138.215,39	
Verpflichtungs- ermächtigungen 5								
0	Allgemeine Verwaltung		-					
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		71.500					
2	Schulen		945.000					
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-					
4	Soziale Sicherung		-					
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-					
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.480.000					
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-					
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		500.000					
9	Allg. Finanzwirtschaft		-					
	Summe Verpflichtungsermächt.		3.996.500					

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	-	32 -36	94-96	92, 93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
	89.100	0	572.400	57.200	36.800	577.300-	0	0	0	0
E:	1,77		11,38	1,14	0,73	11,48-				
01	Rechnungsprüfung									
	44.700	0	266.700	0	0	222.000-	0	0	0	0
E:	0,89		5,30			4,42-				
02	Hauptverwaltung									
	2.635.200	223.500	5.076.100	1.935.700	62.400	4.215.500-	300	0	402.600	0
E:	52,41	4,45	100,96	38,50	1,24	83,84-	0,01		8,01	
03	Finanzverwaltung									
	634.800	32.100	1.349.100	31.700	0	713.900-	0	0	0	0
E:	12,63	0,64	26,83	0,63		14,20-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
	79.100	0	275.500	66.800	0	263.200-	0	0	0	0
E:	1,57		5,48	1,33		5,23-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	285.000	0	847.700	6.074.500	0	6.637.200-	0	0	0	0
E:	5,67		16,86	120,82		132,01-				
08	Einrichtungen für verwaltungs-angehörige									
	8.900	0	135.900	22.600	0	149.600-	0	0	0	0
E:	0,18		2,70	0,45		2,98-				
0	3.776.800	255.600	8.523.400	8.188.500	99.200	12.778.700-	300	0	402.600	0
E:	75,12	5,08	169,52	162,86	1,97	254,16-	0,01		8,01	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
	658.300	216.100	1.517.300	255.500	0	898.400-	0	0	0	0
E:	13,09	4,30	30,18	5,08		17,87-				
12	Umweltschutz									
	8.700	300	70.900	15.000	0	76.900-	1.000	8.000	62.200	0
E:	0,17	0,01	1,41	0,30		1,53-	0,02	0,16	1,24	
13	Feuerschutz									
	100.300	0	140.600	126.300	31.100	197.700-	85.000	186.000	220.000	0
E:	1,99		2,80	2,51	0,62	3,93-	1,69	3,70	4,38	
14	Katastrophenschutz									
	700	0	0	2.400	0	1.700-	0	0	0	0
E:	0,01			0,05		0,03-				
1	768.000	216.400	1.728.800	399.200	31.100	1.174.700-	86.000	194.000	282.200	0
E:	15,27	4,30	34,38	7,94	0,62	23,36-	1,71	3,86	5,61	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
	160.000	2.500	102.900	93.700	0	34.100-	0	0	0	0
E:	3,18	0,05	2,05	1,86		0,68-				
21	Grund-, Sonder-, Hauptschulen,									
	37.100	0	601.000	413.500	0	977.400-	1.077.200	1.692.600	48.000	0
E:	0,74		11,95	8,22		19,44-	21,42	33,66	0,95	

24.07.2006

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	-	32 -36	94-96	92, 93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Realschulen 11.200	0	141.400	62.400	0	192.600-	0	30.000	10.000	0
E:	0,22		2,81	1,24		3,83-		0,60	0,20	
23	Gymnasien 7.100	0	166.500	109.300	0	268.700-	0	91.900	10.000	0
E:	0,14		3,31	2,17		5,34-		1,83	0,20	
28	Gesamtschulen 6.700	0	294.100	152.300	0	439.700-	0	181.600	9.000	0
E:	0,13		5,85	3,03		8,75-		3,61	0,18	
29	Sonstige schulische Aufgaben 24.500	0	0	235.600	11.000	222.100-	0	0	0	0
E:	0,49		0	4,69	0,22	4,42-				
2	246.600	2.500	1.305.900	1.066.800	11.000	2.134.600-	1.077.200	1.996.100	77.000	0
E:	4,90	0,05	25,97	21,22	0,22	42,46-	21,42	39,70	1,53	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	34.900	0	0	34.900-	0	0	0	0
E:	0		0,69			0,69-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	116.800	6.800	0	123.400-	0	0	0	0
E:	0,00		2,32	0,14		2,45-				
33	Theater und Musikpflege 328.200	0	583.500	232.000	45.100	532.400-	0	0	3.000	0
E:	6,53		11,61	4,61	0,90	10,59-			0,06	
34	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.600	25.500	27.100-	0	0	0	0
E:	0		0	0,03	0,51	0,54-				
35	Volksbildung 636.000	20.500	1.245.900	588.300	0	1.177.700-	0	0	30.000	0
E:	12,65	0,41	24,78	11,70		23,42-			0,60	
36	Naturschutz, Denkmalschutz, Heimatspflege	400	0	34.600	28.600	61.200-	20.000	0	0	0
E:	0,03	0,01	0	0,69	0,57	1,22-	0,40			
3	966.000	20.900	1.981.100	863.300	99.200	1.956.700-	20.000	0	33.000	0
E:	19,21	0,42	39,40	17,17	1,97	38,92-	0,40		0,66	
4	Soziale Sicherung Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	10.100	2.928.700	67.600	150.000	1.860.300-	0	0	0	0
E:	25,38	0,20	58,25	1,34	2,98	37,00-				
41	Leistungen nach dem BSHG 4.566.100	867.900	0	1.133.100	4.300.900	0	0	0	0	0
E:	90,82	17,26		22,54	85,54					
42	Leistungen nach dem AsylbLG 477.200	16.000	0	16.000	477.200	0	0	0	0	0
E:	9,49	0,32		0,32	9,49					

24.07.2006

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	-	32 -36	94-96	92, 93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)									
	20.000	0	45.100	82.300	16.000	123.400-	0	0	0	0
E:	0,40		0,90	1,64	0,32	2,45-				
45	Jugendhilfe nach dem KJHG									
	3.527.800	367.600	366.500	496.400	4.778.200	1.745.700-	0	0	0	0
E:	70,16	7,31	7,29	9,87	95,03	34,72-				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
	3.112.500	0	5.047.300	2.052.300	2.675.400	6.662.500-	10.200	205.000	70.400	0
E:	61,90		100,39	40,82	53,21	132,51-	0,20	4,08	1,40	
48	Soziale Leistungen im Auftrag von Bund und Land									
	3.537.000	278.200	0	55.000	3.830.100	69.900-	0	0	0	0
E:	70,35	5,53		1,09	76,18	1,39-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
	500	0	0	0	7.000	6.500-	0	0	0	0
E:	0,01				0,14	0,13-				
4	16.517.000	1.539.800	8.387.600	3.902.700	16.234.800	10.468.300-	10.200	205.000	70.400	0
E:	328,51	30,63	166,82	77,62	322,89	208,20-	0,20	4,08	1,40	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
55	Förderung des Sports									
	0	0	54.300	1.000	77.300	132.600-	6.100	0	5.000	0
E:			1,08	0,02	1,54	2,64-	0,12		0,10	
56	Eigene Sportstätten									
	97.000	0	0	210.600	0	113.600-	0	0	0	0
E:	1,93			4,19		2,26-				
57	Badeanstalten									
	96.000	0	162.000	13.100	920.200	999.300-	870.000	10.000	3.000.000	0
E:	1,91		3,22	0,26	18,30	19,88-	17,30	0,20	59,67	
58	Park- und Gartenanlagen									
	17.100	0	315.600	317.900	0	616.400-	500	49.000	2.500	0
E:	0,34		6,28	6,32		12,26-	0,01	0,97	0,05	
59	Sonstige Erholungsbeinrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
E:								1,49		
5	210.100	0	531.900	542.600	997.500	1.861.900-	876.600	134.000	3.007.500	0
E:	4,18		10,58	10,79	19,84	37,03-	17,43	2,67	59,82	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
	360.800	0	1.349.800	49.600	0	1.038.600-	0	0	0	0
E:	7,18		26,85	0,99		20,66-				
61	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung									
	318.500	4.500	1.050.800	330.900	0	1.058.700-	2.664.500	2.489.000	512.000	700.000
E:	6,33	0,09	20,90	6,58		21,06-	52,99	49,50	10,18	13,92

24.07.2006

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	-	32 -36	94-96	92, 93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	8.500	17.000	0	17.000	0	8.500	160.000	0	0	0
E:	0,17	0,34		0,34		0,17	3,18			
63	Gemeindestraßen									
	35.300	0	0	1.647.700	0	1.612.400-	881.700	1.018.000	174.100	200.000
E:	0,70			32,77		32,07-	17,54	20,25	3,46	3,98
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
	17.500	0	0	443.000	0	425.500-	0	100.000	0	0
E:	0,35			8,81		8,46-		1,99		
68	Parkeinrichtungen									
	0	0	34.500	2.500	0	37.000-	0	0	0	0
E:			0,69	0,05		0,74-				
69	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	0	212.000	0	212.000-	0	5.000	0	0
E:				4,22		4,22-		0,10		
6										
E:	740.600	21.500	2.435.100	2.702.700	0	4.375.700-	3.706.200	3.612.000	686.100	900.000
	14,73	0,43	48,43	53,75		87,03-	73,71	71,84	13,65	17,90
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
	191.200	0	19.200	16.000	0	156.000	0	0	0	0
E:	3,80		0,38	0,32		3,10				
73	Märkte									
	96.000	0	24.100	46.300	0	25.600	0	0	0	0
E:	1,91		0,48	0,92		0,51				
75	Bestattungswesen									
	586.900	0	349.600	394.600	0	157.300-	0	85.000	60.000	0
E:	11,67		6,95	7,85		3,13-		1,69	1,19	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	45.700	0	0	7.700	0	38.000	0	52.000	0	0
E:	0,91			0,15		0,76		1,03		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
	597.500	0	2.689.700	699.400	0	2.791.600-	0	0	98.300	0
E:	11,88		53,50	13,91		55,52-			1,96	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	10.400	1.300	11.700-	0	0	0	0
E:				0,21	0,03	0,23-				
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
	100	0	116.900	121.700	11.300	249.800-	1.000	0	0	0
E:	0,00		2,33	2,42	0,22	4,97-	0,02			
7										
E:	1.517.400	0	3.199.500	1.296.100	12.600	2.990.800-	1.000	137.000	158.300	0
	30,18		63,63	25,78	0,25	59,48-	0,02	2,72	3,15	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									

24.07.2006

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68, 84	70-79	-	32 -36	94-96	92, 93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen 20.000	2.907.500	0	0	0	2.927.500	0	0	0	0
E:	0,40	57,83				58,23				
82	Verkehrsunternehmen 0	0	0	0	0	0	56.200	0	32.900	0
E:							1,12		0,65	
84	Unternehmen der wirtschafts- förderung 0	0	0	0	102.300	102.300-	0	0	0	0
E:					2,03	2,03-				
88	Allgemeines Grundvermögen 425.200	0	0	390.100	0	35.100	2.055.500	125.000	455.000	0
E:	8,46			7,76		0,70	40,88	2,49	9,05	
8	445.200	2.907.500	0	390.100	102.300	2.860.300	2.111.700	125.000	487.900	0
E:	8,85	57,83		7,76	2,03	56,89	42,00	2,49	9,70	
0-8	25.187.700	4.964.200	28.093.300	19.352.000	17.587.700	34.881.100-	7.889.200	6.403.100	5.205.000	900.000
E:	500,96	98,73	558,75	384,89	349,80	693,75-	156,91	127,35	103,52	17,90

24.07.2006

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Beträge in EUR

G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Verm. haushalt	sonstige Ausgaben Verm. haushalt
	Gruppierungsnummer	00-07	20, 23 26-29	47,85	679,80-84 86,87,892	-	30,31,36 37,39	90,91,97, 98,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	81.166.100	400.000	0	34.555.700	47.010.400	0	0
	E:	1614,31	7,96		687,28	934,99		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.605.700	377.200	11.266.400	10.037.900-	8.464.900	4.599.500
	E:		31,94	7,50	224,08	199,64-	168,36	91,48
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	81.166.100	2.005.700	377.200	45.822.100	36.972.500	8.464.900	4.599.500
	E:	1614,31	39,89	7,50	911,36	735,35	168,36	91,48

24.07.2006

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2006	+/-Vorj.	Ansatz 2005	+/-Vorj.	Ergebnis 2004	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	81.166.100	+54,36 %	52.583.600	-28,57 %	73.620.158,50	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	25.187.700	-14,83 %	29.574.500	-13,48 %	34.180.442,44	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	7.129.900	+4,09 %	6.849.700	-14,44 %	8.005.353,09	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.354.100	+29,80 %	12.599.300	+14,71 %	10.983.413,84	
Summe Einnahmen	129.837.800	+27,78 %	101.607.100	-19,86 %	126.789.367,87	
4 Personalausgaben	28.093.300	-2,43 %	28.794.200	+5,11 %	27.394.665,01	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.869.800	+13,14 %	8.723.200	+11,00 %	7.858.427,96	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.070.000	-20,56 %	11.417.500	+25,34 %	9.109.114,55	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	17.587.700	-13,37 %	20.302.000	-19,54 %	25.232.955,67	
8 Sonstige Finanzausgaben	48.862.900	-5,14 %	51.510.500	-13,51 %	59.559.638,36	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.354.100	+29,80 %	12.599.300	+14,71 %	10.983.413,84	
Summe Ausgaben	129.837.800	-2,63 %	133.346.700	-4,85 %	140.138.215,39	

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
Einnahmen							
Realsteuern							
000	Grundsteuer A	64.000	1,27	68.000	1,35	61.124,98	1,22
001	Grundsteuer B	10.200.000	202,87	9.800.000	194,91	9.419.271,03	187,34
003	Gewerbesteuer	54.250.000	1.078,98	26.000.000	517,11	40.223.315,11	800,00
	Summe Gruppe 00	64.514.000	1.283,12	35.868.000	713,38	49.703.711,12	988,56
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.288.000	244,40	12.350.000	245,63	12.322.067,94	245,07
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.743.000	54,56	2.680.000	53,30	2.724.138,00	54,18
	Summe Gruppe 01	15.031.000	298,95	15.030.000	298,93	15.046.205,94	299,25
02	Andere Steuern						
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	-	-	-	-	-	-
021	sonstige Vergnügungssteuer	280.000	5,57	350.000	6,96	117.417,00	2,34
022	Hundesteuer	140.000	2,78	140.000	2,78	141.984,44	2,82
023	Getränkesteuer	-	-	-	-	-	-
026	Jagdsteuer	-	-	-	-	-	-
027	Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-
028	Verpackungssteuer	-	-	-	-	-	-
029	Sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 02	420.000	8,35	490.000	9,75	259.401,44	5,16
032	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	0	0,00	7.438.192,00	147,94
	Summe Gruppe 04	0	0,00	0	0,00	7.438.192,00	147,94
05	Bedarfszuweisungen						
051	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	Sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	1.201.000	23,89	1.195.500	23,78	1.172.648,00	23,32
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	1.201.000	23,89	1.195.500	23,78	1.172.648,00	23,32
07	Allgemeine Umlagen						
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
	Summe Hauptgruppe 0	81.166.100	1.614,31	52.583.600	1.045,84	73.620.158,50	1.464,23
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	826.100	16,43	1.020.300	20,29	844.744,18	16,80
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.978.700	59,24	2.938.100	58,44	2.342.251,18	46,59
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Fremdenverkehrsbeiträge	-	-	-	-	-	-
122	Kurbeiträge	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	3.804.800	75,67	3.958.400	78,73	3.186.995,36	63,39
13	Einnahmen aus Verkauf	31.300	0,62	73.600	1,46	17.194,54	0,34
14	Mieten und Pachten	586.400	11,66	586.000	11,65	487.243,69	9,69
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Vermischte Einnahmen	101.600	2,02	117.700	2,34	112.494,28	2,24
158	Verrechnungen mit Ausgaben des Vermögenshaushalts	80.000	1,59	65.000	1,29	71.635,73	1,42
159	Mehrwertsteuer	8.400	0,17	10.300	0,20	9.126,35	0,18
	Summe Gruppen 13 - 15	822.300	16,35	871.700	17,34	728.195,76	14,48
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	von Bund, LAF,	700	0,01	700	0,01	575,84	0,01
161	vom Land	1.873.200	37,26	2.342.700	46,59	4.559.231,41	90,68
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	11.607.500	230,86	13.705.100	272,58	16.473.505,30	327,64
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	475.200	9,45	0	0,00	7.425,73	0,15
165	von kommunalen Sonderrechnungen	3.323.400	66,10	5.877.800	116,90	6.360.368,29	126,50
166	v. sonst. öffentl. Sonderrechn	35.500	0,71	30.700	0,61	77.749,08	1,55
167	von privaten Unternehmen	95.900	1,91	91.300	1,82	144.004,07	2,86
168	von übrigen Bereichen	224.700	4,47	182.100	3,62	208.010,53	4,14
169	Innere Verrechnungen	980.700	19,51	809.900	16,11	702.200,00	13,97
	Summe Gruppe 16	18.616.800	370,27	23.040.300	458,25	28.533.070,25	567,49
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	985.300	19,60	863.100	17,17	828.640,84	16,48
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	729.300	14,51	524.700	10,44	536.533,65	10,67
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	25.000	0,50	49.000	0,97	0,00	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	166.800	3,32	211.200	4,20	357.674,75	7,11
176	v. sonst. öffentl. Sonderrechn	100	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.100	0,10	5.100	0,10	250,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	32.200	0,64	51.000	1,01	9.081,83	0,18
17	Summe Gruppe 17	1.943.800	38,66	1.704.100	33,89	1.732.181,07	34,45
	Summe Hauptgruppe 1	25.187.700	500,96	29.574.500	588,21	34.180.442,44	679,82
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
205	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
206	v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	12.000	0,24	10.000	0,20	16.371,29	0,33
208	von übrigen Bereichen	100	0,00	100	0,00	77,63	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	12.100	0,24	10.100	0,20	16.448,92	0,33
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	167.500	3,33	100.000	1,99	123.258,14	2,45
22	Konzessionsabgaben	2.900.000	57,68	2.750.000	54,69	2.924.090,00	58,16
	Summe Gruppen 21 - 22	3.067.500	61,01	2.850.000	56,68	3.047.348,14	60,61
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	19.700	0,39	19.700	0,39	19.694,92	0,39
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
235	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
236	v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	19.700	0,39	19.700	0,39	19.694,92	0,39
24	Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen						
241	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	355.600	7,07	272.300	5,42	478.299,02	9,51
243	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	66.200	1,32	85.600	1,70	26.867,23	0,53
245	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	214.300	4,26	234.600	4,67	675.336,99	13,43
247	Leistungen Dritter, sonstige Ersatzleistungen	2.700	0,05	6.200	0,12	6.003,74	0,12
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	314.600	6,26	327.100	6,51	115.847,08	2,30
	Summe Gruppe 24	953.400	18,96	925.800	18,41	1.302.354,06	25,90
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	328.500	6,53	412.500	8,20	275.060,48	5,47
253	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	40.100	0,80	20.700	0,41	46.717,06	0,93
255	Leistungen Dritter, Leistungen von Sozialleistungsträgern	132.500	2,64	69.400	1,38	147.265,44	2,93
257	Leistungen Dritter, sonstige Ersatzleistungen	10.000	0,20	20.700	0,41	11.705,17	0,23
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	65.000	1,29	2.700	0,05	55.047,59	1,09
	Summe Gruppe 25	576.100	11,46	526.000	10,46	535.795,74	10,66
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u.ä.	254.500	5,06	248.900	4,95	129.263,97	2,57
261	Säumniszuschläge und dgl.	32.100	0,64	152.100	3,03	4.714,83	0,09
262	Inanspruchn. von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263	Fehlbelegungsabgabe	-	-	-	-	0,00	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	400.000	7,96	200.000	3,98	1.407.194,27	27,99
266	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	-	-	-	-	-	-
267	Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	-	-	-	-	-	-
268	Sonstige	17.000	0,34	17.000	0,34	14.907,87	0,30

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
269	Entnahmen aus Sonderrücklagen	223.500	4,45	180.000	3,58	0,00	0,00
	Summe Gruppe 26	927.100	18,44	798.000	15,87	1.556.080,94	30,95
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	553.300	11,00	603.000	11,99	494.058,69	9,83
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.020.700	20,30	1.117.100	22,22	1.033.571,68	20,56
279	Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	1.574.000	31,31	1.720.100	34,21	1.527.630,37	30,38
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	7.129.900	141,81	6.849.700	136,23	8.005.353,09	159,22
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	113.483.700	2.257,08	89.007.800	1.770,28	115.805.954,03	2.303,27
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt	8.464.900	168,36	2.450.500	48,74	2.381.496,85	47,37
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	1.829.400	36,38	-	-
326	v. sonst. öffentl. Sonderrechn	25.000	0,50	25.000	0,50	23.647,73	0,47
327	von privaten Unternehmen	392.700	7,81	392.700	7,81	86.020,36	1,71
328	von übrigen Bereichen	57.100	1,14	29.100	0,58	84.995,06	1,69
	Summe Gruppe 32	474.800	9,44	2.276.200	45,27	194.663,15	3,87
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	51.000	1,01	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.						
340	von Grundstücken	4.569.500	90,88	5.191.900	103,26	6.160.698,01	122,53
345	von beweglichen Sachen	5.700	0,11	1.700	0,03	41.279,64	0,82
347	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	505.000	10,04	505.000	10,04	242.466,82	4,82
	Summe Gruppe 34	5.080.200	101,04	5.698.600	113,34	6.444.444,47	128,17
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	975.900	19,41	1.000.000	19,89	140.304,36	2,79
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	1.073.000	21,34	689.800	13,72	-	-
361	vom Land	56.200	1,12	86.200	1,71	1.068.208,00	21,25
362	von Gemeinden/GV	90.000	1,79	55.000	1,09	86.620,65	1,72
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	275.637,45-	5,48-
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
365	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	134.807,20	2,68
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechn	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	83.600	1,66	340.000	6,76	192.463,93	3,83
368	übrigen Bereichen	4.500	0,09	3.000	0,06	3.014,40	0,06
	Summe Gruppe 36	1.307.300	26,00	1.174.000	23,35	1.209.476,73	24,06

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht

zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	-	-	613.028,28	12,19
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
375	v. kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v. sonst. öffentl. Sonderrechn	-	-	-	-	-	-
377	von privaten Unternehmen, Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	613.028,28	12,19
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	16.354.100	325,27	12.599.300	250,59	10.983.413,84	218,45
	Summe der Gesamteinnahmen	129.837.800	2.582,35	101.607.100	2.020,87	126.789.367,87	2.521,72

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
Ausgaben							
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	261.600	5,20	237.500	4,72	222.789,42	4,43
41	Dienstbezüge und dgl.	20.777.200	413,24	21.336.800	424,37	20.333.187,21	404,41
410	Beamte	3.047.800	60,62	3.345.700	66,54	3.119.712,50	62,05
411	Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage	16.500	0,33	17.300	0,34	17.206,98	0,34
414	Angestellte	17.396.600	346,00	13.970.400	277,86	13.606.751,98	270,62
415	Arbeiter	0	0,00	3.597.100	71,54	3.540.899,02	70,43
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	316.300	6,29	406.300	8,08	48.616,73	0,97
417	ABM-Kräfte (Angestellte)	-	-	-	-	0,00	0,00
418	ABM-Kräfte (Arbeiter)	-	-	-	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	68.900	1,37	83.000	1,65	66.624,79	1,33
420	Beamte	52.900	1,05	69.600	1,38	52.855,03	1,05
421	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempf.	16.000	0,32	13.400	0,27	13.769,76	0,27
424	Angestellte	-	-	-	-	-	-
425	Arbeiter	-	-	-	-	-	-
428	Sonstige	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.680.600	53,31	2.979.200	59,25	2.730.832,26	54,31
430	Beamte	1.163.600	23,14	1.509.000	30,01	1.199.474,00	23,86
434	Angestellte	1.517.000	30,17	1.169.400	23,26	1.209.413,62	24,05
435	Arbeiter	0	0,00	300.800	5,98	321.944,64	6,40
438	Sonstige	-	-	-	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.906.700	77,70	3.769.100	74,96	3.676.917,90	73,13
440	Beamte	-	-	-	-	-	-
444	Angestellte	3.906.700	77,70	2.995.000	59,57	2.900.831,29	57,69
445	Arbeiter	0	0,00	774.100	15,40	776.086,61	15,44
448	Sonstige	-	-	-	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	396.500	7,89	381.800	7,59	363.875,90	7,24
46	Personal - Nebenausgaben	1.800	0,04	6.800	0,14	437,53	0,01
47	Deckungsreserve für Personalnebausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	28.093.300	558,75	28.794.200	572,69	27.394.665,01	544,85
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.472.100	29,28	1.478.300	29,40	1.425.695,79	28,36
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.078.400	21,45	1.057.600	21,03	1.002.942,81	19,95
	Summe Gruppe 50, 51	2.550.500	50,73	2.535.900	50,44	2.428.638,60	48,30
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	482.000	9,59	460.700	9,16	358.419,74	7,13
53	Mieten und Pachten	1.069.700	21,28	1.010.100	20,09	840.199,23	16,71
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.539.400	70,40	3.070.700	61,07	2.823.456,42	56,16
55	Haltung von Fahrzeugen	429.900	8,55	30.100	0,60	21.096,34	0,42
56	Besondere Aufwendungen	217.400	4,32	142.000	2,82	132.592,46	2,64

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
	für Bedienstete						
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.358.900	46,92	2.307.100	45,89	1.969.661,08	39,17
639	Schülerbeförderungskosten	1.500	0,03	1.500	0,03	1.491,88	0,03
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	414.400	8,24	403.100	8,02	380.434,39	7,57
65	Geschäftsausgaben	1.180.600	23,48	1.392.400	27,69	922.214,39	18,34
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfüugungsmittel	3.900	0,08	3.900	0,08	3.339,80	0,07
661	Sonstige	173.100	3,44	179.200	3,56	149.892,66	2,98
	Summe Gruppen 64 - 66	1.772.000	35,24	1.978.600	39,35	1.455.881,24	28,96
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	11.800	0,23	11.600	0,23	11.590,00	0,23
671	an Land	4.000	0,08	25.500	0,51	2.060,00	0,04
672	an Gemeinden/GV	1.911.700	38,02	1.650.300	32,82	743.788,02	14,79
673	an Zweckverbände und dgl.	5.000	0,10	5.000	0,10	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	100	0,00	-	-	-	-
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.019.200	40,16	4.366.900	86,85	3.940.490,83	78,37
676	an sonst. öffentl. Sonderrechn	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	12.000	0,24	14.700	0,29	8.346,30	0,17
679	Innere Verrechnungen	980.700	19,51	809.900	16,11	702.200,00	13,97
	Summe Gruppe 67	4.944.500	98,34	6.883.900	136,91	5.408.475,15	107,57
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	553.300	11,00	603.000	11,99	494.058,69	9,83
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.020.700	20,30	1.117.100	22,22	1.033.571,68	20,56
689	Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	1.574.000	31,31	1.720.100	34,21	1.527.630,37	30,38
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	18.939.800	376,69	20.140.700	400,58	16.967.542,51	337,47
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	-	-	-	-	-	-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
711	an Land	1.300	0,03	1.300	0,03	1.300,00	0,03
712	an Gemeinden/GV	100	0,00	80.100	1,59	4.481,96	0,09
713	an Zweckverbände und dgl.	22.000	0,44	21.000	0,42	18.093,35	0,36
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.700	0,05	4.500	0,09	4.495,31	0,09
715	an kommunale Sonderrechnungen	10.300	0,20	157.400	3,13	170.360,19	3,39
716	an sonst. öffentl. Sonderrechn	0	0,00	0	0,00	1.555,06	0,03
717	an private Unternehmen	1.015.300	20,19	790.300	15,72	669.239,06	13,31
718	an übrige Bereiche	4.896.100	97,38	5.430.600	108,01	4.822.941,65	95,92
	Summe Gruppe 71	5.947.900	118,30	6.485.300	128,99	5.692.466,58	113,22
72	Schuldendiensthilfen						
720	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
721	an Land	-	-	-	-	-	-
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
724	an sonst. öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
726	an sonst. öffentl. Sonderrechn	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	0	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen	1.842.400	36,64	4.425.600	88,02	8.166.088,18	162,42
74	Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	2.458.400	48,90	2.324.600	46,23	2.151.166,83	42,78
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	1.618.900	32,20	1.791.800	35,64	1.728.298,86	34,37
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.412.400	28,09	1.110.200	22,08	1.151.380,33	22,90
78	Sonstige soziale Leistungen	3.830.500	76,18	3.418.800	68,00	5.907.949,25	117,50
791	Leistungen n. AsylbLG a.v.E.	311.700	6,20	574.200	11,42	264.980,29	5,27
792	Leistungen n. AsylbLG i.E.	165.500	3,29	171.500	3,41	170.625,35	3,39
	Summe der Gruppen 73 - 79	11.639.800	231,50	13.816.700	274,80	19.540.489,09	388,64
	Summe Hauptgruppe 7	17.587.700	349,80	20.302.000	403,79	25.232.955,67	501,86
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	216.400	4,30	120.033,73	2,39
806	an sonst. öffentl. Sonderrechn	2.393.700	47,61	2.531.400	50,35	-	-
807	an priv. Untern., Kreditmarkt	7.800	0,16	8.600	0,17	2.687.693,62	53,46
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	2.401.500	47,76	2.756.400	54,82	2.807.727,35	55,84
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	10.899.200	216,77	5.774.700	114,85	8.053.506,00	160,18
	Summe Gruppe 81	10.899.200	216,77	5.774.700	114,85	8.053.506,00	160,18
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
823	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.251.200	24,89	1.291.000	25,68	0,00	0,00
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	22.205.300	441,64	21.259.400	422,83	14.592.608,00	290,23
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	23.456.500	466,53	22.550.400	448,51	14.592.608,00	290,23
84	Weitere Finanzausgaben						
842	Inanspruchn. aus Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
845	Verzinsung von Steuererstatt.	200.000	3,98	200.000	3,98	923.925,79	18,38

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
848	Sonstige	150.000	2,98	147.000	2,92	0,00	0,00
849	Zuführung an Sonderrücklagen	262.200	5,21	186.500	3,71	154.383,36	3,07
	Summe Gruppe 84	612.200	12,18	533.500	10,61	1.078.309,15	21,45
85	Deckungsreserve	377.200	7,50	495.000	9,85	0,00	0,00
86	Zuführung zum verm.-Haushalt	8.464.900	168,36	2.450.500	48,74	2.381.496,85	47,37
877	Zinsen f. äußere Kassenkredite	400.000	7,96	950.000	18,89	867.323,56	17,25
893	Deckung v. Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	2.251.400	44,78	16.000.000	318,22	29.778.667,45	592,27
894	Deckung v. Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	48.862.900	971,84	51.510.500	1.024,49	59.559.638,36	1.184,58
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	113.483.700	2.257,08	120.747.400	2.401,55	129.154.801,55	2.568,76
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes						
90	Zuführung zum verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	525.300	10,45	496.000	9,86	1.685.273,58	33,52
92	Gewährung von Darlehen						
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
926	an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	-	-	0	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	3.000.000	59,67	1.320.600	26,27	401.151,94	7,98
932	Erwerb von Grundstücken	988.100	19,65	805.000	16,01	543.189,64	10,80
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.094.300	21,76	893.600	17,77	921.575,79	18,33
	Summe Gruppe 93	5.082.400	101,08	3.019.200	60,05	1.865.917,37	37,11
	Baumaßnahmen (Gruppe 94-96)	6.403.100	127,35	6.035.700	120,04	3.928.710,78	78,14
	davon						
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0	0,00	134.000,00	2,67
B02	Schulen (EP 2)	1.996.100	39,70	1.410.200	28,05	974.829,21	19,39
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	-	-	-	-	-	-
B04	Ortsplanung, Vermessung Bauordnung (A 61)	2.489.000	49,50	2.428.000	48,29	1.552.827,87	30,88
B05	Wohnungsbauförderung (A 62)	-	-	-	-	-	-
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.018.000	20,25	1.229.500	24,45	377.568,39	7,51
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	-	-	-	-	-	-
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	-	-	-	-	-	-
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	-	-	-	-	-	-
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	-	-	-	-	-	-
B11	Allgem. Grundvermögen (A 88)	125.000	2,49	50.000	0,99	15.891,50-	0,32-
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)	775.000	0,00	918.000	0,00	1.173.097,72-	0,00
	Summe Baumaßnahmen	6.403.100	127,35	6.035.700	120,04	3.928.710,78	78,14

Gesamtplan 2006 - 1. Nachtrag Modell 2 Änderungsliste						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 50.279 Einwohnern (Stand: 30.06.2004)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2006	jeEinw.	Ansatz 2005	je Einw.	Ergebnis 2004	je Einw.
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
970	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst. öffentl. Sonderrechn	4.055.400	80,66	2.432.500	48,38	-	-
977	an private Unternehmen	18.800	0,37	18.000	0,36	2.381.496,85	47,37
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	4.074.200	81,03	2.450.500	48,74	2.381.496,85	47,37
98	Tilgung von Krediten, Rückz. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
980	an Bund,LAF,ERP-Sonderverm.	-	-	-	-	-	-
981	an Land	100.000	1,99	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	269.400	5,36	6.280,59	0,12
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	32.900	0,65	8.500	0,17	0,00	0,00
986	an sonst. öffentl. Sonderrechn	41.000	0,82	100.000	1,99	75.000,00	1,49
987	an private Unternehmen	0	0,00	125.000	2,49	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	95.200	1,89	95.000	1,89	1.040.734,67	20,70
	Summe Gruppe 98	269.100	5,35	597.900	11,89	1.122.015,26	22,32
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
993	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vor-Vorjahres	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	16.354.100	325,27	12.599.300	250,59	10.983.413,84	218,45
	Summe der Ausgaben	129.837.800	2.582,35	133.346.700	2.652,14	140.138.215,39	2.787,21

Beträge in EUR		Nachtragshaushalt2006 Verwaltungshaushalt	Ansätze in EUR			Haushaltsvermerke			
Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Erläuterung		rechtskräftig	Veränderung	neu	DK	ZB	SN	übtr
02000	849000	Zuführung an Sonderrücklage Altersteilzeit In 2005 wurde eine Erstattung für Altersteilzeit vom Bad GdH eingenommen, die der Rücklage zugeführt werden muss.	234.000	28.200	262.200				N
05200	400000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit Seniorenbeiratswahl	30.000	300	30.300			0001	N
05200	576000	Sachkosten Wahlen Seniorenbeiratswahl	28.000	3.500	31.500				N
05200	652000	Postentgelte Seniorenbeiratswahl	20.000	6.000	26.000	0068			N
06000	542000	Heizung, Strom, Wasser Erhebliche Energiekostensteigerungen, die in dieser Höhe nicht erwartet waren.	1.350.000	330.000	1.680.000		0035		N
21400	521000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Haushaltsneutrale Umverteilung zwischen Schulen	7.000	800	7.800		0525		N
21811	521000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Haushaltsneutrale Umverteilung zwischen Schulen	40.300	6.300-	34.000		0512		N
22100	521000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Haushaltsneutrale Umverteilung zwischen Schulen	22.800	3.500	26.300		0521		N
23000	521000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Haushaltsneutrale Umverteilung zwischen Schulen	63.700	15.100	78.800		0522		N
28100	521000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Haushaltsneutrale Umverteilung zwischen Schulen	89.900	13.100-	76.800		0523		N

Beträge in EUR		Nachtragshaushalt2006 Verwaltungshaushalt	Ansätze in EUR			Haushaltsvermerke			
Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Erläuterung		rechtskräftig	Veränderung	neu	DK	ZB	SN	übtr
46400	110100	Benutzungsgebühren Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	1.221.200	7.000	1.228.200				N
46400	110101	Benutzungsgebühren Verpflegungsentgelt Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	312.500	5.000	317.500				N
46400	172010	Zuweisung von der Region (Sozialstaffel) Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	275.000	3.000	278.000		0032		N
46400	172012	Zuweisung von der Region für Personalkosten Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	148.700	4.600	153.300				N
46400	414000	Entgelte tariflich Beschäftigte Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	3.460.800	33.000	3.493.800			0001	N
46400	655100	Zertifizierung Kindertages stätten Für das Projekt wurden im lfd. Jahr Budgetmittel eingesetzt. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit soll ein Übertragbarkeitsvermerk eingerichtet werden.	0	0	0				J
46451	521000	Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	2.000	200	2.200		0549		J
46451	530000	Miete Container Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	0	7.100	7.100				N
46451	542000	Heizung, Strom, Wasser Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	0	4.400	4.400				N
46451	543000	Reinigungs- und Sanitärbedarf Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	600	100	700		0549		J

Beträge in EUR		Nachtragshaushalt2006 Verwaltungshaushalt	Ansätze in EUR			Haushaltsvermerke			
Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Erläuterung		rechtskräftig	Veränderung	neu	DK	ZB	SN	übtr
46451	562000	Fortbildung Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	1.600	200	1.800		0549		J
46451	570000	Verpflegungskosten Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	35.500	7.500	43.000				N
46451	579100	Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	4.000	500	4.500		0549		J
46451	609000	Projektmittel/Veranstaltungen Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	500	100	600		0549		J
46451	650100	Bürobedarf Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	200	200	400		0549		J
46451	654100	Dienstreisen Umsetzung DS 2006/ 032-00 bis -03	200	100	300		0549		J
46460	530000	Miete Container Umsetzung DS 2006/ 032-00, Bedarfsabdeckung aufgrund Bauboom	0	0	0				N
46460	542000	Heizung, Strom, Wasser Umsetzung DS 2006/ 032-00, Bedarfsabdeckung aufgrund Bauboom	0	0	0				N
46460	570000	Verpflegungskosten Umsetzung DS 2006/ 032-00, Bedarfsabdeckung aufgrund Bauboom	6.400	0	6.400				N
46460	579100	Laufender Unterhalt der pädagogischen Arbeit Umsetzung DS 2006/ 032-00, Bedarfsabdeckung aufgrund Bauboom	4.000	0	4.000		0550		N

Beträge in EUR		Nachtragshaushalt2006 Verwaltungshaushalt	Ansätze in EUR			Haushaltsvermerke			
Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Erläuterung		rechtskräftig	Veränderung	neu	DK	ZB	SN	übtr
46490	718100	Betriebs- und Unterhaltungs kostenzuschüsse Umsetzung DS 2006/ 032-00, Bedarfsabdeckung aufgrund Bauboom	2.155.000	8.700	2.163.700				N
46490	718200	Zuschuss Projekt Kita Unlimited Aufnahme des Projektes zum Kita-Jahr 2006/ 2007 Inanspruchnahme der Mittel vorbehaltlich politischer Beschlüsse	0	54.000	54.000				N
61000	577100	Planungskosten Stadtzentrum Übertragbarkeitsvermerk erforderlich, da Maßnahme erst 2007 abgeschlossen wird	30.000	3.000	33.000				J
79100	635000	Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing Inanspruchnahme der Mittel vorbehaltlich politischer Beschlüsse	45.000	25.000	70.000				N
90000	003000	Gewerbsteuer Anpassung an bisherige Einnahmen 2006	47.895.000	6.355.000	54.250.000		0022		N
90000	810000	Gewerbsteuerumlage Höhere Umlage durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer	9.805.600	1.093.600	10.899.200		0022		N
91000	860000	Zuführung zum Vermögenshaus halt Zuführung Überschuss VwH an VmH	2.647.400	5.817.500	8.464.900				N
92000	893000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres Anpassung an das tatsächliche Ergebnis des Haushalts 2005	3.300.000	1.048.600-	2.251.400				N
		Einnahmen gesamt	49.852.400	6.374.600	56.227.000				
		Ausgaben gesamt	23.384.500	6.374.600	29.759.100				
		Abgleich gesamt	26.467.900	0	26.467.900				

Beträge in EUR		Nachtragshaushalt2006 Vermögenshaushalt	Ansätze in EUR			Haushaltsvermerke			
Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Erläuterung		rechtskräftig	Veränderung	neu	DK	ZB	SN	übtr
02002	935300	Hard- und Software EDV Anbindung der Schulen an das OK.FIS-System Inanspruchnahme der Mittel vorbehaltlich politischer Beschlüsse	200.000	152.600	352.600		0801		J
21811	935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neukalkulation aufgrund Einrichtung Freizeitbereich	10.000	7.500	17.500				J
21811	940000	Hochbau Unvorhergesehene Baukosten aufgrund von Altleitungen, die nicht in den Bestandsplänen eingetragen waren.	1.123.100	20.000	1.143.100				J
23000	965000	Grünflächen bzw. -anlagen / Sanierung Sportplätze Inanspruchnahme der Mittel vorbehaltlich politischer Beschlüsse	0	56.400	56.400	0811			J
28100	360001	Fördermittel vom Bund Förderantrag der IGS wurde abgelehnt	120.000	120.000-	0				N
28100	940001	Hochbau/Fördermaßnahme Freizeitbereich Förderantrag der IGS wurde abgelehnt	120.000	120.000-	0				J
28100	965000	Grünflächen bzw. -anlagen / Sanierung Sportplätze Inanspruchnahme der Mittel vorbehaltlich politischer Beschlüsse	0	114.600	114.600	0811			J
57001	330100	Rückflüsse von Kapitaleinlagen Restbetrag aus der Liquidation des Wirtschaftsplanes Hallenbad Konrad-Adenauer-Str.	0	51.000	51.000				N
58000	345000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden Neukalkulation	500	500-	0		0821		N
58000	347000	Kostenbeteiligung / Eichenpark westl. Überplanung Eichenpark -westl.- gem. Sitzungsdruksache 2006/094-001, Einrichtung eines Zweckbindungsringes mit der Hhst. 1.58000.965003	0	0	0		0824		N

Beträge in EUR		Nachtragshaushalt2006 Vermögenshaushalt	Ansätze in EUR			Haushaltsvermerke			
Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Erläuterung		rechtskräftig	Veränderung	neu	DK	ZB	SN	übtr
58000	368200	Spenden von übrigen Bereichen Spenden werden im Haushalt mit 0 veranschlagt, um die entsprechende Einnahme auf der Ausgabenseite zur Verfügung zu stellen.	500	500-	0		0821		N
58000	965003	Grünflächen bzw. -anlagen / Eichenpark westl. Überplanung Eichenpark -westl.- gem. Sitzungsdruksache 2006/094-001, Einrichtung eines Zweckbindungsringes mit der Hhst. 1.58000.347000	45.000	0	45.000		0824		J
61000	935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Anschaffung eines neuen GIS-System zur Kosteneinsparung im Verwaltungshaushalt ab 2007	0	12.000	12.000				J
61500	351000	Erschließungsbeiträge Anpassung an tatsächl. Abrechnung mit der EL für das Weiherfeld	1.200.000	299.100-	900.900		0825		N
61500	367000	Weiherfeld / Beiträge für Ausgleich und Ersatz Neue Hhst aufgrund Einzelveranschlagung, vorher bei 1.63000.351000 mit veranschlagt	0	63.600	63.600				N
61500	950000	Tiefbau / Weiherfeld Die Verpflichtungsermächtigung für 2007 von ursprünglich 800.000 Euro wird auf 1.500.000 Euro erhöht	1.474.000	0	1.474.000	0816			J
61500	951000	Weiherfeld / Erstattung an die Stadtentwässerung Neue Haushaltsstelle aufgrund Einzelveranschlagung	0	136.700	136.700		0825		J
63000	345200	Ersatzleistungen für Vermögens schäden Neukalkulation	500	500-	0		0821		N
63000	932110	Rückzahlung Erschließungsbeitrag Gesetzl. Rückzahlungsverpflichtung	0	33.100	33.100				J
63000	950000	Straßenerneuerungen Verpflichtungsermächtigung für 2007: 200.000 Euro	150.000	0	150.000	0814			J

Beträge in EUR		Nachtragshaushalt2006 Vermögenshaushalt	Ansätze in EUR			Haushaltsvermerke			
Haushaltsstelle	Bezeichnung/ Erläuterung		rechtskräftig	Veränderung	neu	DK	ZB	SN	übtr
91000	300000	Zuführung vom Verwaltungshaus halt Überschuss des VwH	2.647.400	5.817.500	8.464.900				N
91000	310000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Kein Bedarf aufgrund erhöhter Zuführung	2.678.300	2.678.300-	0				N
91000	377000	Kredite von privaten Unternehmen Kein Kreditbedarf aufgrund erhöhter Zuführung	347.600	347.600-	0				N
91000	911000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage Von den in der Allgemeinen Rücklage enthaltenen Mitteln sollen 500.000 Euro für zukünftige Investitionen und 2 Mio. Euro für Sanierungen öffentlicher Einrichtungen verwendet werden	0	525.300	525.300				J
91000	976100	Sondertilgung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Sondertilgung zum Schuldenabbau	0	1.547.400	1.547.400				J
		Einnahmen gesamt	6.994.800	2.485.600	9.480.400				
		Ausgaben gesamt	3.122.100	2.485.600	5.607.700				
		Abgleich gesamt	3.872.700	0	3.872.700				

Verpflichtungsermächtigungen Nachtragshaushalt 2006 nach Haushaltsstellen
-in Euro-

Haushaltsstelle	Bezeichnung	VE rechtskräftig insgesamt	VE zu Lasten der Jahre		Veränderung durch Nachtrag	neu	VE zu Lasten der Jahre	
			2007	2008			2007	2008
13000.	940003 Feuerlöschwesen/FFW Lgh.- Umbau Johanniter	71.500	71.500	0		71.500	71.500	0
28100.	940001 Hochbau/IGS Freizeitbereich	945.000	945.000	0		945.000	945.000	0
61500.	950000 Weiherfeld / Tiefbau	800.000	800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
61500.	965000 Weiherfeld / Grünflächen- bzw. - anlagen	600.000	600.000	0		600.000	600.000	0
63000.	950000 Tiefbau / Straßenerneuerungen	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
63000.	950015 Tiefbau / B-PI 74 Stadtmitte/Walsroder Str.	80.000	80.000	0		80.000	80.000	0
67000.	965000 Technische Anlagen/Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	0		100.000	100.000	0
88200.	932000 Erwerb von Grundstücken / Allg. Grundstücksbeschaffung	500.000	500.000	0		500.000	500.000	0
	Summe:	3.096.500	3.096.500	0	1.700.000	3.996.500	3.996.500	0

Nachtrags-Erfolgsplan Straßenreinigung 2006

Ifd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2006		neu	Kennzeichen
			bisher	Veränderung		
1.		Umsatzerlöse				
	40150	Leistungen Ämter	130.000 €	-130.000 €	0 €	UD
	40160	Leistungen Stadtentwässerung	1.100 €	-1.100 €	0 €	UD
	40171	Straßenreinigungsgebühren	431.900 €	-431.900 €	0 €	UD
	40172	Stadtanteil Straßenreinigung	152.200 €	-152.200 €	0 €	UD
		Summe betriebliche Erträge	715.200 €	-715.200 €	0 €	
2.		Materialaufwand				
2.1	50001	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	40.000 €	-40.000 €	0 €	GD
2.2	59001	bezogene Leistungen	195.000 €	-195.000 €	0 €	GD
3.		Personalaufwand				
3.1	60001	Löhne und Gehälter	107.900 €	-107.900 €	0 €	GD
3.2	61101	soziale Abgaben und Unterstützungen	23.300 €	-23.300 €	0 €	GD
3.3	61201	Altersversorgung	9.000 €	-9.000 €	0 €	GD
4.	62001	Abschreibungen	43.500 €	-43.500 €	€	GD
5.	63001	sonstige betriebliche Aufwendungen	175.000 €	-175.000 €	0 €	GD
6.	69740	Kalkulatorische Zinsen	14.800 €	-14.800 €	0 €	GD
		Summe betriebliche Aufwendungen	608.500 €	-608.500 €	0 €	
7.	76850	sonstige Steuern	700 €	-700 €	0 €	GD
		Jahresergebnis	106.000 €	-106.000 €	0 €	

Deckungsvermerke:

Alle mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten des Erfolgsplanes sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Ertragskonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten.

Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).

Nachtrags-Vermögensplan Straßenreinigung 2006

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2006 bisher	Veränderung	neu	Kennzeichnung
1.	div.	Abschreibungen	43.500 €	-43.500 €	0 €	UD
2.	29200	Jahresgewinn	106.000 €	-106.000 €	0 €	
3.	29780	Allgemeine Rücklage, Verlustausgleich	95.500 €	-95.500 €	0 €	
		Summe Einnahmen	245.000 €	-245.000 €	0 €	
4.	29000	Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	
5.	29780	allgemeine Rücklage, Gewinnzuführung	0 €	0 €		
6.		Investitionen				
6.1		Betriebsausstattung				
6.1.1	04000	Maschinen und Geräte	25.000 €	-25.000 €	0 €	GD
6.1.2	05200	Fahrzeuge	220.000 €	-220.000 €	0 €	GD
7.	18999	Liquiditätsüberschuß	0 €	0 €	0 €	
8.	18999	Liquiditätsfehlbedarf aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	
9.	29780	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
		Summe Ausgaben	245.000 €	-245.000 €	0 €	

Deckungsvermerke:

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Einnahmekonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Ausgabekonten.

Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).

Nachtrags-Erfolgsplan Winterdienst 2006

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2006 bisher	Veränderung	neu	Kennzeichen
1.		Umsatzerlöse				
	40170	Leistungen Dritte	5.000 €	-5.000 €	0 €	UD
	40171	Winterdienstgebühren	118.200 €	-118.200 €	0 €	UD
	40172	Stadtanteil Winterdienst	41.900 €	-41.900 €	0 €	UD
		Summe betriebliche Erträge	165.100 €	-165.100 €	0 €	
2.		Materialaufwand				
2.1	50001	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	20.000 €	-20.000 €	0 €	GD
2.2	59001	bezogene Leistungen	118.000 €	-118.000 €	0 €	GD
4.	62001	Abschreibungen	15.900 €	-15.900 €	€	GD
5.	63001	sonstige betriebl. Aufwendungen	12.000 €	-12.000 €	0 €	GD
6.	69740	Kalkulatorische Zinsen	2.000 €	-2.000 €	0 €	GD
		Summe betriebliche Aufwendungen	167.900 €	-167.900 €	0 €	
7.	76850	Sonstige Steuern	700 €	-700 €	0 €	GD
		Jahresergebnis	-3.500 €	3.500 €	0 €	

Deckungsvermerke:

Alle mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten des Erfolgsplanes sind gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Ertragskonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Aufwandskonten.

Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).

Nachtrags-Vermögensplan Winterdienst 2006

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Planansatz 2006 bisher	Veränderung	neu	Kenn- zeichnung
1.	div.	Abschreibungen	15.900 €	-15.900 €	0 €	UD
2.	29200	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	
3.	29780	Allgemeine Rücklage, Verlustausgleich	7.600 €	-7.600 €	0 €	
		Summe Einnahmen	23.500 €	-23.500 €	0 €	
4.	29000	Verlustausgleich				
5.	29780	Allgemeine Rücklage, Gewinnzuführung	0 €	0 €	0 €	
6.		Investitionen				
6.1		Betriebsausstattung				
6.1.	04000	Maschinen und Geräte	20.000 €	-20.000 €	0 €	GD
7.	18999	Liquiditätsüberschuß	0 €	0 €	0 €	
8.	18999	Liquiditätsfehlbedarf a. Vorj.	0 €	0 €	0 €	
9.	29780	Jahresverlust	3.500 €	-3.500 €	0 €	
		Summe Ausgaben	23.500 €	-23.500 €	0 €	

Deckungsvermerke:

Mehreinnahmen bei mit UD gekennzeichneten Einnahmekonten berechtigen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zu Mehrausgaben bei mit GD gekennzeichneten Ausgabekonten.

Mittelbewirtschaftung:

Mittelbewirtschaftende Dienststelle für alle Ansätze ist der Betriebshof (68).