

Finanzbudget		Aktualisierung Zuweisung		Stand: 17.1.2006	
Verwaltungshaushalt	Haushalt	Haushalt	Haushalt	Haushalt	16.15 Uhr
Einnahme-/Ausgabeart	2005	2005	2006	2006	
	Plan	Abwicklung	Entwurf	Aktualisierung	Veränderung
Gewerbsteuer	34.000.000	34.449.571	35.500.000	39.400.000	3.900.000
Umsatzsteueranteil	4.235.900	4.210.851	4.266.400	4.266.400	0
Einkommensteueranteil	30.134.000	28.268.353	29.785.000	29.785.000	0
Kompensationszahlung FLA	2.793.100	2.776.029	2.793.100	2.793.100	0
Schlüsselzuweisungen	5.073.900	5.067.503	15.728.900	18.343.759	2.614.859
Überbrückungshilfe A-D-Einw	840.900	814.530	0	0	0
Überzahlung Solidarbeitrag	1.833.800	1.865.393	599.500	-219.213	-818.713
Grundsteuern	10.631.000	10.257.789	10.841.000	10.841.000	0
Vergnügungs-/Hundesteuer	704.700	697.483	711.700	711.700	0
Konzessionsabgaben	6.300.800	6.447.068	6.400.800	6.400.800	0
Ablösebeträge Stellplätze	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Geldanlagen u.ä.	182.650	187.974	185.760	185.760	0
Einnahme Vollverzins Gewerbest	650.000	1.139.707	650.000	650.000	0
Kalkulatorische Einnahmen	11.739.963	10.791.783	11.125.298	11.125.298	0
Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.831.055	7.831.055	0	0	0
Summe Einnahmen	116.951.768	114.805.089	118.587.458	124.283.604	5.696.146
Gewerbsteuerumlage	7.247.400	6.466.797	6.913.200	7.672.600	759.400
Kreisumlage	35.958.200	35.958.111	35.838.700	35.838.700	0
Erstattung an Kreis - Berufssch	0	0	521.400	521.400	0
Kreditzinsen	4.954.300	4.911.606	5.190.000	5.190.000	0
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300.000	197.196	300.000	300.000	0
Allgemeine Deckungsreserve	50.000	0	350.000	350.000	0
Mindestzuführung zum VermögenHH	2.930.550	2.836.167	2.976.000	2.976.000	0
Zuführung zum VermHH - Bezahlung	0	0	0	0	0
Freiwillige Zuführung zum VermHH	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	51.440.450	50.369.877	52.089.300	52.848.700	759.400
Überschuss (+) / Zuschussbe	65.511.318	64.435.212	66.498.158	71.434.904	4.936.746
Vermögenshaushalt					
Einnahme-/Ausgabeart					
Rücklagenentnahmen - Finanz.VermH	4.995.000	4.995.000	215.000	215.000	0
Rücklagenentnahmen - Ausgl. VerwH	3.313.655	3.313.655	0	0	0
Investitionspauschalen GFG	1.594.600	1.594.651	1.594.600	1.275.181	-319.419
investive Schlüsselzuweisung	0	3.282	0	0	0
Schulpauschale	2.694.000	2.694.017	2.694.000	2.704.585	10.585
Sportpauschale	228.800	228.787	228.800	258.426	29.626
Darlehnstilgungen	161.100	144.233	137.700	137.700	0
Kredite	12.564.900	12.564.900	9.689.000	9.689.000	0
Zuführung vom VerwHH - Mindestzuf.	2.930.550	2.836.167	2.976.000	2.976.000	0
Zuführung vom VerwHH - freiw. Zufüh	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	28.482.605	28.374.692	17.535.100	17.255.892	-279.208
Kredittilgung/-beschaffungskosten	2.930.550	2.843.070	2.976.000	2.976.000	0
Umlage Beteiligung Krankenhausfinan	507.700	508.830	509.045	509.045	0
Erstattung an Kreis Berufsschu	0	0	290.000	290.000	0
Verlustabdeckungen	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen allgemein	0	0	0	0	0
Zuführung Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zum VerwHH	7.831.055	7.831.055	0	0	0
Abdeckung Sollfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	11.269.305	11.182.955	3.775.045	3.775.045	0
Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)	17.213.300	17.191.737	13.760.055	13.480.847	-279.208