

<b>Finanzbudget</b> mit Zuweisung Gaststreitkräfte und HauptA					<b>13.3.2006</b>
Verwaltungshaushalt	Haushalt	Haushalt	Haushalt	Haushalt	
Einnahme-/Ausgabeart	<b>2005</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>	
	<b>Plan</b>	<b>Abwicklung</b>	<b>Entwurf</b>	<b>Aktualisierung</b>	<b>Veränderung</b>
Gewerbesteuer	34.000.000	34.449.57	35.500.00	<b>50.240.00</b>	<b>14.740.000</b>
Umsatzsteueranteil	4.235.900	4.210.85	4.266.40C	<b>4.266.40</b>	0
Einkommensteueranteil	30.134.000	28.268.35	29.785.000	<b>29.785.00</b>	0
Kompensationszahlung FLA	2.793.100	2.776.02	2.793.100	<b>2.793.100</b>	0
Schlüsselzuweisungen	5.073.900	5.067.50	15.728.900	<b>18.343.700</b>	<b>2.614.800</b>
Zuweisung Gaststreitkräfte	840.900	814.53	0	<b>787.700</b>	787.700
Überzahlung Solidarbeitrag	1.833.800	1.865.39	599.500	<b>-219.300</b>	<b>-818.800</b>
Grundsteuern	10.631.000	10.257.78	10.841.000	<b>10.631.000</b>	<b>-210.000</b>
Vergnügungs-/Hundesteuer	704.700	697.48	711.700	<b>711.700</b>	0
Konzessionsabgaben	6.300.800	6.447.06	6.400.800	<b>6.400.800</b>	0
Ablösebeträge Stellplätze	0		0	<b>0</b>	0
Einnahmen aus Geldanlagen u.a.	182.650	187.974	185.760	<b>185.736</b>	-24
Einnahme Vollverzins Gewerbest	650.000	1.139.707	650.000	<b>650.000</b>	0
Kalkulatorische Einnahmen	11.739.963	10.791.783	11.125.298	<b>11.125.298</b>	0
Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.831.055	7.831.055	0	<b>0</b>	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>116.951.76</b>	<b>114.805.089</b>	<b>118.587.458</b>	<b>135.701.134</b>	<b>17.113.676</b>
Gewerbesteuerumlage	7.247.400	6.466.797	6.91 3.200	<b>9.783.600</b>	2.870.400
Kreisumlage	35.958.200	35.958.111	35.838.700	<b>36.115.400</b>	276.700
Erstattung an Kreis - Berufssch	0	0	521.400	<b>521.400</b>	0
Kreditzinsen	4.954.300	4.911.606	5.190.000	<b>5.190.000</b>	0
Vollverzinsung Gewerbesteuer	300.000	197.196	300.000	<b>300.000</b>	0
Allgemeine Deckungsreserve	50.000	0	350.000	<b>350.000</b>	0
Mindestzuführung zum	2.930.550	2.836.167	2.976.000	<b>2.976.000</b>	0
Zuführung zum VermHH - Bezahlung	0	0	0	<b>0</b>	0
Freiwillige Zuführung zum VermHH	0	0	0	<b>12.598.770</b>	12.598.770
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.440.450</b>	<b>50.369.877</b>	<b>52.089.300</b>	<b>67.835.170</b>	15.745.870
<b>Überschuss (+) / Zuschussbedarf</b>	<b>65.511.318</b>	<b>64.435.212</b>	<b>66.498.158</b>	<b>67.865.964</b>	1.367.806
<b>Vermögenshaushalt</b>					
Einnahme-/Ausgabeart					
Rücklagenentnahmen - Finanz.	4.995.000	4.995.000	215.000	<b>215.000</b>	0
Rücklagenentnahmen - Ausgl.	3.313.655	3.313.655	0	<b>0</b>	0
Investitionspauschalen GFG	1.594.600	1.594.651	1.594.600	<b>1.275.030</b>	-319.570
investive Schlüsselzuweisung	0	3.282	0	<b>0</b>	0
Schulpauschale	2.694.000	2.694.017	2.694.000	<b>2.704.600</b>	10.600
Sportpauschale	228.800	228.787	228.800	<b>258.400</b>	29.600
Darlehntilgungen	161.100	144.233	137.700	<b>137.700</b>	0
Kredite	12.564.90	12.564.900	9.689.000	<b>2.976.000</b>	-6.713.000
Zuführung vom VerwHH - Mindestzuf.	2.930.550	2.836.167	2.976.000	<b>2.976.000</b>	0
Zuführung vom VerwHH - frei w, Zufür	0	0	0	<b>12.598.770</b>	12.598.770
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>28.482.60</b>	<b>28.374.692</b>	<b>17.535.100</b>	<b>23.141.500</b>	5.606.400
Kredittilgung/-beschaffungskosten	2.930.550	2.843.070	2.976.000	<b>4.557.250</b>	1.581.250
Umlage Beteiligung Krankenhausfina	507.700	508.830	509.045	<b>509.045</b>	0
Erstattung an Kreis Berufsschulen	0	0	290.000	<b>290.000</b>	0
Verlustabdeckungen	0	0	0	<b>0</b>	0
Rücklagenzuführungen allgemein	0	0	0	<b>3.618.150</b>	3.618.150
Zuführung Sonderrücklagen	0	0	0	<b>0</b>	0
Zuführung zum VerwHH	7.831.055	7.831.055	0	<b>0</b>	0
Abdeckung Sollfehlbetrag	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.269.30</b>	<b>11.182.955</b>	<b>3.775.045</b>	<b>8.974.445</b>	5.199.400
<b>Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)</b>	<b>17.213.30</b>	<b>17.191.737</b>	<b>13.760.055</b>	<b>14.167.055</b>	407.000