

Haushaltsberatungen 2004
- Komprimierte Übersicht über die Haushalte 2001 - 2006
19./ III Aktualisierung (Stand 21.07.2003)

Einnahmen	2001	2002	2003		2004	2005	2006
	Jahresergebnis	vorläufiges Jahresergebnis	HH-Plan	Prognose 09.07.03	vorläufige Finanzplanung		
<u>VwH</u>							
000 - 091 Steuern, allg. Zuweisungen FAG	93.678 €	42.640 €	37.330 €	35.520 €	38.000 €	40.500 €	41.500 €
10 - 177 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, z.B. Mieten	24.869 €	23.238 €	17.637 €	17.470 €	17.800 €	18.000 €	18.200 €
20 - 26 Sonst. Finanz. Einnahmen (z.B. Konzessionsabgabe)	5.620 €	5.486 €	2.479 €	3.790 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
27 Kalkulatorische Einnahmen	8.717 €	7.343 €	6.494 €	6.495 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
28 Zuführung vom VmH	0 €	6.485 €	21.110 €	29.885 €	6.680 €	2.875 €	3.405 €
Zwischensumme VwH	132.884 €	85.192 €	85.050 €	93.160 €	71.280 €	70.175 €	71.905 €
<u>VmH</u>							
300 Zuführung vom VwH	24.524 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
310 Rücklagenentnahmen	2.403 €	0 €	8.797 €	14.870 €	0 €	0 €	0 €
32 - 34 Vermögens-Erlöse	6.281 €	25.241 €	17.010 €	24.010 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
35 Beiträge	1.451 €	1.103 €	4.005 €	4.005 €	0 €	0 €	0 €
36 Investitionszuschüsse	4.571 €	2.196 €	2.748 €	2.748 €	500 €	250 €	250 €
37 Kreditaufnahme	3.821 €	0 €	0 €	0 €	9.680 €	6.050 €	6.575 €
Zwischensumme VmH	43.051 €	28.541 €	32.560 €	45.633 €	12.180 €	8.300 €	8.825 €
Ergebnis	9.483 €	10.396 €	0 €	2.873 €	-9.680 €	-6.050 €	-6.575 €
./.. Strukturmaßnahmen entspr. Klausurtagung					3.340 €	4.055 €	4.280 €
bereinigtes Ergebnis					-6.340 €	-1.995 €	-2.295 €

Haushaltsberatungen 2004
- Komprimierte Übersicht über die Haushalte 2001 - 2006
19./ III Aktualisierung (Stand 21.07.2003)

Ausgaben	2001	2002	2003		2004	2005	2006
	Jahresergebnis	vorläufiges Jahresergebnis	HH-Plan	Prognose 09.07.03	vorläufige Finanzplanung		
<u>VwH</u>							
40 Personalkosten	24.907 €	23.276 €	19.000 €	19.000 €	19.475 €	19.960 €	20.460 €
50 - 67 Sachkosten	25.460 €	18.730 €	17.889 €	18.115 €	18.335 €	18.795 €	19.265 €
68 Kalkulatorische Kosten	8.717 €	7.343 €	6.494 €	6.495 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7 Zuschüsse lfd.	5.849 €	5.318 €	6.241 €	6.240 €	6.240 €	6.100 €	6.000 €
80 Zinsausgaben	1.779 €	1.914 €	1.173 €	1.170 €	1.060 €	950 €	835 €
81 - 83 Umlagen	41.171 €	25.837 €	34.031 €	41.920 €	19.450 €	17.650 €	18.625 €
84 - 88 Sonstiges	477 €	-226 €	222 €	220 €	220 €	220 €	220 €
86 Zuführung zum VmH	24.524 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme VwH	132.884 €	82.192 €	85.050 €	93.160 €	71.280 €	70.175 €	71.905 €
<u>VmH</u>							
90 Zuführung zum VwH	0 €	6.485 €	21.110 €	29.885 €	6.680 €	2.875 €	3.405 €
93 Vermögenserwerb	8.759 €	3.620 €	6.806 €	8.230 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
94 - 96 Baumaßnahmen	13.308 €	3.698 €	2.343 €	2.345 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
97 Tilgungen	4.144 €	2.248 €	1.741 €	1.740 €	1.740 €	1.725 €	1.720 €
98 Investitionszuschüsse	7.357 €	2.093 €	560 €	560 €	260 €	200 €	200 €
Zuführung zur Rücklage	9.483 €	10.396 €	0 €	2.873 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme VmH	43.051 €	28.541 €	32.560 €	45.633 €	12.180 €	8.300 €	8.825 €