

**Entwicklung des Haushalts 2007 - Prognose August 2007**

**1. Ifd. Budget FIN- Verwaltungshaushalt**

**1.1 Entwicklung Ifd. Budget FIN - Verwaltungshaushalt**

|                                     | <i>Einnahme</i>      | <i>Ausgabe</i>       | <i>Fehlbedarf/<br/>Überschuss</i> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Haushaltssoll                       | 21.455.700,00 €      | 22.344.000,00 €      | -888.300,00 €                     |
| Prognose Ergebnis einschl. HH-Reste | 22.376.556,96 €      | 22.765.433,34 €      | -388.876,38 €                     |
| <b>Veränderung</b>                  | <b>-920.856,96 €</b> | <b>-421.433,34 €</b> | <b>-499.423,62 €</b>              |

**1.2 Fehlbedarfsentwicklung**

|  | <i>Haushaltssoll</i> | <i>Prognose</i>      | <i>Veränderung</i>   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Finanzierungsbedarf der sonst. Budgets     | -8.040.000,00 €      | -8.200.630,71 €      | 160.630,71 €         |
| Finanzierung aus der Budgetmasse           | 7.151.700,00 €       | 7.811.754,33 €       | -660.054,33 €        |
| <b>Fehlbedarf/Überschuss gesamt</b>        | <b>-888.300,00 €</b> | <b>-388.876,38 €</b> | <b>-499.423,62 €</b> |
| darin enthalten: Deckung Fehlbetrag 2005   | 347.000,00 €         | 346.948,65 €         | 51,35 €              |
| <b>strukt. Fehlbedarf/ Überschuss 2007</b> | <b>-541.300,00 €</b> | <b>-41.927,73 €</b>  | <b>-499.372,27 €</b> |

**1.3 Entwicklung der Budgetmasse**

|                    | <i>Einnahme</i>       | <i>Ausgabe</i>      | <i>Saldo</i>        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Haushaltssoll      | 15.859.400,00 €       | 8.707.700,00 €      | 7.151.700,00 €      |
| Prognose Ergebnis  | 16.967.670,79 €       | 9.155.916,46 €      | 7.811.754,33 €      |
| <b>Veränderung</b> | <b>1.108.270,79 €</b> | <b>448.216,46 €</b> | <b>660.054,33 €</b> |

**1.3.1 Hauptsächliche Einnahmen - Entwicklung**

|   | <i>Haushaltssoll</i>   | <i>Prognose</i>        | <i>Veränderung</i>    |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Konzessionsabgabe Strom                                 | 610.000,00 €           | 569.877,23 €           | -40.122,77 €          |
| Konzessionsabgabe Gas                                   | 56.000,00 €            | 55.645,61 €            | -354,39 €             |
| Erbpachten  | 102.000,00 €           | 104.513,93 €           | 2.513,93 €            |
| Grundsteuer A   | 80.100,00 €            | 77.938,01 €            | -2.161,99 €           |
| Grundsteuer B   | 2.010.000,00 €         | 1.945.068,22 €         | -64.931,78 €          |
| Gewerbsteuer  | 1.700.000,00 €         | 1.900.000,00 €         | 200.000,00 €          |
| Verzinsung von Steuernachforderungen                    | 20.000,00 €            | 68.000,00 €            | 48.000,00 €           |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                   | 4.390.000,00 €         | 5.000.000,00 €         | 610.000,00 €          |
| Umsatzsteueranteil                                      | 320.000,00 €           | 350.000,00 €           | 30.000,00 €           |
| Vergnügungssteuer                                       | 38.000,00 €            | 40.224,00 €            | 2.224,00 €            |
| Hundesteuer   | 79.000,00 €            | 79.000,00 €            | 0,00 €                |
| Schlüsselzuweisungen                                    | 5.061.100,00 €         | 5.384.192,00 €         | 323.092,00 €          |
| Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 506.100,00 €           | 503.560,00 €           | -2.540,00 €           |
|   | <b>14.972.300,00 €</b> | <b>16.078.019,00 €</b> | <b>1.105.719,00 €</b> |

**1.3.2 Hauptsächliche Ausgaben - Entwicklung**

|  | <i>Haushaltssoll</i> | <i>Prognose</i>     | <i>Veränderung</i> |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| Gewerbsteuerumlage                             | 401.100,00           | 415.000,00          | 13.900,00          |
| Kreisumlage                                    | 6.805.200,00         | 6.984.256,00        | 179.056,00         |
| Verzinsung von Steuererstattungen              | 5.000,00             | 25.000,00           | 20.000,00          |
| Zinsen - Kredite vom Land -                    | 1.900,00             | 1.834,78            | -65,22             |
| Zinsen - Kredite vom sonstigen öffentl. Bereic | 100,00               | 92,80               | -7,20              |
| Zinsen - Kredite vom Kreditmarkt -             | 429.300,00           | 397.118,68          | -32.181,32         |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt                | 603.100,00           | 843.888,07          | 240.788,07         |
| Zuführung an UA 7000/Überschuss UA 7000        | 0,00                 | 0,00                | 0,00               |
| Zinsen für äußere Kassenkredite                | 75.000,00            | 60.000,00           | -15.000,00         |
| Deckung Soll-Fehlbetrag 2005                   | 347.000,00           | 346.948,65          | -51,35             |
|  | <b>8.667.700,00</b>  | <b>9.074.138,98</b> | <b>406.438,98</b>  |

**1.4. Entwicklung der sonstigen Budgets**

|                    | <i>Einnahme</i>     | <i>Ausgabe</i>     | <i>Finanzierungs-<br/>bedarf</i> |
|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| Haushaltssoll      | 5.596.300,00 €      | 13.636.300,00 €    | -8.040.000,00 €                  |
| Prognose Ergebnis  | 5.408.886,17 €      | 13.609.516,88 €    | -8.200.630,71 €                  |
| <b>Veränderung</b> | <b>187.413,83 €</b> | <b>26.783,12 €</b> | <b>-160.630,71 €</b>             |

**2. Inv. Budget - Vermögenshaushalt**

**2.1 Entwicklung Inv. Budget - Vermögenshaushalt**

|                    | <i>Einnahme</i>    | <i>Ausgabe</i>     |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Haushaltssoll      | 4.645.800,00 €     | 4.645.800,00 €     |
| Prognose Ergebnis  | 4.584.685,80 €     | 4.584.685,80 €     |
| <b>Veränderung</b> | <b>61.114,20 €</b> | <b>61.114,20 €</b> |

**2.2 Entwicklung Investitionsausgaben**

|                  | <i>Haushaltssoll</i>  | <i>Prognose</i>       | <i>Veränderung</i>  |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| sonstige Budgets | 2.190.000,00 €        | 2.168.321,86 €        | -21.678,14 €        |
| Budgetmasse      | 2.455.800,00 €        | 2.416.363,94 €        | -39.436,06 €        |
|                  | <b>4.645.800,00 €</b> | <b>4.584.685,80 €</b> | <b>-61.114,20 €</b> |

**2.3 Entwicklung des Finanzierungsbudgets**

**2.3.1 Einnahmen Budgetmasse**

|                                   | <i>Haushaltssoll</i>  | <i>Prognose</i>       | <i>Veränderung</i>   |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Zuführung vom VerwHH              | 603.100,00 €          | 843.888,07 €          | 240.788,07 €         |
| Tilgung von ausgegebenen Darlehen | 40.000,00 €           | 40.505,43 €           | 505,43 €             |
| Erlöse aus Grundstücksverkäufen   | 508.700,00 €          | 564.121,08 €          | 55.421,08 €          |
| Beiträge                          | 421.600,00 €          | 82.587,84 €           | -339.012,16 €        |
| Investitionszuweisung nach FAG    | 709.800,00 €          | 755.136,00 €          | 45.336,00 €          |
| Landeszuschuss GVFG               | 60.000,00 €           | 65.000,00 €           | 5.000,00 €           |
| Darlehen Kreisschulbaukasse       | 30.000,00 €           | 42.000,00 €           | 12.000,00 €          |
| Kreditaufnahme - Kreditmarkt      | 346.200,00 €          | 200.916,17 €          | -145.283,83 €        |
| Kreditaufnahme - Umschuldungen    | 1.852.700,00 €        | 1.852.666,31 €        | -33,69 €             |
|                                   | <b>4.572.100,00 €</b> | <b>4.446.820,90 €</b> | <b>-125.279,10 €</b> |

**2.3.2 Einnahmen der sonstigen Budgets**

|  |                       |                       |                     |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  | 73.700,00 €           | 137.864,90 €          | 64.164,90 €         |
|  | <b>4.645.800,00 €</b> | <b>4.584.685,80 €</b> | <b>-61.114,20 €</b> |