

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 1/FB 11	09.11.2007	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

21.11.2007

zum Beschluss

Bericht über die Entwicklung der Budgetmasse 2007

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

1. lfd. Budget - FIN

Steuern:

Bei der Gewerbesteuer wird bei einem Haushaltssoll von 1.700.000 € z. Zt. ein Ergebnis von rund 2.030.200 € nach den z. Zt. vorliegenden Grundlagen prognostiziert.

Bei der Grundsteuer B wird bei einem Haushaltssoll von 2.010.000 € z. Zt. ein Ergebnis von 2.051.600 € nach den z. Zt. vorliegenden Grundlagen prognostiziert.

Allgemeine Finanzausweisungen:

	2006-Ergebn.	2007 HH-Soll	2007 - Prognose
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.331.598 €	4.390.000 €	4.934.973 €
Umsatzsteueranteil	313.884 €	320.000 €	353.412 €
Schlüsselzuweisungen	4.252.556 €	5.061.100 €	5.384.192 €
Zuweisungen übertr. WK	510.980 €	506.100 €	504.295 €
Gesamteinnahme	9.409.018 €	10.277.200 €	11.176.872 €
Kreisumlage	6.047.384 €	6.805.200 €	6.984.256 €
Gewerbesteuerumlage	424.685 €	401.100 €	485.224 €
Gesamtausgabe	6.472.069 €	7.206.300 €	7.469.480 €

- 2 -

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV:			

Konzessionsabgaben:

Bei der Konzessionsabgabe Strom ergibt sich ein erheblicher Rückgang von rund 60.000 €

Übrige Erträge:

Bei den übrigen Erträgen werden sich mit Ausnahme der Verzinsung von Steuernachforderungen (+60.000 €) wahrscheinlich keine erheblichen Veränderungen ergeben.

Aufwand

Die Zuführung zur Rücklage wurde zunächst in der veranschlagten Höhe von 603.100 € kalkuliert (siehe Schlussbemerkung)

Auswirkungen auf das Lfd. Budget – FIN – 2007 gesamt:

	Haushaltsansatz 2007	Prognose 2007
Budget 0101001	7.151.700,00	8.181.380,01
Bedarf sonstige Budgets – unverändert	-8.040.000,00	-8.040.000,00
Fehlbedarf 2007	-888.300,00	
Überschuss 2007		141.380,01

davon Fehlbedarfsdeckung Vorjahre	-347.000,00	-347.000,00
struktureller Fehlbedarf	-541.300,00	
struktureller Überschuss		488.380,01

2. Investitionsbudget - FIN

Nach der aktuellen Prognose ergibt sich im Investitionsbudget:

	Haushaltsansatz	Prognose
sonstige Budgets - Budgetbedarf einschl. Abgänge Haushaltsausgabereste	-2.116.300,00	-2.116.300,00

Budget 01 ohne Kreditaufnahme	1.740.100,00	1.349.995,44
Budget 01 Kreditaufnahme	376.200,00	376.200,00
Budget 01 gesamt	2.116.300,00	1.726.195,44

Nicht gedeckt

-390.104,56

2.1 Aufwand der sonstigen Budgets, der aus 0101001 – Budgetmasse finanziert wird.

Nach Rückmeldungen der Budgetberechtigten ist z. Zt. bei vielen Projekte noch nicht absehbar, ob und wie viel die sonstigen Budgets die Ausgabeansätze nicht ausschöpfen.

2.2. Budget 0101001 - Budgetmasse

Die Mindereinnahmen von rund 390.100 € entstehen voraussichtlich durch fehlende Einnahmen aus Grundstücksverkäufen einschließlich der damit zusammenhängenden Beiträge. Im Baugebiet „Am Junkernberg“ wurde davon ausgegangen, die 18 Grundstücke innerhalb von 2 Jahren zu vermarkten, somit bis zum Ende des Jahres 2008. Z. Zt. sind noch 7 Baugrundstücke zu vergeben, die Nachfrage auf dem Grundstücksmarkt ist seit Monaten stark rückläufig.

3. Schlussbemerkung:

Eine Deckung des voraussichtlich im Vermögenshaushalt entstehenden Fehlbetrages kann nur durch eine erhöhte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt geleistet werden. Dem z. Zt. bei der allgemeinen Finanzmasse kalkulierten Überschuss würden für die Feststellung des Gesamtüberschuss noch Minderausgaben und Mehreinnahmen der sonstigen Budgets zugerechnet werden. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist auch aus dem Bereich der sonst. Budgets mit einer Verbesserung zu rechnen. Insgesamt könnte zum Jahresende somit durch eine erhöhte Zuführung an den Vermögenshaushalt der Haushaltsausgleich hergestellt werden.

Über die weitere Entwicklung wird bei Veränderungen berichtet.

Anlagen:

Bericht 2007