

## **Beschlussvorschlag:**

Für das Haushaltsjahr 2005 werden als Eckwerte beschlossen:

### A. Finanzielle Grundlagen

#### 1. Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern

##### 1.1 Grundsteuern

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 350 %
- für die Grundstücke 350 %

##### 1.2 Gewerbesteuer 350 %

#### 2. Zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

##### 2.1 Finanzierungsbudget: Finanzierung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Finanzierungsmasse 6.958.100 €

##### 2.2 Investitionen - Finanzierungsmasse 1.574.300 €

Davon: Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 658.800 €

Die Ermittlung der jeweiligen Finanzmassen ergibt sich aus Anlage 1.

### B. Budgetverteilung

Für das Jahr 2005 werden grundsätzlich Zuschussbudgets zur Abdeckung des Minussaldos (Einnahmen/Erlöse abzüglich Ausgaben/Aufwand) der jeweiligen Produktbereiche gebildet.

Entstehen bei Produktbereichen Überschüsse, sind diese den Finanzierungsmitteln zuzuführen. Finanzierungs- und virtuelles Budget sind gemeinsam, Investitionsbudgets gesondert zu bewirtschaften.

Nach dem Finanzierungsbedarf ergibt sich für 2005 ein Fehlbedarf von 1.236.000 €.

Die in der Anlage 2 ermittelten Bereichsbudgets werden den jeweiligen Produktbereichen zugewiesen. Die Bereichsbudgets sind einzuhalten.

Informatorisch: Virtuelles Budget

Innere Verrechnungen Einnahme 1.277.000 €

Innere Verrechnungen Ausgabe 1.277.000 €