

Budget 9 - allgemeine Finanzwirtschaft

Teilbudget	übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren	Überschuss/ Zuschuss (-) lt. Haushaltsplan	voraussichtl. Ergebnis einschl. H- Reste	Haushalts- Verbesserung / Verslechter.(-)
9.1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen Beteiligungen,	0 €	572.800 €	422.640 €	-150.160 €
9.2 Konzessionsabgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
9.3 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, Schuldendienst, Zuführungen	9.867.000 €	2.527.400 €	12.394.400 €	0 €
9.4 Kalkulatorische Kosten, Innere Verrechnungen	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Budget 9 insgesamt	9.867.000 €	3.100.200 €	12.817.040 €	-150.160 €

Erläuterungen zum Teilbudget**9.1 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Bei der Investitionspauschale wird sich nach der endgültigen Festsetzung gegenüber der Veranschlagung eine Mindereinnahme von rd. 167.200 € ergeben. Die Ursache dieser Mindereinnahme ist darin zu sehen, dass das Land in Anbetracht eines verminderten Gesamtbetrages an verteilter Verbundmasse eine Prioritätensetzung zu Gunsten der Schlüsselzuweisungen vorgenommen hat, wodurch die Investitionspauschale um rd. 20,2 % abgesenkt werden musste.

Die Sportpauschale wird sich gegenüber der Veranschlagung um rd. 11.100 € erhöhen.

9.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Schuldendienst, Zuführungen

Im Ergebnis sind keine wesentlichen Budgetabweichungen zu erwarten.

Die Beträge für die Tilgung von Kreditmarktmitteln werden zwar um rd. 330.000 € sinken, da die geplanten Kreditaufnahmen zur Wiedernutzbarmachung des Babcockgeländes sich reduziert haben und der Kaufpreis für das Gelände erst zum 30.06.2006 fällig wurde. Außerdem konnte ein zinsgünstiger Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau nur mit einem Tilgungsfreijahr aufgenommen werden. Um die gleiche Summe der ersparten Tilgungsbeträge wird sich jedoch auch die Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt verringern, so dass sich im Ergebnis keine Budgetabweichung ergibt.