

Finanzzwischenbericht - Hochrechnung Haushaltsjahr 2007 -Stand 30.06.2007-

Anlage 1 - Seite 1

Einnahmen VWH 2007					
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Planansatz 2007 EUR	Stand 30.06.2007 EUR	Hochrechnung bis 31.12.2007 EUR	Differenz mehr/weniger EUR
000/001	Grundsteuer	4.925.000	4.945.574	4.950.000	25.000
003	Gewerbsteuer	10.300.000	13.370.691	13.000.000	2.700.000
01	Anteil an der Einkommensteuer	11.803.000	2.795.032	12.800.000	997.000
012	Anteil an der Umsatzsteuer	2.030.000	1.027.647	2.120.000	90.000
02/03	Andere Steuern (Hunde- u. Vergnügungssteuer), steuerähnliche Einnahmen	392.000	348.488	349.000	-43.000
04/06	Schlüsselzuweisungen, allg. Zuweis.	8.284.900	5.034.107	9.479.900	1.195.000
09	Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)	927.000	545.932	1.080.000	153.000
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.611.500	2.117.552	3.659.500	48.000
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.737.200	1.090.185	1.902.200	165.000
16	Erstattungen f. Ausgaben des VWH	1.222.900	415.774	1.222.900	0
169	Innere Verrechnungen	5.708.700	64.241	5.708.700	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse	4.407.800	2.207.461	4.377.800	-30.000
20	Zinsen	1.818.350	134.047	1.868.350	50.000
21/22	Gewinnanteile aus Beteiligungen usw.	1.470.220	817.830	1.536.220	66.000
26	Weitere Finanzeinnahmen (u.a. Säumniszuschläge, Bußgelder)	649.000	455.006	809.000	160.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.198.430	5.198.430	5.198.430	0
28	Allgem. Zuführung vom VMH	0	0		0
	Summe Einnahmen	64.486.000	40.567.998	70.062.000	
	Summe Mehreinnahmen				5.576.000

Finanzzwischenbericht - Hochrechnung Haushaltsjahr 2007 -Stand 30.06.2007-

Anlage 1 -Seite 2

Ausgaben VWH 2007					
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Planansatz 2007 EUR	Stand 30.06.2007 EUR	Hochrechnung bis 31.12.2007 EUR	Differenz mehr/weniger EUR
4	Personalausgaben	17.847.300	7.549.886	17.677.300	-170.000
50/51	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen	1.794.100	673.441	1.794.100	0
52	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	295.300	121.906	285.300	-10.000
53	Mieten, Pachten	394.500	248.750	394.500	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.281.700	1.718.920	2.481.700	200.000
55	Haltung v. Fahrzeugen	220.500	79.317	220.500	0
56	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	166.300	68.072	140.300	-26.000
57 - 63	Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.225.500	1.533.828	3.205.500	-20.000
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	1.240.770	696.807	1.230.770	-10.000
67	Erstatt. v. Verwalt.- u. Betriebsaufwand	913.000	10.016	913.000	0
679	Innere Verrechnungen	5.708.700	64.858	5.708.700	0
68	Kalkulatorische Kosten	5.198.430	5.198.430	5.198.430	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse	3.608.700	2.891.655	3.658.700	50.000
80	Zinsausgaben	441.200	370.428	371.200	-70.000
810	Gewerbsteuerumlage	2.118.000	686.862	2.635.000	517.000
831	Finanzausgleichsumlage	6.445.000	3.188.558	6.400.000	-45.000
832	Kreisumlage	11.390.000	5.667.276	11.335.000	-55.000
833	Verbandsumlage	137.000	67.256	137.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	70.000	16.060	40.000	-30.000
85	Deckungsreserve	100.000	0	100.000	0
88	Globale Minderausgabe	-200.000	0	0	200.000
	Zwischensumme Ausgaben	63.396.000	30.852.327	63.927.000	531.000
860	Zuführung zum VMH	1.090.000		6.135.000	5.045.000
	Summe Ausgaben	64.486.000	30.852.327	70.062.000	
	Summe Mehrausgaben				5.576.000

Finanzzwischenbericht - Hochrechnung Haushaltsjahr 2007 -Stand 30.06.2007-

Anlage 1 - Seite 3

Einnahmen VMH 2007					
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Planansatz 2007 EUR	Stand 30.06.2007 EUR	Hochrechnung bis 31.12.2007 EUR	Differenz mehr/weniger EUR
30	Zuführung vom VWH	1.090.000	0	6.135.000	5.045.000
31	Entnahmen aus Rücklagen	800.000	0	0	-800.000
32	Rückflüsse von Darlehen	1.034.000	101.373	1.034.000	0
33		0			0
34	Veräußerung von Anlagevermögen	1.000.000	196.395	300.000	-700.000
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	288.000	270.030	288.000	0
36	Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen	809.000	385.612	789.000	-20.000
	Zwischensumme Einnahmen	5.021.000	953.410	8.546.000	3.525.000
37	Einnahmen aus Krediten	2.493.000	0	0	-2.493.000
	Summe Einnahmen	7.514.000	953.410	8.546.000	0
	Summe Mehreinnahmen				1.032.000

Finanzzwischenbericht - Hochrechnung Haushaltsjahr 2007 -Stand 30.06.2007-

Anlage 1 - Seite 4

Ausgaben VMH 2007					
Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Planansatz 2007 EUR	Stand 30.06.2007 EUR	Hochrechnung bis 31.12.2007 EUR	Differenz mehr/weniger EUR
90	Zuführung zum VWH	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	363.000	363.000
92	Gewährung von Darlehen	148.000	0	148.000	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	2.000	25.000	25.000	23.000
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.021.000	610.711	1.021.000	0
935 - 936	Erwerb von bewegl. Sachen	951.000	323.425	941.000	-10.000
94 - 96	Baumaßnahmen	4.020.000	783.438	4.765.000	745.000
97	Tilgung von Krediten	910.000	820.644	821.000	-89.000
98	Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen	462.000	149.430	462.000	0
	Summe Ausgaben	7.514.000	2.712.648	8.546.000	
	Summe Mehrausgaben				1.032.000