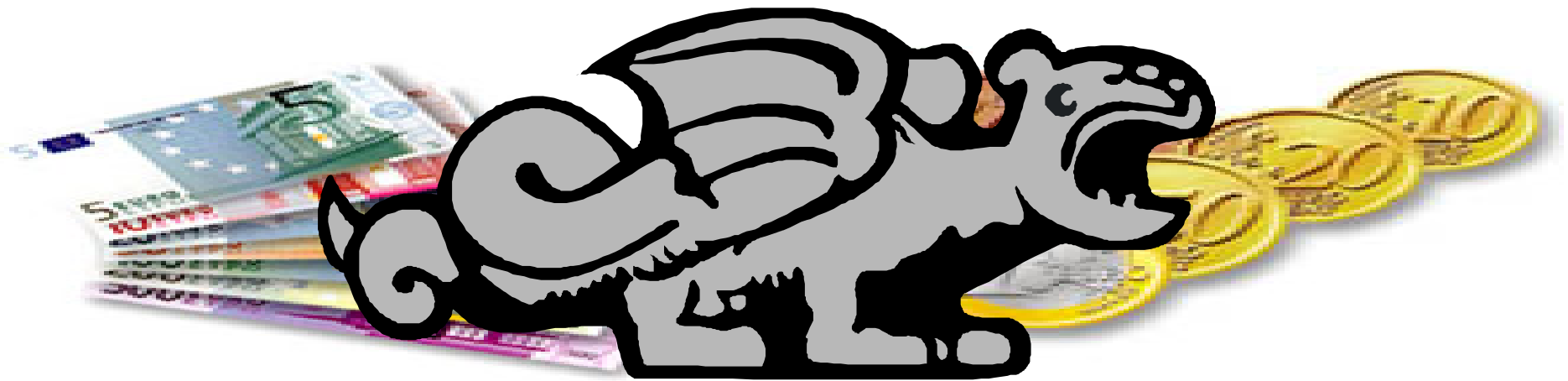


Voranschlagsentwurf 2008



Landeshauptstadt Klagenfurt

Jänner 2008

Voranschlagsentwurf 2008

Beschlussantrag

- **Ordentlicher Haushalt (OH)**

Einnahmen	249.111.700 EUR
Ausgaben	<u>249.111.700 EUR</u>
<i>Jahresergebnis</i>	<i>Ausgleich</i>

- **Außerordentlicher Haushalt (AOH)**

Einnahmen	52.707.100 EUR
Ausgaben (des laufenden Jahres)	<u>47.792.100 EUR</u>
<i>Jahresergebnis</i>	<i>4.915.000 EUR</i>

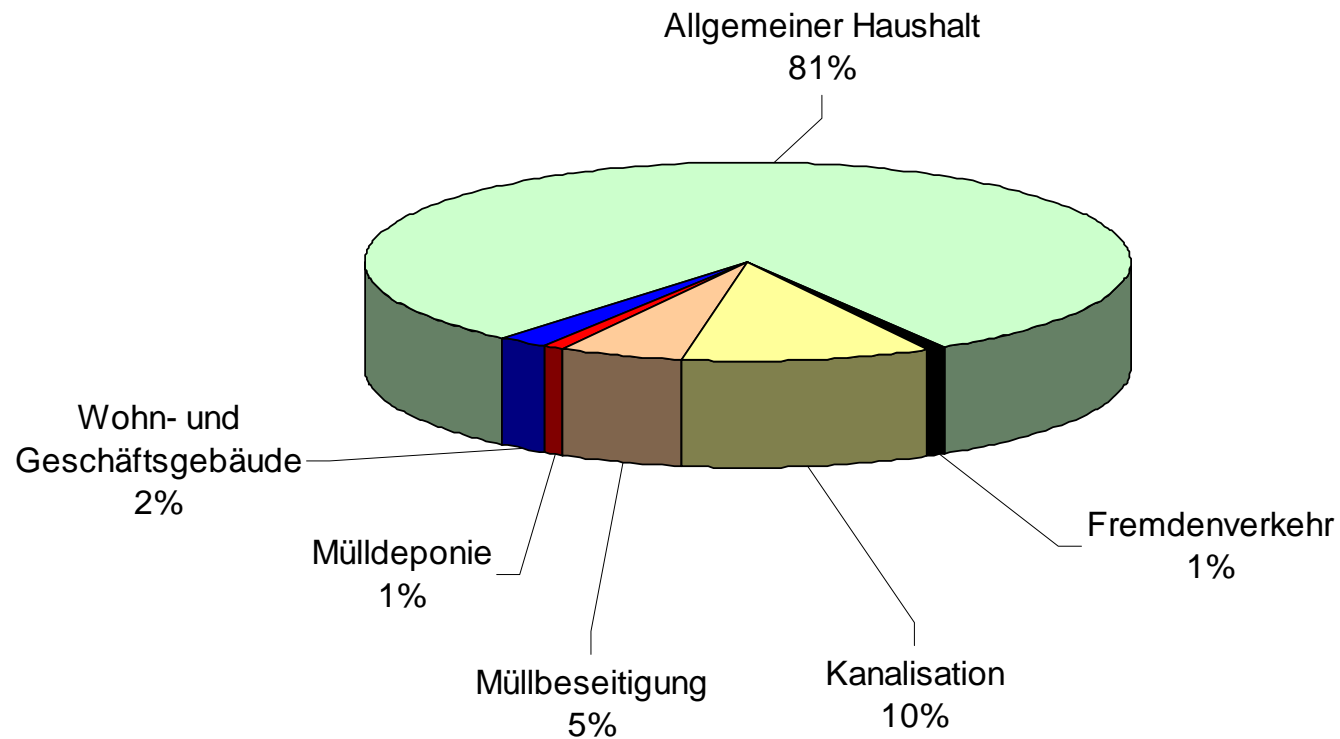
Voranschlagsentwurf 2008 - Eckdaten

Ordentlicher Haushalt (OH) vor Rücklagengebarung

- **Ergebnis Ordentlicher Haushalt**
 - **Abgang** **-11.335.300 EUR**
- davon
 - Allgemeiner Haushalt
 - Abgang **-12.684.200 EUR**
 - Gesonderte Bereiche
 - Gesamt: Überschuss 1.348.900 EUR
 - Fremdenverkehr 156.900 EUR
 - Kanalisation 639.600 EUR
 - Müllbeseitigung 72.800 EUR
 - Mülldeponie **-386.200 EUR**
 - Wohn- und Geschäftsgebäude 865.800 EUR

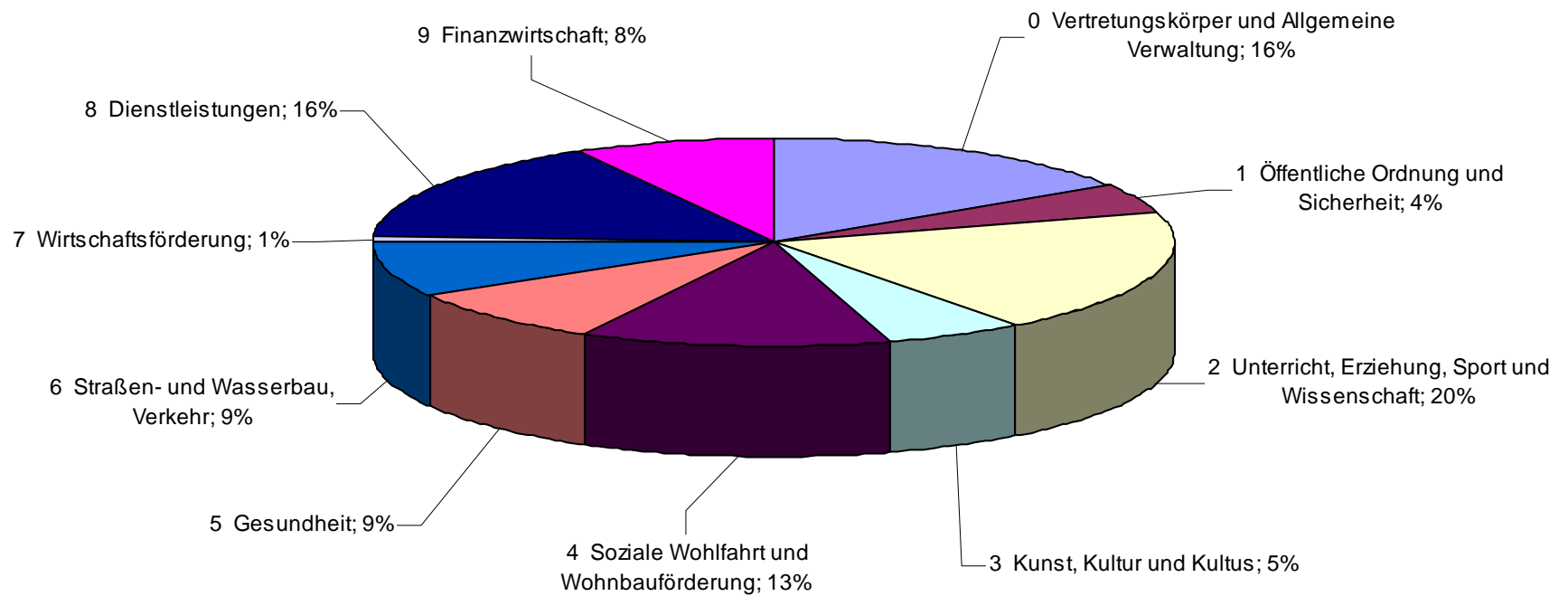
Ausgabenverteilung OH

(nach gesonderten Bereichen vor Rücklagengebarung)



Allgemeiner Haushalt - Ausgaben

(nach Gruppen vor Rücklagengebarung)



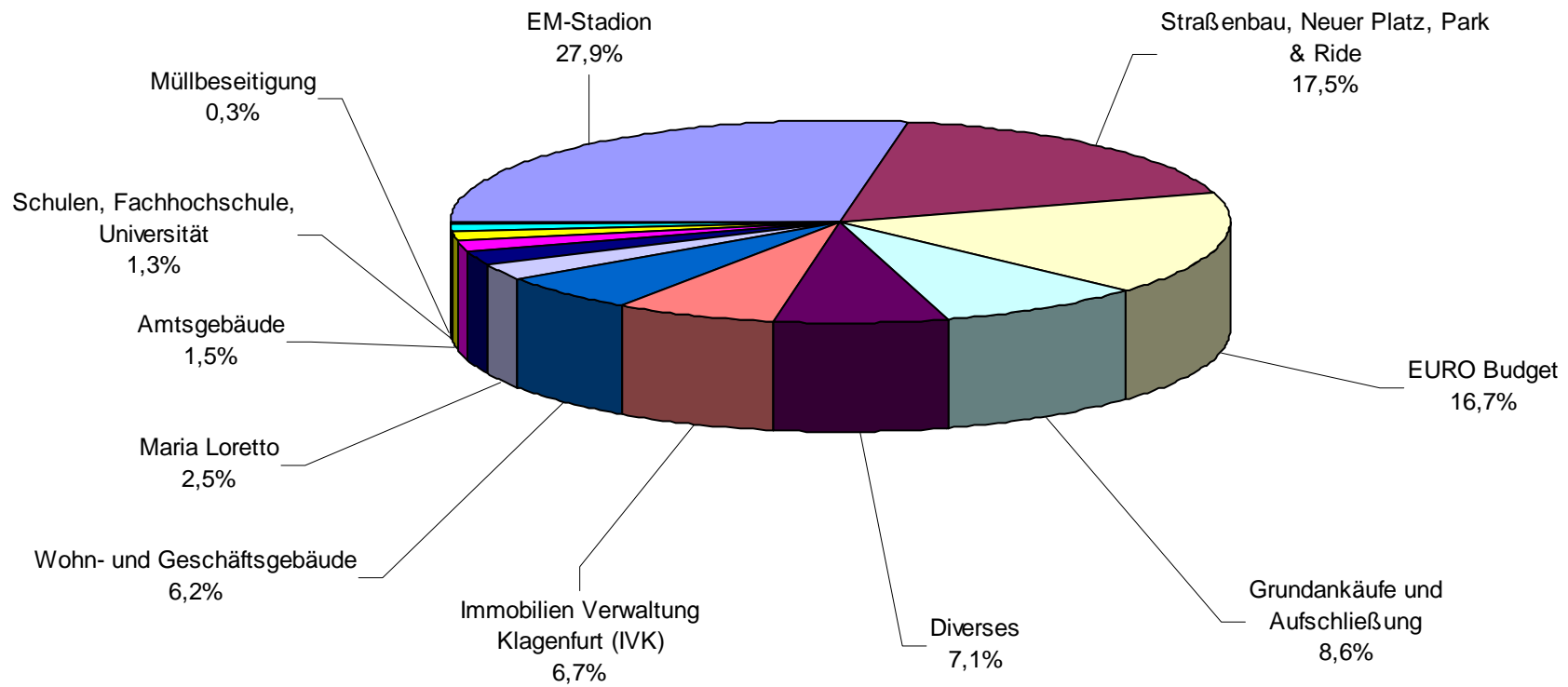
Außerordentlicher Haushalt

Eckdaten VA 2008

- AOH - Maßnahmen
 - **Projektvolumen im AOH** **329,9 Mio. EUR**
(Gesamtausgaben)
- Abwicklung
 - Realisierung bis 2006 (RA) 196,4 Mio. EUR
 - rund 60%
 - Voraussichtlich 2007 68,6 Mio. EUR
 - **VA 2008** **47,8 Mio. EUR**
 - Folgejahre 17,1 Mio. EUR

AOH - Projekte - Mittelverwendung

Gesamtvolumen VA 2008: 47,8 Mio. EUR



Voranschlagsentwurf 2008

Finanzierungssaldo - Maastrichterergebnis

- Finanzierungssaldo

– VA 2008	-21,8 Mio. EUR
– VA 2007	-0,4 Mio. EUR
– Rechnungsergebnisse Vorjahre	
• 2006	63,8 Mio. EUR
• 2005	0,1 Mio. EUR
• 2004	1,0 Mio. EUR
• 2003	4,2 Mio. EUR
• 2002	4,2 Mio. EUR

Berechnung (OH und AOH):

+	Saldo der laufenden Gebarung
+	Saldo der Vermögensgebarung
+	<u>Ergebnis der Finanztransaktionen der Abschnitte 85 - 89</u>
=	Finanzierungssaldo

- Konsolidierungsbeitrag der Gemeinden - Österreichischer Stabilitätspakt

- Die Gemeinden sind verpflichtet, ein Nulldefizit zu erreichen.

Verrechnung Stadt / Land

Zahlungsströme VA 2008

Saldo VA 2008 (+ Vorteil / - Nachteil für die Stadt)

Mio. EUR

Zahlungen vom Land (Einnahmen OH)	3,5
Zahlungen an Land (Ausgaben OH)	-40,0
Saldo (Nachteil) zu Lasten der Stadt	-36,5

Unter Berücksichtigung der einbehaltenen BZ - Mittel

Mio. EUR

Saldo VA 2008 (Nachteil zu Lasten der Stadt)	-36,5
Einbehalt Bedarfszuweisungsmittel lt. FAG*	-13,4
Saldo (Nachteil) zu Lasten der Stadt	-49,9

* Näherungsrechnung (12,7 vH lt. FAG)

Voranschlagsentwurf 2008

Schuldenstand und Schuldendienst

	<i>Entwurf 2008</i>	<i>VA 2007</i>
• Aufnahme von Darlehen (Vorsorgen):	25,6	14,11
• Voraussichtlicher Stand		
– der Finanzschulden am Jahresbeginn:	97,4 (1081)	108,2 (1201)
– der Finanzschulden am Jahresende:	113,3 (1257)	112,3 (1246)
• Geplante Rückzahlung (Tilgung):	9,7	10,0
• Nettoneuverschuldung:	15,9	4,1
<i>Veranlagung (STW+IVK; aktuell):</i>	63,9 (709)	

Mio. EUR (Schulden / pro Einwohner in EUR)

Voranschlagsentwurf 2008

Entwicklung Verschuldungsgrad

