

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Abt. 1/FB 11	01.06.2006	öffentlich

Az:

<b><u>Beratungsfolge:</u></b>	<b><u>Sitzungsdatum:</u></b>	
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	08.06.2006	zur Kenntnisnahme

**Abschlussberichte über die Budgets 2005 der Produktbereiche 01- Budgetmasse und 20 - Finanz-, Steuer-, Liegenschaftsverwaltung; Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung**

Abstimmungsergebnis       Ja       Nein       Enthaltung

**Bericht:**

Im Rahmen des Berichts über das vorläufige Rechnungsergebnis 2005 (SV01/0916) wurde das Ergebnis der Budgets für alle Produktbereiche bekannt gegeben, Haushaltseinnahme- und -ausgabereste wurden bei dieser Budgetdarstellung nicht berücksichtigt.

**1. Produktbereich 01 - Budgetmasse**

Die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Budgets 01 – Budgetmasse wurden in der SV 01/0916 dargestellt.

**1.1 lfd. Budget**

**Gesamtabrechnung lfd. Budget FIN**

Soll – Einnahmen Haushaltsjahr 2005 =	14.902.075,66 €
Soll – Ausgaben Haushaltsjahr 2005 =	<u>7.373.544,74 €</u>
<b>Lfd. Budgetergebnis 2005 =</b>	<b>7.528.530,92 €</b>

Haushaltsplanung 2005 **7.003.000,00 €**

Im lfd. Budget FIN wurde das geplante Budget um rund 520.500 € überschritten. Im Wesentlichen ist dies auf Mehreinnahmen von rund 431.000 € - hier ist insbesondere die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von rund 320.500 € zu erwähnen – und Minderausgaben von rund 89.500 € zurückzuführen.

<b>SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:</b>		<b>AbteilungsleiterIn:</b>	<b>Bürgermeister:</b>
<b>Haushaltsstelle:</b>	<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		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
<b>bisherige SV:</b>			

Im virtuellen Budget werden die kalkulatorischen Einnahmen für Abschreibungen und Verzinsungen Niederschlagswasserbeseitigung aus dem Produkt 3210120 – Unterhaltung von Einrichtungen der zentralen Abwasserbeseitigung und von Gewässern vereinnahmt, hier deckt sich die Einnahme von 304.400,18 fast mit dem Planansatz von 309.400 €.

#### **Finanzierungsübersicht:**

Soweit die sonstigen Budgets nicht über ihnen direkt zugewiesene Einnahmen ihre Ausgaben decken, erfolgt die Deckung aus 01-Budgetmasse.

Soll – Einnahmen der sonstigen Budgets HHJ 2005 =	5.592.015,68 €
Soll – Ausgaben der sonst. Budgets HHJ 2005 =	<u>13.352.882,21 €</u>
<b>Lfd. Budgetergebnis 2005 =</b>	<b>- 7.760.866,53 €</b>
Haushaltsgaberest für die Sanierung FZB	<u>- 114.613,04 €</u>
<b>Gesamtbudgetbedarf der sonstigen Budgets HHJ 2005</b>	<b>- 7.875.469,57 €</b>
Budget 01 – Budgetmasse 2005	<u>7.528.530,92 €</u>
<b>Fehlbetrag 2005</b>	<b>- 346.948,65 €</b>

#### **1.2 Investitionsbudget**

##### **Gesamtabrechnung Inv.-Budget:**

Soll – Einnahmen Haushaltsjahr 2005 =	1.459.062,59 €
Soll – Ausgaben Haushaltsjahr 2005 =	<u>460.560,36 €</u>
<b>Investitionsbudget</b>	<b>998.502,23 €</b>
Haushaltseinnahmereste für Kreditmarktmittel	<u>410.167,80 €</u>
<b>Inv.- Budgetergebnis einschl. Haushaltseinnahmerest</b>	<b>1.408.670,03 €</b>
<b>Haushaltplanung 2005</b>	<b>1.581.200,00 €</b>

#### **Finanzierungsübersicht:**

Soweit die sonstigen Budgets nicht über ihnen direkt zugewiesene Einnahmen ihre Ausgaben decken, erfolgt die Deckung aus 01-Budgetmasse.

Soll – Einnahmen der sonstigen Budgets HHJ 2005 =	1.026.167,73 €
Soll – Ausgaben der sonst. Budgets HHJ 2005 =	<u>2.199.102,41 €</u>
<b>Lfd. Budgetergebnis 2005 =</b>	<b>- 1.172.834,68 €</b>
Haushaltsgabereste Investitionen nach 2007	- 341.310,23 €
Nicht mehr vorzutragende Haushaltsausgabereste =	<u>105.574,88 €</u>
<b>Inv. – Budgetergebnis einschl. Haushaltsausgabereste</b>	<b>- 1.408.670,03 €</b>

## **2. Produktbereich 20 - Finanz-, Steuer-, Liegenschaftsverwaltung; Wirtschafts- und Wohnungsbauförderung -**

### **2.1 lfd. Budget**

Das lfd. Budget – FIN wurde mit einem Überschuss von 33.500 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 43.899,52 € ab. Trotz der nicht erreichten Gesamterträge (Plansoll = 207.900 €, Ergebnis = 200.756,57 €) konnte diese Verbesserung durch Minderausgaben erzielt werden.

Die Verbesserung im virtuellen Bereich ist auf Minderausgaben beim Personalaufwand (Umlage) zurückzuführen.

### **2.2 Investitionsbudget**

#### **Gesamtabrechnung Inv.-Budget:**

Soll – Einnahmen Haushaltsjahr 2005 =	0,00 €
Soll – Ausgaben Haushaltsjahr 2005 =	<u>17.581,13 €</u>
<b>Investitionsbudget</b>	<b>- 17.581,13 €</b>
Haushaltsausgaberesult Investitionszuschuss Kreiswirtschaftsförderungsprogramm nach 2007	<u>- 5.000,00 €</u>
<b>Inv.- Budgetergebnis einschl. Haushaltsausgaberesult</b>	<b>- 22.581,13 €</b>
<b>Haushaltplanung 2005</b>	<b>- 29.900,00 €</b>