

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 1/FB 11	18.05.2007	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss	06.06.2007	zur Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss	19.06.2007	zur Kenntnisnahme

Abschlussberichte über die Budgets und das Haushaltsergebnis 2006

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Vorbemerkung:

Haushaltseinnahme- und -ausgabereise wurden bei der Budgetdarstellung nicht berücksichtigt, sondern nur beim kameralen Abschluss. Über die Einzelergebnisse der sonstigen Budgets wird in den Fachbereichen berichtet.

1.lfd. Budget –FIN

1. 1 Produktbereich 01 – Budgetmasse – Anlage 1

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2006	Rechnungsergebnis 2006
Einnahme gesamt	14.482.700 €	15.132.826,84 €
Ausgabe gesamt	8.541.000 €	8.496.292,01 €
Budgetergebnis 2006	5.941.700 €	6.636.534,83 €

- 2 -

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

Ergebnis Allgemeine Finanzausweisungen

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2006	Rechnungsergebnis 2006
Schlüsselzuweisungen	4.230.000,00	4.252.556,00
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	509.800,00	510.980,00
Kreisumlage	-6.035.000,00	-6.047.384,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.890.000,00	4.331.598,00
Umsatzsteueranteil	305.000,00	313.884,00
Gewerbesteuerumlage	-484.000,00	-424.685,00
Gesamt 2006	2.415.800,00	2.936.949,00

Insbesondere ist die erhebliche Mehreinnahme beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 441.598 € gegenüber dem Haushaltansatz hervorzuheben.

Weitere erhebliche Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung:

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2006	Rechnungsergebnis 2006
Grundsteuer B	1.990.000,00 €	2.031.863,44 €
Gewerbesteuer	1.500.000,00 €	1.608.295,41 €
Konzessionsabgabe - Strom	565.000,00 €	612.571,87 €

1.2 sonstige Budgets, Finanzierungsübersicht, kamerales Gesamtergebnis

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

	Haushaltsansatz (nach Haushalts- plan) 2006	Budgetergebnis 2006
Gesamtertrag sonstige Budgets	5.710.200,00 €	5.665.227,29 €
Gesamtaufwand sonstige Budgets	<u>-13.669.300,00 €</u>	<u>-13.092.492,90 €</u>
sonstige Budgets	-7.959.100,00 €	-7.427.265,61 €
Finanzierung aus dem Budget 01	5.941.700,00 €	6.636.534,83 €
Budgetergebnis 2006	-2.017.400,00 €	-790.730,78 €
Nichtbeanspruchter Haushaltsausgaberesult aus 2005		<u>51.580,58 €</u>
Fehlbetrag 2006 - Kamerales Ergebnis		-739.150,20 €
enthalten: Ausgleich Fehlbetrag 2004		<u>743.813,49 €</u>
struktureller Überschuss 2006		4.663,29 €

2. Virtuelles Budget

Personalausgaben wurden für 2006 im lfd. Budget – FIN des Produktbereichs 10 bewirtschaftet und als Umlage virtuell auf die sonstigen Budgets verteilt, weil sie von Grund und Höhe her von den Budgetverantwortlichen mangels entsprechender Rahmenrichtlinien nicht beeinflussbar sind. Die internen Leistungsverrechnungen beinhalten die Verwaltungsleistungen, die von einem Produkt für ein anderes Produkt erbracht werden (z.B. Leistungen des Baubetriebshofes).

2.1 Produktbereich 01 – Budgetmasse – Anlage 1

	HH-Soll nach Budgetplan 2006	Ergebnis 2006
Gesamtertrag	365.300,00 €	321.028,56 €
Gesamtaufwand	0,00 €	0,00 €
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	365.300,00 €	321.028,56 €

Hier werden die kalkulatorischen Einnahmen aus dem kalkulatorischen Aufwand Niederschlagswasserbeseitigung (Abschreibungen und Verzinsung) nachgewiesen.

2.2. sonstige Budgets und Finanzierungsübersicht

	HH-Soll nach Budgetplan 2006	Ergebnis 2006
Gesamtertrag	8.420.400,00 €	8.050.269,09 €
Gesamtaufwand	<u>8.785.700,00 €</u>	<u>8.371.297,65 €</u>
sonstige Budgets	-365.300,00 €	-321.028,56 €
01 Allgemeine Finanzwirtschaft	<u>365.300,00 €</u>	<u>321.028,56 €</u>
Budgetausgleich	0,00 €	0,00 €

2.3. Personalaufwand und Personalumlage

Enthaltene Personalumlage (Aufwand im lfd. Budget-FIN im Produktbereich 10 nachgewiesen – Kameral Sammelnachweis 1):

	HH-Soll nach Budgetplan 2006	Ergebnis 2006
Personalumlage	6.953.500,00 €	6.702.131,03 €

3. Investitionsbudget - FIN

3.1 Produktbereich 01 – Budgetmasse – Anlage 1

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2006	Budgetergebnis 2006
Einnahme gesamt	3.796.200,00 €	3.435.215,05 €
Ausgabe gesamt	1.751.800,00 €	1.736.096,62 €
Budgetergebnis	2.044.400,00 €	1.699.118,43 €

Kamerales Rechnungsergebnis Budget 01	Einnahme gesamt	Ausgabe gesamt
Budgetergebnis	3.435.215,05 €	1.736.096,62 €
<u>Kreditmarktmittel:</u>		
Abgang auf alte Haushaltsreste	-80.167,80 €	0,00 €
Neue Haushaltsreste	<u>228.717,91 €</u>	<u>0,00 €</u>
Kamerales Ergebnis	3.583.765,16 €	1.736.096,62 €

Ergebnis Allgemeine Investitionszuweisungen

	Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan) 2006	Budgetergebnis 2006
Investitionszuweisung	593.200,00 €	596.420,00 €

3. 2 sonstige Budgets und kamerales Gesamtergebnis

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

	Haushaltsansatz (nach Haushalts- plan) 2006	Budgetergebnis 2006
Gesamtertrag sonstige Budgets	50.200,00 €	51.755,88 €
Gesamtaufwand sonstige Budgets	2.094.600,00 €	1.469.706,34 €
sonstige Budgets	-2.044.400,00 €	-1.417.950,46 €
Finanzierung aus dem Budget 01	<u>2.044.400,00 €</u>	<u>1.699.118,43 €</u>
Budgetergebnis 2006	0,00 €	281.167,97 €
Nichtbeanspruchter Haushaltsausgaberest aus 2005		13.228,93 €
Nichtbeanspruchter Haushaltseinnahmerest aus 2005		-80.167,80 €
Neuer Haushaltseinnahmerest nach 2007		228.717,91 €
Neue Haushaltsausgabereste nach 2007		<u>-442.947,01 €</u>
Kamerales Ergebnis – Haushaltsausgleich		0,00 €

3.3 Finanzierungsnachweis

Art der Einnahmen/Ausgaben	Haushaltsansatz (nach Haushalts-plan) 2006	Rechnungs- ergebnis 2006
<u>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</u>		
Tatsächlich in 2006 ausgegeben (Budget 2006)		-1.469.706,34 €
Nicht benötigte Haushaltsausgabereste aus 2005		13.228,93 €
Haushaltsausgabereste nach 2007 übertragen		<u>-442.947,01 €</u>
<u>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</u>	-2.094.600,00 €	-1.899.424,42 €
Einnahmen sonstige Budgets	50.200,00 €	51.755,88 €
Finanzierungssaldo 1	-2.044.400,00 €	-1.847.668,54 €
<u>Finanzierung aus 0101001 - Budgetmasse</u>		
Beiträge	373.200,00 €	446.231,79 €
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	488.500,00 €	512.648,17 €
Rückflüsse von Darlehen	38.200,00 €	41.428,47 €
Zweckgebundene Zuw. des Landes	140.000,00 €	52.390,00 €
Investitionszuweisungen NFAG	593.200,00 €	596.420,00 €
Entnahme aus allgem. Rücklage	<u>50.000,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
Summe Einnahmen 0101001	1.683.100,00 €	1.699.118,43 €
Finanzierungssaldo 2	-361.300,00 €	-148.550,11 €
<u>Darlehensaufnahme ohne Umschuldung</u>	361.300,00 €	
Aus 2005 übertragener Haushaltseinnahmerest	0,00 €	-410.167,80 €
Aufnahme aus Haushaltseinnahmerest 2005	0,00 €	330.000,00 €
Bildung eines neues Haushaltseinnahmerestes nach 2007	<u>0,00 €</u>	<u>228.717,91 €</u>
Gegenfinanz. zu Saldo 2	361.300,00 €	148.550,11 €

3.4 Entwicklung des Schuldenstandes:

Schuldenstand am 31.12.2005	-9.983.014,99 €
Ordentliche Tilgung 2006	523.603,57 €
Aufnahme aus Haushaltseinnahmerest 2005	<u>-330.000,00 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2006	-9.789.411,42 €