



III - Finanzservice (inkl. Eigenbetriebe)

Ergebnis der Haushaltsrechnung 2005

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Stadtrat	Ö	07.02.2006	Kenntnisnahme

Die Haushaltssatzung 2005 einschließlich Doppelhaushalt 2005/2006 und Haushaltssicherungskonzept 2005 - 2010 wurde durch den Rat der Stadt Wipperfürth am 14.12.2004 (TOP 1.5.4) wie folgt beschlossen:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Insgesamt
Einnahmen * ¹	33.105.233 €	4.826.147 €	37.931.380 €
Ausgaben * ²	<u>41.152.154 €</u>	<u>4.826.147 €</u>	<u>45.978.301 €</u>
Fehlbedarf	<u>8.046.921 €</u>	<u>0 €</u>	<u>8.046.921 €</u>

*¹ Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes enthalten eine Überschusszuführung aus dem Vermögenshaushalt von 607.910 €

*² Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beinhalten die Abwicklung des aus 2003 vorgetragenen Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt von 3.871.397 €.

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2005 stellt sich im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung und den im Laufe des Haushaltsjahres aktualisierten Prognosen nunmehr wie folgt dar:

	<u>Verwaltungs- haushalt</u>	<u>Vermögens- haushalt</u>	<u>Insgesamt</u>
Soll-Einnahmen	35.272.241,52 €	3.595.868,95 €	38.868.110,47 €
+ Pauschale Restebereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Kassen-einnahmereste	292.303,37 €	0,00 €	292.303,37 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	34.979.938,15 €	3.595.868,95 €	38.575.807,10 €
Soll-Ausgaben	41.018.997,08 €	3.271.324,20 €	44.290.321,28 €
+ Neue Haushaltsausgabereste	245.305,69 €	326.480,55 €	571.786,24 €
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	9.080,24 €	1.935,80 €	11.016,04 €
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	41.255.222,53 €	3.595.868,95 €	44.851.091,48 €
Fehlbetrag	<u>6.275.284,38 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>6.275.284,38 €</u>

Der **Verwaltungshaushalt** 2005 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag von ca. 6.275 TEUR ab, einschließlich des aus 2003 vorgetragenen und jetzt finanzierten Defizits von rd. 3.871 T€. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 1.772 TEUR im Vergleich mit dem im Ursprungshaushalt erwarteten Defizit. Ursächlich für dieses erfreuliche Ergebnis ist insbesondere erneut die erheblich verbesserte Gewerbesteuererinnahme, die rd. 1.491 T€ über dem Planansatz von 8,5 Mio € liegt.

Der **Vermögenshaushalt** 2005 endet in Einnahmen und Ausgaben von je 3.596 T€ ausgeglichen, unter Erwirtschaftung eines an den Verwaltungshaushalt abgeführten Überschusses von 646.160,78 €.

Der Rechnungsabschluss der parallel zum klassischen Haushalt geführten Budgets für die einzelnen Fachbereiche sieht wie folgt aus:

Verwaltungshaushalt 2005

	<u>Budgetplan</u>	<u>Budgetrechnung</u>	<u>Abweichung Plan / Rechnung</u>
	<u>Zuschuss (-) / Überschuss</u>	<u>Zuschuss (-) / Überschuss</u>	<u>Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)</u>
Service	5.533.396 €	7.282.795,38 €	+ 1.749.399,38 €
Fachbereich I	- 9.369.579 €	- 9.019.635,12 €	+ 349.943,88 €
Fachbereich II	- 4.210.738 €	- 4.538.444,64 €	- 327.706,64 €
Summe	<u>- 8.046.921 €</u>	<u>- 6.275.284,38 €</u>	<u>+ 1.771.636,62 €</u>

Vermögenshaushalt 2005

	<u>Budgetplan</u>	<u>Budgetrechnung</u>	<u>Abweichung</u> <u>Plan / Rechnung</u>
	<u>Zuschuss (-) /</u> <u>Überschuss</u>	<u>Zuschuss (-) /</u> <u>Überschuss</u>	<u>Verbesserung (+) /</u> <u>Verschlechterung (-)</u>
Service	-248.977 €	- 243.691,51 €	+ 5.285,49 €
Fachbereich I	81.176 €	239.611,90 €	+ 158.435,90 €
Fachbereich II	167.801 €	4.079,61 €	- 163.721,39 €
Summe	<u>0 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Die Einzelergebnisse der Teilbudgets für „Service“, „Fachbereich I“ und „Fachbereich II“ können der beigefügten Anlage entnommen werden.

Die Haushaltsrechnung 2005 wird nach Drucklegung zusammen mit dem Rechenschaftsbericht dem Rat zu seiner Sitzung am 28. März 2006 förmlich zugeleitet.

Sodann wird sich der Rechnungsprüfungsausschuss am 19.10.2006 auf der Grundlage des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsamtes mit der Haushaltsrechnung 2005 befassen, damit anschließend in der Ratssitzung am 07.11.2006 die gesetzlichen Feststellungs- und Entlastungsbeschlüsse herbeigeführt werden können.

Anlagen:

Übersicht über das Budgetergebnis Service

Übersicht über das Budgetergebnis Fachbereich I

Übersicht über das Budgetergebnis Fachbereich II