



III - Finanzservice

Ergebnis der Haushaltsrechnung 2006

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	22.05.2007	Kenntnisnahme

Die Haushaltssatzung 2006 einschließlich Doppelhaushalt 2005/2006 und Haushalts-sicherungskonzept 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	34.909.606 €	2.701.500 €	37.611.106 €
Ausgaben * ²	41.586.714 €	2.701.500 €	44.288.214 €
Fehlbedarf	<u>6.677.108 €</u>	<u>0 €</u>	<u>6.677.108 €</u>

*¹ Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes enthalten eine Überschusszuführung aus dem Vermögenshaushalt von 6.464 €

*² Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beinhalten die Abwicklung des für 2004 geplanten und vorzutragenden Fehlbedarfes im Verwaltungshaushalt von 3.167.844 €

Das Ergebnis der Haushaltsrechnung 2006 stellt sich im Vergleich zur ursprünglichen Haushaltsplanung und den im Laufe des Haushaltsjahres aktualisierten Prognosen nunmehr wie folgt dar:

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Insgesamt
Soll-Einnahmen	39.766.379,97 €	3.424.137,14 €	43.190.517,11 €
+ Pauschale Restebereinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
+ Neue Haushalts-einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Haushalts-einnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Kassen-einnahmereste	384.170,09 €	0,00 €	384.170,09 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	39.382.209,88 €	3.424.137,14 €	42.806.347,02 €
Soll-Ausgaben	40.631.791,70 €	3.956.184,74 €	44.587.976,44 €
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	58.139,90 €	532.047,60 €	590.187,50 €
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	40.573.651,80 €	3.424.137,14 €	43.997.788,94 €
Fehlbetrag	<u>1.191.441,92 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.191.441,92 €</u>

Der **Verwaltungshaushalt** 2006 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag von ca. 1.191 TEUR ab, einschließlich des aus 2004 vorgetragenen und jetzt finanzierten Defizits von rd. 2.878 T€. Dies bedeutet eine Verbesserung von rd. 5.486 TEUR im Vergleich mit dem im Ursprungshaushalt erwarteten Defizit.

Ursächlich für dieses erfreuliche Ergebnis ist insbesondere erneut die erheblich verbesserte Gewerbesteuererinnahme, die rd. 4.845 T€ über dem Planansatz von 8,9 Mio. € liegt.

Der **Vermögenshaushalt** 2006 endet in Einnahmen und Ausgaben von je 3.424 T€ ausgeglichen, unter Erwirtschaftung eines an den Verwaltungshaushalt abgeführten Überschusses von 742.603,20 €

Die Ergebnisse der einzelnen Budgets können der beigefügten Anlage entnommen werden.

Die Haushaltsrechnung 2006 wird noch dem Rat zu seiner Sitzung am 19. Juni 2007 förmlich zugeleitet.

Sodann wird sich der Rechnungsprüfungsausschuss am 15.08.2007 auf der Grundlage des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsamtes mit der Haushaltsrechnung 2006 befassen, damit anschließend in der Ratssitzung am 18.09.2007 die gesetzlichen Feststellungs- und Entlastungsbeschlüsse herbeigeführt werden können.

Anlagen:

- 1) Tabelle Verwaltungshaushalt
- 2) Tabelle Vermögenshaushalt