

Amt für Finanzen und Wohnungsbauförderung

Sitzungsdrucksache Nr. 162/2006
-öffentliche Sitzung-**B e r i c h t****TOP: Berichtswesen: Ausführung des Haushaltsplans****Vorgesehene Beratungsfolge:**Ausschuss für Beteiligungen, Organisation und
Finanzentwicklung**Termine:**

19.10.2006

Bericht:

Im Haushaltsplan 2006 übersteigen die Ausgaben die Einnahmen um 12.621.956 €.

Erwähnenswerte Abweichungen bei der Haushaltsbewirtschaftung:

- Die Gewerbesteuer liegt zur Zeit um 5,7 Mio. € erheblich über dem Ansatz (41 Mio. €). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen:
 - Im Dezember erfolgen in der Regel bedeutsame Abgänge.
 - Das höhere Steueraufkommen führt zu deutlich höherer Gewerbesteuerumlage.
 - Die Steuermehreinnahme führt zu geringerer Schlüsselzuweisung bzw. zu höherer Kreisumlage. Dies ist um so mehr akut, als die Referenzperiode zur Berechnung des Folgejahres (bisher 01.07.-30.06.) in 2006 um ein Vierteljahr auf den 30.09. verschoben wurde. Da in das 3. Quartal 2006 die wesentlichen Gewerbesteuerverbesserungen fallen, machen sich die hieraus resultierenden Belastungen bereits für 2007 bemerkbar.
- Bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten ergeben sich durch die veränderte Landesförderung deutliche Mindereinnahmen.
- Bei den Personalausgaben wurde der Gesamtansatz gegenüber der Hochrechnung um 1 Mio. € gekürzt. Aus heutiger Sicht ist es problematisch, diesen verminderten Rahmen einzuhalten. Hierauf wurde bereits im Hauptausschuss bei Einbringung der Budgetvorschläge für 2007 hingewiesen.

In der Gesamtschau ist aus heutiger Sicht gegenüber der Veranschlagung keine grundlegende Veränderung der angespannten Finanzlage erkennbar.

Lüdenscheid, den 05.10.2006

In Vertretung:

Blasweiler
Stadtkämmerer

Anlage/n:

Tabellen zur Übersicht über die Ausführung des Haushaltsplans