

Anlage zu Vorlage Nr. 099/2007 - Ergebnis der Jahresrechnung 2006

H A U S H A L T S R E C H N U N G

für das Haushaltsjahr 2006

Feststellung des Ergebnisses

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt		9.891.232,13
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt		1.493.153,63
		<hr/>
Summe Soll-Einnahmen		11.384.385,76
+ Neue Haushaltseinnahmereste		0,00
Alte Haushaltseinnahmereste zum Übertrag ins nächste HHJ (nachrichtlich)	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste		17.500,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste		40,70
		<hr/>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen		11.366.845,06
		=====
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		10.633.788,72
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt (darin enthalten Überschuss nach § 42 Abs.3 Satz 2 GemHVO)	0,00	1.225.864,53
		<hr/>
Summe Soll-Ausgaben		11.859.653,25
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	4.180,75	
Vermögenshaushalt	156.600,00	160.780,75
		<hr/>
Alte Haushaltsausgabereste zum Übertrag ins neue HHJ (nachrichtlich)		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	16.012,92	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	0,00	
Vermögenshaushalt	32.262,97	32.262,97
		<hr/>
- Abgang alter Kassenausgabereste		10,00
		<hr/>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		11.988.161,03
		=====
Etwziger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		-621.315,97
		=====

Vorbelastung aus Vorjahren: keine

Abweichungen größerer Einnahmepositionen:

Einnahme	Plan 2006	Ergebnis	Mehr/Mindereinn.	Abw. in %
Gewerbesteuer	2.500.000	2.555.011,27	55.011,27	2,2
Einkommensteuer	1.700.000	1.786.900,00	86.900,00	5,1
Umsatzsteuer	147.000	126.123,00	20.877,00	-14,2

nachrichtlich

Ausgabe	Plan 2006	Ergebnis	Mehrausgabe	Abw. in %
Personalausgaben	3.344.500	3.353.801,81	9.301,81	0,3

Rücklagenbestand:

Bestand am 01.01.2006	669.663,37
Zuführung 2006	0,00
Entnahme 2006	501.400,00
Bestand am 31.12.2006	168.169,04

Mindestbestand 121.180,59 (Kassenbetriebsmittel)

Entwicklung des Schuldenstandes:

Schuldenstand am 31.12.2006 4.125.611,92 (440,36 bei 9.368 Einw.)
noch aufzunehmen (Haushaltseinnahmerest) entf.

...nachrichtlich:

Stand am 31.12. des Vorjahres 3.455.733,50 (385,57)

Sande, den 06.06.2007

Fachbereich II / Finanzwirtschaft