

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

| Vorlage für den | Berichterstatter | Sitzung am | Punkt |
|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| Haupt- und Finanzausschuss | Beig./Stadtkämmerer Hommel | 22.10.2007 | |
| Rat | Bürgermeister Roland | 25.10.2007 | |

öffentliche Sitzung

Betrifft:
Jahresrechnung 2006

Begründung:
(ggf. zusätzlich)

Hiermit wird die am 10.10.2007 vom Stadtkämmerer auf- und vom Bürgermeister festgestellte Jahresrechnung 2006 vorgelegt.

Die am 30.03.2006 vom Rat beschlossene **Haushaltssatzung 2006** (von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt) enthält folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt

| | |
|------------|------------------------|
| Einnahme | 140.298.000,00€ |
| Ausgabe | <u>171.421.000,00€</u> |
| Fehlbedarf | -31.123.000,00€ |

Anmerkung:

Zum Haushaltssicherungskonzept 2006 wurde vom Landrat keine Genehmigung erteilt.
Aus 2004 war ein (Alt-)Rechnungsfehlbetrag nach 2006 in Höhe von **12.388.765 € vorzutragen.**

Vermögenshaushalt

| | |
|----------|----------------|
| Einnahme | 18.298.000,00€ |
| Ausgabe | 18.298.000,00€ |

Verpflichtungsermächtigungen 1.141.100 €

Eine Nachtragssatzung wurde 2006 nicht erlassen.

| Mitzeichnungen | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Bürgermeister | Erster Beigeordneter: | Beigeordneter/ Stadtkämmerer: | Beigeordneter/ Stadtbaurat: | Rechtsamt: |
| Datum: _____ | Datum: _____ | Datum: _____ | Datum: _____ | Datum: _____ |

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Haushaltswirtschaftliches Ergebnis

Die **Jahresrechnung** weist folgende Ergebnisse aus:

Verwaltungshaushalt

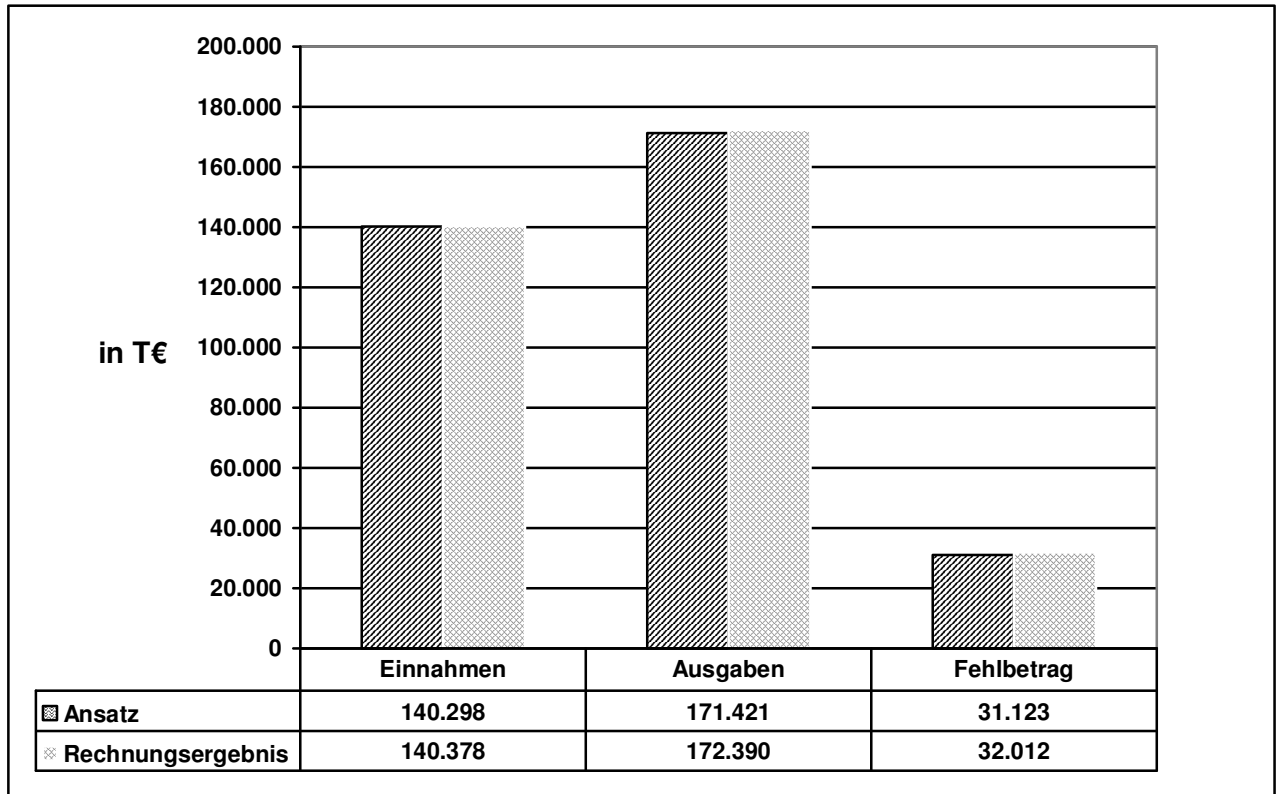
| | |
|--|-------------------------------|
| Soll-Einnahmen | 141.127.718,41€ |
| -Abgang alter Kasseneinnahmereste | <u>749.230,40€</u> |
| Summe bereinigte Soll-Einnahmen | <u><u>140.378.488,01€</u></u> |
| Soll-Ausgaben | 170.785.916,79€ |
| + neue Haushaltsausgabereste | 2.086.710,67€ |
| - Abgang alter Haushaltsausgabereste | 490.111,38€ |
| - Abgang alter Kassenausgabereste | <u>7.915,05€</u> |
| Summe bereinigte Soll-Ausgaben | <u><u>172.390.431,13€</u></u> |
| Fehlbetrag (etwaiger Unterschied bereinigte Soll- Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben) | -32.011.943,12€ |

Anmerkung:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem um 889 T€ höheren Fehlbetrag gegenüber der Veranschlagung ab. Wesentlich für diesen Anstieg ist der Ausfall der etatisierten Wohngelderstattung durch den Bund nach § 33 Abs. 3 Gemeindefinanzierungsgesetz in Höhe von 1,2 Mio. €.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rechenschaftsbericht.

Entwicklung Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Soll-Einnahmen | 9.794.980,34€ |
| + neue Haushaltseinnahmereste | 6.183.275,46€ |
| - Abgang alter Haushaltseinnahmereste | 80.365,00€ |
| - Abgang alter Kasseneinnahmereste | 102.090,89€ |

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 15.795.799,91€

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Soll-Ausgaben | 6.145.890,08€ |
| + neue Haushaltsausgabereste | 10.067.010,90€ |
| - Abgang alter Haushaltsausgabereste | 417.101,07€ |
| - Abgang alter Kassenausgabereste | 0,00€ |

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 15.795.799,91€

Fehlbetrag
(etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben) **0,00€**

nachrichtlich:

In Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener

Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO 0,00 €

Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt 2.571.242,29 €

Höhe der Mindestzuführung 2.400.356,48 €

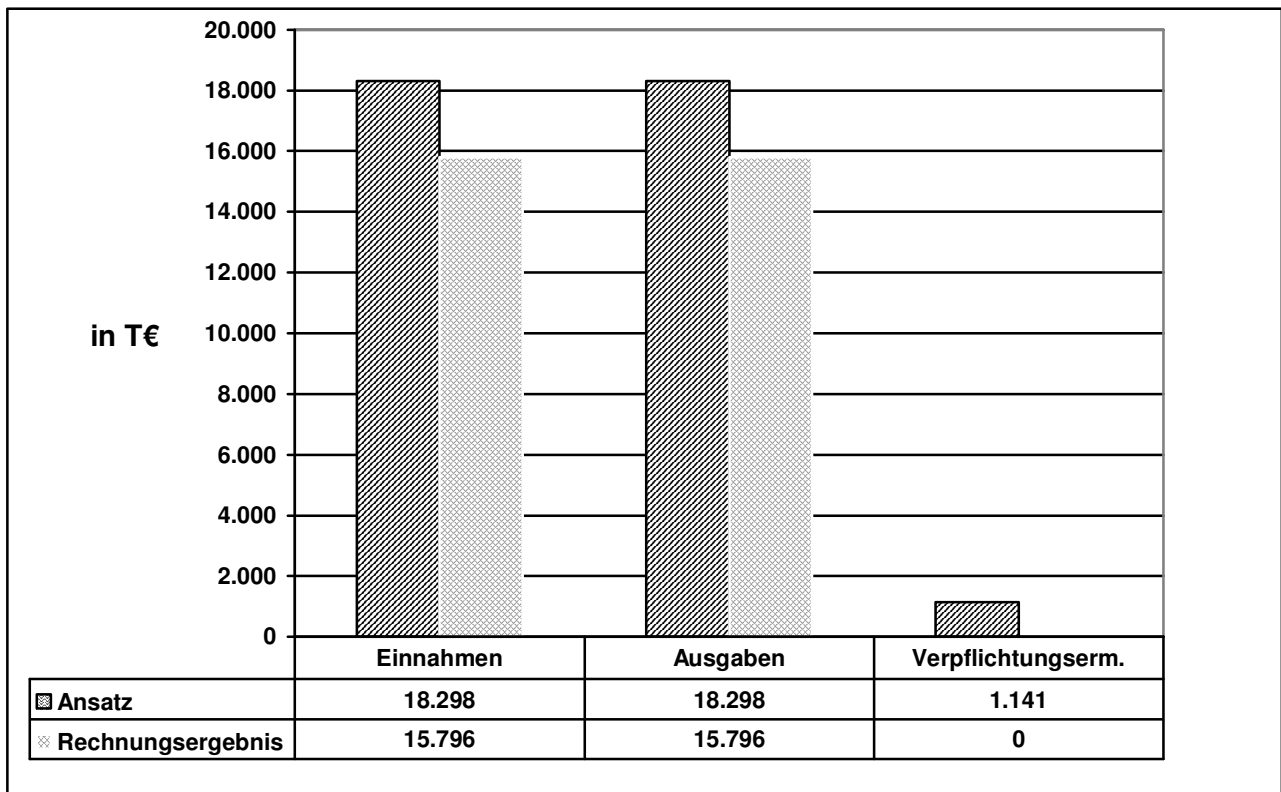
Anmerkung:

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen. In einer Vielzahl wurden Ausgabeansätze von den Dienststellen nicht in Gänze in Anspruch genommen.

Das geringere Volumen des Vermögenshaushaltes ist gekennzeichnet durch den Ausfall des Zuschusses nach § 33 Abs. 3 Gemeindefinanzierungsgesetz und eines entsprechend geringeren Zuführungsbetrages an den Verwaltungshaushalt. Darüber hinaus wurden auf der Einnahmenseite Verbesserungen erzielt bei KAG-Beiträgen, VEW-Erlösen und Zuschüssen für Ganztagschulen.

Minderausgaben bei den Kanalbaumaßnahmen stehen Mehrausgaben bei Straßenbaumaßnahmen in etwa gleicher Höhe gegenüber

Entwicklung Vermögenshaushalt



Kassenabschluss

Der Kassenabschluss ist als Anlage beigefügt.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussentwurf:

Der Rat nimmt die Jahresrechnung 2006 zur Kenntnis und leitet sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

Der Bürgermeister

- Ulrich Roland -

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

am _____ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: