

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Beig./Stadtkämmerer Hommel	27.08.2007	

öffentliche Sitzung

Betrifft:
Jahresrechnung 2006
Sachstandsbericht

Begründung:
 (ggf. zusätzlich)

Hiermit wird ein vorläufiges Rechnungsergebnis 2006 vorgelegt.
 Eine rechtzeitige Fertigstellung der vom Stadtkämmerer auf- und vom Bürgermeister festzustellenden Jahresrechnung 2006 und den dazugehörigen Rechenschaftsbericht scheiterte an technischen Problemen bei der Umstellung der Finanzsoftware.
 Die endgültige Jahresrechnung 2006 soll im Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat im Oktober vorgelegt werden.

Die vorläufigen Abschlusszahlen stellen sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt

	<u>Ansatz</u>	<u>Jahresrechnung</u>
Einnahmen	140.298.000 €	140.379.000 €
Ausgaben	171.421.000 €	172.390.000 €
	_____	_____
Fehlbedarf/Fehlbetrag	31.123.000 €	32.011.000 €

Der Fehlbetrag 2006 ist damit gegenüber der Ansatzplanung um 888.000 € (= 2,85 %) höher.

Wesentlich für diesen Anstieg ist der Ausfall der etatisierten Wohngelderstattung durch den Bund nach § 33 (3) Gemeindefinanzierungsgesetz in Höhe von 1,2 Mio €.

Ohne diese durch die Stadt nicht zu vertretende Verschlechterung wäre der Fehlbedarf unterschritten worden.

- 2 -

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

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Vermögenshaushalt

	<u>Ansatz</u>	<u>Jahresrechnung</u>
Einnahmen	18.298.000 €	15.796.000 €
Ausgaben	18.298.000 €	15.796.000 €

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen. Das Kreditvolumen musste nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen werden. Die Verringerung des Volumens ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

- Durchleitung der Wohngelderstattung über den VermH (1,2 Mio €) siehe oben
- Umschuldung eines Kredites von 700 T€ wurde nicht durchgeführt
- Im Bereich des Kanalbaus gab es Einsparungen von 350 T€
- Bei der Wohnbaulandentwicklung und Grunderwerbskosten wurden Ansätze von 310 T€ nicht in Anspruch genommen

Beschlussentwurf:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt von dem vorläufigen Ergebnis der Jahresrechnung 2006 Kenntnis.

Der Bürgermeister
i.V.

(Hommel)
Beigeordneter/Stadtkämmerer

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

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