

Gemeinde Kreuzau
 Kämmerei - / Herr Decker
 BE: Herr Decker
 Kreuzau, 12.02.2007

Vorlagen-Nr.: 21/2007

Tischvorlage
 - öffentlicher Teil -

Sitzungsvorlage

für den

Rat

13.02.2007

Vorlage der Jahresrechnung 2006

I. Sach- und Rechtslage:

Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NRW wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2006 dem Rat zugeleitet.

Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis:

Einnahmen / Ausgaben	Verw. Haushalt	Verm. Haushalt
Soll-Einnahmen	26.117.115,83 €	1.884.201,48 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	-22.597,94 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	26.094.517,89 €	1.884.201,48 €
Soll-Ausgaben	41.927.203,66 €	1.925.211,61 €
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00 €	-41.010,13 €
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	41.927.203,66 €	1.884.201,48 €
Fehlbetrag	-15.832.685,77 €	0,00 €

Nachrichtlich:

In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO:	98.831,02 €
Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:	679.450,85 €
Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung):	679.450,85 €
Mehrzuführung	0,00 €
Nach dem Haushaltsplan 2006 ergab sich ein Fehlbedarf von	-17.938.482,00 €
Die Jahresrechnung 2006 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von	-15.832.685,77 € <hr/> 2.105.796,23 €

Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung 2006 in Höhe von	-15.832.685,77 €
den im Haushaltsjahr 2006 abgedeckten Fehlbetrag des HJ 2005 von	-15.360.073,04 €
so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2005 mit einem neuen Netto-Fehlbetrag von	<hr/> -472.612,73 €

abschließt. In dieser Höhe reichten mithin die Einnahmen des Haushaltsjahres 2006 nicht aus, die Ausgaben zu decken.

Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die letztlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, in vollen Tsd.-€-Beträgen aufgeführt:

Art der Einnahme/Ausgabe	Verbesserungen	Verschlechterungen
	in Tausend €	
Einnahmen		
Gewerbsteuer	555	
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	332	
Konzessionsabgabe -Strom-	281	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260	
Ausgaben		
Kreisumlagen	484	
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	197	
Personalausgaben -Hauptgruppe 4- insgesamt	130	
Geringere Ausgaben im Bereich Asylbewerber	107	
Geringere Zinsausgaben	70	
Schülerfahrkosten aller Schulen	52	
Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände für den Bauhof	38	
Gewerbsteuerumlagen		259
Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Unterkunft nach § 5 AG SGB II (50 %-Regelung)		157
Zwischensumme	2.506	416
abzüglich Verschlechterungen	416	
	2.090	
sonstige Veränderungen im Abgleich	16	
Verbesserungen insgesamt	2.106	

II. Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2006 ausgewiesenen Fehlbedarf von 17.938.482 € ergibt eine Verbesserung von rd.2.106.000 €. In dieser Größenordnung verringert sich die Abdeckung des Fehlbetrages 2006 im Haushaltsplan 2007.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsentwurfs lag das endgültige Rechnungsergebnis des HJ 2006 noch nicht vor. Es wurde lediglich eine Fehlbetragsabdeckung von 15.900.000 € veranschlagt. Somit ergibt sich noch eine Verbesserung von rd. 67.000 €.

III. Beschlussvorschlag:

"Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2006 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung wird zwecks weiterer Beratung an den Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss verwiesen."

Der Bürgermeister

- Ramm -

IV. Beratungsergebnis:

Einstimmig: _____
 Ja: _____
 Nein: _____
 Enthaltungen: _____