

Anlage 1 zum vorläufigen Jahresabschluss 2006

1. Verwaltungshaushalt – Lfd. Budget:

1.1 Vorläufiger Abschluss nach dem kameralem Haushalt:

	Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006
Einnahmen	20.192.900,00	20.798.500,60
Ausgaben	<u>22.210.300,00</u>	<u>21.537.958,22</u>
Fehlbetrag	-2.017.400,00	-739.457,62
davon Fehlbetrag aus 2004	<u>743.900,00</u>	<u>743.813,49</u>
struktureller Fehlbetrag 2006	-1.273.500,00	
struktureller Überschuss 2006		4.355,87

Vergleich Haushaltssoll / Rechnungsergebnis	
Mehreinnahmen 2006	605.600,60
Minderausgaben 2006	<u>672.341,78</u>
Verbesserung gesamt	1.277.942,38

1.2 Vorläufiger Abschluss nach der Budgetrechnung

	Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Vergleich HH-Soll/ Re- Ergebn.
Budget 0101001 - Budgetmasse			
Einnahmen	14.482.700,00	15.133.212,55	650.512,55
Ausgaben	<u>8.541.000,00</u>	<u>8.496.292,01</u>	<u>-44.707,99</u>
Budgetergebnis 0101001	5.941.700,00	6.636.920,54	695.220,54
sonstige Budgets			
Einnahmen	5.710.200,00	5.665.288,05	-44.911,95
Ausgaben	<u>13.669.300,00</u>	<u>13.041.666,21</u>	<u>-627.633,79</u>
Budgetergebnis sonst. Budgets	-7.959.100,00	-7.376.378,16	582.721,84
Gesamtergebnisse	-2.017.400,00	-739.457,62	1.277.942,38

Anlage 1 zum vorläufigen Jahresabschluss 2006

1.3 Zum Budget 0101001 – Budgetmasse:

1.3.1 Ergebnis der Finanzausgleichsleistungen nach dem NFAG:

			Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Vergleich HH-Soll/ Re-Ergebn.
900000	041000	Schlüsselzuweisungen	4.230.000,00	4.252.556,00	22.556,00
900000	061000	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	509.800,00	510.980,00	1.180,00
900000	832000	Kreisumlage	-6.035.000,00	-6.047.384,00	-12.384,00
			-1.295.200,00	-1.283.848,00	11.352,00

1.3.2 Erhebliche Einnahmeabweichungen im einzelnen:

			Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Mindereinn. (-) Mehreinn. (+)
810000	220000	Konzessionsabgabe (Strom)	565.000,00	612.571,87	47.571,87
813000	220000	Konzessionsabgabe (Gas)	69.000,00	55682,57	-13.317,43
900000	001000	Grundsteuer B	1.990.000,00	2031802,68	41.802,68
900000	003000	Gewerbesteuer	1.500.000,00	1.608.295,41	108.295,41
900000	010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.890.000,00	4.331.598,00	441.598,00
900000	012000	Umsatzsteueranteil	305.000,00	313.884,00	8.884,00
910000	206000	Zinsen im Bankverkehr	3.000,00	15.049,48	12.049,48
910000	270000	Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibungen -	609.100,00	598.315,39	-10.784,61
910000	275000	Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsungen -	267.700,00	242.484,65	-25.215,35

1.3.3 Erhebliche Ausgabeabweichungen im einzelnen:

			Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Minderausg. (+) Mehrausg. (-)
900000	810000	Gewerbesteuerumlage	484.000,00	424.685,00	59.315,00
910000	807100	Zinsen - Kredite vom Kreditmarkt -	458.700,00	425.473,76	33.226,24
910000	860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	539.200,00	523.603,57	15.596,43
910000	877000	Zinsen für äußere Kassenkredite	45.000,00	81.924,01	-36.924,01
840000	715000	Zuschuß an Gründerzentrum GmbH im TCN	20.000,00	30.000,00	-10.000,00

1.4. sonstige Budgets

1.4. 1 Personalaufwand und Personalkostenerstattungen

	Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Vergleich HH- Soll/ Re-Ergebn.
Personalaufwand lt. Sammelnachweis	6.953.500,00	6.702.131,03	-251.368,97
Personalkostenerstattungen	451.300,00	426.114,13	-25.185,87
	6.502.200,00	6.276.016,90	-226.183,10

1.4.2 Sachaufwand und direkt den sonstigen Budgets zugeordnete Einnahmen

	Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Vergleich HH- Soll/ Re - Ergebn.
Sachaufwand sonst. Budgets	6.715.800,00	6.339.535,18	-376.264,82
Einnahmen sonstige Budget	5.258.900,00	5.239.173,92	-19.726,08
	1.456.900,00	1.100.361,26	-356.538,74

**Hierzu: Abwicklung des aus dem Jahr 2005 übernommenen
Haushaltsausgaberestes:**

			Haushalts- ausgaberest 2005/2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Vergleich HH- Soll/ Re - Ergebn.
570000	500100	Sanierung Umkleide- /Sanitärbereich	114.613,04	63.032,46	-51.580,58

2. Vermögenshaushalt – Inv.- Budget

2.1 Vorläufiger Abschluss nach dem kameralen Haushalt:

	Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006
Einnahmen	3.846.400,00	3.635.217,12
Ausgaben	<u>3.846.400,00</u>	<u>3.635.217,12</u>
	0,00	0,00

Vergleich Haushaltssoll / Rechnungsergebnis	
Mindereinnahmen 2006	-211.182,88
Minderausgaben 2006	211.182,88

2.2 Vorläufiger Abschluss nach der Budgetrechnung

	Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Vergleich HH-Soll/ Re- Ergebn.
Budget 0101001 - Budgetmasse			
Einnahmen	3.796.200,00	3.583.461,24	-212.738,76
Ausgaben	<u>1.751.800,00</u>	<u>1.736.096,62</u>	<u>-15.703,38</u>
Budgetergebnis 0101001	2.044.400,00	1.847.364,62	-197.035,38
sonstige Budgets			
Einnahmen	50.200,00	51.755,88	1.555,88
Ausgaben	<u>2.094.600,00</u>	<u>1.899.120,50</u>	<u>-195.479,50</u>
Budgetergebnis sonst. Budgets	-2.044.400,00	-1.847.364,62	197.035,38

2.3 Finanzierungsübersicht

	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.469.402,42
Nicht benötigte Haushaltsausgabereste aus 2005	-13.228,93
Neue Haushaltsausgabereste 2006/2007	442.947,01
	1.899.120,50

		Haushaltssoll 2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006
sonstige Budgets			
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		-2.094.600,00	-1.899.120,50
Einnahmen		50.200,00	51.755,88
Finanzierungssaldo 1		-2.044.400,00	-1.847.364,62
Budget 0101001 - Budgetmasse			
Beiträge		373.200,00	446.231,79
Erlöse aus Grundstücksverkäufen		488.500,00	512.648,17
Rückflüsse von Darlehen		38.200,00	41.428,47
Zweckgebundene Zuw. des Landes		140.000,00	52.390,00
Investitionszuweisungen NFAG		593.200,00	596.420,00
Entnahme aus allgem. Rücklage		50.000,00	50.000,00
Summe Einnahmen		1.683.100,00	1.699.118,43
Finanzierungssaldo 2		-361.300,00	-148.246,19
Kreditaufnahmen 2006:			
Haushaltseinnahmerest 2005	410.167,80		
Tatsächliche Aufnahme			
Haushaltseinnahmerest 2006	<u>330.000,00</u>		-80.167,80
Haushaltssoll 2006		361.300,00	
Haushaltseinnahmerest 2006 / 2007			<u>228.413,99</u>
Rechnungsergebnis 2006			148.246,19

2.3.2 Haushaltsausgabereste

2.3.2.1 Aus 2005 nach 2006 übernommene Haushaltsausgabereste

			Haushalts- ausgaberest 2005/2006	vorläufiges Re.- Ergebnis 2006	Vergleich HH-Soll/ Re- Ergebn.
210700	950000	Anbau Mehrzweckraum	2.410,23	2.410,23	0,00
464700	935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000,00	3.288,55	1.711,45
791000	982000	Investitionszuschüsse Kreiswirtschaftsförderprogramm	5.000,00	5.000,00	0,00
630000	932000	Erwerb von Straßen- und Wegeflächen	13.000,00	13.000,00	0,00
630000	963800	Rheinstraße, Teilsanierung	12.000,00	12.000,00	0,00
703000	961100	Bebel-/Jeversche Strasse	210.000,00	210.000,00	0,00
703000	963800	Rheinstraße, Teilsanierung	22.000,00	10.482,52	11.517,48
360000	932000	Erwerb von Grundstücken	39.000,00	39.000,00	0,00
791100	940300	Buswartehallen ÖPNV	32.900,00	32.900,00	0,00
			341.310,23	328.081,30	13.228,93

2.3.2.2 Aus 2006 nach 2007 übertragene Haushaltsausgabereste

			Haushaltssoll 2006	Gebildeter Haushaltsrest 2006/2007
060000	940000	Erneuerung Heizung Rathaus	25.000,00	25.000,00
311000	935000	Ersteinrichtung Stadtarchiv	15.000,00	14.717,90
130000	935300	Fahrzeuge Feuerwehr	57.000,00	57.000,00
130000	940900	Fenstererneuerung Fw Schortens	24.000,00	23.642,72
791000	982000	Investitionszuschüsse Kreiswirtschaftsförderprogramm	20.000,00	5.500,00
630000	932000	Erwerb von Straßen- und Wegeflächen	75.000,00	8.000,00
630000	960900	Radweg Birkengrund	19.600,00	19.500,00
630000	969600	Plaggestraße - Straßenbau -	23.900,00	23.900,00
630000	985200	Investitionszuschuss an Land / Olympia-Kreuzung	250.000,00	245.986,39
703000	961800	Plaggestraße - RW-Kanal -	19.700,00	19.700,00
		Summe HAR Vermögenshaushalt		442.947,01