

Informationsvorlage

Vorlage Nr.: 20/002/2008

Federführung: Abt. 20 - Finanz- und Haushaltsabteilung	Datum: 28.02.2008
Verfasser: Werner Becker	AZ: 2/20/Bec/Bau

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Soziales	10.04.2008	Kenntnisnahme
Verwaltungsausschuss	22.04.2008	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage Jahresabschluss 2007 - Ergebnisse

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2007 ist erstellt und zwischenzeitlich vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta bereits geprüft. Nach Vorliegen des Prüfungsberichtes wird im Laufe des Jahres das Entlastungsverfahren gemäß § 101 NGO mit dem abschließenden Ratsbeschluss vorgenommen.

Als Ergebnis des Jahresabschlusses 2007 ist eine gegenüber dem Haushaltsansatz von 2.256.000,00 € um 3.160.726,42 € höhere Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt und eine Rücklagenzuführung in Höhe von 3.704.054,62 € zu verzeichnen.

Die wesentlichen Daten des Jahresabschlusses 2007 werden nachfolgend dargestellt:

	Haushaltsansatz 2007	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006
Verwaltungshaushalt	30.685.000,00 €	33.362.751,43 €	31.803.248,05 €
Vermögenshaushalt	11.767.000,00 €	14.926.193,30 €	12.438.934,72 €

Einzelne Ergebnisse:

	Haushaltssoll 2007	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006
Realsteuern	18.710.000,00 €	20.919.178,00 €	20.667.354,53 €
Einkommensteuer – Umsatzsteueranteil	6.350.000,00 €	6.762.553,00 €	5.942.673,00 €
Zinseinnahmen	510.000,00 €	659.727,00 €	310.425,21 €
Mieten / Pachten	319.000,00 €	354.507,00 €	293.449,30 €
Personalausgaben	4.823.000,00 €	4.471.604,00 €	4.586.437,45 €
Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufwand	2.387.000,00 €	2.144.027,00 €	2.120.912,62 €

Umlagen (Gewerbsteuer, Landkreis- u. Finanzausgleich)	14.646.000,00 €	15.355.424,00 €	14.625.841,00 €
Erwerb von Grundstücken	3.000.000,00 €	2.972.880,00 €	2.991.838,67 €
Grundstückserlöse	3.000.000,00 €	3.057.500,00 €	2.051.674,74 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.256.000,00 €	5.416.726,00 €	4.848.613,09 €
Zuführung an Rücklagen	0,00 €	3.704.055,62 €	4.759.289,94 €

Die allgemeine Rücklage beträgt:

Stand 01.01.2007	11.593.369,53 €
Entnahme Haushalt 2007	./. 4.515.000,00 €
Zuführung 2007 (Jahresabschluss)	+ 3.704.054,62 €
Stand 31.12.2007	10.782.424,15 €
Geplante Entnahme im Haushalt 2008	<u>2.518.500,00 €</u>
Bestand	8.263.924,15 €

Schulden :

Stand 31.12.2006	Neuaufnahme 2007	Tilgung 2007	Stand 31.12.2007	Schulden je Einwohner
735.643,30 €	123.941,36 €	57.298,24 €	802.286,24 €	31,38 €

Bürgschaften:

Bürgschaften zum 31.12.2007: 1.020.853,03 €

Haushaltsreste 2007

Vermögenshaushalt: 3.789.600,00 €

Sozialhilfekosten:

	Haushaltssoll 2007	Ergebnis 2007	Ergebnis 2006
Abschnitt 41	200.000,00 €	150.143,93 €	168.507,20 €
Abschnitt 42	466.000,00 €	275.390,84 €	326.059,61 €
Abschnitt 4830	377.000,00 €	423.246,88 €	359.688,03 €

H. G. Niesel