

B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 01/0083	
201 - Kämmerei			Datum: 12.02.2001	
Bearb.	: Herr Kriese	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

**Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft
Stadtvertretung**

**14.03.2001
27.03.2001**

Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2000

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluß 2000 und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die allgemeine Rücklage werden zur Kenntnis genommen.

Die Fachämter/Fachausschüsse werden gebeten, sich im Rahmen des Berichtswesens mit den Ergebnissen der Jahresrechnung 2000 zu befassen und - soweit möglich - bei Beratung des Budgethaushaltes für das Haushaltsjahr 2002 zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Im Haushaltsjahr 2000 war

- im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt 26.849.000,00 DM
 in Höhe von
 eingeplant. Durch
 - Mehreinnahmen in Höhe von + 7.781.025,81 DM
 - Mindereinnahmen in Höhe von - 13.264.701,31 DM
 - Mehrausgaben in Höhe von - 6.904.824,99 DM
 - Minderausgaben in Höhe von + 10.724.099,71 DM
 und somit einem Saldo von - 1.664.400,78 DM
 beträgt die
 die Zuführung 25.184.599,22 DM
- im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der allgemeinen
 Rücklage 12.955.700,00 DM
 in Höhe von
 vorgesehen. Durch
 - Mehreinnahmen in Höhe von + 1.060.668,77 DM
 - Mindereinnahmen in Höhe von - 5.122.189,76 DM
 - Mehrausgaben in Höhe von - 530.610,28 DM

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

– Minderausgaben	in Höhe von	+ 8.050.720,93 DM
und somit einem Saldo von		<u>3.458.589,66 DM</u>
beträgt die verringerte Entnahme aus der allgemeinen		9.497.110,34 DM
Rücklage		=====.

Auf den Stand der allgemeinen Rücklage hat der Jahresabschluß folgende Auswirkungen:

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2000	28.834.487,42 DM
abzgl. Entnahme gem. Jahresabschluß 2000	<u>9.497.110,34 DM</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2001	19.337.377,08 DM
./. Entnahme für den Grundhaushalt 2001	<u>13.000.000,00 DM</u>
noch zur Verfügung:	6.337.377,08 DM

Hiervon sind 1.459.800,00 DM für Ablösebeträge und 36.900,00 DM für Ersatzaufforstung vorgesehen.

Da das Ergebnis des Jahresabschlusses auf die Veranschlagung künftiger Haushaltsmittel im Verwaltungshaushalt Einfluß haben kann, sollten die Fachämter/die Fachausschüsse gebeten werden, sich mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2000 auseinanderzusetzen und dieses bei der Budgetplanung zum Grundhaushalt 2002 zu berücksichtigen.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------