

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0132	
201 - Kämmerei			Datum: 28.02.2002	
Bearb.	: Herr Kriese	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

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

**13.03.2002
26.03.2002**

Ergebnis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2001

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluss 2001 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 2001 zu befassen und - soweit möglich - bei der Beratung des Budgethaushaltes für das Haushaltsjahr 2003 zu berücksichtigen.

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:
Haushaltsplan:
Ausgabe:
Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

Im Haushaltsjahr 2001 war

- im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt
8.578.900,00 DM
- in Höhe von
- eingeplant. Durch
- Mehreinnahmen
in Höhe von
+ 4.869.441,26 DM
- Mindereinnahmen
in Höhe von
- 9.652.200,54 DM
- Mehrausgaben
in Höhe von
- 5.968.618,48 DM
- Minderausgaben
in Höhe von
+ 11.739.377,21 DM
- und somit einem Saldo von
- beträgt die
- + 987.999,45 DM

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

die Zuführung		9.566.899,45 DM
– im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		
in Höhe von		14.849.400,00 DM
vorgesehen. Durch		
– Mehreinnahmen	in Höhe von	+ 1.703.348,64 DM
– Mindereinnahmen	in Höhe von	- 6.830.531,80 DM
– Mehrausgaben	in Höhe von	- 61.359,13 DM
– Minderausgaben	in Höhe von	<u>+ 6.179.452,07 DM</u>
und somit einem Saldo von		990.909,78 DM
beträgt die		
verringerte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		13.858.490,22 DM

=====.

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

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2001	19.337.377,08 DM
abzgl. Entnahme gem. Jahresabschluss 2001	<u>13.858.490,22 DM</u>
Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2001	5.478.886,86 DM

Dies entspricht einem Bestand in EUR zu Beginn des Haushaltsjahres 2002	2.801.310,36 EUR
./.. vorgesehene Entnahme für den Grundhaushalt 2002	<u>1.000.000,00 EUR</u>
noch zur Verfügung:	1.801.310,36 EUR

Hiervon sind 723.887,04 EUR für Ablösebeträge und 19.803,61 EUR 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 2001 auseinanderzusetzen und dieses bei der Budgetplanung zum Grundhaushalt 2003 zu berücksichtigen.

Anlage(n)

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