

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

			Vorlage-Nr.: B 03/0155	
201 - Kämmerei			Datum: 28.04.2003	
Bearb.	: Herr Kriese	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft

14.05.2003

Ergebnis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2002

Beschlussvorschlag

Der Jahresabschluß 2002 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 2002 zu befassen und bei der Aufstellung und Beratung des Budgethaushaltes für das Haushaltsjahr 2004 zu berücksichtigen.

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

Im Haushaltsjahr 2002 war

- im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von
7.067.900,00 EUR
- eingepplant.
- Durch
- Mehreinnahmen in Höhe von
+ 3.805.195,41 EUR
- Mindereinnahmen in Höhe von
- 6.814.531,09 EUR

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

- Mehrausgaben	in Höhe von	- 2.441.899,83 EUR
- Minderausgaben	in Höhe von	+ <u>5.079.177,02 EUR</u>
und somit einem Saldo von		- 372.058,49 EUR
beträgt die		
die Zuführung		6.695.841,51 EUR
– Im Vermögenshaushalt war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		
	in Höhe von	499.200,00 EUR
vorgesehen. Durch		
- Mehreinnahmen	in Höhe von	+ 1.270.944,00 EUR
- Mindereinnahmen	in Höhe von	- 6.267.342,72 EUR
- Mehrausgaben	in Höhe von	- 1.082.868,71 EUR
- Minderausgaben	in Höhe von	+ <u>7.255.706,59 EUR</u>
und somit einem Saldo von		1.176.439,16 EUR
ergibt sich , dass eine Entnahme nicht erforderlich ist.		

Es ergibt sich ein Sollüberschuß gem. § 39 GemHVO in Höhe von 677.239,16 EUR.
Dieser ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2002	2.801.310,36 EUR
Zzgl. Zuführung gem. Jahresabschluss 2002	<u>677.239,16 EUR</u>
Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2002	3.478.549,52 EUR

Hiervon sind 303.887,04 EUR für Ablösebeträge und 19.803,61 EUR für Ersatzaufforstung vorgesehen.

Unter Berücksichtigung o.g. reservierter Beträge und der im Grundhaushalt 2003 vorgesehenen Entnahme in Höhe von 1.260.600 EUR verbleiben in der allgemeinen Rücklage als frei verfügbare Mittel 1.894.258,87 EUR.

Da das Ergebnis des Jahresabschlusses auf die Veranschlagung künftiger Haushaltsmittel im Budgethaushalt Einfluss haben kann, sollten die Fachämter/die Fachausschüsse gebeten werden, sich mit dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2002 auseinanderzusetzen und dieses bei der Budgetplanung zum Grundhaushalt 2004 zu berücksichtigen.

Anlage(n)

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