

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

			Vorlage-Nr.: B 03/0159	
20 - Amt für Finanzen			Datum: 29.04.2003	
Bearb.	: Herr Ohlsen	Tel.: 3 92	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 201.3 - ju/ti		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft

14.05.2003

**Abwicklung der nach 2002 übertragenen Haushaltsausgabereste;
von 2002 nach 2003 übertragene Haushaltsausgabereste**

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft nimmt die Abwicklung der Haushaltsausgabereste in 2002 sowie die von 2002 nach 2003 übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

Die Fachämter / Fachausschüsse werden gebeten, sich mit den Restelisten und der Abwicklung der Reste bis zur Sommerpause des Jahres 2003 zu befassen.

Sachverhalt

Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt:

2001 waren nach 2002 im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 298.177,83 Euro übertragen worden.

Diese Reste wurden in 2002 wie folgt abgewickelt:

- Anordnung auf Reste 282.181,50 Euro
- Abgänge 15.996,33 Euro

Zum Jahresabschluss wurden im Verwaltungshaushalt neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 293.939,49 Euro gebildet.

Eine Liste der im Verwaltungshaushalt gebildeten Haushaltsausgabereste ist als Anlage 1 beigefügt.

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

Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt:

Die Abwicklung der Haushaltsausgabereste bzw. die Neubildung von Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar:

Von 2001 waren nach 2002 übertragen worden	7.091.274,50 Euro.
Von diesen Resten wurden im Laufe des Jahres 2002	
- in Abgang gestellt	366.094,25 Euro,
- verausgabt	5.563.296,85 Euro,
so dass Reste in Höhe von	1.161.883,40 Euro
nach 2003 weiter übertragen werden mussten.	

Eine Liste über die Abwicklung der Haushaltsausgabereste zum Jahresende 2002 ist als Anlage 2 beigefügt.

Hinzu kommen neue Haushaltsausgabereste in Höhe von	4.093.337,63 Euro.
--	--------------------

Eine Liste der im Vermögenshaushalt neu gebildeten Haushaltsausgabereste ist als Anlage 3 beigefügt.

Insgesamt stehen damit im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt zur Verfügung.	5.255.221,03 Euro
--	-------------------

Gegenüber 2002 bedeutet dieses einen Rückgang um ca. 1,84 Mio. Euro, entspricht ca. 26%.

Erhebliche Einzelpositionen sind

- Neue Feuerwache (Stonsdorferei)	ca. 445.000,00 Euro
- Sanierung Turnhalle Realschule Harksheide	ca. 348.000,00 Euro
- Schulzentrum-Süd Fassadensanierung	ca. 286.000,00 Euro
- Schulzentrum-Nord Fassadensanierung	ca. 767.000,00 Euro
- Stonsdorfer Weg (Falkenbergstr.-Kreisel)	ca. 400.000,00 Euro

Bei einem Haushaltsvolumen im Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2002 in Höhe von	22.556.200,00 Euro
---	--------------------

abzgl. Ausgleichsbeiträge	5.000.000,00 Euro
abzgl. Zuführung an die Stadtwerke	
- Verstärkung Eigenkapital -	1.784.000,00 Euro
abzgl. Tilgung	<u>4.533.600,00 Euro</u>
"bereinigtes Haushaltsvolumen"	11.238.600,00 Euro

machen die aus dem Haushaltsjahr 2002 neu übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von rund 36 % aus.	4.093.337,63 Euro
---	-------------------

Anlage(n)

1. Liste der neu gebildeten Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt
2. Liste über die Abwicklung alter Haushaltsausgabereste zum Jahresende 2002
3. Liste der neu gebildeten Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt