

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

Vorlage für den	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Beig./Stadtkämmerer Hommel	12.07.2004	
Rat	Bürgermeister Schwerhoff	15.07.2004	

öffentliche Sitzung

Betrifft:
Jahresrechnung 2003

Begründung:
(ggf. zusätzlich)

Hiermit wird die am 29.06.2004 vom Stadtkämmerer auf- und am 01.07.2004 vom Bürgermeister festgestellte Jahresrechnung 2003 vorgelegt.

Die am 12.12.2002 vom Rat beschlossene (aber von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigte) **Haushaltssatzung 2003** enthielt folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt

Einnahme	134.454.000,00€
Ausgabe	<u>152.271.000,00€</u>
Fehlbedarf	<u>-17.817.000,00€</u>

Anmerkung:
Zum Haushaltssicherungskonzept 2003 wurde vom Landrat keine Genehmigung erteilt.
Aus 2001 war ein (Alt-)Rechnungsfehlbetrag nach 2003 in Höhe von 2,017 Mio € vorzutragen.

Vermögenshaushalt

Einnahme	16.810.000,00€
Ausgabe	16.810.000,00€

Verpflichtungsermächtigungen 6.582.500 €

Eine Nachtragssatzung wurde 2003 nicht erlassen.

Mitzeichnungen				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Haushaltswirtschaftliches Ergebnis

Die Jahresrechnung weist folgende Ergebnisse aus:

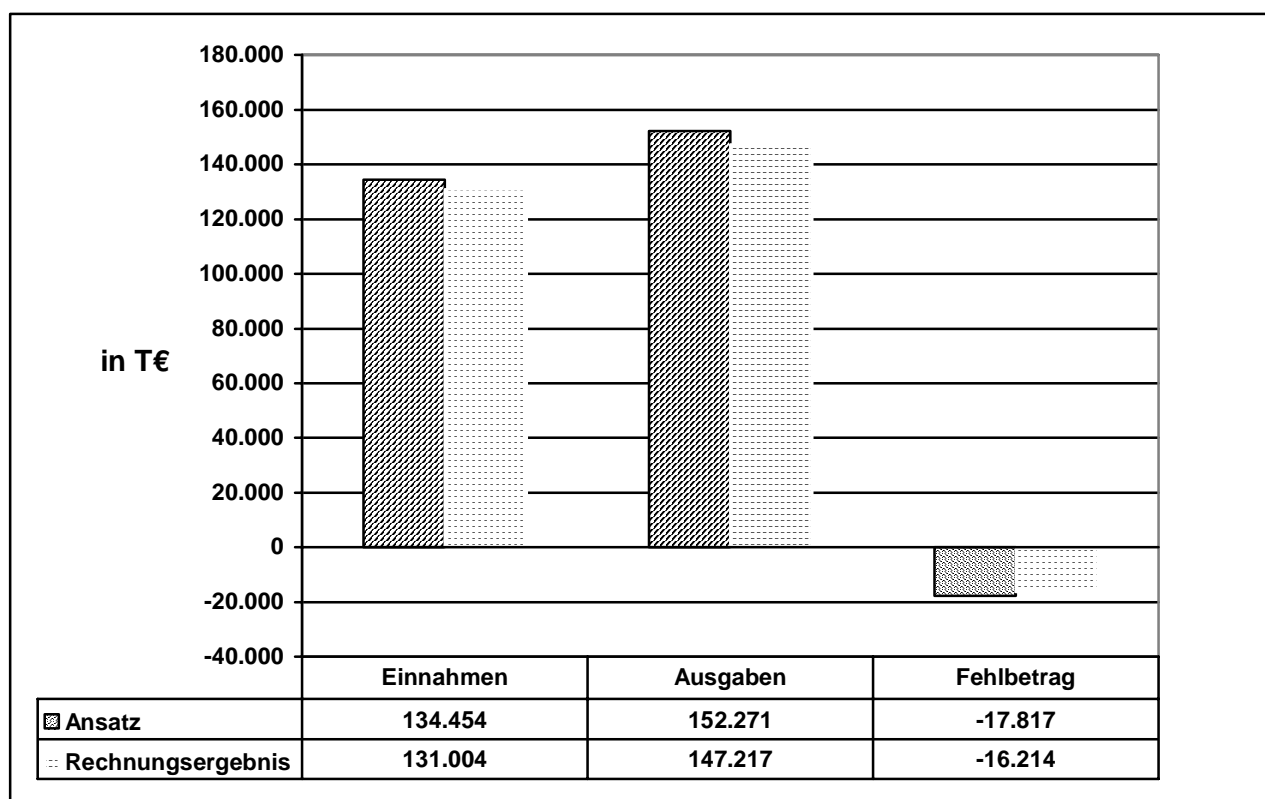
Verwaltungshaushalt

Soll-Einnahmen	132.018.053,01€
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	<u>1.014.105,96€</u>
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	<u><u>131.003.947,05€</u></u>
Soll-Ausgaben	146.412.449,11€
+ neue Haushaltsausgabereste	862.932,20€
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	56.257,43€
- Abgang alter Kassenausgabereste	<u>1.627,22€</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	<u><u>147.217.496,66€</u></u>
Fehlbetrag (etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben)	-16.213.549,61€

Anmerkung:

Der Verwaltungshaushalt schließt somit mit einem geringeren Fehlbetrag i. H. v. -1.603.450,39 € als bei der Veranschlagung ab.

Entwicklung Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	9.101.705,52€
+ neue Haushaltseinnahmereste	6.624.641,69€
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	126.655,83€
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	13.183,84€

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 15.586.507,54€

Soll-Ausgaben	7.719.604,39€
+ neue Haushaltsausgabereste	8.628.846,31€
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	761.943,16€
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00€

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 15.586.507,54€

Fehlbetrag

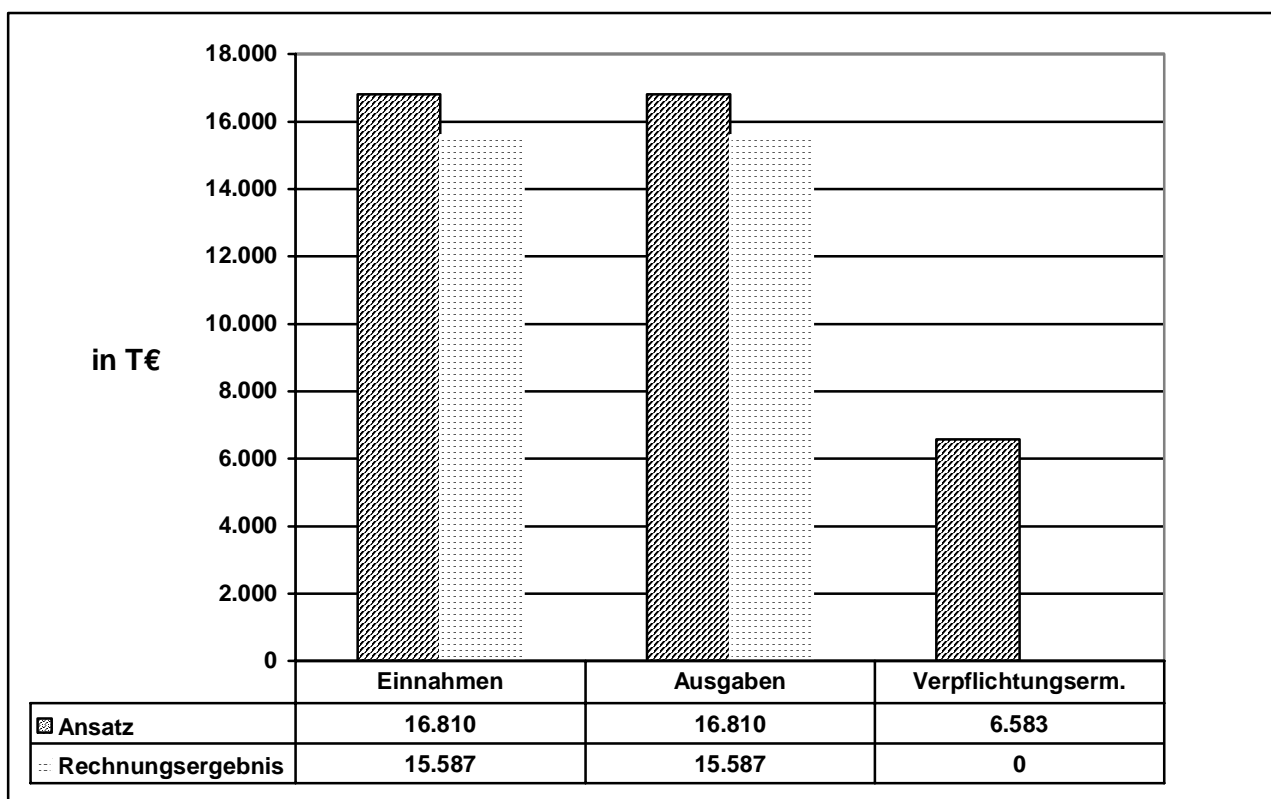
(etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben)

0,00€

nachrichtlich:

In Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO	0,00 €
Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.190.527,19 €
Höhe der Mindestzuführung	1.844.915,14 €

Entwicklung Vermögenshaushalt



Kassenabschluss

Der Kassenabschluss unter dem Datum vom 01.07.2004 ist als Anlage beigefügt.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist in der Anlage beigefügt.

Beschlussentwurf:

Der Rat nimmt die Jahresrechnung 2003 zur Kenntnis und leitet sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

Der Bürgermeister

(Schwerhoff)

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

am _____ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: