

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Beig./Stadtkämmerer Hommel	27.06.2005	
Rat	Bürgermeister Roland	30.06.2005	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**  
**Jahresrechnung 2004**

**Begründung:**  
(ggf. zusätzlich)

Hiermit wird die am 16. 06. 2005 auf- und festgestellte Jahresrechnung 2004 vorgelegt.

Die am 11.12.2003 vom Rat beschlossene **Haushaltssatzung 2004** enthält folgende Festsetzungen:

**Verwaltungshaushalt**

Einnahme	138.180.000,00€
Ausgabe	<u>154.805.000,00€</u>
Fehlbedarf	-16.625.000,00€

**Anmerkung:**  
**Zum Haushaltssicherungskonzept 2004 wurde vom Landrat keine Genehmigung erteilt.**  
**Aus 2002 war kein (Alt-)Rechnungsfehlbetrag nach 2004 vorzutragen.**

**Vermögenshaushalt**

Einnahme	22.512.000,00€
Ausgabe	22.512.000,00€

<b>Mitzeichnungen</b>				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

**Verpflichtungsermächtigungen** 6.260.000 €

Eine Nachtragssatzung wurde 2004 nicht erlassen.

### Haushaltswirtschaftliches Ergebnis

Die Jahresrechnung weist folgende Ergebnisse aus:

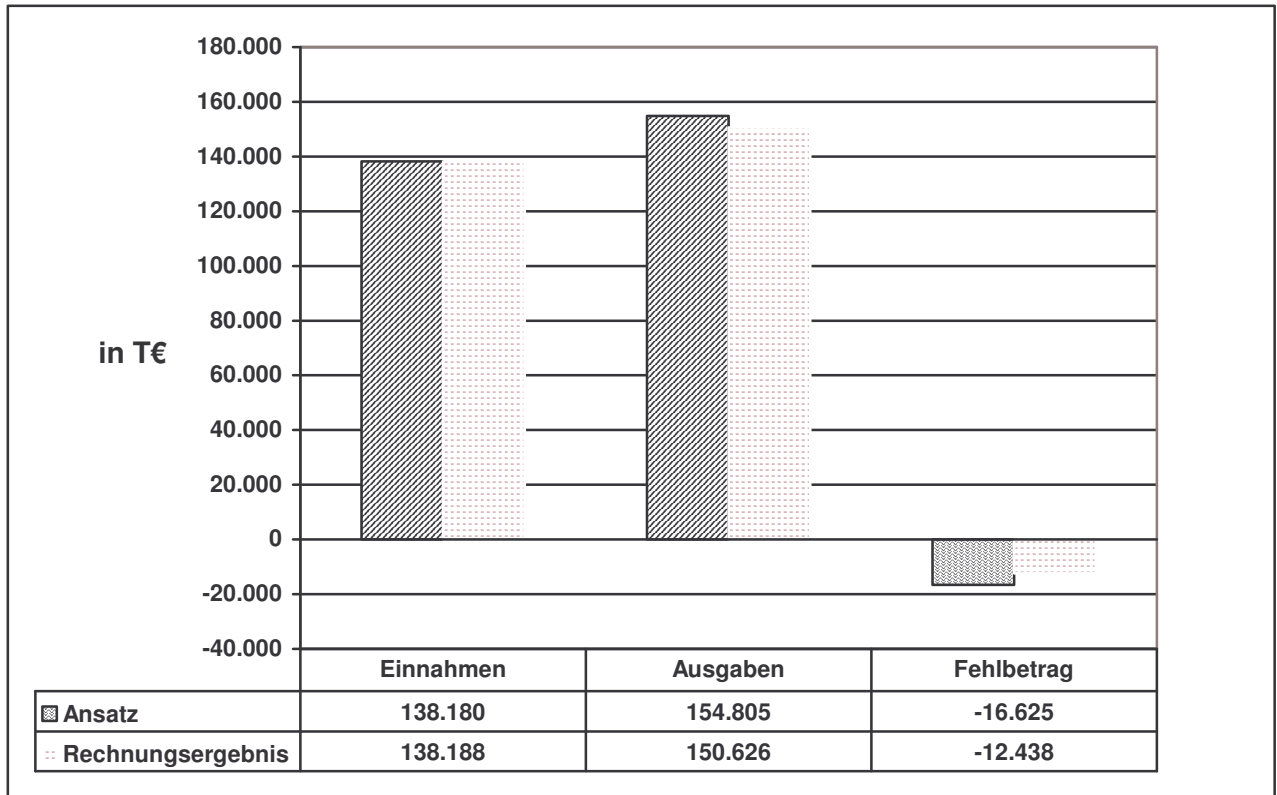
#### Verwaltungshaushalt

<b>Soll-Einnahmen</b>	139.323.660,11€
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	1.135.487,87€
	<hr/>
<b>Summe</b> bereinigte Soll-Einnahmen	138.188.172,24€
	<hr/> <hr/>
<b>Soll-Ausgaben</b>	149.585.867,00€
+ neue Haushaltsausgabereste	1.064.358,10€
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	23.287,56€
- Abgang alter Kassenausgabereste	1.258,85€
	<hr/>
<b>Summe</b> bereinigte Soll-Ausgaben	150.625.678,69€
	<hr/> <hr/>
<b>Fehlbetrag</b>	
(etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben)	<b>-12.437.506,45€</b>

#### Anmerkung:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem geringeren Fehlbetrag (-4.187.493,55 €) als bei der Veranschlagung ab; die Begründungen ergeben sich aus dem Rechenschaftsbericht.

## Entwicklung Verwaltungshaushalt



## Vermögenshaushalt

<b>Soll-Einnahmen</b>	22.831.067,68€
+ neue Haushaltseinnahmereste	7.517.537,69€
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	226.039,24€
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	4.638,18€
	<hr/>

**Summe bereinigte Soll-Einnahmen** 30.117.927,95€

<b>Soll-Ausgaben</b>	18.425.809,28€
+ neue Haushaltsausgabereste	12.044.040,74€
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	402.137,93€
- Abgang alter Kassenausgabereste	-50.215,86€
	<hr/>

**Summe bereinigte Soll-Ausgaben** 30.117.927,95€

### Fehlbetrag

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

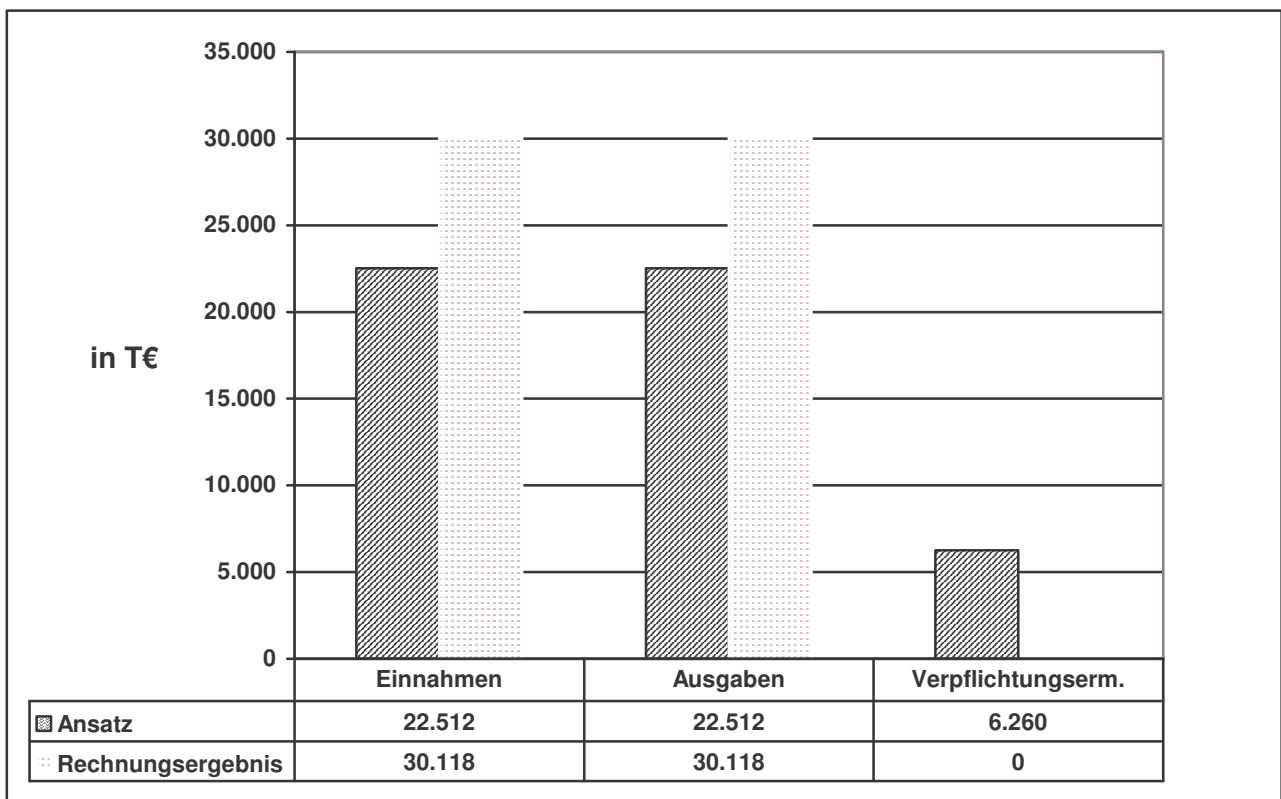
**0,00€**

**nachrichtlich:**

In Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO	0,00 €
Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.242.911,40 €
Höhe der Mindestzuführung	1.874.442,22 €

Der Anstieg des Volumens des Vermögenshaushalts gegenüber dem Ansatz von 22,512 Mio € ist auf die Umschuldung von 8 Krediten in Höhe von insgesamt 10,18 Mio € zurückzuführen.

**Entwicklung Vermögenshaushalt**



### **Kassenabschluss**

Der Kassenabschluss unter dem Datum vom 15. 06. 2005 ist als Anlage beigefügt.

### **Rechenschaftsbericht**

Der Rechenschaftsbericht wird nachgereicht.

### **Beschlussentwurf:**

Der Rat nimmt die Jahresrechnung 2004 zur Kenntnis und leitet sie zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

Der Bürgermeister

---

- Roland -

---

In der Sitzung des

☒ \_\_\_\_\_-Ausschusses

☒ Rates

☒ Haupt- und Finanzausschusses

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