

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 21.04.2004

2004/134
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	11.05.2004	
Rat der Stadt	13.05.2004	

Betreff

- a) Haushaltsüberschreitungen 2003**
b) Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2003

Finanzielle Auswirkungen ☒ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
---	---

Beschlussvorschlag

- a) Der Rat der Stadt nimmt die Haushaltsüberschreitungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2003 gemäß § 82 GO NRW zur Kenntnis.
- b) Der Rat der Stadt nimmt von dem Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Kenntnis.

Der im Rahmen der Haushaltssatzung ausgewiesene Fehlbedarf

in Höhe von	27.981.199,00 EUR
hat sich um	492.176,34 EUR
auf einen Fehlbetrag von	27.489.022,66 EUR

verringert.

Sachverhalt

a) Haushaltüberschreitungen 2003

In der Sitzungsvorlage 2004/102 hat die Verwaltung die Haushaltsüberschreitungen 2003 gemäß § 82 GO NRW dargelegt. Im Rahmen des Jahresabschlusses waren noch die in der Anlage 1 aufgeführten Buchungen gemäß § 82 GO NRW erforderlich.

- **Anlage 1** Haushaltsüberschreitungen im Rahmen des Jahresabschlusses

b) Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2003

Gemäß § 93 Abs. 2 GO NRW ist die Jahresrechnung dem Rat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres zuzuleiten. Die Vorlage des Rechenschaftsberichtes kann jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt (Sitzung des Rates im Juli 2004) erfolgen, da vorrangig zu Jahresbeginn der kamerale Haushalt und das Budget für das Jahr 2004 erstellt werden mussten.

Mit dieser Vorlage will die Verwaltung den Rat über die Ergebnisse der Jahresrechnung 2003 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt informieren:

Verwaltungshaushalt:

Die Haushaltssatzung 2003 wurde mit einem Fehlbedarf
in Höhe von 27.981.199,00 EUR
beschlossen.

Der Fehlbetrag 2003 beläuft sich nach Abschluss
des Haushaltsjahres auf 27.489.022,66 EUR,
so dass sich eine **Verbesserung** in Höhe von **492.176,34 EUR**
ergeben hat.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Der Allgemeinen Rücklage wurden Mittel in Höhe von **118.325,83 EUR** zugeführt.

Die einzelnen Abweichungen werden im Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Haushaltsrechnung 2003 ist als **Anlage 2** beigelegt.