



SITZUNGSVORLAGE
B 2004/201/0225

Fachbereich/Aktenzeichen

Datum

öffentlich

Servicedienst Finanzen / Steuern
20-25-01

24.02.2004

Willi Höpker

Beratungsfolge

Termin

Rat

26.04.2004

Jahresrechnung 2003 mit Rechenschaftsbericht

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Oelde verweist die Jahresrechnung 2003 mit dem Rechenschaftsbericht an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Sachverhalt:

Die Unterlagen „Jahresrechnung 2003 / Rechenschaftsbericht mit Anlagen“ liegen allen Ratsmitgliedern in gedruckter Form vor.

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2003 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben betragen jeweils:

im Verwaltungshaushalt	50.056.866,03 EUR
im Vermögenhaushalt	14.679.700,25 EUR
im Gesamthaushalt	64.736.566,28 EUR

Das Rechnungsergebnis liegt im Verwaltungshaushalt um
oder

1.145.454,97 EUR
2,24 %

unter dem Haushaltssoll von	51.202.321,00 EUR.
Im Vermögenshaushalt liegt das Rechnungsergebnis um	4.936.146,75 EUR
oder um	25,16 %
hinter dem Haushaltssoll von	19.615.847,00 EUR
zurück.	
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war die im Haushalt eingeplante	
Rücklagenentnahme in Höhe von	5.347.822,00 EUR
nicht in voller Höhe erforderlich.	
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurden	2.510.367,57 EUR
aus der allgemeinen Rücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zum Ausgleich	
zugeführt.	
Im Jahre 2003 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von	
	6.000.000,00 EUR
Der in der Jahresrechnung 2002 gebildete Haushaltseinnahmerest wurde bis auf einen	
Betrag i.H.v. 10.537,81 EUR in Anspruch genommen.	
Aus der Kreditermächtigung 2003 in Höhe von insgesamt	
	2.115.355,00 EUR
wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von	1.989.802,30 EUR
für 2004 gebildet.	
Eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war nicht erforderlich.	
Nach der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe	
von	2.510.367,57 EUR
beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage zum	
31.12.2003	6.056.402,72 EUR
Die Sonderrücklage für Kindergärten betrug am Ende des	
Haushaltsjahres	73.876,83 EUR
und die Sonderrücklage für Pensionsrückstellung beläuft sich	
zum 31.12.2003 auf	78.935,34 EUR.
Der Gesamtrücklagenbestand zum 31.12.2003 beträgt somit	6.209.214,90 EUR.
Als Mindestrücklagenbestand sind	966.112,06 EUR

erforderlich.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Tilgungsleistungen in Höhe von	876.753,42 EUR
und unter Berücksichtigung der geleisteten Darlehensaufnahme beträgt der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2003	51.066.215,56 EUR.
Der Gesamtschuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um erhöht.	5.123.246,58 EUR

I. Haushaltsrechnung 2003 der Stadt Oelde

Ergebnis des Gesamthaushaltes

Soll- Einnahmen Verwaltungshaushalt		50.470.807,70 €
Soll- Einnahmen Vermögenshaushalt		12.720.686,58 €
Summe Soll-Einnahmen		63.191.494,28 €
+ Haushaltseinnahmereste		1.989.802,30 €
Verwaltungshaushalt	- €	
Vermögenshaushalt	1.989.802,30 €	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste		10.537,81 €
Verwaltungshaushalt	- €	
Vermögenshaushalt	10.537,81 €	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste		434.192,49 €
Verwaltungshaushalt	413.941,67 €	
Vermögenshaushalt	20.250,82 €	
Summe bereinigter Soll-Einnahmen		64.736.566,28 €
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt		49.667.944,98 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt		11.485.241,04 €
	(darin enthalten Überschuß gem. § 41 Abs. 3 GemHVO:	- €)
Summe Soll-Ausgaben		61.153.186,02 €
+ neue Haushaltsausgabereste		3.934.798,21 €
Verwaltungshaushalt	425.589,21 €	
Vermögenshaushalt	3.509.209,00 €	
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste		351.417,95 €
Verwaltungshaushalt	36.668,16 €	

Vermögenshaushalt	314.749,79 €	
./.. Abgang alter Kassenausgabereste		- €
Verwaltungshaushalt	- €	
Vermögenshaushalt	- €	
Summe bereinigter Soll-Ausgaben		64.736.566,28 €
Überschuß oder Fehlbetrag(-)		- €
Oelde, den 27.02.2004 Aufgestellt: gez.		Oelde, den 27.02.2004 Festgestellt: gez.
Jathe Stadtoberrechtsrat		Predeick Bürgermeister

Haushaltsrechnung 2003 der Stadt Oelde

Ergebnis des Verwaltungshaushaltes

Soll- Einnahmen Verwaltungshaushalt	50.470.807,70 €
Summe Soll-Einnahmen	50.470.807,70 €
+ Haushaltseinnahmereste	- €
./.. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	- €
./.. Abgang alter Kasseneinnahmereste	413.941,67 €
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	50.056.866,03 €
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	49.667.944,98 €
Summe Soll-Ausgaben	49.667.944,98 €
+ neue Haushaltsausgabereste	425.589,21 €
./.. Abgang alter Haushaltsausgabereste	36.668,16 €
./.. Abgang alter Kassenausgabereste	- €
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	50.056.866,03 €
Überschuß oder Fehlbetrag(-)	- €

Oelde, den 27.02.2004
 Aufgestellt:
 gez.

Oelde, den 27.02.2004
 Festgestellt
 gez.

Jathe
 Stadtoberrechtsrat

Predeick
 Bürgermeister

Haushaltsrechnung 2003 der Stadt Oelde

Ergebnis des Vermögenshaushaltes

Soll- Einnahmen Vermögenshaushalt	12.720.686,58 €
Summe Soll-Einnahmen	12.720.686,58 €
+ Haushaltseinnahmereste	1.989.802,30 €
./.. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	10.537,81 €
./.. Abgang alter Kasseneinnahmereste	20.250,82 €
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	14.679.700,25 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	11.485.241,04 €
(darin enthalten Überschuß gem. § 41 Abs. 3 GemHVO:	0,00 €)
Summe Soll-Ausgaben	11.485.241,04 €
+ neue Haushaltsausgabereste	3.509.209,00 €
./.. Abgang alter Haushaltsausgabereste	314.749,79 €
./.. Abgang alter Kassenausgabereste	- €
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	14.679.700,25 €
Überschuß oder Fehlbetrag(-)	- €

Oelde, den 27.02.2004
Aufgestellt:
gez.

Jathe
Stadtoberrechtsrat

Oelde, den 27.02.2004
Festgestellt
gez.

Predeick
Bürgermeister