



SITZUNGSVORLAGE
B 2005/201/0517

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
ServiceDienst Finanzen / Steuern 20.25.02 /2004	21.03.2005	

Herr Höpker, Willi

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>
Rat	11.04.2005
Rechnungsprüfungsausschuss	09.11.2005
Rat	14.11.2005

Jahresrechnung 2004 mit Rechenschaftsbericht

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Oelde verweist die Jahresrechnung 2004 mit dem Rechenschaftsbericht an den Rechnungsprüfungsausschuss

Sachverhalt:

Die Unterlagen „ Jahresrechnung 2004 / Rechenschaftsbericht mit Anlagen“ liegen allen Mitgliedern des Rates in gedruckter Form vor.

Ergebnis des Gesamthaushaltes

Soll- Einnahmen Verwaltungshaushalt	49.393.779,24 €
Soll- Einnahmen Vermögenshaushalt.....	12.754.901,30 €
Summe Soll-Einnahmen.....	62.148.680,54 €
+ Haushaltseinnahmereste.....	0,00 €
Verwaltungshaushalt.....	0,00 €
Vermögenshaushalt	0,00 €
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste.....	1.989.802,30 €
Verwaltungshaushalt.....	0,00 €
Vermögenshaushalt	1.989.802,30 €
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste.....	333.441,13 €
Verwaltungshaushalt.....	96.020,23 €
Vermögenshaushalt	237.420,90 €
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	59.825.437,11 €
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	49.105.486,31 €
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt.....	8.039.442,23 €
(darin enthalten Überschuss gem. § 41 Abs. 3 GemHVO:.....	0,00 €
Summe Soll-Ausgaben.....	57.144.928,54 €
+ neue Haushaltsausgabereste	3.088.637,00 €
Verwaltungshaushalt	333.140,00 €
Vermögenshaushalt	2.755.497,00 €
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste.....	408.128,43 €
Verwaltungshaushalt.....	140.867,30 €
Vermögenshaushalt	267.261,13 €
./. Abgang alter Kassenausgabereste.....	0,00 €
Verwaltungshaushalt.....	0,00 €
Vermögenshaushalt	0,00 €
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	59.825.437,11 €
Überschuss oder Fehlbetrag(-).....	0,00 €

Ergebnis des Verwaltungshaushaltes

Soll- Einnahmen Verwaltungshaushalt	49.393.779,24 €
+ Haushaltseinnahmereste	0,00 €
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	96.020,23 €
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	49.297.759,01 €

Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	49.105.486,31 €
+ neue Haushaltsausgabereste	333.140,00 €
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	140.867,30 €
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	49.297.759,01 €
Überschuss oder Fehlbetrag(-)	0,00 €

Ergebnis des Vermögenshaushaltes

Soll- Einnahmen Vermögenshaushalt	12.754.901,30 €
+ Haushaltseinnahmereste	0,00 €
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	1.989.802,30 €
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	237.420,90 €
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	10.527.678,10 €

Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	8.039.442,23 €
(darin enthalten Überschuss gem. § 41 Abs. 3 GemHVO:	0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste	2.755.497,00 €
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	267.261,13 €
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00 €
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	10.527.678,10 €
Überschuss oder Fehlbetrag(-)	0,00 €

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2004 schließt im Verwaltungs- und im Vermögenshaushalt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Das Rechnungsergebnis liegt im Verwaltungshaushalt um1.371.443,01 EUR
oder.....2,71 %
unter dem Haushaltssoll von50.669.203 EUR.

Im Vermögenshaushalt liegt das Rechnungsergebnis um5.105.304,90 EUR
oder um32,66 %
unter dem Haushaltssoll von 15.632.983 EUR

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war im Haushalt eingeplant:

Eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4.238.423EUR
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wurden lediglich 890.356,07 EUR
aus der allgemeinen Rücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zum Ausgleich
zugeführt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war eine

Rücklagenentnahme von..... 231.160 EUR
vorgesehen.

Zum Ausgleich mussten jedoch insgesamt.....1.635.990,92 EUR
der Rücklage entnommen werden

Nach der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von2.526.346,99 EUR
beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.20043.530.055,74 EUR

Die Sonderrücklage für Kindergärten betrug
am Ende des Haushaltsjahres..... 45.375,74 EUR

und die Sonderrücklage für Pensionsrückstellung
beläuft sich zum 31.12.2004 auf..... 106.099,16 EUR

Der Gesamtrücklagenbestand zum 31.12.2004 beträgt.....**3.681.530,64 EUR**

Als Mindestrücklage sind..... 955.348,49 EUR

Erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2004 wurden keine Kredite aufgenommen.

Der in der Jahresrechnung 2003 gebildete Haushaltseinnahmerest wurde nicht in Anspruch
genommen.

Der Schuldenstand konnte von..... 51.066.215 EUR

um die Tilgung in Höhe von..... 950.783 EUR

auf den Stand in Höhe von **50.115.432 EUR**

am 31.12.2004 gesenkt werden.