

B e s c h l u s s v o r l a g e

**TOP: Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben HJ 2003
1. Ergänzung**

Vorgesehene Beratungsfolge:

Rat der Stadt Lüdenscheid

Termine:

10.11.2003

Beschlussvorschlag:

Bei Haushaltsstelle 1.064.9360.0 – Verkabelungsarbeiten – wird eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 28.500 € bewilligt. Die Deckung erfolgt durch eine zusätzliche Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage - Haushaltsstelle 1.910.3100.8 -.

Begründung:

Ergänzend zur Beschlussvorlage 310/2003 – Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben HJ 2003 - informiere ich nachfolgend über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage aus heutiger Sicht, wie sie als Grundlage für den Haushaltsplanentwurf 2004 eingeschätzt worden ist.

Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2002	6.682 T€
abzüglich voraussichtliche Entnahme 2003	-1.617 T€
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2003	5.065 T€
abzüglich Deckungsvorschläge für vom Rat bewilligter über- und außerplanmäßiger Ausgaben (inkl. der o.g.)	-5.766 T€
Saldo	- 701 T€
abzüglich Sockelbetrag	-2.840 T€
abzüglich Zweckbindungen (u.a. Schulpauschale, Stellplatzablösebeträge etc.)	-1.632 T€
abzüglich weitere Verschlechterungen im HJ 2003 (insbesondere ausbleibende Grundstückserlöse)	-1.055 T€
Verfügbare Rücklagemittel zum 31.12.2003	- 6.228 T€

Nachrichtlich

Voraussichtliche Zuführung 2003 (insbesondere Resterlös aus Verkauf der Mark-E Aktien)	20.388 T€
---	-----------

Lüdenscheid, den 06.11.2003

In Vertretung:

Blasweiler
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer