



# Sitzungsvorlage

Nr.: 333/2004  
ausgefertigt am: 19.11.2004  
Fachamt: Amt Finanzen und Kommunalaufsicht  
zu beteiligende Gremien: – Finanzausschuss

## Haushaltsplan gegliedert in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2005

Der Entwurf des Haushaltsplanes, bestehend aus einem Verwaltungs- und einem Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2005, ist diesen Erläuterungen als besondere Anlage beigelegt. In dem Vorbericht (gelbe Seiten) sind die allgemeine Haushaltswirtschaft und die Haushaltsentwicklung sowie Eckdaten erläutert.

Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2005 ist erneut in den Einnahmen und Ausgaben nicht ausgleichbar. Der Fehlbedarf beträgt 63.878.900,00 €. In diesem Fehlbedarf ist die Deckung des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2003 in Höhe von 45.488.600,00 € enthalten, so dass der strukturelle Fehlbedarf 18.399.300,00 € beträgt.

Es zeichnet sich jedoch ab, dass die Steuerkraftmesszahl, die Umlagegrundlage für die Kreisumlage ist, noch niedriger ausfallen wird als bisher angenommen. Das bedeutet Mindereinnahmen bei der Kreisumlage in Höhe von rd. 1,2 Mio. €, so dass der strukturelle Fehlbedarf rd. 19,6 Mio. € betragen wird.

Die genaue Steuerkraftmesszahl wird erst im Dezember vom Landesamt für Statistik bekannt gegeben. Der Wert der Kreisumlage ist daher im Laufe der Haushaltsberatungen anzupassen.

Die Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen bei den einzelnen Haushaltsstellen sind direkt den einzelnen Seiten bei den betreffenden Haushaltsstellen zu entnehmen.

Den Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2005 soll wie üblich vor Beginn der Fachausschusssitzungen zunächst im Finanzausschuss beraten werden. Eine weitere Sitzung des Finanzausschusses, in der dann eine Beschlussempfehlung an den Kreisausschuss und den Kreistag zu fassen sein wird, ist nach Abschluss der Fachausschussberatungen und der Anhörung der Städte und Gemeinden/Samtgemeinden vorgesehen.

Weitere Sacherläuterungen werden in der Sitzung gegeben.

### Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan bestehend aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2005 wird beraten.

Bielefeld