



Sitzungsvorlage

Nr.:	132/2005
ausgefertigt am:	16.06.2005
Fachamt:	Amt Finanzen und Kommunalaufsicht
zu beteiligende Gremien:	<ul style="list-style-type: none">– Finanzausschuss– Kreisausschuss– Kreistag

Jahresabschluss des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2004

Der Kreistag des Landkreises Cuxhaven beschloss am 17. Dezember 2003 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004.

Der Verwaltungshaushalt wurde

in der Einnahme auf 174.246.600 €

in der Ausgabe auf 226.676.800 €

festgesetzt.

Der Fehlbetrag betrug mithin 52.430.200 € = 22,13 v. H. der veranschlagten Ausgaben

Aufgrund der Haushaltsentwicklung beschloss der Kreistag am 12. Mai 2004 eine Nachtragshaushaltssatzung. Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts verminderten sich dadurch um 41.200 € auf 174.205.400 €. Die Ausgaben erhöhten sich dagegen um 1.536.300 € auf 228.213.100 €. Der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt stieg dadurch um 1.577.500 € auf nunmehr 54.007.700 € an.

Die Jahresrechnung 2004 schließt im Verwaltungshaushalt mit einem Fehlbetrag von **52.099.163,63 €** ab.

Das Ergebnis ist gegenüber der Planung eine Verbesserung von **1.908.536,37 €**.

In dem Fehlbetrag von 52.099.163,37 € ist die Deckung des Fehlbetrages 2002 in Höhe von 34.493.023,18 € enthalten, so dass der strukturelle Jahresfehlbetrag **17.606.140,45 €** ausmacht.

Diese erfreuliche Entwicklung ist u. a. auf Haushaltsverbesserungen bei den Einnahmen (Neuregelung der Kostenerstattungen nach dem Aufnahmegesetz und dem AsylbLG, Einnahmen aus der Veräußerung der Luneplate) und bei Ausgaben (Minderausgaben bei den Kassenkrediten durch weiterhin niedrige Zinssätze, Minderausgaben bei den Zuweisungen im Schulbereich) zurückzuführen.

Der Vermögenshaushalt konnte mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 25.039.905,86 € ausgeglichen werden. Das Ergebnis ist gegenüber der Haushaltsplanung saldiert bei den Einnahmen und Ausgaben eine Verminderung von 3.210.294,14 €. Von der Kreditermächtigung 2004 in Höhe von 10.015.300 € wurden 8.234.619,15 € als Haushaltseinnahmerest auf das Haushaltsjahr 2005 übertragen.

Eine Aufstellung über Mehr- bzw. Mindereinnahmen und Mehr- bzw. Minderausgaben über 50.000 € ist diesen Erläuterungen als Anlage beigefügt. Die Abweichungen werden/wurden in den einzelnen Fachausschüssen beraten.

Weitere Sacherläuterungen werden ggf. in der Sitzung gegeben.

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss des Landkreises Cuxhaven für das Haushaltsjahr 2004 wird zur Kenntnis genommen.

Bielefeld