

BERICHTSVORLAGE

			Vorlage-Nr. M 02/0251	
201 - Kämmerei			Datum: 06.05.2002	
Bearb.	:Herr Kriese	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft

22.05.2002

Haushalts- und Kasseneinnahmereste zum Jahresende 2001

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Werke und Wirtschaft am 13.03.2002 wurde um eine Aufstellung über die Haushalts- und Kasseneinnahmereste zum Jahreswechsel 2001 - 2002 gebeten.

1. Haushaltseinnahmereste

Die vom Haushaltsjahr 2001 nach 2002 vorgetragenen Haushaltsausgabereste stellen sich wie folgt dar:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz DM	Anordnungs- soll DM	Übertragen DM	Übertragen EUR
2114.36101	Hauptschule im Schulzentrum Süd, Zuweisung Land Fassadensanierung	4.500,00	0,00	4.500,00	2.300,81
2202.36100	Realschule Garstedt, Zuweisung Land -Totalsanierung Turnhalle-	48.000,00	0,00	48.000,00	24.542,01
2204.36101	Realschule im Schulzentrum Süd, Zuweisung Land Fassadensanierung	11.700,00	0,00	11.700,00	5.982,12
2301.36103	Copernicus Gymnasium Zuweisung Land Fenstersanierung	30.000,00	0,00	30.000,00	15.338,76
3006.36500	Mehrzwecksäle im Forum, Zuweisung Treuhandvermögen	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.533.875,64
7913.33000	Verlängerung U-Bahn, Rückfluß Baukosten VGN	370.000,00	0,00	370.000,00	189.178,00
		3.464.200	0,00	3.464.200,00	1.771.217,34

2. Kasseneinnahmereste

Die Summe der Kasseneinnahmereste setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen. Nachfolgend sind neben den Restesummen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt die wesentlichen größeren Positionen dargestellt:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt wurden am Jahresende 2001 Kasseneinnahmereste in Höhe von gebildet.

10.770.927,31 DM
(5.507.087,69 EUR)

Wesentliche Anteile an den Kasseneinnahmeresten:

- Gewinnablieferung der Stadtwerke 1.373.824,63 DM
(702.425,38 EUR)

- Konzessionsabgaben der Stadtwerke 2.732.000,00 DM
(1.396.849,42 EUR)

Die Zahlungen für Gewinnablieferung und Konzessionsabgaben wurden zwischenzeitlich von den Stadtwerken geleistet.

- Gewerbesteuerforderungen 4.640.392,96 DM
(2.372.595,25 EUR)

Der Haushaltsansatz betrug in 2001 77,2 Mio. DM. Der Kasseneinnahmerest setzt sich aus diversen Einzelpositionen zusammen, ursächlich sind offene Insolvenzen, Ratenzahlungen und Zahlungsunfähigkeit einzelner Betriebe.

- Nutzungsentschädigungen bei Einrichtungen f. Aussiedler u. Ausländer 249.382,42 DM
(127.507,21 EUR)

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden am Jahresende 2001 Kasseneinnahmereste in Höhe von gebildet.

5.896.869,46 DM
(3.015.021,48 EUR)

Wesentliche Anteile an den Kasseneinnahmeresten:

- Zuweisung Städtebauförderungsmittel für P+R-Anlagen Norderstedt-Mitte 2.640.000,00 DM
(1.349.810,57 EUR)

- Zuweisung Städtebauförderungsmittel für Grundschule Pellwormstraße 969.700,00 DM
(495.799,74 EUR)

- Erschließungs- und Straßenkostenbeiträge 855.312,22 DM
(437.314,20 EUR)

- Erstattung Stadtwerke Verstärkung Eigenkapital -Abrg. Vorjahr- 710.453,00 DM
(363.248,86 EUR)

Die Zahlung wurde von den Stadtwerken zwischenzeitlich geleistet.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------