

# B E S C H L U S S V O R L A G E

			<b>Vorlage-Nr.: B 04/0102</b>	
20 - Amt für Finanzen			Datum: 01.03.2004	
Bearb.	: Herr Syttkus	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

**Beratungsfolge** \_\_\_\_\_ **Sitzungstermin**

**Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft**

**10.03.2004**

**Ergebnis des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2003 einschließlich Abwicklung der nach 2003 übertragenen Haushaltsausgabereste und von 2003 nach 2004 übertragenen Haushaltsausgabereste**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft nimmt den Jahresabschluß 2003 sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die allgemeine Rücklage, sowie die Abwicklung der Haushaltsausgabereste in 2003 und die von 2003 nach 2004 übertragenen Haushaltsausgabereste zur Kenntnis.

**Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

**Erläuterungen zu den Folgekosten:**

**Sachverhalt**

**1. Ergebnis des Jahresabschlusses:**

1.1 Verwaltungshaushalt

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

In 2003 betrug das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt 155.947.100,00 EUR  
 Das bereinigte Anordnungssoll betrug 154.510.797,92 EUR .  
 Die Abweichung liegt damit unter 1 %.

Im Haushaltsjahr 2003 war

im Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 9.532.100,00 EUR  
 eingeplant.  
 Durch Mehr- und Mindereinnahmen sowie  
 Mehr- und Minderausgaben  
 mit einem Saldo von 2.494.572,61 EUR  
 beträgt die  
 die tatsächliche Zuführung **12.026.672,61 EUR**

## 1.2 Vermögenshaushalt

In 2003 betrug das Haushaltsvolumen im Vermögenshaushalt 32.881.500,00 EUR  
 Das bereinigte Anordnungssoll betrug 27.939.948,73 EUR.  
 Die Abweichung resultiert im wesentlichen aus Mindereinnahmen und Minderausgaben bei den Ausgleichsbeiträgen in Höhe von ca. 4,3 Mio EUR.

Im Vermögenshaushalt war eine Zuführung an die allgemeine Rücklage  
 in Höhe von 641.700,00 EUR  
 vorgesehen.  
 Durch Mehr- und Mindereinnahmen sowie  
 Mehr- und Minderausgaben  
 ergibt sich ein Soll-Überschuss von 19.337,97 EUR  
 Die tatsächliche Zuführung an die allgemeine Rücklage  
 beträgt damit **661.037,97 EUR**

Auf den Stand der allgemeinen Rücklage hat der Jahresabschluss folgende Auswirkungen:

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2003	3.478.549,52 EUR
Zzgl. Zuführung gem. Jahresabschluss 2003	<u>661.037,97 EUR</u>
Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2003	<b>4.139.587,49 EUR</b>
davon reserviert	
- für Ablösebeträge	303.887,04 EUR
- für Ersatzaufforstung	19.803,61 EUR
Vorgesehene Entnahme Haushalt 2004	2.139.100,00 EUR
Haushalt 2005	<u>690.300,00 EUR</u>
Somit frei verfügbar	<b>986.496,84 EUR</b>

## 2. Abwicklung der nach 2003 übertragenen Haushaltsausgabereste und von 2003 nach 2004 übertragene Haushaltsausgabereste:

### Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt

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

### Abwicklung bestehender Reste:

Von 2002 wurden nach 2003 im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 293.939,49 EUR übertragen.

Diese Reste wurden in 2003 wie folgt abgewickelt:  
- Anordnung auf Reste (verausgabt) 257.234,05 EUR  
- Abgänge 36.705,44 EUR

### Bildung neuer Reste:

Zum Jahresabschluss 2003 wurden im Verwaltungshaushalt neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 214.688,87 EUR gebildet (Einzelaufstellung siehe Anlage 1)

### Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

#### Abwicklung bestehender Reste:

Von 2002 wurden nach 2003 im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.255.221,03 EUR übertragen.

Diese Reste wurden in 2003 wie folgt abgewickelt:  
- Anordnung auf Reste (verausgabt) 3.712.617,68 EUR  
- Abgänge 254.715,21 EUR  
so dass Reste in Höhe von **1.287.888,14 EUR** nach 2004 weiter übertragen werden mussten.

Eine Einzelaufstellung über die Abwicklung der bestehenden Reste ist als Anlage 2 beigefügt.

#### Bildung neuer Reste:

Zum Jahresabschluss 2003 wurden im Vermögenshaushalt neue Haushaltsausgabereste in Höhe von 5.119.308,03 EUR gebildet (Einzelaufstellung siehe Anlage 3).

Ca. 50 % entfallen auf die größten Einzelpositionen:

- Neue Feuerwache (Stonsdorferei) ca. 811.000,00 EUR  
- KITA B 173 623.000,00 EUR  
- Geh- und Radweg Lemsahler Weg 307.000,00 EUR  
- Neu- und Umbau von Strassen, Wiesenstr. 271.000,00 EUR  
- Neu- und Umbau von Strassen, Grüner Weg ca. 410.000,00 EUR

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

- Umgestaltung ZOB Garstedt	ca. 637.000,00 EUR
Das Haushaltsvolumen im Vermögenshaushalt 2003 betrug	32.881.500,00 EUR.
Abzgl. Ausgleichsbeträge	5.302.000,00 EUR
abzgl. Eigenkapitalverstärkung EGNo	2.413.200,00 EUR
abzgl. Zuführung an Rücklagen	5.187.700,00 EUR
abzgl. Zuführung an Verwaltungshaushalt	1.854.600,00 EUR
abzgl. Tilgung	<u>4.640.400,00 EUR</u>
ergibt sich ein "bereinigtes Haushaltsvolumen" von	13.483.600,00 EUR
Die aus dem Haushaltsjahr 2003 neu übertragenen Haushaltsausgabereste in Höhe von entsprechen ca. 37 % dieses bereinigten Haushaltsvolumens.	5.119.308,03 EUR

**Anlage(n)**

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