

Gremium Kreistag	Wahlperiode 2008 - 2014		
	Sitzung am 19.12.2012	Sitzung Nr. 1-KT/21	
		DS-Nr.:	1- 752/12/1
		TOP:	3.8

Öffentlich

Betreff
Feststellung der Jahresrechnung 2011 für den Landkreis Nordsachsen

Beschluss

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen beschließt:

I. Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen nimmt die Ergebnisse der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises Nordsachsen für das Haushaltsjahr 2011 zur Kenntnis.

Aufgrund des geprüften Ergebnisses stellt der Kreistag die Jahresrechnung des Landkreises Nordsachsen für das Haushaltsjahr 2011 fest.

II. Jahresrechnung

Die Jahresrechnung des Landkreises Nordsachsen für das Haushaltsjahr 2011 schließt ab

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	238.983.382,75 €
davon im Verwaltungshaushalt	202.352.597,10 €
im Vermögenshaushalt	36.630.785,65 €

mit einem neuen Fehlbetrag in Höhe von	2.356.353,49 €
--	----------------

Die Verwaltung hat Haushaltsreste gebildet im:

* Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von	245.193,84 €
* Vermögenshaushalt Haushaltseinnahmereste in Höhe von	8.130.331,21 €
Haushaltsausgabereste in Höhe von	5.212.939,08 €

Sitzung am 19.12.2012	Drucksache Nr.(ggf. Nachtragsvermerk) 1- 752/12/1
	Wahlperiode 2008 - 2014

Ergebnis der Haushaltsrechnung

Bezeichnung	Verwaltungs-HH (VwH)	Vermögens-HH (VmH)	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	202.352.597,10 €	53.026.734,73 ²⁾	255.379.331,83 €
2. + neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	8.130.331,21 €	8.130.331,21 €
3. ./.. Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr ¹⁾	0,00 €	24.526.280,29 €	24.526.280,29 €
4. bereinigte Soll-Einnahmen	202.352.597,10 €	36.630.785,65 €	238.983.382,75 €
5. Soll-Ausgaben	202.481.465,49 €	36.249.669,58 €	238.731.135,07 €
6. + neue Haushaltsausgabereste	245.193,84 €	5.212.939,08 €	5.458.132,92 €
7. ./.. Haushaltsausgabereste vom Vorjahr ¹⁾	374.062,23 €	4.831.823,01 €	5.205.885,24 €
8. bereinigte Soll-Ausgaben	202.352.597,10 €	36.630.785,65 €	238.983.382,75 €
9. Fehlbetrag (Nr. 8 ./.. Nr. 4)	0,00 €	0,00 € ³⁾	0,00 €

¹⁾ Auflösungen und Abgänge

²⁾ Im Rahmen der Haushaltsrechnung wurde ein Betrag in Höhe von **2.356.353,49** EUR zur rechnungstechnischen Abwicklung von Fehlbeträgen gebildet und als Einnahme zum laufenden Soll gestellt. Dieser Betrag wurde unter der Haushaltsstelle 2.92000.3920 gebucht und als Kasseneinnahmerest bis zum Ausgleich vorgetragen.

³⁾ Bei Berücksichtigung der unter Fußnote ²⁾ dargestellten Sollstellung ergibt sich rechnerisch kein Fehlbetrag im VmH.

Der Gesamtbetrag der Haushaltsreste im Vermögenshaushalt beträgt einschließlich der Vorjahre in den Einnahmen 9.101.587,24 € und in den Ausgaben 6.453.313,66 €.

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2011 zweckgebunden 2.331.123,48 €. Eine Mindestrücklage nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften zur Absicherung der Liquidität der Kreiskasse steht nicht zur Verfügung.

Der Schuldenstand zum 31.12.2011 des Landkreises Nordsachsen an Kreditmarktschulden beträgt 101.856.202,40 € sowie die Restschuld aus Vermögensleasing 1.233.583,81 €.

Der ins Folgejahr vorzutragende Fehlbetrag des Landkreises Nordsachsen beläuft sich zum 31.12.2011 auf 5.457.303,57 €.

Der Jahresabschluss des von der Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH im Auftrag des Landkreises Nordsachsen bewirtschafteten Abfallgebührenhaushaltes – in Form der Nachkalkulation der Abfallgebühren – wird mit dem Jahresergebnis 2011 mit 68.652,00 € bestätigt.

Abstimmungsergebnis

73 Ja-Stimme(n) 0 Nein-Stimme(n) 4 Enthaltung(en)

Die Vorlage wird mit Stimmenmehrheit beschlossen und erhält die **Beschluss-Nr. 418/12 KT**.

Czupalla
Vorsitzender des Kreistages

Siegel