

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

<input type="checkbox"/> Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	11.02.2019	
Kreisausschuss	13.02.2019	
Kreistag	19.02.2019	

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019
 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurden den Kreistagsabgeordneten mit Schreiben vom 17.01.2019 und der Vorbericht mit Schreiben vom 23.01.2019 vorgelegt. Beides ist dieser Vorlage auch als Anlage 1 und 2 beigefügt. Inzwischen haben sich noch Veränderungen ergeben, die aus den Anlagen 3 bis 6 ersichtlich sind. Abweichend von dem übersandten Haushaltsplanentwurf schließen die Endsummen des Ergebnishaushalts 2019 wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Fehlbedarf (-)
Ordentliche	131.306.900 EUR	131.266.900 EUR	40.000 EUR
außerordentliche	402.800 EUR	414.000 EUR	- 11.200 EUR
Ergebnishaushalt zusammen	131.709.700 EUR	131.680.900 EUR	28.800 EUR

Abweichend von dem übersandten Haushaltsplanentwurf schließen die Endsummen des Finanzhaushalts 2019 wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss Fehlbedarf (-)
aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.321.000 EUR	123.522.000 EUR	3.799.000 EUR
für Investitionstätigkeit	8.326.900 EUR	15.703.300 EUR	- 7.376.400 EUR
für Finanzierungstätigkeit	0 EUR	1.569.600 EUR	- 1.569.600 EUR
Finanzhaushalt zusammen	135.647.900 EUR	140.794.900 EUR	- 5.147.000 EUR

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt wird durch vorhandene liquide Mittel aus 2018 gedeckt.

Im Haushaltsjahr 2019 sind **keine** Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen soll **4.411.000,00 EUR** und der Höchstbetrag der Kassenkredite **10.000.000,00 EUR** betragen. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist mit **51,0 v.H.** in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 ist ab Seite 399 abgedruckt. Es ist nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG gesondert zu beschließen.

Nach § 15 Abs. 3 Nieders. Finanzausgleichsgesetz sind die kreisangehörigen Gemeinden rechtzeitig vor Festsetzung der Kreisumlage zu hören. Aus diesem Anlass wird am 04.02.2019 eine Gemeinde-Dienstversammlung abgehalten.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird in der als Anlage 6 beigefügten Fassung erlassen. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022 wird beschlossen.

Wittmund, den 29.01.2019

Abstimmungsergebnis:			
Fraktion	Ja:	Nein:	Enth.:
Fachausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreisausschuss	Ja:	Nein:	Enth.:
Kreistag	Ja:	Nein:	Enth.:

gez. *Stigler, Amtsleiter*

Anlagenverzeichnis:

- Haushaltsplanentwurf 2019 (Anlage 1)
- Vorbericht und Erläuterungen 2019 (Anlage 2)
- Änderung des Ergebnishaushalts (Anlage 3)
- Änderung des Finanzhaushalt (Anlage 4)
- Erläuterungen zu den Änderungen des Haushaltsplanentwurfes (Anlage 5)
- Neufassung der Haushaltssatzung (Anlage 6)