## **Landkreis Wittmund**

Der Landrat Amt für zentrale Dienste und Finanzen -Abt.10.2 10.2/2 Fä Vorlagen-Nr. 0015/2013

# **BESCHLUSSVORLAGE**

### öffentlich

□ Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	11.03.2013	
Kreisausschuss	13.03.2013	
Kreistag	14.03.2013	

#### Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016

#### Sachverhalt:

Die Endsummen des Ergebnishaushalts 2013 schließen wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
ordentliche	97.396.000 EUR	97.396.000 EUR	0 EUR	
außerordentliche	5.900 EUR	5.900 EUR	0 EUR	
Ergebnishaushalt zusammen	97.401.900 EUR	97.401.900 EUR	0 EUR	
Anmerkung: In den ordentlichen Aufwendungen ist ein Überschuss in Höhe von 211.500 EUR und in den außer- ordentlichen Aufwendungen ist ein Überschuss in Höhe von 5.900 EUR enthalten.				

Die Endsummen des Finanzhaushalts 2013 schließen wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.373.700 EUR	90.967.300 EUR	+ 3.406.400 EUR
für Investitionstätigkeit	1.906.300 EUR	5.243.600 EUR	- 3.337.300 EUR
für Finanzierungstätigkeit	1.977.500 EUR	2.046.600 EUR	- 69.100 EUR
Finanzhaushalt zusammen	98.257.500 EUR	98.257.500 EUR	0 EUR

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von 1.977.500,00 EUR erforderlich. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen soll 434.000,00 EUR und der Höchstbetrag der Kassenkredite 8.000.000,00 EUR betragen. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist wie im Vorjahr mit 54,0 v.H. in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurden den Kreistagsabgeordneten mit Schreiben vom 11.02.2013 vorgelegt. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 ist ab Seite 415 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 04.03.2013 eine Gemeinde-Dienstversammlung abgehalten.

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird in der als Anlage beigefügten Fassung erlassen. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2016 wird beschlossen.

Wittmund, den 26.02.2013

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

gez. Stigler (Amtsleiter)

## Anlagenverzeichnis:

Haushaltssatzung 2013