


BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

 Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	01.12.2022	
Kreisausschuss	06.12.2022	
Kreistag	08.12.2022	

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird in der als Anlage 2 beigefügten Fassung erlassen. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Die Endsummen des Ergebnishaushalts 2023 schließen wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss Fehlbedarf (-)
ordentliche	166.732.300 EUR	175.202.200 EUR	- 8.469.900 EUR
außerordentliche	524.100 EUR	0 EUR	524.100 EUR
Ergebnishaushalt zusammen	167.256.400 EUR	175.202.200 EUR	- 7.945.800 EUR

Die Endsummen des Finanzhaushalts 2023 schließen wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss Fehlbedarf (-)
aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.786.600 EUR	164.720.300 EUR	-2.933.700 EUR
für Investitionstätigkeit	12.778.700 EUR	18.835.400 EUR	-6.056.700 EUR
für Finanzierungstätigkeit	6.056.700 EUR	1.695.700 EUR	4.361.000 EUR
Finanzhaushalt zusammen	180.622.000 EUR	185.251.400 EUR	-4.629.400 EUR

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von **6.056.700,00 EUR** erforderlich. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kredite aus Kreditmarktmitteln.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen soll **48.390.000,00 EUR** und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite **20.000.000,00 EUR** betragen. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist mit **51,0 v.H.** in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Der Haushaltsplanentwurf einschließlich Vorbericht liegt als Anlage 1 bei. Als Anlage 2 ist der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 beigefügt.

Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 ist ab Seite 523 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 23.11.2022 eine Gemeinde-Dienstversammlung abgehalten.

Finanzierung:

1. Gesamtkosten	2. jährliche Folgekosten	3. objektbezogene Einnahmen
keine	keine	keine
€ <input type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/>

Haushaltsmittel
Produktkonto:

- Noch zur Verfügung: €
- stehen nicht zur Verfügung

Wittmund, den 22.11.2022

gez. *Börgmann, Wiebke*

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

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1 - Haushaltsplan inkl. Vorbericht
- Anlage 2 - Entwurf Haushaltssatzung 2023