

**BESCHLUSSVORLAGE**

öffentlich

| ↓ <b>Beratungsfolge</b> | <b>Sitzungstermin</b> | <b>TOP</b> |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| Haushaltsausschuss      | 23.04.2012            |            |
| Kreisausschuss          | 25.04.2012            |            |
| Kreistag                | 26.04.2012            |            |

**Betreff:****Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012  
Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015****Sachverhalt:**

Die Endsummen des Ergebnishaushalts 2012 schließen wie folgt ab:

|                           | Erträge        | Aufwand        | Saldo               |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| ordentliche               | 91.697.900 EUR | 91.663.600 EUR | + 34.300 EUR        |
| außerordentliche          | 54.800 EUR     | 0 EUR          | + 54.800 EUR        |
| Ergebnishaushalt zusammen | 91.752.700 EUR | 91.663.600 EUR | <b>+ 89.100 EUR</b> |

Die Endsummen des Finanzhaushalts 2012 schließen wie folgt ab:

|                                    | Einzahlungen   | Auszahlungen   | Saldo           |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.598.500 EUR | 85.119.100 EUR | + 3.479.400 EUR |
| für Investitionstätigkeit          | 2.365.900 EUR  | 4.972.900 EUR  | - 2.607.000 EUR |
| für Finanzierungstätigkeit         | 891.000 EUR    | 1.763.400 EUR  | - 872.400 EUR   |
| Finanzhaushalt zusammen            | 91.855.400 EUR | 91.855.400 EUR | <b>0 EUR</b>    |

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von **891.000,00 EUR** erforderlich. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen soll **3.377.500,00 EUR** und der Höchstbetrag der Kassenkredite **14.700.000,00 EUR** betragen. Der Hebesatz für die Kreisumlage ist mit **54,0 v.H.** in der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurden den Kreistagsabgeordneten mit Schreiben vom 30.03.2012 vorgelegt. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 ist ab Seite 367 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 16.04.2012 eine Gemeinde-Dienstversammlung abgehalten.

|                            |                            |                             |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 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

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird in der als Anlage beigefügten Fassung erlassen. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 bis 2015 wird beschlossen.

Wittmund, den 10.04.2012

gez. *Stigler (Amtsleiter)*

| Abstimmungsergebnis: |     |       |        |
|----------------------|-----|-------|--------|
| <b>Fraktion</b>      | Ja: | Nein: | Enth.: |
| <b>Fachausschuss</b> | Ja: | Nein: | Enth.: |
| <b>KA</b>            | Ja: | Nein: | Enth.: |
| <b>Kreistag</b>      | Ja: | Nein: | Enth.: |

### Anlagenverzeichnis:

Haushaltssatzung 2012 PDF