

BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

 Beratungsfolge	Sitzungstermin	TOP
Haushaltsausschuss	20.02.2017	
Kreisausschuss	22.02.2017	
Kreistag	28.02.2017	

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017;
 Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020

Sachverhalt:

Die Endsummen des Ergebnishaushalts 2017 schließen wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen (ohne Überschuss)	Überschuss Fehlbedarf (-)
ordentliche	122.129.700 EUR	122.452.300 EUR	- 322.600 EUR
außerordentliche	14.800 EUR	308.200 EUR	- 293.400 EUR
Ergebnishaushalt zusammen	122.144.500 EUR	122.760.500 EUR	- 616.000 EUR

Die Endsummen des Finanzhaushalts 2017 schließen wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss Fehlbedarf (-)
aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.570.500 EUR	114.715.000 EUR	1.855.500 EUR
für Investitionstätigkeit	6.803.600 EUR	14.033.200 EUR	- 7.229.600 EUR
für Finanzierungstätigkeit	0 EUR	1.772.400 EUR	- 1.772.400 EUR
Finanzhaushalt zusammen	123.374.100 EUR	130.520.600 EUR	- 7.146.500 EUR

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt wird durch vorhandene liquide Mittel aus 2016 gedeckt.

Im Haushaltsjahr 2017 sind **keine** Kreditaufnahmen vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen soll **2.600.000,00 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.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurden den Kreistagsabgeordneten mit Schreiben vom 25.01.2017 und der Vorbericht mit Schreiben vom 02.02.2017 vorgelegt. Beides ist dieser Vorlage auch als Anlage beigefügt. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 ist ab Seite 411 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 13.02.2017 eine Gemeinde-Dienstversammlung abgehalten.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird in der als Anlage beigefügten Fassung erlassen. Das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 wird beschlossen.

Wittmund, den 08.02.2017

gez. *Stigler (Amtsleiter)*

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

Anlagenverzeichnis:

Entwurf Haushaltsplan 2017
Haushaltssatzung 2017
Vorbericht und Erläuterungen 2017