

Cloppenburg, den 30.11.2015

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Kreisausschuss	08.12.2015	nicht öffentlich
Kreistag	17.12.2015	öffentlich

**Behandlung: öffentlich**

**Tagesordnungspunkt**

**Haushalt 2016**

**Sachverhalt:**

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans und weiterer Anlagen wurde den Kreistagsabgeordneten am 03.11.2015 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich sind verschiedene Änderungen erforderlich geworden, die das Haushaltsvolumen in den Erträgen/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen erhöhen, aber letztlich das Ergebnis der Haushaltsplanung etwas verbessern (insbesondere nach den vorläufigen Grundbeträgen 1,5 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen als in der ersten Planung).

Die sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende **neue Haushaltssatzung mit den Gesamtübersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt** ist als Anlage beigefügt.

Änderungen bei den **einzelnen Produkten** und auch der Gesamtwerte können den weiteren beiliegenden **Übersichten** entnommen werden.

Hinsichtlich der Änderungen bei Kreisschulbaukasse ist eine aktualisierte Auflistung zu den Maßnahmen beigefügt.

Im Folgenden sind für den Ergebnis- und Finanzhaushalt die **Gesamtbeträge der Überschüsse bzw. Defizite und Bedarfe** nach den Änderungen den Beträgen des bisherigen Entwurfs gegenübergestellt:

<b>Ergebnishaushalt</b> - €	2016	2017	2018	2019
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	-22.571.749	-17.780.547	-1.658.637	-327.618
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	<b>-21.033.749</b>	<b>-16.258.647</b>	<b>-55.219</b>	<b>+1.357.084</b>
Verbesserung	1.538.000	1.521.900	1.603.418	1.684.702

<b>Finanzhaushalt</b>	2016	2017	2018	2019
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigk.</b> - €				
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	-11.007.600	-4.694.800	+11.649.482	+13.268.898
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	<b>-9.374.600</b>	<b>-3.077.900</b>	<b>+13.347.900</b>	<b>+15.048.600</b>
Verbesserung	1.633.000	1.616.900	1.698.418	1.779.702

<b>Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit - €</b>	2016	2017	2018	2019
abzudeckender Bedarf (bisher)	24.146.500	15.343.300	12.276.300	11.546.300
abzudeckender Bedarf (neu)	<b>23.683.600</b>	<b>14.847.900</b>	<b>11.645.900</b>	<b>10.915.900</b>
weniger	462.900	495.400	630.400	630.400

<b>Finanzhaushalt Kreditbedarf - €</b>	2016	2017	2018	2019
Kreditbedarf/-ermächtigung (bisher)	24.146.500	15.343.300	5.626.818	3.827.402
Kreditbedarf/-ermächtigung (neu)	<b>23.683.600</b>	<b>14.847.900</b>	<b>3.298.000</b>	<b>1.417.300</b>
weniger	462.900	495.400	2.328.818	2.410.102

<b>Finanzhaushalt eingesetzte Zahlungsmittel - €</b>	2016	2017	2018	2019
bisher	8.000.000	0	0	0
neu	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung	0	0	0	0

Die Defizite im Ergebnishaushalt können später mit dem Jahresabschluss 2016 durch die aus bisherigen Jahresabschlüssen gebildeten Überschussrücklagen abgedeckt werden. Ein Haushaltssicherungsbericht/Haushaltskonsolidierungskonzept ist daher nicht erforderlich.

**Beschlussvorschlag:**

**Der Kreisausschuss beschließt dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung nebst Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 zu erlassen.**