

Cloppenburg, den 28.11.2016

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Kreisausschuss	08.12.2016	nicht öffentlich
Kreistag	20.12.2016	öffentlich

Behandlung: öffentlich

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2017

Sachverhalt:

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans und weiterer Anlagen wurde den Kreistagsabgeordneten am 04.11.2016 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich sind – insbesondere nachdem die vorläufige FAG-Berechnung für 2017 vorliegt (*den KTA am 21.11.2016 per Email übersandt*) und wegen der Berichtigungen zur Kreisschulbaukasse (*per Email am 08.11.2016 mitgeteilt*)- einige Änderungen erforderlich geworden, die das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) bzw. im Finanzhaushalt (Ein-/Auszahlungen und letztlich das Ergebnis der Haushaltsplanung deutlich verbessern.

Die sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende **neue Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan** ist als Anlage 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:

Ergebnishaushalt - €	2017	2018	2019	2020
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	+4.361.100	+5.412.700	+3.400.100	+3.956.100
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	+7.461.100	+5.412.700	+3.400.100	+3.956.100
Verbesserung	+3.100.000	0	0	0

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020
Saldo lfd. Verwaltungstätigk. - €				
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	+17.630.300	+18.015.000	+16.621.900	+17.092.600
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	+20.730.300	+18.015.000	+16.621.900	+17.092.600
Verbesserung	+3.100.000	0	0	0

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020
Saldo Investitionstätigkeit - €				
abzudeckender Bedarf (bisher)	30.772.100	24.672.600	19.144.700	15.900.700
abzudeckender Bedarf (neu)	27.823.100	19.327.600	13.844.700	9.600.700

weniger	-2.949.000	-5.345.000	-5.300.000	-6.300.000
---------	------------	------------	------------	------------

Finanzhaushalt Kreditbedarf - €	2017	2018	2019	2020
Kreditbedarf/-ermächtigung (bisher)	9.341.800	9.157.600	6.522.800	2.808.100
Kreditbedarf/-ermächtigung (neu)	3.292.800	3.812.600	1.222.800	0
weniger	-6.049.000	-5.345.000	-5.300.000	-2.808.100

Finanzhaushalt eingesetzte Zahlungsmittel - €	2017	2018	2019	2020
bisher	9.000.000	0	0	0
neu	9.000.000	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0

Die von der CDU-Fraktion am 20.11.2016 beantragte Senkung des Kreisumlagesatzes um 2 Punkte auf 42 % ist bereits berücksichtigt.

Außerdem beantragt die CDU-Fraktion den Städten und Gemeinden einen Zuschuss für die Wirtschafts- und Sozialförderung in Höhe von 3,5 Mio. € zu gewähren und den Investitionsansatz des Landkreises für das Lebensmitteltechnikum für 2017 von 6,0 Mio. € auf 1 Mio. € zu reduzieren.