

Cloppenburg, den 05.12.2017

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Kreisausschuss	14.12.2017	nicht öffentlich
Kreistag	19.12.2017	öffentlich

Behandlung: öffentlich

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2018

Sachverhalt:

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans wurde den Kreistagsabgeordneten am 01.11.2017 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich sind – insbesondere nachdem die vorläufige FAG-Berechnung für 2018 vorliegt (*den KTA am 30.11.2017 per Email übersandt*) - einige Änderungen erforderlich geworden, die das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) bzw. im Finanzhaushalt (Ein-/Auszahlungen) und letztlich das Ergebnis der Haushaltsplanung verbessern.

Die sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende **neue Haushaltssatzung mit den Gesamtübersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt** ist als Anlage 1 beigelegt.

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 - €	2018	2019	2020	2021
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	+3.637.700	+3.969.800	+4.526.100	-997.900
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	+6.010.200	+3.968.300	+4.525.300	-998.000
Verbesserung	+2.372.500	-1.500	-800	-100

Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - €	2018	2019	2020	2021
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	+15.621.600	+16.344.400	+17.377.600	+12.365.000
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	+17.994.100	+16.342.900	+17.376.800	+12.364.900
Verbesserung/ -schlechterung	+2.372.500	-1.500	-800	-100

Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021
Saldo Investitionstätigkeit - €				
abzudeckender Bedarf (bisher)	25.723.200	27.194.200	19.532.400	20.493.400
abzudeckender Bedarf (neu)	26.018.200	27.194.200	19.532.400	20.493.400
mehr	+295.000	0	0	0

Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - €				
abzudeckender Bedarf (bisher)	2.400.000	7.100.000	7.400.000	1.500.000
abzudeckender Bedarf (neu)	2.400.000	7.100.000	7.400.000	1.500.000
weniger	0	0	0	0

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung nebst Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 zu erlassen.

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Haushalt aktualisiert mit Anlagen