

Cloppenburg, den 27.11.2018

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Kreisausschuss	11.12.2018	nicht öffentlich
Kreistag	18.12.2018	öffentlich

Behandlung: öffentlich

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2019

Sach- und Rechtslage:

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans wurde den Kreistagsabgeordneten am 29.10.2018 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich sind – insbesondere nachdem die vorläufige FAG-Berechnung für 2018 vorliegt (*den KTA am 21.11.2018 + 22.11.2018 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 (**Anlage 1**).

Die sich unter Berücksichtigung dieser Änderungen ergebende **neue Haushaltssatzung mit den Gesamtübersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt** ist als **Anlage 2** 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 - €	2019	2020	2021	2022
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	-4.021.100	-3.535.350	-6.606.400	-9.563.050
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	-770.800	-32.850	-3.050.600	-5.952.850
Verbesserung	+3.250.300	+3.502.500	+3.555.800	+3.610.200

Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - €	2019	2020	2021	2022
Überschuss (+)/Defizit (-) (bisher)	+4.965.700	+7.506.500	+4.962.300	+2.815.700
Überschuss (+)/Defizit (-) (neu)	+8.216.000	+11.009.000	+8.518.100	+6.425.900
Verbesserung	+3.250.300	+3.502.500	+3.555.800	+3.610.200

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit - €	2019	2020	2021	2022
abzudeckender Bedarf (bisher)	28.965.350	33.743.700	33.193.400	22.053.400
abzudeckender Bedarf (neu)	29.048.350	33.743.700	33.193.400	22.053.400
mehr	+83.000	0	0	0

Finanzhaushalt Saldo aus Finanzierungstätigkeit - €	2019	2020	2021	2022
abzudeckender Bedarf (bisher)	7.100.000	7.400.000	28.231.100	19.237.700
abzudeckender Bedarf (neu)	7.100.000	7.400.000	24.675.300	15.627.500
weniger	0	0	-3.555.800	-3.610.200

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung nebst Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 und das Investitions-programm für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 zu erlassen.