

Cloppenburg, den 16.01.2015

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Kreisausschuss	27.01.2015	nicht öffentlich
Kreistag	19.02.2015	öffentlich

Behandlung: öffentlich

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2015

Sachverhalt:

Der 1. Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans und weiterer Anlagen wurde den Kreistagsabgeordneten am 10.12.2014 im Kreistagsinformationssystem zur Verfügung gestellt.

Zwischenzeitlich sind verschiedene Änderungen - insbesondere auch durch die weitere Zuweisung von Asylbewerbern – erforderlich geworden, die das Ergebnis der Haushaltsplanung deutlich verschlechtern.

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 den Investitionen ist eine aktualisierte Auflistung zu den Maßnahmen der **Kreisschulbaukasse** beigefügt.

Teilweise wurden die Änderungen auch bereits während der verschiedenen Fraktionssitzungen in den jeweiligen Powerpoint-Präsentation vorgestellt.

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 - €	2015	2016	2017	2018
Überschuss (bisher)	76.600	617.400	1.086.600	1.469.900
Überschuss/Defizit (neu)	-978.300	-452.400	130.800	507.200
	2015/2016 = Defizit		2017/2018 = Überschuss	

Finanzhaushalt Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit - €	2015	2016	2017	2018
Überschuss (bisher)	8.403.100	11.736.600	13.026.800	14.178.500
Überschuss (neu)	7.382.300	10.556.300	11.967.700	13.164.900
weniger	-1.020.800	-1.180.300	-1.059.100	-1.013.600

Finanzhaushalt Saldo Investitionstätigkeit - €	2015	2016	2017	2018
abzudeckender Bedarf (bisher)	22.342.350	12.328.100	10.294.100	8.155.100
abzudeckender Bedarf (neu)	22.204.650	12.328.100	10.294.100	8.155.100
weniger	-137.700	0	0	0

Finanzhaushalt Kreditbedarf - €	2015	2016	2017	2018
Kreditbedarf/-ermächtigung (bisher)	9.569.250	4.591.500	767.300	0
Kreditbedarf/-ermächtigung (neu)	9.952.350	5.771.800	1.826.400	0
mehr	+383.100	+1.180.300	+1.059.100	0

Finanzhaushalt eingesetzte Zahlungsmittel - €	2015	2016	2017	2018
bisher	8.500.000	0	0	0
neu	9.000.000	0	0	0
mehr	+500.000	0	0	0

Die Defizite im Ergebnishaushalt 2015 und 2016 können später mit dem Jahresabschluss 2015 durch die aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2012 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 2015 und das Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 zu erlassen.