



LANDKREIS WOLFENBÜTTEL DER LANDRAT

Landkreis Wolfenbüttel • Postfach 15 65 • 38299 Wolfenbüttel

Bahnhofstraße 11, 38300 Wolfenbüttel

Damen und Herren
Kreistagsmitglieder

Auskunft erteilt **Herr Henze**

Tischvorlage zur Sitzung des Kreis- ausschusses und des Kreistages am 23.01.2012

☎ Durchwahl: (05331) 84-246	📠 FAX: (05331) 84-289	✉ E-Mail u.henze@lkwf.de
---------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Amt für zentrale Dienste
Abteilung Finanzen
Zimmer 220

Datum und Zeichen Ihres Schreibens	Aktenzeichen	Geschäftszeichen I/10/100 He.	Datum 20.01.2012
------------------------------------	--------------	----------------------------------	---------------------

Haushaltssatzung 2012; Sitzungsvorlage XVII-0027/2011 Hier: Nochmalige Veränderungen zum Haushaltsplan 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage habe ich eine Aufstellung der Produktkonten beigefügt, bei denen noch Änderungen gegenüber dem Schreiben vom 28.12.2011 durchgeführt werden mussten:

Daraus ergibt sich folgendes Ergebnis für den Ergebnishaushalt:

	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
Erträge	137.791.900	7.362.700	145.154.600
Aufwendungen	143.427.600	1.594.100	145.021.700
Über- schuss/Fehlbetra- g	-5.635.700	5.768.600	132.900

Vielfach handelt es sich bei den Änderungen um Verschiebungen innerhalb der Produkte auf neu zuzuordnende Sachkonten. Neu hinzu gekommen ist die Erhöhung des Zuschusses an das FEMO e.V. um 20.000 Euro auf nunmehr 60.000 Euro, worüber allerdings noch ein Beschluss des Kreistages erfolgen muss. Des Weiteren sind für die Aufstellung eines Solarpotentialkatasters durch den ZGB 25.000 Euro und für die Errichtung der IGS Ravensberger Straße verschiedene Beträge im Ergebnis- und Finanzhaushalt neu aufgenommen worden.

Der Überschuss im Ergebnishaushalt liegt nunmehr bei 132.900 Euro.

Auf Grund der Errichtung eines Breitbandnetzes im Landkreis Wolfenbüttel durch einen neu zu gründenden Teil eines Eigenbetriebes sind für die erste Zahlung des Stammkapitals im investiven Teil des Finanzhaushaltes 2 Mill. Euro neu veranschlagt. Über das weitere Vorgehen hierüber ist allerdings ebenfalls noch ein Beschluss des Kreistages erforderlich.

BESUCHSZEITEN
Dienstag, Mittwoch u. Freitag 8.30 - 12.30 Uhr
Montag 8.30 - 12.30 und 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.30 - 12.30 und 14.00 - 18.00 Uhr

TELEFAX
(0 53 31) 8 44 30
INTERNET
<http://www.LK-Wolfenbuettel.de>

BANKVERBINDUNGEN DER KREISKASSE
Postbank Hannover 13659-307 BLZ 250 100 30
Nordd. Landesbank Wolfenbüttel 9 802 042 BLZ 250 500 00
Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter 103 600 900 BLZ 270 925 55

Demzufolge erhöht sich unter Berücksichtigung des Betrages lt. Schreiben vom 28.12.2011 der als Darlehen aufzunehmende Betrag um 1.973.900 Euro.

Der Finanzhaushalt stellt sich nach den Änderungen wie folgt dar:

	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
Einzahlungen	135.018.000	6.667.200	141.685.200
Auszahlungen	139.091.300	1.911.300	141.002.600
Über- schuss/Fehlbetrag	-4.073.300	4.755.900	682.600

Der Überschuss im Finanzhaushalt beträgt nunmehr bei 682.600 Euro.

Die mit Schreiben vom 09.01.2012 vorgeschlagene Reduzierung der Kreisumlage und die Einzahlung von 2 Mill. Euro Beitrag in die Kreisschulbaukasse sind in diesen Ergebnissen noch nicht enthalten.

In der beigefügten Anlage sind außerdem Änderungen einiger Deckungskreise im Jugendamt enthalten.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Jörg Röhm

Änderungsliste Haushalt 2012			
	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
Erträge	137.791.900	7.362.700	145.154.600
Aufwendungen	143.427.600	1.594.100	145.021.700
Überschuss/ Fehlbetrag	-5.635.700	5.768.600	132.900
	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
Einzahlungen	135.018.000	6.667.200	141.685.200
Auszahlungen	139.091.300	1.911.300	141.002.600
Überschuss/ Fehlbetrag	-4.073.300	4.755.900	682.600
Investitionen			
	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
Einzahlungen	1.133.300	0	1.133.300
Auszahlungen	10.053.400	1.973.900	12.027.300
Überschuss/ Fehlbetrag	-8.920.100	-1.973.900	-10.894.000
Finanzierungstätigkeit			
	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
Einzahlungen	11.414.800	1.973.900	13.388.700
Auszahlungen	4.797.600	0	4.797.600
Überschuss/ Fehlbetrag	6.617.200	1.973.900	8.591.100
Weitere Änderungen der Haushaltssatzung:			
§ 2			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.894.000 € festgesetzt.			Anpassung der Kreditermächtigung an die geänderten Werte (alt: 8.920.100 €)
§ 6			
Für die Befugnis des Landrates über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 75.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.			Anpassung an den Kreistagsbeschluss vom 25.06.2001 (Alter Wert: 10.000 €)