

17.10.2018

Beschlussvorlage

| Beratungsfolge | Termin | Status |
|----------------|------------|------------|
| Kreisausschuss | 22.10.2018 | öffentlich |
| Kreistag | 29.10.2018 | öffentlich |

Nachtragshaushalt 2018 des Landkreises Kaiserslautern

Sachverhalt:

Mit Verfügung vom 11.04.2018 wurde die Haushaltssatzung des Landkreises Kaiserslautern für das Haushaltsjahr 2018 von der Aufsichtsbehörde staatsaufsichtlich genehmigt.

Veränderungen im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres erfordern den Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

| | gegenüber bisher Euro | erhöht um Euro | vermindert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge | 163.759.836 | | 574.425 | 163.185.411 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 163.741.819 | 5.745.658 | | 169.487.477 |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 18.017 | | 6.320.083 | - 6.302.066 |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | |
| die ordentlichen Einzahlungen | 161.110.631 | | 574.425 | 160.536.206 |
| die ordentlichen Auszahlungen | 157.145.736 | 5.745.658 | | 162.891.394 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.964.895 | | 6.320.083 | - 2.355.188 |
| die außerordentlichen Einzahlungen | 0 | | | 0 |
| die außerordentlichen Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | | | 0 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.295.600 | | | 18.295.600 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.952.083 | | | 29.952.083 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.656.483 | | | - 11.656.483 |

| | gegenüber bisher Euro | erhöht um Euro | vermindert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 11.656.483 | 4.635.788 | | 16.292.271 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.964.895 | | 1.684.295 | 2.280.600 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ | 7.691.588 | 6.320.083 | | 14.011.671 |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen | 191.062.714 | 4.061.363 | | 195.124.077 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen | 191.062.714 | 4.061.363 | | 195.124.077 |
| die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0 | | | 0 |

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 16.292.271 Euro setzen sich zusammen aus

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 11.656.483 €
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 4.635.788 €

Der vom Kreistag am 19.02.2018 festgesetzte und am 11.04.2018 aufsichtsbehördlich genehmigte Gesamtbetrag der Investitionskredite bleibt mit 11.656.483 € unverändert, ebenso der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 7.825.200 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt mit 240 Mio. € ebenfalls unverändert.

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt aufgrund der §§ 17, 25 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188) zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) und den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 mit den beigefügten Anlagen in der Fassung des vorliegenden Entwurfs.

Im Auftrag:

Thomas Lauer

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.