

Vorlage-Nr.: **1100-2017/DaDi**  
 Aktenzeichen: 031-016  
 Fachbereich: 230 - Finanz- und Rechnungswesen  
 Beteiligungen: L - Landrat  
 Produkt: **1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen**

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreisausschuss	N	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
2.	Kreistag	Ö	Einbringung
3.	Haupt- und Finanzausschuss	Ö	Zur vorbereitenden Beschlussfassung
4.	Kreistag	Ö	Zur abschließenden Beschlussfassung

Betreff: **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018**

### Beschlussvorschlag:

- Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird gemäß § 97 Abs. 1 HGO festgestellt und dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Entwurf beinhaltet folgende Festsetzungen:

- den Ergebnishaushalt mit Erträgen von 522.322.942 Euro und Aufwendungen von 514.820.622 Euro (Überschuss: 7.502.320 Euro),
  - den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 15.604.059 Euro, aus Investitionstätigkeit von -12.777.926 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -378.869 Euro (Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt 2.447.264 Euro),
  - die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 13.717.721 Euro (davon: 1.930.000 Euro Kredite nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz),
  - Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.810.700 Euro,
  - den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 190.000.000 Euro,
  - die Festsetzung der Kreisumlage auf 35,11 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 18,35 % der Kreisumlagegrundlagen,
  - den Stellenplan.
- Der Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2017 - 2021 wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
  - Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 - 2021 wird gemäß § 101 Abs. 4 HGO dem Kreistag zur Unterrichtung vorgelegt.
  - Das Haushaltssicherungskonzept 2018 wird gemäß § 92 Abs. 5 HGO dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

**Anlage:**

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

**Alternativen:**

Nicht relevant.