

Vorlage-Nr.: **1902-2018/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 abschließenden Beschlussfassung |
| 2.  | Haupt- und Finanzausschuss | Ö      | Zur Kenntnisnahme                   |
| 3.  | Kreistag                   | Ö      | Zur Kenntnisnahme                   |

Betreff: **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019**

### **Beschlussvorschlag:**

- Der Kreisausschuss stellt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Investitionsprogramm und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2022 gemäß § 97 Abs. 1 HGO fest.

Der Entwurf der Haushaltssatzung beinhaltet folgende Festsetzungen:

- den Ergebnishaushalt mit Erträgen von 530.162.694 Euro und Aufwendungen von 520.831.557 Euro (Überschuss 9.331.137 Euro),
  - den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 16.902.475 Euro, aus Investitionstätigkeit von -10.079.912 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -9.870.359 Euro (Zahlungsmittelbedarf von insgesamt -3.047.796 Euro),
  - die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 11.071.702 Euro (davon: 3.421.393 Euro Kredite nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz),
  - den Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.480.000 Euro,
  - den Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit 47.000.000 Euro,
  - die Festsetzung der Kreisumlage auf 35,57 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 17,88 % der Kreisumlagegrundlagen,
  - das Haushaltssicherungskonzept und
  - den Stellenplan.
- Der festgestellte Entwurf wird dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### **Anlage:**

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

### **Alternativen:**

Nicht relevant.