

Vorlage-Nr.: **2715-2019/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 2020**

### Beschlussvorschlag:

- Der Kreisausschuss stellt den Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Investitionsprogramm und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2023 gemäß § 97 Abs. 1 HGO fest.

Der Entwurf der Haushaltssatzung beinhaltet folgende Festsetzungen:

- den Ergebnishaushalt mit Erträgen von 543.858.463 Euro und Aufwendungen von 532.559.314 Euro (Überschuss 11.299.149 Euro),
  - den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 19.740.574 Euro, aus Investitionstätigkeit von -15.348.241 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -4.332.346 Euro (Zahlungsmittelüberschuss von insgesamt 59.987 Euro),
  - die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 16.444.612 Euro (davon: 2.101.765 Euro Kredite nach dem Kommunalinvestitionsprogrammgesetz),
  - den Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.418.200 Euro,
  - den Höchstbetrag der Liquiditätskredite mit 45.000.000 Euro,
  - die Festsetzung der Kreisumlage auf 35,91 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 17,54 % der Kreisumlagegrundlagen und
  - den Stellenplan.
  - Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.
- Der festgestellte Entwurf wird dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### Anlage:

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

### Alternativen:

Nicht relevant.