

Vorlage-Nr.: **3171-2015/DaDi**  
 Aktenzeichen: 031-001  
 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 2016**

### Beschlussvorschlag:

- Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 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 445.164.189 Euro und Aufwendungen von 445.811.971 Euro (Fehlbedarf: 647.782 Euro),
  - den Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7.261.692 Euro, aus Investitionstätigkeit von -6.661.660 Euro und aus Finanzierungstätigkeit von -2.552.592 Euro (Zahlungsmittelbedarf von insgesamt -1.952.560 Euro),
  - die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 7.542.785 Euro,
  - Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.150.000 Euro,
  - den Höchstbetrag der Kassenkredite mit 210.000.000 Euro,
  - die Festsetzung der Kreisumlage auf 36,45 % und des Zuschlages zur Kreisumlage (Schulumlage) auf 19,30 % der Kreisumlagegrundlagen,
  - den Stellenplan.
- Der Entwurf des Investitionsprogramms für die Haushaltsjahre 2015 - 2019 wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
  - Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 - 2019 wird gemäß § 101 Abs. 4 HGO dem Kreistag zur Unterrichtung vorgelegt.
  - Das Haushaltssicherungskonzept 2016 wird gemäß § 92 Abs. 4 HGO dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

**Anlage:**

- Haushaltsplan 2016

**Alternativen:**