

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0434/2015/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreistag	11.12.2015	öffentlich

### Beratung über den Kreishaushalt 2016

#### Kosten:

Betrag:

Haushaltsjahr:

**2016**

Teilhaushalt:

Buchungsstelle:

Haushaltsansatz:

---

---

### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreistag nimmt den übersandten Entwurf des Kreishaushalts für das Haushaltsjahr 2016 und die beigefügte Änderungsliste zum vorliegenden Haushaltsplan und zum Stellenplan zur Kenntnis.

**Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit dem** Produkthaushalt und den dazu gehörenden Anlagen (u.a. Stellenplan) in Höhe der festgesetzten:

- Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts
- Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts
- Verpflichtungsermächtigungen
- Investitions- und Liquiditätskrediten bzw. Kreditrückzahlungen

(Einschließlich der in der heutigen Sitzung zusätzlich beschlossenen Änderungen und Ergänzungen).

### Sachdarstellung:

Der Kreistag nimmt den vorgelegten Entwurf des Kreishaushalts 2016 sowie die übrigen Anlagen zur Kenntnis.

Er beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 mit dem Produkthaushalt und den dazu gehörenden Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich der beigefügten Änderungsliste.

Der Entwurf des Produkthaushaltsplanes 2016 wurde in einem Ordner (oder alternativ auf CD ) mit folgenden Anlagen:

- Eckdaten zur Haushaltsentwicklung 2016,
- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016,
- Stellenplan 2016,
- Investitionsprogramm 2016,
- Verpflichtungsermächtigungen,
- und Berechnung der Kreisumlagen,

bereits an die Mitglieder des Kreistages/Kreisausschusses ausgehändigt/übersandt.

Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2016 werden die unten näher bezeichneten übrigen Anlagen und Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt beigefügt.

**Anmerkung:**

**In den bisher versandten Unterlagen sind die vorgeschlagenen Änderungen nicht eingearbeitet. Eine vorbereitende Beschlussfassung des Kreisausschusses am 30.11.2015 ist nicht erfolgt.**

**Anlage:**

**Folgende Teile sind in einer Anlage zusammengefasst:**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Haushaltsrundschriften 2016 des ISM  | S. 1 - 10   |
| 2. Schuldenentwicklung / Schuldendienst   | S.11 - 16   |
| 3. Entwicklung der „Finanzspitze“, Muster 14  | S.17        |
| 4. Entwicklung des Eigenkapitals 2016 – 2019, Muster 29   | S.18        |
| 5. <u>Vorbericht 2016</u><br>Gesamtüberblick über den Kreishaushalt 2016 sowie<br>Erläuterungen zu den Teilhaushalten (Abteilungen) | S.19 - 113  |
| 6. Schaubilder Entwicklung der Stellen  | S.114 - 115 |

**Eigenständige Anlagen**

- Änderungsliste für den Kreistag Stand: 04.12.2015  
(Eine aktuelle Liste wird ggf. nochmals Ende der 50. KW nachgereicht).
- Veränderungen im Stellenplanentwurf 2016

