

Aktenzeichen
21-941

Kitzingen, 20.03.2019

Federführung: Sachgebiet 21

Vorlage-Nr.: SG 21/214/2019

Bearbeiter: Toni Orth

Tel.Nr.: 09321 928 2100

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Kreistag	öffentlich / Beschluss	08.04.2019

Haushalt 2019

Anlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2019
- Gesamtänderungsliste (Zusammenfassung aller seit Ausdruck des Haushaltsplanes vorgenommenen Änderungen)
- Übersicht zum Stand der Schulden, der Rücklage und des Vermögens
- Übersicht Verschuldung im Finanzplanungszeitraum, Stand Gesamtänderungsliste
- Finanzplan 2020 bis 2022

I. Vortrag:

1. Eckdaten des Haushalts

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 nach derzeitigem Stand ist von folgenden Werten gekennzeichnet:

Verwaltungshaushalt:	89 402 202 €
Vermögenshaushalt:	16 375 022 €
Gesamthaushalt:	105 777 224 €
Kreisumlage 39,0 v. H.:	45 037 662 €
Kreditaufnahme:	0 €

2. Finanzplanung

Der Finanzplan ist durch eine Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, eine Darstellung besonderer einmaliger Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sowie durch ein Investitionsprogramm ergänzt. Die Finanzdaten bieten eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes bis zum Jahre 2022. Insbesondere sind daraus die Finanzierung der im Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Kreisumlage und der Verschuldung zu entnehmen. Über den Finanzplan als Anlage zum Haushaltsplan ist gesondert zu beschließen (Art. 30 Abs. 1 Nr. 15 LKrO).

3. Vorberatungen

Der vorliegende Entwurf wurde eingehend vorberaten:

- Schulausschuss am 28.02.2019
- Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss am 11.03.2019
- Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusausschuss am 12.03.2019
- Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familie, Senioren und Integration am 18.03.2019
- Kreisausschuss am 19.03.2019

In der **Fassung der Gesamtänderungsliste** legen die Ausschüsse den Entwurf dem Kreistag zur Beschlussfassung vor. Sämtliche nach Ausdruck des Haushaltsplanes eingetretenen sowie während der Beratungen beschlossenen Änderungen sind in der beiliegenden Gesamtänderungsliste zusammengefasst.

Danach beträgt **bei einer Kreisumlage 2019 von 39,0 Punkten** die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt 3 979 689 €. Sie liegt um 2 460 689 € über der Mindestzuführung. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung von 1 519 000 € wird sich die Verschuldung bis zum Jahresende 2019 auf 12 375 122,94 € verringern.

Der Finanzplan sieht eine Kreisumlage von gleichbleibend 40,0 Punkten in den Jahren 2020 bis 2022 vor.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag beschließt

- a) die Haushaltssatzung des Landkreises Kitzingen für das Haushaltsjahr 2019,
- b) den dazugehörigen Haushaltsplan,
- c) den dazugehörigen Stellenplan

in der vorliegenden Fassung.

2. Der Kreistag beschließt

den Finanzplan bis zum Jahre 2022

in der vorliegenden Fassung.

Tamara Bischof

Landrätin