Landratsamt Kitzingen

Aktenzeichen
21-941

Kitzingen, 14.04.2020

Federführung:	Sachgebiet 21	Vorlage-Nr.:	SG 21/394/2020
Bearbeiter:	Toni Orth		
Tel.Nr.:	09321 928 2100		

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Ferien-/Krisenausschuss	öffentlich / Beschluss	20.04.2020

Haushalt 2020

Anlagen

- Entwurf der Haushaltssatzung 2020
- 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 2021 bis 2023

1. Eckdaten des Haushalts

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 nach derzeitigem Stand ist von folgenden Werten gekennzeichnet:

Verwaltungshaushalt:	91 810 008 €
Vermögenshaushalt:	13 186 423 €
Gesamthaushalt:	104 996 431 €
Kreisumlage 39,5 v. H.:	45 265 331 €
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 2023. 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. 18 LKrO).

3. **Vorberatungen**

Der vorliegende Entwurf wurde eingehend vorberaten:

- Schulausschuss am 04.03.2020
- Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusausschuss am 05.03.2020
- Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familie, Senioren und Integration am 09.03.2020
- Kreisausschuss am 09.04.2020, ergänzt um die Tagesordnungspunkte der am 23.03.2020 ausgefallenen Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschusses

In der **Fassung der Gesamtänderungsliste** legen die Ausschüsse den Entwurf dem Ferien-/Krisenausschuss 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 2020 von 39,5 Punkten** die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt 1 344 958 €. Sie liegt um 122 058 € über der Mindestzuführung. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung von 1 222 900 € wird sich die Verschuldung bis zum Jahresende 2020 auf 11 152 720 € verringern.

Der Finanzplan sieht eine Kreisumlage von gleichbleibend 41,0 Punkten in den Jahren 2021 bis 2023 vor.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Ferien-/Krisenausschuss beschließt

   a) die Haushaltssatzung des Landkreises Kitzingen für das Haushaltsjahr 2020,

   b) den dazugehörigen Haushaltsplan,

   c) den dazugehörigen Stellenplan

   in der vorliegenden Fassung.

2. Der Ferien-/Krisenausschuss beschließt

   den Finanzplan bis zum Jahre 2023

   in der vorliegenden Fassung.

Tamara Bischof
Landrätin