

Aktenzeichen
21-941

Kitzingen, 24.03.2022

Federführung: Sachgebiet 21

Vorlage-Nr.: SG 21/067/2022

Bearbeiter: Toni Orth

Tel.Nr.: 09321 928 2100

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Kreistag	öffentlich / Beschluss	05.04.2022

Haushalt 2022

Anlagen:

1. Entwurf der Haushaltssatzung 2022
2. Gesamtänderungsliste (Zusammenfassung aller seit Ausdruck des Haushaltsplanes vorgenommenen Änderungen)
3. Änderung der „Erläuterungen zum Stellenplan 2022“
4. Übersicht zum Stand der Schulden, der Rücklage und des Vermögens
5. Übersicht Verschuldung im Finanzplanungszeitraum, Stand Gesamtänderungsliste
6. Finanzplan 2023 bis 2025

I. Vortrag:

1. Eckdaten des Haushalts

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 nach derzeitigem Stand ist von folgenden Werten gekennzeichnet:

Verwaltungshaushalt:	104 319 174 €
Vermögenshaushalt:	14 358 703 €
Gesamthaushalt:	118 677 877 €
Kreisumlage 41,0 v. H.:	50 318 995 €
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 2025. 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:

- Wirtschafts- und Kulturausschuss am 07.03.2022
- Ausschuss für Jugend und Familie am 10.03.2022
- Ausschuss für Bildung und Soziales am 11.03.2022
- Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss am 15.03.2022
- Umwelt- und Klimaausschuss am 17.03.2022
- Kreisausschuss am 23.03.2022

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 2022 von 41,0 Punkten** die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt 1 707 906 €. Sie liegt um 763 350 € über der Mindestzuführung. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung von 944 556 € wird sich die Verschuldung bis zum Jahresende 2022 auf 9 041 982 € verringern.

Der Finanzplan sieht eine Kreisumlage von gleichbleibend 41,0 Punkten in den Jahren 2023 bis 2025 vor.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag beschließt

- a) die Haushaltssatzung des Landkreises Kitzingen für das Haushaltsjahr 2022,
- b) den dazugehörigen Haushaltsplan,
- c) den dazugehörigen Stellenplan

in der vorliegenden Fassung.

2. Der Kreistag beschließt

den Finanzplan bis zum Jahre 2025

in der vorliegenden Fassung.

Tamara Bischof
Landrätin