

Aktenzeichen
21-941

Kitzingen, 22.03.2018

Federführung: Sachgebiet 21

Vorlage-Nr.: SG 21/061/2018

Bearbeiter: Toni Orth

Tel.Nr.: 09321 928 2100

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Kreistag	öffentlich / Beschluss	09.04.2018

Haushalt 2018

Anlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2018
- 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 2019 bis 2021

I. Vortrag:

1. Eckdaten des Haushalts

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 nach derzeitigem Stand ist von folgenden Werten gekennzeichnet:

Verwaltungshaushalt:	83 841 455 €
Vermögenshaushalt:	13 463 696 €
Gesamthaushalt:	97 305 151 €
Kreisumlage 40,0 v. H.:	38 973 130 €
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 2021. 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 08.03.2018
- Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss am 12.03.2018
- Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusausschuss am 14.03.2018
- Jugendhilfeausschuss und Ausschuss für Familie, Senioren und Integration am 19.03.2018
- Kreisausschuss am 21.03.2018

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 2018 von 40,0 Punkten** die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt 3 746 324 €. Sie liegt um 2 140 224 € über der Mindestzuführung. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung von 1 606 100 € sowie einer außerordentlichen Tilgung von 473 233 € wird sich die Verschuldung bis zum Jahresende 2018 auf 13 894 055,45 € verringern.

Der Finanzplan sieht eine Kreisumlage von gleichbleibend 40,0 Punkten in den Jahren 2019 bis 2021 vor.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag beschließt

- a) die Haushaltssatzung des Landkreises Kitzingen für das Haushaltsjahr 2018,
- b) den dazugehörigen Haushaltsplan,
- c) den dazugehörigen Stellenplan

in der vorliegenden Fassung.

2. Der Kreistag beschließt

den Finanzplan bis zum Jahre 2021

in der vorliegenden Fassung.

Tamara Bischof
Landrätin