

Aktenzeichen
21-941

Kitzingen, 25.03.2021

Federführung: Sachgebiet 21

Vorlage-Nr.: SG 21/574/2021

Bearbeiter: Toni Orth

Tel.Nr.: 09321 928 2100

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Kreistag	öffentlich / Beschluss	12.04.2021

Haushalt 2021

Anlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2021
- 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 2022 bis 2024

I. Vortrag:

1. Eckdaten des Haushalts

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 nach derzeitigem Stand ist von folgenden Werten gekennzeichnet:

Verwaltungshaushalt:	93 144 719 €
Vermögenshaushalt:	12 988 535 €
Gesamthaushalt:	106 133 254 €
Kreisumlage 41,0 v. H.:	43 743 745 €
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 2024. 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:

- Ausschuss für Jugend und Familie am 03.03.2021
- Wirtschafts- und Kulturausschuss am 04.03.2021
- Umwelt- und Klimaausschuss am 15.03.2021
- Ausschuss für Bildung und Soziales am 16.03.2021
- Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss am 17.03.2021
- Kreisausschuss am 24.03.2021

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 2021 von 41,0 Punkten** die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt 1 330 043 €. Sie liegt um 179 676 € über der Mindestzuführung. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgung von 1 150 367 € wird sich die Verschuldung bis zum Jahresende 2021 auf 9 986 538 € verringern.

Der Finanzplan sieht eine Kreisumlage von gleichbleibend 42,0 Punkten in den Jahren 2022 bis 2024 vor.

II. Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag beschließt

- a) die Haushaltssatzung des Landkreises Kitzingen für das Haushaltsjahr 2021,
- b) den dazugehörigen Haushaltsplan,
- c) den dazugehörigen Stellenplan

in der vorliegenden Fassung.

2. Der Kreistag beschließt

den Finanzplan bis zum Jahre 2024

in der vorliegenden Fassung.

Tamara Bischof
Landrätin