



Landkreis Trier-Saarburg

Kreisverwaltung Trier-Saarburg • Postfach 2620 • 54216 Trier

An die
Dame und Herren Kreisbeigeordnete/n

sowie die Damen und Herren
Mitglieder des Kreisausschusses
und des Kreistages

Kreisverwaltung

Finanzen

Mario Jägen

Raum 351

Tel: (0651) 715-356

Fax: (0651) 715-17604

mario.jaegen@trier-saarburg.de

Unser Zeichen: 6-901.11

Ihr Zeichen: Anschreiben_HH-2020_KA

14. November 2019

Kreishaushalt 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Vorbereitung auf die anstehenden Haushaltsberatungen erhalten Sie, vorbehaltlich der Entscheidung des Kreisvorstandes über den Verwaltungsentwurf, beigefügt den Entwurf des Produkthaushaltsplanes mit der entsprechenden Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und weiteren Anlagen.

Eine erste Abstimmung mit dem Kreisvorstand, dem Ältestenrat sowie mit Vertretern der Kommunalaufsichtsbehörde (ADD) ist bereits erfolgt bzw. findet am 18.11.2019 statt. Der Kreisvorstand wird voraussichtlich am 02. Dezember 2019 über den vorliegenden Verwaltungsentwurf **endgültig** beraten.

Neben den bereits angelaufenen Beratungen der einzelnen Teilhaushalte in den jeweiligen Fachausschüssen sind für die Verabschiedung des Kreishaushalts 2020 folgende Termine vorgesehen:

- **am 02. 12. 2019 Beratung im Kreisausschuss**
- **am 16. 12. 2019 Verabschiedung im Kreistag**

Nach den Vorgaben des doppelten Haushaltsrechts ist der Haushaltsplan organisationsbezogen in verschiedene Teilhaushalte gegliedert. Die Haushaltsergebnisse der einzelnen Produkte, sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt, sind in komprimierter Form aus den beigefügten Zusammenstellungen der Teilhaushalte ersichtlich.

Weiterhin erhalten Sie eine Darstellung über die Entwicklung der Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2020, den dazu gehörenden Stellenplan, eine Darstellung der Investitionen im Haushaltsjahr 2020, den Stand der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Berechnung der Kreisumlagen.



Kreisverwaltung Trier-Saarburg • Willy-Brandt-Platz 1 • 54290 Trier • Tel: (0651) 715-0
Internet: www.trier-saarburg.de • E-Mail: kv@trier-saarburg.de • Fax: (0651) 715-200
Sparkasse Trier • IBAN: DE24 5855 0130 0000 0004 30 • BIC: TRISDE55XXX
Volksbank Trier • IBAN: DE07 5856 0103 0000 1380 00 • BIC: GENODED1TVB



Im vorliegenden Entwurf wurde von Seiten der Verwaltung, in Ausführung der Beschlüsse und Forderungen des Kreistags, von einem gleichbleibenden Hebesatz der Kreisumlage von 44 % für 2020 ausgegangen. Damit schließt der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt unausgeglichen ab. Das Eigenkapital vermindert sich um rd. 3,4 Mio. Euro. Die Liquiditätskredite steigen um rd. 3,2 Mio. Euro.

Die gesetzlichen Voraussetzungen sowie die Forderungen der ADD nach einem ausgeglichenen Ergebnis- sowie Finanzhaushalt werden somit nicht erfüllt. Auch die Verpflichtung aus dem Vertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz wird nicht erfüllt.

Um diesen Verpflichtungen nachzukommen müsste der Umlagesatz um 2,1 Umlagepunkte angehoben werden.

Die übrigen Anlagen zum Kreishaushalt 2020, insbesondere einen Auszug aus dem Vorbericht sowie eine ggf. notwendige Änderungsliste, werden Ihnen mit den eigentlichen Beschlussvorlagen für den Kreisausschuss und den Kreistag zugesandt.

Das offizielle Haushaltrundschreiben 2020 des Landes (ISM) werden wir Ihnen ebenfalls mit den eigentlichen Beschlussvorlagen zusenden.

Abschließend möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie -wie unsere Bürgerinnen und Bürger auch- den jeweils aktuellen Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen des Landkreises Trier-Saarburg für das Haushaltsjahr 2020 über die Internetseite des Landkreises Trier-Saarburg unter „www.trier-saarburg.de“ zu jeder Zeit in interaktiver (digitaler) Form einsehen können.

Mit freundlichen Grüßen



Schartz / Landrat