

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt	Datum 30.01.2020	Drucksachen-Nr. 2020/030
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Kreistag	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 10.02.2020
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 9

**Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Landkreises Konstanz;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 mit Entscheidung über diverse
Förderanträge/Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse**

Beschlussvorschlag

Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung zu.

Sachverhalt

Die Verwaltung hat den Haushaltsplan 2020 in der Sitzung des Kreistags am 09.12.2019 eingebracht.

Der Verwaltungs- und Finanzausschusses (VFA) hat am 27.01.2020 öffentlich vorberaten. Im Gegensatz zu den anderen Fachausschüssen wurde kein Empfehlungsbeschluss an den Kreistag gefasst.

Die Planung erfolgte auf Grundlage der vom Kreistag im Juli 2018 (DS-Nr. 2018/145) beschlossenen Eckwerte:

- Erhöhung der Personalaufwendungen für neue Stellen um bis zu 500 TEUR p. a.
- Festlegung der Aufwendungen für Bauunterhalt für Schul- und Verwaltungsgebäude auf 1,2 % der Wiederbeschaffungszeitwerte der im Eigentum des Landkreises befindlichen Gebäude zuzüglich 60 % dieses Wertes für angemietete Gebäude auf Basis der anteiligen Fläche.

Seit der Erstellung des Entwurfs bis zur Vorberatung des VFA am 27.01.2020 haben sich einige neue Erkenntnisse ergeben – beispielsweise der Kompromiss bei der Kostenerstattung für Flüchtlinge. Die sich daraus ableitenden Ergebnisse sind in den Änderungslisten (**Anlagen 1a und 1b**) berücksichtigt. In **Anlage 2** sind die finanziellen Auswirkungen der Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse zu den Förderanträgen dargestellt.

Insgesamt enthält der aktuelle Stand der Änderungsliste zum 26.01.2020 eine Verbesserung um rd. 2,2 Mio. EUR (entspricht - 0,51 %-Punkten Kreisumlage) gegenüber dem gedruckten Entwurf, so dass sich inklusive der Änderungsliste ein Kreisumlagehebesatz von 31,99 %-Punkten ergibt.

Dies entspricht rd. 16 Mio. € mehr an Kreisumlage. Da sich für 2020 ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf aus Kreisumlage in Höhe von rd. 25,8 Mio. € ergibt, stehen rd. 9,8 Mio. € weniger Mittel zur Verfügung.

Eine Übersicht über die Empfehlung der Fachausschüsse ist als **Anlage 3** beigefügt.

Nachdem der VFA am 27.01.2020 keine Empfehlungsbeschlüsse gefasst hat, sind die entsprechenden Unterlagen als **Anlage 4** beigefügt. Diesen Unterlagen liegen beim jeweiligen TOP auch evtl. Anträge von Fraktionen bei.

Hinweis:

Da nahezu alle in Anlage 2 aufgeführten Empfehlungsbeschlüsse einstimmig oder mit großer Mehrheit gefasst worden sind, wird auf die nochmalige Vorlage der entsprechenden (teilweise sehr umfangreichen) Anträge, die von allen Mitgliedern des Kreistags auch in der Rats-Info abgerufen werden können, verzichtet.

Im Übrigen sind die Beträge für die Maßnahmen gem. den Empfehlungsbeschlüssen, die nicht im Entwurf des Haushalts enthalten waren, in der Änderungsliste (s. Anlage 2) aufgeführt.

Da im VFA am 27.01.2020 keine Empfehlungsbeschlüsse zu den Teilhaushalten 1, 5 und 6 gefasst worden sind, liegen die entsprechenden Vorberichte (mit Anlagen) dieser Vorlage als **Anlage 4** bei.

Unabhängig davon: Sollte es aus der Mitte des Kreistags den Wunsch geben, einzelne Anträge im Vorfeld der Sitzung nochmals zu übersenden, würde dies ggf. gerne erledigt.

Falls sich bis zur Sitzung am 10.02.2020 noch weitere Änderungen für den Haushalt 2020 ergeben sollten, würden diese in der Kreistagssitzung mitgeteilt.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt.

Anlagen

Anlage 1 a) – Änderungsliste (Stand 15.01.2020)

Anlage 1 b) – Änderungsliste (Stand 26.01.2020)

Anlage 2 – Empfehlungen der Fachausschüsse/Förderanträge (fin. Auswirkungen)

Anlage 3 – Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse (Stand: 27.01.2020)

Anlage 4 – Sitzungsunterlagen für den VFA am 27.01.2020 (ohne Empfehlungsbeschlüsse)