



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Kämmereiamt / Finanzverwaltung	24.11.2020	2020/262

⇓ Beratungsfolge	⇓ Sitzungsart	⇓ Sitzungstermin/e
Kreistag	öffentlich	07.12.2020

Tagesordnungspunkt 5

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Landkreises Konstanz 2021

Beschlussvorschlag

Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung zu.

Vorberatung:

Siehe unter „Sachverhalt“

Sachverhalt

Die Verwaltung hat den Haushaltsplan 2021 in der Sitzung des Kreistags am 19.10.2020 eingebracht.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) hat am 23.11.2020 öffentlich vorberaten und einstimmig folgenden Empfehlungsbeschluss gefasst:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag unter Berücksichtigung

- **eines Kreisumlagehebesatzes von maximal 32,5 v.H.**
- **und evtl. weiteren Einsparvorschlägen der Verwaltung bis zur Sitzung des Kreistags am 07.12.2020**

die Zustimmung zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung.

Seit der Erstellung des Entwurfs bis zur Vorberatung des VFA am 23.11.2020 haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Die sich daraus ableitenden Ergebnisse sind in der Änderungsliste (**Anlage 1**) berücksichtigt. Insgesamt enthält die Änderungsliste eine Verschlechterung um rund 4,51 Mio. EUR gegenüber dem gedruckten Entwurf, so dass sich inklusive Änderungsliste ein Kreisumlagehebesatz von 32,50 %-Punkten ergibt.

Hinweis:

Dem Kreistag wird in seiner Sitzung am 07.12.2020 eine aktualisierte Änderungsliste vorgelegt.

Im VFA wurde nach einer Übersicht der Corona-Hilfen sowie nach der aktuellen Entwicklung des Grunderwerbsteuer-Ist gefragt – siehe hierzu **Anlage 2**.

Aus ANLAGE 3 sind sämtliche Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse zum Haushalt 2021 ersichtlich. Die jeweiligen Anträge, auf die sich diese Beschlüsse beziehen, sind nicht nochmals alle beigefügt. Diese sind in der Rats-Info abrufbar.

Sollten unabhängig davon einzelne Anträge nochmals übersandt werden, wird um Rückmeldung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Änderungsliste.

Anlagen

Anlage 1 – Änderungsliste Stand 22.11.2020

Anlage 2 – Anfragen VFA

Anlage 3 – Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse (mit Anträge der GRÜNEN aus dem VFA)