

Vorlage-Nr.: **3529-2020/DaDi/1**  
 (Referenz-Vorlage: 3529-2020/DaDi)  
 Aktenzeichen: 031-016  
 Fachbereich: 230 - Finanz- und Rechnungswesen  
 Beteiligungen: L - Landrat

Produkt: **1.01.01.12 Finanz- und Rechnungswesen / Kasse**

| Beschlusslauf: | <i>Nr.</i> | <i>Gremium</i> | <i>Status</i> | <i>Zuständigkeit</i>                   |
|----------------|------------|----------------|---------------|----------------------------------------|
|                | 1.         | Kreistag       | Ö             | Zur abschließenden<br>Beschlussfassung |

Betreff: **Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplan 2021**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag nimmt die dargestellten Änderungen im Haushaltsentwurf zur Kenntnis und beschließt die in geänderter Fassung beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021.

### **Begründung:**

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Sitzung der AG "Corona und Kommunalfinanzen" beim HMdF wurde eine neue KFA-Trendberechnung (Stand 16.11.2020) erstellt. Danach ändern sich die Ansätze für die Schlüsselzuweisungen, die Kreisumlage sowie die Krankenhaus- und LWV-Umlage wie in der Anlage dargestellt.

Darüber hinaus wurden nach dem Gespräch mit der Aufsichtsbehörde vorgesehene Stellenzuwächse gekürzt und die Aufwendungen für den ÖPNV reduziert.

Die aktualisierten Haushaltsdaten wurden in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung übernommen. Diese wurde im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen, der Ausgleich in das Haushaltssicherungskonzept übernommen.

Aufgabe des Haushaltskonsolidierungsprozesses muss/kann es jetzt sein, der dargestellten Umlageerhöhung durch Aufwandsminderungen an anderer Stelle entgegenzuwirken.

Die sich daraus ergebenden Anpassungen der §§ 1 und 5 der Haushaltssatzung sind in der aktualisierten Fassung der Haushaltssatzung berücksichtigt.

### **Anlagen:**

- Änderungen Haushaltsentwurf 2021
- Aktualisierte Haushaltssatzung 2021
- Angepasste mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Haushaltssicherungskonzept 2021
- Stellenplan 2021