



Absender: Kreistags-/Kreisausschussbüro

Vorlage Nr.: 2020/1507

Veranlasser / Verursacher:

Datum: 21.01.2020

Aktenzeichen:

## Beschlussvorlage

**Haushaltssatzung des Landkreises Kassel für das Haushaltsjahr 2020 sowie Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2019 bis 2023**

### Beratungsfolge:

Gremium	am	Top	Status
Ausschuss für Soziales	05.02.2020		öffentlich
Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz, Abfallwirtschaft und Energie	05.02.2020		öffentlich
Ausschuss für Bildungswesen und Kultur	06.02.2020		öffentlich
Ausschuss für Wirtschafts- und Strukturpolitik, Bau- und Verkehrswesen	06.02.2020		öffentlich
Haupt- und Finanzausschuss	10.02.2020		öffentlich
Kreistag	17.02.2020		öffentlich

### Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.
2. Das Investitionsprogramm des Landkreises Kassel für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.
3. Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wird in der vorgelegten Fassung zur Kenntnis genommen.
4. Die Übersicht zur Evaluierung der Ziele und Kennzahlen werden zur Kenntnis genommen.

### **Begründung:**

Gemäß § 52 HKO in Verbindung mit den § 97 Abs. 1 HGO wurden die Haushaltssatzung 2020 sowie das Investitionsprogramm und der Finanzplan für den Planungszeitraum 2019 – 2023 vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 19.11.2019 (DSNR 2019/1440) festgestellt und in der Kreistagsitzung am 09.12.2019 (DSNR 2019/1387) eingebracht.

Nach der Beratung der Haushaltssatzung und des Investitionsprogramms in den Kreistagsausschüssen ist die Beschlussfassung durch den Kreistag in seiner Sitzung am 17.02.2020 geplant.

#### zu 1.:

Gemäß § 52 HKO in Verbindung mit § 97 Abs. 1 HGO wird die Haushaltssatzung 2020 an den Kreistag zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (**Anlage 1**).

#### zu 2. und 3.:

Das dem Finanzplan zugrundeliegende Investitionsprogramm ist nach den überarbeiteten Vorschlägen der Fachbereiche zusammengestellt. Dabei wurde das am 03.12.2018 vom Kreistag beschlossene Investitionsprogramm nach den neuen Gegebenheiten fortgeschrieben und um die erstmals erfassten Vorhaben des Jahres 2023 ergänzt.

Der Finanzplan ist dem Kreistag spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung zur Unterrichtung vorzulegen. Aufgabe des Finanzplanes ist es, aufzuzeigen, wie sich die einzelnen Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen des Kreises entwickeln werden. Eine verbindliche Wirkung hat der Finanzplan nicht. Er bildet aber eine wichtige Grundlage für die Aufstellung der künftigen Haushalte. Als Grundlage für die Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2023 aus dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 07.11.2019 verwendet.

Der Kreisausschuss hat den Entwurf des Investitionsprogramms beraten und dem Kreistag zur Beschlussfassung zu empfehlen. Der Finanzplan ist dem Kreistag zur Unterrichtung vorzulegen.

#### zu 4.:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 08.12.2016 beschlossen, dass die „strategischen und mittelfristigen Entwicklungsziele“ (dargestellt in Teil A des Haushaltsplans) sowie die Ziele und Kennzahlen (dargestellt im Rahmen der jeweiligen Produktbeschreibungen in Teil D des Haushaltsplans) jährlich evaluiert bzw. überarbeitet werden sollen. Die Übersicht zur Evaluierung der Ziele und Kennzahlen im Haushalt 2020 (**Anlage 2**) enthält nur die Produktbereiche, bei welchen Änderungen gegenüber dem Vorjahreshaushalt vorgenommen wurden (vgl. Spalte „Status“). Mit Blick auf die strategischen und mittelfristigen Entwicklungsziele wird im Übrigen kein Änderungsbedarf gegenüber dem Vorjahr gesehen.

Schmidt  
Landrat

### **Anlage/n:**

2020\_1507 Anlage 1  
2020\_1507 Anlage 2  
2020\_1507 Anlage 3  
2020\_1507 Anlage 4  
2020\_1507 Anlage 5 Anträge 1\_41  
2020\_1507 Anlage 5 Antrag 1\_neu  
2020\_1507 Anlage 5 Antrag 42  
2020\_1507 Anlage 5 Anträge 43\_49  
2020\_1507 Anlage 5 Anträge 50\_71  
2020\_1507 Anlage 5 Anträge 72\_75  
2020\_1507 Anlage 5 Anträge 76\_77  
2020\_1507 Anlage 5 Erläuterung zur Antrag 49  
2020\_1507 Anlage 5 Antrag 40\_neu  
2020\_1507 Anlage 5 Anträge neu 57\_63\_65

### **Anlagenbeschreibung**

#### **Anlage 1**

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Entwurfsfassung des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2019 - 2023 (liegt Ihnen aus der Sitzung am 09.12.2019 vor)

#### **Anlage 2**

Einbringung (liegt Ihnen aus der Sitzung am 09.12.2019 vor)

#### **Anlage 3**

Übersicht zur Evaluierung der Ziele und Kennzahlen (liegt Ihnen aus der Sitzung am 09.12.2019 vor)

#### **Anlage 4**

Haushalt 2020 auf Kostenstellenebene (dieser ist über das Kommunalpolitische Informationssystem nach Eingabe der Zugangsdaten einsehbar)

#### **Anlage 5 Anträge zum Haushalt**

Anträge lfd. Nr. 1 – 41  
Antrag lfd. Nr. 1 (neu)  
Antrag lfd. Nr. 42  
Anträge lfd. Nr. 43 – 49  
Anträge lfd. Nr. 50 – 71  
Anträge lfd. Nr. 72 – 75  
Anträge lfd. Nr. 76 - 77  
Erläuterungen zu Antrag lfd. Nr. 49  
Antrag lfd. Nr. 40 (neu)  
Anträge lfd. Nr. 57, 63 und 65 (neu)