



Absender: Finanz- und Rechnungswesen

Vorlage Nr.: 2021/1925

Veranlasser / Verursacher:

Datum: 14.01.2021

Aktenzeichen:

Beschlussvorlage

Haushaltssatzung des Landkreises Kassel für das Jahr 2021 sowie Entwurf des Investitionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2024

Beratungsfolge:

Gremium	am	Top	Status
Haupt- und Finanzausschuss	08.02.2021		öffentlich
Kreistag	10.02.2021		öffentlich

Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.
2. Das Investitionsprogramm des Landkreises Kassel für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 wird in der vorgelegten Entwurfsfassung beschlossen.
3. Der Finanzplan für den Planungszeitraum 2020 bis 2024 wird in der vorgelegten Fassung zur Kenntnis genommen.

Begründung:

Gemäß § 52 HKO in Verbindung mit den § 97 Abs. 1 HGO wurden die Haushaltssatzung 2021 sowie das Investitionsprogramm und der Finanzplan für den Planungszeitraum 2020 – 2024 vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 12.01.2021 (Vorlagen-Nr. 2021/1906) festgestellt und in der Kreistagssitzung am 14.01.2021 (Vorlagen-Nr. 2020/1891) eingebracht.

Nach der Beratung der Haushaltssatzung und des Investitionsprogramms im Haupt- und Finanzausschuss ist die Beschlussfassung durch den Kreistag in seiner Sitzung am 10.02.2021 geplant.

zu 1.:

Gemäß § 52 HKO in Verbindung mit § 97 Abs. 1 HGO wird die Haushaltssatzung 2021 an den Kreistag zur abschließenden Beratung und Beschlussfassung vorgelegt (siehe Anlage 1). Mit Blick auf die Ziele und Kennzahlen (dargestellt im Rahmen der jeweiligen Produktbeschreibungen in Teil D des Haushaltsplans) sowie die strategischen und mittelfristigen Entwicklungsziele (dargestellt in Teil A des Haushaltsplans) wird kein Änderungsbedarf gegenüber dem Vorjahr gesehen.

zu 2. und 3.:

Der Landkreis Kassel hat seiner Haushaltswirtschaft nach § 52 HKO in Verbindung mit § 101 HGO eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr.

Das dem Finanzplan zugrundeliegende Investitionsprogramm ist nach den überarbeiteten Vorschlägen der Fachbereiche zusammengestellt. Dabei wurde das am 17.02.2020 vom Kreistag beschlossene und am 18.05.2020 sowie am 02.11.2020 geänderte Investitionsprogramm nach den neuen Gegebenheiten fortgeschrieben und um die erstmals erfassten Vorhaben des Jahres 2024 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 2024 aus dem Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 01.10.2020 verwendet.

Schmidt
Landrat

Anlage/n:

2021_1925 Anlage 1
2021_1925 Anlage 2
2021_1925 Anlage 3
2021_1925 Anlage 4 Antrag 1
2021_1925 Anlage 4 Antrag 1_1
2021_1925 Anlage 4 Antrag 2
2021_1925 Anlage 4 Antrag 3
2021_1925 Anlage 4 Antrag 4
2021_1925 Anlage 4 Antrag 5
2021_1925 Anlage 4 Antrag 6
2021_1925 Anlage 4 Antrag 7
2021_1925 Anlage 4 Antrag 7_1
2021_1925 Anlage 4 Antrag 8
2021_1925 Anlage 4 Antrag 9
2021_1925 Anlage 4 Anträge 10 -13
2021_1925 Anlage 4 Antrag 14
2021_1925 Anlage 4 Antrag 15

2021_1925 Anlage 4 Antrag 15_1
2021_1925 Anlage 4 Antrag 16
2021_1925 Anlage 4 Antrag 17
2021_1925 Anlage 4 Antrag 17_1
2021_1925 Anlage 4 Antrag 18
2021_1925 Anlage 4 Antrag 19
2021_1925 Anlage 4 Antrag 20
2021_1925 Anlage 4 Antrag 21
2021_1925 Anlage 4 Antrag 22
2021_1925 Anlage 4 Antrag 23
2021_1925 Anlage 4 Anträge 24 - 27

Anlagenbeschreibung

Anlage 1

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sowie die Entwurfsfassung des Investitionsprogramms für den Planungszeitraum 2020 - 2024 (liegt Ihnen aus der Sitzung am 14.01.2021 vor)

Anlage 2

Einbringung (liegt Ihnen aus der Sitzung am 14.01.2021 vor)

Anlage 3

Haushalt 2021 auf Kostenstellenebene (dieser ist nur über das Kommunalpolitische Informationssystem nach Eingabe der Zugangsdaten einsehbar)

Anlage 4 Anträge zum Haushalt

Antrag lfd. Nr. 1
Antrag lfd. Nr. 1.1
Anträge lfd. Nr. 2 – 6
Antrag lfd. Nr. 7
Antrag lfd. Nr. 7.1
Antrag lfd. Nr. 8
Antrag lfd. Nr. 9
Anträge lfd. Nr.10 - 13
Antrag lfd. Nr. 14
Antrag lfd. Nr. 15
Antrag lfd. Nr. 15.1
Antrag lfd. Nr. 16
Antrag lfd. Nr. 17
Antrag lfd. Nr. 17.1
Antrag lfd. Nr. 18
Antrag lfd. Nr. 19
Antrag lfd. Nr. 20
Antrag lfd. Nr. 21
Antrag lfd. Nr. 22
Antrag lfd. Nr. 23
Anträge lfd. Nr.24 - 27