

Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Kämmerei	Nr. 030/2021
---------------------------------------	------------------------

Betreff:

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht gegeben ist

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss Berichterstattung: Herr Dr. Funke	10.02.2021

Finanzielle Auswirkungen:

ja
siehe Änderungslisten
(Anlage 2) nein

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2021, soweit die Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht gegeben ist, wird mit den Änderungen, die sich aus der Sitzung ergeben, beschlossen.

Erläuterungen:

Es sind Teile des Haushaltsplanes 2021 mit Anlagen zu beraten, die in die alleinige Zuständigkeit des Finanzausschusses fallen.

Die als Anlage beigefügte Liste (**Anlage 1**) enthält die einzelnen Produkte und Anlagen des Haushaltsplanentwurfes 2021, die im Finanzausschuss zur Beratung anstehen. Zudem ist die Liste der Änderungen in Zuständigkeit des Finanzausschusses (**Anlage 2**) beigefügt.

Zu den unter diesem Tagesordnungspunkt zu behandelnden Haushaltsteilen sind folgende Anträge / Anfragen eingegangen:

- Antrag der CDU-Kreistagsfraktion und der FDP-Kreistagsfraktion vom 25.01.2021 über eine weitere Zuführung in den Kapitalstock i. H. v. 2 Mio. € (**Anlage 3**),
- Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 22.01.2021 zur Einrichtung einer Stelle Mobilitätsmanagement (**Anlage 4**),
- Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 11.01.2021 zur Prüfung, welche Einsparungen im Stellenplanentwurf möglich sind (**Anlage 5**),
- Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 12.01.2021 zur Anpassung des Zinssatzes in Bezug auf die RWE-Aktien an die marktüblichen Werte (**Anlage 6**),
- Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 21.01.2021 zum Verzicht auf die Erhöhung der Zuwendungen an die Fraktionen in den Haushaltsjahren 2021 ff. (**Anlage 7**),
- Antrag der AfD- Kreistagsfraktion vom 20.12.2020 zur Änderung des Stellenplans: Streichung der Position des „Klimaschutzmanagers“ (**Anlage 8**),

Sofern weitere Anträge eingehen, werden diese nachgereicht.

Darüber hinaus ergeben sich folgende Änderungen im Stellenplan:

Produkt 050210

Im Bereich der Leistungssachbearbeitung können aufgrund der gesunkenen Prognose der Bedarfsgemeinschaften 2,0 Stellen in der Leistungssachbearbeitung im Jobcenter eingespart werden. Die Prognose wirkt sich auch auf den Bedarf an Integrationsfachkräften aus, so dass hier 1,5 Stellen eingespart werden können.

Jugendamtsbudget

Die Stellenübersichten (S. 505, 507, 508, 511) wurden ergänzt mit dem Hinweis, wie viele Stellen jeweils dem Jugendamtsbudget zugeordnet werden können.

Formelfehler

Durch einen Formelfehler und eine fehlende Berücksichtigung von Produktverschiebungen ergeben sich Veränderungen in den Produktbereichen und Produkten (**Anlage 9**).

Die Änderungen sind in dem aktualisierten Stellenplan (**Anlage 10**) eingearbeitet und werden in den Haushaltsplan 2021 übernommen.

Des Weiteren ist die aktualisierte Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2021 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung als **Anlage 11** dieser Vorlage beigefügt.

Anlagen:

- Anlage 1 - Fahrplan Finanzausschuss Haushalt 2021
- Anlage 2 - Änderungsliste Finanzausschuss
- Anlage 3 - Antrag der CDU- und FDP-Kreistagsfraktion Kapitalstock
- Anlage 4 - Antrag der Kreistagsfraktion B90/Die Grünen Stelle Mobilitätsmanagement
- Anlage 5 - Antrag der FWG-Kreistagsfraktion Einsparungen Stellenplanentwurf
- Anlage 6 - Antrag der FWG-Kreistagsfraktion RWE-Aktien
- Anlage 7 - Antrag der FWG-Kreistagsfraktion Verzicht Fraktionszuwendungen
- Anlage 8 - Antrag der AfD- Kreistagsfraktion Änderung Stellenplan
- Anlage 9 - Änderungen für den Auszug aus dem Stellenplan
- Anlage 10 - Aktualisierter Stellenplan
- Anlage 11 - Aktualisierte Übersicht der Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2021

1. _____
Amtsleitung

2. _____
Dezernent

3. _____
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen
Auswirkungen)

4. _____
Landrat