

**Mitteilungsvorlage**  
**Tischvorlage**

Organisationseinheit Kämmereiamt / Finanzverwaltung	Datum 29.11.2017	Drucksachen-Nr. <b>2017/284</b>
↓ Beratungsfolge Kreistag	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 18.12.2017

**Tagesordnungspunkt 8**
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018;  
Einbringung des Verwaltungsentwurfs**
**Sachverhalt**

Die in der Druckfassung des Haushaltsentwurfs 2018 (**Anlage 1**) enthaltenen Daten wurden ab Juni 2018 zusammengestellt und basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums und dem sonstigen, zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Zahlenmaterial. Alle nach dem Eingabeschluss für den gedruckten Verwaltungsentwurf sich ergebenden Änderungen sind aus der Änderungsliste (**Anlage 2**) ersichtlich. Hier sind auch die Mehrerträge aus dem FAG aufgrund der Erhöhung der Kopfbeträge für 2018 nach der Novembersteuerschätzung enthalten.

**Der Kreisumlagebedarf erhöhte sich zunächst im Verwaltungsentwurf von 114,2 Mio. EUR (2017) um rd. 11,93 Mio. EUR auf 126,17 Mio. EUR in 2018.**

Dies ergibt sich insbesondere durch folgende Positionen:

FAG	+10,7	Mio. EUR
Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer	+1,0	Mio. EUR
Mietaufwendungen	+1,2	Mio. EUR
Personalkosten	-3,9	Mio. EUR
Bewirtschaftungskosten	+0,9	Mio. EUR
Sozialamt	-4,1	Mio. EUR
Amt für Kinder, Jugend und Familie	-0,7	Mio. EUR
Amt für Migration und Integration	-16,4	Mio. EUR
Sonstige Veränderungen	+0,4	Mio. EUR
<u>Veränderungen Haushaltsausgleich/Eigenmittel</u>	<u>-1,0</u>	<u>Mio. EUR</u>
	<b>-11,93</b>	<b>Mio. EUR</b>

Bei gleichbleibendem Hebesatz wie im Jahr 2017 (29,90 %) würde das Volumen der Kreisumlage aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden um rd. 4,9 Mio. EUR sinken.

Der Kreisumlagehebesatz des Verwaltungsentwurfs beträgt 34,49 % (+4,59 % im Vergleich zum VJ).

Der aktuelle Stand der Änderungsliste zum 15.12.2017 beträgt **-4.374.530 EUR (entspricht 1,19 % Kreisumlage)**, so dass sich inklusive der Änderungsliste somit ein Kreisumlagehebesatz von **35,68 % ergibt**. Zum Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung in Höhe von 5,78 %.

Auf der Änderungsliste sind folgende, wesentliche Veränderungen aufgeführt (+ = Verbesserung):

FAG	+ 1,2 Mio. EUR
Sondermittel gewerbliche Schulen	- 0,5 Mio. EUR
IT-Masterplan (Gesundheitsverbund + Krankenhaus Stockach)	- 4,5 Mio. EUR
Sonstige Veränderungen	- 0,5 Mio. EUR
<b>Summe Änderungsliste</b>	<b>- 4,3 Mio. EUR</b>

Die sich seit der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs ergebenden Änderungen sind detailliert in **Anlage 2** aufgeführt. Für die in den Fachausschüssen vorberatenen Zuschussanträge sind überwiegend bereits Mittel in den Haushaltsentwurf eingeplant worden; alle weiteren Anträge mit Änderungen können der Änderungsliste entnommen werden.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit**, d. h. die Auszahlungen abzüglich der Einzahlungen, hat sich durch die vorgenannten Änderungen auch erhöht: Im Entwurf waren 18,725 Mio. EUR eingeplant. Im Planjahr 2018 beträgt dieser nun neu rd. 23,939 Mio. EUR. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf die Teilhaushalte auf:

*THH 1 Untere Verwaltungsbehörde: 2,18 Mio. EUR; u.a. für eine Atemschutzübungsstrecke*

*THH 2 Schulträgeraufgaben: 0,91 Mio. EUR*

*THH 3 Jugend und Soziales: 0,001 Mio. EUR*

*THH 4 Amt für Nahverkehr und Straßen: 4,02 Mio. EUR für Baumaßnahmen an Kreisstraßen sowie das Bahnstationsmodernisierungsprogramm*

*THH 5 Innere Verwaltung: rd. 16,83 Mio. EUR, davon v.a. 4,6 Mio. EUR für Asyl, 4,5 Mio. EUR für ein BSZ Konstanz (3,5 Mio. Grunderwerb und 1,0 Mio. Baumaßnahmen) und 4,49 Mio. EUR für die Digitalisierung der Krankenhäuser.*

Ein Teil der Investitionen soll über Kredite finanziert werden, die verbleibende Summe von ca. 12,5 Mio. EUR soll über Eigenmittel finanziert werden. Die gesamte vorgesehene **Kreditermächtigung beträgt 11,411 Mio. EUR. Die Nettoneuverschuldung beträgt nach dem aktuellen Stand rund 8,1 Mio. EUR.**

Für die Haushaltsplanberatungen 2018 wurde, wie in 2017, eine Zusammenfassung des Kreishaushaltes auf wenigen Seiten erstellt, die die „Sonderrechnung Asyl“ beinhaltet (**Anlage 3**).

### **Finanzielle Auswirkungen**

Siehe Sachverhalt und Anlagen.

## **Anlagen**

Anlage 1 Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018

Anlage 2 Änderungsliste zum Haushaltsplan 2018

Anlage 3 Management Summary