

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt	Datum 23.11.2018	Drucksachen-Nr. 2018/279
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Kreistag	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 18.02.2019
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 9

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Landkreises Konstanz;

- a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 mit Entscheidung über diverse Förderanträge/Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse**
- b) Eigenbetrieb "EVU seehäse" - Wirtschaftsplan 2019**
- c) Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" - Wirtschaftsplan 2019**

Beschlussvorschlag

- a) Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung zu.**
- b) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU ‚seehäse‘“ für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß Anlage 18 zum Haushaltsplan 2019, S. 629 ff., fest.**
- c) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ für das Wirtschaftsjahr 2019 gemäß Anlage 19 zum Haushaltsplan 2019, S. 645 ff., fest.**

Sachverhalt

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2019 in der Sitzung des Kreistags am 22.10.2018 als Tischvorlage (DS-Nr. 2018/218) eingebracht. Vorgesehen war ursprünglich eine Verabschiedung des Haushalts in der Sitzung des Kreistages am 17.12.2018.

In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses (VFA) am 03.12.2018 wurde die Beratung vertrag, weshalb die Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2019 nun im Kreistag am 18.02.2019 durchgeführt wird.

Nachfolgend wird ein aktueller Überblick über den aktuellen Stand der Haushaltsplanung gegeben.

Die in der Druckfassung des Haushaltsentwurfs 2019 enthaltenen Daten wurden ab Mai 2018 bis Anfang August 2018 zusammengestellt. Die Planung erfolgte auf Grundlage der vom Kreistag im Juli 2018 (DS-Nr. 2018/145) beschlossenen Eckwerte:

- Erhöhung der Personalaufwendungen für neue Stellen um bis zu 500 TEUR p. a.
- Festlegung der Aufwendungen für Bauunterhalt für Schul- und Verwaltungsgebäude auf 1,2 % der Wiederbeschaffungszeitwerte der im Eigentum des Landkreises befindlichen Gebäude zuzüglich 60% dieses Wertes für angemietete Gebäude auf Basis der anteiligen Fläche.

Bei gleichbleibendem Hebesatz wie im Jahr 2018 (31,68 %) würde das Volumen der Kreisumlage aufgrund der höheren Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden um rd. 14,9 Mio. EUR steigen.

Seit der Erstellung des Entwurfs bis zur ursprünglich vorgesehenen Vorberatung des VFA am 03.12.2018 haben sich einige neue Erkenntnisse ergeben (z. B. Orientierungsdaten des Landes), sodass die sich daraus ableitenden Ergebnisse in der Änderungsliste (**Anlage 1**) berücksichtigt sind. Außerdem sind die in den Ausschüssen vorberatenen Beschlüsse bereits in der Änderungsliste enthalten.

Seit der Sitzung des VFA am 03.12.2018 haben sich weitere Änderungen ergeben, die auf der ergänzenden Änderungsliste (**Anlage 2**) enthalten sind.

Mit den Änderungen auf der Änderungsliste können wichtige Eckpunkte erreicht werden:

- **Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 29,90% und damit den Stand von 2017**
- **Nettoneuverschuldung von Null**
- **Die Eckwerte des Kreistages zu den Personalkostensteigerungen und dem Bauunterhalt können eingehalten werden**
- **Es stehen 2,0 Mio. EUR für kapitalstärkende Maßnahmen beim Gesundheitsverbund zur Verfügung**
- **Wichtige Zukunftsinvestitionen können auf den Weg gebracht werden, etwa das neue Berufsschulzentrum in Konstanz (Planansatz 2019: 1,0 Mio. EUR).**

Folgende wesentliche Veränderungen sind auf den Änderungslisten aufgeführt (+ = Verbesserung):

Ergebnishaushalt:

FAG:	+ 5,7 Mio. EUR
Soziallastenausgleich:	+ 4,2 Mio. EUR
Grunderwerbsteuer:	+ 4,0 Mio. EUR
Amt für Migration und Integration:	- 3,0 Mio. EUR
Bundesbeteiligung KdU:	- 1,6 Mio. EUR

Finanzhaushalt:

GU Kasernenstraße:	+ 1,5 Mio. EUR
Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn:	+ 1,3 Mio. EUR
Digitalisierung der Krankenhäuser:	+ 0,9 Mio. EUR
BSZ Konstanz:	+ 1,0 Mio. EUR
Kapitalstärkende Maßnahmen Gesundheitsverbund:	- 2,0 Mio. EUR

Zusätzlich ist eine Senkung der Kreditaufnahme auf 3,5 Mio. EUR (davon 1,5 Mio. EUR für den Bereich Asyl) in der Änderungsliste enthalten. Bei Tilgungen i. H. v. 3,5 Mio. EUR kann eine Nettoneuverschuldung von Null erreicht werden, der Landkreis muss sich damit im Jahr 2019 nicht höher verschulden.

Insgesamt enthält der aktuelle Stand der Änderungsliste zum 31.01.2019 eine Verbesserung um rd. 6,5 Mio. EUR (entspricht -1,57 %-Punkten Kreisumlage) gegenüber dem gedruckten Entwurf, sodass sich inklusive der Änderungsliste ein Kreisumlagehebesatz von 29,90% ergibt. Zum Vorjahr bedeutet dies eine Absenkung um 1,78 %-Punkte.

Eine Kurzfassung der wichtigsten Eckdaten können **Anlage 3** (Management Summary) entnommen werden.

Eine Übersicht über die Empfehlung der Fachausschüsse bis zum 06.02.2019 ist als **Anlage 4** beigefügt.

Hinweis:

Da alle in Anlage 4 aufgeführten Empfehlungsbeschlüsse einstimmig gefasst worden sind, wird auf die nochmalige Vorlage der entsprechenden Anträge, die von allen Mitgliedern des Kreistags auch in der Rats-Info abgerufen werden können, verzichtet.

Im Übrigen sind die Beträge für die Maßnahmen gem. den Empfehlungsbeschlüssen, die nicht im Entwurf des Haushalts enthalten waren, in der Änderungsliste (s. Anlage 2 bzw. 3) aufgeführt.

Unabhängig davon: Sollte es aus der Mitte des Kreistags den Wunsch geben, einzelne Anträge im Vorfeld der Sitzung nochmals zu übersenden, würde dies ggf. gerne erledigt.

Falls sich aus der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses noch Änderungen für den Haushalt 2019 ergeben sollten, würden diese in der Kreistagssitzung am 18.02.2019 mitgeteilt werden; bei evtl. umfangreicheren Änderungen würden ggf. entsprechende Unterlagen nachversandt.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt.

Anlagen

Anlage 1 – Änderungsliste Stand 03.12.2018

Anlage 2 – Änderungen seit VFA am 03.12.2018

Anlage 3 – Management Summary

Anlage 4 – Empfehlungsbeschlüsse der Fachausschüsse (Stand: 06.02.2019)