



Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Finanzverwaltung	Datum 12.04.2021	Drucksachen-Nr. 2021/104
--	---------------------	------------------------------------

⇅ Beratungsfolge	⇅ Sitzungsart	⇅ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	03.05.2021
Kreistag	öffentlich	17.05.2021

Tagesordnungspunkt 4.2

Investitionen im Kreishaushalt - Aktueller Stand und Investitionsplanung

Beschlussvorschlag

Die aktuelle Investitionsplanung für Grundstücke und Gebäude im Bereich Hochbau für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025 wird zur Kenntnis genommen.

Vorberatung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat sich am 03.05.2021 mit der Thematik befasst. Er empfiehlt den Beschlussvorschlag.

Sachverhalt

Der Kreistag hat am 7. Dezember 2020 den Haushalt 2021 beschlossen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist ein Anstieg der Verschuldung des Landkreises um 21,2 Mio. EUR von 37,7 Mio. EUR in 2020 auf 64 Mio. EUR Ende 2024 geplant. Darin eingeschlossen sind die Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 15,7 Mio. EUR.

Entsprechend der Haushaltsplanung ergibt sich im Landkreis Konstanz Ende 2021 einer Verschuldung pro Einwohner von 205 EUR. Der Durchschnitt im Regierungsbezirk Freiburg liegt mit 136 EUR/Einwohner deutlich unter der pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Konstanz.

Der Anstieg der Verschuldung resultiert insbesondere aus den geplanten Investitionen. Für 2021 wurde mit einem Investitionssaldo von rund 15,1 Mio. EUR geplant; für die Jahre 2022 bis 2024 mit einem Investitionssaldo von insgesamt rund 81,4 Mio. EUR.

ANLAGE 1 gibt einen Überblick über die Investitionen des Kreishaushalts in 2021. Dies beinhaltet eine allgemeine Beschreibung der Investitionen sowie die Darstellung von Laufzeit und des Investitionsvolumens insgesamt sowie für das Jahr 2021.

Der Übersicht der Investitionen entsprechend ergeben sich im Kreishaushalt drei große Investitionsbereiche:

1. Investitionen für den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH
2. Investitionen im Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
3. Investitionen im Straßenbauamt.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung die 10-Jahres-Planung, die die genannten drei Bereiche berücksichtigt, aktualisiert (**ANLAGE 2**).

Beschluss AG Haushalt zur Investitionsplanung

Die Ergebnisse der AG Haushalt 2018 wurden am 23.07.2018 vom Kreistag beschlossen. Hinsichtlich der Investitionsplanung wurde folgender Beschluss gefasst:

„Die Investitionsplanung für Grundstücke und Gebäude im Bereich Hochbau für das jeweils folgende Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre wird in den Sitzungen des VFA und Kreistages im April/Mai vorberaten und beschlossen; eine Feinabstimmung erfolgt im Herbst über die Änderungsliste (erstmalig für 2020).“

Dementsprechend wurden in der 10-Jahres-Planung die großen Investitionsmaßnahmen des Amtes für Hochbau und Gebäudemanagement aufgenommen und separat dargestellt. Hieraus ergibt sich der aktuelle Stand der Investitionsplanung für das kommende Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre für die wesentlichen Maßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt.

Anlagen

Anlage 1 – Übersicht der Investitionen

Anlage 2 – 10-Jahres-Planung der Investitionen