
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0394/2019)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	02.12.2019	öffentlich

Beratung über den Kreishaushalt 2020

Kosten:

Betrag:

Haushaltsjahr:

2020

Teilhaushalt:

Buchungsstelle:

Haushaltsansatz:

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag die endgültige Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Landkreises für das Haushaltsjahr 2020 bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 44 %, mit dem Haushaltsplan und den dazugehörenden Anlagen, einschließlich der beigefügten Änderungsliste.

Sachdarstellung:

Der Kreistag nimmt den vorgelegten Entwurf des Kreishaushalts 2020 sowie die übrigen Anlagen zur Kenntnis.

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag die endgültige Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Landkreises für das Haushaltsjahr 2020 bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 44 %, mit dem Haushaltsplan und den dazugehörenden Anlagen, einschließlich der beigefügten Änderungsliste.

Der Ergebnishaushalt schließt in 2020 mit -3.583.355 Euro, nach +702 Euro im Plan des Vorjahres 2019 ab. Der Finanzhaushalt schließt mit einem Liquiditätsbedarf (Neuaufnahme von Liquiditätskrediten) von -3.221.340 Euro ab. Das Investitionsvolumen steigt auf 44.419.077 Euro (hiervon 24,2 Mio. Euro kreditfinanziert), nach 20.073.706 Euro in 2019. Die Nettoneuverschuldung beträgt 17.310.114 €.

Im Ergebnishaushalt tragen zum einen die eingeplanten Aufwendungen aus der Verlustübernahme für das Kreiskrankenhaus Saarburg in Höhe von 7 Mio. Euro zum Anstieg des Defizits bei. Ein Sicherstellungszuschlag, der dem Grunde nach vom Land für das Krankenhaus angekündigt ist, konnte wegen der Ungewissheit in Höhe und Zahlungszeitpunkt noch nicht eingeplant werden.

Zum anderen fallen für das im Rahmen des ÖPNV Konzeptes Rheinland-Pfalz Nord zur Angebotsverbesserung im Ländlichen Raum am 01.09.2019 neu eingeführte Linienbündel Römische Weinstraße und Trierer Land in 2020 erstmals ganzjährig Kosten für den Landkreis an. Für das im Jahre 2021 an den Start gehende Linienbündel Saargau sind Ausschreibungskosten einzuplanen.

Des Weiteren ist durch das Bundesteilhabegesetz eine weitere Größe im Kreishaushalt, deren Höhe zurzeit nur grob abzuschätzen ist. Die im Teilhaushalt 8 veranschlagten Mittel steigen im Bereich der Eingliederungshilfe um rd. 700.000 Euro.

Schon jetzt ist zu bedenken, dass ab Juli 2021 das neue Kita-Zukunftsgesetz voll wirksam wird, was jedem Kind unter einem Jahr den Anspruch auf eine tägliche 7-Stunden-Betreuung einräumt. Dies lässt die Personalkosten durch den verbesserten Personalschlüssel ab diesem Zeitpunkt ansteigen, ebenso wie die Investitionen, da die nötige Infrastruktur für die anzubietenden Mittagessen (Erweiterungen der Küchen) sowie Ess- und Ruhebereiche geschaffen werden müssen.

Größere Investitionen sind zum einen im Schulbereich, hier insbesondere die Weiterführung der Generalsanierung am Gymnasium Konz, der Neubau/die Sanierung der Realschule plus Kell am See, der Neubau des Integrierten Schulprojekts Schweich (Treverer Schule), die Sanierung der Stefan-Andres-Sporthalle geplant. Weiter werden im Rahmen des Digitalpaktes 4,1 Mio. € (90 % Finanzierung vom Land) zur Verfügung gestellt, die auf die einzelnen Schulbudgets verteilt werden. Des Weiteren wird der Ausbau des Breitbands für den ländlichen Raum weitergeführt sowie ab 2020 auch für die Gewerbegebiete geplant. Das Saarburger Krankenhaus plant Investitionen in Höhe von 3 Mio. €.

Der Entwurf des Produkthaushaltsplanes 2020 wurde digital mit folgenden Anlagen:

- Eckdaten zur Haushaltsentwicklung 2020,
- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020,
- Stellenplan 2020,
- Investitionsprogramm 2020,
- Verpflichtungsermächtigungen,
- Berechnung der Kreisumlagen

an die Mitglieder des Kreistages/Kreisausschusses übersandt.

Zur weiteren Beratung und Beschlussfassung über den Kreishaushalt 2020 werden die unten näher bezeichneten übrigen Anlagen und Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt beigefügt bzw. wurden schon übergeben.

Anlagen:

1. Haushaltsrundschriften 2020 des ISM
2. Vorbericht KA (nur digital)
3. Änderungsliste für den Kreisausschuss (wird Ende der 47.KW aktuell nachgereicht)
4. Haushaltssatzung mit Anlagen (nur digital)