



Nummer: 140a/2018  
den 07.12.2018

Mitglieder des Kreistags  
des Landkreises Esslingen

<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentlich	<input checked="" type="checkbox"/>	KT	13. Dez. 2018
<input type="checkbox"/>	Nichtöffentlich	<input type="checkbox"/>	VFA	
<input type="checkbox"/>	Nichtöffentlich bis zum Abschluss der Vorberatung	<input type="checkbox"/>	ATU	
		<input type="checkbox"/>	ATU/BA	
		<input type="checkbox"/>	SOA	
		<input type="checkbox"/>	KSA	
		<input type="checkbox"/>	JHA	

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung 2019 sowie des Wirtschaftsplans  
2019 des Abfallwirtschaftsbetriebs

Anlagen: 1. aktualisiertes Änderungsverzeichnis KU-Hebesatz 30,7 v.H.  
2. Haushaltssatzung 2019  
3. Entwicklung der Verschuldung  
4. Entwicklung der Liquidität  
5. Fortschreibung Finanzplanung 2020-2022  
6. Änderung des Stellenplans  
7. Titelblatt Wirtschaftsplan 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebs

Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung  
 Vorberatung für den Kreistag  
 Abschließender Beschluss im Kreistag

**BESCHLUSSANTRAG:**

1. Der Haushaltsplan 2019 des Landkreises Esslingen wird unter Berücksichtigung der sich aus dem aktualisierten Änderungsverzeichnis ergebenden Änderungen (Anlage 1) und den Änderungen zum Stellenplan (Anlage 6) verabschiedet und die Haushaltssatzung 2019 (Anlage 2) erlassen.
2. Der Wirtschaftsplan 2019 des Abfallwirtschaftsbetriebs wird mit den Endzahlen beschlossen, wie sie sich aus dem Titelblatt (Anlage 7) ergeben.
3. Der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 für den Kämmereihaushalt, wie sie sich aus der Fortschreibung (Anlage 5) ergibt, wird zugestimmt.
4. Der mittelfristigen Finanzplanung 2020 bis 2022 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, wie sie sich aus dem Wirtschaftsplanentwurf ergibt, wird zugestimmt.

5. Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses beim Jahresabschluss 2018 wird bei Erreichen der Mindestliquidität (voraussichtlich ab 2020) zur Finanzierung der großen Investitionen und zur Zinssicherung vollständig beim Landkreis zur Eigenfinanzierung eingesetzt.

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

Siehe nachfolgende Sachdarstellung.

### **Sachdarstellung:**

Mit Sitzungsvorlage Nr. 140/2018 erhielten alle Mitglieder des Kreistags ein vorläufiges Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019 übersandt, in welchem die Beschlüsse aus den vorangegangenen Ausschussberatungen bis auf den Verwaltungs- und Finanzausschuss, sowie die sonstigen Änderungen, die sich seit der Drucklegung des Haushaltsentwurfs ergeben haben, zusammengefasst waren. Darüber hinaus hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 06.12.2018 der Förderung von dynamischen Fahrgastinformationsanzeigern an ÖPNV-Haltestellen im Landkreis Esslingen sowie der Reduzierung des Haushaltsansatzes 2019 beim Neubau der Sporthalle im Berufsschulzentrum Esslingen-Zell zugestimmt.

Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses haben einstimmig beschlossen, dem Kreistag zu empfehlen, die Haushaltssatzung mit einem Kreisumlagehebesatz von 30,7 % zu beschließen. Der Hebesatz wurde dem beiliegenden Änderungsverzeichnis zugrunde gelegt. Die sich hieraus ergebenden Fortschreibungen der Verschuldung und der Liquidität sind aus Anlage 3 und 4 ersichtlich. Ferner enthielt die Sitzungsvorlage Nr. 140/2018 eine Änderung des Stellenplans. Diese ist in Anlage 6 nochmals beigefügt.

Die Beratungen über den Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs führten zu keinen Änderungen des Entwurfs.

Sofern sich in der Kreistagssitzung am 13. Dezember 2018 keine weiteren haushaltsrelevanten Änderungen mehr ergeben, können der Haushaltsplan 2019 und der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft mit den Endzahlen beschlossen werden, wie sie sich aus den Anlagen ergeben.

Heinz Eininger  
Landrat