

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Finanzverwaltung	Datum 08.01.2015	Drucksachen-Nr. 2015/002
--	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Kreistag	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 26.01.2015
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 4

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Landkreises Konstanz;

- a) Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2015 mit Entscheidung über div. Förderanträge**
- b) Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" - Wirtschaftsplan 2015**
- c) Eigenbetrieb "EVU seehäsele" - Wirtschaftsplan 2015**

Beschlussvorschlag

- a) Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung zu.**
- b) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“ für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 635 ff., fest.**
- c) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb „Eisenbahnverkehrsunternehmen „EVU seehäsele“ für das Wirtschaftsjahr 2015 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 619 ff., fest.**

Sachverhalt

a) Haushalt 2015

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2015 in der Sitzung des Kreistags am 22.12.2014 als Tischvorlage eingebracht. **Für weitergehende Ausführungen wird auf die Vorlage 2014/276 (Einbringung Haushalt) verwiesen.**

Die dem Kreistag am 22.12.2014 vorgelegte Änderungsliste brachte gegenüber dem gedruckten Entwurf (Hebesatz: 32,95 %) eine Erhöhung des Hebesatzes um 0,81 % auf 33,76 %.

Zwischenzeitlich haben sich weitere Änderungen ergeben, so dass sich auf der bisherigen Basis ein Hebesatz von rd. 33,60 % ergibt (**Anlagen 1 und 2**).

Aufgrund der Begrenzung der Nettoneuverschuldung durch das Regierungspräsidium Freiburg und der dadurch benötigten Eigenmittel ist ein Kreisumlagehebesatz von 33,60 % notwendig.

Entwicklung des Haushalts 2014

Der Budgetberichts zum 31.12.2014 bzw. die vorläufige Hochrechnung zum Jahresabschluss wird derzeit erstellt und in den nächsten Tagen nachgereicht bzw. in der Sitzung als Tischvorlage vorgelegt.

b) Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“ - Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 basiert auf der Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2013 bis 2015. Es wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan festzustellen.

Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 17.11.2014 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

c) Eigenbetrieb „EVU seehäsele“ - Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 1.264.200 EUR ab. Die Verlustabdeckung erfolgt durch den Haushalt des Landkreises.

Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 17.11.2014 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt und Anlagen

Anlagen

- Anlage 1 Eckdatenblatt (Stand 13.01.2015)
- Anlage 2 Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts (Stand 13.01.2015)
- Anlage 2 a Erläuterung der Stellenveränderungen 2014 – 2015
- Anlage 3 Anträge/Förderanträge

Hinweis:

Von einer zusätzlichen Übersendung der Wirtschaftspläne für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz (b) und das EVU seehäsele (c) wird abgesehen, da die entsprechenden Pläne im Anhang zum Haushalt abgedruckt sind und sich zwischen der Erstellung des Haushalts und der Vorberatung in den Betriebsausschüssen am 17.11.2014 (diese empfehlen einstimmige Zustimmung) keinerlei Änderungen ergeben haben.

