

**Beschlussvorlage**

Organisationseinheit Kämmereiamt Finanzverwaltung	Datum 17.01.2013	Drucksachen-Nr. <b>2013/254</b>
--	---------------------	------------------------------------

⇓ Beratungsfolge Kreistag	⇓ Sitzungsart öffentlich	⇓ Sitzungstermin/e 28.01.2013
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

**Tagesordnungspunkt 8**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013**

**a) Haushalt 2013**

**b) Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" - Wirtschaftsplan 2013**

**c) Eigenbetrieb "EVU seehäsele" - Wirtschaftsplan 2013**

**Beschlussvorschlag**

- a) Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2016 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung zu.  
Die Nettoneuverschuldung für die Jahre 2013 bis 2016 beträgt – aufgrund der Vorgabe des Regierungspräsidiums Freiburg – maximal 10 Mio. EUR.
- b) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“ für das Wirtschaftsjahr 2013 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 617 ff., fest.
- c) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2013 für den Eigenbetrieb „Eisenbahnverkehrsunternehmen „EVU seehäsele“ für das Wirtschaftsjahr 2013 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 601 ff., fest.

## Sachverhalt

### **a) Haushalt 2013**

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2013 in der Sitzung des Kreistags am 17.12.2012 als Tischvorlage eingebracht. **Für weitergehende Ausführungen wird auf die Vorlage 2012/244 (Einbringung Haushalt) verwiesen.**

Die im Dezember 2012 vorgelegte Änderungsliste brachte gegenüber dem gedruckten Entwurf eine Verbesserung des Hebesatzes um 0,42% auf 34,40%.

Zwischenzeitlich haben sich weitere Änderungen ergeben, so dass sich auf der bisherigen Basis ein Hebesatz von rd. 34,28% ergibt (**Anlagen 1 und 2**).

Aufgrund des Schreibens des Regierungspräsidiums von 17.12.2012 und der darin enthaltenen Vorgaben zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts sind jedoch die sich daraus ergebende Reduzierung der Nettoneuverschuldung sowie die daraus resultierende Erhöhung der Eigenmittelfinanzierung zu berücksichtigen. Die Auswirkungen verteilen sich – je nach Variante – auf die Jahre 2013 bis 2016 (**Anlage 1, Seite 3**).

Die Verwaltung schlägt vor, die mögliche Nettoneuverschuldung in Höhe von 10 Mio. EUR in vier gleichen Beträgen mit je 2,5 Mio. EUR auf die Jahre 2013 bis 2016 zu verteilen.

Um den notwendigen Eigenkapitalanteil des Landkreises in 2013 erwirtschaften zu können, ist eine Erhöhung der Kreisumlage auf **35,90 %** notwendig (Variante 4).

### **Entwicklung des Haushalts 2012**

Die Aktualisierung des Budgetberichts zum 30.11.2012 bzw. die vorläufige Hochrechnung zum Jahresabschluss wird derzeit erstellt und in den nächsten Tagen nachgereicht.

### **b) Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“**

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

**Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 12.11.2012 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.**

### **c) Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb „EVU seehäsele“**

Der Wirtschaftsplan 2013 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von rd. 1.347.100 EUR ab. Die Verlustabdeckung erfolgt durch den Haushalt des Landkreises.

**Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 12.09.2011 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.**

## Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt und Anlagen.

## Anlagen

- Anlage 1 Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts (Stand 17.01.2013)
- Anlage 2 Eckdatenblatt (Stand 17.01.2013)
- Anlage 3 Förderanträge

