

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Finanzverwaltung	Datum 03.01.2014	Drucksachen-Nr. 2014/001
--	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Kreistag	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 27.01.2014
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 3

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Landkreises Konstanz;

- a) Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2014 mit Entscheidung über div. Förderanträge**
- b) Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" - Wirtschaftsplan 2014**
- c) Eigenbetrieb "EVU seehäsele" - Wirtschaftsplan 2014**

Beschlussvorschlag

- a) Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung zu.**
- b) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“ für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 623 ff., fest.**
- c) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2014 für den Eigenbetrieb „Eisenbahnverkehrsunternehmen „EVU seehäsele“ für das Wirtschaftsjahr 2014 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 609 ff., fest.**

Sachverhalt

a) Haushalt 2014

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2014 in der Sitzung des Kreistags am 16.12.2012 als Tischvorlage eingebracht. **Für weitergehende Ausführungen wird auf die Vorlage 2013/511 (Einbringung Haushalt) verwiesen.**

Die dem Kreistag am 16.12.2013 vorgelegte Änderungsliste brachte gegenüber dem gedruckten Entwurf (Hebesatz: 33,15 %) eine Erhöhung des Hebesatzes um 0,26 % auf 33,41%.

Zwischenzeitlich haben sich weitere Änderungen ergeben, so dass sich auf der bisherigen Basis ein Hebesatz von rd. 33,05 % ergibt (**Anlagen 1 und 2**).

Aufgrund der Begrenzung der Nettoneuverschuldung durch das Regierungspräsidium Freiburg und der dadurch benötigten Eigenmittel ist ein Kreisumlagehebesatz von 33,05 % notwendig.

Entwicklung des Haushalts 2013

Die Aktualisierung des Budgetberichts zum 30.11.2013 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 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 basiert auf der Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2013 bis 2015. Es wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan wie vorgelegt festzustellen.

Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 11.11.2013 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

c) Eigenbetrieb „EVU seehäsele“ - Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von rd. 1.330.800 EUR ab. Die Verlustabdeckung erfolgt durch den Haushalt des Landkreises.

Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 11.11.2013 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt und Anlagen

Anlagen

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts (Stand 16.01.2014) |
| Anlage 2 | Eckdatenblatt (Stand 16.01.2014) |
| Anlage 3 | Förderanträge (<i>ein zusätzlicher Förderantrag wird noch nachgereicht</i>) |

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 11.11.2013 (diese empfehlen einstimmige Zustimmung) keinerlei Änderungen ergeben haben.

