

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Finanzverwaltung	Datum 15.01.2016	Drucksachen-Nr. 2016/308
--	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Kreistag	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 01.02.2016
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 7

Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt des Landkreises Konstanz;

- a) Haushaltsatzung und Haushaltsplan 2016 mit Entscheidung über div. Förderanträge**
- b) Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" - Wirtschaftsplan 2016**
- c) Eigenbetrieb "EVU seehäsele" - Wirtschaftsplan 2016**

Beschlussvorschlag

- a) Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019 in der sich aus der Beratung – inklusive der Änderungsliste – ergebenden Fassung zu.**
- b) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“ für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anhang zum Haushaltsplan 2016, S. 643 ff., fest.**
- c) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „Eisenbahnverkehrsunternehmen „EVU seehäsele“ für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß Anhang zum Haushaltsplan 2016, S. 627 ff., fest.**

Sachverhalt

a) **Haushalt 2016**

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans 2016 in der Sitzung des Kreistags am 14.12.2015 als Tischvorlage eingebracht. **Für weitergehende Ausführungen wird auf die Vorlage 2015/289 (Einbringung Haushalt) verwiesen.**

Die dem Kreistag am 14.12.2015 vorgelegte Änderungsliste brachte gegenüber dem gedruckten Entwurf (Hebesatz: 31,32 %) eine Erhöhung des Hebesatzes um 0,21 % auf 31,53 %.

Zwischenzeitlich haben sich weitere Änderungen ergeben. Der aktuelle Stand des Kreisumlagehebesatzes beträgt 31,56 % (**siehe Anlagen**).

Entwicklung des Haushalts 2015

Der Budgetbericht zum 31.12.2015 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 2016**

Der Wirtschaftsplan 2016 basiert auf der Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2016 bis 2017. Es wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan festzustellen.

Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 16.11.2015 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

c) **Eigenbetrieb „EVU seehäsele“ - Wirtschaftsplan 2016**

Der Wirtschaftsplan 2016 schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 1.245.400 EUR ab. Die Verlustabdeckung erfolgt durch den Haushalt des Landkreises.

Der Betriebsausschuss hat den Wirtschaftsplan am 16.11.2015 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt und Anlagen.

Anlagen

- Anlage 1 Eckdatenblatt
- Anlage 1 a) Zusammenfassung/Management Summary
- Anlage 2 Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts (Stand: 20.01.2016)
- Anlage 2 a) Erläuterung der Stellenveränderungen 2015 – 2016
- Anlage 3 Anträge/Förderanträge
- Anlage 3 a) Anträge/Förderanträge, die nach dem Druck der Unterlagen eingegangen sind
- Anlage 4 Bestätigung von Empfehlungsbeschlüssen der Fachausschüsse

Hinweise:

- *Der Entwurf des Haushaltsplans mit entsprechendem Vorbericht wurde in der letzten Sitzung am 14.12.2015 eingebracht.*
- *Von einer 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 keine Änderungen mehr ergeben haben. Der Technische und Umweltausschuss/Betriebsausschuss empfahl in seiner Sitzung am 16.11.2015 jeweils einstimmig Zustimmung zum Beschlussvorschlag.*

