Landratsamt Biberach

Vorbericht

Vorlage Nr. 20-024-2013

Ziffer 8 der Tagesordnung
KT-08-2013

Dezernat 2
Kreiskämmerei
Holger Adler

Kreistag
öffentlich am 13.12.2013

Kreishaushalt 2014
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Stellenplan, Finanzplanung und mit Wirtschaftsplänen des Abfallwirtschaftsbetriebs und des Eigenbetriebs "Immobilien der Kliniken"

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2014 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus den Vorberatungen einschließlich Haushaltsplan, Finanzplanung und Stellenplan mit einem Kreisumlagehebesatz von 29,0 % zu beschließen.

2. Die Wirtschaftspläne 2014 für den Abfallwirtschaftsbetrieb und den Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ zu beschließen.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Bei der ersten Lesung des Kreishaushalts 2014 in der Kreistagssitzung am 13.11.2013 wurden die Grundsatzreden der Verwaltung und der Fraktionen gehalten. Der Kreistag hat beschlossen, den Kreishaushalt 2014 den Ausschüssen zur Vorberatung zuzuweisen.

2. Ergebnisse der Vorberatungen in den Ausschüssen

Der Jugendhilfeausschuss, der Sozialausschuss, der Kultur- und Schulausschuss, der Ausschuss für Umwelt und Technik, die Betriebsausschüsse sowie der Verwaltungs- und Finanzausschuss haben in ihren Sitzungen dem Entwurf zum Kreishaushalt 2014 unter Berücksichtigung einzelner Veränderungen entsprechend ihrer Zuständigkeit zugestimmt und dem Kreistag zur Verabschiedung empfohlen.

3. Veränderungen

Nach den aktuellen Zahlen der amtlichen Schulstatistik mit Stand November 2013 werden sich die Sachkostenbeiträge 2014 voraussichtlich um 183.366 Euro erhöhen. Unter Berücksichtigung der vom Statistischen Landesamt neu veröffentlichten Einwohnerzahlen für den Finanzausgleich 2014 erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zur bisherigen Berechnung um 69.251 Euro. Bei Produktgruppe 55.20 (Gewässerschutz / öffentliche Gewässer) sollen die veranschlagten Personalaufwendungen um 90.000 Euro reduziert werden. Das ordentliche Ergebnis erhöht sich auf 4.100.000 Euro.

Der Kultur- und Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 als Antrag an den Kreistag Beschlüsse zur Kooperation des Schulkindergartens der Schwarzbachschule mit dem Kindergarten St. Gallus in Rißegg und zur Vinzenz-von-Paul-Schule in Schönebürg gefasst. In der Folge wurden in den Kreishaushalt Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 5.800.000 Euro neu aufgenommen, die im Finanzplanungszeitraum bis 2017 zur Auszahlung kommen sollen.

Die beabsichtigten Änderungen sind aus der beigefügten Änderungsliste ersichtlich. Der Finanzhaushalt sowie die Finanzplanung bis 2017 wurden entsprechend angepasst und fortgeschrieben.

Anlagen
Entwurf Haushaltssatzung
Entwurf Änderungsliste