



Tischvorlage

Vorlage Nr. 20-017-2023/1

Ziffer 5.1 der Tagesordnung
VF-04-2023

Dezernat 2
Kreiskämmerei
Nicole Luppold

Verwaltungs- und Finanzausschuss
öffentlich am 06.12.2023

Kreishaushalt 2024 - Vorberatung (Antrag an den Kreistag) - Tischvorlage

Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen:

1. Die Haushaltssatzung 2024 unter Berücksichtigung der Veränderungen aus den Vorberatungen einschließlich Haushaltsplan, Finanzplanung und Stellenplan mit einem Kreisumlagehebesatz von 25,0 Prozent zu beschließen.
2. Die Wirtschaftspläne 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb und den Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ unter Berücksichtigung der Veränderungen aus den Vorberatungen einschließlich Finanzplanung zu beschließen.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Bei der ersten Lesung des Kreishaushalts 2024 in der Kreistagssitzung am 10. November 2023 wurden die Grundsatzreden der Verwaltung und der Fraktionen gehalten. Der Kreistag hat beschlossen, den Kreishaushalt 2024 den Ausschüssen zur Vorberatung zuzuweisen.

In einem gemeinsamen Antrag haben die Fraktionen der CDU und der Freien Wähler die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes auf 24,5 Prozent (Planentwurf 25,0 Prozent) beantragt. Neben den Mehreinnahmen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs soll der Haushaltsausgleich durch eine Personalminderausgabe in Höhe von 500.000 Euro erreicht werden.

2. Ergebnisse der Vorberatungen in den Ausschüssen

Der Jugendhilfeausschuss, der Sozialausschuss, der Ausschuss für Umwelt und Technik, der Kultur- und Schulausschuss sowie die Betriebsausschüsse haben in ihren Sitzungen dem Entwurf zum Kreishaushalt 2024 unter Berücksichtigung einzelner Veränderungen entsprechend ihrer Zuständigkeit zugestimmt und dem Kreistag zur Verabschiedung empfohlen.

Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit hat in seiner Sitzung am 28. November 2023 als Anträge an den Kreistag beschlossen, dem Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. einen Zuschuss in Höhe der Landesförderung (ca. 84.000 Euro) sowie dem Verein Brennessel e.V. einen Zuschuss für die Fachberatungsstelle in Biberach in Höhe von 112.000 Euro zu gewähren.

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat beschlossen, für die Weiterentwicklung der Themen Bodenfruchtbarkeit und Humusaufbau Planmittel in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs „Immobilien der Kliniken“ wurde darüber informiert, dass der Zuschuss des Landkreises im Jahr 2024 um eine Million Euro reduziert werden kann, nachdem die Mittel bereits in 2023 gewährt werden sollen (vgl. auch Vorbericht zu TOP 4, Bericht zum Kreishaushalt 2023).

Nach der jüngsten November-Steuerschätzung wurden die Orientierungsdaten für das Jahr 2024 fortgeschrieben. Nach einer geänderten Zuordnung der Gemeindeanteile bei der Einkommensteuer sowie geänderten Zuweisungen beim Familienleistungsausgleich wurde zudem die Steuerkraftsumme 2024 korrigiert.

Die vorgesehenen Änderungen sind in der beigefügten Änderungsliste dargestellt. Der Finanzhaushalt sowie die Finanzplanung bis 2027 wurden entsprechend angepasst und fortgeschrieben.

Anlagen:

- Entwurf Änderungsliste Kreishaushalt 2024 (Anlage 1, öffentlich)
- Haushaltsplan 2024 – Fortschreibung der Eckdaten (Anlage 2, öffentlich)
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3, öffentlich)
- Entwurf Änderungsliste Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ (Anlage 4, öffentlich)
- Fortschreibung Liquiditätsplan Eigenbetrieb „Immobilien der Kliniken“ (Anlage 5, öffentlich)