



03.12.2013

**Dezernat 1 - Allg. Verwaltung, Finanzen und Schulen
Amt für Finanz- und Vermögensverwaltung**

**Vorberatung des Haushaltsentwurfs 2014; Teilhaushalte und Produktgruppen in der
Zuständigkeit des Ausschusses**

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Verwaltungs- und Finanzausschuss	04.12.2013	öffentlich	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag den eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2014 mit den in den Anlagen aufgeführten Änderungen zu beschließen.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf Kreishaushalt 2014 wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 32,69 v. H. und einem Kreisumlagebetrag von 55,8 Mio. € am 13.11.2013 eingebracht.

Zwischenzeitlich ergeben sich folgende Planänderungen:

- Unter anderem erhöhen sich aufgrund höherer Einwohnerzahlen im Landkreis Waldshut die Schlüsselzuweisungen um 138.083 € auf 24.479.022 €
- Aufgrund gesunkener Schülerzahlen sinken die Schulsachkostenbeiträge um 123.893 €. Danach belaufen sich diese neuerdings auf 4.602.252 €

Die weiteren Planänderungen sind aus der beigefügten Anlage ersichtlich. Die Verwaltung hat inzwischen alle Planänderungen eingearbeitet. Dabei bleiben der Kreisumlagehebesatz und das Kreisumlageaufkommen unverändert.

Bei Beschluss aller Planänderungen verändern sich folgende wesentlichen Eckwerte:

- Das veranschlagte Gesamtergebnis (Überschuss) im Ergebnishaushalt nach lfd. Nr. 1.9 Entwurf Haushaltssatzung erhöht sich von 1.764.549 € um 98.190 € auf 1.862.739 €
- Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Finanzhaushalt lfd. Nr. 2.11 Entwurf Haushaltssatzung verringert sich um 98.190 € von -2.567.770 € auf -2.469.580 €
- Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 31.12.2014 erhöht sich von 9.625.080 € um 98.190 € auf 9.723.270 €
- Die voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2014 erhöht sich um 98.190 € von 16.571 € auf 114.761 €

Bollacher
Landrat

Anlagen:

Entwurf Haushaltssatzung 2014
Planänderungen
Liquiditätsübersicht
Rücklagenübersicht