



05.12.2013

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

Erlass der Haushaltssatzung und Beschluss über die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Beschlussvorlage

Gremium	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Kreistag	18.12.2013	öffentlich	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag beschließt den eingebrachten Entwurf Kreishaushalt 2014 mit den in der Anlage beigefügten Planänderungen und erlässt nach § 81 Abs. 1 GemO die Haushaltssatzung 2014 gemäß Anlage.
2. Der Kreistag beschließt nach § 85 Abs. 4 GemO die mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm bis 2017.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf Kreishaushalt 2014 wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 32,69% 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.

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.12.2013 folgende weitere Änderungen beraten:

- Senkung des Kreisumlageaufkommens und des Hebesatzes: Bei einem künftigen Hebesatz von 32,40% entspricht dies einer tatsächlichen Senkung von 495.317 €. Das künftige Kreisumlageaufkommen beträgt folglich 55.338.941 €
- Senkung der eingeplanten Bewirtschaftungskosten im Asylbereich von 1.922.259 € auf 1.422.259 €

Die Verwaltung hat inzwischen alle Planänderungen eingearbeitet.

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 102.873 € auf 1.867.422 €
- Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Finanzhaushalt lfd. Nr. 2.11 Entwurf Haushaltssatzung verringert sich um 102.873 € von -2.567.770 € auf -2.464.897 €
- Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 31.12.2014 erhöht sich von 9.625.080 € um 102.873 € auf 9.727.953 €
- Die voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2014 erhöht sich um 102.873 € von 16.571 € auf 119.444 €

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung 04.12.2013 die Planänderungen vorberaten und empfiehlt dem Kreistag den eingebrachten Haushaltsplanentwurf 2014 einschließlich die unveränderte mittelfristiger Finanzplanung 2015 – 2017 gemäß Beschlussvorschlag zu beschließen.

Bollacher
Landrat

Anlagen:

Entwurf Haushaltssatzung 2014
Planänderungen
Liquiditätsübersicht
Rücklagenübersicht