

Sitzungsvorlage DS 2013/408

Stadtkämmerei
Gerhard Engele
Helmut Nau
(Stand: **10.12.2013**)

Mitwirkung:

Gemeinderat

öffentlich am 16.12.2013

Aktenzeichen: 902.41

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 mit Finanzplanung bis 2017 und Investitionsprogramm sowie Stellenplan - Wirtschaftspläne 2014 der Eigenbetriebe

Beschlussvorschlag:

1. Gemäß § 79 GemO Baden-Württemberg wird die **Haushaltssatzung** für das Haushaltsjahr 2014 entsprechend Anlage 1 (Seiten 1 - 2) beschlossen.
2. Die **Finanzplanung 2013 – 2017** wird mit dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm und einer Fortschreibung entsprechend Anlage 2 gemäß § 85 GemO in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindeordnung beschlossen.
3. Der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs **Stadtwerke Ravensburg** wird laut Anlage 1 (Seite 3) beschlossen.
4. Der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs **Städtische Entwässerungseinrichtungen** wird laut Anlage 1 (Seite 4) beschlossen.
5. Der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs **Betriebshof Ravensburg** wird laut Anlage 1 (Seite 5) beschlossen.
6. Über die Aufhebung von **Sperrvermerken** entscheidet bei Ausgabeansätzen das für die Bewirtschaftung zuständige Gremium, bei aktuell fehlenden Zuschusszusagen der Oberbürgermeister.

Sachverhalt:

Die Entwürfe des Haushaltsplanes 2014, der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 (Stand Oktober) und der Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe liegen den Gemeinderäten vor. Der Vermögenshaushalt und der Finanzplan wurden dem Gemeinderat am 22.11.2013 in Weißenau vorgestellt. Der Verwaltungshaushalt wurde im VKA am 02.12.2013 vorberaten. Der WP der Städtischen Entwässerungseinrichtungen wurde am 06.11.2013 im BASTe, der WP des Betriebshofes am 14.11.2013 im BABHR vorberaten. Der Entwurf des **Wirtschaftsplanes 2014 Eigenbetrieb Stadtwerke** (Beilage 3.5 Haushaltsplan der Stadt) hat sich geändert. Maßgeblich ist der geänderte Entwurf, welcher mit Versand der Sitzungsunterlagen zum VKA am 02.12.2013 allen Stadträten zugeschickt wurde. Er wurde am 04.12.2013 im WA vorberaten.

Gegenüber dem Entwurf der städtischen **Haushalts-/Finanzplanung** haben sich wenige Änderungen ergeben – insbesondere Einkommensteueranteil im Ergebnis der November-Steuerschätzung (Änderungserlass vom 15.11.2013) und Verlustausgleich OberschwabenHallen Ravensburg GmbH. Auf die wesentlichen Änderungen 2014/2016 wurde bereits in Weißenau hingewiesen. Sie liegen in Form eines Änderungsblattes (**Anlage 2**) bei. Auch die amtliche Einwohnerzahl des StaLa laut Zensus zum 30.06.2013 ist eingearbeitet.

Gegenüber dem Entwurf des **Stellenplanes** haben sich noch wenige Änderungen/Anhebungen und ein Stellenzugang von 0,4 Stellen ergeben, die zu berücksichtigen sind (Erläuterungen dazu siehe **Anlage 3**).

Die Fortschreibungen führen im Vergleich zur bisherigen Entwurfsplanung:

- zu einer **höheren Zuführungsrate** (+ 500.000 €);
- zu einer **Kürzung der Kreditermächtigung** um 400.000 €; damit wird der anteilige **Sperrvermerk hinfällig**, die Netto-Neuverschuldung 2014 im Kämmereihaushalt beträgt "Null" (ohne Sondertilgung Eissporthalle);
- zu einer Fortschreibung der **Haushaltssatzung** gemäß Anlage 1
- zu einer neutralen Umschichtung im **Finanzplan 2015** von 430.000 € bei gleichbleibender Kreditermächtigung 2015;
- zu einer neutralen Umschichtung im **Finanzplan 2016** von 120.000 € bei gleichbleibender Kreditermächtigung 2016;
- zu einem neuen Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs Stadtwerke;
- zu einem geänderten **Stellenplan**.

Anlagen:

1. Haushaltssatzung 2014 Stadt und Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
2. Änderungsblatt Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2014 der Stadt mit neutraler Änderung der städtischen Finanzplanung 2015 bis 2017
3. Änderungsblatt zum städtischen Stellenplan 2014
4. Auflistung der Haushaltsanträge