

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 19.11.2013		
Beratungspunkt	Haushalt 2014 - Aktualisierung / Beschlussfassung Vermögens- und Verwaltungshaushalt		
Anlagen	1, Tischvorlage		
Finanzposition			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum
	1-061/13	GR-Ö	17.09.2013
	1-070/13	GR-Ö	01.10.2013
	1-070/13	GR-Ö	22.10.2013
	1-080/13	GR-Ö	05.11.2013
	1-099/13	GR-Ö	12.11.2013

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltes 2014 wurde dem Gemeinderat am 17.09.2013 vorgestellt. In der Haushaltsberatung des Hauptausschusses vom 22.10.2013 wurde der Verwaltungshaushalt vorberaten.

Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung in Bezug auf Donaueschingen lagen bei Drucklegung noch nicht vor. Nach den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung vom 07.11.2013 ist mit leichten Verbesserungen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu rechnen. Soweit sich bis zur Gemeinderatssitzung hier genaue Zahlen ergeben, würde eine entsprechende Tischvorlage nachgereicht.

Die Ergebnisse der Vorberatung im Hauptausschuss, können aus Anlage 1 entnommen werden. Zudem sind dort weitere Positionen aufgeführt, die aufgrund neuerer Erkenntnisse angepasst und aktualisiert wurden.

In Bezug auf den Kindergartenlastenausgleich und die Finanzausgleichseinnahmen für die Kleinkindbetreuung bestehen noch Unsicherheiten. Das Statistische Landesamt konnte bislang keine endgültigen Zahlen liefern, weil das Berechnungsschema zur Erfassung der betreuten Kinder geändert wird. Die in den Haushaltsentwurf eingestellten Werte ergeben sich aus hinreichend exakten Schätzungen und dürften keinen starken Veränderungen unterliegen. Nach Aussagen des Gemeindetages wird es im Jahr 2013 für das Jahr 2014 keine detaillierten Planwerte geben.

In Bezug auf die Sachkostenbeitragssätze für Schulen wird es nach Auskunft des Gemeindetages zu keinen Änderungen im Vergleich zum Haushaltsentwurf kommen. Durch die mittlerweile statistisch erfassten Schülerzahlen gibt es insgesamt eine Negativänderung der Haushaltsentwurfsansätze von 36.900 Euro.

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf die Höhe der vom Kreis in seinem Haushaltsentwurf vorgeschlagenen Höhe angepasst. Das führt zu einer Senkung der Kreisumlage von 413.000 Euro für die Stadt Donaueschingen im Vergleich zum Betrag des Haushaltsentwurfes.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt jetzt nach Einarbeitung der Ergebnisse der Vorberatungen im Hauptausschuss und der Aktualisierung weiterer Ansätze 3.697.500 Euro. Damit liegt die Zuführungsrate 419.700 Euro über dem Wert des ursprünglichen Haushaltsentwurfes.

Die Werte des am 12.11.2013 beratenen Vermögenshaushaltes werden in einer Tischvorlage nochmals zusammengefasst, so dass die Zahlen für die endgültige Umsetzung in der Haushaltssatzung 2014 bekannt sind.



Beschlussvorschlag:

1. Dem Verwaltungshaushalt 2014 wird entsprechend dem Ergebnis der Beratung im Hauptausschuss und den weiteren vorliegenden Änderungen zugestimmt.
2. Die Ergebnisse des Vermögenshaushalts, aufgrund der abschließenden Beratungen im Gemeinderat, werden beschlossen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt die Haushaltssatzung 2014, inklusive aller Anlagen, auf Grundlage der zugestimmten Zahlenwerte, für die Gemeinderatssitzung am 03.12.2013 als Tischvorlage vorzubereiten.

Beratung: