

Beschlussvorlage

| | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Organisationseinheit Finanzverwaltung | Datum 12.01.2011 | Drucksachen-Nr. 2011/236 |
|--|---------------------|------------------------------------|

| | | |
|------------------|---------------|--------------------|
| ↳ Beratungsfolge | ↳ Sitzungsart | ↳ Sitzungstermin/e |
| Kreistag | öffentlich | 24.01.2011 |

Tagesordnungspunkt 1

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011

a) Haushalt 2011

b) Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz" / Wirtschaftsplan 2011

c) Eigenbetrieb "EVU seehäsele" / Wirtschaftsplan 2011

Beschlussvorschlag

- a) Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 sowie der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2014 in der sich aus der Beratung ergebenden Fassung zu.**
- b) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“ für das Wirtschaftsjahr 2011 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 613 ff., fest.**
- c) Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Eisenbahnverkehrsunternehmen EVU „seehäsele“ für das Wirtschaftsjahr 2011 gemäß Anhang zum Haushaltsplan, S. 599 ff., fest.**

Sachverhalt

a) Haushalt 2011 (Haushaltsplanentwurf 2011 mit Änderungen)

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans für 2011 in der Sitzung des Kreistages am 13.12.2010 als Tischvorlage eingebracht. **Für weitergehende Ausführungen wird auf die Vorlage 2010/228 (Vorbericht zur Einbringung des Haushalts am 13.12.2010) verwiesen.**

Die im Dezember 2010 vorgelegte Änderungsliste brachte gegenüber dem gedruckten Entwurf eine Verbesserung des Hebesatzbedarfs um 0,24% auf 38,47%. Zwischenzeitlich haben sich jedoch im Jugendhilfebereich Verschlechterungen abgezeichnet, die in die aktualisierte Änderungsliste aufgenommen wurden. Des Weiteren ergaben sich Veränderungen bei den Altersteilzeitrückstellungen. Hieraus ergibt sich ein aktualisierter Hebesatzbedarf von 38,59%.

Über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2010 wird in der Sitzung eine erneute Hochrechnung / Prognose abgegeben werden. Ein vorläufiges Rechnungsergebnis – wie in den Vorjahren – kann noch nicht vorgelegt werden.

b) Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Konstanz“ / Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2011 basiert auf der Gebührenkalkulation 2009 - 2013.

Es wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan wie vorgelegt festzustellen.

Der Betriebsausschuss hat am 15.11.2010 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

c) Eigenbetrieb Eisenbahnverkehrsunternehmen „EVU seehäsele“ / Wirtschaftsplan

Die im Erfolgsplan ausgewiesenen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Leistungsentgelten an die Hohenzollerische Landesbahn (HzL), Kosten der Infrastruktur und für den Unterhalt der Bahnstrecke zusammen.

Die Ertragsseite wird bestimmt durch Trassen- und Stationsgebühren, den Landeszuschüssen nach dem EKrG und AEG sowie der Auflösung eines GVFG-Zuschusses.

Der Wirtschaftsplan schließt mit einem voraussichtlichen Verlust von 1.162.000 Euro ab. Die Verlustabdeckung erfolgt durch den Haushalt des Landkreises.

Es wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan wie vorgelegt festzustellen. festzustellen.

Der Betriebsausschuss hat am 15.11.2010 vorberaten und empfiehlt einstimmig die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt.

Anlagen

Anlage 1 – Förderanträge

Anlage 2 – Weitere Anträge der Fraktionen/von Kreisräten

Anlage 3 – Einsparvorschläge der Haushaltsstrukturkommission

Anlage 4 – Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts (Stand 12.01.2011)

