

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kosten:	<input type="checkbox"/> einmalige Kosten	Betrag: Euro
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten	Betrag: Euro
	<input type="checkbox"/>	
Einnahmen:	<input type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)	Betrag: bis zu 44.900,- Euro
	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)	Betrag: Euro
	<input type="checkbox"/>	
Mittelbereitstellung im Haushalt:	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH
Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgabenrest lfd. Jahr):		Euro
ggf. noch bereit zu stellen:		Euro
Deckungsvorschlag:	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH
	<input type="checkbox"/>	
	HHSt.:	
	Bez. HHSt.:	

Medien:	<input type="checkbox"/> PowerPoint	<input type="checkbox"/> pdf-Datei	<input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> Stick
Sofern Präsentationen erforderlich werden, teilen Sie dies der Geschäftsstelle Kreistag bitte spätestens einen Arbeitstag vor der jeweiligen Sitzung mit.				

Elektronisch mitgezeichnet von:					
<input checked="" type="checkbox"/> Landrat	<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 1	<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 2			
<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 3	<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 4	<input checked="" type="checkbox"/> Kämmerei			

1. Ausgangslage:

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2015 wurde am Dienstag, 18. November 2014 im Kreistag eingebracht. Die zuständigen Ausschüsse,

ANV am 1. Dezember 2014,
ASG/JHA am 2. Dezember 2014,
AUT am 3. Dezember 2014,
AVK am 4. Dezember 2014,

haben ihre Budgets vorberaten.

Änderungen im Haushaltsplanentwurf:

Der Jugendhilfeausschuss schlägt dem Kreistag vor, die Haushaltsstelle 01.4780.700500 (Haushaltsansatz 1.600 Euro) mit einer Auszahlungssperre zu versehen. Das dort aufgeführte Projekt, Caritas für Anlaufstelle Straffällige – Oase, läuft im Jahr 2014 aus. Die Auszahlungssperre wird von der Verwaltung eingerichtet.

Bezüglich des Antrages der SPD-Fraktion zum Welcome Center (Anlage 2) wurde die Verwaltung durch den Ausschuss für Soziales und Gesundheit beauftragt, bei der IHK und bei der Handwerkskammer die Bereitschaft zu einer Co-Finanzierung abzufragen und die Fraktionssprecher über das Ergebnis zu unterrichten.

Zu den weiteren Anträgen der SPD-Fraktion zur Kindergartenfachberatung, zum Kreisjugendpfleger und zur Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen (Anlagen 3 - 5) empfiehlt der Jugendhilfeausschuss, diese zur Vorbereitung der weiteren Beratung im ersten Halbjahr 2015 in die Ausschüsse zu verweisen.

Der Ausschuss für Verwaltung und Kultur schlägt dem Kreistag vor, den Ansatz in Höhe von 500.000 Euro (Projekt Demographie) auf der Haushaltsstelle 01.0010.668000 mit einem Sperrvermerk zu versehen (Anlage 6). Sofern der Kreistag diesem Vorschlag folgt, kann die Anlage 6 als Austauschseite im Haushaltsplan verwendet werden.

Zur Haushaltsposition 01.0800.658300 (Flächenmanagement) schlägt die CDU-Fraktion vor, die hier vorgesehenen Ausgaben unter den Vorbehalt der vorherigen Genehmigung durch den AUT zu stellen.

Anlagen:

Als Anlagen zu dieser Vorlage sind die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015, vier Anträge aus der SPD-Fraktion und der Unterabschnitt 0010 beigelegt.

Anmerkung zum ersten doppischen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016:

Der doppische Haushalt wird produktorientiert (d. h. aufgabenorientiert) gegliedert sein (Beschluss des Kreistags vom 18.11.2014). Dies ist in der Darstellung vergleichbar mit der derzeitigen Gliederung nach Unterabschnitten im vorliegenden Planwerk Seite 110 bis 352. Darüber hinaus werden dieser Darstellung wie bisher dezernats- und ämterbezogene Summenblätter vorangestellt, wie im vorliegenden Planwerk Seite 65 bis 108.

2. Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird empfohlen,

- 1. die Haushaltssatzung,**
- 2. die vorberatenen Budgets des Haushaltsplanes 2015,**
- 3. die Finanzplanung 2014 - 2018**

zu beschließen.