

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: 13.20.21.20 (2016)

Vorlage-Nr.	205/2015-1
Ergänzung	X
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	ja
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	15.01.2016

Beschlussvorlage

Gesamthaushalt 2016

Ergänzungsvorlage zu Vorlage Nr. 205/2015

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt

- a) dem doppischen Produkthaushaltsplan einschließlich der Änderungslisten vom 04.01.2016 und 15.01.2016,
- b) dem Stellenplan

zu.

Der Kreistag beschließt

- c) die Haushaltssatzung 2016 incl. der Auswirkungen der Änderungsliste vom 15.01.2016,
- d) das aktualisierte Investitions- und Investitionsförderungsprogramm,
- e) den Beteiligungsbericht.

(LR)

(EKR)

Zu a)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		18.01.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG	20	20.01.2016					

Zu b)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		18.01.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG	20	20.01.2016					

Zu c)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		18.01.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG	20	20.01.2016					

Zu d)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		18.01.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG	20	20.01.2016					

Zu e)

<i>Gremium</i>	<i>zuständig gem.</i>	<i>TOP</i>	<i>Datum</i>	<i>Ja</i>	<i>Nein</i>	<i>Enth.</i>	<i>Kenntnis</i>	<i>Vertagt</i>
KA (Kreisausschuss)	§ 76.1 NKomVG		18.01.2016					
KT (Kreistag)	§ 58.1 Nr. 9 NKomVG	20	20.01.2016					

Sachdarstellung:

a) Doppischer Produkthaushaltsplan der Verwaltung 2016

Den Kreistagsabgeordneten wurde in der Sitzung am 07. Oktober 2015 der Entwurf eines doppelten Produkthaushaltes inklusive Vorbericht, Änderungen zum Stellenplan 2016, Investitionsprogramm/Investitionsförderungsprogramm von 2016 – 2019 und dem Haushaltssicherungskonzept 2016 übergeben. Mit Vorlage 205/2015 vom 06.01.2016 wurden weitere Unterlagen übersandt.

Nach Versendung der Unterlagen fanden am 11.01., 12.01. und 14.01.2016 noch Fachausschusssitzungen statt, aus denen sich weitere Änderungsvorschläge für den Kreistagsbeschluss ergeben haben.

Die Änderungsvorschläge sind aus der beigefügten 2. Änderungsliste zu entnehmen. In der Folge ändern sich entsprechend Teile der Unterlagen, die der Vorlage 205/2015 beigefügt waren. So ändert sich die vorläufige Haushaltssatzung hinsichtlich der in § 1 aufgeführten Werte zum Finanzhaushalt. Zudem ändert sich der Ausdruck des Gesamtbudgets 0.

Im **Ergebnishaushalt** erhöhen sich als Folge der Empfehlung des Ausschusses für Gleichstellung, Arbeit und Soziales die im Verwaltungsentwurf vom 02.10.2015 auf Seite 271 aufgeführten institutionellen Zuschüsse für das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, den Caritasverband, die Paritätischen und das Diakonische Werk um jeweils 5.000 € auf jährlich 25.000 €. Im **Finanzhaushalt** erhöhen sich dadurch die Auszahlungen.

Im Rahmen der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 12.01.2016 hat sich gegenüber den bereits übersandten Unterlagen ergeben, dass empfohlen wird, dem Peiner Betreuungsverein einen um 700 € höheren Zuschuss und der Kontakt- und Beratungsstelle bei sexueller Gewalt (Heckenrose) einen um 900 € höheren Zuschuss zu gewähren und damit Personalkostensteigerungen zu decken. Die Veränderungen führen zu höheren Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** und höheren Auszahlungen im **Finanzhaushalt**.

Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am 14.01.2016 haben sich keine finanziellen Veränderungen gegenüber den bereits übersandten Unterlagen ergeben. Allerdings wurde empfohlen, die bei den Stellenplanveränderungen unter Ziffer 1.17 aufgeführte Stelle einem Sperrvermerk zu unterlegen und die Entscheidung über die Besetzung dem Kreisausschuss zu überlassen.

Im Übrigen treten keine weiteren Veränderungen gegenüber der Vorlage 205/2015 vom 06.01.2016 ein.

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2016 (Ergebnishaushalt)											Stand:	15.01.2016	
lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-infor-mation	Sachkontobezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Verbesserung/ Verschlechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
						Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Aufwand		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Plan-Jahresergebnis Änderungsliste vom 04.01.2016 - Vorlage 205/2015												-	
1	271	35170	Sonstige Soziale Angelegenheiten	6	Transferaufwendungen				415.700	440.700	25.000	25.000	AGAS
2	296	3430	Betreuungsleistungen	6	Transferaufwendungen				26.200	26.900	700	700	JHA
3	305	36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer K	6	Transferaufwendungen				695.100	696.000	900	900	Verwaltung
4	384	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	8	Sonstige Aufwendungen				145.100	118.500	- 26.600	- 26.600	Verwaltung
					Gesamt ordentlicher EH			-			-	-	
nachrichtlich:						neues Plan-Jahresergebnis für Seite 55 Zeile 22 der Beratungsunterlagen						-	
Erläuterungen:													
1 Erhöhung des institutionellen Zuschusses um jeweils 5.000 € für DRK, AWO, Caritas, Paritätischen und Diakonie													
2 Erhöhung Zuschuss für den Betreuungsverein um 700,-€													
3 Erhöhung Zuschuss "Heckenrose" um 900,-€													
4 neuer Wert der Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses als Folge der beantragten Änderungen													

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2016 (Finanzhaushalt)													Stand:	15.01.2016
Die "grau" hinterlegten Felder betreffen die Investitionstätigkeit					Einzahlungen				Auszahlungen					
lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-infor-mation	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Einzahlungen	Ansatz 2016 (alt)	Ansatz 2016 (neu)	Saldo Auszahlungen	Verbesserung/ Verschlech-terung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
Plan-Jahresergebnis Änderungsliste vom 04.01.2016 - Vorlage 205/2015												- 17.469.700		
1	271	35170	Sonstige Soziale Angelenheiten	2	Auszahlungen a. lauf. Verw.Tätigkeit				415.700	440.700	25.000	25.000	AGAS	
2	296	3430	Betreuungsleistungen	2	Auszahlungen a. lauf. Verw.Tätigkeit				186.800	187.500	700	700	JHA	
3	305	36310	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder-	2	Auszahlungen a. lauf. Verw.Tätigkeit				864.400	865.300	900	900	Verwaltung	
								-			26.600	26.600		
nachrichtlich:												neues Plan-Jahresergebnis für Seite 58 Zeile 37 der Beratungsunterlagen	- 17.496.300	
Erläuterungen:														
1 Erhöhung des institutionellen Zuschusses um jeweils 5.000 € für DRK, AWO, Caritas, Paritätischen und Diakonie														
2 Erhöhung Zuschuss für den Betreuungsverein um 700,-€														
3 Erhöhung Zuschuss "Heckenrose" um 900,-€														