



2016/184

09.09.2016

Beschlussvorlage

- öffentlich -

2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan 2016

Beschlussvorschlag

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der 2. Nachtragshaushaltsplan für 2016 werden beschlossen.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Finanzen und Personal
- Kreisausschuss
- Kreistag

Datum:

27.09.2016
17.10.2016
21.10.2016

Sachverhalt

Wie bereits in den Beratungen zum Haushalt 2016 thematisiert, haben sich gravierende Veränderungen des Mittelbedarfes im Laufe des Haushaltsjahres ergeben. Das Volumen der Aufwendungen hat sich um knapp 14 Mio. Euro erhöht.

Im Investitionsbereich sind erhebliche Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen, um die Planungen und Ausschreibungen von diversen Projekten angehen zu können.

Die wesentlichen Änderungen in der 2. Nachtragshaushaltssatzung :

- Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz steigen die Aufwendungen um rund 7 Mio. Euro
- Im Bereich Allgemeiner Sozialer Dienst und Pflegekinderdienst sind die Aufwendungen und die damit korrespondierenden Erträge für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer abzubilden mit einem Volumen von insgesamt rd. 3,6 Mio. Euro,
- In der Eingliederungshilfe müssen vor allem für die Bereiche „Hilfe zum selbstbestimmten Leben“ und „Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben“ aufgrund von Fallzahlensteigerungen und Vergütungserhöhungen insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden
- Die Aufwendungen für die Notarztstellung in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro müssen veranschlagt werden
- Für verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden werden die Ansätze um rd. 550 T Euro erhöht
- Planung von erheblichen Neuinvestitionen bereits in diesem Jahr mit Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Jahre in beträchtlicher Höhe von 14,7 Mio. Euro

Es ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 2,5 Mio. Euro.

Gleichzeitig erhöht sich der Kreditbedarf um rd. 0,9 Mio. Euro und der Betrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um rd. 12,9 Mio. Euro.

Der Entwurf für die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016 und den 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 ist der Vorlage beigefügt. Im Vorbericht wird ein Überblick über die wesentlichen Veränderungen in den Ansätzen gegeben.

Anlagen:

- 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan für 2016