

- ☒ **Beschluss**
☐ **Wahl**
☐ **Kenntnisnahme**

Vorlagen Nr. 20/008/2012

öffentlich

Fachbereich: Kämmerei Bearbeiter/in: Frau Petra Sinkiewicz	Datum: 15.02.2012 Az.: 20-11 Si
---	------------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Bau- und Planungsausschuss	19.03.2012	Beschluss
Sozialausschuss	19.03.2012	Beschluss

2. Nachtragshaushalt 2011 / 2012

- | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Finanzielle Auswirkung | ☒ ja | ☐ nein | ☐ noch nicht zu übersehen |
| Personelle Auswirkung | ☐ ja | ☐ nein | ☒ noch nicht zu übersehen |
| Organisatorische Auswirkung | ☐ ja | ☐ nein | ☒ noch nicht zu übersehen |

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Planungsausschuss und der Sozialausschuss nehmen den vorliegenden 2. Nachtragshaushaltsentwurf für die Haushaltsjahre 2011 / 2012 – soweit er in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt – zur Kenntnis und empfehlen dem Kreisausschuss, dem Entwurf mit den beratenen Änderungen zuzustimmen und an den Kreistag weiterzuleiten.

Fachbereich: Kämmerei	Datum: 15.02.2012
Bearbeiter/in: Frau Petra Sinkiewicz	Az.: 20-11 Si

2. Nachtragshaushalt 2011 / 2012

Anlass der Vorlage:

Der Kreistag hat am 20.10.2011 den 1. Nachtrag zum Haushalt 2011 / 2012 verabschiedet.

Zum damaligen Zeitpunkt bestanden noch erhebliche Unsicherheitsfaktoren in Bezug auf die Umlagegrundlagen und die Landschaftsumlage für 2012. Im Rahmen der Beratungen zum 1. Nachtragshaushalt wurde daher zugesagt, aus dem GFG 2012 resultierende Verbesserungen zur weiteren finanziellen Entlastung an die kreisangehörigen Städte weiterzugeben.

Nachdem inzwischen die 1. Modellrechnung zum GFG 2012 vorliegt und der Landschaftsverband am 13.02.2012 seinen Haushalt 2012 verabschiedet hat, sollen mit dem 2. Nachtragshaushaltsplanentwurf die - insbesondere auch im Sozialbereich - anfallenden Verbesserungen zeitnah weitergereicht werden.

Sachverhaltsdarstellung:

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der unten aufgeführten Produkte des 2. Nachtragshaushaltsplanentwurfs 2011 / 2012 fallen in den Zuständigkeitsbereich

- des Bau- und Planungsausschusses bzw.
- des Sozialausschusses

und sind von diesen zu beraten.

Als Grundlage für die Beratung dient der am 27.02.2012 in den Kreistag eingebrachte 2. Nachtragshaushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2011 / 2012. Die Änderungen gegenüber dem am 20.10.2011 beschlossenen 1. Nachtrag 2011 / 2012 sind in den Produkten in den jeweiligen Zeilen markiert. Nähere Angaben ergeben sich aus der dem 2. Nachtragshaushalt beigefügten Aufstellung zu den im 2. Nachtragsplanentwurf 2011 / 2012 enthaltenen Änderungen.

Seiten im 2. Nachtragshaushalt 2011/2012	Produkt	Produktbezeichnung	zuständiger Ausschuss
18 - 24	01.13.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	Bau- und Planung
25 - 33	01.13.02	Technisches Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude einschl. Bauhof	Bau- und Planung
34 - 44	01.13.05	Technisches Gebäudemanagement, Förderschulen	Bau- und Planung

Seiten im 2. Nachtragshaushalt 2011/2012	Produkt	Produktbezeichnung	zuständiger Ausschuss
86 - 92	05.02.01	Leistungen zum Lebensunterhalt	Sozialausschuss
93 - 99	05.02.03	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit	Sozialausschuss
100 - 106	05.02.05	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Sozialausschuss
107 - 113	05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Sozialausschuss
114 - 120	05.04.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sozialausschuss
136 - 150	12.01.01	Durchführung v. Bau-/Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen, Wegen	Bau- und Planung
162 - 170	13.01.01	Naherholungseinrichtungen	Bau- und Planung
187 - 195	15.03.01	Parkraumbewirtschaftung	Bau- und Planung