

Datum: 21.12.2015

Tagesordnungspunkt: 3	Vorlage Nr. KT X/82
Thema: Haushalt 2016	
<u>Verfasser:</u> Dezernat: 6 Abteilung: 61 Finanzen und Beteiligungen Name: Elke Gräter	 Helmut Riegger Landrat
Vorberatung am: VWA am 07.12.2015	Entscheidung am: KT am 21.12.2015

Anlagen:

- Anlage 1 Änderungsliste Stand 08.12.2015
- Anlage 2 Fortgeschriebener Entwurf der Haushaltssatzung 2016
- Anlage 3 Fortgeschriebener Entwurf Gesamtergebnishaushalt
- Anlage 4 Fortgeschriebener Entwurf Gesamtfinanzhaushalt

Antrag:

Der Kreistag beschließt:

1. Die aus den Anlagen ersichtlichen Änderungen des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts sind in den Haushalt 2016 zu übernehmen.
2. Der Änderung des Stellenplanentwurfs wird zugestimmt und die im Laufe des Jahres 2016 erforderliche Stellenneuschaffungen werden genehmigt.
3. Unter Berücksichtigung der Änderungen unter Nr. 1 wird die Haushaltssatzung 2016 in der aus der Anlage 2 ersichtlichen Fassung erlassen.

4. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Kredite in Höhe von 17.150.000 EUR zu den bestmöglichen Konditionen aufzunehmen.
5. Der im eingebrachten Haushaltsentwurf 2016 ersichtliche Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Immobilien der Krankenhäuser Calw und Nagold wird wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	3.039.000 EUR
Aufwendungen von	3.319.000 EUR
Einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag* von	280.000 EUR

Im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.067.000 EUR

2. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

*Der Jahresfehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Begründung zur Vorlage KT X/82

1. Der am 19.10.2015 in den Kreistag eingebrachte Entwurf des Haushalts 2016 wurde in die Fachausschüsse zur Vorberatung überwiesen.

Terminplan der Vorberatungen:

16.11.2015	Bildungs- und Sozialausschuss
23.11.2015	Jugendhilfeausschuss
30.11.2015	Umweltausschuss
07.12.2015	Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Die sich auf Grund der Vorberatungen ergebenden Änderungen sind in der Änderungsliste (Anlage 1) zusammengefasst.

2. Stellenplan

- 2.1 Die folgende Stellenschaffung macht eine weitere Änderung des Stellenplans erforderlich:

Klimaschutzmanager
1,0 Stelle in EG 10

Hierbei handelt es sich um eine Beschlussempfehlung des Umweltausschusses am 30.11.2015 auf Grund eines interfraktionellen Antrags. Die Stellenschaffung führt zu um 60.000 € erhöhten Personalkosten, die Gegenfinanzierung erfolgt aus den bereits veranschlagten Sachkosten für ein Klimaschutzkonzept. Auf Anlage 1 wird verwiesen.

- 2.2 Der Stellenplan wird wie folgt geändert:

1. Echte Zu-/Abgänge

Abt.	Abteilung	Stellen, Bemerkungen	Zugang	Abgang
31	Umwelt und Arbeitsschutz	Klimaschutzmanager	1,00	
		Gesamtsumme	1,00	0,00
		Saldo Stellenveränderungen Gesamt	1,00	

3. Der modifizierte Planentwurf 2016 berücksichtigt die Beschlüsse der Fachausschüsse und die Änderungen nach Nr. 1 des Beschlussantrags.

4. Da sich die Kreditkonditionen täglich ändern, kann mit der Ermächtigung unter Nr. 4 des Antrags von Seiten der Verwaltung flexibel auf bestmögliche Konditionen reagiert werden.
5. Der Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold weist im Vermögensplan Einnahmen und Ausgaben von rund 1,067 Mio. EUR aus. Im Erfolgsplan wird mit Aufwendungen von rund 3,319 Mio. EUR und Erträgen von rund 3,039 Mio. EUR gerechnet.