

Vorlage an den Kreistag

-Austauschvorlage -

Betr.:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des
Wartburgkreises einschließlich Anlagen
für das Haushaltsjahr 2012

Eingang: 14.03.2012

KT 271a-26/2012

TOP-Nr.: 11

(wird vom Kreistagsbüro ausgefüllt)

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Wartburgkreises einschließlich Anlagen (außer dem Finanzplan) für das Haushaltsjahr 2012 (§ 26 Abs. 2 Nr. 7 ThürKO) mit den in der Anlage aufgeführten Änderungen.

Die Deckung der in der Anlage genannten Mindereinnahmen und Mehrausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe in der Haushaltsstelle 41500.17100 - Zuweisungen des Landes für Grundsicherung.

II. Begründung:

In der Sitzung des Kreistages am 01. Februar 2012 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes einschließlich Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 eingebracht und per Kreistagsbeschluss an die Ausschüsse des Kreistages verwiesen.

Nach den Vorberatungen in den Fraktionen und Ausschüssen in den letzten Wochen soll nun die Beschlussfassung unter Berücksichtigung verschiedener Änderungen erfolgen. Dazu zählen die im Haushaltsplanentwurf eingearbeiteten Sparmaßnahmen, deren Beschlussfassung in die Kreistagssitzung am 23. Mai 2012 verschoben wurde (Buchstabe A) und die Zusagen / Beschlüsse aus der Kreisausschusssitzung am 12. März 2012 (Buchstabe B).

Gemäß § 114 in Verbindung mit § 57 Absatz 2 Thüringer Kommunalordnung werden nach Beschlussfassung des Kreistages die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Wartburgkreises einschließlich Anlagen für das Haushaltsjahr 2012 in überarbeiteter Fassung der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Thüringer Landesverwaltungsamt in Weimar, vorgelegt.


Krebs
Landrat

Anlage

Anlage

	HHStelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2012 -alt -	+/-	HHAnsatz 2012 - neu -	
A	21100.11500	Hortgebühren	450.000 €	- 60.000 €	390.000 €	
	21100.13100	Einnahmen aus Verpflegung	150.000 €	+ 109.200 €	259.200 €	
	21100.13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	16.600 €	+ 69.400 €	86.000 €	
	22500.13100	Einnahmen aus Verpflegung	14.400 €	+ 9.100 €	23.500 €	
	22500.13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	1.600 €	+ 9.900 €	11.500 €	
	23000.13100	Einnahmen aus Verpflegung	5.000 €	+ 3.100 €	8.100 €	
	23000.13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	600 €	+ 11.800 €	12.400 €	
	27000.13100	Einnahmen aus Verpflegung	19.800 €	+ 16.700 €	36.500 €	
	27000.13110	Einnahmen aus Verpflegung (BuT)	2.200 €	+ 2.900 €	5.100 €	
	Summe			660.200 €	+ 172.100 €	832.300 €
	00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	142.400 €	+ 28.600 €	171.000 €	
	00000.71800	Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages	92.100 €	+ 24.300 €	116.400 €	
	21100.58000	Verpflegung	346.000 €	+ 172.000 €	518.000 €	
	21100.58010	Verpflegung (BuT)	38.000 €	+ 76.500 €	114.500 €	
	22500.58000	Verpflegung	40.900 €	+ 15.500 €	56.400 €	
	25500.58010	Verpflegung (BuT)	4.500 €	+ 10.300 €	14.800 €	
	23000.58000	Verpflegung	56.700 €	+ 26.800 €	83.500 €	
	23000.58010	Verpflegung (BuT)	6.300 €	+ 10.900 €	17.200 €	
	27000.58000	Verpflegung	32.700 €	+ 19.400 €	52.100 €	
	27000.58010	Verpflegung (BuT)	3.600 €	+ 3.800 €	7.400 €	
	29000.63900	Kosten der Schülerbeförderung	3.225.000 €	+ 85.000 €	3.310.000 €	
	Summe			3.988.200 €	+ 473.100 €	4.461.300 €
	Zwischensaldo			301.000 €		
B	02700.71800	Zuschüsse an Frauenverbände	34.000 €	+ 4.200 €	38.200 €	
	65000.71500	Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)	789.000 €	+ 24.000 €	813.000 €	
Gesamtbetrag der zusätzlichen Mehrbelastungen						