


öffentliche Vorlage	 Der Landrat
Drs.Nr. 126/16	Dezement: Landrat Wolfgang Spelthahn (Tel. 22-2385) Federführende Stelle: Stabsstelle für Kreistagsangelegenheiten und Kultur Amtsleiter/in: Annegret Greven (Tel.22-2344) Bearbeiter/in: Daniel Hunf (Tel. 22 - 2336) Aktenzeichen: 02 Mitzeichnung: - Kämmerei - Datum: 23.03.2016
Anlagen: <input type="checkbox"/>	
Kreisausschuss	voraussichtlich: 05.04.2016
Kreistag	voraussichtlich: 21.04.2016

Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016 von KTM Lothar Pörtner

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss berät über die Vorschläge von KTM Lothar Pörtner.

Sachverhalt:

Herr KTM Lothar Pörtner hat mit Mail vom 16.03.2016 folgende Änderungsvorschläge zum Haushaltsentwurf 2016 eingereicht:

- Kritische Prüfung, ob das kleine Kreishaus in Jülich wirtschaftlich und derzeit finanziell vertretbar ist.
- Der Einsatz der Mittel aus Überschuss/Gewinn der Sparkasse wird neu überdacht. Die Mittel sind zur Abdeckung von Defiziten bei den Pflichtaufgaben zu verwenden. Gewinnmindernde "Vorabausgaben" der Sparkasse wie z.B. die Übernahme von Reisekosten für KTM sind nicht mehr mit der Finanzlage von Kreis und Kommunen vereinbar.
- Die Beitragsfreiheit der Kindertagesstätten im Einzugsbereich des Kreisjugendamts fällt bereits zum Haushaltsjahr 2016 weg.
- Die zusätzlichen 25,5 Stellen im Stellenplan sind zu streichen und durch interne Umbesetzungen zu kompensieren.
- Zusätzlich ist die Kreisumlage 2016 um weitere 2% durch Personaleinsparungen und Wiederbesetzungssperren mit Externen zu senken. Für 2017 ist ein noch weitergehendes Personalabbaukonzept vorzulegen.
- Bei der Landschaftsumlage sind bei den dort zu erwartenden Ertragsverbesserungen entsprechende Senkungen vorzunehmen.
- Der Kreishaushalt ist um die entsprechenden Aufwendungen für die ausgelagerten Förderschulen zu reduzieren.
- Freiwillige Ausgaben/beeinflussbare Aufwendungen: Reduzierung der Fraktionszuwendungen um 50%.
- Freiwillige Ausgaben/beeinflussbare Aufwendungen: Reduzierung um 20%. Sofern vertragliche Bindungen bestehen, sind diese entsprechend vertragskonform anzupassen.

finanzielle Auswirkungen:	personelle/organisatorische Auswirkungen: