



Beschlussvorlage Kreistag

Vorlage Nr.: KT/061/2010

Fachbereich: Fachdienst Finanzen	Datum: 12.11.2010
VerfasserIn: Frau Katrin Weiß	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Controlling	29.11.2010	N
Kreistag des Saale-Orla-Kreises	06.12.2010	Ö

Finanzplan des Saale-Orla-Kreises mit Investitionsprogramm für die Jahre 2010-2015

Beschlussvorschlag:

„Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises beschließt den Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Jahre 2010-2015 gemäß der als Anlage 1 der Beschlussfassung beigefügten Fassung.“

Sachverhalt:

Laut § 26 Abs. 2 Nr. 7 und 8 in Verbindung mit § 62 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2008 (GVBl. S. 381), hat der Kreistag über den Finanzplan einen separaten Beschluss zu fassen.

Dem Finanzplan liegt das in Anlage 2 beigefügte Investitionsprogramm zu Grunde.

Die lt. Anlage 2 der Kreistagsvorlage KT/060/2010 vorgenommenen Veränderungen im Verwaltungshaushalt des Haushaltsplanentwurfes 2011/2012 wurden größtenteils auch in den Folgejahren eingearbeitet (höhere Schlüsselzuweisungen, höhere Erstattungsquote Nettosozialaufwand durch das Land, Mietausgaben Container GS Neunhofen). Darüber hinaus wurde in den Jahren 2013-2015 nochmals eine Reduzierung der Personalausgaben um jährlich 250 T€ vorgenommen. Durch Optimierung von Verwaltungsabläufen soll versucht werden, eine Reihe von ATZ-Stellen nicht wiederzubesetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

☐ ja	☐ nein	Haushaltsjahr: □□□□
☐ planmäßige Ausgaben	☐ überplanmäßige Ausgaben	☐ außerplanmäßige Ausgaben
☐ Einnahmen		
Haushaltsstelle: □□□□□		
Summe: □□□□□		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: □□□□□		
Deckungsvorschläge:	☐ lfd. HH-Jahr	☐ HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□

Bemerkungen:

□□□□□

Personelle Auswirkungen:

Keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

Keine

Roßner
Landrat

Anlagen:

Anlage 1 Finanzplan für die Jahre 2010 bis 2015
Anlage 2 Investitionsprogramm