

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt	Datum 18.03.2015	Drucksachen-Nr. 2015/073
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Kreistag	öffentlich	23.03.2015

Tagesordnungspunkt 24.3

Erstellung des Haushalts 2016/Einführung eines Kennzahlensystems, weiteres Verfahren

Sachverhalt

In der Kreistagssitzung am 26. Januar 2015 (Beratung des Haushalts 2015) hat der Kreistag u. a. dem gemeinsamen Antrag von CDU und Freien Wählern zugestimmt, dass künftige Haushalte nach einem noch zu erarbeitenden Kennzahlensystem erstellt werden sollen.

Mit der Erarbeitung des Kennzahlensystems wurde die Haushaltsstrukturkommission und der Verwaltungs- und Finanzausschuss beauftragt. Bis spätestens Ende Juli 2015 sollen dem Kreistag Vorschläge für Zielvereinbarungen zur künftigen Steuerung des Kreishaushalts vorgelegt werden, sodass die Aufstellung des Kreishaushalts 2016 durch die Verwaltung entsprechend in die Wege geleitet werden kann.

Zum aktuellen Sachstand

- Die Verwaltung hat mit externer Unterstützung bereits umfassende Analysen erstellt, ein erstes Grobkonzept entworfen und einen internen Zeitplan aufgestellt. Dies wurde im Führungskräfteforum Mitte März 2015 vorgestellt.
- Danach ist zunächst eine Analyse der gegenwärtigen Haushaltssituation der einzelnen Teilhaushalte sowie der Aufwands- und Ertragsarten geplant. Danach finden entsprechende Gespräche mit den Fachämtern statt.
- Im Anschluss daran erfolgt eine Ableitung steuerungsrelevanter Kennzahlen aus den einzelnen Teilhaushalten.
- Mit dem Ergebnis befasst sich die Haushaltsstrukturkommission in einer bereits vorab angekündigten Sitzung am 4. Mai 2015. Das von den Fraktionen der CDU und FW eingebrachte Positionspapier ist dabei ebenfalls Gegenstand dieser Beratung.
- Die weitere Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Anschluss daran in den Monaten Mai – Juli 2015. Die dafür erforderlichen weiteren Termine für die Sitzungen der Haushaltsstrukturkommission werden unmittelbar nach deren Festlegung bekannt gegeben.

Finanzielle Auswirkungen

Derzeit nicht absehbar, siehe Sachverhalt.

Anlagen

Entfällt.