Landkreis **Vorpommern-Rügen**
Der Landrat

Beschlussvorlage

Federführender Fachdienst:
FD Finanzen

Vorlagen Nr.:
BV/2/0287

Status: öffentlich

Gremium	Zuständigkeit	beraten in der Sitzung			
		am	dafür	dagegen	enthalten
Haushalts- und Finanzausschuss	Vorberatung	04.10.2016			
Kreisausschuss	Vorberatung	05.10.2016			
Kreistag Vorpommern-Rügen	Entscheidung	10.10.2016			

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 für den Fachdienst Jugend in den Deckungskreisen 2201 und 2202

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 4.307.214,24 EUR für den Fachdienst Jugend in den Deckungskreisen 2201 und 2202.

Die Deckung erfolgt aus den in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage aufgeführten Produktsachkonten.

Stralsund, 23.09.2016	gez. i. V. Manfred Gerth - 2. stellv. Landrat -

Begründung:

In der Haushaltsdurchführung 2016 ergeben sich für den Fachdienst Jugend überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 4.307.214,24 EUR in den Deckungskreisen 2201 und 2202. Diese Leistungen, zu denen der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist, waren zum Zeitpunkt der Planung nicht vorhersehbar. Die Begründung hierzu ist der Anlage 1 zur Beschlussvorlage zu entnehmen.

Die Deckung erfolgt aus den in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage aufgeführten Produktsachkonten.
Neben den voraussichtlichen Mehrerträgen/Mehreinzahlungen und tatsächlich zu erzielenden Einsparungen mussten aber auch Unterhaltungsmaßnahmen an kreislichen Liegenschaften wie z. B. Straßen, Schulen und Verwaltungsgebäuden in 2016 gestrichen werden.

Anlagen
1. Haushaltsdurchführung 2016
2. Deckungsquellen
3. Schreiben des LR vom 29. März 2016

Finanzielle Auswirkungen:		☐ keine haushaltsmäßige Berührung
Gesamtkosten:		
Finanzierung		
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan:	Produkt/Konto:	
über- oder außerplanmäßige Ausgabe: 4.307.214,24 EUR	Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: siehe Anlage	
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren:	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
Bemerkungen: Die einzelnen Produktsachkonten sind der Anlage zur Beschlussvorlage zu entnehmen.		