

Drucksache	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2019/347
öffentlich	

Fachdienst FB Zentrale Steuerung

Datum: 12.11.2019

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	28.11.2019	Hauptausschuss
Ö	05.12.2019	Kreistag des Kreises Segeberg

Budget 2020 für Fachbereich I

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2020 (hier: Teilpläne 1114, 522, 611, 612) entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf 2020 werden in der Anlage weitere bekanntgewordene Veränderungen für die Budgetberatungen übersandt. Gegenüber dem HH Entwurf 2020 sind die in der Änderungsliste aufgeführten laufenden und investiven Änderungen zu berücksichtigen.

Umstellung und Erweiterungsplanung an den Förderzentren

Mit der Erweiterungsplanung der Förderzentren wurde die Migration der Telefonanlagen auf VoIP angesetzt, so dass es Anpassungen im Ergebnisplan und Finanzplan gibt.

Relaunch der Internetseiten

Mit dem Neuaufbau der Internetseiten für den Kreis Segeberg ist auch eine Erweiterung der Software geplant.

Fachübergreifende Fortbildung

Im Rahmen der personalstrategischen Ausrichtung des Kreises soll das vorhandene Personal weiter entwickelt und Perspektiven aufgezeigt werden. Insbesondere soll das Budget für externe Fortbildungen angepasst werden. Dies liegt zu einem nicht geringen Anteil auch an den Einzelfortbildungen zum Thema Arbeitsgesundheit und Krankheitsprävention, sofern die Gründe in der individuellen Arbeitsbelastung zu sehen ist. Diese Themen bekommen angesichts steigender Fallzahlen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements eine immer größere Bedeutung. Eine Erhöhung des Budgets ist daher eine logische Konsequenz. Im Weiteren werden Einzelcoachings für die neu eingeworbenen Teamleitungen eingeplant, so dass diese sicher in ihre Rolle als Teamleitung finden und in der Zukunft als gute Führungskraft aufgestellt sind. Es geht darum insgesamt, dass Führungsverhalten zu spiegeln, die Kommunikation und Kooperation in den einzelnen Arbeitseinheiten mit Auswirkungen auf die Zusammenarbeit zu verbessern, auf strukturelle Handlungsbedarfe hinzuweisen und eine gesunde Kommunikations- und Feedbackkultur zu schaffen.

Festsetzung VAK/ Beihilfeaufwendungen

Die VAK hat die Umlage zu den Beiträgen für das HH 2020 neu festgelegt und die Abschlagszahlungen für die Beihilfeaufwendungen wurden neu ermittelt.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Teilbudget FB I 2020 in dargestellter Form

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

Produktkonto:

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw.

Auszahlung
in Höhe von _____ Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
 Minderaufwendungen bzw. -
auszahlungen beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim
Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Belange von Menschen mit Behinderung sind betroffen:

Nein

Ja

Belange von Menschen mit Behinderung wurden berücksichtigt:

Nein

Ja

Anlage/n:

Änderungsliste

Änderungsliste FB I

Ergebnisplan															
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2020				2021	2021 neu	2022	2022 neu	2023	2023 neu
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR						
1	I	1114	1114500	Telefonanlage Förderzentren	527124	809.800	821.000		11.200	-	-	-	-	-	-
2	I	1114	1114220	Umlage VAK	5021	3.697.100	3.922.400		225.300						
3	I	1114	1114220	Beihilfeaufwendungen	5041	250.000	334.500		84.500						
4	I	1114	1114210	fachübergreifende Fortbildung	52622	200.000	235.000		35.000						
						Summen		0	356.000						
						Ergebnisveränderung			-356.000						

Finanzplan investiv															
lfd. Nr.	FB	Teilplan	AOJ	Maßnahme	Konto	Veränderung 2020				2021	2021 neu	2022	2022 neu	2023	2023 neu
						bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR						
1		1114	1114500	Telefonanlage Förderzentren	7831	390.000	484.500		94.500						
2		1114	1114500	Telefonanlage Förderzentren	7832	180.000	181.400		1.400						
3		1114	1114500	Telefonanlage Förderzentren/ Software Internet	7834	952.400	1.010.600		58.200						
						Summen		0	154.100						
						Ergebnisveränderung			-154.100						