

Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2013/187

Fachdienst Büro der Landrätin

Datum: 11.11.2013

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	28.11.2013	Hauptausschuss

Endgültige Entscheidung trifft: Hauptausschuss

Budget 2014

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2014 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form der Teilpläne 1111, 1112, 1113, 1115 und 121 mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf übersenden wir in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 1111, 1112, 1113, 1115 und 121 für die Budgetberatung im Hauptausschuss.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende Änderungen ergeben:

Teilplan	Abrechnungsobjekt	Konto	2014		Begründung
			alt	neu	
1111	1111100	4141 Zuweisg&Zus lfd Zwecke v Land	39.500 2015: 39.500 2016: -	39.500 2015: 39.500 2016: 39.500	Der Beginn des Leitprojektes der MRH "Demografie und Daseinsvorsorge" hat sich sehr verzögert. Daher werden Erträge und Aufwendungen in ihrer ursprünglichen Aufteilung mit quasi gleichen Anteilen für die Jahre 2013 - 2015 um ein Jahr hinausgeschoben.
1111	1111100	54292 Mitgliedsbeiträge	152.300	157.700	Der Mitgliedsbeitrag für den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag hat sich erhöht. Die Mitgliederversammlung hat auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen, als Grundlage des Haushaltsplanes die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2011 zu verwenden und den Mitgliedsbeitrag je EW zu erhöhen. Für den Kreis Segeberg fehlen somit 5.400 € an Aufwand.
1111	1111100	54317 Sonst. Geschäftsaufwendungen	65.900 2015: 52.600 2016: -	52.700 2015: 52.700 2016: 52.600	Der Beginn des Leitprojektes der MRH "Demografie und Daseinsvorsorge" hat sich sehr verzögert. Daher werden Erträge und Aufwendungen in ihrer ursprünglichen Aufteilung mit quasi gleichen Anteilen für die Jahre 2013 - 2015 um ein Jahr hinausgeschoben.

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

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

Anlage/n:

Teil-Ergebnisrechnung 1111 Kreisorgane

Teil-Ergebnisrechnung 1112 Aufsicht/Prüfung

Teil-Ergebnisrechnung 1113 Personalrat/Gleichstellung

Teil-Ergebnisrechnung 1115 Recht

Teil-Ergebnisrechnung 121 Statistik und Wahlen