

Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2015/026

Fachdienst Umwelt, Planen, Bauen

Datum: 22.01.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	11.02.2015	Ausschuss für Umwelt-Natur- und Klimaschutz
Ö	03.03.2015	Hauptausschuss
Ö	05.03.2015	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

Budget 2015 - Fachbereich V

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2015 entsprechend der im Haushaltsentwurf vorgelegten Form mit den eingebrachten Änderungen zur Beschlussfassung.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf werden in der Anlage weitere Informationen zu den Teilplänen 547, 551, 554 und 561 für die Budgetberatung im Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz übersandt.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende **Änderungen im jeweiligen Teil – Ergebnis – Jahr 2015** ergeben:

Teilplan	Konto	Jahr	alt	neu	Begründung
547	6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden ...	2015 2016 2017 2018	2.330.200,00 € 2.471.300,00 € 2.505.400,00 € 2.540.600,00 €	2.337.600,00 € 2.478.100,00 € 2.511.700,00 € 2.546.300,00 €	Mehreinnahmen durch Vertragsanpassungen
547	15.1 Zuschuss Personennahverkehr	2015 2016 2017 2018	12.419.900,00 € 12.747.100,00 € 13.095.400,00 € 13.454.100,00 €	12.469.900,00 € 12.797.100,00 € 13.145.400,00 € 13.504.100,00 €	Rückgang der Fahrgastzahlen im gesamten HVV-Gebiet
547	15.2 Defizitausgleich VGN	2015 2016 2017 2018	350.000,00 € 350.000,00 € 358.000,00 € 362.000,00 €	370.000,00 € 416.000,00 € 349.000,00 € 358.000,00 €	Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der VGN
547	15.3 Defizitausgleich A1	2015 2016 2017 2018	35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €	43.700,00 € 42.400,00 € 41.100,00 € 39.900,00 €	Vertragsanpassung
547	15.4 Zuschuss an HVV/SVG	2015 2016 2017 2018	345.400,00 € 352.800,00 € 357.300,00 € 363.200,00 €	352.000,00 € 359.800,00 € 365.700,00 € 371.100,00 €	Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der SVG
554	13.2 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2015 2016 2017 2018	20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €	Korrespondiert mit dem zweckgebundenen Ertrag unter 6.2, Erträge aus Kostenerstattungen i.H.v. 50.000 €; Fehlerhafte Eingabe bei der Erstellung des Entwurfs

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:**