Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2015/269

Fachdienst Bau- und Umweltverwaltung

Datum: 26.10.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	23.11.2015	Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur
Ö	03.12.2015	Hauptausschuss
Ö	10.12.2015	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

**Budget 2016 - Fachbereich IV
Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag den Haushalt 2016 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 511, 521, 523, 541, 542, 5712 und 575 für die Budgetberatung im Ausschuss für Wirtschaft, Regionalentwicklung und Infrastruktur übersandt.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf haben sich folgende **Änderungen** ergeben:

Ergebnisplanung

Teilplan	Konto	Jahr	alt	neu	Begründung
521	4.2 Verwaltungs- Gebühren	2016	70.000	56.100	Zurückstellung der Einführung eines digitalen Bauaktenarchivs; Beschluss WRI 14.09.2014 und HA 29.09.2015
		2017	75.000	56.100	
		2018	75.000	56.100	
		2019	75.000	56.100	
	13.2 Datenverarbeitung durch Dritte	2016	- 50.000	0	
		2017	- 50.000	0	
		2018	- 50.000	0	
		2019	- 50.000	0	
5712	8. Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2016	50.000	183.000	Dividende WKS
575	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2016	-30.000	- 41.000	Vorfinanzierung Personalkosten Naturpark Holsteinische Schweiz für Projekt INTERREG Va; Erstattung nach Projektabschluss voraussichtlich 2019 (s. DrS/2015/271)
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2019	0	11.000	

Finanzplanung

Teilplan	Konto	Jahr	alt	neu	Begründung
542	31 Auszahlung f. Baumaßnahmen	2016	0	300.000	Ausbau K23/97 Wesselkreuzung

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung

Teilplan:

In der Ergebnisrechnung

In der Finanzrechnung investiv

Produktkonto:

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: