

Beschlussvorlage	Drucksache-Nr.:
der Kreisverwaltung Segeberg	DrS/2015/273

Fachdienst Gesundheit

Datum: 27.10.2015

Beratungsfolge:

Status	Sitzungstermin	Gremium
Ö	09.11.2015	Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit
Ö	03.12.2015	Hauptausschuss
Ö	10.12.2015	Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

Budget 2016 für den Fachbereich III

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit und der Hauptausschuss empfehlen dem Kreistag, den Haushalt 2016 (Teilpläne: 412, 4141) entsprechend der vorgelegten Form zu beschließen.

Sachverhalt:

In Ergänzung zum Haushaltsentwurf übersenden wir in der Anlage unsere Teilpläne für die Budgetberatungen im Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gesundheit sowie Hauptausschuss und Kreistag.

Der Teilplan 4141 wird in einer aktualisierten Form übersandt, da festgestellt wurde, dass die Ansätze 2014 und 2015 durch die Teilung des Teilplanes (aufgrund der zum 01.05.2015 geänderten Aufbaustruktur der Kreisverwaltung) nicht korrekt wiedergegeben waren. Dies hat keine Auswirkung auf die Planzahlen 2016.

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:

Teilpläne 412, 4141 aktualisiert 301015

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 4141 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.717,00	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
4.1 Verwaltungsgebühren	99.717,00	81.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.517,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.1 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.517,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
7.1 Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.234,50	93.800	103.800	103.800	103.800	103.800
11 Personalaufwendungen	-1.549.360,01	-1.528.300	-1.810.000	-1.837.000	-1.864.200	-1.892.200
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-101.261,74	-106.900	-117.900	-119.600	-121.300	-123.000
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Beamtinnen und Beamte	-9.684,23	-10.300	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Versorgungsrücklage	-207,22	0	0	0	0	0
11.4 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-222.287,92	-243.900	-275.500	-279.700	-283.900	-288.200
11.5 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.183.972,59	-1.139.900	-1.416.600	-1.437.700	-1.459.000	-1.481.000
11.6 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Beamtinnen und Beamte	-20.309,75	-21.200	0	0	0	0
11.7 Personalaufwendungen: Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	-11.636,56	-6.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.406,60	-221.700	-211.100	-211.100	-211.100	-211.100
13.1 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Verbrauchsmittel	-3.035,32	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-186,03	-500	-500	-500	-500	-500
13.3 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Gesundheitsförderung	-3.219,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.4 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstige	-2.991,43	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Untersuchungskosten	-7.292,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
13.6 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Zwangsunterbringung	-20.869,19	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13.7 fachbezogene Fortbildung	-1.368,03	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13.8 Mieten (unbewegliches Vermögen)	-111.150,34	-111.200	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
13.9 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	-61.293,75	-60.000	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.192,68	-5.200	-5.200	-5.100	-4.800	-2.700
14.1 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - neu	-300,78	0	0	0	0	0
14.2 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.883,90	-5.200	-5.200	-5.100	-4.800	-2.700
14.3 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-8,00	0	0	0	0	0

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2016
Unterproduktgruppe: 4141 Gesundheitspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.902,98	-32.400	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
16.1 Geschäftsaufwendungen: Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.2 Geschäftsaufwendungen: Beschwerde-Ausschuss	-264,40	-500	-500	-500	-500	-500
16.3 Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf	-4.180,52	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16.4 Geschäftsaufwendungen: Post- und Fernmeldegebühren	-7.102,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16.5 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten	-15.652,10	-12.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16.6 Geschäftsaufwendungen: Reisekosten: Fuhrparkpauschale	-4.314,08	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16.7 Geschäftsaufwendungen: Sachverständigen-, Gericht- u.- ähnliche Vergütungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.8 Geschäftsaufwendungen: Bücher und Zeitschriften	-1.389,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-1.799.862,27	-1.787.600	-2.060.100	-2.087.000	-2.113.900	-2.139.800
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.668.627,77	-1.693.800	-1.956.300	-1.983.200	-2.010.100	-2.036.000
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.668.627,77	-1.693.800	-1.956.300	-1.983.200	-2.010.100	-2.036.000
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.668.627,77	-1.693.800	-1.956.300	-1.983.200	-2.010.100	-2.036.000
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-1.668.627,77	-1.693.800	-1.956.300	-1.983.200	-2.010.100	-2.036.000

Erläuterungen:

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2016
Produktgruppe: 412 Gesundheitseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-380,06	-200	-200	-200	-200	-200
11.1 Personalaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-25,52	0	0	0	0	0
11.2 Personalaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-52,60	0	0	0	0	0
11.3 Personalaufwendungen, Dienstaufwendungen: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-301,94	-200	-200	-200	-200	-200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
13.1 Mieten (unbewegliches Vermögen)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
13.2 Mieten (unbewegliches Vermögen): Betriebskosten inkl. Vorauszahlung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-80.423,00	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
15.1 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an pri. Unternehmen: Zuschuss für die Beratung nach dem Schwangerschaftskonflikt	-77.923,00	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
15.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: Interessenquote am Forschungsinstitut Borstel	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,00	0	0	0	0	0
16.1 Aufwendungen aus der Zuführung von aktiven Rechnungs- abgrenzungsposten (aRAP) für Investitionen u. Inv.fördermaßnahmen	-62,00	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
18 Ordentliche Aufwendungen	-80.865,06	-106.700	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
19 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-80.865,06	-106.700	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
20 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.865,06	-106.700	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
24 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
27 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-80.865,06	-106.700	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
28 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
30 ERGEBNIS	-80.865,06	-106.700	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900

Erläuterungen: