



Presseinformation

zur 30. Sitzung des Kreisausschusses
am 13.01.2014

TOP 3.1

Beratung über den Landkreishaushalt 2014

Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf des Kreishaushalts wurde am 16. Dezember 2013 zahlenmäßig fertiggestellt und anschließend in das Ratsinformationssystem eingegeben.

Am 17.12.2013 wurden die **Schlüsselzuweisungen** bekannt; dadurch ergeben sich Änderungen auf der Ertragsseite des Kreishaushalts.

Die Ausführungen in den Vorbemerkungen zu den Schlüsselzuweisungen waren somit bereits einen Tag später wieder überholt.

Gleichzeitig haben sich in den letzten Wochen des alten Jahres noch verschiedene **Nachmeldungen** an Aufwendungen für den Ergebnishaushalt 2014 ergeben, die ebenfalls noch zu berücksichtigen sind.

Es handelt sich um ein notwendiges Upgrade für die Telefonanlage (37.000.- €), um Kosten für die Winterdienstablöse für Radwege in Langenzenn (35.600.- €) und für einen Wartungsvertrag (6.600.- €).

Der zugesandte Verwaltungsentwurf des Kreishaushalts schließt im Ergebnishaushalt mit einem Betrag in Höhe von **+ 89.939 €** ab (bei einem Haushaltsvolumen von ca. **105,5 Mio. €**).

Davon abzuziehen wären noch die im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan 2014 anstehenden Stellenmehrungen die einen bisher noch nicht veranschlagten Aufwand von etwa 70.000 € verursachen, so dass nach den bisherigen Zahlen ein Ergebnis in Höhe **von + 19.939 €** verbliebe.

Durch die Schlüsselzuweisungen 2014 ergeben sich Einnahmeverbesserungen in Höhe **von 275.200 €** im Vergleich zum Ansatz im übersandten Entwurf.

Gleichzeitig liegen die o.g. Mehrungen bei den Aufwendungen **bei 79.200 €** so dass sich der Kämmereientwurf zwischenzeitlich per Saldo um + 196.000 € verändert hat.

Der Ergebnishaushalt schließt somit nunmehr mit **+ 285.939 €** ab.

Hiervon wären bei Zustimmung des Kreisausschusses noch die o.g. Veränderungen durch die Beratungen zum Stellenplan in Höhe von 70.000 € abzuziehen, so dass danach dann der Ergebnishaushalt 2014 mit einem Ergebnis von **+ 215.939 €** abschliessen würde

Der aktualisierte Ergebnis- u. Finanzhaushalt liegt dieser Vorlage bei.

Beschlussvorschlag: