

<b>Kreistags-Sitzung am 18.12.2013</b> <i>-öffentlicher Teil-</i>		Gesetzliche Mitgliederzahl: <b>39</b>		
		davon anwesend: <b>-</b>		
<b>TOP: 5</b>	<b>Sache / Beschluss</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

***Vollzug des Haushaltsplanes 2012  
hier: Haushaltsüberschreitungen***

**Beschlussvorlage:**

Beim Vollzug des Haushaltsplanes 2012 ergaben sich Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 428.981,69 €.

Davon entfallen 409.855,95 € auf den Ergebnishaushalt (406.280,67 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen; 3.575,28 € für Teilergebnishaushalt 03, Abteilung Ordnung und Verkehr). Dennoch liegt der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes mit 14.465.160,55 € um 139.711,45 € unter dem geplanten Jahresfehlbetrag von 14.604.872 €.

Im Finanzhaushalt sind Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 19.125,74 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beim Teilfinanzhaushalt 06, Abteilung Ernährung, Gesundheit und Soziale Dienste, entstanden. Hierbei handelt es sich um Mehrauszahlungen für den Bau des Tierheims. Durch Einsparungen bei anderen Investitionen konnten diese Mehrauszahlungen abgedeckt werden. Insbesondere konnte der vorgesehene Investitionskredit von 2.100.326 € um rd. 100 T€ auf 2 Mio. € reduziert werden.

Die Haushaltsüberschreitungen bei der Personal- und Versorgungsaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 406.280,67 € (siehe Anlage 1.1 zum Rechenschaftsbericht) fallen in den Zuständigkeitsbereich des Kreistages, da sie über 100.000,- € liegen.

Der Kreisausschuss hat den übrigen Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 3.575,28 € im Ergebnishaushalt sowie in Höhe von 19.125,74 € im Finanzhaushalt (Investitionen) bereits zugestimmt.

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag stimmt den in der Anlage 1.1 zum Rechenschaftsbericht aufgeführten Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 406.280,67 € zu.