



Landkreis Ammerland

Beschlussvorlage öffentlich

Vorlage Nr.: BV/137/2019

Federführung: Dezernat II	Datum: 20.09.2019
Bearbeiter: Winfried Krüger	

	Sichtvermerke
Beratungsfolge	Termin
Beirat Kreisvolkshochschule	24.10.2019

KVHS-Haushaltsplanung 2020

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wird dem Kreistag über den Haushalts- und Personalausschuss und den Kreisausschuss vorgeschlagen.

Finanzielle Auswirkungen (brutto) <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Im Haushaltsplan enthalten <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung <input type="checkbox"/>	
Einmalige Kosten		Investiv <input type="checkbox"/>	
Laufende Kosten			
Drittmittel (Zuschüsse)		Ergebniswirksam <input type="checkbox"/>	

Sachverhalt:

Auf der Ertragsseite ist eine Steigerung bei den privatrechtlichen Entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen ebenfalls.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse in der Vergangenheit ist eine Anpassung erfolgt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich insbesondere bei den privatrechtlichen Entgelten Veränderungen ergeben könnten.

Das planerische Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen reduziert sich um 172.000,00 € Euro. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Bericht des Direktors verwiesen.