



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/2013/175 Status: öffentlich Datum: 05.12.2013 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Sabine Groeper	
Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen		
Mitwirkend:	Die Begründung der Nichtöffentlichkeit entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.	
<b>Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Beratung

### Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 12.12.2013)
2. den Stellenplan in der Fassung der beigefügten Änderungsliste
3. den geänderten Budgetzuschnitten für 2014 in der Fassung der beigefügten Budgetübersichten (Stand: 26.11.2013) zu zustimmen.

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

### 2. Sachverhalt:

### Personalbudget

Das Personalbudget 2014 beläuft sich auf 28.519.400 € (siehe Haushaltsentwurf Vorbericht Seite V9/V10). Es haben sich folgende Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2014 ergeben:

Fachbereich	Maßnahme	Betrag
Fachbereich 3	Umsetzung der Neuregelungen des Bundeskinderschutzgesetzes – Konnexitätsmittel für 3 Stellen	+173.000€
Fachbereich 4	Kostenerstattung des durch die Novellierung der Trinkwasserverordnung entstandenen Mehraufwandes – Konnexitätsmittel für 1,0 Stelle Gesundheitsingenieur	+61.000€
Fachbereich 4	Umwandlung von Personal- in Sachaufwendungen – Auftragsvergabe fachärztliche Gutachten nach dem PsychKG für Rufbereitschaft	-94.000€
		<b>+140.000€</b>

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Änderungen beläuft sich das Personalbudget 2014 auf **28.659.400 €**.

Auf Anfrage aus der Sitzung des Hauptausschusses am 11.12.2013 ist ein Vermerk zur Stellenbeschreibung Energieleitstelle vom 12.12.2013 beigefügt.

### Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die Änderungen, die sich aus dem Haushaltserlass vom 16.09.2013 ergeben, sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 12.12.2013). Der Hauptausschuss wird in seiner Sitzung am 11.12.2013 über den Haushalt 2014 beraten und dem Kreistag empfohlen, den Haushalt 2014 auf Grundlage der beigefügten Haushaltssatzung und der Veränderungsliste (Stand: 12.12.2013) zu beschließen..

Aus den beigefügten Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2).

	<b>Stand Verwaltungsentwurf</b>	<b>Stand Veränderungsliste 12.12.2013</b>
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	297.794.700 €	<b>303.853.600 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	296.705.400 €	<b>299.819.600 €</b>
Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.089.300 €	<b>4.034.000 €</b>
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.978.900 €	<b>293.776.000 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.519.800 €	<b>288.309.000 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	3.303.000 €	<b>3.703.000 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	5.198.700 €	<b>5.693.700 €</b>
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	<b>0 €</b>
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	160.000 €	<b>160.000 €</b>
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 €	<b>20.000.000 €</b>
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	604,17 Stellen	<b>608,67 Stellen</b>
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	31 v. H.	<b>31 v. H.</b>
Umlagesatz für die zusätzliche Kreisumlage	31 v. H.	<b>31 v. H.</b>
Vomhundertsatz nach § 27 Abs. 2 FAG	110	<b>110</b>
Erstattungssatz nach § 4	23 v. H.	<b>23 v. H.</b>
Erstattungssatzung SGB II		

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2013 unter Berücksichtigung der Sondertilgungen im Haushaltsjahr 2013	20.121.000 €
Abzüglich ordentliche Tilgung 2014	1.935.000 €
Zuzüglich Kreditbedarf für investive Maßnahmen	0 €
Zuzüglich Kassenkreditbedarf	0 €
Doppischer Schuldenstand 31.12.2014 (ohne innere Darlehen)	18.186.000 €
Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2014	1.500.000 €
Schuldenstand am 31.12.2014 einschl. innerer Darlehen	19.686.000 €

## Stellenplan 2014

Nach dem Stellenplanquerschnitt im Haushaltsplanentwurf ergibt sich eine Gesamtzahl von 604,17 Stellen. Nach der als Anlage 3 eingefügten Änderungsliste zum Stellenplanentwurf ergibt sich eine Veränderung von insgesamt 4,5 Stellen, so dass die Gesamtzahl der Stellen für 2014 **608,67 Stellen** beträgt.

## Budgetzuschnitte

Bedingt durch organisatorische Veränderungen sowie durch die Änderung der Zuordnung zu den Ausschüssen (Bildung Regionalentwicklungsausschuss) war es notwendig Veränderungen bei den Budgets für 2014 vorzunehmen. Die Budgetübersichten sind als Anlage 4 beigefügt.

Das Budget 21101 (Ordnungswesen und Verkehr) wurde ergänzt um den THH Verkehrsangelegenheiten.

Für den Regionalentwicklungsausschuss wurden folgende Budgets eingerichtet:

- 05701 – Wohnungsbauförderung
- 25701 - Wirtschaftsförderung, EU
- 50701 – Naturparke
- 52701 – Denkmalschutz
- 53701 – Schülerbeförderung
- 53702 – Bauplanung
- 53703 – Förderung des ÖPNV

Weiterhin wurde das Budget 53503 (Klimaschutz) im Bereich des Umwelt- und Bauausschusses neu eingerichtet.

## Finanzielle Auswirkungen:

Siehe beigefügte Veränderungslisten

## Anlage/n:

1. Veränderungslisten Ergebnis- und Finanzhaushalt – Stand 12.12.2013
2. Haushaltssatzung 2014 – Entwurf – Stand 12.12.2013
3. Änderungsliste zum Stellenplan
4. Budgetübersichten – Ergebnishaushalt sowie freiwillige Leistungen der Ausschüsse für Ergebnis- und Finanzhaushalt
5. Vermerk Stellenbeschreibung Energieleitstelle vom 12.12.2013