



Beschlussvorlage		Vorlage-Nr:	VO/2014/459
Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen		Status:	öffentlich
		Datum:	08.12.2014
		Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
		Bearbeiter/in:	Sabine Groeper
Mitwirkend:	öffentliche Beschlussvorlage		
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015			
Beratungsfolge:			
Status	Gremium	Zuständigkeit	
	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Beratung	

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 11.12.2014)
2. den Stellenplan in der Fassung der beigefügten Änderungslisten
3. den geänderten Budgetzuschnitten für 2014 in der Fassung der beigefügten Budgetübersichten (Stand: 05.12.2014) zu zustimmen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung dem Beitritt des Kreises Rendsburg-Eckernförde als ordentliches Mitglied in den Verein Danewerk-Haithabu e.V. zu zustimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

2. Sachverhalt:

Personalbudget

Das Personalbudget 2014 beläuft sich auf **29.267.100 €** (siehe Haushaltsentwurf 2015 Vorbericht Seiten 10 – 12). Folgende Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf 2015 haben sich im Rahmen der Haushaltsberatungen ergeben:

Fachbereich	Maßnahme	Betrag in Euro
Zentrale Dienste	1 Stelle IT-Service – Evaluierung I. Quartal 2017	70.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Koordinierung der dezentralen Betreuung von Asylbewerberinnen/ Asylbewerbern auf 2 Jahre befristet	55.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Verwaltungskraft zur Verstärkung der Ausländerbehörde auf 2 Jahre befristet	55.000

Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle Techniker/Technikerin Untere Naturschutzbehörde	60.000
Jugend und Familie	0,5 Stelle Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk	27.700
Jugend und Familie	1 Stelle Koordinierung, Betreuung und fachliche Förderung der Schulsozialarbeit sowie der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe – Finanzierung aus übertragenen Mitteln des Landes – Sperrvermerk	55.500
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	0,5 Stelle Umsetzung der Neufassung der Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten	21.000
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	1 Stelle Demografischer Wandel (Daseinsvorsorge/Kreisentwicklungsplanung) auf 3 Jahre befristet	55.000
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	0,5 Stelle Schülerbeförderung und ÖPNV – Finanzierung aus Mitteln des Bildungstarifs	30.000
		429.200

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Änderungen beträgt das Personalbudget 2015 auf **29.696.300 €**.

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die Änderungen die sich aus dem 2. und 3. Haushaltserlass vom 31.10.2014 bzw. 21.11.2014 ergeben haben, sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 10.12.2014). Der Hauptausschuss hat in seinen Sitzungen am 04. und 10.12.2014 über den Haushalt 2015 beraten.

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

	Stand Verwaltungsentwurf	Stand Veränderungsliste 10.12.2014
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	310.482.400	315.135.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	307.976.000	311.874.200
Jahresüberschuss	2.506.400	3.261.300
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.543.900	303.889.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.461.100	301.413.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.415.100	3.415.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.521.200	5.521.200
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	0	0

und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000	20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	611,57	601,98
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	31 v. H.	31 v. H.

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2014	18.214.300
Abzüglich Tilgung Land aus Krankenhausfinanzierung	14.300
Abzüglich ordentliche Tilgung 2015	1.864.700
Zuzüglich Kreditbedarf für investive Maßnahmen	0
Zuzüglich Kassenkreditbedarf	0
Doppischer Schuldenstand 31.12.2015 (ohne innere Darlehen)	16.335.300

Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2015	1.000.000
Schuldenstand am 31.12.2015 einschl. innerer Darlehen	17.335.300

Stellenplan 2015

Nach dem Stellenplanquerschnitt im Haushaltsplanentwurf ergibt sich eine Gesamtzahl von 611,57 Stellen. Nach den als Anlage 3 beigefügten Änderungslisten zum Stellenplanentwurf ergibt sich eine Veränderung von insgesamt -9,59 Stellen, so dass die Gesamtzahl der Stellen für 2015 601,98 Stellen beträgt.

Budgetzuschnitte

Bedingt durch organisatorische Veränderungen war es notwendig, bei den Budgets 2015 Veränderungen vorzunehmen. Die Budgetübersichten sind als Anlage 4 beigefügt.

Die Teilhaushalte 126101 Brandschutz und 128101 Katastrophenschutz wurden aus dem Budget 21101 Ordnungswesen und Verkehr herausgenommen und in einem neuen Budget 25103 Brand- und Katastrophenschutz zusammengefasst, da dem Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen zugeordnet wurde. Ebenso wurde das Budget 21301 Rettungsdienst dem Fachdienst Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen zugeordnet und wird als 25301 Rettungsdienst geführt.

Weiterhin wird der Teilhaushalt 343101 Betreuungsbehörde aus dem Budget 32601 Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde herausgenommen und dem Budget 41301 Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung, Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde zugeordnet. Die Bezeichnung des Budgets 32601 lautet künftig Amtsvormundschaften.

Mitgliedschaft des Kreises im Verein Danewerk-Haithabu e. V.

Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung hat in seiner Sitzung am 24.11.2014 beschlossen, dem Kreistag den Beitritt des Kreises Rendsburg-Eckernförde als ordentliches Mitglied in den Verein Danewerk-Haithabu e. V. zu empfehlen. Die Beschlussvorlage und ein Beschlussauszug aus der Niederschrift der Sitzung sind als Anlage 5 beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe beigefügte Änderungslisten

Anlage/n: