



|  |                                     |               |
|--|-------------------------------------|---------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>  | Vorlage-Nr: VO/2015/739             |               |
| Federführend:<br>S 05 Stabsstelle Finanzen                                   | Status: öffentlich                  |               |
|  | Datum: 20.11.2015                   |               |
|  | Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine |               |
|  | Bearbeiter/in: Groeper, Sabine      |               |
| Mitwirkend:  | <b>öffentliche Beschlussvorlage</b> |               |
| <b>Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016</b> |                                     |               |
| Beratungsfolge:  |                                     |               |
| Status   | Gremium                             | Zuständigkeit |
|  | Hauptausschuss                      | Beratung      |

### Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,

- die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand: 24.11.2015) und der in Sitzung gefassten Beschlüsse sowie
- den Stellenplan in der Fassung der Änderungsliste sowie der in der Sitzung gefassten Beschlüsse und
- die geänderten Budgetregelungen und die Budgetzuschnitte für 2016 zu beschließen.

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

### 2. Sachverhalt:

Personalbudget

Das Personalbudget 2016 beläuft sich lt. Haushaltsentwurf (siehe Vorbericht Seiten 12 – 15) auf **30.195.000 €**. Folgende Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf wurden im Rahmen der Sitzungen des Hauptausschusses am 05. bzw. 12.11.2015 beschlossen:

In der Sitzung des Hauptausschusses am 05.11.2015 wurde beschlossen, den Personalkostendeckel ab 2016 um **220.500 €** infolge erheblich gestiegener Flüchtlingszahlen anzuheben. Die Anhebung erfolgte zunächst auf 2 Jahre befristet. In gleicher Höhe verschlechtert sich der Haushalt 2016 und es sind 4 Stellen im

Stellenplan 2016 zu berücksichtigen.

Eine weitere Anhebung des Personalkostendeckels infolge erheblich gesteigener Flüchtlingszahlen um **616.000 €** wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 12.11.2015 beschlossen. Diese Anhebung ist ebenfalls auf 2 Jahre befristet. Die Verschlechterung für den Haushalt 2016 beträgt 408.600 € und im Stellenplan 2016 sind weitere 4,5 Stellen zu berücksichtigen. Eine Übersicht über die am 05. Bzw. 12.11.2015 beschlossenen Änderungen ist als Anlage 1 beigefügt.

Im Personalbudget 2016 sind noch folgende Änderungen zu berücksichtigen:

| <b>Bereich</b> | <b>Maßnahme</b>  | <b>Betrag</b> | <b>Bemerkung</b>                       |
|----------------|--|---------------|--|
| Stabsstelle 05 | Einsparung durch Einsatz eines Kassenautomaten   | -15.000       | Hauptausschuss<br>03.09.2015           |
| Fachbereich 2  | Umwandlung von Sach- in Personalkosten für Koordination der Verwendung der Ausgleichsgelder für Windkraftanlagen | 25.000        | Umwelt- und Bauausschuss<br>19.11.2015 |
|                |  | <b>10.000</b> |  |

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Änderungen beläuft sich das Personalbudget 2016 auf **31.041.500 €**.

### **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016**

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 24.11.2015). Ebenso wurden die Änderungen zum Finanzausgleich aufgrund des 2. Haushaltserlasses vom 20.11.2015 eingearbeitet. Dabei sind die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2015 und die Ergebnisse der Regelüberprüfung zum kommunalen Finanzausgleich in die Berechnungen eingeflossen. Der 2. Haushalterlass vom 20.11.2015 ist als Anlage 2 beigefügt.

Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 3).

|  | <b>Stand<br/>Verwaltungsentwurf</b> | <b>Stand<br/>Veränderungsliste<br/>24.11.2015</b> |
|--|-------------------------------------|---|
| Im Ergebnisplan  |                                     |   |
| Gesamtbetrag der Erträge   | 341.870.500                         | 352.601.900                                       |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                    | 348.345.100                         | 356.193.400                                       |
| Jahresfehlbetrag   | 6.474.600                           | 3.591.500   |
| Im Finanzplan  |                                     |   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.001.400                         | 344.033.600                                       |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.102.800                         | 345.319.700                                       |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus                                | 3.533.100                           | 3.533.100   |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Investitions- und Finanzierungstätigkeit                                       |            |            |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit     | 7.897.100  | 7.967.100  |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0          | 0          |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | 0          | 70.000     |
| Höchstbetrag der Kassenkredite   | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                            | 613,97     | 621,22     |
| Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage                                      | 31 v.H.    | 31 v.H.    |

## Stellenplan 2016

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2016 eine Gesamtzahl von 613,96 Stellen. Nach der als Anlage 4 beigefügten Änderungsliste zum Stellenplanentwurf ergibt sich eine Veränderung von insgesamt + 7,26 Stellen, so dass die Gesamtzahl für 2016 621,22 Stellen beträgt. Eine Prüfung der im Stellenplan zu berücksichtigenden Stellen hat ergeben, dass von den in der Anlage 1 aufgeführten 8,5 Stellen lediglich 7 Stellen im Stellenplan 2016 zu berücksichtigen sind. Die übrigen Stellen sind bereits berücksichtigt.

## Budgetregelungen

In der Sitzung des Hauptausschusses am 03.09.2015 wurde die Verwaltung gebeten, auf Grundlage der folgenden Punkte einen Beschlussvorschlag mit den notwendigen Anpassungen der Budgetregelungen und sonstiger Vorschriften sowie Berücksichtigung im Haushaltsentwurf 2016 zu erstellen:

- Der Landrat legt die entsprechende Gesamtliste dem Hauptausschuss zur Freigabe der Haushaltsmittel vor.
- Budgetüberschüsse aus den Fachausschüssen bis 5.000 € werden vollständig und bis zu 20.000 € zu 50 % übertragen. Darüberhinausgehende Überschüsse werden dem Haushalt „zugeführt“.

Vor diesem Hintergrund hat die Stabsstelle Finanzen die Budgetregelungen überarbeitet. Der Entwurf ist als Anlage 5 beigefügt.

§ 3 der Budgetregelungen ist entsprechend dem Beschluss des Hauptausschusses vom 03.09.2015 ergänzt worden. Unter Ziffer 2 findet die neue Regelung aus dem o.a. Beschluss ihren Niederschlag. Demnach werden Budgetüberschüsse bis 5.000 € und Budgetüberschüsse über 5.000 € bis zu 20.000 € zu 50 % übertragen. Darüberhinausgehende Überschüsse fließen dem allgemeinen Haushalt zu. Nach Ziffer 3 legt zukünftig der Landrat dem Hauptausschuss eine Liste über die Budgetergebnisse der Konten der freiwilligen Leistungen vor.

Da ab dem Haushaltsjahr 2016 nur noch Budgetüberschüsse aus den Fachausschüssen übertragen werden, ist § 4 der bisher gültigen Budgetregelungen (Budgets der Fachdienste und Stabsstellen) gestrichen worden.

Die Budgetübersicht ist ebenfalls überarbeitet worden.

Die Budgets 31601 und 31602 zu einem neuen Budget 31603 mit der Bezeichnung „Jugendarbeit und Kindertagesstätten, Eingliederungshilfen nach SGB VIII“ zusammengefasst. Fach- und Ressourcenverantwortung werden so zusammengeführt. Das neu entstandene Budget verfügt über ein größeres Volumen und somit über erweiterte Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit.

Die Konten und die Höhe der freiwilligen Leistungen des Kreises Rendsburg-Eckernförde werden für die einzelnen Teilpläne gesondert in der Anlage zu den Budgetregelungen aufgeführt. Auch hier ist eine Überarbeitung erfolgt.

Dabei sind die Aufwendungen für die Zuschüsse für den Brand- und Katastrophenschutz (Teilpläne 126101 und 128101), die Zuschüsse im Rahmen der Prävention und Projekte (vorher Kinderschutz; Teilplan 363602), die Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Teilplan 361101), die Zuschüsse im Rahmen der Schülerbeförderung (Teilplan 241101) und die Aufwendungen für den ÖPNV (Teilplan 547101) gestrichen worden. Die Verpflichtung zur Leistung der genannten Aufwendungen ergibt sich aus dem gesetzlichen Auftrag des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Folglich sind sie aus der Budgetübersicht der Konten der freiwilligen Leistungen zu streichen.

Die vorgesehene Änderung der Aufbauorganisation zum 01.01.2016 wurde in die Budgetübersichten eingearbeitet.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind in den beigefügten Budgetregelungen, in der Budgetübersicht und in der Übersicht über die Konten der freiwilligen Leistungen rot gekennzeichnet.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe beigefügte Veränderungslisten

**Anlage/n:**

## Änderungsliste Personalbudget

Stand: 09.11.15

| Fachbereich/Fachdienst                             | Stellenanteil | Entgeltgruppe | Voraussichtl. Aufwand | Betrag lt. Haushaltsentwurf 2016 | Differenz = Verschlechterung Haushalt | Betrag lt. Personalbudget | Differenz = Anhebung Personalkostendeckel | Stelle im Stellenplan enthalten                                    |
|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|--|
| Umwelt, Kommunal-u. Ordnungswesen/Koordinierung    | 1,0           | A13           | 94.000                | 59.800                           | 34.200                                | 55.700                    | 38.300                                    | ja (Umwandlung einer vorhandenen Stelle)                           |
| Umwelt, Kommunal-u. Ordnungswesen/Koordinierung    | 2,5           | EG 9, S 11    | 142.300               | 82.500                           | 59.800                                | 82.500                    | 59.800                                    | 1,5 Stellen im Stellenplan enthalten<br>1 Stelle noch erforderlich |
| Umwelt, Kommunal-u. Ordnungswesen/Zuwanderung      | 1,0           | A 11          | 76.600                | 76.600                           | 0                                     | 0                         | 76.600                                    | ja   |
| Umwelt, Kommunal-u. Ordnungswesen/Zuwanderung      | 3,0           | EG 8/A 9      | 152.800               | 103.000                          | 49.800                                | 0                         | 152.800                                   | ja   |
| Umwelt, Kommunal-u. Ordnungswesen/Zuwanderung      | 2,0           | EG 5          | 88.200                | 0                                | 88.200                                | 0                         | 88.200                                    | ja   |
| Jugend und Familie/Vormundschaften                 | 1,0           | S 12          | 55.000                | 0                                | 55.000                                | 0                         | 55.000                                    | nein   |
| Jugend und Familie/Bezirkssozialarbeit             | 1,0           | S 14          | 57.200                | 0                                | 57.200                                | 0                         | 57.200                                    | nein   |
| Jugend und Familie/Wirtschaftliche Jugendhilfe     | 0,5           | EG 6          | 22.100                | 0                                | 22.100                                | 0                         | 22.100                                    | nein   |
| Soziales, Arbeit und Gesundheit/Soziale Sicherung  | 0,5           | EG 8          | 25.000                | 23.700                           | 1.300                                 | 0                         | 25.000                                    | nein   |
| Soziales, Arbeit und Gesundheit/Gesundheitsdienste | 0,5           | EG 14         | 41.000                | 0                                | 41.000                                | 0                         | 41.000                                    | nein   |
| <b>gesamt</b>                                      |               |               | <b>754.200</b>        | <b>345.600</b>                   | <b>408.600</b>                        | <b>138.200</b>            | <b>616.000</b>                            |  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Verschlechterung Haushalt 2016  | 408.600     |
| Anhebung Personalbudget         | 616.000     |
| Berücksichtigung im Stellenplan | 4,5 Stellen |

## Bereits beschlossene Aufstockung des Personalbudgets (HA 05.11.2015)

|  |     |      |                |          |                |          |                |      |
|--|-----|------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|------|
| Jugend und Familie/Vormundschaften     | 1,0 | S 12 | 55.000         | 0        | 55.000         | 0        | 55.000         | nein |
| Jugend und Familie/Bezirkssozialarbeit | 0,5 | S 14 | 29.000         | 0        | 29.000         | 0        | 29.000         | nein |
| Jugend und Familie/Bezirkssozialarbeit | 2,0 | S 14 | 114.400        | 0        | 114.400        | 0        | 114.400        | nein |
| Jugend und Familie/Bezirkssozialarbeit | 0,5 | EG 6 | 22.100         | 0        | 22.100         | 0        | 22.100         | nein |
| <b>gesamt</b>                          |     |      | <b>220.500</b> | <b>0</b> | <b>220.500</b> | <b>0</b> | <b>220.500</b> |      |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Verschlechterung Haushalt 2016  | 220.500     |
| Anhebung Personalbudget         | 220.500     |
| Berücksichtigung im Stellenplan | 4,0 Stellen |

Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten  
Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Kreise, kreisfreie Städte,  
kreisangehörige Städte über 20.000 Einwohner

Landrätin und Landräte der Kreise  
als Kommunalaufsichtsbehörden

m. d. B. um Weiterleitung an die ihrer Aufsicht  
unterstehenden Kommunen

per E-Mail

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Mein Zeichen: IV 304 - 163.110  
Meine Nachricht vom:

Marc Seifert  
Marc.Seifert@im.landsh.de  
Telefon: 0431 988-3117  
Telefax: 0431 988 614-3117

20. November 2015

## **Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2016 (Haushaltserlass 2016) hier: aktuelle Informationen**

Nach § 7 Absatz 2 in Verbindung mit § 31 Absatz 2 FAG werden die sog. Nivellierungssätze jeweils aus den statistischen Daten zu den Realsteuern des Zeitraums vom 1. Juli des vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni des vergangenen Jahres und den für den 30. Juni des Vorjahres ermittelten Hebesätzen gebildet. Das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig hat nunmehr die unter Einbindung der Gemeinde- sowie Rechnungsprüfungsämter geprüften Angaben übermittelt. Gegenüber dem Haushaltserlass vom 11. September 2015 ergibt sich daher eine Änderung des Nivellierungssatzes für die Gewerbesteuer. Dieser wird für den Finanzausgleich 2016 nunmehr 256 % betragen.

(Bei der Summe der Messbeträge der kreisangehörigen Gemeinden bei der Gewerbesteuer i. H. v. 271.922.030 Euro und der Summe der Ist-Steuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden bei der Gewerbesteuer i. H. v. 963.018.676 Euro ergibt sich ein durchschnittlicher Hebesatz von 354,15 %. 92 % davon ergeben abgerundet 325 %. Abzüglich des Gewerbesteuerumlagesatzes von 69 % ergibt sich schließlich der Nivellierungssatz i. H. v. 256 %.)

Der sog. Nivellierungssatz für die Grundsteuern i. H. v. 319 % bleibt unverändert.

Mit dem Haushaltserlass vom 11. September 2015 wurde darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 1 Satz 2 FAG vor dem Finanzausgleichsjahr 2016 eine erste Regelüberprüfung der Aufteilung der Finanzausgleichsmasse auf

- die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft,
- die Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten sowie
- die Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben

stattfinden wird und sich daraus Änderungen an den im Erlass genannten Berechnungsgrunddaten ergeben können.

Die Überprüfung hat nunmehr stattgefunden. Das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) hat den rechtlichen Vorgaben folgend ein Gutachten dazu erstellt. Das Gutachten und die dortigen Ergebnisse wurden vom Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten bewertet und dem Beirat für den kommunalen Finanzausgleich vorgestellt. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten schließt sich den Aussagen des Gutachtens an und wird dem Gesetzgeber empfehlen, den Vorschlägen des NIW zu folgen und das Finanzausgleichsgesetz entsprechend zu ändern.

Bei Berücksichtigung der Ergebnisse der Regelüberprüfung im Rahmen der im parlamentarischen Verfahren befindlichen Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (als Artikel 2 des Entwurfs des Haushaltsbegleitgesetzes 2016) ergäben sich für den Finanzausgleich 2016 folgende Berechnungsgrunddaten:

| Teilmasse   | von     | auf     | Veränderung<br>(%-Punkte) |
|---|---------|---------|---------------------------|
| § 4 Abs. 1 Nr. 1 FAG<br>Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft   | 35,11 % | 32,58 % | - 2,53                    |
| § 4 Abs. 1 Nr. 2 FAG<br>Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft und sozialer Lasten | 49,33 % | 52,04 % | + 2,71                    |
| § 4 Abs. 1 Nr. 3 FAG<br>Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben                                       | 15,56 % | 15,38 % | - 0,18                    |

### **Grundbeträge**

- Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden 1.028,30 Euro
- Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte 365,60 Euro

### **Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte**

- für ein Mittelzentrum, das nicht im Verdichtungsraum liegt 2.118.456 Euro
- für ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum und ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums 1.271.064 Euro
- für einen Stadtrandkern I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums und ein Unterzentrum 635.532 Euro
- für einen Stadtrandkern I. Ordnung ohne Teilfunktionen eines Mittelzentrums und einen ländlichen Zentralort 317.760 Euro
- für einen Stadtrandkern II. Ordnung 158.880 Euro
- für alle vier Oberzentrum zusammen rd. 109 Mio. Euro

Diese Angaben berücksichtigen bereits die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2015, die lediglich einen geringfügigen Anstieg der Finanzausgleichsmasse erwarten lassen.

Auf der Homepage des Ministeriums für Inneres und Bundesangelegenheiten (unter [www.schleswig-holstein.de](http://www.schleswig-holstein.de) → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunalen Finanzausgleich) werden in den nächsten Tagen das o. g. Gutachten des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung sowie die aufbereitete – aus dem Reformprozess bekannte – Excel-Datei, die es ermöglicht, durch bloße Eingabe der Gemeindekennziffer die Finanzausgleichsberechnungen für jede Kommunen schrittweise aufgezeigt zu bekommen, bereit gestellt werden.



Marc Seifert

## Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016 -Ergebnisplan-

| Nr.   | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto  | Bezeichnung   | Erträge       |                   | Aufwendungen  |                   |                   | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Folgejahre 2017-2019   | Beschluss   | Bemerkung   |
|---|-------|---------------|-------|--------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|---|---|
|   |       |               |       |        |   | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2016 |                   |                        |  |   |   |
| THH 111102 - Fraktionen                                 |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                   |                        |  |   |   |
| 1   | 63    | 1111-2-000    | 16    | 54299  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten          |               |                   | 298.000       | 313.700           |                   | 15.700            |                        | Hauptausschuss am 03.12.2015                                   | Änderung der Landesverordnung für die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern zum 01.01.2016                                |   |
| THH 111203 - Schulaufsicht                              |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                   |                        |  |   |   |
| 2   | 79    | 1112-3-000    | 16    | 545200 | Erstattung an Gemeinden, Kreise                     |               |                   | 31.400        | 37.900            |                   | 6.500             |                        | Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 16.11.2015 | Ansatz ist beim Datentransfer nur in den Finanzplan des HH-Entwurfes übernommen worden, nicht aber auch in den Ergebnisplan |   |
| THH 233202 - Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                   |                        |  |   |   |
| 3   | 205   | 2332-2-000    | 14    | 574100 | Abschreibungen auf geleistete investive Zuwendungen |               |                   | 260.100       | 206.100           |                   | -54.000           |                        | Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 16.11.2015 | Bei der Eingabe für 2016 ist durch einen "Zahlendreher" der falsche Ansatz gebildet worden                                  |   |
| THH 312101 - Grundsicherung für Arbeitsuchende          |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                   |                        |  |   |   |
| 4   | 299   | 3121-1-000    | 2     | 4191   | Grundsicherung für Arbeitsuchende                   |               | 11.252.300        |               | 11.855.100        | 602.800           |                   | 12.092.200             |  | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15   | Folgeänderung von Nr. 5   |
| 5   | 299   | 3121-1-000    | 16    | 54611  | Grundsicherung für Arbeitsuchende                   |               |                   | 33.500.000    | 35.448.100        |                   | 1.948.100         | 36.157.000             |  | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15   | Berücksichtigung von Migranten  |
| THH 312104 - Jobcenter SGB II                           |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                   |                        |  |   |   |
| 6   | 303   | 3121-1-000    | 16    | 54550  | Jobcenter SGB II                                    |               |                   | 2.122.300     | 2.243.400         |                   | 121.100           | 2.343.400              |  | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15   | Zusätzliche Personal- u. Sachkosten für Stellen zur Betreuung ratsuchender Flüchtlinge                                |
| THH 313101 - Hilfen für Asylbewerber                    |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                   |                        |  |   |   |
| 7   | 307   | 3131-1-000    | 6     | 4481   | Hilfen für Asylbewerber                             |               | 19.004.700        |               | 27.781.600        | 8.776.900         |                   |                        |  | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15   | Folgeänderung Nr. 8: Erstattung der erhöhten Aufwendungen Neuberechnung aufgrund höherer Landesbeteiligung 23.11.2015 |
| 8   | 307   | 3131-1-000    | 15    | 53392  | Hilfen für Asylbewerber                             |               |                   | 27.244.600    | 33.505.100        |                   | 6.260.500         |                        |  | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15   | Anpassung an aktuelle Flüchtlingssituation  |

| Nr.  | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto  | Bezeichnung   | Erträge       |                   | Aufwendungen  |                   |                   |                        | Bemerkung |  |   |
|--|-------|---------------|-------|--------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|--|---|
|  |       |               |       |        |   | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen |           | Folgejahre 2017-2019   | Beschluss   |
| THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege              |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |   |
| 9  | 336   | 3311-3-000    | 15    | 5318   | Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege              |               |                   | 33.800        | 45.800            |                   | 10.000                 |           | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15                  | Fortsetzung des Projektes "Kontrazeption" der Praxis ohne Grenzen für bedürftige Menschen. Berücksichtigung im Haushalt 2016 nur, wenn die Mittel nicht aus dem Jahresüberschuss 2014 der Förde Sparkasse gedeckt werden können. (Haushaltsvermerk) |
| 10   |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   | 2.000                  |           | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15                  | Erhöhung der Zuschüsse an die Bahnhofsmissionen RD und ECK um je 1.000€   |
| THH 331102 - Suchtberatung                               |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |   |
| 11   | 341   | 3311-2-000    | 15    | 5318   | Zuschüsse für Suchtberatung und -prävention           |               |                   | 266.200       | 275.200           |                   | 10.000                 |           | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15                  | Erhöhter Zuschuss an die "DROGE 70" für das Projekt "Suchtberatung im Kreis RD-ECK"   |
| THH 345101 - Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |   |
| 12   | 307   | 3451-1-010    | 2     | 4140   | Leistungen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz            | 521.200       | 528.200           |               |                   | 7.000             |                        |           | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15                  | Höhere Aufwendungen für Kosten der Unterkunft im SGB II-Bereich (s. Nr. 5) führen hier durch prozentuale Koppelung zu höheren Erträgen  |
| 13   | 307   | 3451-1-010    | 16    | 54520  | Leistungen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz            |               |                   | 115.200       | 122.200           |                   | 7.000                  | 124.800   | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15                  | Folgeänderung von höheren Aufwendungen für Kosten der Unterkunft im SGB II-Bereich (s. Nr. 5)   |
| THH 315501 - Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber    |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |   |
| 14   | 325   | 3155-1-010    | 6     | 4481   | Erstattungen Land                                     | 205.800       | 216.300           |               |                   | 10.500            |                        |           | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.14                  | Folgeänderung Nr. 15: Erstattung der erhöhten Aufwendungen (70% durch das Land)   |
| 15   | 325   | 3155-1-010    | 16    | 54299  | Beförderungskosten zur Umverteilung von Asylbewerbern |               |                   | 10.000        | 25.000            |                   | 15.000                 |           | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.15                  | Schätzung aufgrund der Entwicklung im September 2015  |
| THH 421101 - Förderung des Sports                        |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |   |
| 16   | 461   | 4211-1-020    | 15    | 5318   | Transferaufwendungen                                  |               |                   | 320.500       | 370.500           |                   | 50.000                 |           | Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 16.11.2015 | Finanzierung einer Stelle zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans. Die Stelle ist befristet auf 3 Jahre und wird beim Kreissportverband RD-ECK geschaffen.   |
| THH 511101 - Planung                                     |       |               |       |        |   |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |   |
| 17   | 467   | 5111-1-000    | 16    | 543182 | Potentialanalyse B202/B203                            |               |                   | 6.100         | 36.100            |                   | 30.000                 |           | Regionalentwicklungsausschuss vom 19.11.2015                   |   |

| Nr.   | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto  | Bezeichnung                 | Erträge       |                   | Aufwendungen  |                   |                   |                        | Beschluss | Bemerkung  |
|---|-------|---------------|-------|--------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------|--|
|   |       |               |       |        |                             | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen |           |  |
| <b>THH 537101 - Abfallwirtschaft</b>                                |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |
| 18  |       |               | 4     | 4381   | Auflösung Geb. ausgleich    | 0             | 486.000           |               |                   | 486.000           |                        |           |  |
| 19  |       |               | 5     | 44822  | Abfallentgelt neu           | 16.422.700    | 16.517.800        |               |                   | 95.100            |                        |           |  |
| 20  |       |               | 6     | 4482   | Erstattung Gemeinde         | 5.616.000     | 4.599.000         |               |                   | -1.017.000        |                        |           |  |
| 21  |       |               | 7     | 45823  | Auflösung sp. Rückstellg.   | 2.728.400     | 1.741.600         |               |                   | -986.800          |                        |           |  |
| 22  | 497   | 5371-1-000    | 16a   | 5455   | Erstattg. An verb. Untern.  |               | 21.694.300        | 20.573.000    |                   | -1.121.300        |                        |           |  |
| 23  |       |               | 16a   | 54551  | Erstattg. AWR Nachsorge     |               | 2.728.400         | 1.741.600     |                   | -986.800          |                        |           | Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015  |
| 24  |       |               | 16a   | 5491   | Zuf. Nachsorge-RS AW        |               | 0                 | 900.000       |                   | 900.000           |                        |           |  |
| 25  |       |               | 16a   | 5498   | Zuf. Sonderposten AW        |               | 214.600           | 0             |                   | -214.600          |                        |           |  |
| <b>THH 542101 - Kreisstraßen</b>                                    |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |
| 26  | 505   | 5421-1-011    | 16    | 545190 | Erstattung an Land sonst.   |               |                   | 6.685.000     |                   |                   | 100.000                |           | Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015  |
| <b>THH 547101 - Förderung des ÖPNV</b>                              |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |
| 27  | 510   | 5471-1-000    | 16    |        | Optimierung des ÖPNV        |               | 9.300             |               |                   |                   | 100.000                |           | Regionalentwicklungsausschuss vom 19.11.2015   |
| <b>THH 554101 - Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde</b> |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |
| 28  | 518   | 5541-1-040    | 15    | 5317   | Zuschüsse an priv. und lfd. |               |                   | 52.000        |                   |                   | 15.000                 |           | Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015  |
| <b>THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen</b>                           |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |
| 29  | 522   | 5611-1-021    | 16a   | 5458   | Erstattung an übrige        |               |                   | 0             | 20.000            |                   | 20.000                 |           | Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015  |
| 30  | 522   | 5611-1-032    | 15    | 5317   | Zuschüsse an priv. und lfd. |               |                   | 25.000        | 0                 |                   | -25.000                |           | Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015  |
| <b>THH 611101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>     |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |
| 31  | 537   | 6111-1-000    | 2     | 4111   | Kreisschlüsselzuweisung     | 48.880.800    | 49.000.800        |               |                   | 120.000           |                        |           |  |
| 32  | 537   | 6111-1-000    | 2     | 41821  | Allgemeine Kreisumlage      | 79.258.600    | 81.469.800        |               |                   | 2.211.200         |                        |           |  |
| 33  | 537   | 6111-1-000    | 2     | 41823  | Finanzausgleichsumlage      | 1.444.100     | 1.869.800         |               |                   | 425.700           |                        |           |  |
| <b>Aufstockung Personalbudget</b>                                   |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   |                        |           |  |
| 34  |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   | 220.500                |           | Beschluss HA v. 05.11.2015 VO/2015/681-001 (siehe Vorlage zur Änderungsliste)        |
| 35  | 43    | Gesamt        | 11    | 5011   | Personalaufwendungen        |               | 36.025.200        | 36.664.300    |                   |                   | 408.600                |           | Beschlussvorlage HA v. 12.11.2015 VO/2015/681-002 (siehe Vorlage zur Änderungsliste) |
| 36  |       |               |       |        |                             |               |                   |               |                   |                   | 10.000                 |           | Umwandlung von Sach- in Personalkosten (siehe Vorlage zur Änderungsliste)            |

Differenz Erträge insgesamt 10.731.400  
abzüglich Differenz Aufwand 7.848.300  
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung 2.883.100

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016 -Finanzplan (Investitionen)-**

| Nr.                             | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto | Bezeichnung               | Einzahlung    |                   | Auszahlung    |                   | Differenz Einzahlung | Differenz Auszahlung | Folgejahre 2017-2019                            | Beschluss                    | Bemerkung  |
|---------------------------------|-------|---------------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|--|
|                                 |       |               |       |       |                           | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 | Haushalt 2016 | neuer Betrag 2016 |                      |                      |   |                              |  |
| THH 128101 - Katastrophenschutz |       |               |       |       |                           |               |                   |               |                   |                      |                      |   |                              |  |
| 1                               | 163   | 1281-1-000    | 29    | 7831  | Beschaffungsprogramm Kats |               |                   | 268.900       | 338.900           |                      | 70.000               | 2017: 178.000<br>2018: 508.000<br>2019: 178.000 | Hauptausschuss am 03.12.2015 | Verpflichtungsermächtigung 2016: 70.000 (für 2017) |
| Zwischensumme                   |       |               |       |       |                           |               |                   |               |                   | 0                    | 70.000               |   |                              |  |

Differenz Einzahlungen insgesamt 0  
 abzüglich Differenz Auszahlungen 70.000  
 ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung -70.000

| Organisationseinheit                 | Stellenanteil | Bewertung | Funktion                             | Bemerkung                     |
|--------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| FD 2.1 - FG Zuwanderung              | 0,5           | EG 8      | SB Asylrecht/Aufenthaltsrecht        | von 0,5 auf 1,0 Stellenanteil |
| FD 2.2 - Untere Naturschutzbehörde   | 0,26          | EG 11     | SB Ausgleichsgelder Windkraftanlagen |                               |
| FD 3.2 - Amtsvormundschaften         | 1             | S 12      | Amtsvormund                          |                               |
| FD 3.3 - direkt unter FDL            | 1             | S 14      | Bezirkssozialarbeit                  |                               |
| FD 3.3 - FG Wirtschaftl. Jugendhilfe | 1             | EG 6      | SB Verwaltung                        | 2 x 0,5 Stellen               |
| FD 3.3 - FG JSD Rendsburg            | 1             | S 14      | Bezirkssozialarbeit                  |                               |
| FD 3.3 - FG JSD Rendsburg            | 1             | S 14      | Bezirkssozialarbeit                  |                               |
| FD 3.3 - FG JSD Rendsburg            | 0,5           | S 14      | Bezirkssozialarbeit                  |                               |
| FD 4.2 - FG 2                        | 0,5           | EG 8      | SB Verwaltung                        |                               |
| FD 4.3 - FG Amtsärztlicher Dienst    | 0,5           | EG 14     | Arzt/Ärztin                          |                               |

gesamt:

7,26

## Entwurf

### Budgetregelungen

#### § 1

#### Bildung von Budgets

1. Die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne des Haushaltes und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen werden nach Maßgabe des § 20 GemHVO-Doppik zu den aus der Anlage 1 ersichtlichen Budgets verbunden.
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der dazu gehörigen Teilfinanzpläne werden zu entsprechenden Budgets verbunden.

#### § 2

#### Deckungsfähigkeit

1. Wenn in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel (Landrat), der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Verpflichtungsermächtigungen.
2. Die Fachdienste/Stabsstellen dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen im Sinne des § 21 GemHVO-Doppik innerhalb des Budgets für **übertragbare** Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwenden. ~~Von diesen Regelungen sind die Erträge und Aufwendungen für soziale Leistungen nicht erfasst.~~
3. Die Schulen dürfen Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Zeile 4 (**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**) der Teilergebnispläne im Sinne des § 21 GemHVO-Doppik innerhalb des Budgets für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der in den Zeilen 13 (**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**) und 16 (**Sonstige ordentliche Aufwendungen**) der Teilergebnispläne geplanten Aufwendungen verwenden.

#### § 3

#### Freiwillige Leistungen

1. Die Konten und die Höhe der freiwilligen Leistungen werden für die einzelnen Teilergebnispläne gesondert aufgeführt. Diese Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. ~~Über die Bereitstellung der Budgetüberschüsse aus freiwilligen Leistungen entscheidet der Hauptausschuss. Dabei sind die Maßgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik bzw. der Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein (Vorrang des Haushaltsausgleiches) zu beachten.~~ Die Konten der freiwilligen Leistungen sind in der Anlage 2 aufgeführt.

2. Budgetüberschüsse bis 5.000 € werden vollständig und Budgetüberschüsse über 5.000 € bis zu 20.000 € werden zu 50 % übertragen.  
Darüberhinausgehende Überschüsse fließen dem allgemeinen Haushalt zu.
3. Der Landrat legt dem Hauptausschuss eine Liste über die Budgetergebnisse der Konten der freiwilligen Leistungen vor.

#### **§ 4**

#### **Budgets der Fachdienste und Stabsstellen**

- ~~1. Die deckungsfähigen Aufwendungen der Budgets in den Zeilen 13 und 16 der Teilergebnispläne sind in das Folgejahr übertragbar.~~
- ~~2. Im Zuge des Jahresabschlusses sind Anträge zur Übertragung von erzielten Budgetüberschüssen bis zum 31.01. des Folgejahres an die Stabsstelle Finanzen zu stellen. Über die Bereitstellung der Budgetüberschüsse entscheidet der Landrat unter Berücksichtigung der Maßgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik oder der Kommunalaufsicht des Landes Schleswig-Holstein (Vorrang des Haushaltsausgleiches).~~
- ~~3. Budgetunterdeckungen belasten das Budget des Folgejahres.~~
- ~~4. Über die Verwendung der übertragenen Budgetüberschüsse ist ein gesonderter Nachweis zu führen. Diese Nachweise werden Bestandteil des Jahresabschlusses.~~

#### **§ 4**

#### **Personalaufwandwendungen/-auszahlungen**

1. Die deckungsfähigen Aufwendungen der Budgets in der Zeile 11 (Personalaufwendungen) der Teilergebnispläne sind übertragbar.
2. ~~Grundsätzlich sind alle Erträge und Aufwendungen den gebildeten Budgets zugeordnet. Das beinhaltet auch die Erträge aus zweckgebundenen Personalaufwendungen sowie die Personalaufwendungen/-auszahlungen.~~
3. ~~Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal) sowie die dazugehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind nur untereinander gegenseitig deckungsfähig.~~

~~Die Personalaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) und die dazugehörigen Personalauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.~~

4. Die Überwachung der Aufwendungen und dazu gehörenden Auszahlungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personal) bzw. 70 und 71 obliegt der Stabsstelle Finanzen. Sie unterrichtet den Landrat sowie die Leitungen der Fachbereiche, Fachdienste und Stabsstellen monatlich über den aktuellen Stand der Personalaufwendungen.

## **§ 5 Budgetverantwortung**

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Budgets ihres Bereiches sind die Leiterinnen und Leiter der Fachdienste, die Leiterinnen und Leiter der dem Landrat direkt unterstellten/zugeordneten Stabstellen.

Für den Bereich der Schulen sind die Schulleitungen für die Bewirtschaftung der Budgets verantwortlich. Dabei bleibt die Gesamtverantwortung der Leiterin bzw. des Leiters des Fachdienstes 5.4 unberührt.

2. Die Verantwortung für die Budgets aus freiwilligen Leistungen liegt bei den Leitungen der die Ausschüsse betreuenden Fachbereiche oder Stabsstellen.
3. Aufgaben der Budgetverantwortlichen sind insbesondere,
  - a) die Bewirtschaftung der Budgets und der übertragenen Mittel zu überwachen,
  - b) Planabweichungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung des Ausgleiches im Budget zu treffen,
  - c) ~~Anträge auf Übertragung von Budgetüberschüssen zu stellen.~~

## **§ 6 Budgetüberschreitungen**

1. Bei sich abzeichnenden Budgetüberschreitungen (überplanmäßige Aufwendungen und / oder unterplanmäßige Erträge) sind geeignete Maßnahmen zum Budgetausgleich zu treffen.
2. Ist ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Budgets nicht möglich, entscheidet
  - a) bei einem Ausgleich innerhalb der Budgets des Fachdienstes/der Stabsstelle die Leitung des Fachdienstes/der Stabsstelle,
  - b) bei einem Ausgleich innerhalb der Budgets des Fachbereiches die Leitung des Fachbereiches.
3. Wenn ein Ausgleich innerhalb des Budgets eines Fachbereiches nicht möglich ist, entscheidet darüber, inwieweit aus anderen Budgets Deckungsbeträge in Anspruch zu nehmen sind,

die Leitung der Stabsstelle 05 bis zur Höhe von 25.000 Euro oder  
der Landrat bis zur Höhe von 50.000 Euro.

Bei darüber hinausgehenden Beträgen entscheidet der Hauptausschuss. Die Haushaltsmittel sind entsprechend zu sperren.

4. § 95 d Gemeindeordnung (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) bleibt unberührt.

## **§ 7 Inkrafttreten**

Diese Budgetregelungen treten am **01.01.2016** in Kraft. Gleichzeitig treten die Budgetrichtlinien vom **01.01.2012** außer Kraft.

**Budgetübersicht 2016**  
Stand: 10.11.2015

Anlage 1

| HH-Jahr<br>2015 | Bezeichnung des Budgets              |        | Bezeichnung des Teilplanes                                   | Aus-<br>schluss | FD / FB                                       |
|-----------------|--------------------------------------|--------|--|-----------------|---|
| 01101           | Kreisorgane                          | 111101 | Landrat  | HA              | Büro d. Landrats                              |
|                 |                                      | 111408 | Controlling  | HA              | Büro d. Landrats                              |
| 01102           | Personalrat                          | 111301 | Personalrat  | HA              | Personalrat                                   |
| 01103           | Gleichstellungsstelle                | 111302 | Gleichstellungsstelle  | HA              | Gleichstellungsstelle                         |
| 02101           | Rechnungs- und Gemeindeprüfung       | 111202 | Rechnungs- und Gemeindeprüfung                               | HA              | Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt            |
| 04101           | Koordinierungsstelle Soziale Hilfen  | 311901 | Koordinierungsstelle soziale Hilfen                          | HA              | Koordinierungsstelle soziale Hilfen           |
| 05101           | Finanzwesen                          | 111407 | Finanzbuchhaltung  | HA              | Finanzen                                      |
|                 |                                      | 411102 | imland GmbH  | HA              | Finanzen                                      |
|                 |                                      | 531101 | Elektrizitätsversorgung                                      | HA              | Finanzen                                      |
|                 |                                      | 573201 | Zweckverband Sparkasse RD-Eck                                | HA              | Finanzen                                      |
| 05102           | Allgemeine Finanzwirtschaft          | 611101 | Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen                     | HA              | Finanzen                                      |
|                 |                                      | 612101 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                         | HA              | Finanzen                                      |
| 05701           | Wohnungsbauförderung                 | 522101 | Wohnungsbauförderung   | REA             | Finanzen                                      |
| 10101           | Datenschutz                          | 111409 | Datenschutzbeauftragte/r                                     | HA              | Zentrale Dienste                              |
| 11101           | Personal                             | 111103 | Kreistag/Ausschüsse  | HA              | Personal, Organisation und allgemeine Dienste |
|                 |                                      | 111401 | Innere Dienstleistungen                                      | HA              | Personal, Organisation und allgemeine Dienste |
|                 |                                      | 111402 | Personal, Besoldung  | HA              | Personal, Organisation und allgemeine Dienste |
|                 |                                      | 573101 | Fuhrpark   | HA              | Personal, Organisation und allgemeine Dienste |
| 12101           | IT-Service                           | 111102 | Fraktionen   | HA              | IT-Service                                    |
|                 |                                      | 111405 | IT-Service   | HA              | IT-Service                                    |
| 21101           | Ordnungswesen und Verkehr            | 111406 | Rechtsamt  | HA              | Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr     |
|                 |                                      | 122101 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                           | HA              | Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr     |
|                 |                                      | 122201 | Verkehrsangelegenheiten                                      | HA              | Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr     |
| 21302           | Asylunterkünfte                      | 315501 | Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber                     | SoGA            | Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr     |
|                 |                                      | 313901 | Dezentrale Betreuung der Asylbewerber                        | SoGA            | Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr     |
| 22501           | Umweltschutzmaßnahmen                | 561101 | Umweltschutzmaßnahmen  | UBA             | Umwelt  |
|                 |                                      | 554101 | Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde              | UBA             | Umwelt  |
| 22502           | Abfallwirtschaft                     | 537101 | Abfallwirtschaft   | UBA             | Umwelt  |
| 24101           | Veterinäraufsicht und Fleischhygiene | 122102 | Veterinäraufsicht  | HA              | Veterinär- und Lebensmittelaufsicht           |
|                 |                                      | 122301 | Verbraucherschutz  | HA              | Veterinär- und Lebensmittelaufsicht           |
|                 |                                      | 414201 | Fleischhygiene   | HA              | Veterinär- und Lebensmittelaufsicht           |
| 25101           | Kommunalaufsicht                     | 111201 | Aufsicht/Prüfung Kommunen, Standesämter                      | HA              | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
|                 |                                      | 121101 | Statistik und Wahlen   | HA              | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
| 25102           | Beteiligungsverwaltung, EU           | 111204 | Beteiligungsverwaltung, EU                                   | HA              | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
|                 |                                      | 261101 | Theater  | HA              | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
|                 |                                      | 273101 | Nordkolleg Rendsburg GmbH                                    | HA              | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
| 25103           | Brand- und Katastrophenschutz        | 126101 | Brandschutz  | HA              | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
|                 |                                      | 128101 | Katastrophenschutz   | HA              | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
| 25301           | Rettungsdienst                       | 127101 | Rettungsdienstangelegenheiten                                | SoGA            | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
| 25701           | Wirtschaftsförderung                 | 571101 | Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) | REA             | Kommunalaufsicht und Feuerwehresen            |
| 30601           | Prävention und Projekte              | 363602 | Kinderschutz; Prävention und Projekte                        | JHA             | Jugend und Familie                            |
| 31201           | Förderung des Sportes                | 421101 | Förderung des Sports   | SSKB            | Kinder, Jugend, Sport                         |
| 34601           | Jugendarbeit und Kindertagesstätten  | 361104 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                  | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |
|                 |                                      | 361204 | Tagespflege  | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |
|                 |                                      | 362104 | Jugendarbeit   | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |
|                 |                                      | 363104 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz                      | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |
|                 |                                      | 365104 | Kinder in Kindertageseinrichtungen                           | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |
|                 |                                      | 367202 | Familienzentren  | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |
|                 |                                      | 367604 | Tagesgruppen des Kreises                                     | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |
| 34602           | Eingliederungshilfen nach SGB VIII   | 363403 | Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII                     | JHA             | Kinder, Jugend, Sport                         |

**Budgetübersicht 2016**  
Stand: 10.11.2015

Anlage 1

| HH-Jahr<br>2015 | Bezeichnung des Budgets  | Bezeichnung des Teilplanes   | Aus-<br>schuss   | FD / FB  |
|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  | 363404 Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 41/35a SGB VIII   | JHA  | Kinder, Jugend, Sport  |
| 31603           | Jugendarbeit und Kindertagesstätten;<br>Eingliederungshilfen nach SGB VIII   | 361101 Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>361201 Tagespflege<br>362101 Jugendarbeit<br>363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br>365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen<br>367202 Familienzentren<br>367601 Tagesgruppen des Kreises<br>363403 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII<br>363404 Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 41/35a SGB VIII  | JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA   | Kinder, Jugend, Sport<br>Kinder, Jugend, Sport   |
| 32601           | Amtsvormundschaften,<br>Betreuungsbehörde  | 341101 Unterhaltsvorschussleistungen<br><del>343101 Betreuungsbehörde</del><br>363501 Beistandschaften   | JHA<br><del>JHA/SoGA</del><br>JHA  | Unterhalt, Amtsvormundschaften,<br>Betreuungsbehörde<br><del>Unterhalt, Amtsvormundschaften,<br/>Betreuungsbehörde</del><br>Unterhalt, Amtsvormundschaften,<br>Betreuungsbehörde   |
| 33601           | Jugendhilfe  | 363201 Förderung der Erziehung in der Familie<br>363301 Hilfen zur Erziehung<br>363401 Hilfen für junge Volljährige<br>363402 Inobhutnahmen<br>363502 Mitwirkung vor Gericht<br>363503 Adoptionsvermittlung<br>363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe<br>363901 Verwaltung der Jugendhilfe<br>367501 Erziehungsberatungsstellen<br>414102 Schwangerenberatung   | JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA<br>JHA   | Jugend- und Sozialdienst<br>Jugend- und Sozialdienst   |
| 40301           | Leistungen nach dem SGB II   | 312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)  | SoGA   | Soziale Sicherung  |
| 40303           | Jobcenter SGB II   | 312104 Jobcenter SGB II  | SoGA   | Soziales, Arbeit und Gesundheit  |
| 41301           | Eingliederungshilfen nach SGB<br>XII, <del>Betreuungsbehörde</del> , Suchtberatung<br>und Sozialpsychiatrischer Dienst | 311301 Eingliederungshilfe<br>311501 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten<br>311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB<br>XII<br>331102 Suchtberatung<br><del>343101 Betreuungsbehörde</del><br>412101 Sozialpsychiatrischer Dienst  | SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA   | Eingliederungshilfen, <del>Betreuungsbehörde</del><br>und sozialpsychiatrischer Dienst<br>Eingliederungshilfen, <del>Betreuungsbehörde</del><br>und sozialpsychiatrischer Dienst |
| 42301           | Soziale Sicherung  | 242101 Ausbildungsförderung<br>311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)<br>311201 Hilfe zur Pflege<br>311401 Hilfe zur Gesundheit<br>311502 Hilfe in anderen Lebenslagen<br>311601 Grundsicherung im Alter<br>311902 Verwaltung der Sozialhilfe<br>313101 Hilfen für Asylbewerber<br>315101 Soziale Einrichtungen<br>315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige<br>315201 Pflegestützpunkte<br>321101 Kriegsoferfürsorge (KOF)<br>331101 Förderung der Wohlfahrtspflege<br>345101 Leistungen nach § 6b<br>Bundeskindergeldgesetz<br>351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA<br>SoGA | Soziale Sicherung<br>Soziale Sicherung   |
| 43301           | Gesundheitsdienste   | 414101 Gesundheitspflege   | SoGA   | Gesundheitsdienste   |
| 43302           | Krankenhausfinanzierung  | 411101 Krankenhausfinanzierung   | SoGA   | Gesundheitsdienste   |
| 50701           | Naturparks   | 551101 Naturparks  | REA  | Regionalentwicklung, Bauen und Schule  |
| 51501           | Bauverwaltung  | 521101 Haushalt und Controlling  | UBA  | Gebäudemanagement  |
| 51502           | Liegenschaften, Straßenbau   | 111403 Liegenschaftsmanagement<br>521103 Gutachterausschuss, <del>Geo-Daten</del><br>541101 Gemeindestraßen<br>542101 Kreisstraßen   | UBA<br>UBA<br>UBA<br>UBA   | Gebäudemanagement<br>Gebäudemanagement<br>Gebäudemanagement<br>Gebäudemanagement   |

**Budgetübersicht 2016**  
Stand: 10.11.2015

Anlage 1

| HH-Jahr<br>2015 | Bezeichnung des Budgets                    |        | Bezeichnung des Teilplanes                             | Aus-<br>schuss | FD / FB                       |
|-----------------|--|--------|--|----------------|-------------------------------|
| 52501           | Bauaufsicht                                | 521102 | Bauaufsicht  | UBA            | Bauaufsicht und Denkmalschutz |
| 52701           | Denkmalschutz                              | 523101 | Denkmalschutz und -pflege                              | REA            | Bauaufsicht und Denkmalschutz |
| <b>54201</b>    | <b>Regionales Berufsbildungszentrum I</b>  | 233201 | Regionales Berufsbildungszentrum I (Eck- und RD - WSW) | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54202</b>    | <b>Regionales Berufsbildungszentrum II</b> | 233202 | Regionales Berufsbildungszentrum am NOK (II)           | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54204</b>    | <b>Sternschule</b>                         | 221101 | Sternschule - Förderzentrum S                          | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54205</b>    | <b>Schule am Noor</b>                      | 221102 | Schule am Noor - Förderzentrum G                       | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54206</b>    | <b>Schule Hochfeld</b>                     | 221103 | Schule Hochfeld - Förderzentrum G                      | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54207</b>    | <b>Schule An den Eichen</b>                | 221104 | Schule an den Eichen - Förderzentrum G                 | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54208</b>    | <b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>     | 111203 | Schulaufsicht  | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 217101 | Gymnasien  | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 221105 | Förderzentrenangelegenheiten                           | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 231105 | FS ländliche Haushaltswirtschaft                       | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 233108 | Berufsschulangelegenheiten                             | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 243101 | Sonstige schulische Aufgaben                           | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54209</b>    | <b>Kulturwesen</b>                         | 252101 | Nichtwissenschaftliche Museen                          | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 263101 | Musikschulen   | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 271101 | Volkshochschulen                                       | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 272101 | Büchereien   | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
|                 |  | 281101 | Heimat- und sonstige Kulturpflege                      | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| <b>54211</b>    | <b>Kreisarchiv</b>                         | 252102 | Kreisarchiv  | SSKB           | Schul- und Kulturwesen        |
| 53503           | Klimaschutz                                | 511102 | Klimaschutz  | UBA            | Regionalentwicklung           |
| 53701           | Schülerbeförderung                         | 241101 | Schülerbeförderung                                     | REA            | Regionalentwicklung           |
| 53702           | Bauplanung                                 | 511101 | Regionale und überregionale Planung                    | REA            | Regionalentwicklung           |
| 53703           | Förderung des ÖPNV                         | 547101 | Förderung des ÖPNV                                     | REA            | Regionalentwicklung           |

| HH-Jahr<br>2014 | Bezeichnung des Budgets   | Bezeichnung des Teilplanes               | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Freiwillige<br>Aufwendungen | Drittmittel für<br>freiwillige<br>Aufwendungen | Konten<br>freiwillige<br>Leistungen | Ausschuss | FD / FB |
|-----------------|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------|---------|
| 11101           | Personal  | 111103 Kreistag/Ausschüsse               | Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)   | 165.900                     | 0  | 54292                               | HA        | FD 1.1  |
|                 |   | 111402 Personal, Besoldung               | Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (4.600 €), Beitrag an KGSt. (7.100 €), Umlage Schulverein (15.500 €) und Umlage Berufe-SH.de (2.200 €)  | 29.400                      | 0  | 54292                               | HA        | FD 1.1  |
| 12101           | IT-Service  | 111102 Fraktionen                        | Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen  | 85.000                      | 2.000  | 5318; 4488                          | HA        | FD 1.2  |
| 21101           | Ordnungswesen und Verkehr   | 122201 Verkehrsangelegenheiten           | Zuschuss Kreisverkehrswacht   | 4.100                       | 0  | 5318                                | HA        | FD 2.1  |
| 24101           | Veterinäraufsicht und Fleischhygiene  | 122102 Veterinäraufsicht                 | Zuschüsse an Tierschutzvereine  | 27.000                      | 0  | 5318                                | HA        | FD 2.4  |
| 25102           | Beteiligungsverwaltung  | 261101 Theater                           | Zuschuss Landestheater  | 491.000                     | 0  | 5316                                | HA        | FD 2.5  |
|                 |   | 273101 Nordkolleg Rendsburg GmbH         | Beitrag nordkolleg (61.000 €), Bürgerschaftsprovision (700 €)   | 61.000                      | 700  | 54292; 4563                         | HA        | FD 2.5  |
|                 |   |  | <b>Summe Hauptausschuss</b>   | <b>863.400</b>              | <b>2.700</b>                                   |                                     |           |         |
| 54208           | Allgemeine Schulangelegenheiten   | 217101 Gymnasien                         | Kapitaldienstl. Gem. Kronshagen (14.200 €) bzw. SV Gettorf (7.100 €)  | 21.300                      | 0  | 5322                                | SSKB      | FD 5.3  |
| 54209           | Kulturwesen   | 252101 Nichtwissenschaftliche Museen     | Zuschuss Jüdisches Museum   | 33.200                      | 0  | 5318                                | SSKB      | FD 5.3  |
|                 |   | 263101 Musikschulen                      | Mietkosten fikt. (111.600 €), Zuschuss Musikschule (117.900 €)  | 229.500                     | 0  | 5318                                | SSKB      | FD 5.3  |
|                 |   | 271101 Volkshochschulen                  | Zuschuss Abend VHS (80.700 €), dan. Erwachsenenbildung (2.000 €)  | 82.700                      | 0  | 5318                                | SSKB      | FD 5.3  |
|                 |   | 272101 Büchereien                        | Standbüchereien (306.800 €), Fahrbüchereien (121.900 €), Dan. Bücherwesen (15.500 €)  | 444.200                     | 0  | 5318; 54292                         | SSKB      | FD 5.3  |
|                 |   | 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (7.100 €) | 14.800                      | 0  | 5318; 54292                         | SSKB      | FD 5.3  |
| 31201           | Förderung des Sportes   | 421101 Förderung des Sports              | Zuschüsse DLRG und Kreissportverband (320.500 €), Sportförderung (3.500 €)  | 324.000                     | 0  | 5318; 52917                         | SSKB      | FD 3.1  |
|                 |   |  | <b>Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung</b>  | <b>1.149.700</b>            | <b>0</b>                                       |                                     |           |         |
| 41301           | Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst | 331102 Suchtberatung                     | Zuschüsse Suchtgefährdeterhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (120.000 €), Zuschuss Droge 70 (20.000 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (112.700 €)  | 265.200                     | 112.700  | 5318; 4141                          | SoGA      | FD 4.1  |
|                 |   | 343101 Betreuungsbehörde                 | Zuschuss Betreuungsverein   | 50.000                      | 0  | 5318                                | SoGA      | FD 4.1  |
|                 |   | 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst      | Zuschuss dezentrale Psychiatrie (30.000 €; 84.100 € kommunalisierte Landesmittel)   | 94.100                      | 64.100   | 5318; 4141                          | SoGA      | FD 4.1  |
| 42301           | Soziale Sicherung   | 315101 Soziale Einrichtungen             | Zuschüsse Kreisrentenrat (2.000 €), Frauenhaus (265.400 €), Frauenberatung (75.000 €) Projekt KIK (14.000), Landeszulassung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK  | 356.400                     | 354.400  | 5318; 4141                          | SoGA      | FD 4.2  |
|                 |   | 315201 Pflegestützpunkte                 | Zuschüsse an die Nebenstellen   | 78.500                      | 0  | 5318                                | SoGA      | FD 4.2  |
|                 |   | 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege    | Zuschüsse Bahnhofsmissionen (3.600 €), Frauenberatung - Via (25.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.000 €)  | 34.800                      | 0  | 5318; 54292                         | SoGA      | FD 4.2  |
| 43301           | Gesundheitsdienste  | 414101 Gesundheitspflege                 | Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Beiträge Schil.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose   |                             |  | 5318; 54292                         | SoGA      | FD 4.3  |
|                 |   |  | <b>Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>   | <b>879.000</b>              | <b>531.200</b>                                 |                                     |           |         |
|                 |   | 361201 Tagespflege                       | Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. Qualifikation Tagespflege  | 5.500                       | 0  | 5318                                | JHA       | FD 3.1  |

| HH-Jahr<br>2014 | Bezeichnung des Budgets   | Bezeichnung des Teilplanes                                    | Bezeichnung der freiwilligen Leistungen   | Freiwillige<br>Aufwendungen | Drittmittel für<br>freiwillige<br>Aufwendungen | Konten<br>freiwillige<br>Leistungen | Ausschuss | FD / FB |
|-----------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------|---------|
|                 | 362101                    | Jugendarbeit  | Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (10.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €), Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (70.100 €), Projektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €) | 336.700                     | 49.500   | 5318; 4142                          | JHA       | FD 3.1  |
|                 | 367202                    | Familienzentren   | Projekt Familienzentren, Landesförderung  | 220.000                     | 200.000  | 5318; 4141                          | JHA       | FD 3.1  |
|                 | 363501                    | Beistandschaften  | Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amispfleglinge<br>Durchführung von Elternschulen (30.000 €), Zuschuss an Verein<br>Treffpunkte Masbrook (198.700 €)   | 2.000                       | 0  | 5318                                | JHA       | FD 3.2  |
| 33601           | 363201                    | Förderung der Erziehung in der Familie                        | Zuschuss Pflegeelternverein   | 228.700                     | 0  | 5318                                | JHA       | FD 3.3  |
|                 | 363301                    | Hilfen zur Erziehung  | Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht  | 2.500                       | 0  | 5318                                | JHA       | FD 3.3  |
|                 | 363901                    | Verwaltung der Jugendhilfe                                    | Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (455.300 €) und Kiel<br>(71.000 €)  | 3.500                       | 0  | 54292                               | JHA       | FD 3.3  |
|                 | 367501                    | Erziehungsberatungsstellen                                    |   | 526.300                     | 100  | 5318; 4299                          | JHA       | FD 3.3  |
|                 |                           |   | <b>Summe Jugendhilfeausschuss</b>   | <b>1.325.200</b>            | <b>249.600</b>                                 |                                     |           |         |
| 22501           | Umweltschutzmaßnahmen     | Umweltschutzmaßnahmen   | Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen (18.700 €)  | 18.700                      | 0  | 5317; 5322                          | UBA       | FD 2.2  |
| 26501           | Untere Naturschutzbehörde | Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde               | Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege (12.000 €),<br>Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete (40.000 €)  | 52.000                      | 40.000   | 5318; 4141                          | UBA       | FD 2.6  |
| 53503           | Klimaschutz               | Klimaschutz   | Beitrag an Klimabündnis e.V.  | 1.500                       | 0  | 54292                               | UBA       | FD 5.3  |
|                 |                           |   | <b>Summe Umwelt- und Bauausschuss</b>   |                             |  |                                     |           |         |
| 25701           | Wirtschaftsförderung, EU  | 111204 Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Kreisanteil INTERREG IV a   | 63.300                      | 0  | 5312                                | REA       | FD 2.5  |
| 50701           | Naturparke                | 551101 Naturparke   | Beitrag Verband Deutscher Naturparke  | 75.000                      | 0  | 5318; 54292                         | REA       | FD 5.2  |
|                 |                           |   | <b>Summe Regionalentwicklungsausschuss</b>  | <b>138.300</b>              | <b>0</b>                                       |                                     |           |         |
|                 |                           |   | <b>Summe Budgets gesamt</b>   | <b>4.355.600</b>            | <b>783.500</b>                                 |                                     |           |         |

Budgetübersicht  
Konten freiwillige Leistungen  
Investitionstätigkeit  
Stand: 16.12.2013

| HH-Jahr<br>2014 | Bezeichnung des Budgets         | Bezeichnung des Teilplanes |           | Bezeichnung der freiwilligen<br>Leistungen   | Einzahlungen<br>freiwillige<br>Zuwendungen | Auszahlungen<br>freiwillige<br>Zuwendungen | Konten<br>freiwillige<br>Leistungen | Aus-<br>schuss | FD / FB |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|--|--|--|-------------------------------------|----------------|---------|
| 54208           | Allgemeine Schulangelegenheiten | 217101                     | Gymnasien | Tilgungsbeträge für Gem.<br>Kronshagen bzw. SY Gettorf<br>Summe Ausschuss für Schule,<br>Sport, Kultur und Bildung | 0  | 100.300                                    | 78131, 78121                        | SSKB           | FD 5.3  |

|                      |  |  |  |  |   |         |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|
| Summe Budgets gesamt |  |  |  |  | 0 | 100.300 |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|---|---------|--|--|--|