



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen	Vorlage-Nr: VO/2015/739-001 Status: öffentlich Datum: 07.12.2015 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
	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Beratung

### Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

- die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 07.12.2015) und der in der Sitzung gefassten Beschlüsse sowie
- den Stellenplan in der Fassung der Änderungsliste sowie der in der Sitzung gefassten Beschlüsse zu beschließen und
- den geänderten Budgetregelungen und den Budgetzuschnitten für 2016 zu zustimmen.

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

### 2. Sachverhalt:

#### Personalbudget 2016

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 sowie am 03.12.2015 beschlossen:

### Hauptausschuss 05.11.2015

Fachbereich	Maßnahme	Aufstockung Personalbudget in Euro
Jugend und Familie	1 Stelle Amtsvormundschaften	55.000
Jugend und Familie	2,5 Stellen Bezirkssozialarbeit	143.400
Jugend und Familie	0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe	22.100
		<b>220.500</b>

Die Stellen sollen befristet auf 2 Jahre eingerichtet werden.

### Hauptausschuss 12.11.2015

Fachbereich	Maßnahme	Aufstockung Personalbudget in Euro
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle fachbereichsübergrei- fende Koordinierung für Flücht- lingsfragen (Umwandlung einer Stelle, Berücksichtigung des Differenzbetrages zur bisherigen Veranschlagung)	38.300
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle für die Koordinierungsstelle zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen	59.800
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	1 Stelle für die Leitung der Fachgruppe Zuwanderung	76.600
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	3 Stellen für die Sachbear- beitung Asylrecht/ Aufenthalts- recht	152.800
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	2 Stellen für die Koordinierung der Verteilung von Flüchtlingen auf die gemeindliche Ebene und die Unterstützung der Fachgruppe im Bereich der Aktenführung etc.	88.200
Jugend und Familie	1 Stelle Amtsvormundschaften	55.000
Jugend und Familie	1 Stelle Bezirkssozialarbeit	57.200
Jugend und Familie	0,5 Stelle Wirtschaftliche Jugendhilfe	22.100
Soziales, Arbeit und Gesundheit	0,5 Stelle Soziale Sicherung	25.000
Soziales, Arbeit und Gesundheit	0,5 Stelle Arzt/Ärztin Gesundheitsdienste	41.000
		<b>616.000</b>

Die Stellen sollen befristet auf 2 Jahre eingerichtet werden.

## Hauptausschuss 03.12.2015

Fachbereich	Maßnahme	Aufstockung Personalbudget in Euro
Stabsstelle 05	Einsparung durch Einsatz eines Kassenautomaten	-15.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	Umwandlung von Sach- in Personalkosten für Koordination der Verwendung der Ausgleichsgelder für Windkraftanlagen	25.000
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	2 Stellen Rückkehrberatung für Flüchtlinge (1 Stelle unbefristet sofort, 2. Stelle Freigabe nach Evaluation durch Hauptausschuss)	130.000
		<b>140.000</b>

Unter Berücksichtigung der genannten Beschlüsse zum Personalbudget beläuft sich das Personalbudget 2016 auf **31.171.500 €**.

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

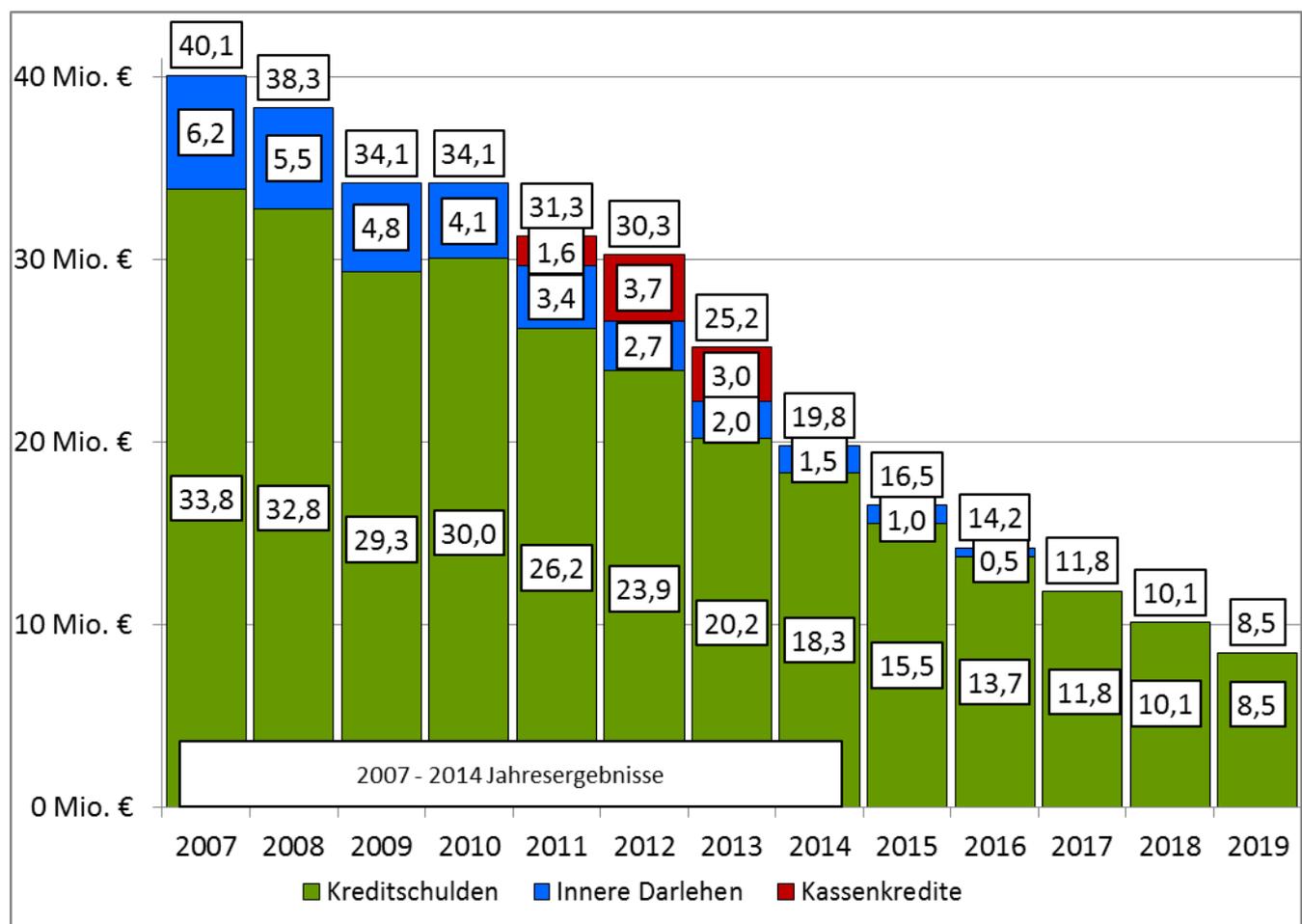
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die Änderungen zum Finanzausgleich aufgrund des 2. Haushaltserlasses vom 20.11.2015 und die Beschlüsse des Hauptausschusses aus der Sitzung vom 03.12.2015 sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 07.12.2015).

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

	Stand Verwaltungsentwurf	Stand Veränderungsliste 07.12.2015
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	341.870.500	<b>352.601.900</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	348.345.100	<b>356.781.200</b>
Jahresfehlbetrag	6.474.600	<b>4.179.300</b>
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.001.400	344.033.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.102.800	<b>345.907.500</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.533.100	3.533.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.897.100	<b>7.982.100</b>

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	613,96	<b>623,22</b>
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	31 v.H.	31 v.H.

Die Schulden entwickeln sich wie folgt:



Schuldenstand 31.12.2015 nach dem Stand September 2015:	15.541.200 Euro
abzüglich Tilgung Land aus Krankenhausfinanzierung	14.300 Euro
abzüglich ordentliche Tilgung 2016	1.822.500 Euro
zuzüglich Kreditbedarf 2016 für investive Maßnahmen	0 Euro
zuzüglich Kassenkreditbedarf	0 Euro
Doppischer Schuldenstand 31.12.2016 (ohne innere Darlehen)	13.704.400 Euro

Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2016	500.000 Euro
Schuldenstand am 31.12.2016 einschließlich innerer Darlehen	14.204.400 Euro

## Stellenplan 2016

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2016 eine Gesamtzahl von **613,96** Stellen. Nach der als Anlage 3 beigefügten Änderungsliste zum Stellenplanentwurf ergibt sich eine Veränderung von insgesamt + 9,26 Stellen, so dass die Gesamtzahl für 2016 **623,22** Stellen beträgt.

## 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 (Anlage 4).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe beigefügte Änderungsliste

**Anlage/n:**

## Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2016 -Ergebnisplan-

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zelle	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2017-2019	Beschluss	Bemerkung
						Haushalt 2016	neuer Betrag 2016	Haushalt 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 111103 - Kreistag/Ausschüsse														
2	67	1111-3-000	13	52915	Veranstaltungen			22.000	25.500		3.500		Hauptausschuss am 03.12.2015	Durchführung des Sommerfestes mit dem Thema "Integration" mit einem Budget i.H.v. 10.000 €
THH 111203 - Schulaufsicht														
3	79	1112-3-000	16	545200	Ersstattung 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 122101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten														
4	134	1221-1-070	13	52712	Verbrauchsmittel			0	20.000		20.000		Hauptausschuss am 03.12.2015	Sachmittel für die neu eingerichteten Stellen zur Rückkehrberatung von Flüchtlingen
5	134	1221-1-071	15	5315	Integrationsleistungen			0	300.000		300.000		Hauptausschuss am 03.12.2015	<u>Projektförderung Integration</u> Sämtliche Projekte mit einem Integrationsbezug sind aus diesem Kontingent zu bedienen. Dabei sollen 150.000 € für die Durchführung von Integrationsangeboten im Nordkolleg und max. 35.000 € für die Förderung von Sprachkursen reserviert werden. Mit den verbleibenden 115.000 € sollen weitere Projekte gefördert werden, die durch den Hauptausschuss ausgewählt werden.
THH 233202 - Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal														
6	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 "Zahlenreher" der falsche Ansatz gebildet worden
THH 273101 - Nordkolleg														
7	247	2731-1-000	15	5316	Ertragszuschuss Nordkolleg			0	244.300		244.300		Hauptausschuss am 03.12.2015	Ertragszuschuss an das Nordkolleg Zuschuss 2015: 110.906 € Zuschuss 2016: 133.333 €
THH 312101 - Grundsicherung für Arbeitsuchende														
8	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. 9

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					
9	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														
10	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														
11	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. 12: Erstattung der erhöhten Aufwendungen (70% durch das Land)
12	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
THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege														
13	336	3311-3-000	15	5318	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege			33.800	35.800		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														
14	341	3311-2-000	15	5318	Zuschüsse für Suchtberatung und -prävention			265.200	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														
15	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. 9) führen hier durch prozentuale Koppelung zu höheren Erträgen
16	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. 9)
THH 315501 - Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber														
17	325	3155-1-010	6	4481	Erstattungen Land	205.800	216.300			10.500			Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 19.11.14	Folgeänderung Nr. 18: Erstattung der erhöhten Aufwendungen (70% durch das Land)
18	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														
19	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														

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					
20	467	5111-1-000	16	543182	Potentialanalyse B202/B203			6.100	36.100		30.000		Regionalentwicklungsausschuss vom 19.11.2015	
<b>THH 537101 - Abfallwirtschaft</b>														
21			4	4381	Auflösung Geb.ausgleich	0	486.000			486.000				
22			5	44622	Abfallentgelt neu	16.422.700	16.517.800			95.100				
23			6	4482	Erstattung Gemeinde	5.616.000	4.599.000			-1.017.000				
24			7	45823	Auflösung sp. Rückstellg.	2.728.400	1.741.600			-986.800				
25	497	5371-1-000	16a	5455	Erstattg. An verb. Untern.			21.694.300	20.573.000		-1.121.300			
26			16a	54551	Erstattg. AWR Nachsorge			2.728.400	1.741.600		-986.800			Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015
27			16a	5491	Zuf. Nachsorge-RS AW			0	900.000		900.000			
28			16a	5498	Zuf. Sonderposten AW			214.600	0		-214.600			
<b>THH 542101 - Kreisstraßen</b>														
29	505	5421-1-011	16	545190	Erstattung an Land sonst.			6.585.000	6.665.000		100.000			Für marode Radwege an funktionstüchtigen Kreisstraßen - Antrag der Grünen, Beschluss des UBA vom 19.11.2015 - Freigabe der zusätzlichen Mittel nur durch Beschluss des UBA.
<b>THH 554101 - Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde</b>														
30	518	5541-1-040	15	5317	Zuschüsse an priv. und lfd.			52.000	67.000		15.000			Naturschutz- und Gartenprojekt
<b>THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen</b>														
31	522	5611-1-021	16a	5458	Erstattung an übrige			0	20.000		20.000			Projekt Abfallvermeidung
32	522	5611-1-032	15	5317	Zuschüsse an priv. und lfd.			25.000	0		-25.000			Umwandlung von Sach- in Personalkosten
<b>THH 611101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>														
33	537	6111-1-000	2	4111	Kreiszuschüsseluweisung	48.880.800	49.000.800			120.000				Aenderung, aufgrund des 2. Haushaltserlasses vom 20.11.2015, der Regelüberprüfung des FAG und der Steuerschätzung November.
34	537	6111-1-000	2	41821	Allgemeine Kreisumlage	79.256.600	81.469.800			2.211.200				Beschluss HA v. 05.11.2015 VO/2015/681-001 (siehe Vorlage zur Änderungsliste)
35	537	6111-1-000	2	41823	Finanzausgleichsumlage	1.444.100	1.869.800			425.700				Beschlussvorlage HA v. 12.11.2015 VO/2015/681-002 (siehe Vorlage zur Änderungsliste)
<b>Aufstockung Personalbudget</b>														
36											220.500			Beschluss HA v. 05.11.2015 VO/2015/681-001 (siehe Vorlage zur Änderungsliste)
37											408.600			Beschlussvorlage HA v. 12.11.2015 VO/2015/681-002 (siehe Vorlage zur Änderungsliste)
38	43	Gesamt	11	5011	Personalaufwendungen			36.025.200	36.794.300		10.000			Umwandlung von Sach- in Personalkosten (siehe Vorlage zur Änderungsliste)
39											130.000			2 Stellen für die Rückkehrberatung von Flüchtlingen Dabei soll eine Stelle mit Sperrvermerk in den Haushalt aufgenommen werden. Die Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss.

Differenz Erträge insgesamt 10.731.400  
 abzüglich Differenz Aufwand 8.436.100  
 ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung 2.295.300

**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						
<b>THH 128101 - Katastrophenschutz</b>															
1	163	1281-1-000	29	7831	Beschaffungsprogramm Kats			268.900	338.900		70.000	2017: 178.000 2018: 508.000 2019: 178.000	Hauptausschuss am 03.12.2015	Verpflichtungsermächtigung 2016: 70.000 (für 2017)	
<b>THH 273101 - Nordkolleg</b>															
2	247	2731-1-000	30	7841	Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen			0	15.000		15.000		Hauptausschuss am 03.12.2015	Kapitalerhöhung des Nordkollegs Erhöhung des Anteils des Kreises Rendsburg-Eckernförde auf mind. 50,1 %	
<b>Zwischensumme</b>											0	85.000			

Differenz Einzahlungen insgesamt 0  
 abzüglich Differenz Auszahlungen 85.000  
 ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung -85.000

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	352.601.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	356.781.200 EUR
einem Jahresfehlbetrag	4.179.300 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	344.033.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.907.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.533.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.982.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	70.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	623,22 Stellen

### § 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 31 v. H. festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.

Rendsburg, den

L a n d r a t

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 2.1 - FG Zuwanderung	2		Rückkehrberatung für Flüchtlinge	Bewertung ist noch nicht abgeschlossen
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:**

**9,26**

## 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 Stabsstellen.

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

**Budgetübersicht 2016**  
Stand: 10.11.2015

Anlage 1

HH-Jahr 2015	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Aus- 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 2014	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige 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 2014	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige 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 Durchführung von Elternschulen (30.000 €), Zuschuss an Verein 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 (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 €), 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 2014	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Einzahlungen freiwillige Zuwendungen	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Aus- schuss	FD / FB
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101 Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SY Gettorf Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	0	100.300	78131, 78121	SSKB	FD 5.3
				0	100.300			

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