



<b>Mitteilungsvorlage</b>		Vorlage-Nr:	VO/2015/739-001-001
Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen		Status:	öffentlich
		Datum:	10.12.2015
		Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
		Bearbeiter/in:	Groeper, Sabine
Mitwirkend:	<b>öffentliche Mitteilungsvorlage</b>		
<b>Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Gremium	Zuständigkeit	
	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Beratung	

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

**2. Sachverhalt:**

Die Vorlage über die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vom 08.12.2015 ist leider fehlerhaft. Aufgrund eines Fehlers in der Änderungsliste bedarf es der Korrektur des Abschnitts über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016:

**Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016**

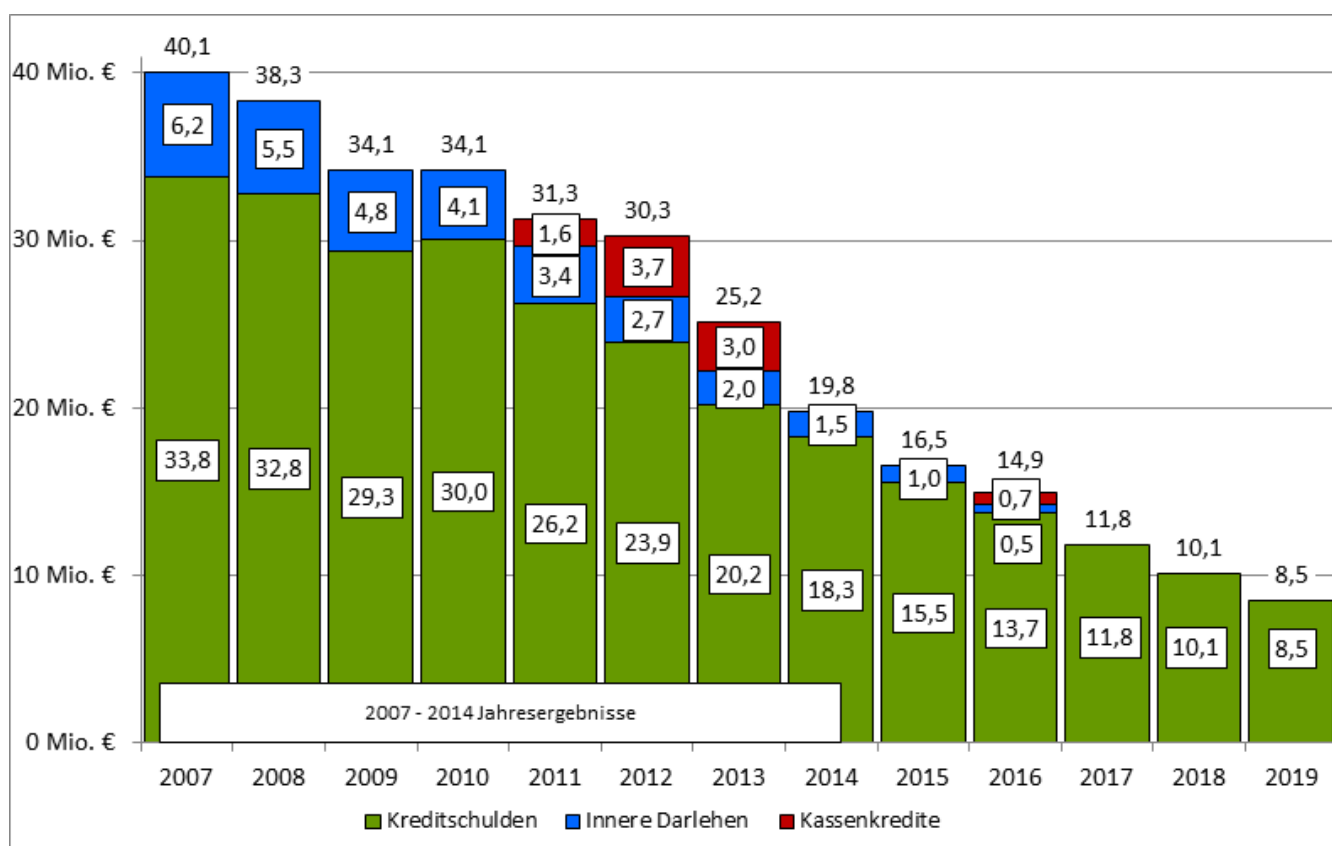
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die Änderungen zum Finanzausgleich aufgrund des 2. Haushaltserlasses vom 20.11.2015 und die Beschlüsse des Hauptausschusses aus der Sitzung vom 03.12.2015 sind in der als Anlage 1 beigefügten korrigierten Fassung der Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 11.12.2015).

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

	<b>Stand Verwaltungsentwurf</b>	<b>Stand Veränderungsliste 11.12.2015</b>
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	341.870.500	352.601.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	348.345.100	356.988.600
Jahresfehlbetrag	6.474.600	4.386.700
Im Finanzplan		

	Stand Verwaltungsentwurf	Stand Veränderungsliste 11.12.2015
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.001.400	344.233.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.102.800	346.114.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.533.100	3.533.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.897.100	7.982.100
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	613,96	623,22
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

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe beigefügte Änderungsliste

**Anlage/n:**

11.12.2015

## Veränderungsliste zum Haushaltentwurf 2016 -Ergebnisplan- Korrektur

						Erträge		Aufwendungen						
Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Haushalt 2016	neuer Betrag 2016	Haushalt 2016	neuer Betrag 2016	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2017-2019	Beschluss	Bemerkung
<b>THH 111102 - Fraktionen</b>														
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
<b>THH 111103 - Kreistag/Ausschüsse</b>														
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 €
<b>THH 111203 - Schulaufsicht</b>														
3	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
<b>THH 122101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>														
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.
<b>THH 233202 - Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal</b>														
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 "Zahlendreher" der falsche Ansatz gebildet worden
<b>THH 273101 - Nordkolleg</b>														
7	247	2731-1-000	15	5316	Ertragszuschuss Nordkolleg			0	244.300		244.300		Hauptausschuss am 03.12.2015	<u>Ertragszuschuss an das Nordkolleg</u> Zuschuss 2015: 110.906 € Zuschuss 2016: 133.333 €
<b>THH 312101 - Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>														
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

						Erträge		Aufwendungen						
Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Haushalt 2016	neuer Betrag 2016	Haushalt 2016	neuer Betrag 2016	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2017-2019	Beschluss	Bemerkung
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
<b>THH 312104 - Jobcenter SGB II</b>														
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
<b>THH 313101 - Hilfen für Asylbewerber</b>														
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
<b>THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege</b>														
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€
<b>THH 331102 - Suchtberatung</b>														
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"
<b>THH 345101 - Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>														
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)
<b>THH 315501 - Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber</b>														
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
<b>THH 421101 - Förderung des Sports</b>														
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.
<b>THH 511101 - Planung</b>														

					Erträge		Aufwendungen								
Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Haushalt 2016	neuer Betrag 2016	Haushalt 2016	neuer Betrag 2016	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2017-2019	Beschluss	Bemerkung	
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	497	5371-1-000	4	4381	Auflösung Geb.ausgleich	0	486.000			486.000			Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015		
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			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			
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	6.685.000		100.000		Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015	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		Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015	Naturschutz- und Gartenprojekt	
<b>THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen</b>															
31	522	5611-1-021	16a	5458	Erstattung an übrige			0	20.000		20.000		Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015	Projekt Abfallvermeidung	
32	522	5611-1-032	15	5317	Zuschüsse an priv. und lfd.			25.000	0		-25.000		Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015	Umwandlung von Sach- in Personalkosten	
<b>THH 611101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>															
33	537	6111-1-000	2	4111	Kreisschlüsselzuweisung	48.880.800	49.000.800			120.000			Hauptausschuss vom 03.12.2015	Änderung, 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	79.258.600	81.469.800			2.211.200					
35	537	6111-1-000	2	41823	Finanzausgleichsumlage	1.444.100	1.869.800			425.700					
<b>Aufstockung Personalbudget</b>															
36	43	Gesamt	11	5011	Personalaufwendungen			36.025.200	37.001.700		220.500		Hauptausschuss am 03.12.2015	Beschluss HA v. 05.11.2015 VO/2015/681-001 (siehe Vorlage zur Änderungsliste)	
37											616.000		Hauptausschuss am 03.12.2015	Beschlussvorlage HA v. 12.11.2015 VO/2015/681-002 (siehe Vorlage zur Änderungsliste)	
38											10.000		Umwelt- und Bauausschuss vom 19.11.2015	Umwandlung von Sach- in Personalkosten (siehe Vorlage zur Änderungsliste)	
39											130.000		Hauptausschuss am 03.12.2015	<u>2 Stellen für die Rückkehrberatung von Flüchtlingen</u> 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 **8.643.500**  
 ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung **2.087.900**

**Korrektur**  
**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	356.988.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag	4.386.700 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	344.233.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.114.900 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<br>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