



| | | |
|--|---|---------------|
| Beschlussvorlage Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen | Vorlage-Nr: VO/2016/036-001 Status: öffentlich Datum: 05.12.2016 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Groeper, Sabine | |
| Mitwirkend: | öffentliche Beschlussvorlage | |
| Haushaltsangelegenheiten; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Status | Gremium | Zuständigkeit |
| Öffentlich | Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde | Beratung |

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

- die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand 05.12.2016) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
- das Personalbudget 2017 in Höhe von 33.637.700 €
- den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste (Stand: 05.12.2016)
- die Budgetübersichten für das Haushaltsjahr 2017 (Stand: 21.11.2016)

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

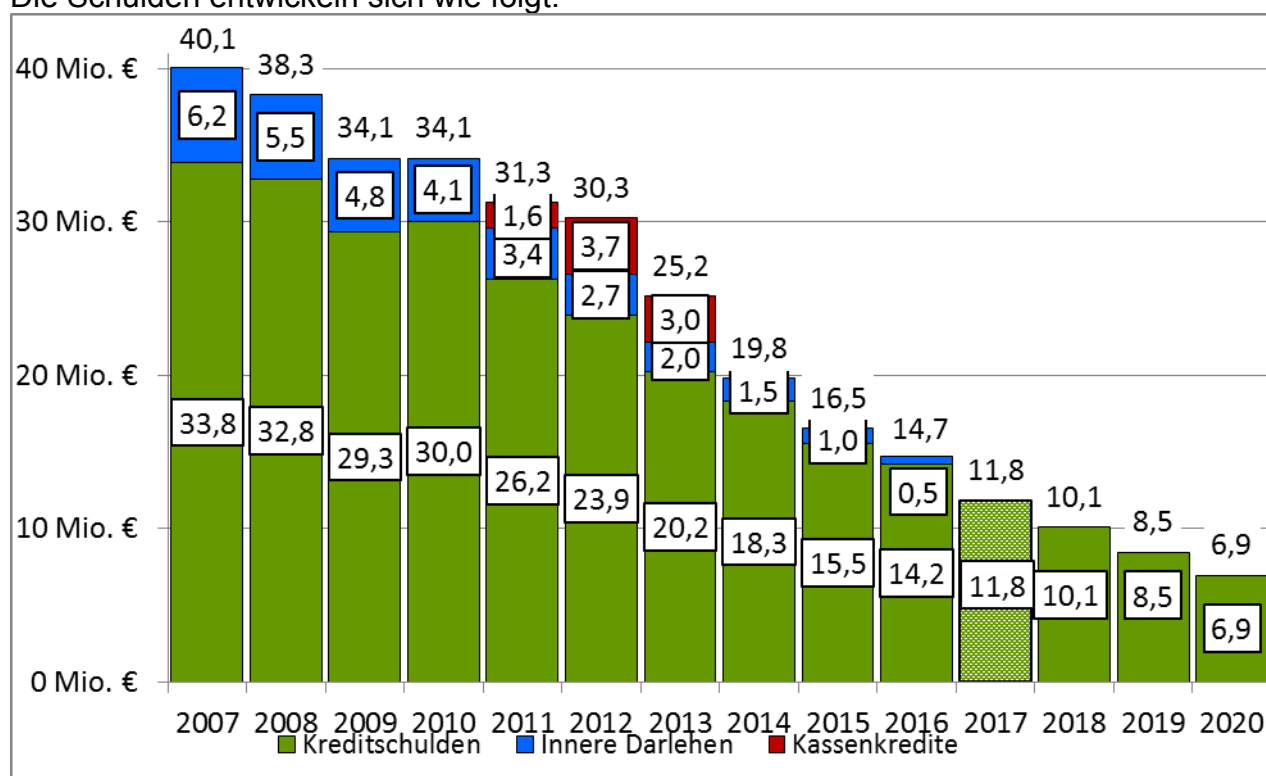
2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 01.12.2016 beraten worden. Die von den Ausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die Änderungen zum Finanzausgleich aufgrund der November-Steuerschätzung sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 05.12.2016).

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

| | Stand Verwaltungsentwurf 2017 | Stand Veränderungsliste 05.12.2016 |
|--|-------------------------------------|--|
| Im Ergebnisplan | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 360.959.200 | 360.650.300 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 361.538.400 | 362.755.700 |
| Jahresfehlbetrag | 579.200 | 2.105.400 |
| Im Finanzplan | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 351.168.500 | 354.214.400 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 350.610.700 | 352.020.700 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 4.244.200 | 4.244.200 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 6.262.800 | 6.262.800 |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 |
| Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 615,62 | 638,32 |
| Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 31 v. H. | 31 v. H. |

Die Schulden entwickeln sich wie folgt:



Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich wie folgt:

| | |
|---|-----------------|
| Schuldenstand 31.12.2016 nach dem Stand September 2016 | 13.705.600 Euro |
| abzüglich Tilgung Land aus Krankenhausfinanzierung | 14.100 Euro |
| abzüglich ordentliche Tilgung 2017 | 1.847.100 Euro |
| zuzüglich Kreditbedarf für investive Maßnahmen 2017 | 0 Euro |
| zuzüglich Kassenkreditbedarf | 0 Euro |
| Doppischer Schuldenstand 31.12.2017 (ohne innere Darlehen) | 11.844.400 Euro |
| | |
| Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2017 | 0 Euro |
| Schuldenstand am 31.12.2017 einschließlich innerer Darlehen | 11.844.400 Euro |

Personalbudget 2017

In der Sitzung des Hauptausschusses am 14.07.2016 hat der Hauptausschuss folgende Festlegungen für das Personalbudget 2017 beschlossen:

- a) Ausgangswert für das Personalbudget ab 2017 beträgt 31.705.300 €. Zusätzlich wird ein flüchtlingsbedingter Mehraufwand in Höhe von 482.000 € berücksichtigt. Aufgrund des im Rahmen des Abstimmungsgesprächs am 15.06.2016 vorgetragene Personalmehraufwandes bedingt durch deutlich gestiegenen Fallzahlen erhält der Fachbereich Jugend und Familie einen Steigerungsbetrag in Höhe von 132.300 € und der Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit einen Steigerungsbetrag in Höhe von 156.600 €. Insgesamt beträgt das Personalbudget ab 2017 somit 32.476.200 €.
- b) Als jährliche Steigerungsrate werden die tatsächlichen Tarifsteigerungen im Rahmen der Tarifabschlüsse bzw. die tatsächlichen Besoldungserhöhungen aufgrund des jeweiligen Besoldungsanpassungsgesetzes berücksichtigt.
- c) Soweit sich aufgrund der Einführung einer neuen Entgeltordnung tarifwirksame Auswirkungen ergeben, ist hierzu eine Vereinbarung zu treffen.
- d) Aus dem Personalbudget für die Jahre 2013 – 2016 werden Budgetüberschüsse in Höhe von maximal 1 Million € in das neue Personalbudget ab 2017 übertragen.
- e) Aus dem Personalbudget sind sämtliche Personalaufwendungen zur Wahrnehmung der derzeitigen Aufgaben der Kreisverwaltung zu bestreiten. Innerhalb dieses Budgetrahmens sind die Personalaufwendungen der Teilergebnispläne untereinander deckungsfähig.
- f) Bei Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene oder aufgrund von Beschlüssen des Kreistages oder der Fachausschüsse zur Wahrnehmung von weiteren Aufgaben über die heutigen Aufgabenbestand hinaus oder von bestehenden Aufgaben in größerem Maße oder von bestehenden Aufgaben in wesentlich anderer Qualität als bisher erfolgt eine Aufstockung des Personalbudgets. Dies gilt insbesondere für Bereiche, in denen die Gremien des Kreises zu dem Ergebnis kommen, dass durch einen erhöhten Personaleinsatz eine bessere Wirtschaftlichkeit erzielt werden kann (z.B. Verringerung von Transferaufwendungen).

- g) Bei Entscheidungen auf Bundes- oder Landesebene oder aufgrund von Beschlüssen des Kreistages oder der Fachausschüsse, durch die bestehende Aufgaben reduziert oder abgebaut werden, erfolgt eine Kürzung des Personalbudgets. Ebenso wird das Personalbudget bei Maßnahmen der Verwaltung, die zu einer Umwandlung von Personalkosten in Verwaltungssachausgaben führen, gekürzt.
- h) Überschüsse im Personalbudget ab 2017 dürfen maximal in Höhe von 1 Million € übertragen werden. Sollte die Übertragung von Budgetüberschüssen aus haushaltsrechtlichen Gründen bei unausgeglichenem Haushalt nicht zulässig sein (Vorrang des Haushaltsausgleiches), stellt die Verwaltung in geeigneter Weise sicher, dass die ersparten Personalaufwendungen zur Verfügung stehen. Die Verwaltung berichtet dem Hauptausschuss regelmäßig jährlich über das Ergebnis des abgelaufenen Jahres.

Auf der Basis dieses Beschlusses ist die Planung der Personalaufwendungen 2017 erfolgt und in den Haushaltsentwurf 2017 eingestellt worden. Im Rahmen der Berechnung des Personalaufwandes 2017 hat sich ein Bedarf in Höhe von 33.256.300 € ergeben. Dieser Bedarf liegt um 780.100 € über dem vereinbarten Personalbudget in Höhe von 32.476.200 €, so dass eine pauschale Kürzung zur Einhaltung des Budgetdeckels durchgeführt wurde.

Hinsichtlich der tarifwirksamen Auswirkungen der neuen Entgeltordnung liegen noch keine abschließenden Zahlen vor. Die neue Entgeltordnung wird zum 01.01.2017 in Kraft treten. Die Mehrkosten durch die neue Entgeltordnung für die Kommunen (TVöD-VKA) belaufen sich auf 1,2 % der Gesamtpersonalaufwendungen der Beschäftigten, ohne Bezüge der Beamten und der Beschäftigten, die nach TVöD für den Sozial- und Erziehungsdienst vergütet werden. Eine Berechnung auf der Basis von 1,2 % ergibt einen Steigerungsbetrag in Höhe von 235.000 €.

Unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Fachausschüsse und des Hauptausschusses am 01.12.2016 ergibt sich für das Personalbudget 2017 folgender Gesamtbetrag:

| | | |
|--|-------------------|--|
| Personalbudget 2017 gem. Haushaltsentwurf 2017 | 32.476.200 | |
| Steigerungsrate aufgrund Auswirkung neue Entgeltordnung | 235.000 | Hauptausschuss 01.12.2016 |
| Aufstockung der Ausbildungsplätze 2 Stellen im Fachdienst Umwelt | 19.000 120.000 | Hauptausschuss 24.11.2016 1 Stelle Techniker EG 9 1 Stelle Ingenieur EG 11 Umwelt- und Bauausschuss 17.11.2016 |
| 1 zusätzliche unbefristete Stelle (EG 11) im Bereich ÖPNV | 65.000 | Regionalentwicklungsausschuss 17.11.2016 |
| Stellenmehrbedarf aufgrund der zu erwartenden Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes | bis zu 279.500 | 2,7 Stellen A 10, davon 0,7 gesonderte Freigabe durch den Hauptausschuss 2 Stellen EG 9 (mit kw-Vermerk) Hauptausschuss 01.12.2016 |
| 2 Stellen (EG 9/EG 10) im Fachdienst IT-Service | 110.000 | Hauptausschuss 01.12.2016 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------------|
| Zwischensumme | 110.000 | |
| Pauschalbetrag in Höhe von 1 % des Personalbudgets für flexible Personalbewirtschaftung | 333.000 | Hauptausschuss 01.12.2016 |
| Personalbudget 2017 | 33.637.700 | |

Stellenplan 2017

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2017 eine Gesamtzahl von 615,62 Stellen. Nach der als Anlage 3 beigefügten Änderungsliste zum Stellenplanentwurf ergibt sich eine Veränderung von insgesamt + 22,7 Stellen, so dass die Gesamtzahl für 2017 **638,32** Stellen beträgt.

Budgets 2017

Die Budgetregelungen wurden in der Sitzung des Kreistages am 14.12.2015 beschlossen und traten am 01.01.2016 in Kraft. Anlagen zu den Budgetregelungen sind die Übersicht über die gebildeten Budgets und die Übersicht über die Konten der freiwilligen Leistungen. Die Budgetübersichten wurden für 2017 überarbeitet dem Stand der Verwaltungsorganisation ab 01.01.2017 angepasst. Im Einzelnen wurden folgende Anpassungen vorgenommen:

Das Budget 10301 – Koordinierung Integration – mit dem Teilhaushalt 313901 – Dezentrale Betreuung Asylbewerber – wurde neu geschaffen. Ebenso wurden die Budgets 23101 Zuwanderung (Teilhaushalt 122103 – Zuwanderung) und 23301 Asylunterkunft (Teilhaushalt 315501 – Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber) neu geschaffen.

Aufgelöst wurde das Budget 04101 – Koordinierungsstelle soziale Hilfen. Der Teilhaushalt 311901 – Koordinierungsstelle soziale Hilfen – wurde dem Budget 05101 – Finanzwesen – zugeordnet. Hier erfolgt nur noch die Darstellung der Zahlungen für die zur KOSOZ abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aufgrund der Änderung der Aufbauorganisation zum 01.01.2017 werden die bisherigen Budgets 25103 Brand- und Katastrophenschutz und 25301 Rettungsdienst dem Fachdienst IT-Management und Feuerwehrwesen zugeordnet. Es wurden folgende neuen Budgets geschaffen:

12102 Brand- und Katastrophenschutz mit den Teilhaushalten 126101 – Brandschutz und 128101 Katastrophenschutz und 12301 Rettungsdienst mit dem Teilhaushalt 127101 – Rettungsdienst.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind in der beigefügten Budgetübersicht (Anlage 4) rot gekennzeichnet. Die Übersicht über die Konten der freiwilligen Leistungen ist dem Stand des Haushaltsentwurfes 2017 angepasst worden (Anlage 5).

Finanzielle Auswirkungen: Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017 -Ergebnisplan-

| Nr. | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Folgejahre 2018-2020 | Beschluss | Bemerkung |
|---|-------|---------------|-------|--------|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|--|---|
| | | | | | | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | | | | | |
| 111204 Beteiligungsverwaltung, EU | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 82 | 1112-4-000 | 29 | 4811 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung (Abfall) | 9.000 | 2.600 | | | -6.400 | | | Hauptausschuss vom 01.12.2016 | Entlastung Abfallwirtschaft bei Personalaufwand / Interner Leistungsverrechnung |
| THH 122103 - Zuwanderung | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 139 | 1221-3-010 | 6 | 4481 | Aufnahme- und Integrationspauschale | 4.000.000 | 2.500.000 | | | -1.500.000 | | | | Aufnahme- und Integrationspauschale gem. Kommunalpaket II ab 01.01.2017 (1.250 €) |
| 3 | 139 | 1221-3-011 | 16 | 5452 | Erstattung Aufnahme- und Integrationspauschale an Gemeinden | | | 4.000.000 | 2.500.000 | | -1.500.000 | | | Weiterleitung Aufnahme- und Integrationspauschale an Gemeinden |
| THH 126101 - Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 152 | 1261-1-010 | 15 | 5313 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | | | 10.000 | 20.000 | | 10.000 | | Hauptausschuss vom 01.12.2016 | Zuschuss 125-Jahr Feier KFV RD-Eck. |
| THH 263101 - Musikschulen | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 235 | 2631-1-000 | 15 | 531800 | Zuschüsse für den Musikunterricht | | | 120.400 | 168.400 | | 48.000 | 2018: 147.700 2019: 152.200 2020: 156.700 | Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 14.11.2016 | Die Mittelerrhöhung setzt sich folgendermaßen zusammen : - Erhöhung des Grundzuschussbetrages (20.000 €) - Anstellung einer 0,5 Kraft befristet für 2017 (25.000 €) - Personalkostensteigerung von 1,0% auf 3,0 % erhöhen (3.000 €) |
| THH 281101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 251 | 2811-1-000 | 13 | 527120 | Verbrauchsmittel Kreiskulturbeauftragter | | | 15.000 | 20.000 | | 5.000 | 2018: 15.000 2019: 15.000 2020: 15.000 | Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung vom 14.11.2016 | Für die Herstellung einer Broschüre über "Kulturmöglichkeiten im Kreisgebiet" sollen dem Kreiskulturbeauftragten nur für diesen Zweck einmalig zusätzlich 5.000 € zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sollen alle nicht verbrauchten HH-Mittel des HH-Ansatzes für den Kreiskulturbeauftragten aus 2016 nach Abzug des Betrages der ungedeckten Kosten von 3.300 € für die Wanderausstellung über Landräte zur NS-Zeit ins Jahr 2017 übertragen werden. |
| THH 313901 - Dezentrale Betreuung Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 312 | 3139-1-010 | 2 | 4141 | Integrationsfestbetrag | 0 | 1.615.000 | | | 1.615.000 | | | | Integrationsfestbetrag gem. Kommunalpaket III |
| 8 | 312 | 3139-1-010 | 15 | 53180 | Integrationsleistungen | | | 0 | 300.000 | | 300.000 | | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 17.11.2016 | |

| Nr. | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Folgejahre 2018-2020 | Beschluss | Bemerkung |
|---|-------|---------------|-------|--------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---|---|
| | | | | | | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | | | | | |
| 9 | 312 | 3139-1-010 | 16 | 5452 | Weiterleitung Integrationsfestbetrag an Gemeinden | | | 0 | 1.372.800 | | 1.372.800 | | | Weiterleitung Integrationsfestbetrag gem. Kommunalpaket III. Die Kreise behalten im Wege des Vorwegebzuges einen Betrag in Höhe von 15% für die kreislichen Integrationsaufgaben. |
| THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 339 | 3311-3-000 | 15 | 5318 | Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege | | | 35.800 | 47.800 | | 12.000 | | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 17.11.2016 | Praxis ohne Grenzen |
| THH 331102 - Suchtberatung | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 343 | 3311-2-000 | 15 | 5318 | Suchtberatung | | | 120.000 | 138.000 | | 18.000 | | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 17.11.2016 | Zuschüsse für die Suchtberatung und -prävention Kirchenkreise Rendsburg und Eckernförde sowie "Die Brücke e.V." |
| 12 | 343 | 3311-2-000 | 15 | 5318 | Drogenberatung und Prävention | | | 30.000 | 34.500 | | 4.500 | | Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 17.11.2016 | Zuschuss an "Droge 70" |
| THH 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 362 | 3611-1-021 | 15 | 531241 | Zuw.Betriebskosten KITA-Ü 3 | | | 2.942.900 | 3.609.600 | | 666.700 | 3.609.600 | Jugendhilfeausschuss vom 16.11.2016 | Erhöhung Betriebskostenzuschuss Kreis (2.000.000.-€) 2/3 Ü3 und 1/3 U3 Aufteilungsvorschlag des Antrags wurde im Ausschuss beschlossen und im Vorfeld mit der Verwaltung erörtert. Der Vorschlag wird von der Verwaltung aus fachlicher Sicht als sinnvoll in Bezug auf Platzzahlen und -kosten angesehen. |
| 14 | 362 | 3611-1-021 | 15 | 531244 | Zuw.Gem.U3-Förd.KITA | | | 2.193.300 | 2.526.600 | | 333.300 | 2.526.600 | | |
| 15 | 362 | 3611-1-021 | 15 | 531841 | Zusch.Betriebskosten KITA-Ü 3 | | | 2.942.900 | 3.609.600 | | 666.700 | 3.609.600 | | |
| 16 | 362 | 3611-1-021 | 15 | 531844 | Zusch.Gem.U3-Förd.KITA | | | 2.193.300 | 2.526.600 | | 333.300 | 2.526.600 | | |
| THH 361201 - Tagespflege | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 367 | 3612-1-010 | 15 | 53322 | Soz.Leist.SGB VIII iE | | | 1.800.000 | 1.993.000 | | 193.000 | 2.057.000 | Jugendhilfeausschuss vom 16.11.2016 | Anhebung Stundensatz von 3,50 € auf 4 € ab 01.04.17, Änderung Richtlinie erfolgt im 1. Quartal 2017 |
| 18 | 367 | 3612-1-010 | 15 | 53180 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 0 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | | Erstaussstattungspauschale, Änderung Richtlinie erfolgt im 1.Quartal 2017 |
| 19 | 367 | 3612-1-020 | 13 | 52915 | Veranstaltung | | | 4.000 | 5.000 | | 1.000 | 5.000 | | Werbung von Tagespflegepersonen |
| 20 | 367 | 3612-1-020 | 15 | 53180 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 5.500 | 6.000 | | 500 | 6.000 | | Qualifikation von Tagespflegepersonen, Änderung Richtlinie erfolgt im 1.Quartal 2017 |
| THH 362101 - Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Folgejahre 2018-2020 | Beschluss | Bemerkung |
|--|-------|---------------|-------|--------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | | | | | |
| 21 | 370 | 3621-1-010 | 15 | 53180 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 327.800 | 333.400 | | 5.600 | 333.400 | Jugendhilfeaus schuss vom 16.11.2016 | Erhöhung Zuschuß für politische Jugendorganisationen(2.000.-€) und Anpassung Streetworkprojekt RD(3.600.- €) |
| THH 363201 - Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 377 | 3632-1-010 | 15 | 53180 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 30.000 | 0 | | -30.000 | | Jugendhilfeaus schuss vom 16.11.2016 | Umbuchung in Familienzentren TP 367202 |
| THH 363301 - Hilfe zur Erziehung | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 381 | 3633-1-072 | 15 | 53180 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 2.500 | 4.000 | | 1.500 | 2.500 | Jugendhilfeaus schuss vom 16.11.2016 | Jubiläum Pflegeelternverein Zuschuss zweckgebunden für Referentenhonorar und Kinderbetreuung |
| THH 367202 - Zuschüsse für Familienzentren | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 423 | 3672-2-000 | 15 | 53180 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 210.000 | 240.000 | | 30.000 | 24.000 | Jugendhilfeaus schuss vom 16.11.2016 | Umbuchung von Elternschulen TP 363201 |
| THH 412101 - Sozialpsychiatrischer Dienst | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 445 | 4121-1-020 | 15 | 5318 | Hilfen für psychisch Kranke gem. PsychKG | | | 30.000 | 34.500 | | 4.500 | | Sozial- und Gesundheitsau sschuss vom 17.11.2016 | |
| THH 414102 - § 218 Beratung | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 457 | 4141-6-000 | 15 | 53180 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 24.200 | 24.500 | | 300 | 24.900 | Jugendhilfeaus schuss vom 16.11.2016 | Anpassung Schwangerenberatung |
| THH 511101 - Planung | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 471 | 5111-1-000 | 16 | 543182 | Sachverständige, Gutachten | | | 0 | 25.000 | | 25.000 | | Regionalentwic klungsausschu ss vom 17.11.2016 | Zur Anteilsfinanzierung von Projekten der Kiel-Region werden zweckgebunden Mittel in den Haushalt eingestellt |
| THH 537101 - Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 500 | 5371-1-000 | 4 | 4381 | Auflösung Geb.ausgleich | 480.900 | 16.700 | | | | -464.200 | | 2018: -397.100 2019: -59.900 2020: -402.000 | |
| 29 | 500 | 5371-1-000 | 5 | 44622 | Abfallentgelt neu | 16.517.800 | 16.964.600 | | | | 446.800 | | 2018: -16.964.600 2019: -17.637.100 2020: -17.637.100 | |

| Nr. | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Folgejahre 2018-2020 | Beschluss | Bemerkung |
|-----|-------|---------------|-------|------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|---|---|
| | | | | | | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | | | | | |
| 30 | 500 | 5371-1-000 | 6 | 4482 | Erstattung Gemeinde | 4.500.000 | 4.579.700 | | | 79.700 | | 2018: -4.603.100 2019: -4.626.700 2020: -4.650.400 | Umwelt- und Bauausschuss vom 17.11.2016 | |
| 31 | 500 | 5371-1-000 | 11 | Div. | Personalaufwand Abfall | 0 | 0 | 83.100 | 58.200 | | -24.900 | | | Entlastung Abfallwirtschaft bei Personalaufwand / Interner Leistungsverrechnung |
| 32 | 500 | 5371-1-000 | 6 | 4485 | Erstattung. Verb.U. | 25.400 | 107.000 | | | 81.600 | | 2018: -25.400 2019: -25.400 2020: -25.400 | | Vertrag Nachsorgerückl. |
| 33 | 500 | 5371-1-000 | 7 | 45823 | Auflösung sp. Rückstellg. | 3.041.200 | 157.000 | | | -2.884.200 | | 2018: -490.500 2019: -665.600 2020: -1.013.700 | | |
| 34 | 500 | 5371-1-000 | 16a | 5455 | Erstattg. an verb. Untern. | | | 20.474.000 | 20.855.300 | | 381.300 | 2018: 21.206.500 2019: 21.564.400 2020: 21.929.100 | | |
| 35 | 500 | 5371-1-000 | 16a | 54551 | Erstattg. an AWR Nachsorge | | | 3.041.200 | 157.000 | | -2.884.200 | 2018: 490.500 2019: 665.600 2020: 1.013.700 | | |
| 36 | 500 | 5371-1-000 | 16a | 5491 | Zuf. Nachsorge-RS AW | | | 896.900 | 710.600 | | -186.300 | 2018: 628.900 2019: 628.900 2020: 628.900 | | Vertrag Nachsorgerückl. |
| 37 | 500 | 5371-1-000 | 28 | 5811000501 | Aufwand interne Leistungsverrechnung Abfall | 38.800 | 32.400 | | | | -6.400 | | | Entlastung Abfallwirtschaft bei Personalaufwand / Interner Leistungsverrechnung |

| Nr. | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Folgejahre 2018-2020 | Beschluss | Bemerkung |
|---|-------|---------------|-------|--------|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | | | | | |
| THH 547101 - Förderung des ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 513 | 5471-1-000 | 6 | 448200 | Erstattung Gemeinden | 35.000 | 12.500 | | | -22.500 | | | Regionalentwicklungsausschuss vom 17.11.2016 | Die gemäß KT-Beschluss vom 15.12.14 beschlossene 50% Kostenbeteiligung der Gemeinde Schacht-Audorf am Bus-Shuttle zum Bahnhof Schülldorf wird sich aufgrund der Neuvergabe des Stadtverkehrs Rendsburg von 35.000 € auf 12.500 € reduzieren (Vorschlag der Verwaltung) |
| 39 | 513 | 5471-1-001 | 6 | 448200 | Erstattung Gemeinden | 12.500 | 0 | | | -12.500 | | | | Die gemäß KT-Beschluss vom 15.12.14 beschlossene 50% Kostenbeteiligung der Gemeinde Schacht-Audorf am Bus-Shuttle zum Bahnhof Schülldorf entfällt ab 2017 und die Kosten für diese Linie übernimmt der Kreis zu 100%. |
| 40 | 513 | 5471-1-002 | 15 | 531700 | Zuschüsse an private Unternehmen | | | 6.962.200 | 6.939.700 | | -22.500 | | | Die Aufwendungen am Bus-Shuttle (Gemeinde Schacht-Audorf zum Bahnhof Schülldorf) reduzieren sich aufgrund der Neuvergabe des Stadtverkehrs Rendsburg von 35.000 € auf 12.500 € (Vorschlag der Verwaltung). |
| 41 | 513 | 5471-1-000 | 16 | 543181 | Geschäftsaufwand - Optimierung ÖPNV | | | 32.000 | 232.000 | | 200.000 | | | Optimierung des ÖPNV im Kreis RD-ECK im Bereich der klassischen Linienverbesserungen und alternativer Bedienmodelle |
| THH 551101 - Naturparks | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 517 | 5511-1-000 | 15 | 531800 | Zuschüsse an Übrige laufend | | | 72.000 | 79.200 | | 7.200 | | Regionalentwicklungsausschuss vom 17.11.2016 | Die dem Naturpark Aukrug e.V. im HH 2016 bewilligten und aufgrund nicht erfolgter Maßnahme an den Kreis erstatteten Mittel in Höhe von 7.200 € sollen im HH 2017 erneut zur Verfügung gestellt werden. |
| THH 554101 - Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 521 | 5541-1-040 | 11 | Div. | Personalaufwendungen | | | 348.800 | 355.000 | | 6.200 | | Umwelt- und Bauausschuss vom 17.11.2016 | Entlastung Abfallwirtschaft bei Personalaufwand / Interner Leistungsverrechnung |
| 44 | 521 | 5541-1-040 | 15 | 5318 | Zuschuss an Übrige lfd. | | | 52.000 | 110.000 | | 58.000 | | Umwelt- und Bauausschuss vom 17.11.2016 | Förderung ehrenamtl. Naturschutzvereine/-verbände 8.000 € Unterstützung Naturschutz- und Gartenprojekte zzur Vermeidung von Abfällen und Ressourcenschonung 50.000 € |
| THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 525 | 5611-1-021 | 11 | Div. | Personalaufwendungen | 145.100 | 157.500 | | | | 12.400 | | | Entlastung Abfallwirtschaft bei Personalaufwand / Interner Leistungsverrechnung |

| Nr. | Seite | Teil-Leistung | Zeile | Konto | Bezeichnung | Erträge | | Aufwendungen | | Differenz Erträge | Differenz Aufwendungen | Folgejahre 2018-2020 | Beschluss | Bemerkung |
|---|-------|---------------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | Haushalt 2017 | neuer Betrag 2017 | | | | | |
| 46 | 525 | 5611-1-032 | 11 | Div. | Personalaufwendungen | 703.600 | 709.900 | | | | 6.300 | | | Entlastung Abfallwirtschaft bei Personalaufwand / Interner Leistungsverrechnung |
| THH 611101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 541 | 6111-1-000 | 2 | 4111 | Kreisschlüsselzuweisungen | 58.795.300 | 59.746.000 | | | 950.700 | | | | Änderung aufgrund November-Steuerschätzung |
| 48 | 541 | 6111-1-000 | 2 | 41821 | Kreisumlage | 83.094.400 | 85.605.000 | | | 2.510.600 | | | | |
| 49 | 541 | 6111-1-000 | 2 | 41823 | Finanzausgleichsumlage | 1.887.800 | 784.300 | | | -1.103.500 | | | | |
| Aufstockung Personalbudget | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 45 | Gesamt | 11 | 5011 | Personalaufwendungen | | | 32.476.200 | 33.637.700 | | 19.000 | | Hauptausschuss vom 24.11.2016 | Aufstockung der Ausbildungsplätze VO/2016/976-001 |
| 51 | | | | | | | | | | | 120.000 | | Umwelt- und Bauausschuss vom 17.11.2016 | EG 10/11 Stelle - Ingenieur EG 9 Stelle - Techniker |
| 52 | | | | | | | | | | | 65.000 | | Regionalentwicklungsausschuss vom 17.11.2016 | Zusätzliche unbefristete Stelle (EG11) im ÖPNV Bereich |
| 53 | | | | | | | | | | | 235.000 | | | Erhöhung durch neue Entgeltordnung VO/2016/016 |
| 54 | | | | | | | | | | | 279.500 | | Hauptausschuss vom 01.12.2017 | Stellenmehrbedarf aufgrund der zu erwartenden Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes 2,7 Stellen A10 2,0 Stellen EG 9 (mit kw-Vermerk) 279.500 = max. Betrag, aufgrund des ungewissen Starttermins erfolgt zum Jahresende 2017 eine Abrechnung der tatsächlichen Kosten |
| 55 | | | | | | | | | | | 110.000 | | Hauptausschuss vom 01.12.2017 | Fachdienst IT-Service EG 9 EG 10 |
| 56 | | | | | | | | | | | 333.000 | | Hauptausschuss vom 01.12.2017 | Pauschalbetrag i.H.v. 1% des Personalbudgets für flexible Personalbewirtschaftung |

Differenz Erträge insgesamt -308.900
abzüglich Differenz Aufwand 1.217.300
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung -1.526.200

HAUSHALTSSATZUNG
DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017 - Entwurf

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 12.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

| | |
|---|-----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 360.650.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 362.755.700 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag | 2.105.400 EUR |

und

| | |
|---|-----------------|
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 354.214.400 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 352.020.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.244.200 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.262.800 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 20.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 638,32 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



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat
 Fachbereich 1
 Fachdienst 1.1

05.12.2016

Änderungsliste zum Stellenplanentwurf 2017 vom 21.09.2016

| Umwandlung von Stellen | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|------------|
| lfd. Nr. | Fachbereich | FD | Stellenanteil | von | nach | |
| 430001 | Soziales, Arbeit und Gesundheit | FDL 4.3 | 1 | A 15 | A 16 | |
| 32002 | Zentrale Dienste | FDL 1.2 | 1 | A 13 | A 14 | |
| neue Stellen gem. Beschlussvorlage für die HA-Sitzung am 01.12.2016 | | | | | | |
| | Fachbereich | Fachdienst | Stellenanteil | Bewertung | Funktion | Bemerkung |
| | FB 5 | FD 5.3 - ÖPNV | 1 | EG 11 | ÖPNV | |
| | FB 2 | FD 2.2 - | 1 | EG 9 | Umwelttechniker | |
| | FB 2 | FD 2.2 - | 1 | EG 11 | Umweltingenieur | |
| | FB 3 | FD 3.2 - UVO-Kasse | 2,7 | A 10 | | |
| | FB 3 | FD 3.2 - UVO-Kasse | 2 | EG 9 | | kw-Vermerk |
| Zwischensumme:: | | | 7,7 | | | |
| Neue Stellen nach Vorgabe Dr. Schwemer bzw. Frau Fiedler; Stand 05.12.2016 | | | | | | |
| | FB 1 | FD 1.2 - IT | 1 | EG 9 | | |
| | FB 1 | FD 1.2 - IT | 1 | EG 10 | | |
| sowie Stellenpool (Zuordnung voraussichtlich FD 1.1 bzw. FB 1): | | | | | | |
| | | | 1 | EG 15 | | |
| | | | 1 | A 13 | | |
| | | | 3 | S 14 | | |
| | | | 2 | EG 10 | | |
| | | | 2 | EG 9 | | |
| | | | 2 | EG 8 | | |
| | | | 2 | EG 5 | | |
| Gesamtsumme neue Stellen: | | | 22,7 | | | |

Budgetübersicht 2017
Stand: 21.11.2016

Anlage 1

| HH-Jahr 2017 | Bezeichnung des Budgets | Bezeichnung des Teilplanes | | Aus- schuss | FD / FB |
|-----------------|---|----------------------------|---|----------------|---|
| 01101 | Kreisorgane | 11101 | 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 |
| 05101 | Finanzwesen | 111407 | Finanzbuchhaltung | HA | Finanzen |
| | | 311901 | Koordinierungsstelle soziale Hilfen | 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 |
| 10301 | Dezentrale Betreuung Asylbewerber | 313901 | Dezentrale Betreuung Asylbewerber | SoGA | Personal, Organisation und allgemeine 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-Management und Feuerwehrewesen |
| | | 111405 | IT-Service | HA | IT-Management und Feuerwehrewesen |
| 12102 | Brand- und Katastrophenschutz | 126101 | Brandschutz | HA | IT-Management und Feuerwehrewesen |
| | | 128101 | Katastrophenschutz | HA | IT-Management und Feuerwehrewesen |
| 12301 | Rettungsdienst | 127101 | Rettungsdienstangelegenheiten | SoGA | IT-Management und Feuerwehrewesen |
| 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 |
| 22501 | Umweltschutzmaßnahmen | 561101 | Umweltschutzmaßnahmen | UBA | Umwelt |
| | | 554101 | Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde | UBA | Umwelt |
| 22502 | Abfallwirtschaft | 537101 | Abfallwirtschaft | UBA | Umwelt |
| 23101 | Zuwanderung | 122103 | Zuwanderung | HA | Zuwanderung |
| 23301 | Asylunterkunft | 315501 | Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber | SoGA | Zuwanderung |
| 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 Feuerwehrewesen |
| 25102 | Beteiligungsverwaltung, EU | 121101 | Statistik und Wahlen | HA | Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen |
| | | 111204 | Beteiligungsverwaltung, EU | HA | Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen |
| | | 261101 | Theater | HA | Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen |
| | | 273101 | Nordkolleg Rendsburg GmbH | HA | Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen |
| 25701 | Wirtschaftsförderung | 571101 | Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungs-gesellschaft (WFG) | REA | Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen |
| 30601 | Prävention und Projekte | 363602 | Prävention und Projekte | JHA | Jugend und Familie |
| 31201 | Förderung des Sportes | 421101 | Förderung des Sports | SSKB | Kinder, Jugend, Sport |
| 31603 | Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII | 361101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| | | 361201 | Tagespflege | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| | | 362101 | Jugendarbeit | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| | | 363101 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| | | 365101 | Kinder in Kindertageseinrichtungen | JHA | Kinder, Jugend, Sport |

Budgetübersicht 2017
Stand: 21.11.2016

Anlage 1

| HH-Jahr 2017 | Bezeichnung des Budgets | Bezeichnung des Teilplanes | Aus- schuss | FD / FB |
|-----------------|---|--|----------------|--|
| | | 367202 Familienzentren | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| | | 367601 Tagesgruppen des Kreises | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| | | 363403 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| | | 363404 Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 41/35a SGB VIII | JHA | Kinder, Jugend, Sport |
| 32601 | Amtsvormundschaften | 341101 Unterhaltsvorschussleistungen | JHA | Unterhalt, Amtsvormundschaften |
| | | 363501 Beistandschaften | JHA | Unterhalt, Amtsvormundschaften |
| 33601 | Jugendhilfe | 363201 Förderung der Erziehung in der Familie | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 363301 Hilfen zur Erziehung | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 363401 Hilfen für junge Volljährige | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 363402 Inobhutnahmen | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 363502 Mitwirkung vor Gericht | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 363503 Adoptionsvermittlung | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 363901 Verwaltung der Jugendhilfe | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 367501 Erziehungsberatungsstellen | JHA | Jugend- und Sozialdienst |
| | | 414102 Schwangerenberatung | JHA | 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 XII, Betreuungsbehörde, Suchtberatung und Sozialpsychiatrischer Dienst | 311301 Eingliederungshilfe | SoGA | Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst |
| | | 311501 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten | SoGA | Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst |
| | | 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII | SoGA | Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst |
| | | 331102 Suchtberatung | SoGA | Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst |
| | | 343101 Betreuungsbehörde | SoGA | Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst |
| | | 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst | SoGA | Eingliederungshilfen, Betreuungsbehörde und sozialpsychiatrischer Dienst |
| 42301 | Soziale Sicherung | 242101 Ausbildungsförderung | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 311201 Hilfe zur Pflege | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 311401 Hilfe zur Gesundheit | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 311601 Grundsicherung im Alter | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 311902 Verwaltung der Sozialhilfe | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 313101 Hilfen für Asylbewerber | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 315101 Soziale Einrichtungen | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 315201 Pflegestützpunkte | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 321101 Kriegsopferfürsorge (KOF) | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz | SoGA | Soziale Sicherung |
| | | 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | SoGA | Soziale Sicherung |
| 43301 | Gesundheitsdienste | 414101 Gesundheitspflege | SoGA | Gesundheitsdienste |
| 43302 | Krankenhausfinanzierung | 411101 Krankenhausfinanzierung | SoGA | Gesundheitsdienste |
| 50501 | Klimaschutz | 511102 Klimaschutz | UBA | Regionalentwicklung, Bauen und Schule |
| 50701 | Naturparks | 551101 Naturparks | REA | Regionalentwicklung, Bauen und Schule |
| 51502 | Liegenschaften, Straßenbau | 111403 Liegenschaftsmanagement | UBA | Gebäudemanagement |
| | | 521103 Gutachterausschuss | UBA | Gebäudemanagement |
| | | 541101 Gemeindestraßen | UBA | Gebäudemanagement |
| | | 542101 Kreisstraßen | UBA | Gebäudemanagement |
| 52501 | Bauaufsicht | 521102 Bauaufsicht | UBA | Bauaufsicht und Denkmalschutz |
| 52701 | Denkmalschutz | 523101 Denkmalschutz und -pflege | REA | Bauaufsicht und Denkmalschutz |
| 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 |
| 54201 | Regionales Berufsbildungszentrum I | 233201 Regionales Berufsbildungszentrum I (Eck- und RD - WSW) | SSKB | Schul- und Kulturwesen |
| 54202 | Regionales Berufsbildungszentrum II | 233202 Regionales Berufsbildungszentrum am NOK (II) | SSKB | Schul- und Kulturwesen |
| 54204 | Sternschule | 221101 Sternschule - Förderzentrum S | SSKB | Schul- und Kulturwesen |
| 54205 | Schule am Noor | 221102 Schule am Noor - Förderzentrum G | SSKB | Schul- und Kulturwesen |

Budgetübersicht 2017
Stand: 21.11.2016

Anlage 1

| HH-Jahr 2017 | Bezeichnung des Budgets | Bezeichnung des Teilplanes | | Aus- schuss | FD / FB |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------------------|
| 54206 | Schule Hochfeld | 221103 | Schule Hochfeld - Förderzentrum G | SSKB | Schul- und Kulturwesen |
| 54207 | Schule An den Eichen | 221104 | Schule an den Eichen - Förderzentrum G | SSKB | Schul- und Kulturwesen |
| 54208 | Allgemeine Schulangelegenheiten | 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 |
| 54209 | Kulturwesen | 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 |
| 54211 | Kreisarchiv | 252102 | Kreisarchiv | SSKB | Schul- und Kulturwesen |

| HH-Jahr 2017 | 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 | 122101 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten | Integrationsleistungen | 0 | 0 | 5315 | HA | FD 2.1 |
| | | 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 | 505.600 | 0 | 5316 | HA | FD 2.5 |
| | | 273101 | Nordkolleg Rendsburg GmbH | Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgerschaftsprovision (600 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (133.400 €) | 194.400 | 600 | 54292; 4563;5316 | HA | FD 2.5 |
| Summe Hauptausschuss | | | | | 1.011.400 | 2.600 | | | |
| 54208 | Allgemeine Schulangelegenheiten | 217101 | Gymnasien | Kapitaldienst Gem. Kronshagen (12.300 €) bzw. SV Gettorf (5.700 €) | 18.000 | 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 (120.400 €) | 232.000 | 0 | 5318 | SSKB | FD 5.3 |
| | | 271101 | Volkshochschulen | Zuschuss Abend VHS (79.400 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €) | 81.400 | 0 | 5318 | SSKB | FD 5.3 |
| | | 272101 | Büchereien | Standbüchereien (312.400 €), Fahrbüchereien (126.200 €), Dän. Büchereiwesen (18.800 €) | 457.400 | 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 €), Koordinierungsstelle zur Umsetzung des | 370.500 | 0 | 5318; 52917 | SSKB | FD 3.1 |
| Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung | | | | | 1.207.300 | 0 | | | |
| 41301 | Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst | 331102 | Suchtberatung | Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (120.000 €), Zuschuss Droge 70 (30.000 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (112.700 €) | 275.200 | 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 €; 64.100 € kommunalisierte Landesmittel) | 94.100 | 64.100 | 5318; 4141 | SoGA | FD 4.1 |
| 42301 | Soziale Sicherung | 315101 | Soziale Einrichtungen | Zuschüsse Kreissenorenrat (2.000 €), Frauenhaus (268.300 €), Frauenberatung (77.300 €) Projekt KIK (14.400 €), Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK | 362.000 | 360.000 | 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 Bahnmissionsmissionen (5.600 €), Frauenberatung - Via (25.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €) | 37.000 | 0 | 5318; 54292 | SoGA | FD 4.2 |
| 43301 | Gesundheitsdienste | 414101 | Gesundheitspflege | Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und | 3.200 | 2.500 | 4141; 5318; 54292 | SoGA | FD 4.3 |
| Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss | | | | | 900.000 | 539.300 | | | |
| 31603 | | 361201 | Tagespflege | Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. Qualifikation Tagespflege | 5.500 | 0 | 5318 | JHA | FD 3.1 |

| HH-Jahr 2017 | 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 | 210.000 | 200.000 | 5318; 4141 | JHA | FD 3.1 |
| | | 363501 | Beistandschaften | Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge | 2.000 | 0 | 5318 | JHA | FD 3.2 |
| 33601 | Jugendhilfe | 363201 | Förderung der Erziehung in der Familie | Durchführung von Elternschulen (30.000 €), Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (203.700 €) | 233.700 | 0 | 5318 | JHA | FD 3.3 |
| | | 363301 | Hilfen zur Erziehung | Zuschuss Pflegeelternverein | 2.500 | 0 | 5318 | JHA | FD 3.3 |
| | | 363901 | Verwaltung der Jugendhilfe | Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht | 3.500 | 0 | 54292 | JHA | FD 3.3 |
| | | 367501 | Erziehungsberatungsstellen | Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (464.400 €) und Kiel (72.400 €) | 536.800 | 100 | 5318; 4299 | JHA | FD 3.3 |
| Summe Jugendhilfeausschuss | | | | | 1.330.700 | 249.600 | | | |
| 22501 | Umweltschutzmaßnahmen | 561101 | Umweltschutzmaßnahmen | Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen | 11.300 | 0 | 5322 | UBA | FD 2.2 |
| 26501 | Untere Naturschutzbehörde | 554101 | 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 | 511102 | Klimaschutz | Beitrag an Klimabündnis e.V. | 1.500 | 0 | 54292 | UBA | FD 5.3 |
| Summe Umwelt- und Bauausschuss | | | | | 64.800 | 40.000 | | | |
| 25701 | Wirtschaftsförderung, EU | 111204 | Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft | Kreisanteil INTERREG IV a | 114.900 | 0 | 5312 | REA | FD 2.5 |
| 50701 | Naturparke | 551101 | Naturparke | Beitrag Verband Deutscher Naturparke | 72.000 | 0 | 5318; 54292 | REA | FD 5.2 |
| Summe Regionalentwicklungsausschuss | | | | | 186.900 | 0 | | | |
| Summe Budgets gesamt | | | | | 4.701.100 | 831.500 | | | |