



Beschlussvorlage Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen	Vorlage-Nr: VO/2017/360 Status: öffentlich Datum: 20.11.2017 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Mitwirkend:	öffentliche Beschlussvorlage	
Haushaltsangelegenheiten; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Beratung
Öffentlich	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Beratung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag

- die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 21.11.2017) und den in der Sitzung am 07.12.2017 gefassten Beschlüssen
- das Personalbudget 2018 in Höhe von 34.498.200 €
- den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 07.12.2017 gefassten Beschlüssen

zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

- die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 21.11.2017) und den in der Sitzung am 07.12.2017 gefassten Beschlüssen
- das Personalbudget 2018 in Höhe von 34.498.200 €
- den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 07.12.2017 gefassten Beschlüssen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 21.11.2017).

Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2).

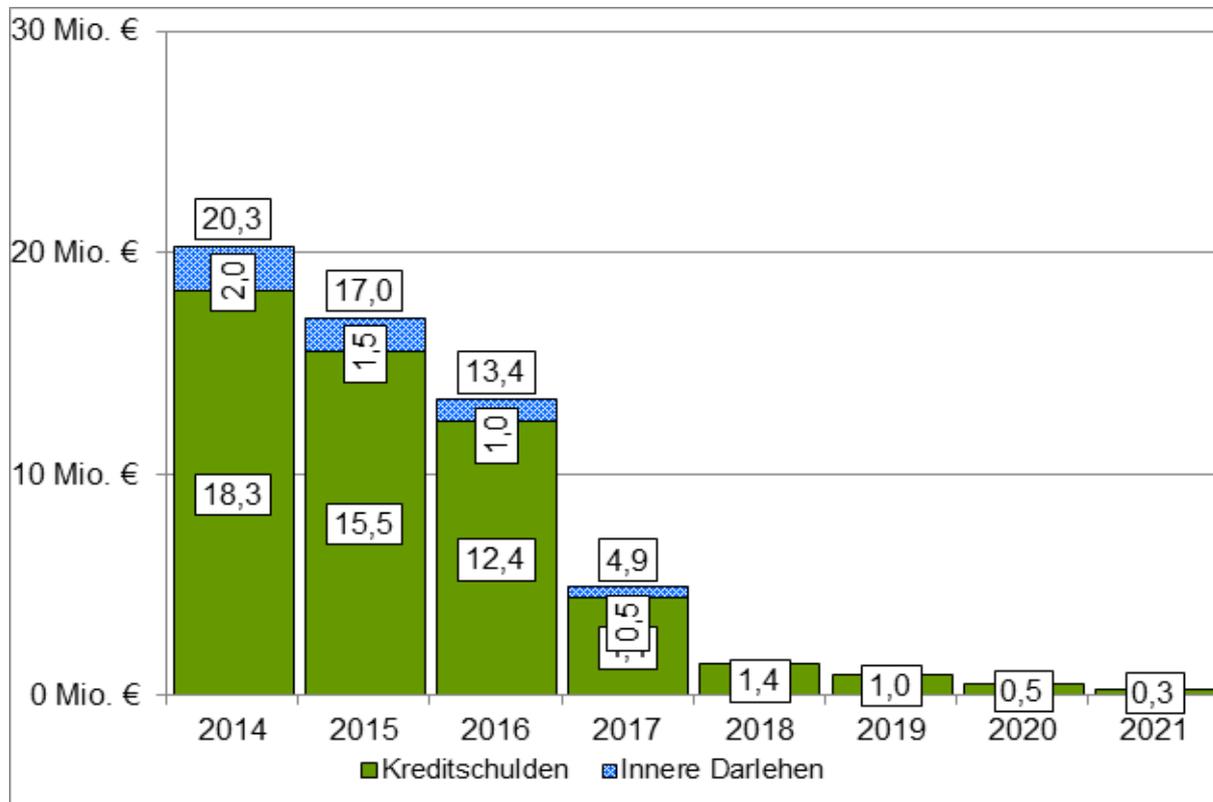
	Stand Verwaltungsentwurf 2018	Stand Veränderungsliste 21.11.2017
Im Ergebnisplan	370.786.200	371.603.200
Gesamtbetrag der Erträge	362.411.700	363.521.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.374.500	8.081.300
Jahresüberschuss		
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.308.700	364.981.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.748.500	352.744.600
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.283.500	5.283.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.772.700	11.872.700
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtzahl der Verpflichtungsermächtigungen	0	0
Höchstzahl der Kassenkredite	20.000.000	20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	637,99	641,99
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	31 v. H.	31 v. H.

Im Teilhaushalt 547101 – Förderung des ÖPNV sind Haushaltsmittel für den Masterplan Mobilität in Höhe von 70.000 € im Haushaltsentwurf für 1. Maßnahmen aus dem Masterplan Mobilität veranschlagt. Eine Freigabe dieser Haushaltsmittel soll durch den Hauptausschuss erfolgen.

Nach Beratung im Regionalentwicklungsausschuss wurden zur Optimierung und Ergänzung des ÖPNV im Kreis im Bereich der klassischen Linienverbesserungen und alternativen Bedienermodelle, beispielsweise durch Maßnahmen aus dem

Masterplan Mobilität zusätzlich 130.000 € vorgesehen. Die Freigabe dieser Mittel soll durch den Regionalentwicklungsausschuss erfolgen.
Es sollte eine einheitliche Regelung zur Freigabe der Haushaltsmittel getroffen werden.

Die Schulden entwickeln sich wie folgt:



Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2017 nach dem Stand Oktober 2017	4.392.800
Abzüglich ordentliche Tilgung 2018	2.963.600
Zuzüglich Kreditbedarf 2018 für investive Maßnahmen	0
Zuzüglich Kassenkreditbedarf	0
Doppischer Schuldenstand 31.12.2018	1.429.200

Personalbudget 2018

Das Personalbudget 2018 beläuft sich lt. Haushaltsentwurf (siehe Vorbericht Seiten 15 – 17) auf **34.198.000 €**. Im Zuge der Haushaltsplanung und der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget 2018 ergeben:

Bereich	Maßnahme	Betrag	Bemerkung
Alle	Neuberechnung Besoldungserhöhung 2018 einschl. VAK-Aufwendungen (2,35 % ab 01.01.2018)	78.400	Die Berechnung für 2018 wurde versehentlich auf Basis der bereits gekürzten

Bereich	Maßnahme	Betrag	Bemerkung
			Beträge für die Besoldung vorgenommen.
Alle	Neuberechnung Tariferhöhung 2018 (2,35 % ab 01.03.2018)	11.700	Die Berechnung für 2018 wurde versehentlich auf Basis der bereits gekürzten Beträge für die Bezüge vorgenommen.
Fachbereich Zentrale Dienste	Bundesprogramm „Bildung integriert“ ab 01.07.2018 Einrichtung einer Stelle (EG 11) befristet für 3 Jahre	28.900	HA 05.10.2017
Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungsweisen	Einführung des Prostitutionsschutzgesetzes Einrichtung einer Stelle	68.200	HA 07.09.2017
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule	1 Stelle erhöhter Beratungs- und Prüfungsbedarf Schülerbeförderung (EG 8) befristet auf 3 Jahre	52.000	REA 11.10.2017
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Einstellung eines Technikers (EG 9) befristet auf 2 Jahre	61.000	UBA 16.11.2017
		300.200	

Unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Fachausschüsse und der Änderungen aus der Haushaltsplanung 2018 ergibt sich für das Personalbudget 2018 ein Gesamtbetrag in Höhe von **34.498.200 €**.

Stellenplan 2018

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2018 eine Gesamtzahl von **637,99** Stellen. Aufgrund der Veränderungen für das Personalbudget beträgt die Gesamtzahl der Stellen für 2018 nach der als Anlage 3 beigefügten Änderungsliste **641,99** Stellen.

Budgets 2018

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 2018 überarbeitet dem Stand der Verwaltungsorganisation ab 01.01.2018 angepasst. Folgende Anpassung wurde vorgenommen:

Aufgrund der Änderung der Aufbauorganisation zum 01.01.2018 werden die bisherigen Budgets 12102 Brand- und Katastrophenschutz und 12301

Rettungsdienst dem Fachdienst Feuerwehr und Katastrophenschutz zugeordnet. Es wurden daher folgende neuen Budgets geschaffen:

13101 Brand- und Katastrophenschutz mit den Teilhaushalten 126101 - Brandschutz und 128101 Katastrophenschutz und 13301 Rettungsdienst mit dem Teilhaushalt 127101 - Rettungsdienst.

Aufgelöst wurde das Budget 23301 Asylunterkunft mit dem Teilhaushalt 315501 – Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber.

Ebenfalls aufgelöst wurde das Budget 40301 Leistungen nach dem SGB II mit dem Teilhaushalt 312101 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II). Dieser Teilhaushalt wurde dem Budget 42301 Soziale Sicherung zugeordnet.

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 2018 angepasst worden (Anlage 5)

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 (Ergebnis-HH)

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
THH 111402 - Personal													
1	98	1114-2-030	13	52622...	Fortbildung (neues Konto)			-	20.000		- 20.000		Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projektmanagement zentral
THH 111403 - Liegenschaftsmangement													
2	103	1114-3-034	16a	524190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			18.400	33.400		- 15.000		Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projektmanagement zentral
THH 122101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten													
3	132	1221-1-010	4	4311	Gebühren Prostitutionsschutzgesetz	-	5.200			5.200		1.000	Verwaltungsgebühren Prostitutionsschutzgesetz (HA 07.09.2017)
THH 122103 - Zuwanderung													
4	140	1221-3-040	4	4311	Gebühren Aufenthalt	170.000	177.200			7.200		7.200	zusätzliche Verwaltungsgebühren Aufenthalt durch Self-Service-Terminal
5	140	1221-3-040	13	52312	Miete Self-Service-Terminal			-	7.400		- 7.400	7.400	Mietkosten Self-Service-Terminal
THH 221102 - Schule am Noor													
6	178	2211-2-000	28	5811000522	Interne Leistungsverrechnung baul. Unterhaltung + Bewirtschaftung			558.400	558.400	-	-	2019 : 303.000 2020 : 283.200 2021 : 278.400	In der Finanzplanung für 2019 bis 2021 wurde versehentlich der Planwert für 2018 fortgeschrieben. Die richtigen Planzahlen sind links genannt
THH 221105 - Förderzentrenangelegenheiten													
7	190	2211-5-000	6	448000	Erstattung vom Bund	-	18.000			18.000		2019 : 18.000 2020 : 18.000 2021 : 0	Ab 2018 Erstattung vom Bund für Kosten für Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17), Aufwand bei Konto 545400
8	190	2211-5-000	16	545400	Erstattung an sonstige öffentliche Träger			-	45.000	-	- 45.000	2019 : 45.000 2020 : 45.000 2021 : 0	Ab 2018 Sachaufwand für Kosten für Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17), Ertrag bei Konto 448000
THH 263101 - Musikschulen													
9	233	2631-1-000	15	531800	Zuschüsse für den Musikunterricht			256.000	281.000	-	- 25.000	2019 : 285.300 2020 : 289.700 2021 : 294.200	Die Anstellung einer 0,5 Kraft befristet für 2017 wird ab 2018 entfristet (25.000 €)
THH 281101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege													
10	249	2811-1-000	15	531800	Zuschüsse für den Musikunterricht			7.700	61.700	-	- 54.000	2019 : 54.000 2020 : 54.000 2021 : 54.000	Zuschuss an die Kreiskulturstiftung für den Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis, SSKB 13.11.17
THH 313901 - Dezentrale Betreuung Asylbewerber													
11	308	3139-1-020	2	4140	Förderung Bund für Programm "Bildung integriert"	60.200	81.400			21.200			Förderung Bund für Programm "Bildung integriert" 01.07.2018-30.06.2021

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
12	308	3139-1-010	15	5318	Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Integration / Sprachförderung			242.000	300.000		- 58.000		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
13	308	3139-1-020	16	54291, 54311	EDV-Kosten, Reisekosten			-	8.300		- 8.300		Sachkosten Programm "Bildung integriert"
THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege													
14	331	3311-3-000	15	5318	Praxis ohne Grenzen Antrag Diakonie auf Erhöhung Kreiszuschuss für das Projekt			47.800	53.800		- 6.000		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 331102 - Suchtberatung													
15	335	3311-2-000	15	4299	Antrag SPD: Erhöhung Haushaltsposition Suchtberatung	88.200	112.700	273.200	297.700	24.500	- 24.500		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen													
16	354	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebskosten KITA -Ü 3			3.987.200	3.987.200		-	3.987.200	Beschluss JHA 15.11.2017- Betriebskostenzuschuss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3--Betrag war schon eingeplant!
17	354	3611-1-021	15	531244	Zuw.Gemeinden KITA -U 3			2.578.300	2.578.300		-	2.578.300	Beschluss JHA 15.11.2017- Betriebskostenzuschuss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3--Betrag war schon eingeplant!
18	354	3611-1-021	15	531841	Zuschuss Betriebskosten KITA -Ü 3			3.987.200	3.987.200		-	3.987.200	Beschluss JHA 15.11.2017- Betriebskostenzuschuss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3--Betrag war schon eingeplant!
19	354	3611-1-021	15	531844	Zuschuss Gemeinden KITA -U 3			2.578.300	2.578.300		-	2.578.300	Beschluss JHA 15.11.2017- Betriebskostenzuschuss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3--Betrag war schon eingeplant!
THH 361201 - Tagespflege													
20	359	3612-1-010	15	53180	Zuschuss an übrige lfd.			7.000	7.000		-	7.000	Beschluss JHA 15.11.2017- dauerhaft -Betrag war schon eingeplant!
21	359	3612-1-010	15	533220	Soz.Leist.SGB VIII i.E.			2.057.000	2.107.000		- 50.000	2.107.000	Beschluss JHA 15.11.2017- Erhöhung für 10 Tage Erstattung Krankheitsausfall
22	359	3612-1-020	15	53180	Zuschuss an übrige lfd.			10.000	10.000		-	10.000	Beschluss JHA 15.11.2017- dauerhaft -Betrag war schon eingeplant!
THH 362101 - Jugenarbeit													
23	363	3621-1-010	15	53180	Zuschuss an übrige lfd.			333.400	334.200		- 800	334.200	Beschluss JHA 15.11.2017- Anpassung Kosten Streetwork Eckernförde
THH 363602 - Prävention und Projekte													
24	405	3636-2-040	15	53180	Zuschuss an übrige lfd.			10.000	15.000		- 5.000	15.000 (bis 2020) 10.000(2021)	Beschluss JHA 15.11.2017- Eigenanteil Bundesprogr.Mehrgenerationenhaus Fam.bildungsstätte RD (2018-2020)
THH 367202 - Zuschüsse für Familienzentren													
25	417	3672-2-000	15	53180	Zuschuss an übrige lfd.			559.700	619.700		- 60.000	225.000 195.000 0	Beschluss JHA 15.11.2017- Förderung 2 neuer Familienzentren (2018-2020),Einrichtung Elternkurse mit Familienzentren(2018)

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
THH 411101 - Krankenhausfinanzierung													
26	432	4111-1-000	15	5311	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag			4.699.200	4.722.200	-	23.000		Neuberechnung nach Festsetzung Einwohnerzahl Stand: 31.03.2016 Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 412101 - Sozialpsychiatrischer Dienst													
27	440	4121-1-020	15	4299	Antrag SPD: Erhöhung Haushaltsposition SPD	50.200	64.100	84.700	98.600	13.900	- 13.900		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 537101 - Abfallwirtschaft													
28	493	5371-1-000	4	4381	Auflösung Geb.ausgleich	306.200	450.100			143.900		2019: 687.400 2020: 868.900 2021: 899.500	
29	493	5371-1-000	5	44622	Abfallentgelt neu	16.964.600	17.172.200			207.600		2019: 17.347.300 2020: 17.690.200 2021: 18.539.900	
30	493	5371-1-000	6	4482	Erstattung Gemeinde	5.685.600	5.588.200			- 97.400		2019: 5.620.600 2020: 5.685.600 2021: 126.000	örV
31	493	5371-1-000	16a	5455	Erstattg. an verb. Untern.			22.259.600	22.513.700		- 254.100	2019: 22.957.400 2020: 23.546.300 2021: 18.866.400	Festpreis und örV
THH 542101 - Kreisstraßen													
32	503	5421-1-011	16a	545190	Erstattungen an das Land Sonstiges								Anpassung bei Erläuterung: Die eingestellten Mittel für die Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen sowie dem Sonderprogramm zur Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen an Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig
THH 547101 - Förderung des ÖPNV													

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
33	506	5471-1-000	16	543181	Geschäftsaufwand Gutachten			80.100	210.100	-	- 130.000	2019: 80.100 2020: 80.100 2021: 10.100	Optimierung und Ergänzung des ÖPNV im Kreis RD-ECK im Bereich der klassischen Linienverbesserungen und alternativer Bedienmodelle, beispielsweise durch Maßnahmen aus dem Masterplan Mobilität. Freigabe der HH-Mittel von 130.000 € soll durch den REA erfolgen. Anmerkung: Im HH-Entwurf 2018 sind 70.000 € für 1. Maßnahmen aus dem Masterplan Mobilität veranschlagt. Eine Freigabe dieser HH-Mittel soll durch den HA erfolgen. Es sollte eine einheitliche Regelung getroffen werden, wer die Freigabe der HH-Mittel erteilt (derzeit HA über 70.000 € und REA über 130.000 €).
THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen													
34		5611-1-021	16a	5458	Erstattg. An Übrige			-	10.000	-	- 10.000		Beschluss UBA 16.11.17 zum Antrag der SPD "Unterstützung v. Proj. zur Abfallvermeidung"
THH 611101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen													
35	536	6111-1-000	2	4141	lfd. Zuweisung Land	1.407.400	1.880.300			472.900	-		Zuweisung für ein kommunales Infrastrukturprogramm aufgrund Kommunalpaket III
diverse THH - Personalbudget													
36				5011	Neuberechnung Besoldungserhöhung			4.221.700	4.300.100		- 78.400		
37				5012	Neuberechnung Tariferhöhung			23.314.800	23.326.500		- 11.700		
38		1114-3-000		Div.	Einstellung eines Technikers - befristet auf 2 Jahre			575.100	636.100		- 61.000		Zur Unterstützung der Umsetzung der Sonderprogramme für Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz und Bildung an den Schulen UBA 16.11.2017
39		1221-1-010		div.	Stelle Prostitutionsschutzgesetz			158.900	227.100		- 68.200		HA 07.09.2017
40		2411-1-000		div.	Stelle Schülerbeförderung			272.100	324.100		- 52.000		Erhöhter Beratungs- und Prüfungsbedarf Schülerbeförderung REA 11.10.2017
41		3139-1-020		div.	Stelle Programm Bildung integriert			42.500	71.400		- 28.900		HA 05.10.2017

Zwischensumme

817.000 -1.110.200

Differenz Erträge insgesamt **817.000**
 abzüglich Differenz Aufwand **-1.110.200**
 ergibt Haushaltsverschlechterung **-293.200**

Haushaltssatzung - Haushaltsentwurf Erträge **370.786.200**
 Aufwand **362.411.700**
Jahresüberschuss 8.374.500

Haushaltssatzung - Endültiger Haushalt Erträge **371.603.200**
 Aufwand **363.521.900**
Jahresüberschuss 8.081.300

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 (Finanz-HH lfd. Vw.)

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
THH 111402 - Personal													
1	98	1114-2-030	13	72622...	Fortbildung (neues Konto)			-	20.000		- 20.000		Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projektmanagement zentral
THH 111403 - Liegenschaftsmangement													
2	103	1114-3-034	16a	724190	Sonstige Bewirtschaftungskosten			18.400	33.400		- 15.000		Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Projektmanagement zentral
THH 122101 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten													
3	132	1221-1-010	4	6311	Gebühren Prostitutionsschutzgesetz	0	5.200			5.200		1.000	Verwaltungsgebühren Prostitutionsschutzgesetz (HA 07.09.2017)
THH 122103 - Zuwanderung													
4	140	1221-3-040	4	6311	Gebühren Aufenthalt	170.000	177.200			7.200		7.200	zusätzliche Verwaltungsgebühren Aufenthalt durch Self-Service-Terminal
5	140	1221-3-040	13	752312	Miete Self-Service-Terminal			-	7.400		- 7.400	7.400	Mietkosten Self-Service-Terminal
THH 221105 - Fördertentrenangelegenheiten													
6	191	2211-5-000	6	648000	Erstattung vom Bund	0	18.000			18.000		0	2019: 18.000 2020: 18.000 2021: 0 Ab 2018 Erstattung vom Bund für Kosten für Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17), Aufwand bei Konto 745400
7	191	2211-5-000	15	745400	Erstattung an sonstige öffentliche Träger			0	45.000	0	-45.000	2019: 45.000 2020: 45.000 2021: 0 Ab 2018 Sachaufwand für Kosten für Schulsozialarbeit an den Förderzentren G des Kreises, befristet auf 3 Jahre (SSKB 13.11.17), Ertrag bei Konto 648000	
THH 263101 - Musikschulen													
8	234	2631-1-000	14	731800	Zuschüsse			256.000	166.900	0	89.100	2019: 171.200 2020: 175.600 2021: 180.100 Der Zuschuss für eine auf 2017 befristete Anstellung einer 0,5 Kraft wird ab 2018 entfristet (25.000 €) und Planwert für die fiktive Miete ist nicht im Finanzplan zu veranschlagen (-114.100 €)	
THH 281101 - Heimat und sonstige Kulturpflege													
9	250	2811-1-000	14	731800	Zuschüsse für den Musikunterricht			7.700	61.700	0	-54.000	2019: 54.000 2020: 54.000 2021: 54.000 Zuschuss an die Kreiskulturstiftung für den Aktionsplan Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche im Kreis, SSKB 13.11.17	
THH 313901 - Dezentrale Betreuung Asylbewerber													
11	308	3139-1-020	2	4140	Förderung Bund für Programm "Bildung integriert"	60.200	81.400			21.200			Förderung Bund für Programm "Bildung integriert" 01.07.2018-30.06.2021
12	308	3139-1-010	15	5318	Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Integration / Sprachförderung			242.000	300.000		- 58.000		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
13	308	3139-1-020	16	4291, 5431	EDV-Kosten, Reisekosten			-	8.300		- 8.300		Sachkosten Programm "Bildung integriert"
THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege													
14	331	3311-3-000	15	7318	Praxis ohne Grenzen Antrag Diakonie auf Erhöhung			47.800	53.800		- 6.000		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 331102 - Suchtberatung													
15	335	3311-2-000	15	6299	Antrag SPD: Erhöhung Haushaltsposition Suchtberatung	88.200,00	112.700,00	273.200,00	297.700,00	24.500	- 24.500		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen													
16	354	3611-1-021	15	731241	Zuw.Betriebskosten KITA -Ü 3			3.987.200	3.987.200		-	3.987.200	Beschluss JHA 15.11.2017-Betriebskostenzuschluss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3-- Betrag war schon eingeplant!
17	354	3611-1-021	15	731244	Zuw.Gemeinden KITA -U 3			2.578.300	2.578.300		-	2.578.300	Beschluss JHA 15.11.2017-Betriebskostenzuschluss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3-- Betrag war schon eingeplant!
18	354	3611-1-021	15	731841	Zuschuss Betriebskosten KITA -Ü 3			3.987.200	3.987.200		-	3.987.200	Beschluss JHA 15.11.2017-Betriebskostenzuschluss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3-- Betrag war schon eingeplant!
19	354	3611-1-021	15	731844	Zuschuss Gemeinden KITA -U 3			2.578.300	2.578.300		-	2.578.300	Beschluss JHA 15.11.2017-Betriebskostenzuschluss Kreis(2.000.000.-€) dauerhaft 2/3 Ü3 und 1/3 U3-- Betrag war schon eingeplant!
THH 361201 - Tagespflege													
20	359	3612-1-010	15	73180	Zuschuss an übrige lfd.			7.000	7.000		-	7.000	Beschluss JHA 15.11.2017- dauerhaft -Betrag war schon eingeplant!
21	359	3612-1-010	15	733220	Soz.Leist.SGB VIII i.E.			2.057.000	2.107.000		- 50.000	2.107.000	Beschluss JHA 15.11.2017- Erhöhung für 10 Tage Erstattung Krankheitsausfall
22	359	3612-1-020	15	73180	Zuschuss an übrige lfd.			10.000	10.000		-	10.000	Beschluss JHA 15.11.2017- dauerhaft -Betrag war schon eingeplant!
THH 362101 - Jugenarbeit													
23	363	3621-1-010	15	73180	Zuschuss an übrige lfd.			333.400	334.200		- 800	334.200	Beschluss JHA 15.11.2017- Anpassung Kosten Streetwork Eckernförde
THH 363602 - Prävention und Projekte													
24	405	3636-2-040	15	73180	Zuschuss an übrige lfd.			10.000	15.000		- 5.000	15.000 (bis 2020) 10.000(2021)	Beschluss JHA 15.11.2017- Eigenanteil Bundesprogr.Mehrgenerationenhaus Fam.bildungsstätte RD (2018-2020)
THH 367202 - Zuschüsse für Familienzentren													
25	417	3672-2-000	15	73180	Zuschuss an übrige lfd.			559.700	619.700		- 60.000	225.000 195.000 0	Beschluss JHA 15.11.2017- Förderung 2 neuer Familienzentren (2018-2020),Einrichtung Elternkurse mit Familienzentren(2018)

Nr.	Seite	Teil- Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
THH 411101 - Krankenhausfinanzierung													
26	432	4111-1-000	15	7311	Krankenhausinvestitionskostenbeitrag			4.699.200	4.722.200	-	23.000		Neuberechnung nach Festsetzung Einwohnerzahl Stand: 31.03.2016 Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 412101 - Sozialpsychiatrischer Dienst													
27	440	4121-1-020	15	6299	Antrag SPD: Erhöhung Haushaltsposition SPD	50.200,00	64.100,00	84.700,00	98.600,00	13.900,00	-	13.900	Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss 16.11.2017
THH 537101 - Abfallwirtschaft													
28	493	5371-1-000	5	64622	Abfallentgelt neu	16.964.600	17.172.200			207.600			2019: 17.347.300 2020: 17.690.200 2021: 18.539.900
29	493	5371-1-000	6	6482	Erstattung Gemeinde	5.685.600	5.588.200			-	97.400		2019: 5.620.600 2020: 5.685.600 2021: 126.000 örV
30	493	5371-1-000	16a	7455	Erstattg. an verb. Untern.			22.259.600	22.513.700	-	254.100		2019: 22.957.400 2020: 23.546.300 2021: 18.866.400 Festpreis und örV
THH 542101 - Kreisstraßen													
31	503	5421-1-011	16a	545190	Erstattungen an das Land Sonstiges								Anpassung bei Erläuterung: Die eingestellten Mittel für die Deckenerneuerungen auf Kreisstraßen sowie dem Sonderprogramm zur Sanierung und Ertüchtigung von Radwegen an Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig
THH 547101 - Förderung des ÖPNV													
32	507	5471-1-000	15	743181	Geschäftsauszahlung Gutachten			80.100,00	210.100,00	0,00	-	130.000	2019 : 80.100 2020 : 80.100 2021 : 10.100 Optimierung und Ergänzung des ÖPNV im Kreis RD- ECK im Bereich der klassischen Linienverbesserungen und alternativer Bedienmodelle
THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen													
33		5611-1-021	16a	5458	Erstattg. An Übrige			-	10.000	-	-	10.000	Beschluss UBA 16.11.17 zum Antrag der SPD "Unterstützung v. Proj. zur Abfallvermeidung"
THH 611101 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen													

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
34	536	6111-1-000	2	6141	lfd. Zuweisung Land	1.407.400	1.880.300			472.900	-		Zuweisung für ein kommunales Infrastrukturprogramm aufgrund Kommunalpaket III

diverse THH - Personalbudget													
35				7011	Neuberechnung Besoldungserhöhung			4.221.700	4.300.100		- 78.400		
36				7012	Neuberechnung Tarifierhöhung			23.314.800	23.326.500		- 11.700		
37		1114-3-000		Div.	Einstellung eines Technikers - befristet auf 2 Jahre			575.100	636.100		- 61.000		Zur Unterstützung der Umsetzung der Sonderprogramme für Bau mit Schwerpunkt auf Klimaschutz und Bildung an den Schulen UBA 16.11.2017
38		1221-1-010		div.	Stelle Prostitutionsschutzgesetz			158.900	227.100		- 68.200		HA 07.09.2017
39		2411-1-000		div.	Stelle Schülerbeförderung			272.100	324.100		- 52.000		Erhöhter Beratungs- und Prüfungsbedarf Schülerbeförderung REA 11.10.2017
40		3139-1-020		div.	Stelle Programm Bildung integriert			42.500	71.400		- 28.900		HA 05.10.2017

Zwischensumme

673.100 **-996.100**

Differenz Einzahlungen insgesamt **673.100**
 abzüglich Differenz Auszahlungen **-996.100**
 ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung **-323.000**

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 (Finanz-HH investiv)

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Folgejahre 2019-2021	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
THH 111203 - Schulaufsicht													
1	80	1112-3-000	29	783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500.000	500.000	0	0	2019: 0 2020: 0 2021: 0	In der Finanzplanung für 2019 bis 2021 wurde vom System der Planwert für 2018 fortgeschrieben. Die richtigen Planzahlen sind links genannt
THH 111403 - Liegenschaftsmanagement													
2	103	1114-3-007	29	7831	Nachrüstung Photovoltaik im Zuge der Erneuerung der Dachfläche im Bereich			0		0	0	2019: 2020: 2021:	Der Betrag ist noch von der Verwaltung zu ermitteln und spätestens zur Sitzung des Hauptausschusses nachzureichen;
THH 221102 - Schule am Noor													
3	179	2211-2-000	29	783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			311.700	311.700	0	0	2019: 16.000 2020: 16.000 2021: 16.000	In der Finanzplanung für 2019 bis 2021 wurde vom System der Planwert für 2018 fortgeschrieben. Die richtigen Planzahlen sind links genannt
THH 221103 - Schule Hochfeld													
4	183	2211-3-000	29	783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			286.000	286.000	0	0	2019: 14.200 2020: 14.200 2021: 14.200	In der Finanzplanung für 2019 bis 2021 wurde vom System der Planwert für 2018 fortgeschrieben. Die richtigen Planzahlen sind links genannt
THH 221104 - Schule an den Eichen													
5	187	2211-4-000	29	783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			257.700	257.700	0	0	2019: 15.000 2020: 15.000 2021: 15.000	In der Finanzplanung für 2019 bis 2021 wurde vom System der Planwert für 2018 fortgeschrieben. Die richtigen Planzahlen sind links genannt
THH 233201 - Berufsbildungszentrum Rendsburg - Eckernförde													
6	202	2332-1-000	27	781530	Zuwendung für Investitionen			1.124.300	1.124.300	0	0	2019: 135.800 2020: 135.800 2021: 135.800	In der Finanzplanung für 2019 bis 2021 wurde vom System der Planwert für 2018 fortgeschrieben. Die richtigen Planzahlen sind links genannt
THH 233202 - Berufsbildungszentrum am NOK													
7	206	2332-2-000	27	781530	Zuwendung für Investitionen			838.300	838.300	0	0	2019: 148.300 2020: 148.300 2021: 148.300	In der Finanzplanung für 2019 bis 2021 wurde vom System der Planwert für 2018 fortgeschrieben. Die richtigen Planzahlen sind links genannt
THH 421101 - Förderung des Sports													
8	460	4211-1-010	27	78180	Zuw.an Übrige Investitionen			0	100.000	0	-100.000	2019: 200.000 2020: 200.000 2021: 0	Beschluss SSKB 13.11.2017- Investitionskostenförderung für vereinseigene Sportstätten (2018-2020)

Zwischensumme

0 -100.000

Differenz Einzahlungen insgesamt 0
abzüglich Differenz Auszahlungen -100.000
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung -100.000

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 (Finanz-HH lfd. Vw.)

Differenz Einzahlungen insgesamt	673.100
abzüglich Differenz Auszahlungen	-996.100
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung	-323.000

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 (Finanz-HH investiv)

Differenz Einzahlungen insgesamt	0
abzüglich Differenz Auszahlungen	-100.000
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung	-100.000

Gesamt (lfd. Vw. + investiv) -423.000

Haushaltssatzung - Haushaltsentwurf	Einzahlungen	364.308.700
lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen	351.748.500
Haushaltssatzung - Haushaltsentwurf	Einzahlungen	5.283.500
Invest. & Finanz.	Auszahlungen	11.772.700
Haushaltssatzung - Endgültiger Haushalt	Einzahlungen	364.981.800
lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen	352.744.600
Haushaltssatzung - Endgültiger Haushalt	Einzahlungen	5.283.500
Invest. & Finanz.	Auszahlungen	11.872.700

HAUSHALTSSATZUNG
DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	371.603.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	363.521.900 EUR
einem Jahresüberschuss	8.031.300 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	364.981.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.744.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.283.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.872.700 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	641,99 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

21.11.2017

Änderungsliste zum Stellenplanentwurf 2018 vom 28.09.2017

Neu geschaffene Stellen

St.Pl.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst		EG/BesGr		Stellenanteil	Bemerkungen
59418	FB 1			EG 13		1,000	kw 2021 - Programm Bildung integriert finanziert durch Bund
59417	FB 2	FD 2.1		A 10		1,000	Prostituiertenschutzgesetz
59437	FB 5	FD 5.1		EG 9 a		1,000	Mitteilung S05 - Techniker
59419	FB 5	FD 5.3		EG 8		1,000	kw 2021 - Schülerbeförderung
Summe neu:						4,000	

Umwandlung von Stellen

St.PI.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesGr neu	Stellenanteil alt		Bemerkungen
30012	FB 1	FD 1.1	EG 6	EG 8			Stellenneubewertung
31002	FB 1	FD 1.1	EG 8	EG 9a			Stellenneubewertung
212002	FB 1	FD 1.2	EG 8	EG 6	1,000		Stellenneubewertung
32002	FB 1	FD 1.2	A 14	A 13	1,000		Entscheidung Landrat
53221	FB 1	FB 2	EG 8	EG 9 c	1,000		Lt. Auskunft von Fr. Fiedler Stelle aus Stellenpool gem. HA-Beschluss vom 12-2016
210002	FD 1.2	FD 1.3	A 12	A 13	1,000		Änderung Aufbauorganisation
233018	FB 2	FD 2.1	EG 5	EG 6			Ergebnis Stellenbewertung
200001	FB 2		A 16	B 2	1,000		Entscheidung Landrat: dauerhafte Vertretung als untere Landesbehörde
53205	FB 3	FD 3.2	EG 9	EG 9 b	1,000		Stellenneubewertung
53206	FB 3	FD 3.2	EG 9	EG 9 b	1,000		Stellenneubewertung
422007	FB 4	FD 4.2	EG 9	EG 9 b	1,000		Stellenneubewertung
422010	FB 4	FD 4.2	EG 9	EG 9 b	1,000		Stellenneubewertung
410001	FB 4	FD 4.1	A 13	A 14	1,000		Stellenneubewertung muss noch durchgeführt werden

St.PI.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesGr neu	Stellenanteil alt		Bemerkungen
40079	FB 5	FD 5.4	EG 9/9a	EG 9 b	1,000		Ergebnis Stellenbewertung
510016	FB 5	FD 5.2	EG 9 a	EG 9 b	1,000		Stellenneubewertung
AG0013	Jobcenter		EG 8	EG 9 a	1,000		Stellenneubewertung
AG0065	Jobcenter		EG 9	EG 9 c	1,000		Stellenneubewertung
AG0010	Jobcenter		EG 8	EG 9a	1,000		Stellenneubewertung
AG0015	Jobcenter		EG 8	EG 9a	1,000		Stellenneubewertung
AG0023	Jobcenter		EG 8	EG 9a	0,770		Stellenneubewertung
AG0027	Jobcenter		EG 8	EG 9a	0,260		Stellenneubewertung
AG0035	Jobcenter		EG 9b	EG 9c	1,000		Stellenneubewertung
AG0036	Jobcenter		EG 9b	EG 9c	1,000		Stellenneubewertung
AG0038	Jobcenter		EG 9b	EG 9c	1,000		Stellenneubewertung
AG0040	Jobcenter		EG 8	EG 9a	1,000		Stellenneubewertung
AG0045	Jobcenter		EG 9b	EG 9c	1,000		Stellenneubewertung
AG0047	Jobcenter		EG 9b	EG 9c	0,870		Stellenneubewertung

Budgetübersicht 2018
Stand: 21.11.2017

Anlage 4

HH-Jahr 2018	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
		111405	IT-Service	HA	IT-Management
13101	Brand- und Katastrophenschutz	126101	Brandschutz	HA	Feuerwehr und Katastrophenschutz
		128101	Katastrophenschutz	HA	Feuerwehr und Katastrophenschutz
13301	Rettungsdienst	127101	Rettungsdienstangelegenheiten	SoGA	Feuerwehr und Katastrophenschutz
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
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 Feuerwehrwesen
		121101	Statistik und Wahlen	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
25102	Beteiligungsverwaltung, EU	111204	Beteiligungsverwaltung, EU	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
		261101	Theater	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
25701	Wirtschaftsförderung	571101	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungs- gesellschaft (WFG)	REA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrwesen
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
		367202	Familienzentren	JHA	Kinder, Jugend, Sport

Budgetübersicht 2018
Stand: 21.11.2017

Anlage 4

HH-Jahr 2018	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schuss	FD / FB
		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
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
		312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	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 Kriegsofferfürsorge (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 2018
Stand: 21.11.2017

Anlage 4

HH-Jahr 2018	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 2018	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	Fractionen	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	520.300	0	5316	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgerschaftsprovision (500 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (133.400 €)	194.400	500	54292; 4563;5316	HA	FD 2.5
Summe Hauptausschuss					1.026.100	2.500			
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen (10.300 €) bzw. SV Gettorf (4.300 €)	14.600	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. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (141.900 €)	256.000	0	5318	SSKB	FD 5.3
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (83.600 €), dan. Erwachsenenbildung (2.000 €)	85.600	0	5318	SSKB	FD 5.3
		272101	Büchereien	Standbüchereien (321.000 €), Fahrbüchereien (130.500 €), Dan. Büchereiwesen (17.700 €)	469.200	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 (6.900 €)	14.600	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 Sportentwicklungsplanes (50.000 €)	370.500	0	5318; 52917	SSKB	FD 3.1
Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung					1.243.700	0			
41301	Eingliederungshilfen nach SGB XII, Suchtberatung und sozialpsychiatrischer Dienst	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (138.000 €), Zuschuss Droge 70 (34.500 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (88.200 €)	273.200	88.200	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
		343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	50.000	0	5318	SoGA	FD 4.1
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (34.500 €; 50.200 € kommunalisierte Landesmittel)	84.700	50.200	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
42301	Soziale Sicherung	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreissenorenrat (2.000 €), Frauenhaus (290.500€), Frauenberatung (79.600 €) Projekt KIK (14.900€),Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK	387.000	385.000	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	79.200	0	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhoftsmissionen (5.600 €), Frauenberatung - Via (25.000 €), Migrationssozialberatung (5.200 €), Verein für öffentl. und private Fürsorge (1.200 €), Praxis ohne Grenzen (12.000 €)	49.000	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 Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	2.500	4141; 5318; 54292	SoGA	FD 4.3
Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss					926.300	525.900			

HH-Jahr 2018	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
31603		361201	Tagespflege	Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. Qualifikation Tagespflege	5.500	0	5318	JHA	FD 3.1
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (12.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €) Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (73.700 €), Prokektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	342.300	49.500	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	559.700	514.700	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	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (208.800 €)	208.800	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 (473.700€) und Kiel (73.900 €)	547.600	100	5318; 4299	JHA	FD 3.3
Summe Jugendhilfeausschuss					1.671.900	564.300			
22501	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	6.700	0	5322	UBA	FD 2.2
26501	Untere Naturschutzbehörde	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände (20.000 €), Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH-Gebiete (40.000 €)	60.000	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					68.200	40.000			
25701	Wirtschaftsförderung, EU	111204	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Kreisanteil INTERREG IV a	49.200	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					121.200	0			
Summe Budgets gesamt					5.057.400	1.132.700			

Budgetübersicht
Konten freiwillige Leistungen
Investitionstätigkeit
Stand: 21.11.2017

HHJahr 2018	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. SV Gettorf	0	103.000	78131, 78121	SSKB	FD 5.3
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	0	103.000			
Summe Budgets gesamt					0	103.000			