



|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <b>Beschlussvorlage</b><br><br>Federführend:<br>S 05 Stabsstelle Finanzen  | Vorlage-Nr: VO/2017/360-001<br>Status: öffentlich<br>Datum: 12.12.2017<br>Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine<br>Bearbeiter/in: Groeper, Sabine |               |
| Mitwirkend:  | <b>öffentliche Beschlussvorlage</b>   |               |
| <b>Haushaltsangelegenheiten;</b><br><br><b>Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018</b> |   |               |
| Beratungsfolge:  |   |               |
| Status   | Gremium   | Zuständigkeit |
| Öffentlich   | Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde  | Beratung      |

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand 11.12.2017) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2018 in Höhe von 35.236.200 €
3. den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste (Stand: 11.12.2017)
4. die Budgetübersichten für das Haushaltsjahr 2018 (Stand: 21.11.2017)

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt**

### **2. Sachverhalt:**

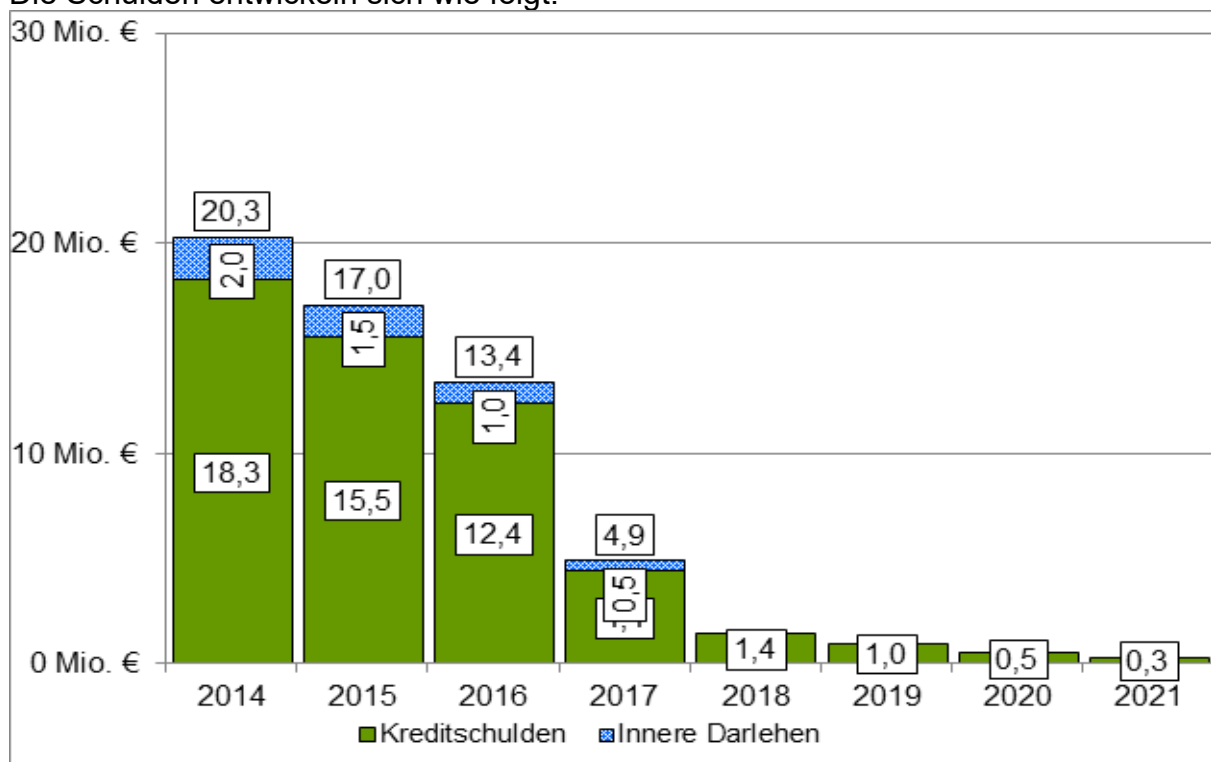
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 07.12.2017 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 11.12.2017).

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

|  | Stand<br>Verwaltungsentwurf<br>2018 | Stand<br>Veränderungslisten<br>11.12.2017 |
|--|-------------------------------------|---|
| Im Ergebnisplan  |                                     |   |
| Gesamtbetrag der Erträge   | 370.786.200                         | 371.603.200                               |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen  | 362.411.700                         | 365.247.100                               |
| Jahresüberschuss   | 8.374.500                           | 6.356.100                                 |
| Im Finanzplan  |                                     |   |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 364.308.700                         | 364.981.800                               |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 351.748.500                         | 354.469.800                               |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit     | 5.283.500                           | 7.283.500                                 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit     | 11.772.700                          | 17.228.700                                |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                   | 0   |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | 0                                   | 0   |
| Höchstbetrag der Kassenkredite   | 20.000.000                          | 20.000.000                                |
| Gesamtbetrag der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen                          | 637,99                              | 655,49                                    |
| Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage                                      | 31. v. H.                           | 31 v. H.                                  |

Die Veränderungslisten zum Stellenplan sind als Anlage 3 beigefügt.

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 Euro |
| Abzüglich ordentliche Tilgung 2018                   | 2.963.600 Euro |
| Zuzüglich Kreditbedarf 2018 für investive Maßnahmen  | 0 Euro         |
| Zuzüglich Kassenkreditbedarf                         | 0 Euro         |
| Doppischer Schuldenstand 31.12.2018                  | 1.429.200 Euro |

## 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 erfolgte versehentlich auf Basis der bereits gekürzten Beträge für die Besoldung |
| Alle  | Neuberechnung Tariferhöhung 2018 (2,35 % ab 01.03.2018)  | 11.700 | Die Berechnung für 2018 erfolgte versehentlich auf Basis der bereits gekürzten Beträge für die Bezüge    |
| Fachbereich Zentrale Dienste                    | Bundesprogramm „Bildung integriert“ ab 01.07.2018 Einrichtung einer Stelle (EG 11) befristet für 3 Jahre | 28.900 | HA<br>05.10.2017   |
| Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen | Einrichtung einer Stelle Prostitutionsschutzgesetz   | 68.200 | HA<br>07.09.2017   |
| Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und      | 1 Stelle EG 8 wegen erhöhtem Beratungs- und Prüfungsbedarf Schülerbeförderung, befristet auf 3           | 52.000 | REA<br>11.10.2017  |

| Bereich  | Maßnahme   | Betrag           | Bemerkung         |
|--|--|------------------|-------------------|
| Schule   | Jahre  |                  |                   |
| Fachbereich<br>Regionalentwicklung,<br>Bauen und<br>Schule | Einstellung eines Ingenieurs (EG 9)<br>befristet auf 2 Jahre   | 61.000           | UBA<br>16.11.2017 |
| Büro des Landrats  | Aufstockung des Personalbudgets<br>für zusätzliche Stellen mit folgenden<br>Schwerpunkten:<br>a) Gesundheit<br>b) Veterinär<br>c) Digitalisierung<br>d) Hilfeplanung/Eingliederung<br>e) Schülerbeförderung/ÖPNV | 500.000          | HA<br>07.12.2017  |
| Zentrale Dienste   | Erhöhung der Ausbildungsplätze   | 77.000           | HA<br>07.12.2017  |
| Zentrale Dienste   | Erhöhung des Stellenanteils für die<br>Ausbildungsleitung um 0,5<br>Stellenanteile   | 31.000           | HA<br>07.12.2017  |
| Alle   | Schaffung von dezentralen<br>Personalkapazitäten für<br>Praxisanleiter 2,5 Planstellen EG 8  | 130.000          | HA<br>07.12.2017  |
|  |  | <b>1.038.200</b> |                   |

## 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 und 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 folgenden 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 wurden 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 als Anlage 5 beigefügt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**

Veränderungslisten Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltssatzung

Veränderungen zum Stellenplan

Budgetübersicht

Übersicht über die Konten der freiwilligen Leistungen