



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/2018/735	
Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen	Status: öffentlich Datum: 19.11.2018 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Mitwirkend:	<b>öffentliche Beschlussvorlage</b>	
<b>Haushaltsangelegenheiten; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Hauptausschuss	Entscheidung
Öffentlich	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 27.11.2018) und den in der Sitzung am 06.12.2018 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2019 in Höhe von 38.332.200 € zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 06.12.2018 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2019 einschließlich der Änderungslisten und den in der Sitzung am 06.12.2018 gefassten Beschlüssen

zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 27.11.2018) und den in der Sitzung am 06.12.2018 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2019 in Höhe von 38.332.200 € zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 06.12.2018 gefassten Beschlüsse

3. den Stellenplan 2019 einschließlich der Änderungslisten und den in der Sitzung am 06.12.2018 gefassten Beschlüssen.

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**  
entfällt

**2. Sachverhalt:**

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in den als Anlage 1 beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst (Stand: 27.11.2018).

Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2).

	<b>Stand Verwaltungsentwurf 2019</b>	<b>Stand Veränderungsliste 27.11.2018</b>
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	392.466.300	392.986.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	379.384.400	380.492.900
Jahresüberschuss	13.081.900	12.493.500
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.522.100	383.159.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.169.200	369.277.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.443.100	3.443.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.773.600	25.223.600
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	699,57	698,57
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	31 v.H.	31 v.H.

Im Zuge des Verwaltungsentwurfes 2019 hatte die Verwaltung folgende Vorlagen mit Haushaltsbezug zur Beratung vorgelegt:

1. Förderung der Digitalisierung der Schulen in Trägerschaft des Kreises (Berufsbildungszentren und Förderzentren) VO/2018/644

Die für die Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsentwurf 2019 für die Berufsbildungszentren im Teilergebnisplan 233201 in Höhe von 750.400 € und im Teilergebnisplan 233202 in Höhe von 345.100 € sowie für die Förderzentren

im Teilfinanzplan 221102 und 221104 in Höhe von jeweils 25.000 € sowie im Teilfinanzplan 221103 in Höhe von 45.000 € bereits veranschlagt.

## 2. Deckenerneuerungen – Umgang mit der Zustandserfassung und Bewertung (ZEB) 2017/18 an Kreisstraßen und Radwegen VO/2018/610

Die für die Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsentwurf 2019 im Teilplan 542101 (Kreisstraßen) in Höhe von 3.979.700 € veranschlagt.

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2018	1.429.300
Abzüglich ordentliche Tilgung 2019	451.000
Zuzüglich Kreditbedarf 2019 für investive Maßnahmen	0
Zuzüglich Kassenkreditbedarf	0
Schuldenstand 31.12.2019	978.300

## Personalbudget 2019

Das Personalbudget 2019 beläuft sich lt. Haushaltsentwurf (siehe Vorbericht Seiten 11-14) auf **38.346.300 €**. Im Zuge der Haushaltsplanung und der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget 2018 (35.457.600 €) ergeben:

Fachbereich	Maßnahme	Betrag
alle	<b>Aufstockung des Personalbudgets – VO/2018/664</b> Die für die Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsentwurf im Teilhaushalt 111408 (Büro des Landrats) bereits veranschlagt.	750.000
Zentrale Dienste	<b>Umsetzung der Digitalisierungsstrategie – VO/2018/638</b> Schaffung von 5 Stellen Fachbereichskordinatoren Digitalisierung sowie 4 Stellen im IT-Management zu Umsetzung der Strategie. Die für die Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel sind im Teilhaushalt 111405 (IT-Management) in Höhe von 287.000 € und im Teilplan 111501 (Digitalisierung) in Höhe von 350.000 € bereits veranschlagt.	637.000
Soziales, Arbeit und Gesundheit	<b>Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes – VO/2018/666</b> 5 Stellen für die Umsetzung der Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes (BThG) im Bereich der Hilfeplanung. Die für die Umsetzung erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsentwurf im 311301 (Eingliederungshilfe) in Höhe von 305.000 € bereits veranschlagt.	305.000
Jugend und Familie	<b>Personalbudget im Bereich des Fachbereiches 3 Jugend und Familie – VO/2018/599</b>	Keine Veränderung

Fachbereich	Maßnahme	Betrag
	<p>2015 hatte der Kreistag für den Fachbereich Jugend und Familie insgesamt 4 Stellen befristet für 2 Jahre eingerichtet. Mit der Vorlage vom 29.08.2018, die in der Sitzung des Hauptausschusses am 20.09.2018 von der Tagesordnung abgesetzt wurde, wird vorgeschlagen, diese Stellen unbefristet zu verstetigen. Die Haushaltsmittel für die genannten Stellen sind im Personalbudget 2019 enthalten.</p>	
<p>Regionalentwicklung, Bauen und Schule</p>	<p><b>Entfristung der Demographiemanagement-Stelle – VO/2018/620</b>  Mit Antrag vom 06.09.2018 hat die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, die Demographiemanagement-Stelle zu entfristen und mit Entgeltgruppe 13 TVöD auszuschreiben. Der Hauptausschuss hat die Beschlussfassung in seiner Sitzung am 20.09.2018 bis zur Sitzung Anfang Dezember zurückgestellt.  Die Stelle wurde im Rahmen des Haushaltes 2015 befristet für 3 Jahre mit einem Betrag in Höhe von 55.000 € bewilligt. Die Stelle war aufgrund personeller Wechsel nicht durchgehend besetzt.  <b>In der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 21.11.2018 wurde folgender Beschluss gefasst:</b>  <i>„Der SoGA wiederholt seine bereits in der Sitzung am 6.9.2018 beschlossene Empfehlung, die Stelle mit der laufenden Nummer 00041214 im Stellenplan (Demografiemanagement) ohne k.W-Vermerk fortzuführen.  Der SoGA beschließt, für die Nachbesetzung eines Demografiebeauftragten, das für diese Stelle vorgesehene Personalbudget um 20.000 € zu erhöhen.“</i></p>	<p>20.000</p>
<p>Zentrale Dienste</p>	<p><b>Aufstockung des Ausbildungsplätze</b>  (Hauptausschuss 24.11.2016)</p>	<p>105.000</p>
<p>Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen</p>	<p><b>Prostitutionsschutzgesetz</b>  Im Haushalt 2018 wurde eine volle Stelle zur Umsetzung des Prostitutionsschutzgesetzes mit einem Betrag in Höhe von 68.200 € eingeplant. In der Sitzung des Hauptausschusses am 25.10.2018 wurde berichtet, dass nach den bisherigen Erfahrungen eine Besetzung der Stelle im Umfang von 0,5 Stellen EG 9c TVöD ausreichend ist, um die sachgerechte und zeitnahe Sachbearbeitung im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu gewährleisten. Es ergibt sich kein abweichender Personalbedarf für 2019. Die Freigabe der zusätzlichen Stelle im Umfang von 0,5 Stellen ist nicht erforderlich. Das zusätzlich bereitgestellte Personalbudget wird ab dem</p>	<p>-34.100</p>

<b>Fachbereich</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
	Haushaltsjahr 2019 auf den für eine 0,5 Stelle EG 9c benötigten Betrag reduziert.	
Jugend und Familie	<b>Programm „Bildung integriert“</b> Planung einer ganzen Stelle EG 11 ab 2019. Die Stelle wurde im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2018 ab 01.07.2018 befristet für 3 Jahre mit 28.900 € eingeplant.	28.900
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	<b>Wegfall einer Hausmeisterstelle</b> Eine Hausmeisterstelle im BBZ Rendsburg-Eckernförde wird nach Ausscheiden des Stelleninhabers direkt durch das BBZ neu besetzt.	-58.500
Regionalentwicklung, Bauen und Schule	<b>Erhöhte Stundenanteile für 2 Stellen im BBZ RD-ECK</b> Das BBZ RD-ECK hat um die Erhöhung der Stellenanteile für 2 Mitarbeiterinnen gebeten, die durch Personalgestellungsvertrag dort beschäftigt sind. Die entstehenden Mehrkosten werden durch das BBZ RD-ECK erstattet, fließen allerdings nicht dem Personalbudget zu..	11.600
Alle	<b>Tarifsteigerung 2019</b> 3,19 % 01.01.-31.03.2019 und 3,09 % 01.04.-31.12.2019	891.500
Alle	<b>Kalkulierte Besoldungserhöhung 2019</b> Kalkuliert wurde mit 3 % ab 01.01.2019	229.800
		<b>2.886.200</b>

Unter Berücksichtigung der Beschlüsse der Fachausschüsse und der Änderungen aus der Haushaltsplanung 2019 ergibt sich für das Personalbudget 2019 ein Gesamtbetrag in Höhe von **38.343.800 €**.

## **Stellenplan 2019**

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2019 eine Gesamtzahl von **699,57** Stellen. Aufgrund der Veränderungen für das Personalbudget beträgt die Gesamtzahl der Stellen für 2019 nach der als Anlage 3 beigefügten Änderungsliste **698,57** Stellen.

## **Budgets 2019**

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 2019 überarbeitet und dem Stand der Verwaltungsorganisation angepasst:

Neu eingerichtet wurden die Budgets 10102 Digitalisierung mit dem Teilhaushalt 111501 – Digitalisierung – und 10103 Recht mit dem Teilhaushalt 11406 Recht.

Ebenfalls neu eingerichtet wurde das Budget 20701 Förderung des ÖPNV mit dem Teilhaushalt 547101 Förderung des ÖPNV aufgrund der organisatorischen Zuordnung zum Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen.

Die bisherigen Budgets 13101 Brand- und Katastrophenschutz mit den Teilhaushalte 126101 – Brandschutz und 128101 – Katastrophenschutz sowie 13301 Rettungsdienst mit dem Teilhaushalt 127101 – Rettungsdienst wurden aufgrund der organisatorischen Veränderung umbenannt in die Budgets 26101 Brand- und Katastrophenschutz und 26301 Rettungsdienst.

Der Teilhaushalt 111102 Fraktionen wurde neu dem Budget 11101 Personal 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 2019 angepasst worden (Anlage 5).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**

Veränderungslisten

Haushaltssatzung

Änderungsliste zum Stellenplan

Budgetübersicht

Konten der freiwilligen Leistungen

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (Ergebnis-HH)**

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2020-2022	Bemerkung
						Haushalt 2019	neuer Betrag 2019	Haushalt 2019	neuer Betrag 2019				
<b>THH 221103 - Schule Hochfeld</b>													
1	186	2211-3-000	13	529160	Sachkosten Verpflegung			68.400	71.300	-	2.900	2020 : 69.400 2021 : 64.700 2022 : 66.200	Die vorgesehene Umstrukturierung der Verpflegungskosten erfolgt im Bereich der nicht am OGTS-Angebot teilnehmenden Schüler erst in 2020, SSKB 19.11.18
<b>THH 221104 - Schule an den Eichen</b>													
2	190	2211-4-000	13	529160	Sachkosten Verpflegung			77.300	86.400	-	9.100	2020 : 78.300 2021 : 65.200 2022 : 66.200	Die vorgesehene Umstrukturierung der Verpflegungskosten erfolgt im Bereich der nicht am OGTS-Angebot teilnehmenden Schüler erst in 2020, SSKB 19.11.18
<b>THH 281101 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege</b>													
3	255	2811-1-000	15	531800	Zuschüsse			61.700	121.700	-	60.000	2020 : 61.700 2021 : 61.700 2022 : 7.700	Zuschuss an die Kreiskulturstiftung für das Projekt "Trafo 2", SSKB 19.11.18 <b>Vorschlag der Verwaltung Sperrvermerk: Der Zuschuss wird nur bei Förderung durch die Bundeskulturstiftung gewährt.</b>
<b>THH 313901 - Dezentrale Betreuung Asylbewerber</b>													
4	317	3139-1-010	15	531800	Integrationsleistungen			242.000	300.000	-	58.000	2020 : 61.700 2021 : 61.700 2022 : 7.700	SSKB 19.11.18
<b>THH 315201 - Pflegestützpunkt</b>													
5	329	3152-1-000	13	52622	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.400	21.400	-	5.000		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018 (Erhöhungsbetrag für Fortbildung)
6	329	3152-1-000	15	5318	Zuschüsse an Nebenstellen			81.500	104.000	-	22.500		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018
<b>THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege</b>													
7	339	3311-3-000	15	5318	Zuschuss für die Migrationssozialberatung			5.200	30.000	-	24.800	2020 : 30.000 2021 : 30.000 2022 : 30.000	Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018
8	339	3311-3-000	15	5318	Zuschuss an die Lebenshilfe Kreisvereinigung RD-ECK e.V.zur Finanzierung von 3 Lebenshilfe Freizeitclubs im Kreisgebiet			-	60.000	-	60.000		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018 (einmaliger Zuschuss für den Weiterbetrieb der Freizeitclubs in Rendsburg, Eckernförde und Bordesholm als Überbrückung bis zum Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Kosoz).
<b>THH 331102 - Suchtberatung</b>													
9	343	3311-2-000	15	5318	Zuschüsse für die Suchtberatung und -prävention			109.200	110.900	-	1.700		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018 Erhöhung des Zuschusses an sdie DROGE 70 um 900€ und sdrei Selbsthilfegruppen - AG Blau-Kreuz - AG Rendsburger Guttempler - Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe um zusammen 800€.
<b>THH 367202 - Zuschüsse für Familienzentren</b>													

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2020-2022	Bemerkung	
						Haushalt 2019	neuer Betrag 2019	Haushalt 2019	neuer Betrag 2019					
10	425	3672-2-000	15	5318	Transferaufwendungen			740.000	770.000	-	30.000	-	3.000	Beschluss JHA 14.11.2018, Bezuschussung von 2 neuen Familienzentren für je 3 Jahre Bezuschussung von Elternkursen auch an Familienzentren, jetzt dauerhaft.
<b>THH 421101 - Förderung des Sports</b>														
11	468	4211-1-000	15	531800	Zuschüsse			320.500	459.300	-	138.800	2020 : 459.300 2021 : 459.300 2022 : 459.300		Der Grundzuschuss an den Kreissportverband wird für die Jahre 2019 bis einschließlich 2023 auf jährlich 450.000 € angehoben. Dieser beinhaltet auch die Kosten für die Stelle eines Sportentwicklungsplaners (bisher für die Jahre 2016-18 befristet). Die Verwaltung wird beauftragt, den Vertrag sowie die Richtlinie zu überarbeiten und dem SSKB zur Sitzung am 21.01.2019 zur Entscheidung vorzulegen. SSKB 19.11.18
<b>THH 421101 - Förderung des Sports</b>														
12	468	4211-1-000	15	531800	Zuschüsse			459.300	474.300	-	15.000	2020 : 459.300 2021 : 459.300 2022 : 459.300		Für das Projekt "kreisübergreifende Sportentwicklungsplanung im Amt Mittelholstein" wird dem Kreissportverband ein einmaliger Kreisanteil von 15.000 € unter der Maßgabe gewährt, dass auch die anderen beteiligten Kreise (Dithmarschen und Steinburg) deren Anteil in deren HH 2019 einstellen. SSKB 19.11.18 <b>Vorschlag der Verwaltung Sperrvermerk: Der Kreisanteil wird unter der Maßgabe gewährt, dass auch die anderen beteiligten Kreise (Dithmarschen und Steinburg) einen entsprechenden Anteil in den Haushalt 2019 einstellen.</b>
<b>THH 511101 - Planung</b>														
13	474	5111-1-000	15	543181	Geschäftaufw. Gutachten			6.400	21.400	-	15.000			Beschluss REA 14.11.2018, Antrag SPD, CDU, Grüne Konzept für die Wohnraumentwicklung
<b>THH 511102 - Klimaschutz</b>														
14	478	5111-1-020	13	527124	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			30.100	180.100	-	150.000			Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018 - Entwickl. komm. Klimaschutz
<b>THH 537101 - Abfallwirtschaft</b>														
15	501	5371-1-000	4	4381	Auflösung Gebührenaussgleich	1.383.900	1.266.600			-	117.300	2020 : 1.093.800 2021 : 1.242.600 2022 : 1.438.300		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
16	501	5371-1-000	5	44622	Abfallentgelt neu	16.710.000	17.253.700			543.700		2020 : 17.253.500 2021 : 17.636.700 2022 : 18.028.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
17	501	5371-1-000	11	5012	Dienstbezüge Beschäftigte			8.300	4.200		4.100	2020 : 4.300 2021 : 4.300 2022 : 4.300		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
18	501	5371-1-000	11	5022	Versorgung Beschäftigte			600	300		300	2020 : 400 2021 : 400 2022 : 400		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018



Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2020-2022	Bemerkung
						Haushalt 2019	neuer Betrag 2019	Haushalt 2019	neuer Betrag 2019				
19	501	5371-1-000	16	5455	Erstattung an verbundene Unternehmen			22.957.700	23.397.900		- 440.200	2020 : 23.672.300 2021 : 18.652.400 2022 : 19.208.200	Festpreis und öffentl.-rechtl. Vertrag Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
<b>THH 551101 - Naturparks</b>													
20	518	5511-1-000	15	5318	Transferaufwendungen			72.000	100.000		- 28.000		Beschluss REA 14.11.2018, Antrag Grüne, CDU, SPD, FDP
<b>THH 554101 - Aufgaben Untere Naturschutzbehörde</b>													
21	522	5541-1-040	16	543182	Geschäftsaufwendungen Sachverst.			46.600	76.600		- 30.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018 - Kataster Naturdenkmäler
<b>THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen</b>													
22	526	5611-1-010	11	5012	Dienstbezüge Beschäftigte			219.000	223.100		- 4.100		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
23	526	5611-1-010	11	5022	Versorgung Beschäftigte			13.800	14.100		- 300		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
24	526	5611-1-010	16	543182	Geschäftsaufwendungen Sachverst.			-	20.000		- 20.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
<b>THH 611101 - Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>													
25	543	6111-1-000	2	4111	Kreisschlüsselzuweisungen	72.447.100	68.265.200			- 4.181.900			FAG 2019
26	543	6111-1-000	2	41821	Kreisumlage	94.675.200	98.936.600			4.261.400			FAG 2019
27	543	6111-1-000	2	41823	Finanzausgleichsumlage	894.100	908.300			14.200			FAG 2019
<b>Personalbudget</b>													
28		Divers	11	Divers	Personalaufwendungen			38.346.300	38.332.200		14.100		
29		Divers	11	Divers	Personalaufwendungen			38.332.200	38.343.800		- 11.600		

Zwischensumme

**520.100**      **-1.108.500**

Differenz Erträge insgesamt      **520.100**  
 abzüglich Differenz Aufwand      **-1.108.500**  
 ergibt Haushaltsverschlechterung      **-588.400**

<b>Haushaltssatzung - Entwurf</b>	
Erträge	<b>392.466.300</b>
Aufwand	<b>379.384.400</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>13.081.900</b>

<b>Haushaltssatzung - Endültiger Haushalt</b>	
Erträge	<b>392.986.400</b>
Aufwand	<b>380.492.900</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>12.493.500</b>

**Veränderungen der internen Leistungsbeziehungen**

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2020-2022	Bemerkung
						Haushalt 2019	neuer Betrag 2019	Haushalt 2019	neuer Betrag 2019				
<b>THH 111204 - Beteiligungsverwaltung, EU</b>													
30	84	1112-4-000	27	4811000501	Erträge aus int. Leistungsbez.	9.400	-		-	9.400			Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018 - Korrespondierend mit THH 537101 - Abfallwirtschaft
<b>THH 537101 - Abfallwirtschaft</b>													
31	501	5371-1-000	28	5811000501	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			39.400	30.000		9.400	2020 : 29.800 2021 : 29.800 2022 : 29.800	Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018

Zwischensumme

**-9.400**      **9.400**

Differenz Erträge insgesamt      **-9.400**  
 abzüglich Differenz Aufwand      **9.400**  
 ergibt Haushaltsverschlechterung      **0**

Haushaltssatzung - Entwurf	
Ertr. a. int. Leist.	3.524.800
Aufw. a. int. Leist.	3.524.800
Ergeb. a. int. Leist.	0

Haushaltssatzung - Endültiger Haushalt	
Ertr. a. int. Leist.	3.515.400
Aufw. a. int. Leist.	3.515.400
Ergeb. a. int. Leist.	0

**Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018 (Finanz-HH investiv)**

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung		Auszahlung		Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Folgejahre 2020-2022	Bemerkung
						Haushalt 2018	neuer Betrag 2018	Haushalt 2018	neuer Betrag 2018				
<b>THH 315101 - Soziale Einrichtungen</b>													
1	322	3151-1-000	27	7818	Zuschuss für den Neubau eines Frauenhauses in Rendsburg			0	350.000		-350.000		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018 (Gewährung des Zuschusses davon abhängig gemacht, dass das Land Schl.-Holstein den Neubau ebenfalls fördert. Kreiszuschuss nur in der Höhe, die nach Abzug der Landesförderung verbleibt, max. 350.000€)
<b>THH 111403 - Liegenschaftsmanagement</b>													
2		1114-3-XXX			Erweiterungsbau Kreishaus			0	5.000.000		-5.000.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
3		1114-3-XXX			Neubau FTZ / LZG / DRK			0	10.100.000		-10.100.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
Zwischensumme										<b>0</b>	<b>-15.450.000</b>		

Differenz Einzahlungen insgesamt **0**  
 abzüglich Differenz Auszahlungen **-15.450.000**  
 ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung **-15.450.000**

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	392.986.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	380.492.900 EUR
einem Jahresüberschuss	12.493.500 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	383.159.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3 69.277.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.443.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.223.600 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	<b>698,57</b> 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

23.11.2018

## Ergänzung zur Änderungsliste zum Stellenplanentwurf 2019

(Stand: 23.11.2018)

### Wegfall von Stellen

St.PI.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr		Stellenanteil alt		Bemerkungen
44907	FB 1		EG 9 c		0,5		
55516	FB 2	FD 2.1	EG 9 a		0,5		

**Budgetübersicht 2018**  
Stand: 15.11.2018

Anlage 4

HH-Jahr 2019	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
10102	Digitalisierung	111501	Digitalisierung	HA	Zentrale Dienste
10103	Recht	111406	Rechtsamt	HA	Zentrale Dienste
10301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	313901	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	SoGA	Personal, Organisation und allgemeine Dienste
11101	Personal	111102	Fraktionen	HA	Personal, Organisation und allgemeine Dienste
		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	111405	IT-Service	HA	IT-Management
20701	Förderung des ÖPNV	547101	Förderung des ÖPNV	REA	Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen
21101	Ordnungswesen 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
26101	Brand- und Katastrophenschutz	126101	Brandschutz	HA	Feuerwehr und Katastrophenschutz
		128101	Katastrophenschutz	HA	Feuerwehr und Katastrophenschutz
26301	Reftungsdienst	127101	Reftungsdienstangelegenheiten	SoGA	Feuerwehr und Katastrophenschutz
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

**Budgetübersicht 2018**  
Stand: 15.11.2018

Anlage 4

HH-Jahr 2019	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schuss	FD / FB
		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
		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
<b>32601</b>	<b>Amtsvormundschaften</b>	341101 Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	Unterhalt, Amtsvormundschaften
		363501 Beistandschaften	JHA	Unterhalt, Amtsvormundschaften
<b>33601</b>	<b>Jugendhilfe</b>	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
<b>40303</b>	<b>Jobcenter SGB II</b>	312104 Jobcenter SGB II	SoGA	Soziales, Arbeit und Gesundheit
<b>41301</b>	<b>Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung</b>	311301 Eingliederungshilfe	SoGA	Eingliederungshilfen
		311501 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	SoGA	Eingliederungshilfen
		311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII	SoGA	Eingliederungshilfen
		331102 Suchtberatung	SoGA	Eingliederungshilfen
<b>42301</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	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 Kriegsofopferfürsorge (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
<b>43301</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	414101 Gesundheitspflege	SoGA	Gesundheitsdienste
<b>43302</b>	<b>Krankenhausfinanzierung</b>	411101 Krankenhausfinanzierung	SoGA	Gesundheitsdienste
<b>44301</b>	<b>Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde</b>	343101 Betreuungsbehörde	SoGA	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde
		412101 Sozialpsychiatrischer Dienst	SoGA	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde
<b>50501</b>	<b>Klimaschutz</b>	511102 Klimaschutz	UBA	Regionalentwicklung, Bauen und Schule
<b>50701</b>	<b>Naturparke</b>	551101 Naturparke	REA	Regionalentwicklung, Bauen und Schule
<b>51502</b>	<b>Liegenschaften, Straßenbau</b>	111403 Liegenschaftsmanagement	UBA	Gebäudemanagement
		521103 Gutachterausschuss	UBA	Gebäudemanagement
		541101 Gemeindestraßen	UBA	Gebäudemanagement
		542101 Kreisstraßen	UBA	Gebäudemanagement
<b>52501</b>	<b>Bauaufsicht</b>	521102 Bauaufsicht	UBA	Bauaufsicht und Denkmalschutz
<b>52701</b>	<b>Denkmalschutz</b>	523101 Denkmalschutz und -pflege	REA	Bauaufsicht und Denkmalschutz
<b>53701</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	241101 Schülerbeförderung	REA	Regionalentwicklung
<b>53702</b>	<b>Bauplanung</b>	511101 Regionale und überregionale Planung	REA	Regionalentwicklung
<b>54201</b>	<b>Regionales Berufsbildungszentrum I</b>	233201 Regionales Berufsbildungszentrum I (Eck- und RD - WSW)	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54202</b>	<b>Regionales Berufsbildungszentrum II</b>	233202 Regionales Berufsbildungszentrum am NOK (II)	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54204</b>	<b>Sternschule</b>	221101 Sternschule - Förderzentrum S	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54205</b>	<b>Schule am Noor</b>	221102 Schule am Noor - Förderzentrum G	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54206</b>	<b>Schule Hochfeld</b>	221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54207</b>	<b>Schule An den Eichen</b>	221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54208</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>	111203 Schulaufsicht	SSKB	Schul- und Kulturwesen



**Budgetübersicht 2018**  
**Stand: 15.11.2018**

Anlage 4

HH-Jahr 2019	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schuss	FD / FB
		217101 Gymnasien	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		221105 Förderzentrenangelegenheiten	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		231105 FS ländliche Haushaltswirtschaft	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		233108 Berufsschulangelegenheiten	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		243101 Sonstige schulische Aufgaben	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54209</b>	<b>Kulturwesen</b>	252101 Nichtwissenschaftliche Museen	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		263101 Musikschulen	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		271101 Volkshochschulen	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		272101 Büchereien	SSKB	Schul- und Kulturwesen
		281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	SSKB	Schul- und Kulturwesen
<b>54211</b>	<b>Kreisarchiv</b>	252102 Kreisarchiv	SSKB	Schul- und Kulturwesen

HH-Jahr 2019	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)	193.200	0	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Beitrag an KGSt., Umlage Schulverein und Umlage Berufe-SH.de	29.800	0	54292 54299	HA	FD 1.1
		111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	146.700	2.000	5318; 4488	HA	FD 1.1
21101	Ordnungswesen und Verkehr	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	0	5318	HA	FD 2.1
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	27.000	0	5318	HA	FD 2.4
25102	Beteiligungsverwaltung	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	539.500	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;5315	HA	FD 2.5
<b>Summe Hauptausschuss</b>					<b>1.134.700</b>	<b>2.500</b>			
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen (8.400 €) bzw. SV Gettorf (2.900 €)	11.300	0	5322	SSKB	FD 5.4
54209	Kulturwesen	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	0	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (199.200 €)	313.300	0	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (84.900 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	86.900	0	5318	SSKB	FD 5.4
		272101	Büchereien	Standbüchereien (340.500 €), Fahrbüchereien (133.400 €), Dän. Büchereiwesen (17.700 €)	491.600	0	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
		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 5.4
31201	Förderung des Sportes	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG und Kreissportverband (320.500 €)	320.500	0	5.318	SSKB	FD 3.1
<b>Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung</b>					<b>1.271.400</b>	<b>0</b>			
41301	Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdetenhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (142.600 €), Zuschuss Droge 70 (35.600 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (109.200 €)	299.900	109.200	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	81.500	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 €), Praxis ohne Grenzen (18.000 €)	55.000	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
44301	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde	343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	50.000	0	5318	SoGA	FD 4.4
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (35.600 €; 62.100 € kommunalisierte Landesmittel)	97.700	62.100	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
<b>Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>					<b>974.300</b>	<b>558.800</b>			
31603	Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII	361201	Tagespflege	Erstausstattungspauschale Tagespflegepersonen (7.000 €); Qualifizierung Tagespflege (15.000 €)	22.000	0	5318	JHA	FD 3.1

HH-Jahr 2019	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 (12.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €), Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (74.500 €), Prokektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	343.100	49.500	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	740.000	635.000	5318; 4141	JHA	FD 3.1
<b>32601</b>	<b>Amtsvormundschaften</b>	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfleglinge	2.000	0	5318	JHA	FD 3.2
<b>33601</b>	<b>Jugendhilfe</b>	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (208.800 €)	214.000	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 (483.200€) und Kiel (75.300 €)	558.500	2.000	5318; 4299	JHA	FD 3.3
<b>Summe Jugendhilfeausschuss</b>					<b>1.885.600</b>	<b>686.500</b>			
<b>22501</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	4.800	0	5322	UBA	FD 2.2
<b>26501</b>	<b>Untere Naturschutzbehörde</b>	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
<b>53503</b>	<b>Klimaschutz</b>	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.600	0	54292	UBA	FD 5.3
<b>Summe Umwelt- und Bauausschuss</b>					<b>66.400</b>	<b>40.000</b>			
<b>25701</b>	<b>Wirtschaftsförderung, EU</b>	111204	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Kreisanteil INTERREG IV a	49.200	0	5312	REA	FD 2.5
<b>50701</b>	<b>Naturparke</b>	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	75.000	0	5318; 54292	REA	FB 5
<b>Summe Regionalentwicklungsausschuss</b>					<b>124.200</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Budgets gesamt</b>					<b>5.456.600</b>	<b>1.287.800</b>			