



| | | |
|--|---|---------------|
| Beschlussvorlage Federführend: S 05 Stabsstelle Finanzen | Vorlage-Nr: VO/2018/735-001 Status: öffentlich Datum: 10.12.2018 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Groeper, Sabine | |
| Mitwirkend: | öffentliche Beschlussvorlage | |
| Haushaltsangelegenheiten; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Status | Gremium | Zuständigkeit |
| Öffentlich | Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand 10.12.2018) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2019 in Höhe von 38.343.800 €
3. den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste
4. die Budgetübersichten für das Haushaltsjahr 2019 (Stand: 15.11.2018)

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 06.12.2018 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 10.12.2018).

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

| | Stand Verwaltungsentwurf 2019 | Stand Veränderungslisten 10.12.2018 |
|--|--|--|
| Im Ergebnisplan | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 392.466.300 | 392.986.400 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 379.384.400 | 380.683.900 |
| Jahresüberschuss | 13.081.900 | 12.302.500 |
| Im Finanzplan | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 382.522.100 | 383.159.300 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368.169.200 | 369.468.700 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.443.100 | 3.443.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 9.773.600 | 27.053.600 |
| 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 | 699,57 | 698,57 |
| Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 31 v.H. | 31 v.H. |

Personalbudget und Stellenplan 2019

Zum Personalbudget 2019 hat der Hauptausschuss am 06.12.2018 dem Kreistag empfohlen, die durch die Verwaltung im Rahmen der Vorlage VO/2018/735 vorgelegten Veränderungen zu beschließen. Das Personalbudget 2019 beläuft sich insgesamt auf **38.343.800 €**.

Die Gesamtzahl der Stellen für 2019 beträgt **698,57** Stellen.

Budgets 2019

Die Veränderungen zu den Budgetregelungen wurden durch die Verwaltung im Rahmen der Vorlage zum Haushalt 2019 (VO/2018/735) näher ausgeführt. Die Veränderungen wurden aufgrund von organisatorische Änderungen erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten
Haushaltssatzung