



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

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				
THH 111403 - Liegenschaftsmangement													
1	103	1114-3-000	13	527132	Planungskosten			15.000	45.000		- 30.000		Beschluss HA am 06.12.2018 Aufwertung öffentlicher Grünflächen für ökologische Vielfalt und Insektenschutz
THH 122102 - Veterinäraufsicht													
2	136	1221-2-010	15	5318	Zuschüsse			27.000	60.000		- 33.000	2020 : 27.000 2021 : 27.000 2022 : 27.000	Beschluss HA am 06.12.2018 Anhebung der Zuschüsse an die Tierschutzvereine
3	136	1221-2-010	15	5318	Zuschüsse			-	50.000		- 50.000		HA 06.12.2018 Projektmittel f. verantwortungsvolle Haustierhaltung Sperrvermerk: Eine Richtlinie zur Vergabe der Mittel erstellt der zuständige Ausschuss.
4	136	1221-2-010	15	5318	Zuschüsse			-	20.000		- 20.000		Beschluss HA am 06.12.2018 Zuschuss f. Katzenkastration
THH 221103 - Schule Hochfeld													
5	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
THH 221104 - Schule an den Eichen													
6	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
THH 281101 - Heimat- u. sonst. Kulturpflege													
7	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 Vorschlag der Verwaltung Sperrvermerk: Der Zuschuss wird nur bei Förderung durch die Bundeskulturstiftung gewährt.
THH 313901 - Dezentrale Betreuung Asylbewerber													
8	317	3139-1-010	15	531800	Integrationsleistungen			242.000	300.000		- 58.000	2020 : 61.700 2021 : 61.700 2022 : 7.700	Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018
THH 315201 - Pflegestützpunkt													
9	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)
10	329	3152-1-000	15	5318	Zuschüsse an Nebenstellen			81.500	104.000		- 22.500		Beschluss Sozial- und Gesundheitsausschuss vom 21.11.2018
THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege													
11	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

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					
12	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).	
THH 331102 - Suchtberatung														
13	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 die DROGE 70 um 900€ und drei Selbsthilfegruppen - AG Blau-Kreuz - AG Rendsburger Guttempler - Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe um zusammen 800€.	
THH 361201 - Tagespflege														
14	359	3612-1-010	15	5318	Transferaufwendungen			7.000	10.000	-	3.000	-	3.000	Beschluß JHA 14.11.2018, Anpassung der Kosten der Erstausrüstung
15	359	3612-1-010	15	5318	Transferaufwendungen			15.000	20.000	-	5.000	-	3.000	Beschluß JHA 14.11.2018, Anpassung der Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen
THH 367202 - Zuschüsse für Familienzentren														
16	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.
THH 421101 - Förderung des Sports														
17	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	

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				
18	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 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.
THH 511101 - Planung													
19	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
THH 511102 - Klimaschutz													
20	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
THH 537101 - Abfallwirtschaft													
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
THH 551101 - Naturparke													
26	518	5511-1-000	15	5318	Transferaufwendungen			72.000	100.000	-	28.000		Beschluss REA 14.11.2018, Antrag Grüne, CDU, SPD, FDP
THH 554101 - Aufgaben Untere Naturschutzbehörde													
27	522	5541-1-040	16	543182	Geschäftsaufwendungen Sachverst.			46.600	76.600	-	30.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018 - Kataster Naturdenkmäler
28	522	5541-1-050	16	54299	Aufw. Für Inanspruchnahme von Dienstl.			-	50.000	-	50.000		Beschluss HA am 06.12.2018 Teilnahme am Programm Biologische Vielfalt

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				
THH 561101 - Umweltschutzmaßnahmen													
29	526	5611-1-010	11	5012	Dienstbezüge Beschäftigte			219.000	223.100		- 4.100		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
30	526	5611-1-010	11	5022	Versorgung Beschäftigte			13.800	14.100		- 300		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
31	526	5611-1-010	16	543182	Geschäftsaufwendungen Sachverst.			-	20.000		- 20.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
THH 611101 - Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen													
32	543	6111-1-000	2	4111	Kreisschlüsselzuweisungen	72.447.100	68.265.200			- 4.181.900			FAG 2019
33	543	6111-1-000	2	41821	Kreisumlage	94.675.200	98.936.600			4.261.400			FAG 2019
34	543	6111-1-000	2	41823	Finanzausgleichsumlage	894.100	908.300			14.200			FAG 2019
Personalbudget													
35		Divers	11	Divers	Personalaufwendungen			38.346.300	38.332.200		14.100		
36		Divers	11	Divers	Personalaufwendungen			38.332.200	38.343.800		- 11.600		

Zwischensumme

520.100 **-1.299.500**

Differenz Erträge insgesamt **520.100**
 abzüglich Differenz Aufwand **-1.299.500**
 ergibt Haushaltsverschlechterung **-779.400**

Haushaltssatzung - Entwurf	
Erträge	392.466.300
Aufwand	379.384.400
Jahresüberschuss	13.081.900

Haushaltssatzung - Endültiger Haushalt	
Erträge	392.986.400
Aufwand	380.683.900
Jahresüberschuss	12.302.500

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				

Veränderungen der internen Leistungsbeziehungen

THH 111204 - Beteiligungsverwaltung, EU													
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
THH 537101 - Abfallwirtschaft													
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										<u>-9.400</u>	<u>9.400</u>		

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 2019 (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				
THH 111102 - Fraktionen													
1	66	1111-2-000	29	7831	Ausstattung für digitale Sitzungen			0	30.000		-30.000		Beschluss HA vom 06.12.2018
THH 111403 - Liegenschaftsmanagement													
2	104	1114-3-XXX			Erweiterungsbau Kreishaus			0	5.000.000		-5.000.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
3	104	1114-3-XXX			Neubau FTZ / LZG / DRK			0	10.100.000		-10.100.000		Beschluss Umwelt- und Bauausschuss vom 22.11.2018
THH 273101 - Nordkolleg													
4	252	2731-1-000	28	7815x	Zuwendung an Nordkolleg zum Erwerb von Grundst. und Gebäuden			0	1.800.000		-1.800.000		Beschluss HA vom 06.12.2018 Ankauf der Genossenschaftsakademie
THH 315101 - Soziale Einrichtungen													
5	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€)

Zwischensumme

0 -17.280.000

Differenz Einzahlungen insgesamt 0
abzüglich Differenz Auszahlungen -17.280.000
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung -17.280.000

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (Finanz-HH lfd. Vw.)

Differenz Einzahlungen insgesamt	637.200
abzüglich Differenz Auszahlungen	-1.299.500
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung	-662.300

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (Finanz-HH investiv)

Differenz Einzahlungen insgesamt	0
abzüglich Differenz Auszahlungen	-17.280.000
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung	-17.280.000

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2019 (Finanz-HH Finanzierung)

Differenz Einzahlungen insgesamt	0
abzüglich Differenz Auszahlungen	0
ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung	0
Gesamt (lfd. Vw. + investiv)	-17.942.300

Haushaltssatzung - Haushaltsentwurf	Einzahlungen	382.522.100
lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen	368.169.200
Haushaltssatzung - Haushaltsentwurf	Einzahlungen	3.443.100
Invest. & Finanz.	Auszahlungen	9.773.600
Haushaltssatzung - Endgültiger Haushalt	Einzahlungen	383.159.300
lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen	369.468.700
Haushaltssatzung - Endgültiger Haushalt	Einzahlungen	3.443.100
Invest. & Finanz.	Auszahlungen	27.053.600

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 17.12.2018 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	380.683.900 EUR
einem Jahresüberschuss	12.302.500 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	369.468.700 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	27.053.600 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	698,57 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