



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2019/235	
- öffentlich -	Datum: 25.11.2019	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushaltsangelegenheiten; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.12.2019	Hauptausschuss	Entscheidung
16.12.2019	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 26.11.2019) und den in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2020 in Höhe 41.490.600 € zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2020 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüssen

zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 26.11.2019) und den in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2020 in Höhe von 41.490.600 € zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2020 einschließlich der Änderungslisten und den in der Sitzung am 05.12.2019 gefassten Beschlüssen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 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: 26.11.2019).

In der Veränderungsliste für den Ergebnishaushalt sind unter Ziffer 3 und 4 Haushaltsmittel zur Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt sowie die Durchführung des Frauenforums enthalten, die aufgrund der Beratung im Sozial- und Gesundheitsausschuss am 21.11.2019 aufgenommen wurden. Zuständig für den Teilhaushalt 111302 – Gleichstellungsstelle – ist der Hauptausschuss, so dass die entsprechenden Anträge mit den Vorlagen VO/2019/236 und 237 diesem zur Beratung vorgelegt werden.

Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):

	Stand Verwaltungsentwurf 2020	Stand Veränderungsliste 25.11.2019
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	430.839.800	432.660.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	416.079.100	417.744.000
Jahresüberschuss	14.760.700	14.916.300
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.899.700	416.772.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.312.000	403.896.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.243.400	4.243.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.889.600	20.056.700
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	8.071.600	8.071.600
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000	20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	724,07	724,07
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	31 v.H.	31 v.H.

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2019	966.300
abzüglich ordentliche Tilgung 2020	464.700
Zuzüglich Kreditbedarf 2020 für investive Maßnahmen	0
Zuzüglich Kassenkreditbedarf	0
Schuldenstand 31.12.2020	501.600

Personalbudget 2020

Das Personalbudget 2020 beläuft sich lt. Haushaltsentwurf 2020 (siehe Vorbericht Seite 11 ff.) auf **41.571.200 €**. Im Zuge der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget 2019 (38.343.800 €) ergeben:

Fachbereich	Maßnahme	Betrag
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	2 Stellen für das Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt - Hinweis: fehlerhafte Veranschlagung. Bei der Kreisverwaltung werden keine Stellen geschaffen.	-130.600
Jugend und Familie	0,5 Stelle für kreisweite Bestandserhebung der Schulsozialarbeit (Jugendhilfeausschuss 13.11.2019)	30.000
Soziales, Arbeit und Gesundheit	Einrichtung einer Pflegekonferenz (Sozial- und Gesundheitsausschuss 21.11.2019)	20.000
		-80.600

Unter Berücksichtigung der Änderungen ergibt sich für das Personalbudget 2020 ein Betrag von **41.490.600 €**.

Stellenplan 2020

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2020 eine Gesamtzahl von **724,07** 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 Budgetübersicht wurde für 2020 überarbeitet (Anlage 3) und dem Stand der Verwaltungsorganisation zum 01.01.2020 angepasst:

Neu eingerichtet wurde das Budget 02102 Datenschutz mit dem Teilhaushalt 111409 – Datenschutz.

Ebenfalls neu eingerichtet wurden die Budgets 13103 Recht mit dem Teilhaushalt 111406 – Rechtsamt und 13104 Gremienbetreuung mit den Teilhaushalten 111102 Fraktionen und 111103 Kreistag/Ausschüsse.

Die Teilhaushalte 111405 IT-Management und 111501 Digitalisierung wurden zum Budget 12101 IT-Management zusammengefasst.

Neu eingerichtet wurde außerdem das Budget 50501 Klimaschutz mit den Teilhaushalten 511102 – Klimaschutz und 511103 – Klimaschutzagentur.

Relevanz für den Klimaschutz: keine Relevanz

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten für Ergebnishaushalt und Investitionen
Haushaltssatzung 2020
Budgetübersicht 2020