



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2019/235-002	
- öffentlich -	Datum: 06.12.2019	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushaltsangelegenheiten;		
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.12.2019	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand: 09.12.2019) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2019 in Höhe von 41.700.500 €
3. den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste
4. die Budgetübersichten für das Haushaltsjahr 2020 (Stand: 26.11.2019)

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 05.12.2019 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst (Stand: 09.12.2019).

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

	Stand Verwaltungsentwurf 2020	Stand Veränderungslisten 09.12.2019
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	430.839.800	434.824.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	416.079.100	418.337.100
Jahresüberschuss	14.760.700	16.487.800
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.899.700	418.667.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.312.000	404.294.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.243.200	4.243.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.889.600	20.106.700
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	727,07
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	31 v.H.	31 v.H.

Personalbudget und Stellenplan 2020

Zum Personalbudget hat der Hauptausschuss dem Kreistag empfohlen, das Personalbudget mit einer Steigerung um 210.000 € gegenüber dem Stand in der Vorlage VO/2019/235 zu beschließen. Das Personalbudget 2020 beläuft sich auf insgesamt **41.700.500 €**.

Die Gesamtzahl der Stellen für 2020 beträgt **727,07** Stellen. Die Veränderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.

Budgets 2020

Die Veränderungen zu den Budgetregelungen wurden durch die Verwaltung im Rahmen der Vorlage zum Haushalt 2020 (VO/2019/235) näher ausgeführt. Die Veränderungen wurden aufgrund von organisatorischen Änderungen erforderlich.

Relevanz für den Klimaschutz:

Keine Relevanz

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten (Stand 06.12.2019)

Haushaltssatzung.