



<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2019/235</b>	
- öffentlich -	Datum: 25.11.2019	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
<b>Haushaltsangelegenheiten; Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020</b>		
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):

	<b>Stand Verwaltungsentwurf 2020</b>	<b>Stand Veränderungsliste 25.11.2019</b>
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	430.839.800	<b>432.660.300</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	416.079.100	<b>417.744.000</b>
Jahresüberschuss	14.760.700	<b>14.916.300</b>
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.899.700	<b>416.772.900</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.312.000	<b>403.896.300</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.243.400	4.243.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.889.600	<b>20.056.700</b>
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 - <b>Hinweis: fehlerhafte Veranschlagung.</b> 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
		<b>-80.600</b>

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

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2020 (Ergebnis-HH)													
Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2021-2023	Bemerkung
						Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
<b>THH 111103 - Kreistag/Ausschüsse</b>													
1	42	1111-3-000	16	54292	Aufwand Beiträge			193.200	251.500		- 58.300	2021-2023 = 251.500	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Schleswig-Holsteinischen Landkreistag
<b>THH 111204 - Beteiligungsverwaltung</b>													
2	55	1112-4-000	15	5312	Transferaufwendungen			49.200	69.200		- 20.000		Kostenkalkulation für die Programmierung des INTERREG 6a-Programms Deutschland - Dänemark
<b>THH 111 302 Gleichstellungsstelle</b>													
3	61	1113-2-000	15	5318	Haushaltsmittel zur Förderung des "Bündnisses Akzeptanz und Respekt"			-	10.000		- 10.000		Beschluss SOGA 21.11.2019 Erhöhung Haushaltsmittel
4	61	1113-2-000	15	5318	Haushaltsmittel Frauenforum			-	10.000		- 10.000		Beschluss SOGA 21.11.2019 Erhöhung Haushaltsmittel
<b>THH 122102 - Veterinäraufsicht</b>													
5	108	1221-2-010	15	5318	Transferaufwendungen			60.000	110.000		- 50.000		Förderrichtlinie Haustierhaltung
<b>THH 126101 - Brandschutz</b>													
6	125	1261-1-040	6	44860	Erstattungen SO.SR	130.900	111.400			- 19.500		2021= 127.100, 2022=129.100, 2023=130.100	Veränderung des Verteilungsschlüssels für die Betriebskosten des Digitalfunks durch den SHLKT
7	125	1261-1-040	16	54519	Erstattung An Land Sonstige			187.000	159.200		27.800	2021=181.700, 2022=184.700, 2023=185.900	
<b>THH 243101 - Sonstige schulische Aufgaben</b>													
8	189	2431-4-000	15	531200	Transferaufwendungen			-	10.000		- 10.000	einmalig	Zuschuss zur Förderung kultureller Projekte an Schulen in Zusammenarbeit mit dem landesweiten Netzwerk "Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schule" gem. SSKB Beschluss vom 18.11.2019
<b>THH 271101 - Volkshochschulen</b>													
9	208	2711-1-010	15	53180	Transferaufwendungen			85.000	185.000		- 100.000	jeweils 185.000	Zuschuss für die Einrichtung eines kreisweiten Grundbildungszentrums mit der Maßgabe, dass durch die VHS ein Konzept zu erstellen sowie im dritten Kalenderjahr eine Evaluation durchzuführen ist gem. SSKB Beschluss vom 18.11.2019

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2021-2023	Bemerkung
						Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
<b>THH 281101 - Heimat- und Kulturpflege</b>													
10	219	2811-1-000	15	5318	Transferaufwendungen			72.200	82.200	-	10.000	einmalig	Beschluss REA 20.11.2019: Modellvorhaben Bauen, Wohnen und Arbeiten mit Bezug zur Region
<b>THH 311 201 Hilfe zur Pflege</b>													
11	228	3112-1-010	11	5012	Einrichtung einer Pflegekonferenz (Dienstbezüge Beschäftigte)			-	20.000	-	20.000		Beschluss SOGA 21.11.2019
12	228	3112-1-010	13	52915	Einrichtung einer Pflegekonferenz (Sachkosten)			-	10.000	-	10.000		Beschluss SOGA 21.11.2019
<b>THH 313901 - Koordination Integration u. Teilhabe</b>													
13	279	3139-1-010	15	5318	Integrationsleistungen			70.500	200.000		-129.500		Beschluss SoGA 21.11.2019: Erhöhung des Haushaltsansatzes
14	279	3139-1-040	6	4480	Erstattungen Bund	140.600	141.300			700		2021-20200 =+700 , 2023=0	Veranschlagung Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" war fehlerhaft
15	279	3139-1-040	11	5012	Dienstbezüge Beschäftigte			130.600	-		130.600	2021-2023=0	
16	279	3139-1-040	13	52311	Mieten Gebäude und Grundstücke			8.300	-		8.300	2021-2023=0	
17	279	3139-1-040	15	5318	Transferaufwendungen			-	157.100		-157.100	2021-2022	
18	279	3139-1-040	16	54299	Sonaufwand Sonstiges			10.000	-		10.000	2021-2022=0	
19	279	3139-1-040	16	54311	Geschäftsaufwand Reisekosten			4.000	-		4.000	2021-2022=0	
20	279	3139-1-040	16	543129	Geschäftsaufwand Bürobedarf			3.400	-		3.400	2021-2022=0	
<b>THH 315201 - Pflegestützpunkt</b>													
21	291	3152-1-000	13	52622	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.300	21.300		-5.000		Beschluss SoGA 21.11.2019; Mittel für Aus- und Fortbildung der Berater und Beraterinnen
22	291	3152-1-000	15	5318	Zuschüsse an Nebenstellen			83.300	105.800		-22.500		Beschluss SoGA 21.11.2019; Erhöhung zur Stärkung der Beraterkapazität
<b>THH 331 101 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>													
23	301	3311-3-000	15	5318	Zuschuss !Via Frauenberatungsstellen			25.000	50.000		-25.000	50.000	Beschluss SOGA 21.11.2019; ab 2020 im zweijährigen Rhythmus Erhöhung um Arbeitskostenindex
24	301	3311-3-00	15	5318	Zuschuss Praxis ohne Grenzen			18.000	20.000		-2.000		Beschluss SOGA 21.11.2019

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2021-2023	Bemerkung
						Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
<b>THH 331102 - Suchtberatung</b>													
25	303	3311-2-000	15	5318	Zuschuss Guttempler			4.300	3.500		800		Beschluss SOGA 21.11.2019
26	303	3311-2-000	15	5318	Zuschuss Blau-Kreuz			6.500	6.800		-300		Beschluss SOGA 21.11.2019
27	303	3311-2-000	15	5318	Zuschuss Freundeskreis			2.500	2.800		-300		Beschluss SOGA 21.11.2019
28	303	3311-2-000	15	5318	Zuschuss Brücke Ambulante Suchtberatung			35.700	41.900		-6.200		Beschluss SOGA 21.11.2019
<b>THH 361201- Tagespflege</b>													
29	327	3612-1-010	15	53180	Transferaufwendungen			10.000	30.000		-20.000	10.000	Beschluss JHA 13.11.19, weitere 20.000.-€ einmalig in 2020 für Erstausrüstung
<b>THH 362101 Jugendarbeit</b>													
30	333	3621-1-030	13	5219	Veranstaltungen			5.000	7.000		-2.000		Beschluss JHA 13.11.19, zusätzliche Mittel für Beteiligung von Kindern/jg.Menschen
31	333	3621-1-010	15	53180	Transferaufwendungen			335.100	352.600		-17.500	352.600	Beschluss JHA 13.11.19,Verlängerung Streetworkprojekt Rendsburg um 3 Jahre und zusätzliche Mittel in Höhe von 17.500.-€
32	333	3621-1-020	15	53180	Transferaufwendungen			-	50.000		-50.000		Beschluss JHA 13.11.19, Bezuschussung von Jugendpflegefahrten für 2020
<b>THH 363602 -Prävention und Projekte</b>													
33	373	3636-2-050	11	5012	Dienstbezüge Beschäftigte			61.400	91.400		- 30.000	91.400/61.400/61.400	Beschluss JHA 13.11.19,eine halbe Stelle für 2020 und 2021
<b>THH 367202- Familienzentren</b>													
34	385	3672-2-000	15	53180	Transferaufwendungen			412.000	442.000		- 30.000	412.000/367.000/337.000	Beschluss JHA 13.11.19,Bezuschussung von 2 weiteren neuen Familienzentren mit jeweils 15.000.-€ jährlich auf 3 Jahre
<b>THH 412 101 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>													
35	406	4121-1-020	15	5318	Zuschuss Brücke "Dezentrale Psychiatrie"			97.700	99.500		- 1.800		Beschluss SOGA 21.11.2019
<b>THH 511101 - Planung</b>													
36	436	5111-1-000	16	543181	sonstige ordentliche Aufwendungen			53.100	53.100		-		Beschluss REA 20.11.2019: Umwidmung der eingestellten Mittel i.H.v. 50.000 € in: Fertigstellung und erste Umsetzungsmaßnahmen des kreisweiten Konzepts zur Wohnraumentwicklung

Nr.	Seite	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2021-2023	Bemerkung
						Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Entwurf Haushalt 2020	neuer Betrag 2020	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
<b>THH 537101- Abfallwirtschaft</b>													
37	466	5371-1-000	4	4381	Auflösung Gebühren- ausgleichsrücklage	1.890.800	2.685.000			794.200		2021=0; 2022= 0; 2023= 597.800	Beschluss UBA 20.11.2019: Folge aus Beschluss zum Festpreis UBA 30.10.2019
38	466	5371-1-000	5	44622	Abfallentgelte neu	17.623.500	17.623.500			-		2021-2023= 22.607.200	neue Prognose zur bisherigen Planung
39	466	5371-1-000	7	45823	Auflösung spätere Rück- stellungen	4.640.300	4.793.400			153.100		2021=367.600; 2022= 361.100; 2023=374.200	neue Prognose zur bisherigen Planung
40	466	5371-1-000	16	5455	Erstattung an verbundene Unternehmen			24.357.700	25.151.900	-	794.200		Beschluss UBA 20.11.2019: Folge aus Beschluss zum Festpreis UBA 30.10.2019
41	466	5371-1-000	16	54551	Erstattung an AWR Nachsorge			4.640.300	4.793.400	-	153.100	2021=367.600; 2022= 361.100; 2023= 374.200	neue Prognose zur bisherigen Planung
42	466	5371-1-000	16	5498	Zuführung Sonderposten			-	-		-	2021= 729.500; 2022=183.400; 2023= 0	neue Prognose zur bisherigen Planung
<b>THH 547101- ÖPNV</b>													
43	470	5471-1-000	16	543181	sonstige ordentliche Aufwendungen			522.000	597.000	-	75.000	einmalig	Beschluss REA 20.11.2019: Informationskampagne zum Start des neuen Taktfahrplans im Regionalverkehr
<b>THH 561101-Umweltschutzmaßnahmen</b>													
44	491	5611-1-032	16	5458	sonstige ordentliche Aufwendungen			-	30.000	-	30.000	einmalig	Beschluss UBA 20.11.2019: Projekt "Modellregion Schlei"
<b>THH 611101 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>													
45	504	6111-1-000	2	4111	Kreisschlüsselzuweisung	71.860.000	72.832.000			972.000		gleichbleibend	Neuberechnung der Veranschlagung auf Basis geprüfter Steuerzahlen
46	504	6111-1-000	2	41821	Kreisumlage	103.380.500	103.329.000			- 51.500		gleichbleibend	Neuberechnung der Veranschlagung auf Basis geprüfter Steuerzahlen
47	504	6111-1-000	2	41823	Finanzausgleichsumlage	1.562.300	1.533.800			- 28.500		gleichbleibend	Neuberechnung der Veranschlagung auf Basis geprüfter Steuerzahlen
<b>nachrichtlich: Veränderungen Personalbudget</b>													
<b>THH 311 201 Hilfe zur Pflege</b>													
11	228	3112-1-010	11	5012	Einrichtung einer Pflege konferenz (Dienstbezüge Beschäftigte)			-	20.000		- 20.000		Beschluss SOGA 21.11.2019
<b>THH 313901 - Koordination Integration u. Teilhabe</b>													
15	279	3139-1-040	11	5012	Dienstbezüge Beschäftigte			130.600	-		130.600	2021-2023=0	Veranschlagung Projekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" war fehlerhaft





**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	432.660.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	417.744.000 EUR
einem Jahresüberschuss	14.916.300 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	416.772.900 EUR
Verwaltungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	403.896.300 EUR
Verwaltungstätigkeit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-	4.243.200 EUR
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-	20.056.700 EUR
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	8.071.600 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	724,07 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

Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
L a n d r a t

**Budgetübersicht 2020**  
Stand: 26.11.2019

Anlage 3

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Aus- schluss	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
02102	Datenschutz	111409	Datenschutz	HA	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
05101	Finanzwesen	111407	Finanzbuchhaltung	HA	Finanzen
		311901	Koordinierungsstelle soziale Hilfen	HA	Finanzen
		411102	imland GmbH	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
13103	Recht	111406	Rechtsamt	HA	Gremien und Recht
13104	Gremienbetreuung	111102	Fraktionen	HA	Gremien und Recht
		111103	Kreistag/Ausschüsse	HA	Gremien und Recht
11101	Personal	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-Management	111405	IT-Management	HA	IT-Management und Digitalisierung
		111501	Digitalisierung	HA	IT-Management und Digitalisierung
20701	Mobilität	547101	Förderung des ÖPNV	REA	Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen - Mobilität
		241101	Schülerbeförderung	REA	Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen - Mobilität
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
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	313901	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	SoGA	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 Feuerwehrewesen
		121101	Statistik und Wahlen	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen
		121102	Erhebungsstelle Zensus	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen
25102	Beteiligungsverwaltung, EU	111204	Beteiligungsverwaltung, EU	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen
		261101	Theater	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen
		273101	Nordkolleg	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen
		531101	Elektrizitätsversorgung	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen
25701	Wirtschaftsförderung	571101	Wirtschaftsförderung/Wirtschaftsförderungs- gesellschaft (WFG)	REA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen
26101	Brand- und Katastrophenschutz	126101	Brandschutz	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehrewesen

**Budgetübersicht 2020**  
Stand: 26.11.2019

Anlage 3

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Aus- schuss	FD / FB
		128101 Katastrophenschutz	HA	Kommunalaufsicht und Feuerwehresen
<b>26301</b>	<b>Rettungsdienst</b>	127101 Rettungsdienstangelegenheiten	SoGA	Kommunalaufsicht und Feuerwehresen
<b>31201</b>	<b>Förderung des Sportes</b>	421101 Förderung des Sports	SSKB	Kinder, Jugend, Sport
<b>31603</b>	<b>Jugendarbeit und Kindertagesstätten</b>	361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 361201 Tagespflege 362101 Jugendarbeit 363602 Prävention und Projekte 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363901 Verwaltung der Jugendhilfe 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen 367202 Familienzentren	JHA JHA JHA JHA JHA JHA JHA	Kinder, Jugend, Sport Kinder, Jugend, Sport
<b>31604</b>	<b>Unterhalt, Amtsvormundschaften</b>	341101 Unterhaltsvorschussleistungen 363501 Beistandschaften	JHA JHA	Unterhalt, Amtsvormundschaften Unterhalt, Amtsvormundschaften
<b>32602</b>	<b>Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen</b>	363403 Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII 363404 Eingliederungshilfen f. junge Volljährige n. §§ 41/35a SGB VIII 363503 Adoptionsvermittlung 367601 Tagesgruppen des Kreises	JHA JHA JHA JHA	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen
<b>33601</b>	<b>Jugendhilfe</b>	363201 Förderung der Erziehung in der Familie 363301 Hilfen zur Erziehung 363401 Hilfen für junge Volljährige 363402 Inobhutnahmen 363502 Mitwirkung vor Gericht 367501 Erziehungsberatungsstellen 414102 Schwangereberatung	JHA JHA JHA JHA JHA JHA JHA	Jugend- und Sozialdienst Jugend- und Sozialdienst Jugend- und Sozialdienst Jugend- und Sozialdienst Jugend- und Sozialdienst Jugend- und Sozialdienst 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 311501 Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII 331102 Suchtberatung	SoGA SoGA SoGA SoGA	Eingliederungshilfen Eingliederungshilfen Eingliederungshilfen Eingliederungshilfen
<b>42301</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	242101 Ausbildungsförderung 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) 311201 Hilfe zur Pflege 311401 Hilfe zur Gesundheit 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen 311601 Grundsicherung im Alter 311902 Verwaltung der Sozialhilfe 312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 313101 Hilfen für Asylbewerber 315101 Soziale Einrichtungen 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen 315201 Pflegestützpunkte 321101 Kriegsopferfürsorge (KOF) 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA SoGA	Soziale Sicherung 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 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst 414107 Heimaufsicht	SoGA SoGA SoGA	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde
<b>50501</b>	<b>Klimaschutz</b>	511102 Klimaschutz 511103 Klimaschutzagentur	UBA UBA	Regionalentwicklung, Bauen und Schule Kommunalaufsicht und Feuerwehresen
<b>50701</b>	<b>Naturparke</b>	551101 Naturparke	REA	Regionalentwicklung, Bauen und Schule
<b>51502</b>	<b>Liegenschaften, Straßenbau</b>	111403 Liegenschaftsmanagement 521103 Gutachterausschuss	UBA UBA	Gebäudemanagement Gebäudemanagement

**Budgetübersicht 2020**  
Stand: 26.11.2019

Anlage 3

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes		Aus- schuss	FD / FB
		541101	Wirtschaftswegebau	UBA	Gebäudemanagement
		542101	Kreisstraßen	UBA	Gebäudemanagement
<b>52501</b>	<b>Bauaufsicht</b>	<b>521102</b>	<b>Bauaufsicht</b>	<b>UBA</b>	<b>Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>
<b>52701</b>	<b>Denkmalschutz</b>	<b>523101</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>REA</b>	<b>Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>
<b>53702</b>	<b>Bauplanung</b>	<b>511101</b>	<b>Regionale und überregionale Planung</b>	<b>REA</b>	<b>Regionalentwicklung</b>
<b>54201</b>	<b>Regionales Berufsbildungszentrum I</b>	<b>233201</b>	<b>Regionales Berufsbildungszentrum I (Eck. und RD - WSW)</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54202</b>	<b>Regionales Berufsbildungszentrum II</b>	<b>233202</b>	<b>Regionales Berufsbildungszentrum am NOK (II)</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54204</b>	<b>Sternschule</b>	<b>221101</b>	<b>Sternschule - Förderzentrum S</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54205</b>	<b>Schule am Noor</b>	<b>221102</b>	<b>Schule am Noor - Förderzentrum G</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54206</b>	<b>Schule Hochfeld</b>	<b>221103</b>	<b>Schule Hochfeld - Förderzentrum G</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54207</b>	<b>Schule An den Eichen</b>	<b>221104</b>	<b>Schule an den Eichen - Förderzentrum G</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54208</b>	<b>Allgemeine Schulangelegenheiten</b>	<b>111203</b>	<b>Schulaufsicht</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>217101</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>221105</b>	<b>Förderzentrenangelegenheiten</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>231105</b>	<b>FS ländliche Haushaltswirtschaft</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>233108</b>	<b>Berufsschulangelegenheiten</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>243101</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54209</b>	<b>Kulturwesen</b>	<b>252101</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>263101</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>271101</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>272101</b>	<b>Büchereien</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
		<b>281101</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>
<b>54211</b>	<b>Kreisarchiv</b>	<b>252102</b>	<b>Kreisarchiv</b>	<b>SSKB</b>	<b>Schul- und Kulturwesen</b>