

## **Protokollauszug**

18. Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Kreistages vom 10.12.2015

---

---

### **TOP 23.3. Ergebnis- und Finanzplan**

**ungeändert beschlossen**

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag beschließt den Ergebnis- und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2016 mit den in der beigefügten Änderungsliste (Stand: 10.12.2015) enthaltenen Veränderungen.

**Abstimmungsergebnis:**

einstimmig

Zustimmung: 53    Ablehnung: -    Enthaltung: 2

Anlage 1    Änderungsliste 2016 10.12.2015 A3

# Änderungsliste HH 2016 für den Kreistag am 10.12.2015

Stand: 10. Dezember 2015

Ergebnisplan									
lfd. Nr.	FB	Teilplan	Teilplanzeile	Maßnahme	Veränderung				Ausschuss
					bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
1	III	4141	11	1,0 A15 Stelle Amtsärztin	0	107.500		107.500	OVG, 09.11.2015
2	III	4141	11	0,8 E3 Stelle Sekretariat/Med.-Fachangestellte/r	0	25.300		25.300	OVG, 09.11.2015
3	III	4141	4	Fallpauschalen für zahnärztliche Untersuchungen bei Kindern	0	11.600	11.600		OVG, 09.11.2015
4	II	4143	11	1,0 E8 Stelle Hygienekontrolleur	0	35.800		35.800	OVG, 09.11.2015
5	II	1221	11	0,5 E9 Stelle Heimaufsicht mit SV	0	19.000		19.000	OVG, 09.11.2015
6	II	127	15	Liquidität Rettungsdienst	0	507.000		507.000	OVG, 09.11.2015
7	II	127	6	Liquidität Rettungsdienst	0	507.000	507.000		OVG, 09.11.2015
8	II	127	16	Zinsen für Vorfinanzierungslücke der Durchführer im Rettungsd.	0	32.500		32.500	OVG, 09.11.2015
9	III	362	15	Außerschulische Jugendarbeit	146.000	181.000		35.000	JHA, 12.11.2015
10	III	3639	11	1,0 E11 Stelle Bildungskoordination Flüchtlinge	0	30.700		30.700	BKS, 17.11.2015
11	III	3639	6	1,0 E11 Stelle Bildungskoord. Flüchtlinge Refinanzierung	0	30.700	30.700		BKS, 17.11.2015
12	III	221	13	Schulsozialarbeit Moorbeckschule	0	5.000		5.000	BKS, 17.11.2015
13	III	221	13	Schulsozialarbeit Trave-Schule	0	5.000		5.000	BKS, 17.11.2015
14	III	221	13	Schulsozialarbeit J.-K.-Schule	0	5.000		5.000	BKS, 17.11.2015
15	III	221	2	Schulsozialarbeit in Förderzentren Moorbeckschule	0	2.000	2.000		BKS, 17.11.2015
16	III	221	2	Schulsozialarbeit in Förderzentren Trave-Schule	0	2.000	2.000		BKS, 17.11.2015
17	III	221	2	Schulsozialarbeit in Förderzentren J.-K.-Schule	0	2.000	2.000		BKS, 17.11.2015
18	III	221	13	Bew.kostenkor. durch neue Schülerzahlen Moorbecksch.	20.000	13.800	6.200		BKS, 17.11.2015
19	III	221	13	Bew.kostenkor. durch neue Schülerzahlen Trave-Schule	11.000	11.900		900	BKS, 17.11.2015
20	III	221	13	Bew.kostenkor. durch neue Schülerzahlen J.-K.-Schule	15.000	17.600		2.600	BKS, 17.11.2015
21	III	252	15	SE-Kulturtage und Jugend musiziert	0	67.500		67.500	BKS, 17.11.2015
22	III	233	15	BBZ SE	4.439.300	3.968.200	471.100		BKS, 17.11.2015
23	III	233	15	BBZ NO	3.447.400	3.476.500		29.100	BKS, 17.11.2015
24	III	252	13	150-Jahrfeier	0	12.000		12.000	BKS, 17.11.2015
25	IV	547	5	Kommunale Zubestellungen und Effekte durch steigende Fahrgelderlöse	2.478.100	2.545.500	67.400		UNK, 18.11.2015
26	IV	547	15	Fahrgelderlöse ÖPNV	12.797.100	12.823.700		26.600	UNK, 18.11.2015
27	IV	547	15	Anpassung an den aktuellen Wirtschaftsplan der VGN	416.000	272.000	144.000		UNK, 18.11.2015
28	IV	547	15	Anpassung infolge der Kommunalisierung und Umstrukturierung der SVG und Gründung der VHH BG	359.800	256.400	103.400		UNK, 18.11.2015
29	IV	547	15	Mitnahmenetzwerk	0	77.500		77.500	UNK, 18.11.2015
30	IV	547	2	Mitnahmenetzwerk	7.238.900	7.271.400	32.500		UNK, 18.11.2015
31	IV	575	16	Ehrenamtl. Radverkehrsbeauftragter	0	4.500		4.500	UNK, 18.11.2015
32	IV	554	11	0,5 E 8 Stelle techn. Angest. Naturschutz	0	12.000		12.000	UNK, 18.11.2015
33	IV	575	15	INTERREG Projekt	30.000	41.000		11.000	WRI, 23.11.2015
34	IV	521	4	Zurückstellung digitales Bauarchiv	20.000	6.100		13.900	WRI, 23.11.2015
35	IV	521	13	Zurückstellung digitales Bauarchiv	50.000	0	50.000		WRI, 23.11.2015
36	IV	5712	19	Dividende WKS	50.000	183.000	133.000		WRI, 23.11.2015
37	III	313	2	Weiterleitung Bundesmittel nach AsylbLG Zuw. Bund	2.700.000	0		2.700.000	SozA, 26.11.2015
38	III	313	6	Weiterleitung Bundesmittel nach AsylbLG Kostenerst. Land	14.038.000	17.250.000	3.212.000		SozA, 26.11.2015
39	III	313	2	Integrations- und Aufnahmepauschale	3.200.000	7.000.000	3.800.000		SozA, 26.11.2015
40	III	313	15	Weiterleitung Integrations- und Aufnahmepauschale	3.200.000	6.700.000		3.500.000	SozA, 26.11.2015
41	III	313	11	-0,5 Stelle Beratung der Kommunen im Bereich Asyl	21.600	0	21.600		SozA, 26.11.2015
42	III	3113	15	Anpassung Hilfen für ehem. Internatssch. an Prognose 2015	670.000	570.000	100.000		SozA, 26.11.2015
43	III	3113	15	Anpassung an Prognose 2015	164.800	44.800	120.000		SozA, 26.11.2015
44	III	3113	15	Regelintegrationsgruppen	3.130.000	3.230.000		100.000	SozA, 26.11.2015
45	III	3113	15	Schließung einer heilpädagogischen Kleingruppe	960.000	830.000	130.000		SozA, 26.11.2015
46	III	3117	6	Festbetrag Schulbegleitung	60.000	25.000		35.000	SozA, 26.11.2015
47	III	363	6	Festbetrag Schulbegleitung	360.000	238.000		122.000	SozA, 26.11.2015
48	III	3121	16	Lfd. Kosten der Unterkunft nach SGB II	34.650.000	37.550.000		2.900.000	SozA, 26.11.2015
49	III	3121	2	Bundesbeteiligung für lfd. Kosten der Unterkunft nach SGB II	11.700.000	12.712.000	1.012.000		SozA, 26.11.2015
50	III	3121	16	Verw.- und Personalkostenanteil des Jobcenters	2.068.000	2.292.000		224.000	SozA, 26.11.2015
51	III	313	13	Supervision für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit	0	15.000		15.000	SozA, 26.11.2015
52	III	315	13	Erstausrüstung und Bewirtschaftungskosten Asylunterkünfte	100.000	260.000		160.000	SozA, 26.11.2015
53	III	351	16	Erst. an Ausgleichsamt NMS	10.000	5.000	5.000		SozA, 26.11.2015
54	IV	554	15	Biotopverbund Metropolregion	0	34.800		34.800	HA, 03.12.2015
55	IV	554	2	Biotopverbund Metropolregion	0	34.800	34.800		HA, 03.12.2015
56	L	1115	16	Bücher & Zeitschriften	17.300	12.000	5.300		HA, 03.12.2015
57	I	1114	13	Ausstattung 26 zusätzlicher Arbeitsplätze	177.500	250.300		72.800	HA, 03.12.2015

# Änderungsliste HH 2016 für den Kreistag am 10.12.2015

Stand: 10. Dezember 2015

58	I	611	2	Finanzausgleichsumlage	1.666.100	1.903.400	237.300		HA, 03.12.2015
59	I	611	2	Allgemeine Kreisumlage	98.002.000	97.495.000		507.000	HA, 03.12.2015
60	I	611	2	Schlüsselzuweisungen	40.173.000	43.374.000	3.201.000		HA, 03.12.2015
61	Kreis	gesamt	11	VBL Beiträge	1.644.500	1.380.500	264.000		HA, 03.12.2015
62	I	612	20	Zinsaufwand Kassenkredite	91.200	83.000	8.200		HA, 03.12.2015
63	I	612	20	Zinsaufwand Investitionskredite	622.300	584.800	37.500		HA, 03.12.2016
64	I	611	15	Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden	690.900	190.900	500.000		HA, 03.12.2015
65	III	362	15	Jugend im Kreistag	4.000	7.000		3.000	HA, 03.12.2015
66	Kreis	gesamt	11	Personalkostendeckel	35.762.800	35.262.800	500.000		HA, 03.12.2015
67	IV	5712	19	Dividende WKS	183.000	0		183.000	HA, 03.12.2015
68	L	535	19	Dividende E.ON	1.256.000	2.252.300	996.300		HA, 03.12.2015
69	L	535	16	KESt + Soli auf Dividende E.ON	198.800	356.400		157.600	HA, 03.12.2015
70	IV	5712	15	Zuweisung an die WKS	0	524.000		524.000	HA, 03.12.2015
<b>Summen</b>						15.747.900		12.303.600	
<b>Ergebnisveränderung</b>						<b>3.444.300</b>			<b>(Verbesserung - Verschlechterung)</b>

Finanzplan investiv									
lfd. Nr.	FB	Teilplan	Teilplanzeile	Maßnahme	Veränderung				Ausschuss
					bisher EUR	neu EUR	Verbesserung EUR	Verschlechterung EUR	
1	III	233	27	BBZ SE	389.900	404.000		14.100	BKS, 17.11.2015
2	IV	542	31	Ausbau K23/97 Wesselkreuzung	0	300.000		300.000	WRI, 23.11.2015
3	III	3117	32	Stammkapitaleinlage Kosoz AÖR	0	2.500		2.500	SozA, 26.11.2015
4	III	315	29	Ausrüstung Asylbewerberunterkünfte	20.000	60.000		40.000	SozA, 26.11.2015
5	III	252	27	KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen	0	54.700		54.700	KT, 01.10.2015
5	IV	5712100	27	Zuweisung an die WKS	0	17.000		17.000	HA, 03.12.2015
<b>Summen</b>							0	428.300	
<b>Veränderung des Saldos aus Finanzierungstätigkeit</b>								<b>-428.300</b>	<b>(Verbesserung - Verschlechterung)</b>

Nachrichtlich:									
1	II	127	6	Rückerstattung der Durchführer im Rettungsdienst	0	2.240.400	2.240.400		

Stellenplan									
lfd. Nr.	FB	Teilplan	Teilplanzeile	Bereich	Veränderung		Ausschuss		
					Erhöhung	Verringerung			
1	III	4141	11	Amtsärztin	1,00				OVG, 09.11.2015
2	III	4141	11	Med. Fachangest.	0,80				OVG, 09.11.2015
3	II	4143	11	Hygienekontrolleur	1,00				OVG, 09.11.2015
4	II	1221	11	Heimaufsicht	0,50				OVG, 09.11.2015
5	III	3639	11	Bildungskoordination	1,00				BKS, 17.11.2015
6	IV	554	11	Naturschutz	0,50				UNK, 18.11.2015
7	III	313	11	Beratung Asyl		0,50			SozA, 26.11.2015
<b>Summen</b>					4,80	0,50			
<b>Veränderung des Stellenplans</b>					<b>4,30</b>				<b>(Erhöhung - Verringerung)</b>

Sperrvermerke					
lfd. Nr.	FB	TP	Konto	Erläuterung	Betrag
1	III		50000000000	Schulsozialplanung	30.000
2	III	252	5291050000	150-Jahrfeier	12.000
3	III	1221	5012000000	0,5 Stelle Heimaufsicht	19.000

Zusammenfassung nach bisherigen Fachausschüssen				
lfd. Nr.	Teilplanzeile	Bezeichnung	Stand HH-Entwurf	Stand Änderungsliste
1	EP-Zeile 30	Jahresergebnis	-11.995.400	-8.551.100
2	FP-Zeile 35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.689.600	-5.117.900
3		Kreditbedarf	4.689.600	5.117.900
5		Stellenplan	518,65	522,95