



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/739	
- öffentlich -	Datum: 28.01.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushalt 2021: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.02.2021	Hauptausschuss	Beratung
01.03.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 11.02.2021) und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2021 in Höhe von 42.664.600 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2021 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen

zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 11.02.2021) und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2021 in Höhe von 42.664.600 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2021 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 18.02.2021 gefassten Beschlüssen

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen empfohlenen Änderungen zum Haushaltsentwurf sind in den als **Anlage 1** beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst (Stand: 11.02.2021).

Aus den beigefügten Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf 2021 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (**Anlage 2**):

	Stand Verwaltungsentwurf 2021	Stand Veränderungslisten
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	484.847.500	489.728.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	486.485.600	487.019.000
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.638.100	2.709.400
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.789.500	480.670.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.285.100	469.818.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.140.600	5.140.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.137.600	27.888.600
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	9.781.300	9.781.300
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000	20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	762,52	766,02
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	29 v.H.	29 v. H.

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2020	501.735
abzüglich ordentliche Tilgung 2021	301.635
zuzüglich Kreditbedarf 2021 für investive Maßnahmen	0
zuzüglich Kassenkreditbedarf	0
Schuldenstand am 31.12.2021	200.100

Personalbudget 2021

Das Personalbudget 2021 beläuft sich lt. Haushaltsentwurf 2021 auf **42.603.900 Euro**. Im Zuge der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget ergeben:

Fachbereich	Maßnahme	Betrag
Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	Personalaufwand im Rahmen des Projektes zur Schaffung von Blühflächen VO/2021/718 und 718-001	30.000
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit	Personalaufwand im Rahmen der Einrichtung eines mobilen Beratungsdienstes Pflegestützpunkte VO/2021/728	30.700

Unter Berücksichtigung der Änderungen ergibt sich für das Personalbudget 2021 ein Betrag von **42.664.600 Euro**.

Stellenplan 2021

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2021 eine Gesamtzahl von **765,52 Stellen**. Unter Berücksichtigung der Änderungen weist der Stellenplan 2021 **766,02 Stellen** aus. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als **Anlage 3** beigefügt..

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten für Ergebnis- und Finanzhaushalt investiv
Haushaltssatzung 2021
Änderungsliste zum Stellenplan

Veränderungsliste gegenüber Planzahlen 2021 in mittelfristiger Planung (Ergebnis-HH)												
Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Bemerkungen	
					Planzahl Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Planzahl Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
THH 111302 Gleichstellungsstelle												
	1113-2-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			0	10.000		-10.000	einmalig	SoGA 04.02.2021 Durchführung eines Frauenforums VO/2021/737
	1113-2-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			0	10.000		-10.000	2022-2024 = 10.000	SoGA 04.02.2021 dauerhafte Bereitstellung von Mitteln für die Förderung der Akzeptanz für geschlechtliche Vielfalt VO/2021/627
THH 111401 Innere Dienstleistungen												
	1114-1-040	13	52712	Verbrauchsmittel			500.000	0		500.000		Pandemieleger
	1114-1-040	13	527115	Geräte Schule - Wartungskosten			0	100.000		-100.000		HA 04.02.2021 - Wartungskosten Luftreinigungsgeräte
THH 111403 - Liegenschaftsmanagement												
	1114-3-000	13	527132	Planungskosten			0	50.000		-50.000	einmalig	UBA 03.02.2021 - Planungskosten für die Verwertung von Kreisgrundstücken. Hierbei soll die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum berücksichtigt werden. VO/2021/725
THH 241101 - Schülerbeförderung												
	1 2411-1-000	13	543181	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	30.000		-30.000	einmalig	REA 10.02.21 - Finanzielle Mittel für eine externe Unterstützung zur Erarbeitung eines Bildungstickets VO/2021/736
THH 243101 - Sonstige schulische Aufgaben												
	2431-4-000	15	531200	Zuwendungen an Gemeinden			0	10.000		-10.000	einmalig	SSKB 08.02.2021 - Projekt "Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schule"
THH 281101 - Heimat und sonstige Kulturpflege												
	2811-1-000	15	531800	Zuwendungen an Übrige			85.700	90.700		-5.000	einmalig	SSKB 08.02.2021 - Projekt "Stolperstein" VO/2021/717
THH 315101 - Soziale Einrichtungen												
	3151-1-000	2	4141	Zuwendung lfd. Land	299.100	361.400			62.300		2022-2024 = 349.400	SoGA 04.02.2021 - Anpassung der Finanzierung an die geplante Landesförderung; Frauenhaus-Förderung 22 anerkannte Plätze = 299.100 zuzügl. 4 Sofort-Plätze = 50.300 und 1 zus. Platz gem. Landesrichtlinie = 12.000; zusätzliche Frauenhausplätze sind pandemiebedingt und im Folgejahr nicht zu berücksichtigen VO/2021/710
	3151-1-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			299.100	383.400		-84.300	2022-2024 = 349.400	SoGA 04.02.2021 - Anpassung der Finanzierung an die geplante Landesförderung; Hinzu kommen einmalig 22.000 € Kreismitel für zwei weitere Plätze bei Bedarf VO/2021/710

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2022-2024	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Planzahl Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
	3151-1-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			2.000	2.300	-300		2022-2024 = 2.000	SoGA 04.02.2021 - einmalig pandemiebedingte Erhöhung des Zuschusses an den Kreisrentenbeitr VO/2021/697
	THH 315102 - Pflegestützpunkt											
	3152-1-000	6	4481	Erstattungen Land	140.400	171.100			30.700		2022-2024 = 171.100	SoGA 04.02.2021 - Voraussichtlich erhöhter Finanzierungsanteil von Land und Pflegekassen nach Landesrahmenvertrag Pflegestützpunkte
	3152-1-000	13	52915	Sach- und Dienstleistungen			21.300	36.600	-15.300		2022-2024 = 36.600	SoGA 04.02.2021 - Sachmittel im Rahmen der Einrichtung eines mobilen Beratungsdienstes VO/2021/728
	3152-1-000	15	531800	Transferaufwendungen			85.000	152.600	-67.600		2022-2024 = 85.000	SoGA 04.02.2021 - Erhöhter Zuschuss an die anerkannten Nebenstellen des Pflegestützpunktes zur Steigerung der Beratungskapazität VO/2021/730
	THH 331101 - Förderung der Wohlfahrtspflege											
	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			17.300	19.500	-2.200		2022-2024 = 19.500	SoGA 24.11.2020/04.02.2021 - Pro Familia: Förderung der sexualpädagogischen Arbeit. VO/2021/594
	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.				27.900	-27.900	einmalig		SoGA 04.02.2021 - Frauenberatungsstelle IVia: Förderung Pilotprojekt zur Bekämpfung häusl. Gewalt gegen Frauen im Rahmen der Istanbul-Konvention VO/2021/680
	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			2.400	2.900	-500		2022-2024= 2.400	SoGA 04.02.2021 - Diakonisches Werk: Bahnhofsmision Eckernförde. Die zusätzlichen Kosten durch Hygienemaßnahmen sind pandemiebedingt und deshalb einmalig zu berücksichtigen. VO/2021/622
	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			3.200	3.700	-500		2022-2024=3.200	SoGA 04.02.2021 - Diakonisches Werk: Bahnhofsmision Rendsburg Die zusätzlichen Kosten durch Hygienemaßnahmen sind pandemiebedingt und deshalb einmalig zu berücksichtigen. VO/2021/621
	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			0	1.200	-1.200	einmalig		SoGA 04.02.2021 - Verein Autismus Nord: pandemiebedingter Zuschuss zur Autismus-Beratung und für Online Autismus-Stammtische VO/2021/705
	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			0	11.000	-11.000	einmalig		SoGA 04.02.2021 - Verein W.I.R. für Rendsburg e.V. finanzielle Unterstützung zur Weiterbeschäftigung von Mitarbeitenden VO/2021/711
	THH 331102 - Suchtberatung											
	3311-2-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			37.400	38.500	-1.100		2022/2023= 38.500, 2024=39.500	SoGA 04.02.2021 - Aktivgruppe Droge 70: Präventionsmaßnahmen - Anpassung in 2jährigem Rhythmus auf der Grundlage des Arbeitskostenindex für Deutschland VO/2021/704
	THH 361101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen											
	3611-1-021	6	44810	Erstattungen Land	43.553.000	0			-43.553.000		2022-2024= -43.553.000	haushaltsneutrale Umsetzung in Zeile 2
	3611-1-021	2	41410	Zuweisungen Land	0	43.553.000			43.553.000		2022-2024= 43.553.000	haushaltsneutrale Umsetzung von Zeile 6
	THH 361201- Förderung von Kindern in Tagespflege											
	3612-1-010	15	53180	Zuschuss an Übrige			30.000	44.000	-14.000		35.000/35.000/35.000	JHA 27.01.2021- Ersatzanschaffungen für langj. Pflegestellen bis 2026- VO/2021/714

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Bemerkungen	
					Planzahl Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Planzahl Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
THH 362101- Kinder und Jugendarbeit												
	3621-1-020	15	53180	Zuschuss an Übrige			0	25.000		-25.000	JHA 27.01.2021 - Förderung von Jugendtagungsveranstaltungen- VO/2021/1729	
	3621-1-020	15	53180	Zuschuss an Übrige			25.000	75.000		-50.000	JHA 27.01.2021 - Förderung von Jugendpflegefahrten- VO/2021/1731	
	3621-1-010	16	54580	Erstattungen an Übrige			30.000	39.000		-9.000	JHA 27.01.2021 - Anpassung Personalkostenzuschuss, dann alle 2 Jahre +2,4% - VO/2021/1727	
THH 363602- Prävention und Projekte												
	3636-2-040	15	53180	Zuschuss an Übrige			5.000	5.000	0	0	JHA 27.01.2021 - dauerhafte Ko-Finanzierung des Mehrgenerationenhauses bis 2028 - VO/2021/650	
	3636-2-030	15	53180	Zuschuss an Übrige			92.000	100.000		-8.000	JHA 27.01.2021 - dauerhafte Erhöhung des Zuschusses für Wellcome - VO/2021/691	
THH 367202- Familienzentren												
	3672-2-000	15	53180	Zuschuss an Übrige			580.000	610.000		-30.000	JHA 27.01.2021 - Förderung von 2 weiteren Familienzentren für 3 Jahre - VO/2021/732	
THH 414108 - Corona												
	4141-8-000	13	527126	Sachleistungen Corona			0	50.000		-50.000	SoGA 04.02.2021 - Bereitstellung von FFP 2-Masken für Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen bis zu einem Alter von 59 Jahren VO/2021/707	
THH 421101 - Förderung des Sports												
	4211-1-010	14	53180	Zuwendungen an Übrige			459.300	484.100		-24.800	SSKB 08.02.2021 - Anträge des DLRG Kreisverbandes RD-ECK / SSW VO/2021/485 und 564	
THH 537101- Abräufwirtschaft												
	5371-1-000	15	5312	Zuweisungen an Gemeinden			0	20.000		-20.000	UBA 03.02.2021 - Errichtung einer Freiflächenanlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt VO/2021/719	
THH 542101 - Kreisstraßen												
	5421-1-012	13	543181	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.000		-50.000	REA 10.02.21 - Finanzielle Mittel für die Erstellung eines zukunftsfähigen Radverkehrskonzept VO/2021/758	
THH 547101- Förderung des ÖPNV												
	5471-1-000	6	44820	Erstattungen Gemeinden	39.400	342.200			302.800		Neugestaltung der Berechnungsmethodik für interkommunale Ausleihe im VRK	
	5471-1-000	15	5315	Transferaufwendungen				70.000		-70.000	REA 10.02.21 - Projektmittel für Projekt des Masterplans Mobilität; Sperrvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel durch den REA VO/2021/715	
	5471-1-000	15	5317	Transferaufwendungen				100.000		-100.000	REA 10.02.21 - Mittel für die Beförderungskosten für Besuche von außerschulischen Lernorten mit Zielen innerhalb Schleswig-Holsteins und mit einer 100%-igen Bezuschussung. VO/2021/763	

HAUSHALTSSATZUNG
DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 01.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	489.728.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	487.019.000 EUR
einem Jahresüberschuss	2.709.400 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	480.670.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.818.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.140.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.888.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.781.300 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	766,02 Stellen

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 29 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 § 82 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



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat

Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste

11.02.2021

Übersicht neuer Stellen zum Stellenplanentwurf 2021

St.PI.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesG neu	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Anmerkungen
80201 80202	5	5.2		EG 11		2,0	Stellenplananforderung FB 5
80203	5	5.2		EG 5		1,0	Stellenplananforderung FB 5
80204	2	2.2		EG 9 a		0,5	Antrag CDU-Fraktion vom 03.02.2021 – Projekt Schaffung von Blühflächen