



<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/739</b>	
- öffentlich -	Datum: 28.01.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
<b>Haushalt 2021: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021</b>		
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**):

	<b>Stand Verwaltungsentwurf 2021</b>	<b>Stand Veränderungslisten 2021</b>
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	484.847.500	<b>489.728.400</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	486.485.600	<b>487.019.000</b>
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.638.100	<b>2.709.400</b>
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.789.500	<b>480.670.400</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.285.100	<b>469.818.500</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.140.600	5.140.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.137.600	<b>27.888.600</b>
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	<b>766,02</b>
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:

<b>Fachbereich</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>
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