



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/739-001	
- öffentlich -	Datum: 16.02.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushalt 2021: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 - Anlage 1		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, 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 zu beschließen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Zur Vereinfachung der Beratung im Hauptausschuss wurden die Zeilen in der Veränderungsliste durchnummeriert.

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen: siehe beigefügte Änderungsliste

Anlage/n:

Veränderungsliste – Stand: 11.02.2021

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		Folgejahre 2022-2024
THH 111302 Gleichstellungsstelle												
1	1113-2-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.	0	10.000	0	10.000	-10.000		einmalig	SoGA 04.02.2021 Durchführung eines Frauenforums VO/2021/737
2	1113-2-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.	0	10.000	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												
3	1114-1-040	13	52712	Verbrauchsmittel	500.000	0	500.000	0	500.000			Pandemielager
4	1114-1-040	13	527115	Geräte Schule - Wartungskosten	0	100.000	0	100.000	-100.000			HA 04.02.2021 - Wartungskosten Luftreinigungsgeräte
THH 111403 - Liegenschaftsmanagement												
5	1114-3-000	13	527132	Planungskosten	0	50.000	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												
6	2411-1-000	13	543181	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	-30.000		einmalig	REA 10.02.21 - Finanzielle Mittel für eine externe Unterstützung zur Erarbeitung eines Bildungstickets VO/2021/738
THH 243101 - Sonstige schulische Aufgaben												
7	2431-4-000	15	531200	Zuwendungen an Gemeinden	0	10.000	0	10.000	-10.000		einmalig	SSKB 06.02.2021 - Projekt "Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schule"
THH 281101 - Heimat und sonstige Kulturpflege												
8	2811-1-000	15	531800	Zuwendungen an Übrige	85.700	90.700	85.700	90.700	-5.000		einmalig	SSKB 06.02.2021 - Projekt "Stolperstein" VO/2021/717
THH 315101 - Soziale Einrichtungen												
9	3151-1-000	2	4141	Zuwendung lfd. Land	299.100	361.400	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
10	3151-1-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.	299.100	383.400	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 € Kreismittel 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		
11	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 Kreissektorenbeitrag VO/2021/697
THH 315102 - Pflegestützpunkt												
12	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
13	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
14	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												
15	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
16	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.				27.900		-27.900	einmalig	SoGA 04.02.2021 - Frauenberatungsstelle i.V.a. Förderung Pilotprojekt zur Bekämpfung häusl. Gewalt gegen Frauen im Rahmen der Istanbul-Konvention VO/2021/680
17	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			2.400	2.900		-500	2022-2024 = 2.400	SoGA 04.02.2021 - Diakonisches Werk: Bahnhofsmission Eckernförde. Die zusätzlichen Kosten durch Hygienemaßnahmen sind pandemiebedingt und deshalb einmalig zu berücksichtigen. VO/2021/622
18	3311-3-000	15	531800	Zuschuss an Übrige Lfd.			3.200	3.700		-500	2022-2024 = 3.200	SoGA 04.02.2021 - Diakonisches Werk: Bahnhofsmission Rendsburg Die zusätzlichen Kosten durch Hygienemaßnahmen sind pandemiebedingt und deshalb einmalig zu berücksichtigen. VO/2021/621
19	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
20	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												
21	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												
22	3611-1-021	6	44810	Erstattungen Land	43.553.000	0			-43.553.000		2022-2024 = -43.553.000	haushaltsneutrale Umsetzung in Zeile 2
23	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												
24	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 langl. Pflegestellen bis 2026- VO/2021/714

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		
THH 362101 - Kinder und Jugendarbeit												
25	3621-1-020	15	53180	Zuschuss an Übrige			0	25.000		-25.000		JHA 27.01.2021- Förderung von Jugendtagungsveranstaltungen- VO/2021/1729
26	3621-1-020	15	53180	Zuschuss an Übrige			25.000	75.000		-50.000		JHA 27.01.2021- Förderung von Jugendpflgefahrten- VO/2021/1731
27	3621-1-010	16	54580	Erstattungen an Übrige			30.000	39.000		-9.000	39.000/40.000/40.000	JHA 27.01.2021- Anpassung Personalkostenzuschuss, dann alle 2 Jahre +2,4% - VO/2021/1727
THH 363602- Prävention und Projekte												
28	3636-2-040	15	53180	Zuschuss an Übrige			5.000	5.000		0	5.000/5.000/5.000	JHA 27.01.2021- dauerhafte Ko-Finanzierung des Mehrgenerationenhaus bis 2028 - VO/2021/650
29	3636-2-030	15	53180	Zuschuss an Übrige			92.000	100.000		-8.000	100.000/100.000/100.000	JHA 27.01.2021- dauerhafte Erhöhung des Zuschusses für Wellcome - VO/2021/691
THH 367202- Familienzentren												
30	3672-2-000	15	53180	Zuschuss an Übrige			580.000	610.000		-30.000	565.000/550.000/505.000	JHA 27.01.2021- Förderung von 2 weiteren Familienzentren für 3 Jahre - VO/2021/1732
THH 414108 - Corona												
31	4141-8-000	13	527126	Sachleistungen Corona			0	50.000		-50.000	einmalig	SoGA 04.02.2021 - Bereitstellung von FFP 2-Masken für Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen bis zu einem Alter von 59 Jahren VO/2021/1707 Sperrvermerk: Die Mittel werden nicht verwendet, wenn aufgrund von Maßnahmen auf Bundes- oder Länderebene für den Personenkreis kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden.
THH 421101 - Förderung des Sports												
32	4211-1-010	14	53180	Zuwendungen an Übrige			459.300	484.100		-24.800	fortlaufend	SSKB 06.02.2021 - Anträge des DLRG Kreisverbandes RD-ECK / SSW VO/2021/485 und 564
THH 537101 - Abfallwirtschaft												
33	5371-1-000	15	5312	Zuweisungen an Gemeinden			0	20.000		-20.000	einmalig 2021	UBA 03.02.2021. Errichtung einer Freiflächsolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt VO/2021/1719
THH 542101 - Kreisstraßen												
34	5421-1-012	13	543181	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.000		-50.000	einmalig	REA 10.02.21 - Finanzielle Mittel für die Erstellung eines zukunftsfähigen Radverkehrskonzept VO/2021/1758
THH 547101- Förderung des ÖPNV												
35	5471-1-000	6	44820	Erstattungen Gemeinden		342.200	39.400		302.800		2022-2024 = 942.200	Neugestaltung der Berechnungsmethodik für interkommunale Ausgleichs im VRK
36	5471-1-000	15	5315	Transferaufwendungen				70.000		-70.000	2022: 70.000 Euro 2023: 70.000 Euro	REA 10.02.21 - Projektmittel für Projekt des Masterplans Mobilität; Sperrvermerk: Freigabe der Haushaltsmittel durch den REA VO/2021/1715
37	5471-1-000	15	5317	Transferaufwendungen				100.000		-100.000	fortlaufend	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/2021/1763

Veränderungsliste gegenüber Planzahlen 2021 in mittelfristiger Planung (Finanz-HH investiv)												
Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Einzahlung Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Auszahlung Haushalt 2021	neuer Betrag 2021	Differenzen Differenz Einzahlung	Differenz Auszahlung	Folgebahre 2022-2024	Bemerkung
THH 111401 Innere Dienstleistungen												
1	1114-1-040	29	7831	Erwerb bwdl. Anlagevermögen			200.000	0		200.000		Pandemielager
2	1114-1-040	29	78321	Erwerb BGA Pool			0	400.000		-400.000	einmalig	HA 04.02.2021 - Beschaffung Luftreinigungsgeräte
THH 111403 - Liegenschaftsmanagement												
3	1114-3-030	132	033200	Musikschule Rendsburg			0	20.000		-20.000	einmalig	UBA 03.02.2021 - Finanzielle Mittel für bauliche Maßnahmen zur Digitalisierung an der Musikschule in Rendsburg - Invest. VO/2021/1716
4	1114-3-034	132	034200	Kreishaus, Kaiserstraße 8			0	10.000		-10.000	bis einschl. 2024	UBA 03.02.2021 - Einrichtung einer Station der Sportlerfichte VO/2021/1723
5	1114-3-000	132	034200	Liegenschaftsmanagement allgemein			0	100.000		-100.000	einmalig	UBA 03.02.2021 - Mittel zur Förderung der E-Mobilität VO/2021/1724
THH 243101 - Sonstige schulische Aufgaben												
6	2431-4-000	27	781800	Zuwendung an Übrige inv.			0	11.000		-11.000	einmalig	SSKB 08.02.2021 - Antrag FDP "Zuschuss für einen Waldpädagogikanhänger an die Stiftung Klimawald" VO/2021/1741
THH 421101 - Förderung des Sports												
7	4211-1-010	27	781240	Zuw. an Gemeinden Inv sport			0	250.000		-250.000	2022 : 250.000 € 2023 : 0 € 2024 : 0 €	SSKB 08.02.2021 - Antrag des KSV RD-ECK + der CDU Investitionen Sportstättenförderung VO/2021/579 und 781
THH 547101 - Förderung des ÖPNV												
8	5471-1-000	27	7818	Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			0	160.000		-160.000	einmalig	REA 10.02.21 - Mittel für die Anschaffung von zwei wasserstoffbetriebenen Bussen für den Überlandverkehr VO/2021/1762
									Differenz Einzahlungen insgesamt abzgl. Differenz Auszahlungen		0	
									ergibt Haushaltsverbesserung/-verschlechterung		-751.000	
					Haushaltssatzung Entwurf		Haushaltssatzung - Endgültiger Haushalt					
					Einzahlungen Investitionstätigkeit		Einzahlungen					
					Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen					
					Jahresergebnis		Jahresergebnis					
					-21.997.000		-22.748.000					