



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/739-002	
- öffentlich -	Datum: 19.02.2021	
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
01.03.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste (Stand: 22.02.2021) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2021 in Höhe von 43.029.400 Euro
3. den Stellenplan einschließlich der Änderungsliste (Stand: 22.02.2021)

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 18.02.2021 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als Anlage 1 beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 22.02.2021).

Aus der beigefügten Veränderungsliste ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):

	Stand Verwaltungsentwurf 2021	Stand Veränderungslisten 22.02.2021
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	484.847.500	489.728.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen	486.485.600	492.563.800
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.638.100	-2.835.400
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.789.500	480.670.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.285.100	475.363.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.140.600	5.140.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	27.137.600	27.938.600
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	768,02
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	29 v.H.	29 v.H.

Personalbudget und Stellenplan

Zum Personalbudget hat der der Hauptausschuss dem Kreistag empfohlen, das Personalbudget mit einer Steigerung um 364.800 Euro gegenüber dem Stand in der Vorlage VO/2021/739 zu beschließen. Das Personalbudget 2021 beläuft sich auf insgesamt 43.029.400 Euro.

Die Gesamtzahl der Stellen für 2021 beträgt 768,02 Stellen. Die Veränderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigelegt.

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten (Stand: 22.02.2021)
Haushaltssatzung