



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/166	
- öffentlich -	Datum: 15.11.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 25.11.2021) und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 95.000 Euro in das Haushaltsjahr 2022

zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 25.11.2021) und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüsse

3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 95.000 Euro in das Haushaltsjahr 2022 .

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 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: 25.11.2021).

Aus den beigefügten Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf 2022 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (**Anlage 2**):

	Stand Verwaltungsentwurf 2022	Stand Veränderungslisten 25.11.2021
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	504.218.300	508.031.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	505.645.800	509.417.300
Jahresfehlbetrag	1.427.500	1.385.600
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.253.900	499.067.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.474.500	483.246.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.679.600	5.679.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.067.900	31.357.900
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.360.000	3.360.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000	20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	773,10	802,10
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	29 v. H.	29 v. H.

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2021	200.000
Abzüglich ordentliche Tilgung 2022	28.800
Zuzüglich Kreditbedarf 2022 für investive Maßnahmen	0
Zuzüglich Kassenkreditbedarf	0
Schuldenstand am 31.12.2022	171.200

Personalbudget 2022

Das Personalbudget 2022 beläuft sich laut Haushaltsentwurf 2022 auf **46.449.500 Euro**. Im Zuge der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget ergeben:

Fachbereich	Maßnahme	Betrag
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	Fortführung der Einbürgerungskampagne	98.100
Jugend und Familie	Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes	223.800
Arbeit, Soziales und Gesundheit	Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/ Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden	66.000
Arbeit, Soziales und Gesundheit	Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht – 2022 zunächst 50 % der Personalaufwendungen aufgrund sukzessiver Besetzung	232.100
		620.000

Unter Berücksichtigung der Änderungen ergibt sich für das Personalbudget 2022 ein Betrag von **47.069.500 Euro**.

Stellenplan 2022

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2022 eine Gesamtzahl von 773,10 Stellen. Unter Berücksichtigung der Änderungen weist der Stellenplan 2022 802,10 Stellen aus. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als **Anlage 3** beigefügt.

Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2022

In 3 Fällen wurde durch den Umwelt- und Bauausschuss empfohlen, nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen und auf eine erneute Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushalt 2022 zu verzichten. Dies betrifft folgende Positionen:

Teilhaushalt	Maßnahme	Zu übertragender Betrag
111403 - Liegenschaftsmangement	Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	50.000
511102 – Klimaschutz	Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellen-ländern unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und	25.000

	Klimaschutz fördern.	
537101 - Abfallwirtschaft	Errichtung einer Freiflächensolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt	20.000
		95.000

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten zum Haushalt 2022

Haushaltssatzung 2022

Änderungsliste zum Stellenplan 2022