



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

Veränderungsliste gegenüber Planzahlen 2022 in mittelfristiger Planung (Ergebnis-HH)												Stand: 25.11.2021
Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
THH 111103 Kreistag/Ausschüsse												
1	1111-3-000	13	529151	Partnerschaftstreffen Kreis Havelland			-	10.000	-	10.000	einmalig	
2	1111-3-000	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Hauptausschusses			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	
THH 111203 Schulaufsicht												
3	1112-3-000	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Ausschusses Schule, Sport, Kultur und Bildung			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	
THH 111204 Beteiligungsverwaltung, EU												
4	1112-4-000	15	5312	Zuweisungen an Gemeinden lfd.			49.200	101.200	-	52.000	2023-2025: 52.000	Kofinanzierungsmittel für Interreg VI A KT 15.11.2021 VO/2021/891-001
THH 111302 Gleichstellungsstelle												
5	1113-2-000	15	5318	Zuschuss an Übrige lfd.			-	5.500	-	5.500	einmalig	Weiterentwicklung und Etablierung des Frauenforums SoGA 16.11.2021 VO/2021/157
THH 111402 Personal												
6	1114-2-040	16	543181	Kosten für Organisationsuntersuchungen			150.000	180.000	-	30.000	2023: 120.000 2024/25: 0	Die Organisationsuntersuchung im Bereich Mobilität soll 2022 durchgeführt werden. Insgesamt sollen 6 Organisationsuntersuchungen mit Kosten von jeweils 30.000 Euro durchgeführt werden.
THH 111403 Liegenschaftsmanagement												
7	1114-3-000	13	527132	Planungskosten	-	-			-	-		UBA Beschluss 03.02.2021; KT-Beschluss 01.03.2021; UBA Beschluss 18.11.2021 Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. HH-Mittel i.H.v. 50.000 € aus dem Haushalt 2021 - TH 111403 - in den Haushalt 2022 übertragen werden VO/2021/171
THH 122102 Veterinäraufsicht												
8	1221-2-010	15	5318	Zuschüsse an Tierschutzvereine			110.000	130.000	-	20.000		Erhöhung des Ansatzes um weitere 20.000 € zur Förderung Tierschutz - UBA 18.11.2021; VO/2021/174
THH 122103 Einbürgerung												
9	1221-3-060	13	versch. Konten	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-	7.200	-	7.200	bis einschl. 2025	Fortführung der Einbürgerungskampagne im Kreis

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen	
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen			
10	1221-3-060	16a	versch. Konten	Sonstige ordentl. Aufwendungen				14.700	-	-	14.700	bis einschl. 2025	Rendsburg-Eckernförde. SoGA 16.11.2021 VO/2021/148
THH 122201 Verkehrsangelegenheiten													
11	1222-1-011	7a	45611	Bußgelder	4.328.000	6.261.000			1.933.000			2023-2025: 6.261.000	Auswirkungen der Bußgeldkatalog-Verordnung
THH 126101 Brandschutz													
12	1261-1-000	15	531300	Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverband			212.000	212.000	-	-		2023 : 212.000 2024 + 25: 212.000	
13	1261-1-000	15	531300	Zuschuss Musikzüge des Kreises			-	5.000		-	5.000	2023 : 5.000 2024 + 25: 0	Zweckgebundener Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für die Nachwuchsförderung in den Musikzügen des Kreises - SSKB 08.11.2021 VO/2021/135
THH 233108 Berufsschulangelegenheiten													
14	2331-8-000	15	531800	Zuschüsse an Sonstige			-	2.500		-	2.500	2023-2025: 2.500	Zuschuss für den Schülerwettbewerb "Lass dich belohnen" - SSKB 08.11.2021 VO/2021/134
THH 233202 BBZ am NOK													
15	2332-2-000	14	571100	Abschreibungen								2025: 656.000	Plansatz 2025 fehlt im Entwurf - Hinweis Fachdienst Schul- und Kulturwesen
THH 241101 Schülerbeförderung													
16	2411-1-000	16	543181	Sonstige ordentl. Aufwendungen			2.000	102.000		-	100.000	einmalig	REA 24.11.2021 - Finanzierung konkreter Umsetzungsmaßnahmen zur Einführung eines kreisweiten Bildungstickets VO/2021/143
THH 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege													
17	2811-1-000	15	531800	Zuschüsse an Sonstige			139.700	159.700		-	20.000	einmalig	Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises zur Verbesserung der professionellen Arbeit - SSKB 08.11.2021 VO/2021/139
THH 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB IX													
18	3119-3-000	16	5431811	Geschäftsaufwendungen Ext. Gutachter			3.000	103.000		-	100.000	einmalig	Für weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisaktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention; Sperrvermerk: Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss auf Empfehlung des Sozial- und Gesundheitsausschusses SoGA 16.11.2021 VO/2021/150
THH 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)													
19	3121-1-000	2	41910	Zuweisungen und allg. Umlagen	20.967.800	20.758.500				-	209.300	20.758.500	Gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung beträgt die Bundesbeteiligung an den betreffenden Aufwendungen 68,2%. Da die erwarteten Aufwendungen durch die neue Prognose geringer ausfallen, verringern sich die Erträge entsprechend.

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
20	3121-1-000	16	54644	soz. Leistungen II unter			30.744.600	30.437.700		306.900	30.437.700	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen dem Jobcenter die gehärteten Werte aus dem Arbeitsmarktreport bis einschl. Mai 2021 über die Höhe der Bedarfsgemeinschaften und die Kosten der Unterkunft vor. Auf Grundlage dieser und der Vorjahreswerte wurden die Prognosen für das Haushaltsjahr 2022 erstellt. Durch die Veröffentlichung der gehärteten Zahlen des Arbeitsmarktreportes bis einschl. Juni 2021 wurde die bestehende Prognose überarbeitet. Für die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft wird weiterhin eine Steigerung von 2,5 % zum laufenden Jahr angenommen. Aufgrund der neuen Daten wird nun eine Reduzierung im Bereich der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um -2,9 statt wie vorerst angenommen um -2,0 % prognostiziert. Durch die voraussichtlich niedrigere Anzahl der Bedarfsgemeinschaften reduziert sich bei gleichbleibenden Kosten der Unterkunft der Gesamtaufwand um 306.900 €.
THH 313901 Koordination Integration und Teilhabe												
21	3139-1-010	15	5318	Integrationsmittel			250.000	180.000	-	70.000	bis einschl. 2024	Reduzierung um 70.000 € aufgrund Förderung "Kulturvermittler" bis einschließlich 2024; SoGA 16.11.2021
22	3139-1-010	15	53181	Zuschuss an VHS Kulturvermittler			-	70.400	-	-	2023: 71.100 € 2024: 71.800 €	VHS Rendsburger Ring e.V.: Bezuschussung für das Projekt "Kulturvermittler - Flüchtlinge gestalten aktiv den Integrationsprozess", Einrichtung des Servicebüros "Kulturelle Integration", Laufzeit 2022-2025 SoGA 16.11.2021 VO/2021/154
THH 315101 Soziale Einrichtungen												
23	3151-1-000	13		Sach- und Dienstleistungen			-	9.000	-	9.000	2023: 9.000 €, 2024: 9.000 €	Umsetzung des Modellprojektes "Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche" (Gemeindefachstellen/-pfleger) in bis zu drei Gemeinden im Kreis. Einstellung bis einschließlich 2024. SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005
24	3151-1-000	13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-	5.000	-	5.000	einmalig	"Entwicklung und Etablierung einer pflegebeauftragten Person" im Kreis Rendsburg-Eckernförde SoGA 16.11.2021 VO/2021/155
25	3151-1-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd..			2.000	3.000	-	1.000	3.000 € fortlaufend	Durchführung der Aufgaben des Kreisseniorenbeirates. Erhöhung um 1.000 € und fortlaufende Gewährung. SoGA 16.11.2021 VO/2021/152
26	3151-1-000	15	5318	Zuschuss an Übrige lfd..			-	3.000	-	3.000	3.000 € fortlaufend	Durchführung der Aufgaben des Beirates für Menschen mit Behinderung (2022: 3.000 €), Fortschreibung der voran genannten Mittel in den Jahren 2023 ff. SoGA 16.11.2021 VO/2021/152

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
THH 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege												
27	3311-3-000	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	
28	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			-	25.000	-	25.000	einmalig	Zuschuss an Verein Gesundheits- und Präventionsregion im Kreis Rendsburg-Eckernförde für Projekt "Gesund am Kanal" (Projekt zur Erstellung und der Betrieb eines erweiterungsfähigen Gesundheitsportals für Bürgerinnen und Bürger des Kreises). SoGA 16.11.2021 VO/2021/075
29	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			-	27.900	-	27.900	einmalig	Frauenberatungsstelle !Via: Fortsetzung Pilotprojekt Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen i.R.d. Istanbul-Konvention, Zuschuss für eine halbe Stelle für Sozialpädagogin zur Durchführung, Weiterentwicklung und Organisation der schulischen Präventionsarbeit im Bereich der Partnerschaftsgewalt SoGA 16.11.2021 VO/2021/067
30	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			2.400	2.900	-	500	einmalig	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde für die Bahnhofsmision Eckernförde Erhöhung des Zuschusses um 500 € (alt: 2.430 €, neu: 2.930 €), begründet mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen. SoGA 16.11.2021 VO/2021/084
31	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			3.200	3.700	-	500	einmalig	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde für die Bahnhofsmision Rendsburg Erhöhung des Zuschusses um 500 € (alt: 3.147 €, neu: 3.647 €), begründet mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen. SoGA 16.11.2021 VO/2021/085
32	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			-	20.000	-	20.000	einmalig	Finanzielle Unterstützung W.I.R für Rendsburg e.V. in Höhe von 20.000 € für 2022. Keine institutionelle Förderung und somit keine dauerhafte Förderung. SoGA 16.11.2021 VO/2021/132 bzw. 151
THH 331102 Suchtberatung												
33	3311-2-000	15	5318	Zuschuss Aktivgruppe Droge 70			37.400	38.500	-	1.100	2022/23: 38.500 2024: 39.500	Die Aktivgruppe DROGE 70 hat am 29.10.2021 einen Antrag auf Finanzierung der Suchtpräventionsmaßnahmen in Höhe von 38.500 Euro gestellt. Diese Summe war im Haushalt 2021 eingestellt und war auch für den Haushalt 2022 vorgesehen. Leider wurden für 2022 versehentlich verwaltungsseitig nur 37.400 Euro eingestellt. Die Mitglieder des Sozial- und Gesundheitsausschusses sind mit Mail vom 10.11.2021 über das Vorgehen informiert worden.
THH 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
34	3611-1-021	2	41410	Zuwendung lfd.Land	38.880.000	39.757.800			877.800	-	39.757.800/ 38.880.000/ 38.880.000	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen			Bemerkungen		
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2023-2025			
35	3611-1-021	2	41410	Zuwendung lfd.Land	39.757.800	40.913.700			1.155.900	-	39.757.800/ 38.880.000/ 38.880.000	Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung durch das Land SH einmalig für 2021-Auszahlung in 2022		
36	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			82.640.000	83.509.400	-	-	869.400	83.509.400/ 82.640.000/ 82.640.000	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023	
37	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			83.509.400	83.559.400	-	-	50.000	83.584.400/ 82.715.000/ 82.640.000	Kita-Sozialarbeit Pilotprojekt Rendsburg 2022-2024 -- Beschluss JHA 17.11.2021	
38	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			83.559.400	84.715.300	-	-	1.155.900	83.584.400/ 82.715.000/ 82.640.000	Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung durch das Land SH einmalig für 2021-Auszahlung in 2022	
39	3611-1-030	13	527132	Planungskosten			3.700	33.700	-	-	30.000	2023-2025: 3.700	Planungskosten Machbarkeitsstudie Betriebskindergarten- JHA 17.11.2021 VO/2021/168	
THH 361201 Tagespflege														
40	3612-1-010	2	41410	Zuwendung lfd.Land	2.879.300	2.935.300			56.000	-	2.935.300/ 2.879.300/ 2.879.300	2.935.300/ 2.879.300/ 2.879.300	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023	
41	3612-1-010	15	533220	Soz.Leistungen SGBVIII,i.E.			6.269.200	6.324.700	-	-	55.500	6.324.700/ 6.269.200/ 6.269.200	6.324.700/ 6.269.200/ 6.269.200	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023
42	3612-1-020	15	53180	Zuschuss Übrige			25.000	37.400	-	-	12.400	2023-2025:25.000	Weitere Qualifizierungsmaßnahmen- JHA 17.11.2021	
THH 362101 Jugendarbeit														
43	3621-1-010	15	533930	Soz.Leistungen Weitere			-	5.000	-	-	5.000	einmalig	Durchführung von Jugendforen/Zukunftswerkstätten- JHA 17.11.2021 VO/2021/172	
44	3621-1-020	15	53180	Zuschuss Übrige			-	75.000	-	-	75.000	einmalig	Jugendpflegefahrten/Tagesveranstaltungen für 2022- JHA vom 17.11.2021 VO/2021/159	
THH 363301 - Hilfe zur Erziehung														
45	3633-1-050	11		Personalaufwendungen			-	74.600	-	-	74.600	einmalig	Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) - 1 Stelle EG S 14 mit Sperrvermerk Freigabe durch Hauptausschuss außerhalb des Personalbudgets - VO/2021/100	
THH 363602 Prävention und Projekte														
46	3636-2-040	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses			-	20.000	-	-	20.000	2023-2025: 20.000		
47	3636-2-040	15	533930	Soz.Leistungen Weitere			5.000	45.000	-	-	40.000	2023-2025: 5.000	Virtuelle Jugendberufsagentur für 2022- JHA 17.11.2021 VO/2021/160	

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
56	5511-1-000	13	54292	Mitgliedsbeiträge für den VDN für die Naturparke Aukrug, Westensee-Obere Eider und Hüttener Berge			4.500	6.800	-	2.300	2023=6.900 2024=7.100 2025=7.200	REA 24.11.2021 - Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) der Naturparke Aukrug, Westensee-Obere Eider u. Hüttener Berge VO/2021/129
57	5511-1-000	13	54292	Übernahme der Kosten für die Mitgliedschaft des Naturparks Schlei im VDN			-	3.000	-	3.000	2023=3.100 2024=3.100 2025=3.200	REA 24.11.2021 - Kostenübernahme für die Mitgliedschaft des Naturparks Schlei im VDN VO/2021/144
58	5511-1-000	15	5318	Zuschüsse an übrige			-	50.000	-	50.000	einmalig	REA 24.11.2021 - Finanzielle Mittel für die Einrichtung weiterer Grüner Klassenzimmer in den vier Naturparks VO/2021/181
THH 554101 Ordnungsaufgaben der UNB												
59	5541-1-010	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Umwelt- und Bauausschusses			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	
60	5541-1-040	16a	543182	Geschäftsaufw. Sachverständige	-	-	-	5.000	-	5.000	2023 = 5.000 2024 = 5.000 2025 = 5.000	Einstellung eines HH-Titels für den Naturschutzbeirat. Arbeit des Beirats für Naturschutz (Prüfung VW vorbehalten) UBA 18.11.2021 VO/2021/180
Personalbudget												
61	1221-3-060	11		Personalaufwendungen			-	98.100	-	98.100	2023-2025: 98.100	Fortführung der Einbürgerungskampagne im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 1,5 VZÄ EG 10 SoGA 16.11.2021 VO/2021/148
62	3151-1-000	11		Personalaufwendungen			-	66.000	-	66.000	2023-2024: 66.000	Umsetzung des Modellprojektes "Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche" (Gemeindefachstellen/-pfleger) in bis zu drei Gemeinden im Kreis. Einstellung bis einschließlich 2024. SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005
63	3633-1-050	11		Personalaufwendungen			-	223.800	-	223.800	2023-2025: 223.800	Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) - 3 Stellen EG S 14 - VO/2021/100
64	4141-7-000	11		Personalaufwendungen			-	232.100	-	232.100	2023-2025: 464.200	Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht - 6 Stellen - 2022 zunächst 50 % der Personalaufwendungen aufgrund sukzessiver Besetzung - VO/2021/167
									Differenz Erträge insgesamt	3.813.400		
									Differenz Aufwand insgesamt	-3.771.500		
									ergibt Haushaltsveränderung	41.900		

HAUSHALTSSATZUNG
DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	508.031.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	509.417.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag	1.385.600 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	499.067.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.246.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.679.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.357.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.360.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	802,10 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 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

24.11.2021

Übersicht neuer Stellen zum Stellenplanentwurf 2022

Neu geschaffene Stellen

St.Pl.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesGr neu	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Anmerkungen
69091 69092	2	2.3		EG 10		1,5	Einbürgerungskampagne KW 2026
87208 87209 87210	3	3.3		S 14		3,0	Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
87211	3	3.3		S 14		1,0	Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - Sperrvermerk – Freigabe durch den Hauptausschuss
87253	4	4.2		EG 9a		1,0	Umsetzung Modellprojekt „Aufsuchende Seniorenarbeit“ KW 2025
76917	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76919	4	4.3		EG 10		1,0	KW 2023
76920	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023

St.Pl.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesG neu	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Anmerkungen
76921	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76922	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76923	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76924	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76925	4	4.3		EG 6		1,0	KW 2023
76926	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76927	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
76928	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
78526	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
78529	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023

St.Pl.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesG neu	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Anmerkungen
78530	4	4.3		EG 5		0,5	KW 2023
78539	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
78540	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
78541	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
87259 87260	4	4.4		EG 9c		1,5	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021
87258	4	4.4		A 8		1,0	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021
87255 87256 87257	4	4.4		A 11		2,5	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021
87261	4	4.4		S 9		1,0	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021