



Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/166-001	
- öffentlich -	Datum: 03.12.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand 02.12.2021) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 236.246,50 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 02.12.2021 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als **Anlage 1** beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 02.12.2021).

Aus den beigefügten Veränderungslisten ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (**Anlage 2**):

	Stand Verwaltungsentwurf 2022	Stand Veränderungslisten 02.12.2021
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	504.218.300	508.031.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	505.645.800	509.402.800
Jahresfehlbetrag	1.427.500	1.371.100
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.253.900	499.067.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.474.500	483.231.500
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.

Personalbudget und Stellenplan

Das Personalbudget 2022 beläuft sich insgesamt **47.069.500 Euro**.

Die Gesamtzahl der Stellen für 2022 beträgt **802,10 Stellen**. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als **Anlage 3** beigefügt.

Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2022

In folgenden Fällen wird empfohlen, nicht verbrachte 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 – Liegenschaftsmanagement	Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von	50.000

Teilhaushalt	Maßnahme	Zu übertragender Betrag
	bezahlbarem Wohnraum	
271101 – Volkshochschulen	Rettungsschirm für die Unterstützung der im Kreis ansässigen Volkshochschulen	141.246,50
511102 – Klimaschutz	Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellenländern unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz fördern.	25.000
537101 – Abfallwirtschaft	Errichtung einer Freiflächensolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt	20.000
		236.246,50

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten (Stand: 02.12.2021)

Haushaltssatzung

Veränderungsliste zum Stellenplan