



Beschlussvorlage Amt für Finanzen Tagesordnungspunkt: _____		Drucksachen-Nr.: 2021-26/0022 Status: öffentlich Datum: 27.10.2021		
Termin	Beratungsfolge:	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthalt.
09.11.2021	Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation			

Bezeichnung:

Einbringung des Haushalts- und des Stellenplans 2022

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird wie in den Vorjahren als produktorientierter Haushalt nach dem doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht vorgelegt. Der Gesamthaushalt ist in neun Teilhaushalte gegliedert, die insgesamt 134 Produkte umfassen. Der Nettoeregietrieb Rettungsdienst ist nunmehr im Teilhaushalt 2 unter dem Produkt 12.7.02 in den Gesamthaushalt eingegliedert worden.

Der Kreisumlagehebesatz beträgt unverändert 44,0 v. H. der Umlagegrundlagen.

Der Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 3.837.800 € ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Unterdeckung in Höhe der Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität von 20 Mio. € ab; bei der Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Erhöhung der Verschuldung um 2.828.300 €. Der Stellenplan sieht eine Ausweitung der Stellen von bisher 836,21 auf 860,05 vor.

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Organisation werden die Eckdaten des Haushalts- und des Stellenplanes 2022 vorgestellt.

Der Haushaltsplan für den Nettoeregietrieb Abfallwirtschaft wird wie in den Vorjahren über den zuständigen Fachausschuss eingebracht.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Personal und Organisation nimmt den Entwurf des Haushalts- und des Stellenplanes 2022 (Stand 01.11.2021) zur Kenntnis und verweist den Entwurf des Haushaltsplanes in die Fachausschüsse zur weiteren Beratung.

In Vertretung

(Höhl)