

Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt Kämmerei	Nr. 302/2021
---------------------------------------	------------------------

Betreff:

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht gegeben ist

Beratungsfolge	Termin
Finanzausschuss Berichterstattung: Herr Dr. Funke	07.12.2021

Finanzielle Auswirkungen:



Ja
siehe Änderungs-
listen
(Anlage 2)



nein

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2022, soweit die Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht gegeben ist, wird mit den Änderungen, die sich aus der Sitzung ergeben, beschlossen.

Erläuterungen:

Es sind Teile des Haushaltsplanes 2022 mit Anlagen zu beraten, die in die alleinige Zuständigkeit des Finanzausschusses fallen.

Die als Anlage beigefügte Liste (**Anlage 1**) enthält die einzelnen Produkte und Anlagen des Haushaltsplanentwurfes 2022, die im Finanzausschuss zur Beratung anstehen. Zudem ist die Liste der Änderungen in Zuständigkeit des Finanzausschusses (**Anlage 2**) beigefügt.

Zu den unter diesem Tagesordnungspunkt zu behandelnden Haushaltsteilen sind folgende Anträge / Anfragen eingegangen:

- Antrag der CDU-Kreistagsfraktion und der FDP-Kreistagsfraktion vom 16.11.2021 zur Senkung der Kreisumlage (**Anlage 3**),
- Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 21.11.2021 zur Beschleunigung des Radwegebaus im Kreis durch Einrichtung einer Ingenieurstelle Radwegebau im Bauamt (**Anlage 4**),
- Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021 zur Absenkung der Kreisumlage um 0,2 % (**Anlage 5**),
- Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021 zum Personal / Duales Studium (**Anlage 6**),
- Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 18.11.2021 zum Stellenplan (**Anlage 7**),
- Anfrage der FWG-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021 zur Beratung des Haushaltsentwurfes 2022, Zuständigkeit Finanzausschuss: Fragen Nr. 4.1, Nr. 4.2 und Nr. 6 der Anfrage (**Anlage 8**)
- Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 24.11.2021 zur Entfristung der Stelle der Klimafolgenmanagerin (**Anlage 9**),
- Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 24.11.2021 auf schrittweise Umstellung des Fuhrparks der Kreisverwaltung (**Anlage 10**).

Sofern weitere Anträge oder Anfragen eingehen, werden diese nachgereicht.

Darüber hinaus ergeben sich folgende Änderungen im Stellenplan:

Produkt 030250

Von den 14 möglichen Förderstellen für das Case-Management im Kommunalen Integrationszentrum (bisher 7,0 Förderstellen) sollten 12 Personalstellen in Anspruch genommen werden. 2 zusätzliche Förderstellen sollten bei den Wohlfahrtsverbänden angesiedelt und ab dem 01.01.2022 eingerichtet werden können, 3 weitere Förderstellen im KI sollten ab dem 01.07.2022 in Anspruch genommen werden.

Produkte 060110, 060130, 060210, 060220, 060230, 060310, 060410

Im Zusammenhang mit der Reform des SGB VIII sollen befristet 4,0 VZÄ tätig werden. 2,0 VZÄ sollen im ASD eingesetzt werden und den Rechtsanspruch der Eltern auf Beratung, Unterstützung, Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie umsetzen. Gleichzeitig sollen sie den Rechtsanspruch auf Nachbetreuung und Hilfe bei der Verselbständigung der jungen Volljährigen nach Beendigung der Hilfe umsetzen.

Eine 1,0 VZÄ wird im Adoptions- und Pflegekinderdienst tätig und berät und unterstützt Pflegefamilien. Für die Kindergartenbedarfsplanung und aufgrund der Zunahme von Planungen von Projekten wird eine 1,0 VZÄ im Bereich der Planung eingesetzt.

Produkte 020610 und 020620

In den Produkten 020610 und 020620 sind Verschiebungen zwischen beiden Produkten versehentlich nicht ins Programm eingegeben worden. Diese sind jetzt berücksichtigt (**siehe Anlage 11**).

Produkte 050810, 070110, 070120, 070130

Aufgrund des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst plant der Kreis Warendorf eine Stellenausweitung von insgesamt 7,5 Stellen für das Jahr 2022 (**siehe Anlage 11**). Die dadurch entstehenden Personalkosten werden vollständig durch den Bund refinanziert.

Die Änderungen sind in dem aktualisierten Stellenplan (**Anlage 12**) eingearbeitet und werden in den Haushaltsplan 2022 übernommen.

Anlagen:

- Anlage 1 - Fahrplan Finanzausschuss Haushalt 2022
- Anlage 2 - Änderungsliste Finanzausschuss
- Anlage 3 - Antrag der CDU- und FDP-Kreistagsfraktion Senkung Kreisumlage
- Anlage 4 - Antrag der CDU-Kreistagsfraktion Beschleunigung Radwegebau
- Anlage 5 - Antrag der SPD-Kreistagsfraktion Senkung Kreisumlage
- Anlage 6 - Antrag der FWG-Kreistagsfraktion Personal/Duales Studium
- Anlage 7 - Antrag der FWG-Kreistagsfraktion Stellenplan
- Anlage 8 - Anfrage der FWG-Kreistagsfraktion Beratung des Haushaltsentwurfs 2022
- Anlage 9 - Antrag der Kreistagsfraktion B90_Die Grünen Klimafolgenmanagerin
- Anlage 10 - Antrag der Kreistagsfraktion B90_Die Grünen Fuhrpark
- Anlage 11 - Änderungen für den Auszug aus dem Stellenplan
- Anlage 12 - Aktualisierter Stellenplan