

Beschlussvorlage



Der Regionalverbandsdirektor

Vorlagen-Nr 0204/2021

Zuständigkeit: Abt. 20: Haushalt und Liegenschaften
Vorlagen-Datum: 21.05.2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022, Investitionsprogramm 2022 - 2025 und Stellenplan 2022

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart	Ergebnis
Regionalverbandsausschuss	09.09.2021	N	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für soziale Angelegenheiten	27.09.2021	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Gesundheit	28.09.2021	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Planung	29.09.2021	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Schul- und Bauausschuss	30.09.2021	N	Vorberatung	zur Kenntnis genommen
Regionalverbandsausschuss	14.10.2021	N	Vorberatung	einstimmig beschlossen
Regionalversammlung	16.12.2021	Ö	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die Regionalversammlung beschließt, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022, Investitionsprogramm [2022 - 2025](#) und Stellenplan für 2022 in der vorliegenden Fassung (Stand [04.11.2021](#)) unter Berücksichtigung der Abstimmung über die vorliegenden Anträge, die im Zeitraum 15.10.2021 - 16.12.2021 eingegangen sind.

Sachverhalt:

Regionalverbandsausschuss am 09.09.2021:

Vorlage des 1. Haushaltsentwurfs des Regionalverbandes Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2022 zur Kenntnisnahme.

Der Entwurf wird den Mitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt bzw. bis zur Sitzung verteilt.

Für die Beratungen werden die Mitglieder der Gremien gebeten, das Ihnen mit Stand vom 09.09.2021 ausgehändigte Exemplar des Haushaltsentwurfs 2022 zur jeweiligen Sitzung mitzubringen bzw. die elektronische Version bereitzuhalten.

Ausschuss für soziale Angelegenheiten am 27.09.2021:

In der Sitzung des Ausschusses für soziale Angelegenheiten wird der Haushalt des Fachdienstes 50 Soziales Budget 31000 sowie der Haushalt des Jobcenters Saarbrücken Budget 31800 für das Haushaltsjahr 2022 vorberaten.

Ausschuss für Gesundheit am 28.09.2021:

In der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit wird der Haushalt des Fachdienstes 53 Gesundheitsamt Budget 41000 für das Haushaltsjahr 2022 vorberaten.

Ausschuss für Regionalentwicklung, Umwelt und Planung am 29.09.2021

In der Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung, Umwelt und Planung wird der Haushalt des Fachdienstes 60 Regionalentwicklung und Planung Budget 51000 für das Haushaltsjahr 2022 vorberaten.

Gemeinsame Sitzung Schul- und Bauausschuss am 30.09.2021

In der gemeinsamen Sitzung des Schul- und Bauausschusses wird der Haushalt des Fachdienstes 40 Schulverwaltungsamt und der Haushalt des Fachdienstes 65 Bauamt Budget 21001 sowie der Haushalt des Fachdienstes 43 vhs Budget 25040 für das Haushaltsjahr 2022 vorberaten.

Regionalverbandsausschuss am 14.10.2021:

In der Sitzung des Regionalverbandsausschusses werden die Budgets der folgenden Stabstellen, Fachdiensten und Referate (ohne eigenen Ausschuss) vorberaten:

- FD 10: Organe (Budget 11010, Produkt 11011) - Seite 16
- Büro d. Regionalverbandsdirektors: Organe (Budget 11010, Produkt 11012) – Seite 21
- Frauenbüro (Budget 11030) - Seite 25
- Personalrat, Jugend- und Behindertenvertretung (Budget 11040) - Seite 30
- Büro d. Regionalverbandsdirektors (Budget 11060) - Seite 34
- Referat 15 - Controlling und Beteiligungen (Budget 11084) - Seite 42
- Rechnungsprüfungsamt (Budget 11180) - Seite 53
- Dezernat 1: Innere Dienste (Budget 11000) - Seite 102

- FD 11: Personalamt (Budget 11070) - Seite 110
- FD 10: Hauptamt (Budget 11090) - Seite 123
- Referat 17 - IT-Referat (Budget 11092) - Seite 160
- Dezernat 2: Finanzen, Recht, Schulen und Erwachsenenbildung (Budget 11013) - Seite 171
- FD 02: Finanzdienste (Budget 11080) - Seite 179
- FD 03: Recht, Ordnung und Bauaufsicht (Budget 11100) - Seite 202
- FD 56: Schulpsychologischer Dienst (Budget 21020) - Seite 634
- Dezernat 3: Jugend, Gesundheit, Arbeit und Soziales (Budget 11014) - Seite 652
- FD 02: Finanzabwicklung (Budget 60000) - Seite 859

Die **Anträge** zum Haushalt 2022 werden zur Abstimmung gestellt. Danach wird der Haushaltsentwurf des Regionalverbandes Saarbrücken für das Haushaltsjahr 2022 zum Stand 14.10.2021 durch den Fachdienst 02 - Finanzdienste erstellt und den Mitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt.

Kooperationsrat am 10.12.2021:

Über das Ergebnis der Anhörung im Kooperationsrat wird in der Sitzung berichtet.

Anlage/n:

- 1. Haushaltsentwurf 2022 (Stand 09.09.2021)
- Änderungen 14_10_21 zu 09_09_21_RVA_NEU
- Haushalt des Regionalverbandes Saarbrücken 2022 zum Stand 04.11.21_mit Stellenplan (1)
- HH-Antrag_Barrierefreier Schlossplatz_FDP
- HH-Antrag_Einrichtung eines Projektmanagements zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes_FDP
- HH-Antrag_Energetische Sanierung von regionalverbandseigenen Gebäuden_B'90
- HH-Antrag_Erhöhung des Haushaltsansatzes der Schuldnerberatung des Regionalverbandes_DIE LINKE
- HH-Antrag_Erweiterung des Präventionsprojektes Eule.Schule_gemeinsamer Antrag von CDU und SPD
- HH-Antrag_Finanzierung einer Machbarkeitsstudie zur Touristikbahn im Warndt_DIE LINKE
- HH-Antrag_Gemeinwesenarbeit Burbach-Sozialberatung_DIE LINKE
- HH-Antrag_Gutachten und Konzept zur Nutzung des Hoferkopfareals_DIE LINKE
- HH-Antrag_Pilotprojekt Radschulwegpläne_B'90
- HH-Antrag_Rechtsschutzsaal fördern_SPD
- HH-Antrag_Verstärkte personelle Unterstützung Gemeinwesenarbeit Folsterhöhe_DIE LINKE
- HH-Antrag_Verstärkte Unterstützung der Stiftung Rechtsschutzsaal_DIE LINKE
- Tischvorlage - Änderungen 16_12_21 zu 09_09_21_für RV