



## Haushalt 2022; Entwurf des Teilhaushaltes 1 - Büro der Bürgermeisterin -

<i>Organisationseinheit:</i> Büroleitende Beamtin <i>Bearbeitung:</i> Inga Ries	<i>Datum</i> 07.10.2021
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	01.11.2021	Ö

### Sachverhalt

Ab der Haushaltsplanung 2022 wird aus organisatorischen und zeitlichen Gründen auf die bekannten Tabellen mit den Haushaltsansätzen verzichtet und stattdessen werden die gesetzlich vorgeschriebenen Muster für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne verwendet.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 für den Teilhaushalt 1 des Büros der Bürgermeisterin mit dem Fachdiensten und Stabsstellen

- Büro Bürgermeisterin
- Fachdienst Personal (einschl. Personalkosten Stadt Tornesch gesamt)
- Fachdienst Organisation und Digitalisierung
- Fachdienst Feuerwehr
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Stabsstelle Wirtschaftsförderung
- Stabsstelle EDV

ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Vorangestellt sind alle Produkte, die sich im Teilhaushalt wiederfinden. Es folgt der Gesamtergebnis- und der Finanzplan aller Produkte. Beginnend mit dem ersten Produkt im Teilhaushalt wird zunächst die Produktbeschreibung mit definierten Zielen, die sich jedoch noch in Abstimmung befinden, aber auch die im Produkt befindlichen Konten, in denen sich freiwillige Leistungen wiederfinden, angeführt.

Nach jedem Teilergebnisplan werden zu einzelnen Produktkonten teilweise Erläuterungen angezeigt.

Nachstehend werden noch einige Änderungen in den Produktkonten zusätzlich beschrieben:

#### □ **Produkt 111101**

Konto 542910: die Umlage zur Erhaltung der Verwaltungsakademie in Bordesholm und der Fachhochschule in Altenholz wird nicht mehr über die Umlage des Städteverbandes erhoben, sondern direkt in Rechnung gestellt. Diese Kosten sind folgerichtig dem Produkt 111180 zugeordnet.

543130: Der Eintrag im örtlichen Telefonbuch wurde stark gekürzt. Dadurch können

900 € eingespart werden

543180: Kosten für einen Relaunch der Homepage wurden nicht eingeplant, sollte spätestens für 2023 geplant werden (OZG-Umsetzung).

**111120 Personalamt**

Im Jahr 2022 soll eine Software für ein Bewerbungsmanagement angeschafft werden. Es wird mit einmaligen Kosten in Höhe von 3.000 € und laufende Kosten in Höhe von 200 € jährlich gerechnet. Die Einsparung erfolgt im Personalbereich.

Zu den Personalkosten gesamt wird auf die umfangreiche Vorlage zum Stellenplan 2022 verwiesen.

**111150 Organisation und Digitalisierung**

Neu gebildeter Fachdienst, daher nur Verlagerung von Kosten aus anderen Produkten.

**126000 Feuerwehr**

Die Haushaltsplanung der Feuerwehr liegt separat der Vorlage bei. Die Planung liegt innerhalb des 400.000 €-Budgets.

### Prüfung Umweltverträglichkeit

### Kinder- und Jugendbeteiligung

### Finanzielle Auswirkungen

#### Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

<input checked="" type="checkbox"/>	vollständig eigenfinanziert
<input type="checkbox"/>	teilweise gegenfinanziert
<input type="checkbox"/>	vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

<input type="checkbox"/>	Stellenmehrbedarf	<input type="checkbox"/>	Stellenminderbedarf
<input type="checkbox"/>	höhere Dotierung	<input type="checkbox"/>	Niedrigere Dotierung
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Auswirkungen		

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					

Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss die Übernahme des Entwurfs des Teilhaushaltes 1 in den Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2022.

gez. Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### Anlage/n

1	Teilhaushalt_1_Büro_der_Bürgermeisterin_HHJ_2022
2	Personalaufwendungen_2022_Stadt-Tornesch
3	Haushaltsplanung 2022 Feuerwehr