VO/21/486-7
Beschlussvorlage
öffentlich

STADT | TORNESCH

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Tornesch hier: Aktueller Stellenplan inkl. Veränderungsliste Aktuelle Veränderungslisten zum Haushalt 2022

Organisationseinheit:	*Datum*
FD Finanzen *Bearbeitung:* Dirk Goldau	07.12.2021

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Finanzausschuss (Vorberatung)	08.12.2021	Ö

Sachverhalt
Aktueller Stellenplan inkl. Veränderungsliste und die aktuellen Veränderungslisten (Ergebnis- und Finanzplan) zu Ansatzveränderungen zu den Beratungen des städt. Haushaltes für das Haushaltsjahr 2022.
Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ☐ ja ☐ nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
☐ vollständig eigenfinanziert
☐ teilweise gegenfinanziert
☐ vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
☐ Stellenmehrbedarf ☐ Stellenminderbedarf
☐ höhere Dotierung ☐ Niedrigere Dotierung
☐ Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ☐ ja ☐ nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	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*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag
Siehe Beschlussempfehlung zur Ursprungsvorlage VO/21/486.
gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	01.2.2 - Haushalt 2022 - ohne Namen - Ausf. für den FD Finanzen - Erstel.._
2	01.2.1 - Haushalt 2022 - Veränderungsliste - Ausfertigung für die Politi.._
3	Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplan 2022_01
4	Veränderungsliste investiver Finanzplan zum Haushaltsplan 2022_01

Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
	I. Verwaltungsleitung						
1	Bürgermeisterin	1 B A 16	1 B A 16	1 B A 16	-	-	
	Gleichstellung						
2	Beschäftigte/Gleichstellungsbeauftragte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	10,00	zzgl. 29,00 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 72
	Stabsstelle zentrale Steuerungsunterstützung | 17						
3	Beschäftigte*r	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	-	-	
	Büro der Bürgermeisterin | 11						
4	Beamtin - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-	
5	Beschäftigte	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	1	36,00	
6	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 8	1 EG 9a	1	28,00	
7	Beamter	1 B A 12	1 B A 11	1 B A 12	-	-	
8	Beschäftigte*r	1 B A 10	1 EG 7	1 B A 10	-	-	Springerstelle
9	Beschäftigte*r	1 EG 9a	-	-	-	-	Springerstelle **Sperrvermerk** **hinsichtlich der Besetzung der Planstelle**
	FD Personal + Organisation | 11.02						
10	Beamter	1 B A 12	1 B A 11	1 B A 12	-	-	
11	Beschäftigte	1 EG 9c	1 EG 10	1 EG 9c	-	-	k. u.
12	Beschäftigter	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	-	-	
	FD Feuerwehrwesen | 11.04						
13	Beschäftigter	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 7	-	-	
14	Beschäftigter	1 EG 5	-	-	-	-	**Sperrvermerk** **hinsichtlich der Besetzung einer*s Mitarbeiter*in über ein Arbeitsverhältnis als Minijob hinaus**
15	Beschäftigter	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 7	-	-	
	Stabsstelle Wirtschaftsförderung | 15						
16	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	20,00	Wirtschaftsförderung zzgl. 19,00 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. B 4
	Stabsstelle EDV | 16						
17	Beschäftigter	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	-	-	
18	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	k. u.
19	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	
20	Beschäftigter	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	
21	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	
	II. Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen | 12						
22	Beamter - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-	

Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
	FD allgemeine Verwaltung und Liegenschaften | 12.01						
23	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	33,50	
24	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	1	19,50	
25	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 6	1 EG 8	-	-	
	FD Finanzen | 12.02						
26	Beschäftigter	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
27	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	37,05	zzgl. 1,95 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. C 1
28	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-	
29	Beamtin	1 B A 10	1 B A 10	1 B A 10	-	-	
30	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
	Stadtkasse | 12.02						
31	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	-	-	
32	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	26,00	k. w.
33	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	24,00	
34	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	22,50	k. w.
	III. Amt für Bürgerbelange | 13						
35	Beschäftigte - Amtsleitung -	1 B A 13	1 EG 12	1 B A 13	-	-	
	FD Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt | 13.01						
36	Beamter	1 B A 12	1 B A 12	1 B A 12	-	-	
37	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	-	-	
38	Beschäftigte	1 EG 7	1 EG 6	1 EG 7	-	-	
39	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	39,00	
40	Beschäftigter	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	1	35,00	
41	Beamtin	1 B A 11	1 B A 10	1 B A 11	-	-	
42	Beschäftigte	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 7	1	30,00	
43	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 5	1 EG 6	1	25,00	
44	Beschäftigte	1 EG 6	1 EG 5	1 EG 6	1	25,00	
	FD Bildung und Kultur | 13.02						
45	Beamtin	1 B A 12	1 B A 12	1 B A 12	1	41,00	
46	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	34,00	
47	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 7	1 EG 7	1	24,00	
48	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	1	10,00	
	- allgemeine Schulverwaltung - | 13.02						
49	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	21,00	KGST | Schulzweckverband
50	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	39,00	KGST | Schulzweckverband
51	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	34,00	KGST | Schulzweckverband

Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
	- Fritz-Reuter-Schule - | 13.02						
52	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	27,28	
	- Johannes-Schwennesen-Schule + Offener Ganztag - | 13.02						
53	Beschäftigte	1 EG S 8a	1 EG S 4	1 EG S 8a	1	15,00	
54	Beschäftigte	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1	23,00	
55	Beschäftigte	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1 EG S 8a	-	-	
56	Beschäftigte	1 EG S 8a	1 EG S 4	1 EG S 8a	1	30,00	
57	Beschäftigte	1 EG S 4	1 EG S 4	1 EG S 4	1	13,50	
58	Beschäftigte	1 EG S 8b	1 EG S 4	1 EG S 8b	1	15,00	
59	Beschäftigte	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1	20,00	JSS OGT = 15,00 Stunden SI-Turnen* = 5,00 Stunden *Sensorisches Integrations-Turnen
60	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	22,76	
61	Beschäftigte	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1 EG S 8b	-	-	
62	Beschäftigter	1 EG S 11b	1 EG S 8b	1 EG S 11b	1	21,45	zzgl. 17,55 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 93
63	Beschäftigter	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1	15.21	zzgl. 23,79 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 87
64	Beschäftigter	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1	15.21	zzgl. 23,79 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 88
65	Beschäftigte*r	1 EG S 8b	-	-	1	15,00	
66	Beschäftigte*r	1 EG S 4	-	-	1	15,00	
	~~**- Sprachintensivmaßnahme - | 13.02**~~						
~~67~~	~~Beschäftigte~~	~~1 EG S 11b~~	~~1 EG S 11b~~	~~1 EG S 11b~~	~~1~~	~~29,25~~	~~zzgl. 9,75 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 90~~ Verschiebung der Stundenanteile auf die Planstelle mit der lfd. Nr. 90
~~68~~	~~Beschäftigte~~	~~1 EG S 11b~~	~~1 EG 9a~~	~~1 EG 9a~~	~~1~~	~~29,25~~	~~zzgl. 9,75 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 91~~ Verschiebung der Stundenanteile auf die Planstelle mit der lfd. Nr. 91
	- Stadtbücherei - | 13.02						
69	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	25,00	
70	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-	
71	Beschäftigte	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	1	30,00	
72	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	29,00	zzgl. 10,00 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 2
73	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	32,00	
74	Beschäftigte	1 EG 7	1 EG 7	1 EG 7	1	36,00	
	FD Soziales | 13.03						
75	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-	
76	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9a m. Z.	1 EG 9b	1	39,00	
77	Beschäftigter	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	
78	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	
79	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	1	34,00	
80	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	30,00	
81	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	
82	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	39,00	

Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
	FD Familie und Sport | 13.04						
83	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	25,00	
84	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	25,00	
85	Beschäftiger	1 EG S 17	1 EG S 17	1 EG S 17	1	33,00	
	- Jott-Zett - | 13.04						
86	Beschäftigte*r	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1	24,00	
87	Beschäftigter	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1	~~39,00~~ 23,79	zzgl. 15,21 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 63
88	Beschäftigter	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1 EG S 8b	1	23,79	zzgl. 15,21 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 64
	- Schulsozialarbeit - | 13.04						
89	Beschäftigter	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1	35,00	
90	Beschäftigte	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1	39,00	
91	Beschäftigte	1 EG S 11b	1 EG 9a	1 EG 9a	1	39,00	
92	Beschäftigte	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1	35,00	
93	Beschäftigter	1 EG S 11b	1 EG S 8b	1 EG S 11b	1	17,55	zzgl. 21,45 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 62
94	Beschäftigter	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1 EG S 11b	1	35,00	
	- Begegnungsstätte POMM 91 - | 13.04						
95	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	-	39,00	
	IV. Amt für Bauen, Planung und Umwelt | 14						
96	Beamter - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-	
	FD Bauverwaltung | 14.01						
97	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
98	Beschäftigte	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	1	30,00	
99	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
	FD Stadtplanung und Umwelt | 14.02						
100	Beschäftigter	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	-	-	
101	Beschäftigte	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	-	-	
102	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-	
103	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-	
104	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	32,00	
105	Beschäftigter	1 EG 9c	1 EG 9a	1 EG 9a	-	-	
	FD Hoch- und Tiefbau | 14.03 + 14.04						
106	Beschäftigte	1 EG 12	1 EG 12	1 EG 12	1	28,00	
107	Beschäftigter	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-	
108	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	11,50	k. u. zzgl. 17,25 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. B 5
109	Beschäftigte*r	1 EG 8	1 EG 5	1 EG 8	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. | Befristung bis 2022-08 | siehe lfd. Nr. B 2
110	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 10	1 EG 10	-	-	
111	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	

Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
	- Bauhof - | 14.03						
112	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
113	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
114	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
115	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
116	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 3	1 EG 5	-	-	
117	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
118	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
119	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
120	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
121	Beschäftigter	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	-	-	
122	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
123	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
124	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 3	1 EG 5	-	-	
125	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
	- Reinigungsdienst - | 14.03						
126	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	
127	Beschäftigte	1 EG 4	1 EG 4	1 EG 4	-	39,00	
128	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00	
129	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79	
130	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	-	39,00	
131	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	-	39,00	
132	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	
133	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	1	26,00	
134	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	
135	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	
136	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	
137	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	
138	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00	
139	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	
140	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	1	38,00	
141	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	33,00	
142	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26	
143	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	31,00	
144	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00	
145	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50	
146	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00	
147	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,66	
148	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,75	
149	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,50	
150	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	1	25,00	
151	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79	
152	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33	

Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen
	- Hausmeisterservice - | 14.03						
153	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
154	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
155	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
156	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
157	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
158	Beschäftigter	1 EG 7	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
159	Beschäftigter	1 EG 6	1 EG 6	1 EG 6	-	-	
	Nachrichtlich						
A	**Auszubildende / Beamtenanwärter**						
A 1	Auszubildende / Verwaltungsfachangestellte	7 TV	4 TV	7 TV	-	-	
A 2	Auszubildende / Fachinformatik	1 TV	1 TV	1 TV	-	-	
A 3	Anwärter/gehobener Dienst	2	-	-	-	-	
A 4	Freiwilliges Soziales Jahr / Bundesfreiwilligendienst	3 Planstellen	3 Planstellen	3 Planstellen	-	-	KGST | Schulzweckverband
B	**Abwasserbetrieb Tornesch**						
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-	
B 2	Beschäftigte*r	1 EG 8	1 EG 5	1 EG 8	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl. | Befristung bis 2022-08 | siehe lfd. Nr. 109
B 3	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	-	
B 4	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	19,00	zzgl. 20,00 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 16
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u. zzgl. 11,50 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 108
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00	
C	**Grundstücksgesellschaft Sportpark (GGS)**						
C 1	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	1,95	zzgl. 37,05 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 27
D	**Alte Ahrenloher Schule**						
D 1	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	5,00	
E	**Abordnungen**						
E 1	Beschäftigte - Leitung VHS -	1 EG 13	1 EG 13	1 EG 13	-	-	Abordnung zur VHS
E 2	Beschäftigte	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	1	15,00	Abordnung zur VHS
E 3	Beschäftigte	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	1	25,00	Abordnung zur VHS
E 4	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	22,00	Abordnung zur VHS
E 5	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	-	-	Abordnung zur VHS
E 6	Beschäftigte	1 EG 9c	1 EG 9c	1 EG 9c	1	16,00	Abordnung zur VHS | Befristung bis 2024-02
E 7	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9a m. Z.	1 EG 9b	-	-	Abordnung zur VHS
F	**Vorbehaltsstellen**						
F 1	Beamtin	1 B A 12	-	1 B A 12	1		mögliche Reaktivierung einer Beamtin | Leerstelle bis 12/2022

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Hinweise
	I. Verwaltungsleitung							
1	Bürgermeisterin	1 B A 16	1 B A 16	1 B A 16	-	-		
	Büro der Bürgermeisterin | 11							
9	Beschäftigte*r	1 EG 9a	-	-	-	-	Springerstelle **Sperrvermerk hinsichtlich der Besetzung der Planstelle**	NN Schaffung einer Planstelle (Springerstelle - Krankheitsvertretung) 1 EG 9a; 39,00 Std./wchtl.
	FD Feuerwehrwesen | 11.03							
14	Beschäftigter	1 EG 5	-	-	-	-	**Sperrvermerk hinsichtlich der Besetzung einer*s Mitarbeiter*in über ein Arbeitsverhältnis als Minijob hinaus**	NN Schaffung einer neuen Planstelle
	Stabsstelle EDV | 16							
19	Beschäftigter	~~1 EG 9b~~ 1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-		Eingruppierung von der EG 9b in die EG 10
21	Beschäftigter	~~1 EG 9b~~ 1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-		Eingruppierung von der EG 9b in die EG 10
	II. Amt für allgemeine Verwaltung und Finanzen | 12							
22	Beamter - Amtsleitung -	1 B A 13	1 B A 13	1 B A 13	-	-		
	FD allgemeine Verwaltung und Liegenschaften | 12.01							
25	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 6	1 EG 8	-	-		
	FD Finanzen | 12.02							
26	Beschäftigter	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		
27	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	~~19,50~~ 37,05	zzgl. ~~19,50~~ 1,95 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. C 1	Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. C 1 Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt
	Stadtkasse | 12.02							
32	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	26,00	k. w.	Eintragung eines k.w.-Vermerks

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 der Stadt Tornesch								
Lfd. Nr.	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung**	**Anzahl und Bewertung 2022**	**Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021**	**Anzahl und Bewertung 2021**	**Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.**		**Bemerkungen**	**Hinweise**
34	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	1	22,50	k. w.	Eintragung eines k.w.-Vermerks
	<u>III. Amt für Bürgerbelange | 13</u>							
	FD Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt | 13.01							
39	Beschäftigter	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	~~25,00~~ 39,00		Erhöhung der Stunden von 25,00 auf 39,00 Stunden
	FD Bildung und Kultur | 13.02							
45	Beamtin	1 B A 12	1 B A 12	1 B A 12	1	~~36,00~~ 41,00		
46	Beschäftigte	~~1 EG 8~~ 1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	~~39,00~~ 34,00		Eingruppierung in eine höhere EG 8 > 9a + Reduzierung der Stunden von 39,00 auf 34,00 Stunden
47	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 7	1 EG 7	1	~~19,00~~ 24,00		Erhöhung der Stunden von 19,00 auf 24,00 Stunden
48	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	1	10,00		EG 9b; 10,00 Std./wchtl.
	- allgemeine Schulverwaltung - | 13.02							
49	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	~~39,00~~ 21,00	KGST | Schulzweckverband	Umverteilung von Stundenanteilen auf die Planstelle mit der lfd. Nr. 50 - 9,00 von 39,00 Std./wchtl. - Rest: 30,00 Std./wchtl. Umverteilung von Stundenanteilen auf die Planstelle mit der lfd. Nr. 51 - 9,00 von 30,00 Std./wchtl. - Rest: 21,00 Std./wchtl.
50	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	-	~~30,00~~ 39,00	KGST | Schulzweckverband	Umverteilung von Stundenanteilen von der Planstelle mit der lfd. Nr. 49 - Erhöhung von 30,00 auf 39,00 Std./wchtl.
51	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	~~25,00~~ 34,00	KGST | Schulzweckverband	Umverteilung von Stundenanteilen von der Planstelle mit der lfd. Nr. 49 - Erhöhung von 25,00 auf 34,00 Std./wchtl.
	- Fritz-Reuter-Schule - | 13.02							
52	Beschäftigte	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	1	~~24,80~~ 27,28		Erhöhung der Stunden von 24,80 auf 27,28 Stunden
	- Johannes-Schwennesen-Schule + Offener Ganztag - | 13.02							
59	Beschäftigte	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1 EG S 8a	1	~~15,00~~ 20,00	JSS OGT = 15,00 Stunden SI-Turnen* = 5,00 Stunden *Sensorisches Integrations-Turnen	Erhöhung der Stunden von 15,00 auf 20,00 Stunden

Veränderungliste zum Stellenplan 2022
der Stadt Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahl und Bewertung 2021	Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Hinweise
	- Sprachintensivmaßnahme - | 13.02							
68	Beschäftigte	~~1 EG 9a~~ 1 EG S 11b	1 EG 9a	1 EG 9a	1	29,25	zzgl. 9,75 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 91	
	FD Soziales | 13.03							
75	Beschäftigte	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	-	-		
76	Beschäftigte	1 EG 9b	~~1 EG 8 m. Z.~~ 1 EG 9a m. Z.	1 EG 9b	1	~~30,00~~ 39,00		Erhöhung der Stunden von 30,00 auf 39,00 Stunden
79	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	1	~~30,39~~ 34,00		Umbesetzung einer Mitarbeiterin + Erhöhung der Stunden von 30,39 auf 34,00 Stunden
80	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	~~39,00~~ 30,00		
81	Beschäftigte	1 EG 9b	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-		
82	Beschäftigte	1 EG 9a	1 EG 9a	1 EG 9a	1	~~30,00~~ 39,00		Erhöhung der Stunden von 30,00 auf 39,00 Stunden
	FD Familie und Sport | 13.04							
85	Beschäftiger	1 EG S 17	1 EG S 17	1 EG S 17	1	~~32,00~~ 33,00		
	- Schulsozialarbeit - | 13.04							
91	Beschäftigte	~~1 EG 9a~~ 1 EG S 11b	1 EG 9a	1 EG 9a	1	9,75	zzgl. 29,25 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 68	
	IV. Amt für Bauen, Planung und Umwelt | 14							
	FD Bauverwaltung | 14.01							
97	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		
	FD Hoch- und Tiefbau | 14.03 + 14.04							
110	Beschäftigter	1 EG 10	1 EG 9b	1 EG 9b	-	-		Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. C 2 Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt
	- Reinigungsdienst - | 14.03							
126	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 der Stadt Tornesch								
Lfd. Nr.	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung**	**Anzahl und Bewertung 2022**	**Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021**	**Anzahl und Bewertung 2021**	**Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.**		**Bemerkungen**	**Hinweise**
127	Beschäftigte	1 EG 4	1 EG 2	1 EG 4	-	39,00		
128	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00		
129	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79		
130	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	-	39,00		
131	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	-	39,00		
132	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33		
133	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 1	1	26,00		
134	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50		
135	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50		
136	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00		
137	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26		
138	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,00		
139	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00		
140	Beschäftigte	1 EG 3	1 EG 3	1 EG 3	1	38,00		
141	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	33,00		
142	Beschäftigter	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,26		
143	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	31,00		
144	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	20,00		
145	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,50		
146	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	24,00		
147	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,66		
148	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,75		
149	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	12,50		
150	Beschäftigte	1 EG 1	1 EG 1	1 EG 2	1	25,00		
151	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	22,79		
152	Beschäftigte	1 EG 2	1 EG 2	1 EG 2	1	25,33		
	- Hausmeisterservice - | 14.03							
158	Beschäftigter	~~1 EG 6~~ 1 EG 7	1 EG 6	1 EG 6	-	-		Eingruppierung in eine höhere EG 6 > 7
	<u>Nachrichtlich</u>							
A	**Auszubildende / Beamtenanwärter**							
A 3	Anwärter/gehobener Dienst	~~1~~ 2	-	-	-	-		Schaffung einer zusätzlichen Planstelle
C	**Grundstücksgesellschaft Sportpark (GGS)**							

Veränderungsliste zum Stellenplan 2022 der Stadt Tornesch								
Lfd. Nr.	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung**	**Anzahl und Bewertung 2022**	**Tatsächliche Besetzung am 30.06.2021**	**Anzahl und Bewertung 2021**	**Nachrichtlich Teilzeit-beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.**		**Bemerkungen**	**Hinweise**
C 1	Beschäftigter	1 EG 11	1 EG 11	1 EG 11	1	~~19,50~~ 1,95	zzgl. ~~19,50~~ 37,05 Std/wchtl. | siehe lfd. Nr. 27	Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. 27 Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt
~~C 2~~	~~Beschäftigter~~	~~1 EG 10~~	~~1 EG 9b~~	~~1 EG 9b~~	~~1~~	-		Umverteilung der Stundenanteile - siehe Planstelle mit der lfd. Nr. 110 Haushaltsbegleitbeschluss vom 04.12.2019 an den Finanzausschuss - Sitzung des FA am 11.12.2019: GGT als Eigenbetrieb wird aufgelöst und in den städtischen Haushalt überführt
E	**Abordnungen**							
E 7	Beschäftigte	~~1 EG 9a~~ 1 EG 9b	1 EG 9a m. Z.	~~1 EG 9a~~ 1 EG 9b	-	-	Abordnung zur VHS	Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe von der EG 9a in die EG 9b / Zahlung einer persönlichen Zulage in die EG 9b

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111130		***Gleichstellungsbeauftragte***									
111130	529110	Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	AU	HA	1	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: *Beschluss HA v. 01.11.2021 + JSSKB 15.11.2021* *-Frauengeschichtswerkstatt-*									
111600		***Kämmerei***									
111600	529100	Externe Unterstützung von H&H	AU	FA	2	15.400	31.000	15.600	0	0	0
		Erläuterung: *Rückführung GGT 13.400,-- €* *Anbindung von Fremdersuchen -Auslagerung Vollstreckung- 2.000,-- €* *Grundsteuerreform. Anpassung der Finanzsoftware. Abholung der Steuerbescheide in elektr. Form 4.900,-- €* *Zusatzmodul KLR incl. Controlling 10.700,-- €*									
111816		***GLM Kindertagesstätten***									
111816	521150	Bauunterhaltung	AU	BPA	4	65.000	215.000	150.000	65.000	65.000	65.000
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 25.10.2021* *Dachsanierung Merlinweg (150 T€)*									
111816	581125	*ILV-Hausmeisterkosten*	AU	BPA	4	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Erläuterung: *Ansatz wurde von der Verwaltung nachgetragen*									
211500		*Fritz-Reuter-Schule*									
211500	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	JSSKB	3	9.300	12.000	2.700	12.300	12.600	12.900
		Erläuterung: *Verlagerung vom Produktkonto 211502 501100*									
211500	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	JSSKB	3	42.900	94.400	51.500	96.000	97.500	99.000
		Erläuterung: *Verlagerung vom Produktkonto 211502 501200*									
211500	502100	Umlage zur Versorgungskasse	AU	JSSKB	3	4.300	5.600	1.300	5.700	5.800	5.900
		Erläuterung: *Verlagerung vom Produktkonto 211502 502100*									
211500	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	JSSKB	3	500	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: *Verlagerung vom Produktkonto 211502 526200*									
211502		*Sprachintensivmaßnahme an der FRS*									
211502	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	AU	JSSKB	3	2.700	0	-2.700	0	0	0

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: *Verlagerung zum Produktkonto 211500 501100*									
211502	501200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	AU	JSSKB	3	51.500	0	-51.500	0	0	0
		Erläuterung: *Verlagerung zum Produktkonto 211500 501100*									
211502	502100	Umlage zur Versorgungskasse	AU	JSSKB	3	1.300	0	-1.300	0	0	0
		Erläuterung: *Verlagerung zum Produktkonto 211500 502100*									
211502	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	AU	JSSKB	3	500	0	-500	0	0	0
		Erläuterung: *Verlagerung zum Produktkonto 211500 526200*									
271000		***Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen***									
271000	531500	Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	97.500	195.000	97.500	195.000	195.000	195.000
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.2021*									
281000		***Heimat und sonstige Kulturpflege + öffentliche Feiern***									
281000	531800	*Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände*	AU	JSSKB	3	17.100	15.900	-1.200	12.500	12.500	12.500
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 der Antrag von Frau Stehr wurde nicht beraten und beschlossen Beschluss FA 24.11.2021 Eisenbahnfreunde 800,-- €*									
281000	531810	*Zuschüsse für kulturelle Vereine und Verbände*	AU	JSSKB	3	3.800	3.100	-700	300	300	300
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Die Informationstafel Heimat-Denkmal wurde rausgenommen. Dafür 800,00 € mehr eingeplant für die teurere Informationstafel von-Helms und Jacoby (wurde noch nicht beraten)*									
315100		***POMM 91***									
315100	527110	Beschaffung und Ergänzung von Inventar	AU	JSSKB	3	1.500	12.500	11.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Erstatzbeschaffung 60 Stühle*									
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder***									
365000	531861	AWO-Kita Merlinweg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	992.600	978.600	-14.000	978.600	978.600	978.600
		Erläuterung: *Beschluss JSSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet*									
365000	531862	AWO-Kita Lüttkamp Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	904.600	896.400	-8.200	896.400	896.400	896.400

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investionsmaßnahmen rausgerechnet*									
365000	531864	Ev. Kirche Kita Wachsbleicher Weg Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	725.400	710.500	-14.900	710.500	710.500	710.500
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionen rausgerechnet*									
365000	531865	DRK Kita Friedlandstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	910.500	981.100	70.600	981.100	981.100	981.100
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investionsmaßnahmen rausgerechnet*									
365000	531866	WABE Kita Pommernstraße Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	685.000	960.900	275.900	960.900	960.900	960.900
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers, Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet*									
365000	531867	AWO Kita Seepferdchen Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	882.500	847.500	-35.000	847.500	847.500	847.500
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Sondermittel für Investitionsmaßnahmen rausgerechnet*									
365000	531868	Bauernhof Kita Unterschussabdeckung	AU	JSSKB	3	110.400	104.200	-6.200	104.200	140.200	104.200
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgte aufgrund der HH-Planung des Trägers*									
421000		***Förderung des Sports***									
421000	531852	Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	AU	FA	3	80.000	30.000	-50.000	30.000	30.000	30.000
		Erläuterung: *Beschluss FA v. 27.10.2021*									
421000	531853	Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	AU	JSSKB	3	96.000	126.000	30.000	96.000	96.000	96.000
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Anpassung erfolgt, um den Vereinen vierteljährliche Abschläge zahlen zu können, damit sie nicht in Vorleistung treten müssen*									
541000		***Gemeindestraßen***									
541000	543100	*Geschäftsaufwendungen*	AU	BPA	4	0	4.000	4.000	0	0	0
		Erläuterung: *Unterstützung bei der Erstellung einer Erschließungsbeitragssatzung Beschluss HA v. 06.12.2021*									

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
551100		***Kleingartenanlage***									
551100	441100	Mieten und Pachten	ER	UA	4	500	8.800	8.300	8.800	8.800	8.800
		Erläuterung: *Beschluss UA v. 26.04.2021*									
555000		***Wirtschaftswege***									
555000	522150	Unterhaltung Wirtschaftswege durch Vergabe an ext. Firmen	AU	BPA	4	307.000	403.000	96.000	200.000	200.000	200.000
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 25.10.2021* *90.000,-- € Goldener Stern* *6.000,-- € Begradigung Holzdamm*									
573000		***Eigenbetriebe der Stadt***									
573000	531520	Corona-Hilfe (pandemiebedingte Pachtausfallentschädigung)	AU	FA	2	202.900	209.200	6.300	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss FA v. 27.10.2021*									
573820		***Servicebetrieb Bauhof***									
573820	481110	Erträge aus ILV -Bauhofleistungen	ER	BPA	4	911.300	911.200	-100	911.200	911.200	911.200
		Erläuterung: *Kürzung beim Produktkonto 573910 581110*									
573840		Servicebetrieb Hausmeisterpool									
573840	481125	ILV-Hausmeisterkosten	ER	BPA	4	0	60.000	60.000	0	0	0
		Erläuterung: *Ansatz wurde von der Verwaltung nachgetragen*									
573900		***Bekanntmachungs- und Werbekästen***									
573900	441100	Entgelt für die Benutzung der Schaukästen am Bahnhof	ER	FA	4	900	600	-300	600	600	600
		Erläuterung: *Anpassung des Ansatzes*									
573910		***Stadtteilbüro Pommernstr. 99***									
573910	581110	ILV-Bauhofleistungen	AU	JSSKB	3	100	0	-100	0	0	0
		Erläuterung: *Produkt 573910 gibt es nicht mehr*									
611000		*Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen*									
611000	401300	*Gewerbesteuer*	ER	FA	2	5.500.000	6.300.000	800.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
		Erläuterung: *Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse*									
611000	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	ER	FA	2	7.914.200	8.238.200	324.000	8.693.100	9.210.500	9.693.700

Veränderungsliste
Ergebnisplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022
der Stadt Tornesch

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: *Ergebnis der Steuerschätzung November 2021*									
611000	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	ER	FA	2	1.160.600	1.177.200	16.600	1.210.400	1.232.500	1.254.600
		Erläuterung: *Ergebnis der Steuerschätzung November 2021*									
		Summe Erträge	**ER**			**15.487.500**	**16.696.000**	**1.208.500**	**17.124.100**	**17.663.600**	**18.168.900**
		Summe Aufwendungen	**AU**			**6.212.300**	**6.897.900**	**685.600**	**6.255.000**	**6.292.900**	**6.258.800**
		Saldo der Veränderungen						**522.900**	**10.869.100**	**11.370.700**	**11.910.100**
		Gesamthaushalt Erträge	**ER**			**32.511.100**	**33.659.700**	**1.148.600**	**33.234.800**	**33.739.400**	**34.261.200**
		Gesamthaushalt Aufwendungen	**AU**			**36.612.000**	**37.237.700**	**625.700**	**35.855.700**	**35.806.000**	**35.927.700**
		Saldo				**-4.100.900**	**-3.578.000**	**522.900**	**-2.620.900**	**-2.066.600**	**-1.666.500**

Veränderungsliste
investiver Finanzplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
111804		***GLM -Johannes-Schwennesen-Schule-***									
111804	785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB	4	0	100.000	100.000	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB vom 15.11.2021* *Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB-*									
111806		***GLM -Firzt-Reuter-Schule-***									
111806	785100	Anbau Mensa	FA	BPA	4	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 25.10.2021* *Sperrvermerk -Aufhebung BPA-*									
111806	785100	Anbau Lehrerzimmer	FA	BPA	4	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 25.10.2021* *Sperrvermerk -Aufhebung BPA-*									
111806	785100	Neubau Lüftungsanlagen	FA	JSSKB	4	0	100.000	100.000	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB vom 15.11.2021* *Sperrvermerk -Aufhebung JSSKB-*									
365000		***Tageseinrichtungen für Kinder***									
365000	783100	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	FA	JSSKB	3	0	131.900	131.900	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss JSSKB 15.11.21 Investitionsmaßnahmen der Kita Träger*									
421000		*Förderung des Sports*									
421000	781800	Investitionszuschüsse an Vereine	FA	FA	3	0	14.000	14.000	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss FA v. 27.10.2021*									
541000		***Gemeindestraßen***									
541000	785200	Planung Verkehrsführung Ohlenhoff	FA	BPA	4	0	10.000	10.000	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 29.11.2021*									
541000	785200	Neubau Königsberger Straße	FA	BPA	4	700.000	700.000	0	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 25.10.2021* *Sperrvermerk -Aufhebung BPA-*									
541000	785200	Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße	FA	BPA	4	300.000	300.000	0	0	0	0

Veränderungsliste
investiver Finanzplan zum Entwurf
des Haushaltsplanes 2022

Produkt	Konto	Bezeichnung	Kontotyp	Ausschuss	THH	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Mehr/ Weniger +/-	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 25.10.2021* *Sperrvermerk -Aufhebung BPA-*									
573820		***Servicebetrieb Bauhof***									
573820	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen des AV über 1.000,-- €	FA	BPA	4	64.500	20.500	-44.000	0	0	0
		Erläuterung: *Beschluss BPA vom 25.10.2021* *PI-TO-888 gestrichen*									
612000		***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***									
612000	697231	Kreditaufnahmen	FE	FA	2	7.126.700	7.438.600	311.900	4.697.600	757.500	42.800
		Erläuterung: *Anpassung des Ansatzes am Saldo aus Investitionstätigkeit*									
		Summe Finanzeinzahlungen investiv	**FE**			**7.126.700**	**7.438.600**	**311.900**	**4.697.600**	**757.500**	**42.800**
		Summe Finanzauszahlungen investiv	**FA**			**5.564.500**	**5.876.400**	**311.900**	**0**	**0**	**0**
		Saldo der Veränderungen						**0**	**4.697.600**	**757.500**	**42.800**
		Gesamthaushalt Finanzeinzahlungen investiv	**FE**			**1.079.000**	**1.079.000**	**0**	**366.900**	**273.500**	**103.800**
		Gesamthaushalt Finanzauszahlungen investiv	**FA**			**8.205.700**	**8.517.600**	**311.900**	**5.064.500**	**1.031.000**	**61.000**
		Saldo (Kreditaufnahme)				**-7.126.700**	**-7.438.600**	**-311.900**	**-4.697.600**	**-757.500**	**42.800**