



		TOP Vorlagen-Nr.	Datum
Verwaltungsvorlage	öffentlich	01 - 17 0421/2021	12.10.2021

Betreff

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022;
hier: Beratung in den Fachausschüssen
- Budget 100 - "Fachbereich 1 - Zentrale Dienste"

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2021
----------------------------	------------

Beschlussvorschlag

Der Rat fasst den Budgetbeschluss und legt den Zuschussbedarf für das Budget 100
Fachbereich 1 –Zentrale Dienste- für das Jahr 2022 im Ergebnishaushalt auf 6.320.567 Euro
und im Finanzhaushalt auf 7.518.489 Euro fest.

Sachdarstellung :

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde in die Sitzung des Rates am 21.09.2021 eingebracht und zur weiteren Beratung an die einzelnen Fachausschüsse verwiesen.

In seiner Sitzung am 07.12.2021 wird der Haupt- und Finanzausschuss das Budget beraten und die Ziele und Schwerpunkte sowie den Zuschussbedarf für das Budget 100 – Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“ für das Haushaltsjahr 2022 festlegen.

Das Budget umfasst die Produktbereiche

10101	Betreuung Rat, Ausschüsse, Fraktionen (509.100 Euro)
10201	Verwaltungsführung (366.385 Euro)
10601	Zentrale Dienste (5.405.403 Euro)
20101	Statistik und Wahlen (39.679 Euro)

Der entsprechende Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2022 liegt der Vorlage als Anlage bei.

Über die Veränderungsliste werden noch Modifizierungen – insbesondere Mittelübertragungen aus dem laufenden Haushaltsjahr - in das Budget 100 des Haushaltsentwurfs 2022 aufgenommen.

Die Budgetverantwortliche Leiterin des Fachbereiches 1 –Zentrale Dienste- wird in der Sitzung den Sachstand zu den **wesentlichen Schwerpunktsetzungen** vortragen.

Darüber hinaus widmet sich der Budgetvortrag den **Personalausgaben** und erläutert die **Veränderungen des Stellenplanes:**

Personal (Gesamtverwaltung inkl. Beamtinnen und Beamte Sondervermögen KBE) Stellenplan 2022

- Stellenplan 2022 (HHPlan-Entwurf)
(Stand Meldung: August 2021) 227,02 Stellen
37,13 Stellen Beamte
189,89 Stellen Beschäftigte
- zzgl. 1. Änderung Stellenplan 2021
(Beratung Sitzung HFA am 07.09.2021, Beschluss Sitzung Rat am 21.09.2021)
+ 1,89 Stellen
1,40 Stellen Beamte
0,49 Stellen Beschäftigte

- zzgl. 2. Änderung Stellenplan 2021
(Beratung Sitzung HFA am 07.12.2021, Beschluss voraussichtlich Sitzung Rat am 14.12.2021)

+ 3,80 Stellen
1,50 Stellen Beamte
2,30 Stellen Beschäftigte

- Stellenplan 2022 aktuell:

232,71 Stellen
40,03 Stellen Beamte
192,68 Stellen Beschäftigte

Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen :

Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

Leitbild :

Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2.

Peter Hinze
Bürgermeister

Anlage/n:
01 - 17 0421 2021 A 1 Budget 100