

Vorlage

an den
Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss

Haushalt der Stadt Helmstedt für die Haushaltsjahre 2014-2015

- a) Haushaltssatzung einschl. Haushaltplan mit Stellenplan
- b) Investitionsprogramm
- c) Haushaltssicherungskonzept einschl. Haushaltssicherungsbericht

Gemäß § 112 NKomVG wird die Haushaltssatzung (Anlage 1) für die Haushaltsjahre 2014-2015 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Vorlage berücksichtigt den Kenntnisstand der Verwaltung nach der Sitzung des Ausschusses für Finanzmanagement am 10.12.2013 (Anlage 5). Gegenüber der Vorlage V122a/13 wurden folgende Änderungen eingearbeitet:

- Investition in Höhe von 5.000 € für einen Audiowalk im Rahmen des Produktes „Grenzenlos“
- Verschiebung der Sanierung der Emmastraße (40.000 €) in die ab 2016 noch zu planenden Dorferneuerungsmaßnahmen
- Streichung des Rückbaues der Sanitärobjekte im Keller des Mehrzweckhauses Barmke (5.000 €)
- erneute Reduzierung der Zins- und Tilgungsleistungen sowie Mietänderung und Abschreibungsänderung, da nunmehr vollständig auf den Anbau an das Kompetenzzentrum verzichtet werden kann.

Das zu beschließende Investitionsprogramm (Anlage 2) und die veränderten Teile des Haushaltssicherungskonzeptes (Anlage 3) sind beigelegt.

Der ordentliche Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2014 nunmehr einen Fehlbedarf von 4.233.600 € (Haushaltsentwurf 3.963.700 €) und für das Jahr 2015 einen Fehlbedarf von 2.741.800 € (Haushaltsentwurf 3.068.400 €) aus.

Die Defizitentwicklung stellt sich für den Planungszeitraum wie folgt dar:

	pro Jahr in €	kumuliert in €
Defizit bis 2012 (Ist gerundet)		28.737.700
Überschuss 2013 (Prognose)	1.218.000	27.519.700
Defizit 2014	4.641.800	32.161.500
Defizit 2015	2.753.000	34.914.500
Defizit 2016	2.677.700	37.592.200
Defizit 2017	2.468.300	40.060.500
Defizit 2018	2.466.500	42.527.000

Der Finanzhaushalt sieht für das Jahr 2014 Investitionen in Höhe von 2.382.800 € und für 2015 1.602.400 € vor. Zur Finanzierung ist es notwendig in 2014 Kredite i.H.v. 1.373.400 € und in 2015 i.H.v. 1.038.900 € aufzunehmen. Bedingt durch den nunmehr kompletten Wegfall der Kreditmarktfinanzierung für den Erweiterungsbau des Kompetenzzentrums (1.000.000 €) reduziert sich die voraussichtliche Verschuldung der Stadt Helmstedt gegenüber der bisherigen Planung. Die Nettoneuverschuldung beträgt nunmehr unter Berücksichtigung der Tilgung in 2014 1.056.200 € und in 2015 677.300 €.

Aufgrund einer aktuellen Bewertung wird die Stelle des Bauoberrates (A 14) zukünftig nach A 15 (Baudirektor) im Stellenplan auszuweisen sein. Eine überarbeitete Version des Stellenplanes ist ebenfalls beigefügt (Anlage 4).

Beschlussvorschlag:

Gem. § 112 Abs. 1 NKomVG wird die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 in der beratenen Fassung erlassen (Anlage 1).

Aufgrund des § 118 Abs. 3 NKomVG wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt (Anlage 2) für den Planungszeitraum 2013 bis 2018 in der beratenen Fassung festgesetzt.

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG wird das Haushaltssicherungskonzept 2014 und 2015 (Anlage 3) beschlossen.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlagen

Haushaltssatzung der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2014 und 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Helmstedt in der Sitzung am 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2014 und 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	2014	2015
1.1 der ordentlichen Erträge auf	32.097.700 €	33.684.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	36.331.300 €	36.426.200 €
Saldo	(4.233.600 €)	(2.741.800 €)
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	5.000 €	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	413.200 €	11.200 €
Saldo	(408.200 €)	(11.200 €)
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.769.300 €	31.923.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.381.800 €	33.944.900 €
Saldo	(3.612.500 €)	(2.021.700 €)
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.400 €	563.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.382.800 €	1.602.400 €
Saldo	(1.373.400 €)	(1.038.900 €)
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.373.400 €	1.038.900 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	317.200 €	361.600 €
Saldo	(1.056.200 €)	(677.300 €)

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) für die Stadt Helmstedt wird

für 2014 auf 1.373.400 €
für 2015 auf 1.038.900 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2014 und 2015 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 und 2015 für die Stadt Helmstedt Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird

für 2014 auf 23.000.000 €
für 2015 auf 25.500.000 €

festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2014 und 2015 wie folgt festgesetzt :

	2014	2015
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.	380 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v.H.	390 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.

§ 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nach § 4 Abs. 6 GemHKVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln dargestellt, wenn sie 10.000 € je Einzelfall überschreiten.

Helmstedt,

Bürgermeister

Investition	Beschreibung	Auszahlungen						Einzahlungen					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I36510016	Sammelposten 2014		2.200										
I36510019	Sammelposten 2015			2.000									
I36510020	Sammelposten 2016				2.000								
I36510021	Sammelposten 2017					2.000							
I36510022	Sammelposten 2018						2.000						
I36610009	Sammelposten 2013	2.800											
I36610010	Sammelposten 2014		1.000										
I36610017	Sammelposten 2015			1.000									
I36610018	Sammelposten 2016				1.000								
I36610019	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2013	10.000											
I36610020	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2014		15.000										
I36610021	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2015			10.000									
I36610022	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016				15.000								
I36610023	Sammelposten Kinderspielplätze 2013												
I36610024	Spielplatz Neubaugebiet Ziegelberg				35.000								
I36610025	Sammelposten 2017					1.000							
I36610026	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2017					15.000							
I36610027	Sammelposten 2018						1.000						
I36610028	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018						15.000						
I42410007	Sammelposten 2013	1.000											
I42410011	Zaunerneuerung zum Maschplatz	10.000											
I42420001	Sammelposten 2013	5.000											
I42420002	Kassenanlage Waldbad	10.000											
I42420003	Bau Reinwasserkammer Waldbad	12.000											
I42420004	Sammelposten 2014		5.000										
I42420005	Sammelposten 2015			5.000									
I42420006	Sammelposten 2016				5.000								
I42420007	Einrichtung Kleinkinderbereich	5.000											
I42420008	Erweiterung Kassenanlage		3.000										
I42420015	Sammelposten 2017					5.000							
I42420017	Sammelposten 2018						5.000						
I42420018	Sanierung Beckenkopf 1. BA						30.000						
I42410019	Zaun Waldbad Birkerteich		32.000										
	Summe FB 21	102.000	203.700	146.000	209.800	124.500	170.000	0	500	0	0	500	0
I26110008	Erwerb Mischpult	6.000											
I26110009	Bühnenpodeste	2.500											
I26110010	Erwerb Funkgeräte	1.500											
I26110011	Sammelposten 2013	1.000											
I26110012	Sammelposten 2014		3.000										
I26110013	Sammelposten 2015			2.000									
I26110014	Erwerb Funkgerät			1.500									
I26110015	Erwerb Reinigungsgerät			2.000									
I26110016	Sammelposten 2016				2.000								
I26110017	Sammelposten 2017					2.000							

Investition	Beschreibung	Auszahlungen						Einzahlungen					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I26110018	Erwerb Funkgeräte					1.500							
I26110019	Sammelposten 2018						2.000						
I27210005	Sammelposten 2013	600											
I27210006	Sammelposten 2014		700										
I28120001	Audiowalk Grenzlehrpfad		5.000										
I27210007	Sammelposten 2015			700									
I28140001	Entwicklung Lappwaldsee	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000						
	Summe FB 25	61.600	28.700	26.200	22.000	23.500	22.000	0	0	0	0	0	0
I51110004	Sammelposten 2014		200										
I51110005	Sammelposten 2015			200									
I51110006	Sammelposten 2016				200								
I51110007	Sammelposten 2017					200							
I51110008	Sammelposten 2018						200						
I51120014	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2013	186.700						166.700					
I51120019	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2013	240.000						240.000					
I51120020	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2014		150.000						150.000				
I51120021	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2014		516.700						497.700				
I51120022	Sanierung Nordöstliche Innenstadt 2015			172.000						86.000			
I51120023	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2015			316.500						235.000			
I51120024	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2016				384.000						284.000		
I51120025	Sanierung Pferdestall 2013							135.000					
I51120026	Umgestaltung Papenberg												
I51120027	Umgestaltung Papenberg 2013	264.000						132.000					
I51120028	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2017					600.000						407.000	
I51120029	Sanierung Holzberg-St. Stephani 2018						600.000						407.000
I52110004	Sammelposten 2013	200											
I52110005	Sammelposten 2014		200										
I52110006	Sammelposten 2015			200									
I52110007	Sammelposten 2016				200								
I52110008	Sammelposten 2017					300							
I52110009	Sammelposten 2018						200						
I52210003	Rückflüsse Wohnungsbaudarlehen							8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.400
I52310003	Sammelposten 2013	200											
I52310005	Sammelposten 2015			200									
I52310006	Sammelposten 2017					200							
I52310007	Sammelposten 2018						200						
	Summe FB 52	691.100	667.100	489.100	384.400	600.700	600.600	681.900	656.000	329.300	292.300	415.300	415.400

Investition	Beschreibung	Auszahlungen						Einzahlungen						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I57330005	Mülltonnenbox MZH Barmke	1.500												
I57510006	Sammelposten 2013	500												
I57510007	Sammelposten 2014		500											
I57510008	Sammelposten 2015			500										
I57510009	Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz													
I57510010	Sammelposten 2016				500									
I57510011	Sammelposten 2017					500								
I57510012	Sammelposten 2018						500							
	Summe FB 57	856.300	5.000	52.500	52.500	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtvolumen		2.501.200	2.382.800	1.602.400	1.269.500	1.817.700	1.272.800	972.500	1.009.400	563.500	663.900	945.300	879.400	

Haushaltssicherungskonzept Stadt Helmstedt 2014/2015

-Neuaufgabe-

nach § 110 Abs. 6 NKomVG

Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklungen, Maßnahmen zur Beseitigung

Die Stadt Helmstedt war erstmals im Jahr 1998 gezwungen einen unausgeglichenen Haushalt und ein Konsolidierungskonzept vorzulegen. Insbesondere durch einmalige Ereignisse wie den Verkauf der Versorgungssparten der Gas- und Wasserversorgung und hohe Gewerbesteuernachzahlungen von Großunternehmen konnten die Haushalte bis 2004 bis auf einen Fehlbetrag von 871 T€ ausgeglichen werden, womit die strukturellen Probleme allerdings nicht beseitigt wurden. Als Ursachen für die Negativentwicklung sind u.a. zu nennen:

- Die erhebliche Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber den neunziger Jahren aufgrund der Entwicklungen bei den größten Gewerbesteuerzahlern,
- Rückläufige Bevölkerungszahlen in Stadt und Landkreis Helmstedt, auch als Folge des Fördergefälles zu Sachsen Anhalt und des Strukturwandels in der Region.
- Im Verhältnis zum Einnahmerückgang unterproportionale und zeitlich verzögerte Senkung der Ausgaben.
- Gesetzliche Vorgaben von Bund und Land für die kein vollständiger finanzieller Ausgleich erfolgt (z.B. Horte, Krippen und Kindertagesstätten).

Ende des Jahres 2008 war ein Gesamtdefizit von 10,393 Mio. € aufgelaufen, obwohl folgende wesentliche Konsolidierungsmaßnahmen seit dem Jahr 2000 umgesetzt wurden (Anlage 1), die zu einem jährlichen Einsparvolumen von rd. 3 Mio. € führen:

- Verkauf der Gas und Wasserversorgung an ein privates Unternehmen (2000)
- Verkauf von städtischen Wohnungen und Immobilien in Höhe von 6 Mio. € in den Jahren 2001 - 2008.
- Abbau von 32 Stellen in der Verwaltung, wovon 14 Stellen auf die Abgabe des Sozialamtes an den Landkreis entfallen.
- Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (2007).
- Einführung der Konzessionsabgabe in der Wasserversorgung (2008).
- Umsetzung eines Energiesparkonzeptes für die Straßenbeleuchtung (seit 2003).
- Keine Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung in den Jahren 2000 - 2008.

In den Jahren 2009 bis 2013 wurden weiter Haushaltssicherungsmaßnahmen beschlossen, dadurch werden weitere rd. 2,5 Mio. € jährlich eingespart oder zusätzlich eingenommen (Anlage 2).

- Weitere Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
- Erhöhung der Kita- und Parkgebühren
- Reduzierung von Personalkosten durch Umorganisationen.
- Begrenzung des Zuschussbedarfes des Juliusbades.
- Abgabe der Rechnungsprüfung, Kooperation mit anderen Kommunen.

Aussagen zur Verringerung von Fehlbeträgen und zum Haushaltsausgleich

Die Stadt Helmstedt ist als selbstständige Stadt Mittelzentrum für den Landkreis Helmstedt und die angrenzenden Gemeinden in Sachsen - Anhalt. Bei Aufrechterhaltung des sich daraus ergebenden Leistungsangebotes, kann der Haushaltsausgleich im Planungszeitraum 2014 - 2018 nicht erreicht werden.

Bereits im vergangenen Jahr konnte ein Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes nicht erreicht werden. Die bereits in 2013 und Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen entwickeln dennoch eine positive Wirkung auf den städtischen Haushalt.

Nach den bisher vorliegenden Informationen kann allerdings davon ausgegangen werden, dass eine Überschuldung der Stadt Helmstedt nach § 110 Abs. 8 NKomVG während des Finanzplanungszeitraumes noch nicht vorliegt, da nach der vorläufigen Bilanz Stichtag 31.12.2012 eine Nettoposition von rd. 47 Mio. € vorhanden ist. Die Defizite der Folgejahre werden diesen Betrag voraussichtlich noch nicht aufzehren.

Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Verringerung des Defizits

Für den Planungszeitraum (2014 - 2018) und vollzugsverbindlich für 2014/2015 benennt die Stadt Helmstedt die in der Anlage 3 dargestellten Maßnahmen zur Haushaltssicherung.

Für die einzelnen Planungsjahre ergeben sich folgende Aufwandsminderungen und Ertragsverbesserungen:

	Aufwandsminderungen	Ertragsverbesserungen	Gesamtvolumen
2014:	52.800 €	164.800 €	217.600 €
2015:	268.700 €	144.800 €	413.500 €
2016:	310.400 €	144.800 €	455.200 €
2017:	289.500 €	144.800 €	434.300 €
2018:	295.300 €	144.800 €	440.100 €

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 4 dargestellt. Eine Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen zeigt die Anlage 5.

Da der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht erreicht werden kann, ist das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Helmstedt jährlich fortzuschreiben (Neufestsetzung) und vom Rat der Stadt jedes Jahr neu zu beschließen. Gemäß § 110 Abs. 6 NKomVG wird ausweislich der Daten der Anlage 7 (Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009) ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge im Jahr 2037 sowie ein vollständiger Abbau aufgelaufener Haushaltsfehlbeträge im Jahr 2059 erreicht.

Haushaltssicherungsbericht

Der Haushaltssicherungsbericht (Anlage 6) gibt eine vollständige Übersicht über den Erfolg der von 2009 bis 2013 eingeleiteten Maßnahmen.

Anlagen

Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2000 - 2008 (1) -keine Änderung,nicht erneut beigefügt-
Haushaltssicherung der Stadt Helmstedt 2009 - 2013 (2) -keine Änderung,nicht erneut beigefügt-
Einzelmaßnahmen zur Verringerung des Defizits 2014 - 2018 (3)
Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2014 - 2018 (4)
Auflistung aller nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen (5)
Haushaltssicherungsbericht (6) -keine Änderung,nicht erneut beigefügt-
Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009 (7)
Bilanz Stichtag 31.12.2011 (8) -keine Änderung,nicht erneut beigefügt-

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2014-2018

Anlage 3 zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung
12												
	Produkt 1121 Telekommunikation/Informationstechnologie											
1	Übernahme IT-Betreuung Grasleben	*	2013	6.800	6.800		6.800		6.800		6.800	
2	Ausweitung der IT-Betreuung auf andere kreisangehörige Gemeinden		2014	nicht bekannt	nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt	
Summe 12				6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800
13												
	Produkt 1122 Verwaltungsservice											
3	Schaltung einer kleineren Anzeige der Stadt Helmstedt im Telefonbuch "Das Örtliche"		2014	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	1.000
4	Wegfall einer A 13-Stelle und Umorganisation im Fachbereich 13	*	2014	43.000	86.300		88.000		89.800		91.600	91.600
5	Reduzierung Zeitschriften- und Zeitungs-Abos bzw. Loseblattsammlungen/Ergänzungslieferungen		2014	500	500		500		500		500	500
6	Nichtrücksendung von Bewerbungen im Produkt 1123, Einsparung von Postgebühren		2014	500	500		500		500		500	500
	Produkt 1123 Personalservice											
7	Verzicht auf Stellenanzeigen in der Zeitung		2014	3.200	3.200		3.200		3.200		3.200	3.200
Summe 13				0	48.200	0	91.500	0	93.200	0	95.000	0
14												
	Produkt 1211 Wahlen und Statistik											
8	Verzicht auf Aufstellung und Abbau der Wahlplakattafeln		2014	3.000	0		3.000		4.500		1.500	1.500
	Produkt 1222 Personenstandswesen											
9	Einstellung der Möglichkeit von Trauungen im Hausmannsturm, Vermietung der Räumlichkeiten an Dritte		2014	nicht bekannt	nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt	nicht bekannt
Summe 14				0	3.000	0	0	3.000	0	4.500	0	1.500
21												
	Produkt 2111 Grundschulen											
21	Archiv und Bücherei werden in 2017 in einer zu schließenden Grundschule zusammengelegt, Mindesteinsparung Mieten	*	2017						38.800		38.800	38.800
	Produkt 3517 Sonstige soziale Angelegenheiten											
10	Entfall des Zuschusses an die Stiftung Wohnen und Beraten (freiwillige Leistung, bis 2013 Produkt 3154)		2015		19.000		19.000		19.000		19.000	19.000
	Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit											
11	Entfall des Zuschusses an die AWO (Ferienfreizeiten für sozialschwache Kinder)		2014	2.200	2.200		2.200		2.200		2.200	2.200
	Produkt 3651 Kindertagesstätten											
12	Mitfinanzierung der Kindergartenganztagsbetreuung durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreis Helmstedt) in Kooperation mit den übrigen kreisangehörigen Gemeinden		2015		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt		nicht bekannt	nicht bekannt

Teil-Hh	Produkt; Maßnahmenbeschreibung	Um- setzungs- zeitpunkt	2014 Ertrags- verbesserung	2014 Aufwands- minderung	2015 Ertrags- verbesserung	2015 Aufwands- minderung	2016 Ertrags- verbesserung	2016 Aufwands- minderung	2017 Ertrags- verbesserung	2017 Aufwands- minderung	2018 Ertrags- verbesserung	2018 Aufwands- minderung
22	Umsetzung einer Gesamtkonzeption für die Kindergärten ab 2015 mit dem Ziel einer Kostenreduzierung in Höhe mindestens einer Kindergartengruppe	* 2015										
Summe 21			0	2.200	0	21.200	0	21.200	0	60.000	0	60.000
53												
Produkt 5382 Bedürfnisanstalten												
13	Stilllegung WC-Anlage Holzberg (Toilettennutzung im Rathaus)	* 07/2014		3.000		6.000		6.000		6.000		6.000
14	Einführung Nutzungsgebühr WC-Anlage Markt, Ausrüstung WC-Anlage mit einem Drehkreuz und Bezahlautomaten i. H. v. ca. 8.000 € (investiv)	* 07/2004	3.000	-400	6.000	-800	6.000	-800	6.000	-800	6.000	-800
Summe 53			3.000	2.600	6.000	5.200	6.000	5.200	6.000	5.200	6.000	5.200
54												
Produkt 5452 Straßenbeleuchtung												
15	Einsparung von Stromkosten aufgrund investiver Energieeinsparmaßnahmen von jährlich 25.000 € abzüglich Abschreibungen	* 2014				2.000		4.000		6.000		8.000
Produkt 5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten												
16	Einführung einer Parkcard mit dem Ziel der Verstetigung der Parkgebühren	* 2014	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
20	Aufstellung von zwei neuen Parkscheinautomaten im Jahr 2014 (Wallplatz und Südertor)	* 2014	15.000	-3.200	30.000	-6.200	30.000	-6.200	30.000	-6.200	30.000	-6.200
Produkt 5471 ÖPNV Einrichtungen												
17	Änderung der Kostenbeteiligung an überörtliche Buslinien	2015				50.000		50.000		50.000		50.000
Summe 54			35.000	-3.200	50.000	45.800	50.000	47.800	50.000	49.800	50.000	51.800
57												
Produkt 5731 DTA/Kompetenzzentrum												
18	Verkauf des DTA Businesszentrums Gründerzentrums Juliusplatz 1/ Schuhstraße 21	2015			-38.000	105.000	-38.000	140.000	-38.000	75.000	-38.000	80.000
Summe 57			0	0	-38.000	105.000	-38.000	140.000	-38.000	75.000	-38.000	80.000
66												
Produkt 6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen												
19	Änderung der Besteuerung der Vergnügungssteuer; Umstellung von Pauschalsteuer auf Besteuerung nach dem Einspielergebnis	* 2013	120.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
Summe 66			120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
			164.800	52.800	144.800	268.700	144.800	310.400	144.800	289.500	144.800	295.300
Gesamt:				217.600		413.500		455.200		434.300		440.100

* = bereits im Haushaltsplan 2014/2015 enthalten

Auswirkungen aller Haushaltssicherungsmaßnahmen auf die Jahre 2014-2018

Anlage 4 zur Haushaltssicherung

Teil-Hh	Bezeichnung Teilhaushalt	ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis			ordentl. Ergebnis		
		2014 mit Hh-Sicherung	2014 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2014	2015 mit Hh-Sicherung	2015 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2015	2016 mit Hh-Sicherung	2016 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2016	2017 mit Hh-Sicherung	2017 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2017	2018 mit Hh-Sicherung	2018 ohne Hh-Sicherung	Differenz 2018
10	Zentrale Steuerungsunterstützung	-171.900	-171.900	0	-177.000	-177.000	0	-152.900	-152.900	0	-156.700	-156.700	0	-160.300	-160.300	0
11	Beauftragte für besondere Aufgaben	-228.400	-228.400	0	-231.500	-231.500	0	-246.600	-246.600	0	-255.800	-255.800	0	-262.500	-262.500	0
12	Büro des Bürgermeisters	-1.092.900	-1.099.700	6.800	-1.108.100	-1.114.900	6.800	-1.138.100	-1.144.900	6.800	-1.156.400	-1.163.200	6.800	-1.174.700	-1.181.500	6.800
13	Innere Verwaltung	-1.657.200	-1.705.400	48.200	-1.542.100	-1.633.600	91.500	-1.571.200	-1.664.400	93.200	-1.579.600	-1.674.600	95.000	-1.502.800	-1.599.600	96.800
14	Sicherheit und Ordnung	-1.381.800	-1.384.800	3.000	-1.425.300	-1.425.300	0	-1.456.300	-1.459.300	3.000	-1.454.700	-1.459.200	4.500	-1.495.000	-1.496.500	1.500
15	Finanzverwaltung	-965.500	-965.500	0	-945.400	-945.400	0	-937.800	-937.800	0	-963.400	-963.400	0	-988.100	-988.100	0
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	-5.692.300	-5.694.500	2.200	-5.719.400	-5.740.600	21.200	-5.736.200	-5.757.400	21.200	-5.712.600	-5.772.600	60.000	-6.001.700	-6.061.700	60.000
25	Kultur	-693.700	-693.700	0	-637.400	-637.400	0	-612.900	-612.900	0	-682.700	-682.700	0	-639.800	-639.800	0
52	Planen und Bauen	-534.700	-534.700	0	-541.100	-541.100	0	-557.900	-557.900	0	-570.300	-570.300	0	-590.400	-590.400	0
53	Abwasser und Umwelt	763.300	757.700	5.600	766.200	755.000	11.200	763.700	752.500	11.200	760.100	748.900	11.200	757.600	746.400	11.200
54	Tiefbau und Immobilien	-4.300.100	-4.331.900	31.800	-4.416.500	-4.512.300	95.800	-4.201.000	-4.298.800	97.800	-4.239.800	-4.339.600	99.800	-4.265.300	-4.367.100	101.800
57	Wirtschaft und Tourismus	-485.000	-485.000	0	-427.200	-494.200	67.000	-423.000	-525.000	102.000	-429.800	-466.800	37.000	-438.600	-480.600	42.000
66	Allg. Finanzwirtschaft	12.217.000	12.097.000	120.000	13.806.400	13.686.400	120.000	13.792.300	13.672.300	120.000	14.110.700	13.990.700	120.000	14.435.400	14.315.400	120.000
alle	teilhaushaltsübergreifend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Teilhaushalte	-4.223.200	-4.440.800	217.600	-2.598.400	-3.011.900	413.500	-2.477.900	-2.933.100	455.200	-2.331.000	-2.765.300	434.300	-2.326.200	-2.766.300	440.100

Produkt	Bezeichnung	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2013 nach 2014/von 2014 nach 2015
2721	Bücherei ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	145.111 99.981	153.600 105.900	156.300 109.200	158.700 111.500	160.800 113.600	163.100 115.900	165.300 118.200	2014/2015: Steigerung aufgrund Neuberechnung Personal- kosten; Mehraufwendungen Mieten und Pachten 7.600 €, Minderaufwendungen 8.200 €
2811 85 % Mischsatz	Heimat- und sonstige Kulturpflege ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert darin Transferaufwendungen (s. separate Liste) 2010 neu: Jazz- u. Bluesnacht, " Gemeinsam miteinander" 2011: Maibaum, Skulpturen Bad HE, kristalline Skulptur, Osterfeuer	45.970 35.233 3.581 326	43.265 33.405 1.700 29.325	57.970 32.385 1.700 19.550	34.935 33.150 1.700 -4.250	37.230 33.745 1.700 -2.550	39.610 34.425 1.700 -850	41.225 35.275 1.700 0	2014: Druck Helmstedt-Chronik 22.000 €; Erträge 1.000 €
2812 (5752)	Grenzenlos ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	28.455 43.958	35.800 50.500	57.800 51.200	48.100 52.200	39.100 53.200	40.300 54.400	41.500 55.600	25 Jahre Wiedervereinigung und Deutsche Einheit 2014: Bürgerfest/Konzert 20.000 € 2015: Event Marienborn u. a. 10.000 € 2014: Erhöhung der intern. Leistungsverrechnungen 1.000 €
2813 (5753)	Universitätstage ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	28.170 27.627	39.800 30.400	38.700 29.300	39.200 29.800	39.900 30.500	40.800 31.400	41.500 32.100	2014/2015: Neuordnung von Stellen zu Produkten
2814 (5712)	Lappwaldsee ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Planung/Entwicklung Lappwaldsee	58.814 52.602 3.734	45.800 31.900 10.000	43.200 32.800 5.000	44.500 33.300 5.000	46.100 34.100 5.000	53.100 35.300 10.000	54.900 36.300 10.000	2014/2015: Erhöhung der Abschreibungen und Personal- kosten (Besoldungsanpassung)
	Summe Fachbereich 25	539.521	601.065	702.170	648.635	623.230	692.010	648.225	
	Fachbereich 54 Tiefbau und Immobilien								
5461	Öffentliche Parkplätze und Parkbauten Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert	-217.588 22.122	-301.300 22.400	-232.900 20.800	-248.600 21.000	-247.900 21.500	-246.100 22.100	-244.400 22.700	2014/2015: Anpassung der Parkgebühren an das voraussichtl. Aufkommen (Mindererträge 50.000 €); Parkgebührenerhöhung durch erweiterte Bewirtschaftung 2014: 15.000 €; 2015: 30.000 €
5511	Unterhaltung/Entwicklung von Grün- und Kompensationsflächen ordentliches Ergebnis darin Personalaufwendungen saldiert Aktion Frühjahrsputz darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	903.166 722.648 735 0	742.700 692.300 2.000 0	785.900 701.200 1.000 0	743.800 715.900 1.000 0	783.700 735.400 1.000 0	779.600 750.300 1.000 0	801.100 765.900 1.000 0	2014/2015: Erhöhung der internen Leistungsverrechnungen 30.000 € (u. a. bauliche Unterhaltung Betriebshof); Wegfall der baul. Unterhaltung im zahlungswirk. Bereich 14.000 €; Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhung; Reparatur Denkmal Albrechtsplatz 30.000 €
	Summe Fachbereich 54	685.578	441.400	553.000	495.200	535.800	533.500	556.700	

Produkt	Bezeichnung	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz	Begründung bei Erhöhung von Aufwendungen von 2013 nach 2014/von 2014 nach 2015
	Fachbereich 57 Wirtschaft und Tourismus								
5711	Wirtschaftsförderung								
	ordentliches Ergebnis	230.245	260.700	268.600	271.200	296.200	281.800	286.300	2014/2015: Personalkostensteigerung durch Umwandlung einer Arbeitnehmerstelle in eine Beamtenstelle
	darin Personalaufwendungen saldiert	122.328	141.300	149.800	152.500	155.800	159.200	162.600	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	105.410	95.300	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400	
	darin Maßnahmen Wirtschaftsförderung	83	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	darin Maßnahmen Innenstadt	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5731	DTA/Kompetenzzentrum								
	ordentliches Ergebnis	-10.540	46.000	54.000	62.100	98.400	34.700	40.600	2014: Nachzahlung Bewirtschaftungskosten 9.000 € 2015: Brandschutzkonzept DTA 10.000 €; Rückbau Labore 20.000 €; Anpassung der Mieten und Pachten in 2014/2015
	darin Personalaufwendungen saldiert	31.353	45.900	43.400	44.300	45.200	46.100	47.000	
5732	Märkte und Veranstaltungen								
	ordentliches Ergebnis	8.204	13.700	24.900	25.100	25.800	26.500	26.700	2014/2015: Mindererträge Standgebühren 2.300 €; Personalkostensteigerung durch Umwandlung einer Arbeitnehmerstelle in eine Beamtenstelle ; Erhöhung einer Stelle um 0,5
	darin Personalaufwendungen saldiert	9.166	12.500	21.700	21.900	22.600	23.300	23.600	
5733	Sonst. Einrichtungen (u.a. Mehrzweckhäuser)								
	ordentliches Ergebnis	21.793	34.600	43.400	40.100	26.700	23.900	24.000	2014: Erneuerung Fundamente/Mauerwerk Schützenhaus Barmke 18.000 € 2015: Sanierung Sockel Schützenhaus Barmke 15.000 €
	darin Personalaufwendungen saldiert	4.509	10.800	3.500	3.600	3.700	3.900	3.900	
5751	Tourismus								
	ordentliches Ergebnis	79.656	105.900	123.500	124.600	126.800	129.300	131.900	2014/2015: Personalkostensteigerung durch Umwandlung einer Arbeitnehmerstelle in eine Beamtenstelle; Erhöhung einer Stelle um 0,25
	darin Personalaufwendungen saldiert	71.067	86.400	102.400	104.400	106.500	108.900	111.500	
	darin Transferaufwendungen (s. separate Liste)	829	800	800	800	800	800	800	
	Summe Fachbereich 57	329.358	460.900	514.400	523.100	573.900	496.200	509.500	

freiwillige Leistungen gesamt:	1.938.663	1.931.415	2.217.450	2.067.815	2.138.410	2.132.110	2.122.425
darin Personalaufwendungen saldiert	1.448.869	1.528.455	1.578.135	1.608.890	1.646.535	1.682.335	1.718.635
Saldo ohne Personalaufwendungen	489.794	402.960	639.315	458.925	491.875	449.775	403.790

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	33.542.016	34.252.500	36.331.300	36.426.200	36.553.700	37.059.600	37.798.600
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Stadt	5,78	5,64	6,10	5,68	5,85	5,75	5,62

Aufwendungen AEH	5.231.297	5.359.900	5.250.200	5.157.600	5.192.300	5.105.800	
Aufwendungen Waldbad		0	0	0	0	0	
Gesamtaufwendungen Konzern	38.773.313	39.612.400	41.581.500	41.583.800	41.746.000	42.165.400	
prozentualer Anteil der freiwilligen Leistungen Konzern	5,00	4,88	5,33	4,97	5,12	5,06	

Produkt	Bezeichnung	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
	Förderung der Kunstpflege	400	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss an den Kulturverein	1.000	0	0	0	0	0	0
	Beitrag Politische Bildungsstätte	700	700	700	700	700	700	700
	Zuschuss Emmerstedter Gemeindebrief	1.213	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Zuschuss Heimatkreis/Heimatmuseum Emmerstedt	900						
	Zuschuss Barmker Lappwaldbote	0						
	Aktion "Helmstedt spielt fair"	0						
	Gesamt:	4.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Fachbereich 25	15.413	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Fachbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
5711	Wirtschaftsförderung							
	Zuschuss Stadtmarketing	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Förderbeiträge Wirtschaftsförderung	410	300	400	400	400	400	400
	Gesamt:	105.410	95.300	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
5751	Tourismus							
	Förderbeiträge Fremdenverkehrsvereine	829	800	800	800	800	800	800
	Summe Fachbereich 57	106.239	96.100	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	Zuschüsse für lfd. Zwecke gesamt:	499.731	238.500	295.300	292.400	292.400	292.400	292.400

Auflistung Zuschüsse aus Investitionstätigkeit

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	2012 Ergebnis	2013 Ansatz	2014 Ansatz	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Ansatz
	Fachbereich 57 Wirtschaft, Tourismus, Kultur							
5711	Wirtschaftsförderung							
	Investitionszuschüsse Direkte Wirtschaftsförderung (vorhandene Reste aus Vorjahren)	18.157	50.000 259.070	0 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
	Summe Fachbereich 57	18.157	309.070	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zuschüsse für Investitionstätigkeit gesamt:	18.157	309.070	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Haushaltsreste		259.070					

Erläuterungen:

Die Beträge fließen über die Abschreibungen in die Produktergebnisse.

Entwicklung des Haushaltsdefizits ab 2009

Anlage 7 zur Haushaltssicherung

Jahr	Ord. Ertrag	Ord. Aufwand	Ord. Haushalts- ergebnis	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquiditäts- kredite	Abschreibung	Auflösung Sonder- posten	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne Sonder- posten	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft (ohne Sonderposten)	Stand Liquiditäts- kredite	Außerord. Ergebnis	Gesamt- defizit
				- 0,25 % Basis 2018		bei jährlich 750.000 € ab 2019	bei jährlich 250.000 € ab 2019	bei jährlich 500.000 € ab 2019	+ 1, % Basis 2018	+ 1, % Basis 2018				
Vorjahre											Sollfehlbetrag	kameraler Abschluss		10.392.916
2009	27.030.486	33.378.840	-6.348.354	19.886.046	317.180	1.713.515	1.164.288	129.137	20.747.145	11.332.962	8.967.866	12.424.700	120.254	16.621.016
2010	30.063.033	31.318.306	-1.255.273	18.165.791	272.081	1.863.890	1.142.810	148.574	23.145.067	10.867.969	11.856.443	13.813.564	13.323	17.862.966
2011	31.687.618	34.656.447	-2.968.829	21.060.751	184.506	1.828.991	1.111.271	150.244	24.560.970	11.431.955	12.794.265	14.820.708	43.742	20.788.052
2012	25.643.839	33.542.016	-7.898.177	19.772.157	173.144	1.819.167	1.111.121	151.276	18.890.967	11.626.271	6.940.275	18.830.823	-51.471	28.737.700
2013	37.134.000	36.082.000	1.052.000	21.991.140	200.000	2.077.100	1.202.000	238.800	29.803.500	11.574.960	17.789.740	18.600.000	166.000	27.519.700
2014	32.097.700	36.331.300	-4.233.600	21.105.900	385.000	2.147.100	1.213.800	216.400	25.057.400	12.476.900	11.979.100	22.590.500	-408.200	32.161.500
2015	33.684.400	36.426.200	-2.741.800	21.217.900	585.000	2.065.200	1.200.300	262.200	26.718.400	12.295.900	13.575.300	24.984.400	-11.200	34.914.500
2016	33.894.400	36.553.700	-2.659.300	20.944.500	660.000	2.091.100	1.189.200	290.200	27.086.100	12.567.900	13.568.000	27.202.800	-18.400	37.592.200
2017	34.610.700	37.059.600	-2.448.900	20.925.200	715.000	2.129.500	1.194.300	304.000	27.895.800	12.985.900	13.890.900	29.172.600	-19.400	40.060.500
2018	35.352.500	37.798.600	-2.446.100	21.132.600	765.000	2.178.300	1.209.700	319.800	28.707.800	13.402.900	14.220.100	31.098.800	-20.400	42.527.000
2019	35.646.000	38.102.800	-2.456.800	21.079.800	933.000	2.208.300	1.219.700	344.800	28.991.300	13.536.900	14.176.600	32.567.000	0	44.983.800
2020	35.939.500	38.283.000	-2.343.500	21.027.000	977.000	2.238.300	1.229.700	369.800	29.274.800	13.670.900	14.257.100	33.901.900	0	47.327.300
2021	36.233.000	38.459.300	-2.226.300	20.974.200	1.017.100	2.268.300	1.239.700	394.800	29.558.300	13.804.900	14.341.500	35.099.600	0	49.553.600
2022	36.526.500	38.631.400	-2.104.900	20.921.400	1.053.000	2.298.300	1.249.700	419.800	29.841.800	13.938.900	14.430.100	36.155.900	0	51.658.500
2023	36.820.000	38.799.300	-1.979.300	20.868.600	1.084.700	2.328.300	1.259.700	444.800	30.125.300	14.072.900	14.522.900	37.066.600	0	53.637.800
2024	37.113.500	38.962.800	-1.849.300	20.815.800	1.112.000	2.358.300	1.269.700	469.800	30.408.800	14.206.900	14.620.100	37.827.300	0	55.487.100
2025	37.407.000	39.121.800	-1.714.800	20.763.000	1.134.800	2.388.300	1.279.700	494.800	30.692.300	14.340.900	14.721.800	38.433.500	0	57.201.900
2026	37.700.500	39.276.200	-1.575.700	20.710.200	1.153.000	2.418.300	1.289.700	519.800	30.975.800	14.474.900	14.828.100	38.880.600	0	58.777.600
2027	37.994.000	39.425.800	-1.431.800	20.657.400	1.166.400	2.448.300	1.299.700	544.800	31.259.300	14.608.900	14.939.200	39.163.800	0	60.209.400
2028	38.287.500	39.570.500	-1.283.000	20.604.600	1.174.900	2.478.300	1.309.700	569.800	31.542.800	14.742.900	15.055.200	39.278.200	0	61.492.400
2029	38.581.000	39.710.100	-1.129.100	20.551.800	1.178.300	2.508.300	1.319.700	594.800	31.826.300	14.876.900	15.176.300	39.218.700	0	62.621.500
2030	38.874.500	39.844.600	-970.100	20.499.000	1.176.600	2.538.300	1.329.700	619.800	32.109.800	15.010.900	15.302.500	38.980.200	0	63.591.600
2031	39.168.000	39.973.600	-805.600	20.446.200	1.169.400	2.568.300	1.339.700	644.800	32.393.300	15.144.900	15.434.200	38.557.200	0	64.397.200
2032	39.461.500	40.097.100	-635.600	20.393.400	1.156.700	2.598.300	1.349.700	669.800	32.676.800	15.278.900	15.571.400	37.944.200	0	65.032.800
2033	39.755.000	40.214.900	-459.900	20.340.600	1.138.300	2.628.300	1.359.700	694.800	32.960.300	15.412.900	15.714.300	37.135.500	0	65.492.700
2034	40.048.500	40.326.900	-278.400	20.287.800	1.114.100	2.658.300	1.369.700	719.800	33.243.800	15.546.900	15.863.000	36.125.300	0	65.771.100
2035	40.342.000	40.613.400	-271.400	20.235.000	1.264.400	2.688.300	1.379.700	744.800	33.527.300	15.680.900	15.837.200	35.088.100	0	66.042.500
2036	40.635.500	40.713.300	-77.800	20.182.200	1.228.100	2.718.300	1.389.700	769.800	33.810.800	15.814.900	15.998.000	33.837.300	0	66.120.300
2037	40.929.000	40.805.700	123.300	20.129.400	1.184.300	2.748.300	1.399.700	794.800	34.094.300	15.948.900	16.166.300	32.365.400	0	65.997.000
2038	41.222.500	40.890.400	332.100	20.076.600	1.132.800	2.778.300	1.409.700	819.800	34.377.800	16.082.900	16.342.300	30.664.700	0	65.664.900
2039	41.516.000	40.967.100	548.900	20.023.800	1.073.300	2.808.300	1.419.700	844.800	34.661.300	16.216.900	16.526.300	28.727.200	0	65.116.000
2040	41.809.500	41.035.500	774.000	19.971.000	1.005.500	2.838.300	1.429.700	869.800	34.944.800	16.350.900	16.718.600	26.544.600	0	64.342.000
2041	42.103.000	41.095.300	1.007.700	19.918.200	929.100	2.868.300	1.439.700	894.800	35.228.300	16.484.900	16.919.500	24.108.300	0	63.334.300
2042	42.396.500	41.146.200	1.250.300	19.865.400	843.800	2.898.300	1.449.700	919.800	35.511.800	16.618.900	17.129.300	21.409.400	0	62.084.000
2043	42.690.000	41.187.900	1.502.100	19.812.600	749.300	2.928.300	1.459.700	944.800	35.795.300	16.752.900	17.348.300	18.438.700	0	60.581.900
2044	42.983.500	41.220.200	1.763.300	19.759.800	645.400	2.958.300	1.469.700	969.800	36.078.800	16.886.900	17.576.700	15.186.800	0	58.818.600
2045	43.277.000	41.242.500	2.034.500	19.707.000	531.500	2.988.300	1.479.700	994.800	36.362.300	17.020.900	17.815.100	11.643.700	0	56.784.100
2046	43.570.500	41.312.900	2.257.600	19.654.200	465.700	3.018.300	1.489.700	1.019.800	36.645.800	17.154.900	18.005.400	7.857.500	0	54.526.500
2047	43.864.000	41.297.700	2.566.300	19.601.400	314.300	3.048.300	1.499.700	1.044.800	36.929.300	17.288.900	18.281.300	3.742.600	0	51.960.200
2048	44.157.500	41.269.300	2.888.200	19.548.600	149.700	3.078.300	1.509.700	1.069.800	37.212.800	17.422.900	18.570.400	-714.200	0	49.072.000
2049	44.451.000	41.227.200	3.223.800	19.495.800	-28.600	3.108.300	1.519.700	1.094.800	37.496.300	17.556.900	18.873.200	-5.526.600	0	45.848.200

Jahr	Ord. Ertrag	Ord. Aufwand	Ord. Haushalts- ergebnis	Aufwand ohne allgem. Finanz- wirtschaft und Abschreibung	Zinsen Liquiditäts- kredite	Abschreibung	Auflösung Sonder- posten	Zinsen Investitions- kredite	Ertrag allg. Finanz- wirtschaft ohne Sonder- posten	Aufwand allg. Finanz- wirtschaft ohne Zinsen Kredite	Saldo allgem. Finanz- wirtschaft (ohne Sonderposten)	Stand Liquiditäts- kredite	Außerord. Ergebnis	Gesamt- defizit
				- 0,25 % Basis 2018		bei jährlich 750.000 € ab 2019	bei jährlich 250.000 € ab 2019	bei jährlich 500.000 € ab 2019	+ 1, % Basis 2018	+ 1, % Basis 2018				
2050	44.744.500	41.281.500	3.463.000	19.443.000	-110.500	3.138.300	1.529.700	1.119.800	37.779.800	17.690.900	19.079.600	-10.598.200	0	42.385.200
2051	45.038.000	41.316.200	3.721.800	19.390.200	-212.000	3.168.300	1.539.700	1.144.800	38.063.300	17.824.900	19.305.600	-15.948.600	0	38.663.400
2052	45.331.500	41.345.400	3.986.100	19.337.400	-319.000	3.198.300	1.549.700	1.169.800	38.346.800	17.958.900	19.537.100	-21.583.300	0	34.677.300
2053	45.625.000	41.368.900	4.256.100	19.284.600	-431.700	3.228.300	1.559.700	1.194.800	38.630.300	18.092.900	19.774.300	-27.508.000	0	30.421.200
2054	45.918.500	41.386.600	4.531.900	19.231.800	-550.200	3.258.300	1.569.700	1.219.800	38.913.800	18.226.900	20.017.300	-33.728.500	0	25.889.300
2055	46.212.000	41.398.400	4.813.600	19.179.000	-674.600	3.288.300	1.579.700	1.244.800	39.197.300	18.360.900	20.266.200	-40.250.700	0	21.075.700
2056	46.505.500	41.404.200	5.101.300	19.126.200	-805.000	3.318.300	1.589.700	1.269.800	39.480.800	18.494.900	20.521.100	-47.080.600	0	15.974.400
2057	46.799.000	41.403.800	5.395.200	19.073.400	-941.600	3.348.300	1.599.700	1.294.800	39.764.300	18.628.900	20.782.200	-54.224.400	0	10.579.200
2058	47.092.500	41.397.100	5.695.400	19.020.600	-1.084.500	3.378.300	1.609.700	1.319.800	40.047.800	18.762.900	21.049.600	-61.688.400	0	4.883.800
2059	47.386.000	41.384.000	6.002.000	18.967.800	-1.233.800	3.408.300	1.619.700	1.344.800	40.331.300	18.896.900	21.323.400	-69.479.000	0	-1.118.200

Erläuterungen:

Für obige Darstellung der Haushaltsdefizitentwicklung wurden folgenden Annahmen für die Beträge ab 2019 unterstellt:

Für den sonstigen Aufwand wurde angenommen, dass über die Preissteigerungsrate hinaus jährliche Einsparungen im Rahmen der Haushaltssicherung in Höhe von 0,25 % des Basiswertes 2018 realisiert werden können.

Der Ertrag aus der allgemeinen Finanzwirtschaft (u. a. Steuern und Schlüsselzuweisungen) kann jährlich um 1 Prozent auf den festgeschriebenen Basiswert 2018 (ohne Kapitalverzinsung AEH) gesteigert werden.

Dementsprechend steigen die Aufwendungen aus der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Kreditzinsen (u. a. Kreis-/Gewerbesteuerumlage) ebenfalls um 1 Prozent gegenüber dem Basiswert 2018 an.

Es wurde davon ausgegangen, dass ab 2019 jährlich Investitionen in Höhe von 500.000 € fremdfinanziert werden müssen und die Investitionen über 25 Jahre abzuschreiben sind.

Das sich zunächst weiter aufbauende Gesamtdefizit wurde als Grundlage für die Berechnung der Zinsen der Liquiditätskredite (Zinssatz steigend von 3 bis 4 %) verwendet.

Danach entstehen ab dem Jahr 2037 erstmals wieder jährliche Überschüsse, die ein sukzessives Abtragen des Gesamtdefizits bis 2059 ermöglichen.

Begleitbericht

zum Stellenplan 2014

Der Stellenplan und die Stellenübersichten sind in Ausführung des § 5 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung nach dem mit Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Integration vorgeschriebenen aktuellen Muster aufgestellt.

Diese Systematik der Vorjahre wird für 2014 entsprechend fortgeführt.

Gegenüber dem Stellenplan 2013 sind folgende Veränderungen eingetreten:

Planstellen	Stellenplan 2013	Stellenplan 2014	Veränderung
Beamte	49,00	48,00	- 1,00
Beschäftigte	140,75	145,00	+ 4,25
Gesamt	189,75	193,00	+ 3,25
davon tatsächlich besetzte Stellen	166,75	169,75	3,00

Die Differenz zwischen Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen resultiert aus folgenden weiteren Maßnahmen:

Sonstige Leerstellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Altersteilzeit Freistellungsphase	1,00	8,50	9,50
Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter	0,00	4,25	4,25
Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	4,25	5,25	9,50
Gesamt	5,25	18,00	23,25

Zu den Veränderungen werden die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Teil A: Beamte

Fachbereich	Planstellen 2013	Planstellen 2014	Veränderung
Beamte auf Zeit	3,00	2,00	- 1,00
Stabsstelle 10	0,75	0,75	keine
Stabsstelle 11	0,00	1,50	+ 1,50
Fachbereich 12	3,00	2,75	- 0,25
Fachbereich 13	4,50	6,25	+ 1,75
Fachbereich 14	13,75	11,00	- 2,75
Fachbereich 15	7,50	8,50	+ 1,00
Fachbereich 21	4,00	4,00	keine
Fachbereich 25	1,00	1,00	keine
Fachbereich 52	2,00	2,00	keine
Fachbereich 53	0,00	0,00	keine
Fachbereich 54	2,00	2,00	keine
Fachbereich 57	0,00	1,00	+ 1,00
Summe aktive Stellen	41,50	42,75	+ 1,25
Leerstellen Altersteilzeit	2,00	1,00	- 1,00
Leerstellen Beurlaubung	1,00	0,00	- 1,00
Leerstellen befr. Teilzeittätigkeit	4,50	4,25	- 0,25
Summe Sonstige Stellen	7,50	5,25	- 2,25
Gesamt	49,00	48,00	- 1,00

Beamte auf Zeit

1. Reduzierung einer 1,0 Stelle A 16 Bundesbesoldungsgesetz - BBesG - (Stellennummer 3000). Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.12.2011 ein umfassendes Fusions- und Einsparungskonzept beschlossen. Dies beinhaltete u.a., dass die zum Jahre 2005 eingeführte Stelle eines Baudezernenten / Stadtbaurates, Mitte 2013 aufgrund der hoch defizitären Haushaltslage ersatzlos entfallen sollte.
2. Anhebung der Besoldung des Bürgermeisters (Stellennummer 1000) von der Besoldungsgruppe B 3 BBesG auf B 4 BBesG aufgrund der ab 01.01.2014 wirksam werdenden Neuordnung der Besoldung für Bürgermeister durch Änderung der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung.

Stabstelle 11 - Beauftragte für besondere Aufgaben -

- 11.1 Verlagerung einer 1,0 Stelle A 14 BBesG (Stellennummer 1170) aus dem Fachbereich 14 für die Wahrnehmung von Aufgaben als Rechtsreferent.

- 11.2 Einrichtung einer 0,25 Stelle A 11 BBesG (Stellennummer 1160) für die Wahrnehmung von Aufgaben als behördliche Datenschutzbeauftragte. Entsprechende Reduzierung des Anteils bei den Leerstellen für Beurlaubung. Siehe auch die dortige Erläuterung.
- 11.3 Einrichtung einer 0,25 Stelle A 9 – Laufbahngruppe 1 - BBesG (Stellennummer 1111) für den Beamtenvertreter des Personalrates. Entsprechende Minderung beim Anteil der Beschäftigtenvertreterin im Personalrat (Stellenplannummer 1110). Siehe auch Erläuterungen Teil B Beschäftigte zu Ziffer 11.2).

Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten) -

- 12.1. Änderung der Wertigkeit einer 1,0 Stelle (Stellennummer 1200) von A 11 auf A 12 BBesG. Die sachgerechte Bewertung hat eine Besoldung nach A 12 ergeben.
- 12.2 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 11 BBesG (Stellennummer 1201) in den Fachbereich 14 (Stellennummer 1410). aufgrund der Umsetzung der Neuorganisation im Büro des Rates (Sitzungs- und Protokolldienst). Siehe auch Erläuterung Fachbereich 14 Ziffer 14.2.
- 12.3 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 8 BBesG vom Fachbereich 14 in den Fachbereich 12 (Stellennummer 1201). Änderung der Wertigkeit dieser Stelle auf A 9 (Endbeförderungsamt der Laufbahngruppe 1). Die sachgerechte Bewertung hat eine Besoldung nach A 9 ergeben.
- 12.4 Reduzierung einer 1,00 Stelle A 9 (Endbeförderungsamt der Laufbahngruppe 1) BBesG (Stellennummer 1201) um einen Anteil von 0,25 wegen Umsetzung der Neuorganisation im Büro des Rates (Sitzungs- und Protokolldienst).

Fachbereich 13 - Innere Verwaltung -

- 13.1. Änderung der Wertigkeit einer 1,0 Stelle (Stellennummer 1301) von A 11 auf A 12 BBesG. Die sachgerechte Bewertung hat eine Besoldung nach A 12 ergeben.
- 13.2. Änderung der Wertigkeit der 1,0 Stelle (Stellennummer 1310) von A 10 auf A 11 BBesG vorbehaltlich einer sachgerechten Bewertung.
- 13.3 Verlagerung einer 0,75 Stelle A 11 BBesG (Stellennummer 1323) aus dem Bereich Beurlaubungen für den projektbezogenen Einsatz einer Beamtin im Rahmen der Wiedereingliederung. Entsprechende Reduzierung des Anteils bei den Leerstellen für Beurlaubung. Siehe auch Erläuterung Teil A Beamte Leerstellen Beurlaubung.
- 13.4 Verlagerung einer 1,0 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 1334) aus dem Fachbereich 14. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich Ziffer 14.3 und 15.1.
- 13.5 Verlagerung einer 1,0 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer) in den Fachbereich 15. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 14 Ziffer 14.3 und 15.1.
- 13.6 Einrichtung einer 1,0 Stelle A 6 BBesG (Stellennummer 1322) als Ersatz für eine voraussichtlich im Laufe des Haushaltsjahres ausscheidende Beamtin der Besoldungsgruppe A 8 (Stellennummer 1311). Siehe auch Begleitbericht zum Stellenplan 2015 / Erläuterung Teil A Beamte Fachbereich Ziffer 13.1.

Fachbereich 14 - Recht sowie Sicherheit und Ordnung -

- 14.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 14 BBesG (Stellennummer 1170) in die Stabsstelle 11 zur Wahrnehmung von Aufgaben als Rechtsreferent.

- 14.2 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 11 BBesG (Stellennummer 1410) in den Fachbereich 14 aus dem Fachbereich 12. Siehe auch Teil A Beamte Fachbereich 12 Ziffer 12.2.
- 14.3. Verlagerung einer 1,00 Stelle A 8 (Stellennummer 1436) mit einem Anteil von 0,75 in den Fachbereich 12 (siehe 12.1) und in die Stabsstelle 11 mit einem Anteil von 0,25 aufgrund der Umsetzung der Neuorganisation im Büro des Rates (Sitzungs- und Protokolldienst). Siehe auch Teil A Beamte Stabsstelle 11 Ziffer 11.3 und Fachbereich 12 Ziffer 12.3.
- 14.4 Anhebung einer 0,75 Stelle A 7 auf 1,00 (Stellennummer 1423) wegen der Rückkehr einer Beamtin zur Vollzeitbeschäftigung. Siehe auch Teil B Beamte Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen.
- 14.5. Verlagerung einer 1,00 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 1422) in den Fachbereich 13 aufgrund der Umsetzung einer Mitarbeiterin. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 14 Ziffer 14.3 und Fachbereich 15 Ziffer 15.1.
- 14.6 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 1437) in den Fachbereich 57 wegen der befristeten Freistellung einer Mitarbeiterin vom Dienst. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 13 Ziff. 13.1).

Fachbereich 15 - Finanzverwaltung

- 15.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 1514) aus dem Fachbereich 13. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 14 Ziffer 14.3 und Fachbereich 15 Ziffer 15.1.

Fachbereich 52 – Planen und Bauen

- 52.1 Änderung der Wertigkeit einer 1,0 Stelle (Stellennummer 5200) von A 14 auf A 15 BBesG. Die sachgerechte Bewertung hat eine Besoldung nach A 15 ergeben.

Fachbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

- 57.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle A 7 BBesG (Stellennummer 5712) aus dem Fachbereich 14. Siehe auch Erläuterung Teil A Beamte Fachbereich 14 Ziffer 14.6.

Leerstellen Altersteilzeit

Wegfall einer 1,0 Stelle A 12 BBesG nach Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit und Gewährung von Versorgungsansprüchen.

Leerstellen Beurlaubung

Wegfall einer 1,0 Stelle A 11 BBesG wegen der Wiedereingliederung einer Beamtin nach längerer Dienstunfähigkeit. Siehe auch Erläuterungen Teil A Beamte Stabsstelle 11 Ziffer 11.2 und Fachbereich 13 Ziffer 13.3.

Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen

Wegfall einer 0,25 Stelle nach A 7 BBesG wegen der Rückkehr der Beamtin zur Vollzeitbeschäftigung. Siehe auch Erläuterung Teil A Beamte Fachbereich 14 Ziffer 14.4.

Einrichtung von Ausbildungsstellen

Einrichtung von einer Ausbildungsstelle als Stadtinspektoranwärter (1. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 – ehemals „gehobener Dienst“) sowie einer Stelle als Stadtsekretäranwärter (2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 – ehemals „mittlerer Dienst“). Siehe auch Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit. . . .

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Fachbereich	Planstellen 2013	Planstellen 2014	Veränderung
Stabsstelle 10	1,25	1,25	keine
Stabsstelle 11	0,75	1,00	+0,25
Fachbereich 12	6,50	7,50	+ 1,00
Fachbereich 13	10,75	12,25	+ 1,50
Fachbereich 14	6,75	8,75	+ 2,00
Fachbereich 15	7,25	6,25	- 1,00
Fachbereich 21	24,50	24,50	keine
Fachbereich 25	7,75	7,75	keine
Fachbereich 52	7,50	6,50	- 1,00
Fachbereich 53	1,75	2,50	+ 0,75
Fachbereich 54	45,00	44,00	- 1,00
Fachbereich 57	5,50	4,75	- 0,75
Summe Aktive Stellen	125,25	127,00	+ 1,75
Leerstellen Altersteilzeit	6,50	8,50	+ 2,00
Leerstellen Beurlaubung	3,00	4,25	+ 1,25
Leerstellen befr. Teilzeittätigkeit	6,00	5,25	- 0,75
Summe Sonstige Stellen	15,50	18,00	+ 2,50
Gesamt	140,75	145,00	+ 4,25

Stabsstelle 11 - Beauftragte für besondere Aufgaben -

11.1 Verlagerung einer 0,5 Stelle Entgeltgruppe S 12 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – TVöD – aus dem Fachbereich 21 in die Stabsstelle 11 (Stellennummer 1180) zur Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung der Auswirkungen des demographischen Wandels mit dem Schwerpunkt „Kinder und Jugend“.

11.2 Verlagerung einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellenplannummer 1110) in den Bereich der Beamten Entsprechende Erhöhung beim Anteil des Beamtenvertreters im Personalrat (Stellennummer 1111). Siehe auch Erläuterungen Teil A Beamte Stabsstelle 11 Ziffer 11.3).

Fachbereich 12 - Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten) -

12.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 1224) aus dem Fachbereich 54 nach Neuorganisation des Sekretariats der Verwaltungsleitung und Ausscheidens des Baudezernenten.

Fachbereich 13 - Innere Verwaltung -

- 13.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 9 TVöD (Stellennummer 1335) aus dem Fachbereich 57 wegen der befristeten Freistellung einer Mitarbeiterin.
- 13.2 Einrichtung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 4 TVöD (Stellennummer 1315) aufgrund der Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen / Geräte im Rathaus und den Nebenstellen durch den bisherigen Rathaushausmeister (Herr Michaelis). Die Stelle dient befristet zur Vertretung.
- 13.3 Wegfall einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 2 TVöD (Stellennummer 1322) durch Neuorganisation der Aufgaben im Bereich des Verwaltungsservice (Druckerei, Botendienste und Telefonzentrale).

Fachbereich 14 - Recht sowie Sicherheit und Ordnung -

- 14.1 Einrichtung einer 0,75 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1437) für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Parkraumbewirtschaftung (Innendienst) im Produkt Verkehrsaufsicht.
- 14.2 Erhöhung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 1440) um einen Anteil von 0,25, da die unter 14.1 genannte Stelleninhaberin lediglich befristet in Teilzeit beschäftigt wird. Die Aufgabenwahrnehmung jedoch auf Basis der durchgeführten Organisationsuntersuchung insgesamt eine Vollzeitstelle bedingt.
- 14.3 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1422) aus dem Fachbereich 15 aufgrund der Umsetzung einer Beamtin in den Fachbereich 13. Siehe auch Erläuterungen Teil B Beschäftigte Fachbereich 15 Ziffer 15.1.
- 14.4 Anhebung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1441) auf Entgeltgruppe 6 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 6 TVöD ergeben.

Fachbereich 15 - Finanzverwaltung

- 15.1. Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD (Stellennummer 1514) in den Fachbereich 14 wegen der Umsetzung einer Mitarbeiterin in den Fachbereich 13. Siehe auch Erläuterung B Beschäftigte Fachbereich 14 Ziffer 14.3.
- 15.2 Anhebung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 1523) auf Entgeltgruppe 6 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 6 TVöD ergeben.

Fachbereich 21 – Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport

- 21.1 Verlagerung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe S 12 TVöD in die Stabsstelle 11 (Stellennummer 2141) zur dortigen Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung der Auswirkungen des demographischen Wandels mit dem Schwerpunkt „Kinder und Jugend“. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Stabsstelle 11 Ziffer 11.1.
- 21.2 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD in den Fachbereich 54 (Stellennummer 5416). Durch die Verpachtung des Maschstadions wird die Stelle als Stadionwart im Fachbereich 21 nicht mehr benötigt. Die durch die Verlagerung einer Stelle im Fachbereich 54 entstehende Vakanz wird damit gedeckt. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 54 Ziffer 54.2.
- 21.3. Einrichtung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe S 5 TVöD (Stellennummer 2159) als Springerkraft für die städtischen Kindergärten aufgrund der Einrichtung einer Ganztagsbetreuung im Kindergarten Barmke.
- ...

21.4 Einrichtung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe S 4 TVöD (Stellennummer 2161) für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen im Jugendfreizeit- und Bildungszentrums und in den Kindergärten sowie zur Unterstützung des Ganztagsbetriebes in den Grundschulen.

21.5 Änderung der Wertigkeit einer Stelle von Entgeltgruppe S 8 (Stellennummer 2143) auf Entgeltgruppe S 11 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe S 11 TVöD ergeben.

Fachbereich 25 - Kultur

25.1 Änderung der Wertigkeit einer Stelle von Entgeltgruppe 4 (Stellennummer 2526) auf Entgeltgruppe 6 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 6 TVöD ergeben.

Fachbereich 52 – Planen und Bauen

52.1 Wegfall einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 11 TVöD (Stellennummer 5222) wegen des Beginns der Freistellungsphase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin. Ausweisung der Stelle bis zum Ablauf der Phase im Bereich Leerstellen Altersteilzeit.

52.2 Anhebung der Wertigkeit einer 0,75 Stelle (Stellennummer 5211) von Entgeltgruppe 9 TVöD auf Entgeltgruppe 10 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 10 TVöD ergeben.

52.3 Anhebung der Wertigkeit einer 0,75 Stelle (Stellennummer 5226) von Entgeltgruppe 5 TVöD auf Entgeltgruppe 6 TVöD. Die sachgerechte Bewertung hat die Entgeltgruppe 6 TVöD ergeben.

52.4 Anhebung der Wertigkeit einer 1,00 Stelle von Entgeltgruppe 11 TVöD (Stellennummer 5201) auf Entgeltgruppe 12 TVöD. Die Bewertung hat Entgeltgruppe 12 TVöD ergeben.

Fachbereich 53 - Abwasser und Umwelt -

53.1 Anhebung einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 12 TVöD um 0,75 auf 1,00 bei gleichzeitiger Reduzierung der Wertigkeit auf Entgeltgruppe 10 TVöD (Stellennummer 5302) zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des behördlichen Umwelt- und Klimaschutzes.

Fachbereich 54 - Tiefbau und Immobilien -

54.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 1224) in den Fachbereich 12 nach Neuorganisation des Sekretariats der Verwaltungsleitung aufgrund des Ausscheidens des Baudezernenten. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 12 Ziffer 12.1.

54.2 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 5416) aus dem Fachbereich 21 wegen der Verpachtung des Maschstadions. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 21 Ziffer 21.2.

54.3 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 4 TVöD (Stellennummer 5416) in den Fachbereich 13 zur langfristigen Vertretung eines Mitarbeiters, der mit anderen Aufgaben betraut ist. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 13 Ziffer 13.2.

Fachbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

57.1 Verlagerung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 9 TVöD (Stellennummer 1335) in den Fachbereich 13 wegen der befristeten Freistellung einer Mitarbeiterin. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 13 Ziffer 13.1.

57.2 Anhebung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD (Stellennummer 5721) um einen Anteil von 0,25 aufgrund der Verringerung der befristeten Teilzeit auf 29,00 Stunden wöchentlich. Entsprechende Reduzierung des Anteils im Bereich der Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen.

Leerstellen Altersteilzeit

1. Einrichtung einer 1,0 Stelle Entgeltgruppe 11 TVöD wegen des Eintritts einer Mitarbeiterin in die passive Phase der Altersteilzeit.
2. Einrichtung einer 1,0 Stelle Entgeltgruppe 3/5 TVöD wegen des Eintritts eines Mitarbeiters in die passive Phase der Altersteilzeit.

Leerstellen Beurlaubung

1. Einrichtung einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund der befristeten Gewährung einer Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit für eine Mitarbeiterin.
2. Einrichtung einer 0,75 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund der befristeten Vertretung einer Mitarbeiterin für eine sich bei der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft mbH in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin (BDH).
3. Einrichtung einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD für eine sich in Elternzeit befindliche Mitarbeiterin.
4. Wegfall einer 1,00 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD wegen Beendigung der Elternzeit einer Mitarbeiterin. Siehe Ziff. 2 in dieser Rubrik.

Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen

1. Einrichtung einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD wegen befristeter Teilzeit einer Mitarbeiterin (BDH). Siehe auch Erläuterungen Leerstellen Beurlaubung Ziff. 2.
2. Einrichtung einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD wegen befristeter Teilzeit einer Mitarbeiterin (Stellennummer 1437).
3. Wegfall einer 0,25 Stelle Entgeltgruppe 5 TVöD wegen der Verringerung der befristeten Teilzeit einer Mitarbeiterin. Siehe auch Erläuterung Teil B Beschäftigte Fachbereich 57 Ziffer 57.2.
4. Wegfall einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 8 TVöD, da ein Mitarbeiter seinen Arbeitsvertrag auf 19,5 Stunden wöchentlich reduziert hat.
5. Wegfall einer 0,50 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD, da eine Mitarbeiterin eine Erwerbsminderungsrente auf Zeit gewährt worden ist. Siehe auch Erläuterungen Teil B Beschäftigte Leerstellen Beurlaubung Ziffer 1.

Einrichtung von Ausbildungsstellen:

Für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellte/n wird in diesem Jahr eine Auszubildende und ein Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration (Nachfolge Informatikkaufmann) ausgebildet werden, so dass insgesamt mit den bereits vorhandenen Auszubildenden 12 Stellen dafür im Stellenplan vorgesehen sind.

Siehe auch Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit.

Ausweisung von kw-Vermerken

Leerstellen Altersteilzeit

Beamte:

1,0 Stellen nach A 13 BBesG 08/2015

Beschäftigte:

3,0 Stellen EG 11 TVöD kw 11/2014, 03/2016 und 03/2017

1,0 Stellen EG 9 TVöD kw 08/2014

0,5 Stelle EG 6 TVöD kw 05/2016

0,5 Stelle EG 5 TVöD kw 10/2016

0,5 Stelle EG S4 TVöD kw 10/2015

3,0 Stellen EG 3 TVöD kw 06/2015, 10/2015, 12/2017

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Beschäftigten	8 nicht besetzt	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1			Dienstaufwandentschädigung 245 €
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1			Dienstaufwandentschädigung 165 €; auf der Stelle 8 % Tätigkeit für den Eigenbetrieb AEH und 4 % für die Eigengesellschaft BDH (s.a. Stellenübersicht AEH/BDH)
3	Stadtbaurat	A 16	0	1	1			Diese Stelle seit 09/2013 kw
	<u>Laufbahngruppe 2 *</u>							
4	Baudirektor	A 15	1	0	0			
5	Städt. Oberrat	A 14	1	1	1			
6	Bauoberrat	A 14	0	1	1			
7	Baurat	A 13	1	1	1			
	<u>Laufbahngruppe 2 **</u>							
8	Stadtoberamtsrat	A 13	2	2	2			1 Leerstellenanteil für einen Beamten in Altersteilzeit; diese Stelle kw 08/2015
9	Stadtamtsrat	A 12	6	5	5			1/4 Leerstellenanteil für eine befristet teilzeitbeschäftigte Beamtin
10	Stadtamtman	A 11	9	10	10			1/2 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Beamtin
11	Bauamtman	A 11	1	1	1			1/2 Leerstellenanteil für diese teilzeitbeschäftigte Beamtin
12	Stadtoberinspektor	A 10	6	7	7			1 Leerstellenanteil für drei teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
13	Bauoberinspektor	A 10	1	1	1			1/2 Leerstellenanteil für eine befristet teilzeitbeschäftigte Beamtin
14	Stadtinspektor	A 9	1	1	1			
	<u>Laufbahngruppe 1 ***</u>							
15	Stadtamtsinspektor	A 9	5	4	4			
16	Stadthauptsekretär	A 8	5	6	6			1/2 Leerstellenanteil für eine befristet teilzeitbeschäftigte Beamtin
17	Stadtobersekretär	A 7	6	6	6			1 Leerstellenanteil für zwei befristet teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
18	Stadtsekretär	A 6	1	0	0			
			48	49	49	0	0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Volkswirt/-in	13	1	1	1		
2	Dipl.-Biologe/-in	12	0	1/4	1/4		
3	Bauingenieur/-in	12	1	0	0		
4	Sozialpädagoge/-in	S 12	1	1	1		Änderung der Funktionsbezeichnung von Stadtjugendpfleger/-in in Sozialpädagoge/- in
5	Bauingenieur/-in	11	7	8	8		davon 3 Leerstellenanteile für drei Beschäftigte in Altersteilzeit; diese Stellen kw 11/2014, 03/2016 und 03/2017.
6	Dipl.-Kaufmann/-frau	11	1	1	1		davon 1/4 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
7	Sozialpädagoge/-in	S 11	1	0	0		
8	Bauingenieur/-in	10	2 3/4	2	2		
9	Dipl.-Geoökologe/-in	10	1	0	0		
10	Sachbearbeiter/-in Kultur	10	1	1	1		
11	Sachbearbeiter/-in	10	1	1	1		davon 1/2 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
12	Sachbearbeiter/-in IT	10	1	1	1		
13	Leiterin Kindergarten	S 10	1	1	1		
14	Bauingenieur/-in	9	0	3/4	3/4		
15	Bautechniker/-in	9	2 3/4	2 3/4	2 3/4		davon 1 Stelle für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 08/2014
16	Fachkraft für Arbeitssicherheit	9	1/4	1/4	1/4		
17	Techn. Angestellte/r (Gartenmeister)	9	1	1	1		
18	Sachbearbeiter	9	5	5	5		davon 1/4 Leerstelle für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
19	Techn. Angestellte/r DTA	9	1	1	1		
20	Sachbearbeiter/-in	8 / 9	2	2	2		Stellen ku EG 8; davon 1/4 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
21	Bezugerechner/-in	8 / 9	1	1	1		Stelle ku EG 8
22	Bezugerechner/-in	8	1	1	1		
23	Erzieher/-in JFBZ	S 8	1	2	2		
24	Sachbearbeiter/-in	8	5 1/2	6	6		davon 1 1/4 Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
25	Baumpfleger/-in	8	1	1	1		
26	Leiterin Kindergarten	S 7	1	1	1		
27	Erzieher/-in Kindergarten	S 7	3/4	3/4	3/4		
28	Erzieher/-in Kindergarten	S 6	5	4 1/2	4 1/2		
29	Sekretär/-in Bgm/Dez. II	6	2	1	1		
30	Personalratsvorsitzende/r	6	1/4	1/2	1/2		
31	Sachbearbeiter/-in Poststelle	6	1 1/4	1 1/4	1 1/4		1/2 Stelle für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit; diese Stelle kw 05/2016.
32	Techn. Zeichner/-in	6	1/2	1/2	1/2		
33	Buchhalter/-in	6	2 3/4	2 3/4	2 3/4		
34	Sachbearbeiter/-in	6	16 1/4	12 1/4	12 1/4		davon 3 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter/in (Familie / Rente auf Zeit), 3/4 Leerstellenanteil für eine zur BDH abgeordnete Mitarbeiterin sowie 1 Leerstelle für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen
35	Gärtner/-in	6	3	3	3		
36	Theaterwart/-in	6	1	0	0		
37	Straßenbegeher/-in	6	1	1	1		
38	Feuerwehrgerätewart/-in	6	1	0	0		
39	Sachbearbeiter/-in	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
40	IT-Sachbearbeiter/-in	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
41	Sachbearbeiterin Theater	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
42	IT-Sachbearbeiter/-in	5	1	1	1		
43	Feuerwehrgerätewart/-in	5	1/4	1 1/4	1 1/4		

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2013	
44	Sachbearbeiter/-in	5	7 1/2	10 1/2	10 1/2	2 1/4 Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen
45	Schulschreibkraft	5	2	2	2	
46	Kraftwagenfahrer/-in	5	4	4	4	
47	Handwerker/-in	5	1	1	1	
48	Stadionwart/-in	5	0	1	1	
49	Hofarbeiter/-in	5	1	0	0	
50	Erzieher/-in Kindergarten	S 4	1/2	1/2	1/2	Leerstelle für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit; kw 10/2015
51	Sozialassistent/-in	S 4	1 1/2	1/2	1/2	
52	Mehrzweckgerätefahrer/-in	4	3	3	3	
53	Hofarbeiter/-in	4	1	2	2	
54	Hausmeister Rathaus	4	1	0	0	
55	Theaterwart/-in	4	0	1	1	
56	techn. Mitarbeiter E-Check	3 / 5	1	0	0	
57	Hausmeister Rathaus	3 / 5	0	1	1	Stelle ku EG 3
58	Schulhausmeister/-in	3 / 5	4	4	4	Stellen ku EG 3, 1 Leerstellenanteil für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 06/2015
59	Hausmeister/-in JFBZ	3 / 5	2	1	1	Stelle ku EG 3, 1 Leerstellenanteil für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 12/2017
60	Politessen	3 / 5	1 3/4	1 1/2	1 1/2	Stellen ku EG 3
61	Telefonist/-in	3	1	1	1	
62	Rathaushausmeister	3	1	1	1	
63	Bote	3	1	1	1	
64	Gartenarbeiter/-in	3	8 3/4	8 3/4	8 3/4	1 Leerstellenanteil für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 10/2015
65	vorüberg. Beschäftigte	3	7	7	7	
66	Schulhausmeister/-in	3	1	1	1	
67	Schulhausmeister/-in	2 / 3	1	1	1	Stelle ku EG 2
68	Straßenreiniger	2 Ü	5	5	5	
69	Bote/-in	2	0	1/2	1/2	
70	Reinigungskräfte	1 / 2	6 3/4	6 3/4	6 3/4	Stellen ku EG 1
		insgesamt	145	140 3/4	140 3/4	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013
			3	4	
1	2	3	4	5	
1	Anwärter 2. Einstiegsamt Laufbahngruppe 1	Anwärterbezüge		1	1
2	Anwärter 1. Einstiegsamt Laufbahngruppe 2	Anwärterbezüge		1	0
3	Auszubildende für den Beruf der/des Verwal- tungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung		10	10
4	Auszubildende für den Beruf des Informatikkaufmanns	Ausbildungs- vergütung		1	1
5	Sozialarbeiter-Praktikant	Praktikanten- vergütung		0	0
6	Auszubildene für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung		1	1
7	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld		2	2

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1 ***				Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
10	Zentrale Steuerungsunterstützung								3/4									
11	Beauftragte für besondere Aufgaben					1				1/4			1/4					
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>	1																
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)								1				1 3/4					
13	Innere Verwaltung							1	1	1 3/4				1/2	1	1		
14	Sicherheit und Ordnung								1	2 1/2	1 1/2		3	2	1			
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport								1	1	1			1				real 15 % Arbeitszeitanteil für Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
25	Kultur									1								
57	Wirtschaft und Tourismus															1		
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>		1 *															* auf der Stelle 8 % Tätigkeit für den Eigenbetrieb AEH und 4 % für die Eigengesellschaft BDH (s.a. Stellenübersicht AEH/BDH)
15	Finanzverwaltung								1	1	2 1/2	1		1	2			
52	Planen und Bauen				1					1/2	1/2							
53	Abwasser und Umwelt																	
54	Tiefbau und Immobilien						1				1							
	Freistellungsphase Altersteilzeit							1 *										* kw-Vermerk siehe Stellenplan
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter																	
	Leerstellen u. sonst. Stellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter								1/4	1	1 1/2			1/2	1			
insgesamt:		1	1	0	1	1	1	2	6	10	7	1	5	5	6	1	48	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppe																		Erläuterungen	
		13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	7 (S)	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2		1/2
10	Zentrale Steuerungsunterstützung			3/4	1/2																
11	Beauftragte für besondere Aufgaben		1/2 S			1/4					1/4										S=auch S-Tarif
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>																				
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)				1	1		1 1/2			2	1 *	1								* ku- Vermerks. Stellenplan
13	Innere Verwaltung					3	1 *	1			3/4			1	1 *	3				1 1/2 *	* ku- Vermerks. Stellenplan
14	Sicherheit und Ordnung										6 1/4		3/4		1 3/4 *						* ku- Vermerks. Stellenplan
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport	1/2 S	1 S	1 S	1 S			1 1/2 S	1 3/4 S	6 S	1	1 1/2	1 1/2 S	4	1 *	1 *				2 3/4 *	* ku- Vermerks. Stellenplan S=auch S-Tarif
25	Kultur				1			3/4			2	1 *	2 1/2							1/2 *	* ku-Vermerk. s. Stellenplan
57	Wirtschaft und Tourismus	1				1				1			1 3/4								
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>																				
15	Finanzverwaltung					3/4	3/4 *	1/2			4 1/4										* ku- Vermerks. Stellenplan
52	Planen und Bauen		1	2	3/4		1 *				1 3/4 *										
53	Abwasser und Umwelt				1															1 1/2 *	* ku- Vermerks. Stellenplan
54	Tiefbau und Immobilien			2	2	2 3/4		2			4		7	4		14 3/4		5		1/2 *	* ku- Vermerks. Stellenplan bzw. Erläuterung s. Stellenplan
	Freistellungsphase Altersteilzeit			3 *		1 *					1/2 *		1/2 *	1/2 S *	2 *	1 *					* kw-Vermerks. Stellenplan
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter										3 3/4		1/2								
	Leerstellen und sonstige Stellen für befristet teilzeitbeschäftigte			1/4	1/2	1/4	1/4	1 1/4			1 1/2		1 1/4								
insgesamt:		1	2	9	7 3/4	10	3	8 1/2	0	1 3/4	34	3	16 3/4	7	8 3/4	19 3/4	1	5	0	6 3/4	145

Begleitbericht

zum Stellenplan 2015

Der Stellenplan und die Stellenübersichten sind in Ausführung des § 5 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung nach dem mit Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Integration vorgeschriebenen aktuellen Muster aufgestellt.

Diese Systematik der Vorjahre wird für 2015 entsprechend fortgeführt.

Gegenüber dem Stellenplan 2014 sind folgende Veränderungen eingetreten:

Planstellen	Stellenplan 2014	Stellenplan 2015	Veränderung
Beamte	48,00	47,00	- 1,00
Beschäftigte	145,00	142,00	- 3,00
Gesamt	193,00	189,00	- 4,00
davon tatsächlich besetzte Stellen	169,75	168,25	- 1,50

Die Differenz zwischen Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen resultiert aus folgenden weiteren Maßnahmen:

Sonstige Leerstellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Altersteilzeit Freistellungsphase	1,00	6,50	7,50
Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter	1,00	3,25	4,25
Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter	3,75	5,25	9,00
Gesamt	5,75	15,00	20,75

Zu den Veränderungen werden die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Teil A: Beamte

Fachbereich	Planstellen 2014	Planstellen 2015	Veränderung
Beamte auf Zeit	2,00	2,00	keine
Stabsstelle 10	0,75	0,75	keine
Stabsstelle 11	1,50	1,50	keine
Fachbereich 12	2,75	2,75	keine
Fachbereich 13	6,25	4,75	- 1,50
Fachbereich 14	11,00	11,00	keine
Fachbereich 15	8,50	8,50	keine
Fachbereich 21	4,00	4,00	keine
Fachbereich 25	1,00	1,00	keine
Fachbereich 52	2,00	2,00	keine
Fachbereich 53	0,00	0,00	keine
Fachbereich 54	2,00	2,00	keine
Fachbereich 57	1,00	1,00	keine
Summe aktive Stellen	42,75	41,25	- 1,50
Leerstellen Altersteilzeit	1,00	1,00	keine
Leerstellen Beurlaubung	0,00	1,00	1,00
Leerstellen befr. Teilzeittätigkeit	4,25	3,75	- 0,50
Summe Sonstige Stellen	5,25	5,75	+ 0,50
Gesamt	48,00	47,00	- 1,00

Fachbereich 13 - Innere Verwaltung -

13.1 Wegfall einer 1,00 Stelle A 13 Bundesbesoldungsgesetz - BBesG - (Stellennummer 1300) aufgrund der Gewährung von Versorgungsbezügen wegen Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze.

13.2 Verlagerung einer 0,50 Stelle A 8 BBesG (Stellennummer 1311) aufgrund der Beurlaubung einer Beamtin bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze (30.09.2021). Siehe auch Leerstellen Beurlaubung.

Leerstellen Altersteilzeit

Keine Änderungen.

Leerstellen Beurlaubung

1. Einrichtung einer 1,00 Stelle A 8 BBesG (Stellennummer 1311) aufgrund der Beurlaubung einer Beamtin bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze (30.09.2021).

Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen

1. Wegfall einer 0,50 Stelle nach A 8 BBesG wegen der Beurlaubung einer Beamtin bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Siehe auch Leerstellen Beurlaubung.

Einrichtung von Ausbildungsstellen

Keine Änderung. Siehe auch Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Fachbereich	Planstellen 2014	Planstellen 2015	Veränderung
Stabsstelle 10	1,25	1,25	keine
Stabsstelle 11	1,00	1,00	keine
Fachbereich 12	7,50	7,50	keine
Fachbereich 13	12,25	12,25	keine
Fachbereich 14	8,75	8,75	keine
Fachbereich 15	6,25	6,25	keine
Fachbereich 21	24,50	24,50	keine
Fachbereich 25	7,75	7,75	keine
Fachbereich 52	6,50	6,50	keine
Fachbereich 53	2,50	2,50	keine
Fachbereich 54	44,00	44,00	keine
Fachbereich 57	4,75	4,75	keine
Summe Aktive Stellen	127,00	127,00	127,00
Leerstellen Altersteilzeit	8,50	6,50	- 2,00
Leerstellen Beurlaubung	4,25	3,25	- 1,00
Leerstellen befr. Teilzeittätigkeit	5,25	5,25	0,00
Summe Sonstige Stellen	18,00	15,00	- 3,00
Gesamt	145,00	142,00	- 3,00

Leerstellen Altersteilzeit

1. Wegfall einer 1,0 Stelle Entgeltgruppe 11 TVöD wegen der Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit einer Mitarbeiterin und Gewährung von Altersrente.
2. Wegfall einer 1,0 Stelle Entgeltgruppe 9 TVöD wegen der Beendigung der passiven Phase der Altersteilzeit eines Mitarbeiters und Gewährung von Altersrente.
3. Nachrichtlich: Durch den Tod eines Mitarbeiters vor Eintritt in die passive Phase der Altersteilzeit ist keine 1,0 Stelle nach Entgeltgruppe S 8 TVöD auszuweisen.

Leerstellen Beurlaubung

Wegfall einer 1,0 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD aufgrund der Umwandlung von Rentenansprüchen wegen befristeter Erwerbsunfähigkeit in Ansprüche aus Altersrente.

Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen

Keine Änderungen

Einrichtung von Ausbildungsstellen:

Keine Änderungen. Siehe auch Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Ausweisung von kw-Vermerken

Beamte:

1,0 Stellen nach A 13 BBesG 08/2015

Beschäftigte:

2,0 Stellen EG 11 TVöD kw 03/2016 und 03/2017

0,5 Stelle EG 6 TVöD kw 05/2016

0,5 Stelle EG 5 TVöD kw 10/2016

0,5 Stelle EG S4 TVöD kw 10/2015

3,0 Stellen EG 3 TVöD kw 06/2015, 10/2015, 12/2017

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1			Dienstaufwandsentschädigung 245 €
2	Erster Stadtrat	B 2	1	1	1			Dienstaufwandsentschädigung 165 €; auf der Stelle 8 % Tätigkeit für den Eigenbetrieb AEH und 4 % für die Eigengesellschaft BDH (s.a. Stellenübersicht AEH/BDH)
	<u>Laufbahngruppe 2 *</u>							
3	Baudirektor	A 15	1	1	1			
4	Städt. Oberrat	A 14	1	1	1			
5	Baurat	A 13	1	1	1			
	<u>Laufbahngruppe 2 **</u>							
6	Stadtoberamtsrat	A 13	1	2	2			1 Leerstellenanteil für einen Beamten in Altersteilzeit; diese Stelle kw 08/2015
7	Stadtamtsrat	A 12	6	6	6			1/4 Leerstellenanteil für eine befristet teilzeitbeschäftigte Beamtin
8	Stadtamtmann	A 11	9	9	9			1/2 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Beamtin
9	Bauamtmann	A 11	1	1	1			1/2 Leerstellenanteil für diese teilzeitbeschäftigte Beamtin
10	Stadtoberinspektor	A 10	6	6	6			1 Leerstellenanteil für drei teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
11	Bauoberinspektor	A 10	1	1	1			1/2 Leerstellenanteil für eine befristet teilzeitbeschäftigte Beamtin
12	Stadtinspektor	A 9	1	1	1			
	<u>Laufbahngruppe 1 ***</u>							
13	Stadtamtsinspektor	A 9	5	5	5			
14	Stadthauptsekretär	A 8	5	5	5			1 Leerstellenanteil für eine bis zum Dienstzeitende beurlaubte Beamtin
15	Stadtobersekretär	A 7	6	6	6			1 Leerstellenanteil für zwei befristet teilzeitbeschäftigte Beamtinnen
16	Stadtsekretär	A 6	1	1	1			
			47	48	48	0	0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dipl.-Volkswirt/-in	13	1	1	1		
2	Sozialpädagoge/-in	S 12	1	1	1		Änderung der Funktionsbezeichnung von Stadtjugendpfleger/-in in Sozialpädagoge/-in
3	Bauingenieur/-in	12	1	1	1		
4	Bauingenieur/-in	11	6	7	7		davon 2 Leerstellenanteile für zwei Beschäftigte in Altersteilzeit; diese Stellen 03/2016 und 03/2017. davon 1/4 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
5	Dipl.-Kaufmann/-frau	11	1	1	1		
6	Sozialpädagoge/-in	S 11	1	1	1		
7	Bauingenieur/-in	10	2 3/4	2 3/4	2 3/4		
8	Dipl.-Geoökologe/-in	10	1	1	1		
9	Sachbearbeiter/-in Kultur	10	1	1	1		
10	Sachbearbeiter/-in	10	1	1	1		davon 1/2 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
11	Sachbearbeiter/-in IT	10	1	1	1		
12	Leiterin Kindergarten	S 10	1	1	1		
13	Bautechniker/-in	9	1 3/4	2 3/4	2 3/4		
14	Fachkraft für Arbeitsicherheit	9	1/4	1/4	1/4		
15	Techn. Angestellte/r (Gartenmeister)	9	1	1	1		
16	Sachbearbeiter	9	5	5	5		davon 1/4 Leerstelle für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin
17	Techn. Angestellte/r DTA	9	1	1	1		
18	Sachbearbeiter/-in	8 / 9	2	2	2		Stellen ku EG 8; davon 1/4 Leerstellenanteil für eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin Stelle ku EG 8
19	Bezugerechner/-in	8 / 9	1	1	1		
20	Bezugerechner/-in	8	1	1	1		
21	Erzieher/-in JFBZ	S 8	1	1	1		
22	Sachbearbeiter/-in	8	5 1/2	5 1/2	5 1/2		davon 1 1/4 Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter
23	Baumpfleger/-in	8	1	1	1		
24	Leiterin Kindergarten	S 7	1	1	1		
25	Erzieher/-in Kindergarten	S 7	3/4	3/4	3/4		
26	Erzieher/-in Kindergarten	S 6	5	5	5		
27	Sekretär/-in Bgm/Dez. II	6	2	2	2		
28	Personalratsvorsitzende/r	6	1/4	1/4	1/4		
29	Sachbearbeiter/-in Poststelle	6	1 1/4	1 1/4	1 1/4		1/2 Stelle für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit; diese Stelle kw 05/2016.
30	Techn. Zeichner/-in	6	1/2	1/2	1/2		
31	Buchhalter/-in	6	2 3/4	2 3/4	2 3/4		
32	Sachbearbeiter/-in	6	15 1/4	16 1/4	16 1/4		davon 2 Leerstellen für beurlaubte Mitarbeiter/in (Familie / Rente auf Zeit), 3/4 Leerstellenanteil für eine zur BDH abgeordnete Mitarbeiterin sowie 1 Leerstelle für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen
33	Gärtner/-in	6	3	3	3		
34	Theaterwart/-in	6	1	1	1		
35	Straßenbegeher/-in	6	1	1	1		
36	Feuerwehrgerätewart/-in	6	1	1	1		
37	Sachbearbeiter/-in	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
38	IT-Sachbearbeiter/-in	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
39	Sachbearbeiterin Theater	5 / 6	1	1	1		Stelle ku EG 5
40	IT-Sachbearbeiter/-in	5	1	1	1		
41	Feuerwehrgerätewart/-in	5	1/4	1/4	1/4		
42	Sachbearbeiter/-in	5	7 1/2	7 1/2	7 1/2		2 1/4 Leerstellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Hh.-Jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014	
43	Schulschreibkraft	5	2	2	2	
44	Kraftwagenfahrer/-in	5	4	4	4	
45	Handwerker/-in	5	1	1	1	
46	Hofarbeiter/-in	5	1	1	1	
47	Erzieher/-in Kindergarten	S 4	1/2	1/2	1/2	Leerstelle für eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit; kw 10/2015
48	Sozialassistent/-in	S 4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	
49	Mehrzweckgerätefahrer/-in	4	3	3	3	
50	Hofarbeiter/-in	4	1	1	1	
51	Hausmeister Rathaus	4	1	1	1	
52	techn. Mitarbeiter E-Check	3 / 5	1	1	1	
53	Schulhausmeister/-in	3 / 5	4	4	4	Stellen ku EG 3, 1 Leerstellenanteil für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 06/2015
54	Hausmeister/-in JFBZ	3 / 5	2	2	2	Stelle ku EG 3, 1 Leerstellenanteil für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 12/2017
55	Politessen	3 / 5	1 3/4	1 3/4	1 3/4	Stellen ku EG 3
56	Telefonist/-in	3	1	1	1	
57	Rathaushausmeister	3	1	1	1	
58	Bote	3	1	1	1	
59	Gartenarbeiter/-in	3	8 3/4	8 3/4	8 3/4	1 Leerstellenanteil für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit; diese Stelle kw 10/2015
60	vorüberg. Beschäftigte	3	7	7	7	
61	Schulhausmeister/-in	3	1	1	1	
62	Schulhausmeister/-in	2 / 3	1	1	1	Stelle ku EG 2
63	Straßenreiniger	2 Ü	5	5	5	
64	Bote/-in	2	0	0	0	
65	Reinigungskräfte	1 / 2	6 3/4	6 3/4	6 3/4	Stellen ku EG 1
insgesamt			142	145	145	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe - oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015		beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014
			4	5	
1	Anwärter 2. Einstiegsamt Laufbahngruppe 1	Anwärterbezüge	1	1	1
2	Anwärter 1. Einstiegsamt Laufbahngruppe 2	Anwärterbezüge	1	1	1
3	Auszubildende für den Beruf der/des Verwal- tungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	8	8	8
4	Auszubildende für den Beruf des Informatikkaufmanns	Ausbildungs- vergütung	1	1	1
5	Sozialarbeiter-Praktikant	Praktikanten- vergütung	0	0	0
6	Auszubildene für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	1	1	1
7	Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	2	2

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1 ***				Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
10	Zentrale Steuerungsunterstützung								3/4								
11	Beauftragte für besondere Aufgaben					1				1/4			1/4				
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>	1															
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)								1				1 3/4				
13	Innere Verwaltung								1	1 3/4					1	1	
14	Sicherheit und Ordnung								1	2 1/2	1 1/2		3	2	1		
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport								1	1	1			1			real 15 % Arbeitszeitanteil für Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
25	Kultur									1							
57	Wirtschaft und Tourismus														1		
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>		1 *														* auf der Stelle 8 % Tätigkeit für den Eigenbetrieb AEH und 4 % für die Eigengesellschaft BDH (s.a. Stellenübersicht AEH/BDH)
15	Finanzverwaltung								1	1	2 1/2	1		1	2		
52	Planen und Bauen				1					1/2	1/2						
53	Abwasser und Umwelt																
54	Tiefbau und Immobilien						1			1							
	Freistellungsphase Altersteilzeit							1 *									* kw-Vermerk siehe Stellenplan
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter												1				
	Leerstellen u. sonst. Stellen für befristet teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter								1/4	1	1 1/2				1		
insgesamt:		1	1	0	1	1	1	1	6	10	7	1	5	5	6	1	47

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nr.	Organisations-einheit	Entgeltgruppe																		Erläute-rungen			
		13	12	11	10	9	8/9	8	6/8	7 (S)	6	5/6	5	4	3/5	3	2/3	2 Ü	2		1/2		
10	Zentrale Steuerungsunterstützung			3/4	1/2																		
11	Beauftragte für besondere Aufgaben		1/2 S			1/4					1/4												S=auch S-Tarif
I	<u>Bürgermeister / Dezernat I</u>																						
12	Büro des Bürgermeisters (Medienarbeit und Ratsangelegenheiten)				1	1		1 1/2			2	1 *	1										* ku- Vermerke s. Stellenplan
13	Innere Verwaltung					3	1 *	1			3/4		1	1 *	3						1 1/2 *		* ku- Vermerke s. Stellenplan
14	Sicherheit und Ordnung										6 1/4		3/4		1 3/4 *								* ku- Vermerke s. Stellenplan
21	Schulen, Soziales und Jugend sowie Sport		1/2 S	1 S	1 S			1 1/2 S		1 3/4 S	6 S	1	1 1/2	1 1/2 S	4	1 *	1 *				2 3/4 *		* ku- Vermerke s. Stellenplan S=auch S-Tarif
25	Kultur				1			3/4			2	1 *	2 1/2								1/2 *		* ku-Vermerk s. Stellenplan
57	Wirtschaft und Tourismus	1				1					1		1 3/4										
II	<u>Erster Stadtrat / Dezernat II</u>																						
15	Finanzverwaltung					3/4	3/4 *	1/2			4 1/4												* ku- Vermerke s. Stellenplan
52	Planen und Bauen		1	2	3/4		1 *				1 3/4 *												
53	Abwasser und Umwelt				1																1 1/2 *		* ku- Vermerke s. Stellenplan
54	Tiefbau und Immobilien			2	2	2 3/4		2			4		7	4		14 3/4		5			1/2 *		* ku- Vermerke bzw. Erläuterung s. Stellenplan
	Freistellungsphase Altersteilzeit			2 *							1/2 *		1/2 *	1/2 S *	2 *	1 *							* kw-Vermerke s. Stellenplan S = auch S-Tarif
	Leerstellen und sonstige Stellen für beurlaubte Mitarbeiter										2 3/4		1/2										
	Leerstellen und sonstige Stellen für befristet teilzeitbeschäftigte			1/4	1/2	1/4	1/4	1 1/4			1 1/2		1 1/4										
insgesamt:		1	2	8	7 3/4	9	3	8 1/2	0	1 3/4	33	3	16 3/4	7	8 3/4	19 3/4	1	5	0	6 3/4	142		

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2014-2015 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Anlage 5 zu V122b

Stand: 11.12.2013

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen					Bemerkungen
				Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017	Ansatz 2018 €	

Ergebnishaushalt

<u>P1111 Entscheidungsvorbereitung, Controlling (Ziele) u. Projekte</u>										
59	Workshop Erarbeitung strategischer Ziele (Wiederholungsveranschlagung)	Verwaltung		5.000						Mehraufwendungen
<u>P1112 Organisations- und Personalentwicklung</u>										
60/	Verschiebung einer 0,75 Stelle aufgrund der befristeten Vertretung einer	Verwaltung		-31.300	-31.800	-32.500	-33.200	-33.900		Minderaufwendungen
61	Mitarbeiterin für eine sich bei der BDH in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin (BDH), Kostenerstattung beim Produkt 1123									
<u>P1161 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit</u>										
83	Erhöhung des Ansatzes für Öffentlichkeitsarbeit	Antr. SPD/CDU		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		Mehraufwendungen
<u>P1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, repräs. Veranstaltungen</u>										
85	Produktziele: darunter Programme und Punkte "Umstellung auf eine papierlose Ratsarbeit". Ergänzung: mit Ausnahme des Ortsrates Emmerstedt	ORE 06.11.13								
	Produktziele: darunter Programme und Punkte "Weitestgehende Umstellung auf papierlose Ratsarbeit".	FA 19.11.13								
<u>P1123 Personalservice</u>										
101	Verschiebung einer 0,75 Stelle von P1112	Verwaltung		31.300	31.800	32.500	33.200	33.900		Mehraufwendungen
	Erstattung Personalkosten BDH			21.000	21.400	21.900	22.300	22.700		Mehrerträge
<u>P2111 Grundschulen</u>										
154	Änderung der Produktbeschreibung, da dort falsche Beträge ausgewiesen sind. Unter "Ressourcen" muss es richtig lauten: Eigenes Personal; 66.600 € für Kooperationen mit unterschiedlichen Trägern im Jahr 2014 und 83.000 € in 2015	Verwaltung								
	Archiv und Bücherei werden in 2017 in einer zu schließenden Grundschule zusammengelegt (Mindesteinsparung Mieten 38.800 € p. a.) - siehe HSK -	Antr. SPD/CDU	21				-38.800	-38.800		Minderaufwendungen
155	Mehrzweckhalle GS Ostendorf: Aufwendungen für die Fassadensanierung (Wiederholungsver- anschlagung 33.000 €)	Verwaltung		33.000						Mehraufwendungen
<u>P3151 Soziale Einrichtungen für Ältere</u>										
163	Der Wegfall des Mietzuschusses an die AWO i.H.v. 10.000 € jährlich ab Haushaltsjahr 2015 (HSK 176 aus 2012) soll nur i.H.v. 2.000 € jährlich erfolgen.	Antr. SPD/CDU			8.000	8.000	8.000	8.000		Mehraufwendungen
<u>P3517 Sonst. Soziale Angelegenheiten</u>										
166	Wegfall der Erstattung im Rahmen der interkommunalen Vereinbarung zur Kostenbeteiligung bei der Unterbringung von Asylbewerbern	Verwaltung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		Mindererträge
<u>P3651 Kindertagesstätten</u>										
172	Kindergarten Butterblume: Rückbau der Sanitärobjekte im Keller Die Maßnahme wird komplett gestrichen. Der FA hat dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt.	ORB 29.10.13 Verwaltung FA 10.12.13		-5.000						Minderaufwendungen
	Kindergarten Butterblume: Die Maßnahme "Erneuerung der Haupt- eingangstür" wird gestrichen.	ORB 29.10.13			-5.000					Minderaufwendungen
	Platzanpassung bei Horteinrichtungen Verringerung des Defizites Zuschuss Landkreis für Horte	Antr. SPD/CDU				-49.200 -31.200	-97.400 -62.400	-97.400 -62.400		Minderaufwendungen Mindererträge
	Umsetzung einer Gesamtkonzeption für die Kindergärten ab 2015 mit dem Ziel einer Kostenreduzierung in Höhe mindestens einer Kindergartengruppe - siehe HSK -	Antr. SPD/CDU	22							
<u>P3661 Jugendeinrichtungen</u>										
176	Reduzierung Personalkosten Zuführung Altersteilzeit	Verwaltung		-41.400 -11.000	-42.200	-43.000	-43.900	-15.000		Minderaufwendungen Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam Mindererträge nichtzahlungswirksam
	Auflösung Altersteilzeit			-29.700	-32.900	-35.300	-37.600			
<u>P4242 Waldbad</u>										
182	technische Unterhaltung und Grünflächenpflege Waldbad Birkerteich	Verwaltung		35.000	36.100	37.100	38.200	39.400		Mehraufwendungen
	Abschreibungen für Einfriedung Waldbad Birkerteich	Verwaltung		600	1.300	1.300	1.300	1.300		Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2014-2015 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Anlage 5 zu V122b

Stand: 11.12.2013

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen					Bemerkungen
				Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017	Ansatz 2018 €	
<u>P4243 Juliusbad</u>									
184	Verlustabdeckung Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft mbH	Verwaltung		22.000					Mehraufwendungen Minderaufwendungen
<u>P2611 Theater</u>									
193	Reduzierung der Sachaufwendungen für das Jubiläum " 200 Jahre Brunnentheater" von 37.000 € auf 15.000 € im HJ 2015 Es ist kein zusätzliches Personal für die Feierlichkeiten einzustellen.	Antr. SPD/CDU			-22.000				Minderaufwendungen
	Reduzierung der Erträge von 20.500 € auf 10.500 €				-10.000				Mindererträge
<u>P2812 Grenzenlos</u>									
202	Abschreibungen Erwerb Audiowalk Grenzlehrpfad	FA 10.12.13		300	600	600	600	600	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
<u>P5382 Bedürfnisanstalten</u>									
242	Stillegung WC-Anlage Holzberg (Umsetzung HSK)	Verwaltung	13	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Minderaufwendungen
	Einführung Nutzungsgebühr WC-Anlage Markt (Umsetzung HSK)	Verwaltung	14	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Mehrerträge
	Abschreibungen für Drehkreuz WC-Anlage Markt (Umsetzung HSK)	Verwaltung	14	400	800	800	800	800	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
<u>P1145 Grundstücks- und Gebäudemangement</u>									
258	Erhöhung der Grunderwerbssteuer für den Erwerb von Grundstücken Dorfbreite III-Süd, OT. Barmke (s. a. Finanzhaushalt)	ORB 29.10.13		2.000					Mehraufwendungen
<u>P5411 Gemeindestraßen</u>									
261	Wegfall einer Hausmeisterspringerstelle (Reduzierung 1,0 Stellenanteil)	Verwaltung		-36.300	-37.000	-37.800	-38.500	-39.300	Minderaufwendungen
	Oberflächensanierung Emmastraße (Hauptstraße bis Schützenplatz) Die Maßnahme wird wegen der Dorferneuerung nach 2016 geschoben. Der FA hat dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt.	ORE 06.11.13 Verwaltung FA 10.12.13		40.000					Mehraufwendungen Minderaufwendungen
<u>P5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</u>									
276	Reduzierung Parkgebühren von 0,75 € auf 0,50 € je angef. 1/2 Stunde (s. HSK-Maßnahmen 115 und 195 aus 2012)	Antr. SPD/CDU		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Mindererträge
	Parkgebührenerhöhung durch Erwerb von 2 weiteren Parkschein- automaten	Antr. SPD/CDU	20	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Mehrerträge
	Aufwendungen durch Betrieb der neuen Parkscheinautomaten	Antr. SPD/CDU	20	2.700	5.300	5.300	5.300	5.300	Mehraufwendungen
	Abschreibungen Parkscheinautomaten	Antr. SPD/CDU	20	500	900	900	900	900	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
<u>P5511 Unterhaltung u. Entwicklung v. Grün-/Kompensationsflächen</u>									
280	Reparatur Denkmal am Albrechtsplatz	Verwaltung		30.000					Mehraufwendungen
<u>P5711 Wirtschaftsförderung</u>									
294	Maßnahmen für die Innenstadt Haushaltsvermerk: Die Mittel i.H.v. 4.000 € für 2014 und 2015 sind gesperrt. Entsperrung durch den VA.	Antr. SPD/CDU		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Mehraufwendungen
<u>P5731 DTA und Kompetenzzentrum</u>									
294	Eigenfinanzierung Erweiterungsbau Kompetenzzentrum durch den Nutzer (nur Erweiterung des Hauptgebäudes durch die Stadt)	Verwaltung							
	Wegfall Mieten und Pachten			-27.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	Mindererträge
	Miete für Erweiterungsbau Hauptgebäude				5.000	5.000	5.000	5.000	Mehrerträge
	Wegfall Miete durch andere Finanzierung Erweiterungsbau (200.000 €)	Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Mindererträge
	Minderung der Abschreibungen			-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam
	Minderung der Abschreibungen durch andere Finanzierung Erweiterungsbau (200.000 €)	Verwaltung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam
<u>P5733 Sonstige Einrichtungen</u>									
304	Erneuerung Fundamente und Mauerwerk Schützenhaus Barmke	Verwaltung		18.000					Mehraufwendungen
<u>P5751 Tourismus</u>									
307	optische Neugestaltung der Messeauftritte	Antr. SPD/CDU		1.000					Mehraufwendungen

**Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2014-2015 und Folgejahre
einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen**

Anlage 5 zu V122b

Stand: 11.12.2013

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen					Bemerkungen
				Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017	Ansatz 2018 €	

P6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

315	Anpassung der Entnahme aus der Finanzausgleichsrückstellung aufgrund aktueller Berechnung		Verwaltung	-685.000					Mindererträge nichtzahlungswirksam
	Einkommensteueranteil; Auswirkung der Novemberschätzung		Verwaltung	50.000	30.000	30.000	20.000		Mehrerträge
	Schlüsselzuweisungen vom Land		Verwaltung	517.000	236.000				Mehrerträge
	Schlüsselzuweisung übertragener Wirkungskreis		Verwaltung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Mehrerträge
	Kreisumlage		Verwaltung	202.000	124.000				Mehraufwendungen

P6121 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

317	Kapitalverzinsung AEH aufgrund neuer Gebührenkalkulation		Verwaltung	65.000	88.000	46.000	63.000	60.000	Mehrerträge
	Anpassung Zinsaufwendungen für Investitionskredite		Verwaltung	-76.100	-70.400	-66.900	-63.900	-60.700	Minderaufwendungen
	Anpassung Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		Verwaltung	-30.000	-40.000	-50.000	-55.000	-60.000	Minderaufwendungen

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-806.700	-166.900	-190.500	-224.000	-186.400
Mehrerträge		683.000	428.400	150.900	158.300	135.700
Minderaufwendungen		-284.100	-280.400	-310.400	-406.700	-381.100
Mehraufwendungen		430.300	215.300	93.000	94.800	96.700
Veränderungen gesamt:		-269.900	326.600	177.800	246.200	233.700
davon zahlungswirksame Erträge:		591.000	294.400	-4.300	-28.100	-50.700
davon zahlungswirksame Aufwendungen:		165.400	-48.700	-201.000	-295.500	-268.000
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		-704.600	-34.600	-37.000	-39.300	-1.700

							Summe Fehlbetrag 2014 bis 2018
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-3.963.700	-3.068.400	-2.837.100	-2.695.100	-2.679.800	-15.244.100
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-4.233.600	-2.741.800	-2.659.300	-2.448.900	-2.446.100	-14.529.700

außerordentliches Ergebnis

							Summe Fehlbetrag 2014 bis 2018
Jahresfehlbetrag außerordentlich lt. Haushaltsplan		-408.200	-11.200	-18.400	-19.400	-20.400	-477.600
Jahresfehlbetrag außerordentlich neu		-408.200	-11.200	-18.400	-19.400	-20.400	-477.600

Empfehlungen für das Haushaltsjahr 2014-2015 und Folgejahre einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen

Stand: 11.12.2013

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen					Bemerkungen
				Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
				€	€	€		€	

Finanzhaushalt/Investitionen

<u>P4242 Waldbad</u>										
183	Einfriedung Waldbad Birkerteich aufgrund Wildschweinschäden	Verwaltung		32.000						Mehrauszahlungen
<u>P2812 Grenzenlos</u>										
	Erwerb Audiowalk Grenzlehrpfad	FA 10.12.13		5.000						Mehrauszahlungen
<u>P5112 Stadtsanierung</u>										
227	Sanierung Holzberg-Stephani 2015 Barrierefreie Ausgestaltung eines Weges zur Begehung des Wochenmarktes auf dem Holzberg im Haushaltsjahr 2015 Umwandlung der privaten Sanierung in eine öffentliche Sanierung (Auszahlungen max. 200.000 €, Eigenanteil 1/3 der Auszahlungssumme)	Antr. SPD/CDU								
<u>P5382 Bedürfnisanstalten</u>										
242	Ausrüstung der WC-Anlage Markt mit einem Drehkreuz (Umsetzung HSK)	Verwaltung	14	8.000						Mehrauszahlungen
<u>P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>										
259	Erwerb von Grundstücken Dorfbreite III-Süd, OT. Barmke	ORB 29.10.13		55.000						Mehrauszahlungen
	Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Ziegelberg; Anpassung an die aktuelle Entwicklung	Verwaltung		29.000						Mehreinzahlungen
<u>P5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</u>										
276	Erwerb von 2 Parkscheinautomaten	Antr. SPD/CDU	20	12.000						Mehrauszahlungen
<u>P5733 Sonstige Einrichtungen</u>										
305	Die Mittel für die Erneuerung des Zaunes am Loopgraben i.H.v. 2.500 € im HJ 2014 sind gesperrt. Entsperrung der Mittel durch den Ortsrat Barmke.	ORB 29.10.13								
<u>P6121 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft</u>										
317	Anpassung Tilgung Investitionskredite	Verwaltung		-62.200	-62.900	-66.500	-69.500	-72.800		Minderauszahlungen

Mindereinzahlungen		0	0	0	0	0
Mehreinzahlungen		29.000	0	0	0	0
Minderauszahlungen		-62.200	-62.900	-66.500	-69.500	-72.800
Mehrauszahlungen		112.000	0	0	0	0
Veränderungen gesamt:		-20.800	62.900	66.500	69.500	72.800
davon investiven Veränderungen:		-83.000	0	0	0	0
davon keine investiven Veränderungen:		62.200	62.900	66.500	69.500	72.800

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		1.290.400	1.038.900	605.600	872.400	393.400
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		1.373.400	1.038.900	605.600	872.400	393.400
Zahlungsmittel-Fehlbetrag bisher		-4.417.500	-2.789.300	-2.470.900	-2.257.300	-2.166.800
Zahlungsmittel-Fehlbetrag neu		-3.929.700	-2.383.300	-2.207.700	-1.920.400	-1.876.700

Summe Kreditaufnahme 2014 bis 2018	4.200.700
	4.283.700