

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiäm
Ur-/ --

Bad Sachsa, 04. Dezember 2019

R A T S V O R L A G E

Drucksache Nr. 43/19 zu TOP II

über den

☐	Bauausschuss	-	Sitzung vom . . . 2019, TOP
☒	Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss		Sitzung vom 03.12.2019, TOP 8
☐	Jugend-, Kultur-, Sozial- und Schulausschuss		Sitzung vom . . . 2019, TOP
☐	Forst- und Umweltausschuss		Sitzung vom . . . 2019, TOP
☒	Verwaltungsausschuss	-	Sitzung vom 10.12.2019, TOP 9c

Betreff

**Erlass der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2020 mit mittelfristiger
Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den
Planungszeitraum 2019 bis 2023**

Beschlussvorschlag:

Der Rat möge,

- a) die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2020 und
- b) die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) beschließen sowie
- c) von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Planungsjahre 2019 bis 2023 zustimmend Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 wurde in der Sitzung des Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschusses am 11.11.2019 eingebracht.

Seit der Einbringung haben sich die anhängenden, zum Teil erheblichen Änderungen in den Ergebnishaushalten und Finanzhaushalten der Jahre 2020 bis 2023 ergeben, die in die vorliegende geänderte Entwurfsfassungen der Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 eingearbeitet wurden.

Der geänderte Haushalt 2020 weist nunmehr ein um 380.600 € besseres positives Jahresergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 678.500 € (Stand Einbringung: 297.900 €) aus.

Im Finanzhaushalt wird ein ebenfalls um 380.600 € verbesserter positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.323.200 € (Stand Einbringung: 942.600 €) dargestellt.

Der vorliegende geänderte Entwurf des Haushaltes 2020 erfüllt nunmehr alle Vorgaben aus dem Zukunftsvertrag. Mit dem gestiegenen Überschuss im Ergebnishaushalt 2020 kann ein entsprechend höherer Fehlbetrag aus Vorjahren als bisher abgebaut werden.

Mit dem positiven Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und für die beiden Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften vollständig erwirtschaftet. Mit dem darüber hinausgehenden Überschuss sollen die Liquiditätskredite um 355.000 € verringert werden. D.h., die Stadt tritt insofern in „Vorleistung“ bezüglich der bestehenden Verpflichtung. Dementsprechend wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, von bisher 5.755.000 € auf 5.400.000 € im Haushaltsjahr 2020 verringert.

Es verbleibt ein Überschuss in Höhe von 25.600 €, der zur Rückzahlung eines Teilbetrages des am 30.04.2020 fällig werdenden Liquiditätskredites in Höhe von 5.400.000 € verwendet werden soll.

Zu dieser überaus positiven Entwicklung tragen im Wesentlichen ein Erbe zugunsten der Stadt Bad Sachsa in Höhe von rund 440.000 €, die einmalige Senkung des auf die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben entfallenden Hebesatzes für die Kreisumlage um 5 vom Hundert auf 45 vom Hundert im Haushaltsjahr 2020 und Zinseinsparungen infolge einer weiteren Absenkungen der Zinssätze für Investiv- und Liquiditätskredite bei.

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gehen nach den vom Landesamt für Statistik am 15.11.2019 veröffentlichten vorläufigen Berechnungsgrundlagen und Ergebnistabellen für das Jahr 2020 um 97.100 € zurück.

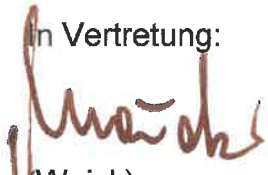
Aus den geringeren Schlüsselzuweisungen und der Senkung des hierauf entfallenden Hebesatzes für die Kreisumlage ergibt sich eine Entlastung der Kreisumlage um 183.600 €.

Deutlich höhere Zahlungen, auch in den Jahren 2021 bis 2023, resultieren aus der Deckung der Fehlbedarfe in den Kindertagesstätten, die von 720.000 € auf 900.000 € jährlich ansteigen. Diese sind auf bestehende Rechtsverpflichtungen zurück zu führen!

Die voraussichtlichen Einsparungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite und Investivkredite können diesen Anstieg nur anteilig auffangen. In der Folge sinken in der mittelfristigen Planung der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit kann die planmäßige Tilgung der Liquiditätskredite um 200.000 € jährlich nicht mehr vollständig erwirtschaftet werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend in den Haushaltsplanungen der nächsten Jahre umkehren lässt.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit bleiben unverändert.

In Vertretung:


(Weick)
Stadtoberamtsrat



Anlagen

Haushalt 2020 - Änderungen gegenüber der Haushaltseinbringung am 11.11.2019

Produktkonto	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2020 alt	Differenz	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Differenz	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 alt	Differenz	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Erläuterung
<u>Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt</u>													
<u>Erträge/Einzahlungen</u>													
<u>Produktkonto</u>													
111403. Bebautes und	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €									Verkaufserlös aus dem Erbe einer Eigentumswohnung
501900/ unbebautes													
669900 Grundvermögen -													
Sonstige außerhalb gewöhnliche Erträge/													
Weitere sonstige Finanzentnahmen													
611000. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.232.000 €	3.329.100 €	-97.100 €										Vorläufige Festsetzung vom 18.11.2019
611000. Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	151.000 €	145.000 €	6.000 €										Vorläufige Festsetzung des Landesamtes für Statistik, Niedersachsen, vom 15.11.2020

Produktkonto	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2020 alt	Differenz	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Differenz	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 alt	Differenz	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Erläuterun g
<u>Erträge/Einzahlungen</u>													
Produktkonto													Erbschaft
612000. Sonstige	420.100 €		0 €	420.100 €									
501900/ allgemeine													
669900 Finanz-													
wirtschaft -													
Sonstige außer-													
gewöhnliche													
Erträge/													
Weitere													
sonstige													
Finanzein-													
zahlungen													
Zwischensumme	3.823.100 €	3.474.100 €	349.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Produktkonto	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2020 alt	Differenz	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Differenz	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 alt	Differenz	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Erläuterun g
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>													
<u>Produktkonto</u>													
365000. Kindergärten -	900.000 €	720.000 €	180.000 €	900.000 €	720.000 €	180.000 €	900.000 €	720.000 €	180.000 €	900.000 €	720.000 €	180.000 €	Höherer
431800/ Zuschüsse an													Zuschussb
731800 Träger													edarf
Kindertages-													
stätten													
611000. Steuern,	3.425.700 €	3.609.300 €	-183.600 €										davon
437210/ allgemeine													Kreisum-
737210 Zuweisungen													lage nach
und allgemeine													Steuer-
Umlagen -													kraft
Kreisumlage													(50 v. H.);
													2.116.700
													€.
													Kreis-
													umlage (45
													v. H) für 90
													v. H. der
													Gemeinde-
													schlüssel-
													zuwei-
													sungen:
													1.309.000 €

Produktkonto	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2020 alt	Differenz	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Differenz	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 alt	Differenz	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz	Erläuterun g
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>													
Produktkonto													
612000. Sonstige	263.000 €	264.000 €	-1.000 €	246.600 €	250.400 €	-3.800 €	234.700 €	242.600 €	-7.900 €	228.500 €	236.900 €	-8.400 €	Senkung Zinssätze für Investiv- kredite
451700 allgemeine													
751700 Finanz-													
wirtschaft -													
Zinsauf-													
wendungen an													
Kredit-													
institute für													
Investivkredite/													
Zinsaus-													
zahlungen an													
Kreditinstitute													
612000. Sonstige	23.000 €	50.000 €	-27.000 €	19.000 €	62.500 €	-43.500 €	19.000 €	75.000 €	-56.000 €	19.000 €	75.000 €	-56.000 €	Ansätze bisher zu hoch kalkuliert
452170/ allgemeine													
752100 Finanz-													
wirtschaft -													
Zinsauf-													
wendungen an													
Kreditinstitute													
für Liquiditäts-													
kredite/													
Zinsaus-													
zahlungen an													
Kreditinstitute													
Zwischensumme	4.611.700 €	4.643.300 €	-31.600 €	1.165.600 €	1.032.900 €	132.700 €	1.153.700 €	1.037.600 €	116.100 €	1.147.500 €	1.031.900 €	115.600 €	
Summe			<u>317.400 €</u>			<u>-132.700 €</u>			<u>-116.100 €</u>			<u>-115.600 €</u>	

Ergebnishaushalt	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Differenz	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 alt	Differenz	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 alt	Differenz	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz
Summe ordentliche Erträge	13.680.800 €	13.771.900 €	13.753.400 €	13.753.400 €	-91.100 €	13.753.400 €	13.753.400 €	13.753.400 €	0 €	13.931.500 €	13.931.500 €	0 €	14.080.300 €	14.080.300 €	0 €
Summe ordentliche Aufwendungen	13.442.400 €	13.474.000 €	13.377.900 €	13.245.200 €	-31.600 €	13.377.900 €	13.245.200 €	13.325.200 €	132.700 €	13.441.300 €	13.325.200 €	116.100 €	13.491.100 €	13.375.500 €	115.600 €
Ordentliches Ergebnis	238.400 €	297.900 €	375.500 €	508.200 €	-122.700 €	375.500 €	508.200 €	606.300 €	132.700 €	490.200 €	606.300 €	116.100 €	589.200 €	704.800 €	115.600 €
außerordentliche Erträge	440.100 €	0 €	440.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	440.100 €	0 €	440.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	678.500 €	297.900 €	380.600 €	508.200 €	380.600 €	375.500 €	508.200 €	608.300 €	-132.700 €	492.200 €	608.300 €	-116.100 €	589.200 €	704.800 €	-115.600 €

Finanzhaushalt	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Differenz	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 alt	Differenz	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2023 alt	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.356.800 €	13.007.800 €	13.008.400 €	13.008.400 €	349.000 €	13.008.400 €	13.008.400 €	13.158.500 €	13.158.500 €	0 €	13.271.200 €	13.271.200 €	0 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033.600 €	12.065.200 €	11.882.600 €	12.015.300 €	-31.600 €	11.882.600 €	12.015.300 €	12.023.500 €	12.139.600 €	-132.700 €	12.148.000 €	12.263.600 €	-115.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.200 €	942.600 €	380.600 €	993.100 €	380.600 €	1.125.800 €	993.100 €	1.135.000 €	1.018.900 €	-132.700 €	1.123.200 €	1.007.600 €	-115.600 €

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.680.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.442.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	440.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.356.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.033.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	363.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.220.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	857.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	942.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.577.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.196.600 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 857.400 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 480.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 500 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 500 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 450 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind von unerheblicher Bedeutung, wenn diese eine Wertgrenze von 25.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung festzulegende Wertgrenze beträgt

1. 20.000 € für Investitionen in immaterielle Güter
2. 100.000 € für Investitionen in Hochbauprojekte
3. 100.000 € für Investitionen in Tiefbauprojekte.

Bad Sachsa, den 17.12.2019

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
In Vertretung:

Weick
Stadtoberamtsrat



Ergebnishaushalt 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.515.645	5.742.600	5.818.200	5.993.100	6.174.800	6.358.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.145.193	3.240.800	3.660.500	3.586.200	3.570.000	3.550.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	817.966	769.600	752.100	732.600	710.100	698.900
4 sonstige Transfererträge	25.163	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.471.562	2.470.900	2.408.400	2.448.000	2.448.000	2.448.000
6 privatrechtliche Entgelte	601.986	352.400	429.500	369.500	369.500	369.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.605	262.200	249.500	261.000	243.600	194.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.402	1.600	12.300	12.300	12.300	12.300
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	359.763	648.900	350.300	350.700	403.200	448.500
12 = Summe ordentliche Erträge	13.218.287	13.489.000	13.680.800	13.753.400	13.931.500	14.080.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.880.563	3.095.400	3.147.600	3.384.800	3.372.100	3.349.600
14 Versorgungsaufwendungen	468.607	738.400	8.500	6.200	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.061	2.053.900	2.385.500	2.002.100	2.057.400	2.135.400
16 Abschreibungen	1.363.598	1.287.200	1.260.500	1.203.000	1.171.600	1.118.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.452	328.400	293.500	273.100	261.200	255.000
18 Transferaufwendungen	5.569.979	5.655.600	5.839.700	6.042.600	6.121.400	6.178.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	453.275	442.600	507.100	466.100	457.600	454.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.997.533	13.601.500	13.442.400	13.377.900	13.441.300	13.491.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	220.753	-112.500	238.400	375.500	490.200	589.200
22 außerordentliche Erträge	360	0	440.100	0	2.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	50.423	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-50.063	0	440.100	0	2.000	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	170.690	-112.500	678.500	375.500	492.200	589.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.488.145	5.742.600	5.818.200	0	5.993.100	6.174.800	6.358.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140.333	3.240.800	3.660.500	0	3.586.200	3.570.000	3.550.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	68.039	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.444.315	2.470.900	2.408.400	0	2.448.000	2.448.000	2.448.000
5 privatrechtliche Entgelte	581.625	352.400	429.500	0	369.500	371.500	369.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.658	262.200	249.500	0	261.000	243.600	194.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.148	1.600	452.400	0	12.300	12.300	12.300
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.960	340.600	338.300	0	338.300	338.300	338.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.344.223	12.411.100	13.356.800	0	13.008.400	13.158.500	13.271.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.731.188	3.000.900	3.007.800	0	3.231.400	3.242.000	3.240.700
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.840.597	2.053.900	2.385.500	0	2.002.100	2.057.400	2.135.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	364.412	328.400	293.500	0	273.100	261.200	255.000
15 Transferauszahlungen	5.491.388	5.655.600	5.839.700	0	6.042.600	6.121.400	6.178.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.735	442.600	507.100	0	466.100	457.600	454.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.816.320	11.481.400	12.033.600	0	12.015.300	12.139.600	12.263.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.527.903	929.700	1.323.200	0	993.100	1.018.900	1.007.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.245	493.600	363.000	0	237.500	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.980	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	86.835	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	7.300	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	235.060	500.900	363.000	0	237.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 Baumaßnahmen	147.198	590.000	813.800	480.000	925.000	190.000	425.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.887	293.700	398.100	0	38.700	130.500	55.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.138	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	175.051	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447.998	892.700	1.220.400	480.000	972.200	329.000	489.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-212.938	-391.800	-857.400	-480.000	-734.700	-329.000	-489.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.314.965	537.900	465.800	-480.000	258.400	689.900	518.600

**Finanzhaushalt 2020**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6	Ansatz 2023 7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	400.000	391.800	857.400	0	734.700	329.000	489.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	854.025	929.700	942.600	0	925.600	935.000	923.200
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-454.025	-537.900	-85.200	0	-191.100	-606.000	-434.200
37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	860.940	0	380.600	-480.000	67.300	83.900	84.400

Investitionsprogramm 2019 bis 2023 - Einnahmen

Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2023
511300 Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn, Nüxei							
211105/	Investitionszuweisungen vom		186.100 €	182.500 €	182.500 €	0 €	0 €
681105	Land - Dorferneuerungsmittel						
211131/	Bedarfszuweisung § 13 NFAG		33.000 €	27.500 €	27.500 €	0 €	0 €
681131	(Kofinanzierung)						
	Dorferneuerung Tettenborn						
211132/	Bedarfszuweisung § 13 NFAG		22.000 €	27.500 €	27.500 €	0 €	0 €
681132	(Kofinanzierung)						
	Dorferneuerung Neuhof						
211133/	Bedarfszuweisung § 13 NFAG		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
681133	(Kofinanzierung) DE Nüxei						
	<u>Zwischensumme</u>		<u>241.100 €</u>	<u>237.500 €</u>	<u>237.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
538100 Schmutzwasser							
211100/	Sonderposten aus		252.500 €	125.500 €	0 €	0 €	0 €
681100	Zuwendungen und Umlagen für						
	Vermögensgegenstände vom						
	Land (Maßnahmen zur						
	Energieeinsparung)						
	<u>Zwischensumme</u>		<u>252.500 €</u>	<u>125.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>Gesamtsumme</u>		<u>493.600 €</u>	<u>363.000 €</u>	<u>237.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Investitionsprogramm 2019 bis 2023 - Auszahlungen

Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2022
111206	Zentrale	Beschaffungsstelle					
	072000/	Betriebs- und	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	783110	Geschäftsausstattung					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
111403	Bebautes	und unbebautes Grundvermögen					
	096001/	Neubau	0 €	20.000 €	480.000 €	0 €	0 €
	787100	Feuerwehrgerätehaus Freiwillige Feuerwehr Tettenborn					
	096139/	KIP II, Sanierung, Umbau	316.100 €	168.800 €	0 €	0 €	0 €
	787100	und Erweiterung von Schulen Finanzierung der Zukunftsausrichtung der Grundschule Bad Sachsa					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>316.100 €</u>	<u>188.800 €</u>	<u>480.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
126000	Feuerwehr						
	061000/	Fahrzeuge,	125.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	783110	Einsatzleitwagen Freiwillige Feuerwehr Bad Sachsa					
	062000/	Maschinen und	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	783100	technische Anlagen,					
	072000/	Betriebs- und	16.000 €	44.400 €	5.000 €	15.000 €	15.000 €
	783100	Geschäftsausstattung; Ersatzbeschaffung Rettungsspreizer und Stromaggregat für Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>146.000 €</u>	<u>64.400 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
211000	Grundschule Bad Sachsa						
	072001/	Betriebs- und	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	783110	Geschäftsausstattung					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
511300	Dorferneuerung Neuhof, Tettenborn, Nüxtei						
	096053/	Dorferneuerung Neuhof,	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
	787260	Tettenborn, Nüxtei - Beratungsleistung					
	096054/	Dorferneuerung Neuhof,	150.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €
	787100	Tettenborn, Nüxtei					
	096061/	Erneuerung Gehweg	100.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €
	787297	Neuhof, 3. Bauabschnitt					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>255.000 €</u>	<u>255.000 €</u>	<u>255.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2022
522003	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau						
	004001/	Anreizförderung zum	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	781801	Erwerb von Bauland					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>

Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2022
Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2022
538100 Schmutzwasser							
	096007/	Anlage im Bau, Neubau	225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	787213	Betriebsgebäude					
	034004/	Erneuerung	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	787213	Kanalhaltungen					
	062000/	Maschinen und	0 €	251.000 €	0 €	0 €	0 €
	783110	technische Anlagen, Steuerzentrale Kläranlage					
	072000/	Betriebs- und	6.000 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	783110	Geschäftsausstattung					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>231.000 €</u>	<u>289.000 €</u>	<u>33.000 €</u>	<u>33.000 €</u>	<u>33.000 €</u>
538110 Niederschlagswasser							
	034004/	Erneuerung	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	787215	Kanalhaltungen					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>
541100 Gemeindestraßen							
	096063/	Brücke Schulweg	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
	787200						
	096023/	Ausbau Bismarckstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	275.000 €
	787220	1. - 4. Bauabschnitt					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>300.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>275.000 €</u>
545103 Winterdienst							
	072000/	Betriebs- und	15.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	15.000 €
	783110	Geschäftsausstattung, Austausch vorhandener Streuer					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>15.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>15.000 €</u>
545200 Neubau Straßenbeleuchtung							
	096006/	Anlagen im Bau,	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
	787211	Erneuerung Straßenbeleuchtung					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>40.000 €</u>	<u>40.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
552002 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen							
	096059/	Hochwasserschutz-	10.000 €	10.000 €	90.000 €	90.000 €	50.000 €
	787214	anlage Staumauer Schmelzteich					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>10.000 €</u>	<u>10.000 €</u>	<u>90.000 €</u>	<u>90.000 €</u>	<u>50.000 €</u>
Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2022
553000 Friedhöfe							
	038001/	Erwerb von	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	787218	Bestattungsbäumen					
	062000/	Kauf eines Rasentraktors	6.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	783110						
	072000/	Betriebs- und	0 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	783110	Geschäftsausstattung					
		<u>Zwischensumme</u>	<u>6.400 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>5.500 €</u>	<u>5.500 €</u>

Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2022
Produkt	Konto	Aufgabenbereich	2019	2020	2021	2022	2022
555000 Stadtwald							
	013100/ 782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	061000/ 783110	Fahrzeuge, 2020: Ersatz PKW- Anhänger, 2022: Ersatz Dienst-PKW und Waldarbeiter- schutzwagen	0 €	2.000 €	0 €	20.000 €	0 €
	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät, Funkfällkeil	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>2.000 €</u>	<u>3.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>21.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
573300 Bauhof							
	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung Arbeitsgeräte (u. a. Antriebsmäher, Geräte für die Schlosserei etc.)	20.200 €	5.200 €	5.200 €	6.000 €	6.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>20.200 €</u>	<u>5.200 €</u>	<u>5.200 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>6.000 €</u>
573400 Fuhrpark							
	061000/ 783110	Fahrzeuge, 2020: Anhänger 3- Seitenkipper Kläranlage, Anhänger Friedhof, Bauhof Bad Sachsa und Mähwerk Kommunaltrecker, 2022: Ersatz für U1400. Evtl. gebr. Schmalspurfahrzeug	55.000 €	16.000 €	0 €	50.000 €	0 €
	062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen, Gießarm als Anbaugerät für AEBI oder Unimog	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2020: Hochgras-Mähwerk evtl. für John Deere, Twister Laubpuster	8.000 €	15.000 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>63.000 €</u>	<u>46.000 €</u>	<u>4.000 €</u>	<u>55.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
		<u>Gesamtsumme</u>	<u>1.077.700 €</u>	<u>1.220.400 €</u>	<u>972.200 €</u>	<u>329.000 €</u>	<u>489.000 €</u>

STADT BAD SACHSA
Hauptamt
Az.: 10 42 47

Bad Sachsa, 1. Dezember 2019
wk/-

VORLAGE

für den Verwaltungsausschuss und den Rat

Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2020;

hier: **Erläuterungen zum Stellenplan**

1. Allgemeines

Die vorgesehene Gesamtzahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf

5,00 Stellen für Beamte
38,74 Stellen für tariflich Beschäftigte

mithin 43,74 Stellen insgesamt.

Da im Vergleich zum Vorjahr keine Erhöhung der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen vorgenommen wurde, gehen wir nach „überschlägigen“ Erkenntnissen somit von weiterhin vorliegenden durchaus günstigen Vergleichswerten im Hinblick auf Kommunen ähnlicher Größe und *Aufgabenstruktur* aus.

2. Die Entwicklung des Personalbestandes und die Auswirkungen des Abschlusses des sogenannten „Zukunftsvertrages“

Auf eine abermalige Wiederholung der in der Vergangenheit getroffenen textlichen Aussagen bezüglich der kontinuierlichen langfristigen Rückführung des städtischen Personalbestandes wird verzichtet. Die zahlenmäßigen Darstellungen können Blatt 2 des Stellenplanes entnommen werden.

Die bereits hinlänglich bekannten Auswirkungen des Abschlusses des sogen. „Zukunftsvertrages“ sollen ebenfalls nicht nochmals an dieser Stelle dargelegt werden. Im Übrigen sind diese im Vorbericht weiterhin enthalten.

3. Entwurf des Stellenplanes 2020

Der vorliegende Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 sieht die nachstehend näher erläuterte Änderung vor:

I. STADTVERWALTUNG BAD SACHSA

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr. 2/3 Streichung der vom Rat im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Stellenplanes 2019 einstimmig beschlossenen Anhebung der Stelle des allgemeinen Stellvertreters des Bürgermeisters von BesGr A 13 NBesG nach BesGr. A 14 NBesG aufgrund der Verfügung des Landkreises Göttingen vom 14.11.2019.

Anmerkung des Unterzeichners:

Zum einen im Hinblick auf das zwischenzeitlich vorliegende Lebensalter (62 Jahre) und hier insbesondere unter Berücksichtigung der zeitlichen Abläufe bei Klageverfahren vor den Verwaltungsgerichten (3 bis 5 Jahre) sieht der Unterzeichner für seine Person davon ab, sich für die Erhebung einer Klage vor dem Verwaltungsgericht Göttingen auszusprechen, obwohl die Verfügung hierfür sehr wohl Ansatzpunkte bietet. Diesbezüglich wird somit letztlich nur verschenkte Arbeits- und Lebenszeit gesehen.

Zum anderen soll unter hinlänglicher Berücksichtigung dieser Ausgangslage bewusst auf eine mögliche weitere Eskalation zwischen dem Rat (der Stadt) und der Kommunalaufsicht verzichtet werden, weil es ohnehin nichts bringen würde.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entfällt.

I.1 Stelleninhaberinnen mit Dienstleistung durch Personalgestellung beim Landkreis Göttingen

Entfällt.

Der Bürgermeister
in Vertretung

Weick
Stadtoberamtsrat

Anlage

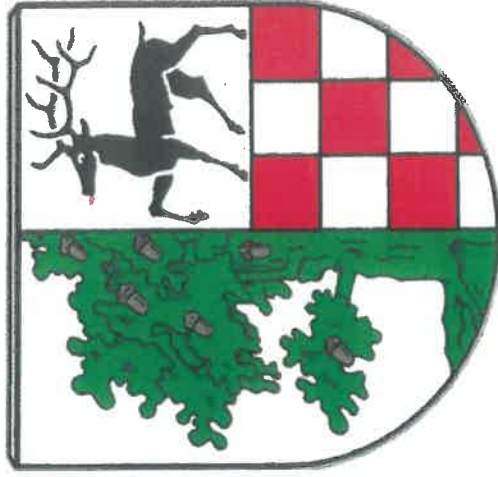
Ratsvorlage Stellenplan 2020

STADT BAD SACHSA
Hauptamt
Az.: 10 42 47

STELLENPLAN

der Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2020



Entwurf

(Hinsichtlich der Beamtenplanstellen zugleich Dienstpostenbewertung gemäß § 6 NBesG)

Vorbemerkungen zum Stellenplan

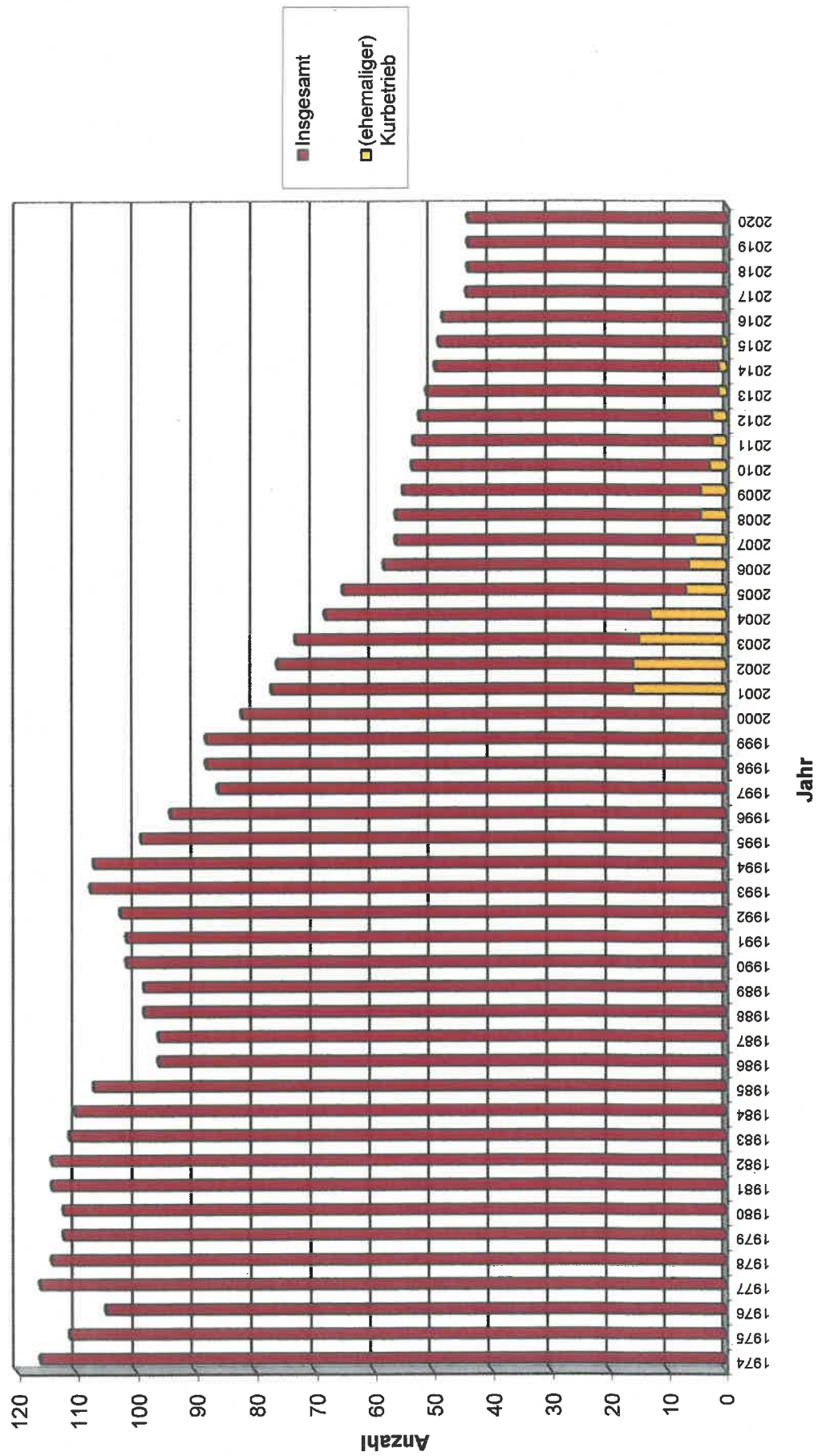
1. Der Bürgermeister wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zur Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverhältnisse dürfen in den Fällen der Ziffern 1.1 - 1.3 und 1.7 die Dauer von 1 Jahr nicht überschreiten.
 - 1.1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll.
 - 1.2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zur Vertretung einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers oder zur zeitweiligen Aushilfe.
 - 1.3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 1.4 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nach § 16d bzw. § 16e SGB II.
 - 1.5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die im Rahmen der Eingliederungshilfe über das "Budget für Arbeit" (§ 53 SGB XII i.V.m. § 49 SGB IX) beschäftigt werden.
 - 1.6 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nach § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).
 - 1.7 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nach § 8 SGB IV, geringfügig Beschäftigte.
2. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften jede Stelle mit einer beliebigen Anzahl von Teilzeitkräften sowie Besetzungsanteilen von Vollzeitkräften zu besetzen, soweit die sich aus den Besetzungsanteilen ergebende regelmäßige durchschnittliche Gesamtarbeitszeit die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt.

Die Entwicklung des Personalbestandes bei der Stadt Bad Sachsa

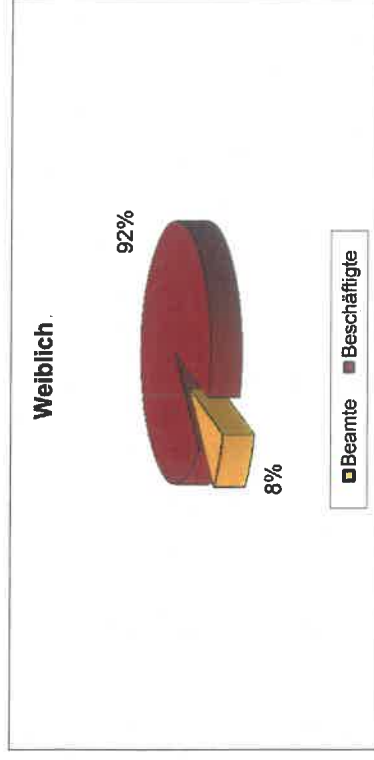
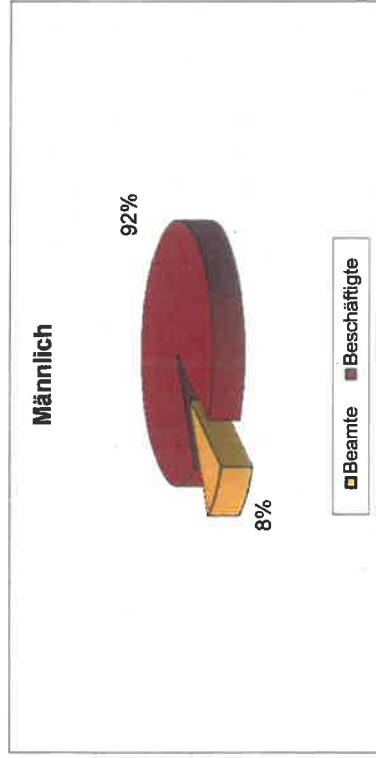
01.01.1972 (Stand vor der Gebietsreform)	01.07.1972 (Stand nach der Gebietsreform)
7	8
34	48
46	58
87	114
	Stellen insgesamt

[illegible]

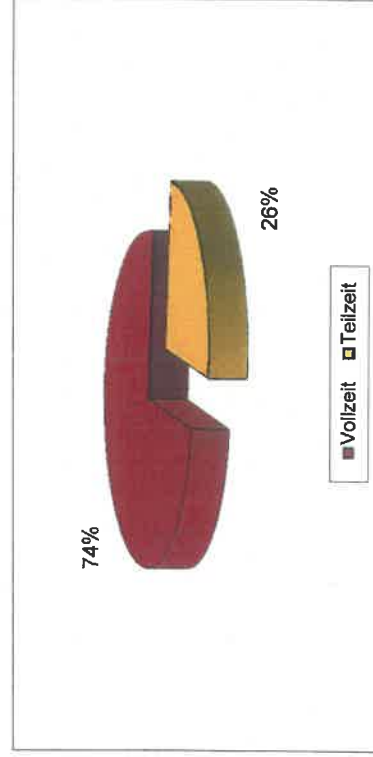
Die Entwicklung des Personalbestandes bei der Stadt Bad Sachsa



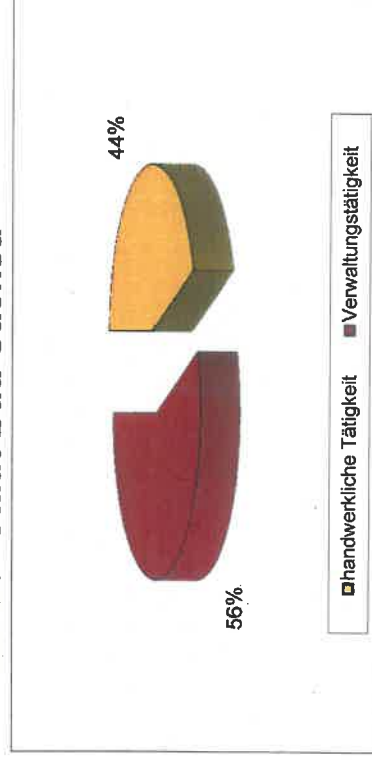
Anteil Beamtinnen/Beamte sowie Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer bei der Stadt Bad Sachsa



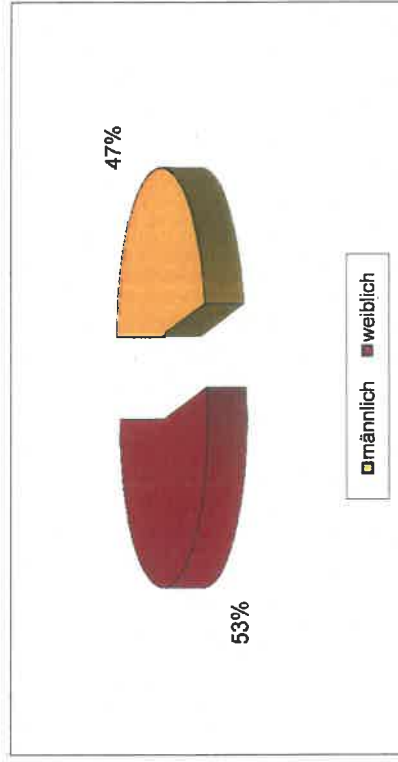
Anteil Vollzeit- / Teilzeitmitarbeiter/innen bei der Stadt Bad Sachsa



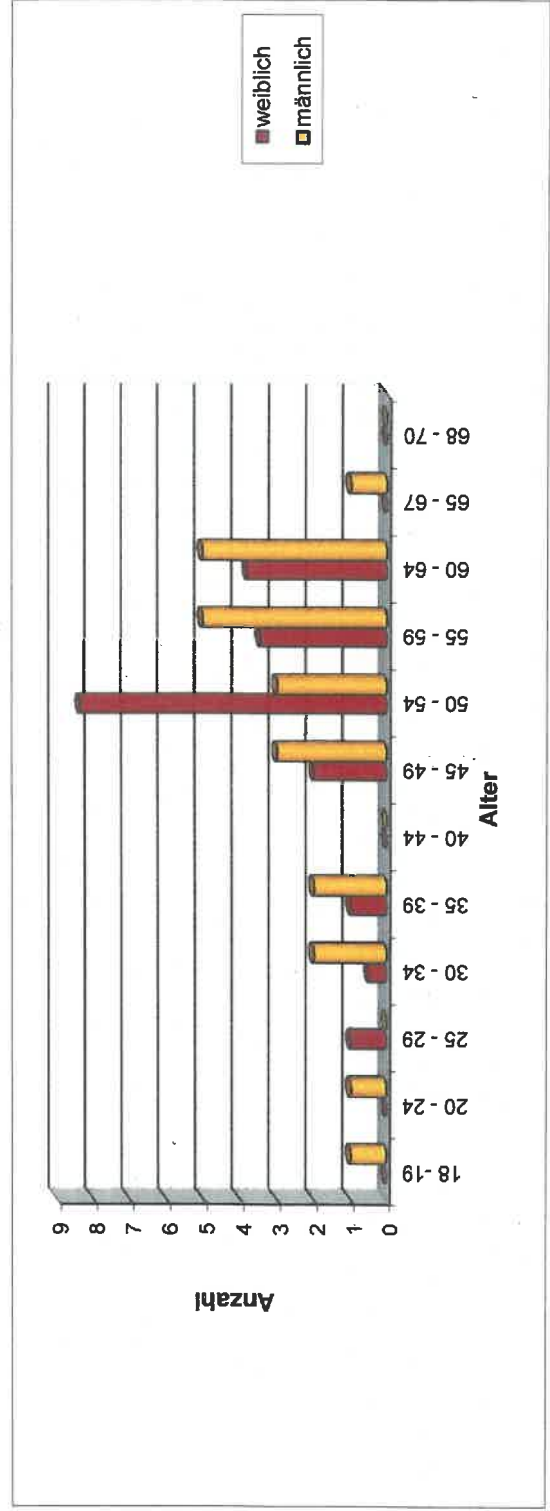
Anteil der Mitarbeiter/innen mit handwerklicher Tätigkeit / Verwaltungstätigkeit bei der Stadt Bad Sachsa



Anteil weibliche / männliche Mitarbeiter/innen bei der Stadt Bad Sachsa



Altersstruktur des Personals der Stadt Bad Sachsa



STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2019	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6
					7
					8

I. Stadtverwaltung Bad Sachsa

1. Verwaltung					
1 Amtsleiter	11	1	1	1	0
2 Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	0
3 Technischer Angestellter	9a	2	2	1	1
4 Sachbearbeiter/in	9a	4	4	4	0
5 Sachbearbeiter/in	8	5,68	5,68	5,68	0
6 Sachbearbeiter/in	6	4	4	4	0
7 Betreuer Liegenschaften / Hausmeister	3	1	1	1	0
8 Forstamtssachbearbeiterin	ST	0,22	0,22	0,22	0
					geringfügig Beschäftigte
	Übertrag	18,90	18,90	17,90	1

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	insgesamt	davon am 30.06.2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stadtverwaltung Bad Sachsa							
	2. Stadtbibliothek	Übertrag	18,90	18,90	17,90	1	
9	Büchereileiterin	5	0,34	0,34	0,34	0	
10	Büchereimitarbeiterin	ST	0,22	0,22	0,22	0	geringfügig Beschäftigte
	3. Grundschule	6	0,50	0,50	0,50	0	
11	Schulsekretärin						
	4. Bauhof	8	1	1	1	0	
12	Malermeister	6	1	1	1	0	
13	Gärtner	5	2	2	2	0	
14	Gärtner	5	4	4	4	0	
15	Handwerker	3	1	1	1	0	
16	Friedhofsarbeiter						
	Übertrag		28,96	28,96	27,96	1	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stadtverwaltung Bad Sachsa							
	5. Kläranlage	Übertrag	28,96	28,96	27,96	1	
17	Abwassermeister	9a	1	1	1	0	
18	Fachkraft für Abwassertechnik	5	1	1	1	0	
	6. Reinigungsdienst	2	0,76	0,76	0,76	0	
19	Raumpflegerin Grundschule	2	1,02	1,02	1,02	0	
20	Raumpflegerin Verwaltung / Stadtbibliothek						im Falle der Einstellung eines Abwassermeisters Ausweisung nach EG 8
	7. Forst	RTW-G	3	3	3	0	
21	Forstwirt						1 Stellenanteil von 0,34 kw. bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
		Übertrag	35,74	35,74	34,74	1	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon am 30.06.2019	
				tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6
					7
					8

I.1 Stelleninhaberinnen mit Dienstleistung durch Personalgestellung beim Landkreis Göttingen

	Ehemaliges Sachgebiet „Soziales“ des damaligen Ordnungs- und Sozialamtes	Übertrag	35,74	35,74	34,74	1	
1	Sachbearbeiterin	9a	3	3	3	0	kw. 01.10.2022, 01.10.2032, 01.06.2034
							Personalkostenerstattung durch Landkreis Göttingen
		Zwischensumme	3	3	3	0	
		insgesamt	38,74	38,74	37,74	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.

Entfällt							
----------	--	--	--	--	--	--	--

STELLENPLAN

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs-entgelt	1	0	Stadtverwaltung
2	Auszubildende/r für den Beruf einer Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs-entgelt	2	1	Kläranlage
3	Auszubildende/r für den Beruf eines Forstwirts	Ausbildungs-entgelt	1	0	Forstamt
4	Auszubildende/r für den Beruf einer Malerin / eines Malers	Ausbildungs-entgelt	1	1	Bauhof

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen
		B 1		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 8	A 7	A 6	A 5	A5 < > A2				
	Bürgermeister	1																	1	Stelle gem. Ratsbeschluss vom 24.04.2018 nicht besetzt.	
10	Hauptamt Zentrale Verwaltung, Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recht, Grundschule, Kultur, Museen, Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Jugend, Sport					1*)												1	2		*) Stelleninhaber mit der Wahrnehmung der Geschäfte des unbesetzten Amtes beauftragt.
20	Kämmereiamt Kämmerei, Kasse, Steuern, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kur							1										1	0		
32	Ordnungs- und Bauamt																	0	0		
32.1	Ordnungsabteilung Statistik und Wahlen, Recht, Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Meldewesen, Personenstand, Feuer- schutz, Zivilschutz, Gesundheit, Markt, ÖPNV																		0		
32.2	Bauabteilung Liegenschaften, Recht, Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung und Kataster, Bauordnung, Hochbau, Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung																		0		
82	Forstamt Forsten								1										1		
	2020	1		0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5		
	2019	1		0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5		
	mehr / weniger	0		0	0	-1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	15	<<<	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Summe	Erläuterungen
Vorzimmer Bürgermeister																			
10	Hauptamt Zentrale Verwaltung, Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recht, Jugend, Grundschule, Kultur, Sport, Stadtbibliothek, Stadtarchiv								0,61		0,50							0,61	
	- Zentraler Reinigungsdienst								1,78									2,28	
	- Stadtbibliothek											0,34			1,02		0,22	1,02	
	- Grundschule										0,50				0,76			0,56	
20	Kämmerei Kämmerei, Kasse, Steuern, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kur				1	1			0,39	1,50								1,26	
32	Ordnungs- und Bauamt																	3,89	
32.1	Ordnungsabteilung Statistik und Wahlen, Recht, Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Meldewesen, Personensland, Feuer- schutz, Zivilschutz, Gesundheit, Markt, ÖPNV			1		1			0,90	2								4,90	
32.2	Bauabteilung Liegenschaften, Recht, Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung und Kataster, Bauordnung, Hochbau, Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung					4			2					1				7	
	- Bauhof								1	1		6		1				9	
	- Kläranlage					1						1						2	
82	Forstamt Forsten																3,22	3,22	
2020		0	0	1	1	7	0	0	6,68	0	5,50	7,34	0	2	1,78	0	3,44	35,74	Personalstellung an den Landkreis Göttingen gegen Personalkostenerstattung
Ehemaliges Sachgebiet „Soziales“ des damaligen Ordnungs- und Sozialamtes						3												3	
2020		0	0	1	1	10	0	0	6,68	0	5,50	7,34	0	2	1,78	0	3,44	38,74	
2019		0	0	1	1	10	0	0	6,68	0	5,50	7,34	0	2	1,78	0	3,44	38,74	
mehr / weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	