

STADT BAD SACHSA
Der Bürgermeister
Kämmereiamt
Ur-/ --

Bad Sachsa, 09. Februar 2018

RATSVORLAGE

Drucksache Nr. 2/18 zu TOP 8.

über den

- | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| ☐ | Bauausschuss | - | Sitzung vom . . 2018, TOP |
| ☒ | Finanz-, Wirtschafts- und
Tourismusausschuss | | Sitzung vom 15.02.2018, TOP 9 |
| ☐ | Jugend-, Kultur-, Sozial-
und Schulausschuss | | Sitzung vom . . 2018, TOP |
| ☐ | Forst- und Umweltausschuss | | Sitzung vom . . 2018, TOP |
| ☒ | Verwaltungsausschuss | - | Sitzung vom 19.02.2018, TOP 6d) |

Betreff

**Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2018;
Beschluss über die Festsetzung der im Investitionsprogramm aufgeführten
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;
Kenntnisnahme von dem Ergebnis – und Finanzplan für die Planungsjahre 2017 bis
2021**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018 wurden in der Sitzung
des Finanz-, Wirtschafts- und Tourismusausschusses am 27.11.2017 eingebracht.
Die Fachausschüsse haben über die Haushaltsansätze beraten.

Beschlussvorschlag:

Der Rat möge

- a) die Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2018 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 dem Ergebnis- und Finanzplan für die Planungsjahre 2017 bis 2021 zustimmend
Kenntnis zu nehmen.

Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 22.02.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.964.100 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.487.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.136.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.112.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	537.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	988.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	443.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	922.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.117.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.023.100 Euro.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 443.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 250.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.155.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze¹⁾ (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018. 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.

Bad Sachsa, den 23.02.2018

Dr. Axel Hartmann
Bürgermeister

Investitionsprogramm 2016 bis 2021 - Einzahlungen

Pro- dukt	Be- stan- ds- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
111403	211129/ 681101	Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG) KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	0 €	0 €	315.700 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>315.700 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei								
511300	211105/ 681105	Investitionszuweisungen vom Land - Dorferneuerungsmittel	0 €	134.300 €	171.500 €	149.600 €	0 €	0 €
511300	211131/ 681131	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DGH Tettenborn	29.590 €	18.600 €	39.600 €	22.000 €	0 €	0 €
511300	211132/ 681132	Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DGH Tettenborn	13.796 €	18.600 €	11.000 €	22.000 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>43.386 €</u>	<u>171.500 €</u>	<u>222.100 €</u>	<u>193.600 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>43.386 €</u>	<u>171.500 €</u>	<u>537.800 €</u>	<u>193.600 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Investitionsprogramm 2016 bis 2021 - Auszahlungen

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
Zentrale Beschaffungsstelle								
111206	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.408 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>4.408 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
111403	096001/ 787100	AiB Umbau DGH Tettenborn - Umbaukosten Feuerwehrtützpunkt	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €	200.000 €
111403	096139/ 787100	AiB Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	347.300 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>347.300 €</u>	<u>0 €</u>	<u>120.000 €</u>	<u>200.000 €</u>
Brandschutz und Feuerwehr								
126000	061000/ 783110	Fahrzeuge 2017: Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Pflichtfahrzeuges RW 2 als Gebrauchtfahrzeug für die FF Neuhof. 2017: Bezuschussung der Ersatzbeschaffung MTW FF Steina 2019: Ersatzbeschaffung gebrauchtes ELW FFW	191.117 €	50.000 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €
126000	062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen Gerätebeschaffung gemäß Bedarfsanmeldung StBM: 2017: Stromerzeuger FFW Neuhof, 2018: Sprungretter FFW Bad Sachsa, 2019: Stromerzeuger FFW Steina, 2020: Rettungsspreizer FFW Neuhof.	2.500 €	6.000 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
126000	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten: 2018: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, 13 Stck., 20.200 €, 2019: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, 7 Stck., 11.000 €, 2020: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte, 8 Stck., 12.500 €.	-39.547 €	0 €	20.200 €	11.000 €	12.500 €	10.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>154.070 €</u>	<u>56.000 €</u>	<u>26.200 €</u>	<u>71.000 €</u>	<u>17.500 €</u>	<u>15.000 €</u>
Grundschule Bad Sachsa								
211001	072001/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Erwerb interaktiver Whiteboards	10.295 €	4.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>10.295 €</u>	<u>4.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>	<u>4.000 €</u>
Kinderspielplätze								
366200	072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	7.954 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>7.954 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei								
511300	096053/ 787260	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei Betreuungskosten für Privatmaßnahmen durch das Planungsbüro	4.523 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
511300	096054/ 787100	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - DGH Tettenborn - 2018 Abriss und Neugestaltung Dorfstr. 32, 2. BA Sanierung DGH Tettenborn.	0 €	84.500 €	180.000 €	100.000 €	0 €	0 €
511300	096061/ 787297	Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei - Neuhoof allgemein 2018: Geweg Neuhoof, 2019: weitere Massnahmen.	0 €	84.500 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	4.523 €	172.000 €	235.000 €	205.000 €	0 €	0 €
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau								
522003	004001/ 781801	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Zwischensumme	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Schmutzwasser								
538100	002500/ 783110	Datenverarbeitungs-Software - Software für Kanalkataster	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
538100	034004/ 787215	Erneuerung Kanalhaltungen - 2018: Ausbau Talstraße	8.370 €	30.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
538100	062000/ 783110	Maschinen und Technische Anlagen - EDV Mess- und Regeltechnik zur Steuerung der Anlage,	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
538100	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.789 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
538100	096007/ 787213	Sanierung Betriebsgebäude - Anbau für Steuerungsanlage	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	10.159 €	33.000 €	169.800 €	283.000 €	33.000 €	33.000 €
Niederschlagswasser								
538130	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
538130	034004/ 787215	Erneuerung Kanalhaltungen - 2018: Ausbau Talstraße	12.903 €	30.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		Zwischensumme	12.903 €	30.000 €	27.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gemeindestraßen								
541100	096022/ 787219	AiB Ausbau Talstr. 1. bis 3. BA - 30 % Kostensteigerung gegenüber Ansatz 2017	0 €	280.000 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €
541100	096023/ 787220	AiB Ausbau Bismarckstr. 1 bis 4. BA - 2020 Ausbau in Bauabschnitten 30 % Kostensteigerung gegenüber bisherigen Ansatz	0 €	0 €	0 €	0 €	275.000 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	280.000 €	84.000 €	0 €	275.000 €	0 €

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Winterdienst						
545103	062000/ 783110	Maschinen und Technische Anlagen - Anlage zur Laugenherstellung als Streumittelzugabe.	0 €	0 €	12.500 €	0 €	0 €	0 €
545103	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.156 €	30.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Zwischensumme	1.156 €	30.000 €	22.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Straßenbeleuchtung						
545200	096006/ 787211	AiB Neubau Straßenbeleuchtung - Straßenweiser Neubau energiesparender Beleuchtungsanlagen in einzelnen Straßenzügen. 2018 Verwendung Haushaltsrest.	57.150 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Zwischensumme	57.150 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen						
552002	096059/ 787214	AiB Hochwasserschutzanlage Staumauer Schmelzteich - Notwendige Sicherungsarbeiten aufgrund der Feststellungen aus der vertieften Sicherheitsprüfung 2019: 1. BA Sanierung Schmelzteichmauer	2.711 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €
		Zwischensumme	2.711 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €
		Friedhöfe						
553000	038001/ 787218	Neuanlage/Erneuerung Friedhofswege	0 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
553000	038200/ 782103	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe - Kauf und Pflanzung von Bestattungsbäumen	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
553000	062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen - 2019: Ersatz Rasentraktor	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €
		Zwischensumme	0 €	4.500 €	1.500 €	16.500 €	4.500 €	4.500 €
		Stadtwald						
555000	013000/ 782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes. Haushaltsausgabereste sollen übernommen werden, um auch bei größeren Parzellen handlungsfähig zu sein.	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
555000	061000/ 783110	Fahrzeuge 2018: Ersatz Transporter Allradfahrzeug, und PKW Anhänger	0 €	0 €	27.000 €	0 €	0 €	0 €
555000	062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen						
555000	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.457 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		Zwischensumme	6.457 €	4.000 €	29.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Pro- dukt	Be- stands- konto	Aufgabenbereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Bauhof						
573300	062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen - Ersatz Rasentraktor	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
573300	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten - Anschaffung Arbeitsgeräte (z. B. Antriebsmäher, Geräte für die Schlosserei etc.), 2018: Anschaffung 2 Container.	0 €	6.000 €	8.500 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>6.000 €</u>	<u>20.500 €</u>	<u>5.200 €</u>	<u>5.200 €</u>	<u>5.200 €</u>
		Fuhrpark						
573400	061000/ 783110	Fahrzeuge 2019: Dienstwagen Ordnungsamt	7.067 €	15.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
573400	072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Vermögen über 1.000 € und Sachgesamtheiten - 2019: Rückwärtskipper Anhänger	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
		<u>Zwischensumme</u>	<u>7.067 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>31.500 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>283.853 €</u>	<u>687.500 €</u>	<u>980.800 €</u>	<u>726.200 €</u>	<u>569.200 €</u>	<u>451.700 €</u>
		abzüglich Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<u>43.386 €</u>	<u>171.500 €</u>	<u>537.800 €</u>	<u>193.600 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
		<u>verbleibende Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>	<u>240.467 €</u>	<u>516.000 €</u>	<u>443.000 €</u>	<u>532.600 €</u>	<u>569.200 €</u>	<u>451.700 €</u>
		Zielwert (zulässige Kreditaufnahme)			551.000 €	568.000 €	576.000 €	561.000 €
		Zusätzliche Investitionen möglich in Höhe von			108.000 €	35.400 €	6.800 €	109.300 €
		Nachrichtlich: Investive Ausgaben, die nicht aus Krediten finanziert werden dürfen.						
166110		Zuführung an die Versorgungsrücklage für	7.141 €	8.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
166120/ 786510 786520		Beamte und Versorgungsempfänger						



Gesamthaushalt 2018

Gesamtplan

Gesamtprodukt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 20 Kämmereiamt

verantwortlich Birgit Urban

Untergeordnete Bereiche

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

**Gesamthaushalt 2018****Gesamtplan****Gesamtprodukt****Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.856.448	5.080.000	5.469.200	5.659.200	5.816.900	6.003.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901.676	2.961.100	3.132.100	3.533.400	3.519.200	3.626.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	844.269	834.100	809.400	760.000	745.800	729.000
4 Sonstige Transfererträge	45.960	35.000	35.000	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.374.295	2.337.600	2.462.900	2.462.900	2.462.900	2.462.900
6 privatrechtliche Entgelte	335.052	346.800	363.600	350.600	350.600	350.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.190	337.800	309.400	298.300	300.700	313.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.313	29.400	19.000	19.000	19.000	19.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	489.107	440.800	363.500	377.100	424.400	424.800
12 = Summe ordentliche Erträge	12.455.390	12.402.600	12.964.100	13.460.500	13.639.500	13.929.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.783.063	2.959.300	2.983.500	2.988.000	2.941.800	2.994.100
14 Aufwendungen für Versorgung	8.222	8.300	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.306	1.959.500	1.902.400	2.130.800	2.084.800	2.099.100
16 Abschreibungen	1.396.226	1.360.200	1.256.400	1.192.500	1.160.700	1.103.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.646	379.900	360.200	345.300	356.400	357.500
18 Transferaufwendungen	5.282.490	5.012.800	5.582.500	5.606.200	5.661.000	5.787.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	424.837	482.800	402.500	375.800	371.200	383.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.129.790	12.162.800	12.487.500	12.638.600	12.575.900	12.725.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	325.600	239.800	476.600	821.900	1.063.600	1.204.600
22 außerordentliche Erträge	28.362	6.500	2.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	32.810	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.448	6.500	2.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	321.152	246.300	478.600	821.900	1.063.600	1.204.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	321.152	246.300	478.600	821.900	1.063.600	1.204.600



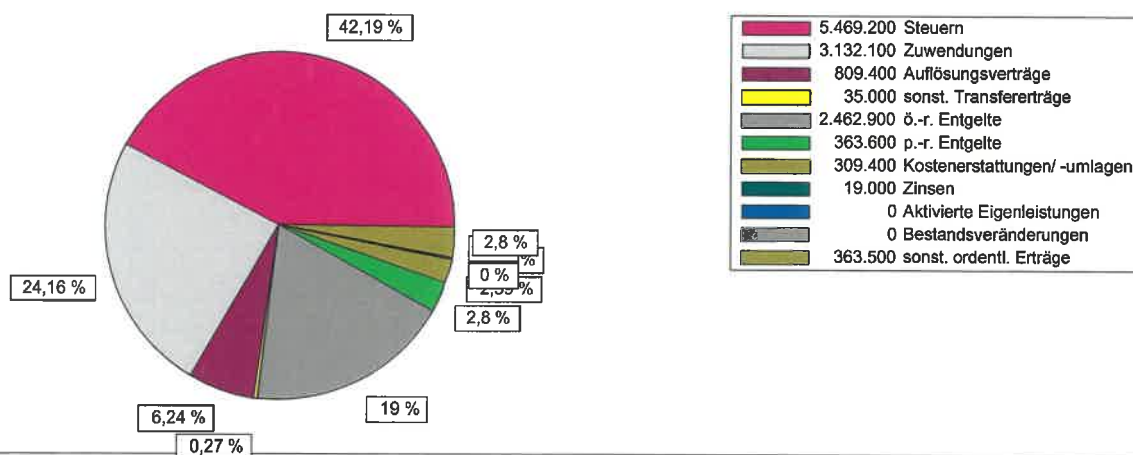
Gesamthaushalt 2018

Gesamtplan

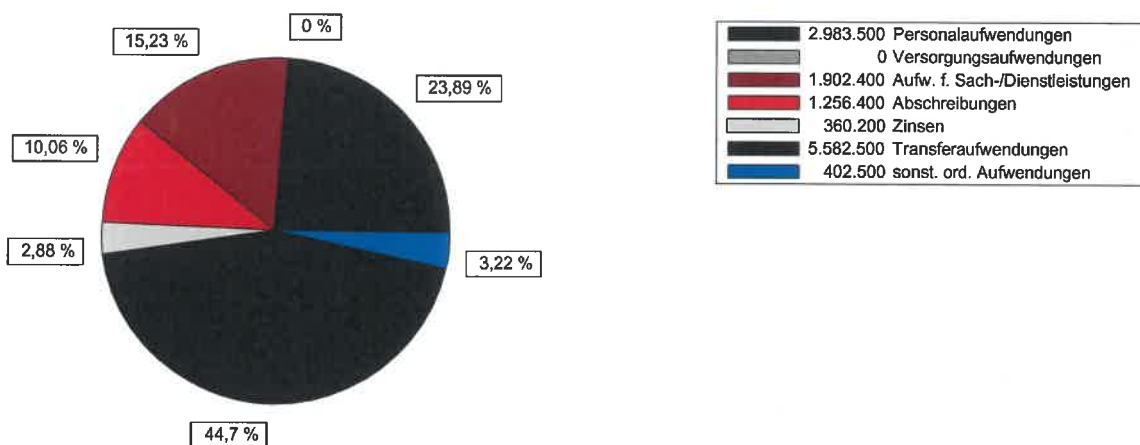
Gesamtprodukt

Ergebnishaushalt

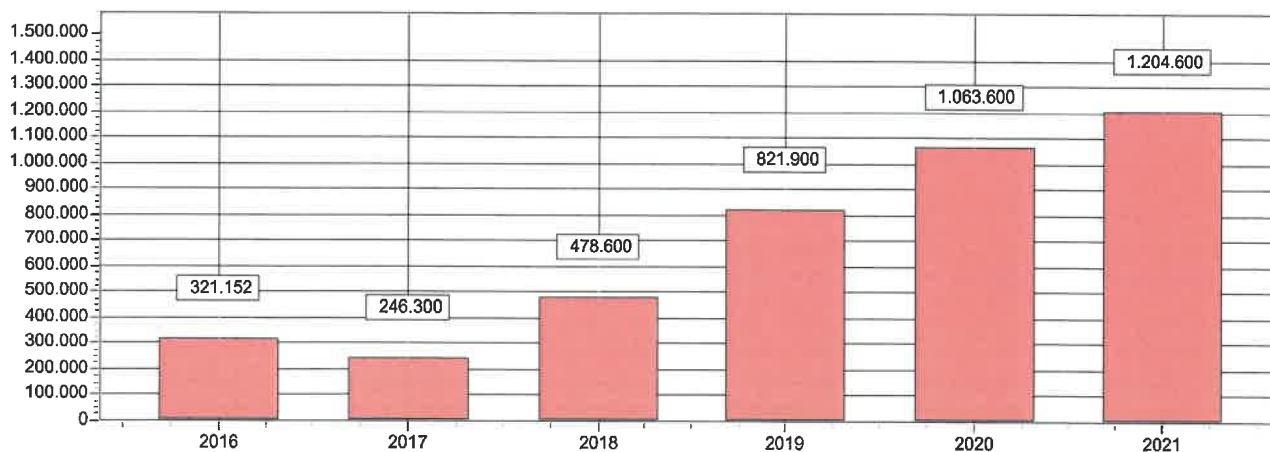
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



**Gesamthaushalt 2018****Gesamtplan****Gesamtprodukt****Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2016 2	Ansatz 2017 3	Ansatz 2018 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.697.904	5.080.000	5.469.200	-	5.659.200	5.816.900	6.003.700
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.900.073	2.961.100	3.132.100	-	3.533.400	3.519.200	3.626.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	37.860	35.000	35.000	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.338.399	2.337.600	2.462.900	-	2.462.900	2.462.900	2.462.900
5 Privatrechtliche Entgelte	344.999	353.300	365.600	-	350.600	350.600	350.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.047	337.800	309.400	-	298.300	300.700	313.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	37.907	29.400	19.000	-	19.000	19.000	19.000
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	357.256	349.500	343.100	-	343.100	343.100	343.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.341.445	11.483.700	12.136.300	-	12.666.500	12.812.400	13.119.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.604.001	2.856.200	2.864.400	-	2.862.100	2.846.300	2.890.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.773.900	1.959.500	1.902.400	-	2.130.800	2.084.800	2.099.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	469.837	379.900	360.200	-	345.300	356.400	357.500
15 Transferauszahlungen	5.364.328	5.012.800	5.582.500	-	5.606.200	5.661.000	5.787.900
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	405.916	482.800	402.500	-	375.800	371.200	383.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.617.982	10.691.200	11.112.000	-	11.320.200	11.319.700	11.518.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	723.463	792.500	1.024.300	-	1.346.300	1.492.700	1.600.500



Gesamthaushalt 2018

Gesamtplan

Gesamtprodukt

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	31.688	174.800	537.800	-	193.600	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	86.231	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	27.538	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.457	174.800	537.800	-	193.600	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 Baumaßnahmen	211.929	570.000	846.300	0	318.000	508.000	393.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.694	132.500	127.000	250.000	400.700	53.700	51.200
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.007.141	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	25.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.492.764	739.200	988.300	250.000	733.700	576.700	459.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.347.307-	564.400-	450.500-	-	540.100-	576.700-	459.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.623.844-	228.100	573.800	-	806.200	916.000	1.141.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.462.600	555.900	443.000	-	532.600	569.200	451.700
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	719.794	910.500	922.800	-	949.300	964.500	949.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.742.806	354.600-	479.800-	-	416.700-	395.300-	497.800-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	118.962	126.500-	94.000	-	389.500	520.700	643.500

Änderungsliste zum Entwurf des Haushaltsplans 2018

1. Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Produkt/Konto	2018		2019		2020		2021		Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu		
365000 Kindergärten										
314200 Förderung von Kindern in Kindergärten und Horten	113.100 €	143.200 €	113.100 €	143.200 €	113.100 €	143.200 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	Endgültige Verteilung der Zuwendungsbeträge
Zwischensumme	113.100 €	143.200 €	113.100 €	143.200 €	113.100 €	143.200 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	
611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	2.569.100 €	2.754.000 €	2.958.800 €	3.151.700 €	2.934.800 €	3.134.500 €	3.032.000 €	3.238.700 €	206.700 €	Vorläufige Festsatzung vom 23.11.2017. 2019 bis 2021: Hochrechnung 0 € aufgrund vorläufiger Festsatzung
313102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	146.900 €	147.000 €	150.600 €	150.600 €	0 €	153.600 €	156.700 €	156.700 €	0 €	
Zwischensumme	2.716.000 €	2.901.000 €	3.109.400 €	3.302.300 €	3.088.400 €	3.288.100 €	3.188.700 €	3.395.400 €	206.700 €	
Summe ordentliche Erträge	2.829.100 €	3.044.200 €	3.222.500 €	3.445.500 €	3.201.500 €	3.431.300 €	3.301.800 €	3.538.600 €	236.800 €	

Ordentliche Aufwendungen

Produkt/Konto	2018	2018	2019	2019	Verän- derung	2020	2020	Verän- derung	2021	2021	Verän- derung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		
211000 Grundschole												
427111 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	35.500 €	60.500 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	25.000 € Korrektur
111403 Zwischensumme Bebautes und unbebautes Grundvermögen	35.500 €	60.500 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.000 €	252.000 €	335.000 €	335.000 €	0 €	335.000 €	335.000 €	0 €	335.000 €	335.000 €	0 €	0 € Korrektur
511104 Zwischensumme	225.000 €	252.000 €	335.000 €	335.000 €	0 €	335.000 €	335.000 €	0 €	335.000 €	335.000 €	0 €	
443101 Städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 € Korrektur
Zwischensumme	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
437210 Kreisumlage	3.195.600 €	3.279.100 €	3.256.100 €	3.343.000 €	86.900 €	3.400.600 €	3.490.600 €	90.000 €	3.520.900 €	3.613.900 €	93.000 €	Hochrechnung aufgrund vorläufiger Festsetzung Schlüsselzuweisungen vom 23.11.2017.
432100 Entschuldungsumlage	12.900 €	13.300 €	13.200 €	13.600 €	400 €	13.700 €	14.100 €	400 €	14.200 €	14.600 €	400 €	
Zwischensumme	3.208.500 €	3.292.400 €	3.269.300 €	3.356.600 €	87.300 €	3.414.300 €	3.504.700 €	90.400 €	3.535.100 €	3.628.500 €	93.400 €	
21 Produkte												
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	225.000 €	240.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	
Zwischensumme	225.000 €	240.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.724.000 €</u>	<u>3.847.900 €</u>	<u>3.867.800 €</u>	<u>3.995.100 €</u>	<u>127.300 €</u>	<u>4.012.800 €</u>	<u>4.143.200 €</u>	<u>130.400 €</u>	<u>4.133.600 €</u>	<u>4.267.000 €</u>	<u>133.400 €</u>	
<u>Ordentliches Ergebnis - Veränderung</u>	<u>91.200 €</u>					<u>95.700 €</u>			<u>99.400 €</u>		<u>103.400 €</u>	

Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)

2018	2018	2019	2019	Verän- derung	2020	2020	Verän- derung	2021	2021	Verän- derung
Jahresergebnis alt	Jahresergebnis neu	Jahresergebnis alt	Jahresergebnis neu		Jahresergebnis alt	Jahresergebnis neu		Jahresergebnis alt	Jahresergebnis neu	
387.400 €	478.600 €	726.200 €	821.900 €	95.700 €	964.200 €	1.063.600 €	99.400 €	1.101.200 €	1.204.600 €	103.400 €

2. Finanzhaushalt**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt/Konto	2018		Veränderung	2019		Veränderung	2020		Veränderung	2021		Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		Ansatz alt	Ansatz neu		
365000 Kindergärten													
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.100 €	143.200 €	30.100 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	Endgültige Verteilung der Zuwendungsbeträge
Zwischensumme	113.100 €	143.200 €	30.100 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	113.100 €	143.200 €	30.100 €	
611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	2.569.100 €	2.754.000 €	184.900 €	2.958.800 €	3.151.700 €	192.900 €	2.934.800 €	3.134.500 €	199.700 €	3.032.000 €	3.238.700 €	206.700 €	Festsetzung vom 23.11.2017. 2019 bis 2021 Hochrechnung
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	146.900 €	147.000 €	100 €	150.600 €	150.600 €	0 €	153.600 €	153.600 €	0 €	156.700 €	156.700 €	0 €	aufgrund vorläufiger Festsetzung
Zwischensumme	2.716.000 €	2.901.000 €	185.000 €	3.109.400 €	3.302.300 €	192.900 €	3.088.400 €	3.288.100 €	199.700 €	3.188.700 €	3.395.400 €	206.700 €	
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.100 €	3.044.200 €	215.100 €	3.222.500 €	3.445.500 €	223.000 €	3.201.500 €	3.431.300 €	229.800 €	3.301.800 €	3.538.600 €	236.800 €	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt/Konto	2018		2019		2019		2020		2020		2021		Veränderung	Erläuterung
	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz alt	Ansatz neu		
211000 Grundschule														
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	35.500 €	60.500 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	25.000 € Korrektur
Zwischensumme	35.500 €	60.500 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	35.500 €	60.500 €	25.000 €	25.000 €
111403 Bebautes und unbebautes Grundvermögen														
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.000 €	252.000 €	335.000 €	335.000 €	27.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	0 €	335.000 €	335.000 €	0 €	0 € Korrektur
Zwischensumme	225.000 €	252.000 €	335.000 €	335.000 €	27.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €	0 €	335.000 €	335.000 €	0 €	0 €
511104 Städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen														
743100 Geschäftsauszahlungen	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	-27.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 € Korrektur
Zwischensumme	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	-27.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €
611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen														
737210 Kreisumlage	3.195.600 €	3.279.100 €	3.256.100 €	3.343.000 €	83.500 €	3.256.100 €	3.400.600 €	3.400.600 €	3.490.600 €	90.000 €	3.520.900 €	3.613.900 €	93.000 €	Hochrechnung aufgrund vorläufiger Festsetzung Schlüsselzuweisungen vom 23.11.2017.
737100 Schuldendiensthilfen an Land	12.900 €	13.300 €	13.200 €	13.600 €	400 €	13.200 €	14.100 €	13.700 €	14.100 €	400 €	14.200 €	14.600 €	400 €	
Zwischensumme	3.208.500 €	3.292.400 €	3.269.300 €	3.356.600 €	83.900 €	3.269.300 €	3.504.700 €	3.414.300 €	3.504.700 €	90.400 €	3.535.100 €	3.628.500 €	93.400 €	
21 Produkte														
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	225.000 €	240.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	
Zwischensumme	225.000 €	240.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	225.000 €	240.000 €	15.000 €	
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.000 €	3.847.900 €	3.867.800 €	3.995.100 €	123.900 €	3.867.800 €	4.143.200 €	4.012.800 €	4.143.200 €	130.400 €	4.133.600 €	4.267.000 €	133.400 €	
Veränderung					91.200 €					99.400 €			103.400 €	

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

2018		2018	Verän- derung	2019	2019	2019	Verän- derung	2020	2020	2020	Verän- derung	2021	2021	Verän- derung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		
alt	neu	933.100 €	1.024.300 €	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
			<u>91.200 €</u>		1.250.600 €		1.346.300 €		1.393.300 €		1.492.700 €		1.497.100 €	<u>103.400 €</u>

Stadt Bad Sachsa - Freiwillige Leistungen

Stand: 18.01.2018

Ergebnishaushalt	Freiwilliger Anteil	vorl. Ergebnis 2016	Zuschuss- bedarf 2017	Zuschuss- bedarf 2018	Zuschuss- bedarf 2019	Zuschuss- bedarf 2020	Zuschuss- bedarf 2021
<u>Produkt</u>							
126000 Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.161,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
252002 Örtliche Museen	100%	3.953,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.100,00	200,00
272000 Stadtbibliothek	100%	30.473,00	31.900,00	30.900,00	31.500,00	31.800,00	32.400,00
281002 Kulturelle Angelegenheiten	100%	2.065,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00
281003 Partnerschaften	100%	2.297,00	4.300,00	7.300,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00
281002 Altenbetreuung **	80%	1.292,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421000 Förderung des Sports	100%	882,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
551102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	88.728,00	74.700,00	78.900,00	80.300,00	75.300,00	76.700,00
551103 Bau u. Unterh. v. Wanderwegen, Radwegen	100%	1.844,00	4.000,00	3.600,00	3.700,00	3.200,00	3.300,00
555000 Stadtwald *	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571002 Wirtschaftsförderung	100%	8.043,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
573100 Wochenmarkt ***	100%	7.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573202 DGH Neuhof	100%	10.382,00	11.500,00	17.600,00	17.700,00	16.500,00	16.800,00
573203 DGH Tettenborn	100%	17.013,00	20.800,00	25.000,00	25.100,00	23.900,00	24.100,00
575000 Förd. Fremdenverkehr, Zuschüsse	100%	270.000,00	270.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG, Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH							
Summe		445.487,00	431.500,00	697.200,00	696.500,00	687.500,00	687.200,00
Prozentualer Zuschussbedarf an den Gesamtaufwendungen		3,67%	3,55%	5,58%	5,51%	5,47%	5,40%
Ordentliche Aufwendungen		12.129.790 €	12.162.800 €	12.487.500 €	12.638.600 €	12.575.900 €	12.725.100 €

* Die freiwillige Leistung "Stadtwald" erzielt Überschüsse. Der Stadtwald wird deshalb mit "0 €" ausgewiesen.

** "Altenbetreuung" (bisher Produkt 315100) wird seit 2017 im neuen Produkt 281002 nachgewiesen

*** Der Wochenmarkt ist bis auf weiteres ausgesetzt.

STADT BAD SACHSA
Hauptamt
Az.: 10 42 44

Bad Sachsa, 2. Februar 2018
wk/-

VORLAGE

für den Verwaltungsausschuss und den Rat

Betreff

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2018;

hier: **Erläuterungen zum Stellenplan**

1. Allgemeines

Die vorgesehene Gesamtzahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf

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

mithin **43,74 Stellen insgesamt.**

Im Haushaltsjahr 2018 wird somit eine weitere Stellenreduzierung um 0,25 Stellen(anteile) vorgenommen. Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen erreicht damit ihren absoluten Tiefststand.

Der bereits seit Jahren beschrittene Weg wurde somit konsequent fortgesetzt, welcher zudem durch den Abschluss des sogenannten „Zukunftsvertrages“ noch zusätzlich forciert wurde.

Deshalb gehen wir nach „überschlägigen“ Erkenntnissen nach wie vor von weiterhin vorliegenden durchaus günstigen Vergleichswerten im Hinblick auf Kommunen ähnlicher Größe und *Aufgabenstruktur* aus.

2. Die Auswirkungen des Abschlusses des sogenannten „Zukunftsvertrages“ – noch einmal rückblickend kurz zusammengefasst

Im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zum Abschluss des sogenannten „Zukunftsvertrages“ (= 2012/2013) hat meine Amtsvorgängerin, Frau Bürgermeisterin Hofmann, einen Ratsbeschluss bezüglich des Stellenplanes erwirkt, der nach ihren Vorstellungen hinsichtlich der bis zum Jahre 2020 im Wege der natürlichen Fluktuation

PERSONAL

ausscheidenden (13) Mitarbeiter/innen die nachstehend dargestellte, in die Zukunft gerichtete Entwicklung des hiesigen Personalbestandes vorsah.

Demnach sollten nach diesem (ehrgeizigen) Vorhaben 7 Stellen(anteile) nicht wieder besetzt werden, stattdessen waren IKZ und/oder Fremdvergabe vorgesehen. 4 Stellen(anteile) würden in reduzierter Weise wieder besetzt. Und für 2 Stellen (Forstwirt, „NKR-Fachkraft“) ist eine Wiederbesetzung vorgesehen.

- ▶ Haushaltsjahr 2012
 - Streichung Stelle Mitarbeiter Bauhof (=> erfolgt).
- ▶ Haushaltsjahr 2013
 - Streichung einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 10 im Kämmereramt (=> erfolgt).
 - Stellenreduzierung Stelle Sachbearbeitung Bauamt.
Im Zusammenhang mit dem seinerzeit laufenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis keine Wiederbesetzung in Form einer Ganztagsstelle. Stellenreduzierung um 50 % ausgewiesen (=> erfolgt).
- ▶ Haushaltsjahr 2015
 - Der zunächst verbliebene Altersteilzeit-Reststellenanteil (0,5) der ausgeschiedenen Mitarbeiterin (Stelle Sachbearbeitung Bauamt; siehe Darstellung zuvor) wurde im Stellenplan des Haushaltsjahres 2015 gestrichen. (=> erfolgt)
 - Streichung der Stelle eines Masseurs / med. Bademeisters.
Der zunächst verbliebene Altersteilzeit-Reststellenanteil (0,5) des ausgeschiedenen Mitarbeiters wurde im Stellenplan des Haushaltsjahres 2015 gestrichen. (=> erfolgt)
 - Streichung der Stelle DGH-Betreuerin (Neuhof) im Haushaltsjahr 2015 gem. ausgebrachtem k.w.-Vermerk.
Die Stadt beschäftigt nunmehr auch im DGH Neuhof kein eigenes Personal mehr nachdem die Verwaltung und der Betrieb dieser Einrichtung auf den dortigen Förderverein übergegangen ist. (=> erfolgt)
 - Reduzierung auf einen Stellenanteil von „0,5“ / spätere (2017) gänzliche Streichung Stelle Grundschulhausmeister.
Im Zusammenhang mit dem seinerzeit laufenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis keine Wiederbesetzung geplant. Zunächst IKZ mit einem anderen Schulträger angestrebt oder Vergabe an einen „Hausmeisterdienst“ angedacht.
Diese Planung konnte umgesetzt werden durch eine vertragliche Regelung mit dem Pädagogium, verbunden mit einer damit einhergehenden Stundenreduzierung – etwa 20 Stunden/Woche (=> erfolgt)
- ▶ Haushaltsjahr 2016
 - Stellenreduzierung Stelle Sachbearbeitung Kämmereramt, Sachgebiet „Steuern“.
Im Zusammenhang mit dem bestehenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis keine Wiederbesetzung dieser Stelle in Form einer Ganztagsstelle. Stellenreduzierung um 50 % vorgesehen. Aufgrund einer 2014 in die

PERSONAL

Freistellungsphase ihres Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisses gewechselten Mitarbeiterin konkrete Umsetzung bereits im Jahre 2015 angegangen. (=> erfolgt).

- Streichung Stellenanteil Reinigungsdienst (öffentliches WC Marktstraße). Keine Wiederbesetzung vorgesehen, stattdessen Fremdvergabe geplant. Die konkrete Umsetzung konnte im Jahr 2015 in Form einer Privatisierung vorgenommen werden. (=> erfolgt)

► Haushaltsjahr 2017

- Abschließende Umsetzung der beabsichtigten Stellenstreichung der Stelle Grundschulhausmeister nach Auslaufen des Altersteilzeit-Arbeitsverhältnisses. (=> erfolgt)
- Stellenreduzierung Stelle Sachbearbeitung Kämmereiamt, Sachgebiet Stadtkasse. Keine Wiederbesetzung in Form einer Ganztagsstelle. Stellenreduzierung um 50 % vorgesehen.
Wurde aufgrund eines vorgezogenen Ausscheidens der vorherigen Mitarbeiterin bereits im Haushaltsjahr 2016 in die Wege geleitet und im Haushaltsjahr 2017 im Stellenplan umgesetzt. (=> erfolgt)

► Zukünftige Planungen (so im sogen. Zukunftsvertrag bezeichnet gewesen):

- (Mittelfristige) Streichung Stellenanteil Reinigungsdienst – „3. Stelle“ (Grundschule). Keine langfristige, sondern nur kurz-/mittelfristige Wiederbesetzung, stattdessen auf Dauer gesehen Fremdvergabe.
Eine vorbereitende Untersuchung wurde vorgenommen.
Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener personeller Veränderungen konnte die Stelle der bisherigen dritten Reinigungskraft in der Grundschule nach organisatorischen Änderungen bereits – vorgezogen – im Laufe des Haushaltsjahres 2016 eingespart werden. Die Streichung dieser Stelle wurde danach im Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 realisiert (=> erfolgt)
- Streichung eines weiteren Stellenanteils Reinigungsdienst – „2. Stelle“ (Grundschule).
Keine Wiederbesetzung, stattdessen Fremdvergabe geplant.
Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener personeller Veränderungen lief die Besetzung der Stelle der bisherigen zweiten Reinigungskraft in der Grundschule im Laufe des Haushaltsjahres 2016 aus. Die Streichung dieser Stelle wurde im Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 realisiert (=> erfolgt)
- Stellenreduzierung Stelle Sachbearbeitung Sozialamt (ursprünglich angedacht Haushaltsjahr 2019).
Keine Wiederbesetzung in Form einer Ganztagsstelle. Stellenreduzierung um 50 % geplant.
Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklung, ausgelöst durch die Kreisfusion, wird dieses Vorhaben nicht in dieser Art und Weise umgesetzt; vielmehr erfolgt hier eine Streichung dieser Stelle (= Neuregelung der Besetzung durch den Landkreis Göttingen).
Nach stattgefundener Fusion der Landkreise Osterode am Harz und Göttingen werden in den Kommunen des ehemaligen Landkreises Osterode am Harz keine Aufgaben nach SGB II und SGB XII sowie nach dem AsylbewLG mehr wahrgenommen – so wie seit jeher in den Kommunen des

PERSONAL

(alten) Landkreises Göttingen bereits auch nicht. Diese hiesigen Mitarbeiterinnen wurden mittels Personalgestellungsvertrag zur Dienstleistung an den Landkreis Göttingen – gegen Personalkostenerstattung – überstellt. Alle betreffenden Stellen wurden mit kw.-Vermerk versehen. Bei Ausscheiden dieser Mitarbeiterinnen erfolgt Wiederbesetzung dieser Stellen unmittelbar durch den Landkreis Göttingen selbst (=> erfolgt – hinsichtlich der ersten hiervon betroffenen Stelle 2019).

- Streichung Stelle Technischer Mitarbeiter Bauamt; keine Wiederbesetzung, stattdessen IKZ und/oder Fremdvergabe verfolgt. (ursprünglich angedacht Haushaltsjahr 2019)

Die vom Rat aufgrund nachhaltigen Betreibens durch die seinerzeitige Bürgermeisterin beschlossene Planung hat sich im Zusammenhang mit einer bedauerlichen langfristigen Erkrankung des betreffenden Mitarbeiters in Verbindung mit einem weiteren bedauerlichen krankheitsbedingten Ausfall des zweiten technischen Mitarbeiters des Bauamtes als völlig unrealistisch und damit in der Praxis nicht Ziel führend umsetzbar herausgestellt.

Um die dortigen Arbeitsabläufe sicherzustellen, musste daher zwingend im Haushaltsjahr 2016 die (Wieder-)besetzung dieser in Rede stehenden Stelle vorgenommen werden. Diese Stelle bzw. dieser Gedankenansatz hat sich als absolut ungeeignet für die Herbeiführung eines vermeintlichen derartigen Einsparpotenzials herausgestellt.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Stadt Bad Sachsa im Personalbereich alle Festlegungen des sogenannten „Zukunftsvertrages“ (bis auf die vorstehend angesprochene Stelle eines Technischen Angestellten) strikt und vollständig – teilweise sogar vorgezogen – erfüllt hat.

Dies hat mitunter die vertretbare Kapazitätsgrenze erreicht oder teilweise auch überschritten. Fakt ist, dass evtl. zukünftige Entwicklungen in Bezug auf ggf. zu erwartende wesentliche Aufgabenzuwächse und/oder (weitere) längerfristige Krankheitsausfälle (bestimmter Mitarbeiter/innen) nicht mehr ohne Weiteres abgefangen werden können, zumindest nicht ohne (gravierende) Auswirkungen auf den regulären, insbesondere auch für die Einwohner/innen „gewohnten“ und gern in Anspruch genommenen Dienstablauf.

Die Beurteilung, ob die in diesem Bereich erfolgten Planungen und vorgenommenen Umsetzungen langfristig tragend und damit letztlich auch zielführend waren, wird die Zeit erweisen und mag – je nach Betrachtungswinkel – durchaus unterschiedlich ausfallen.

3. Entwurf des Stellenplanes 2018

Der vorliegende Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2018 sieht die nachstehend näher erläuterten Änderungen vor, die Ausfluss aus der weiterhin

PERSONAL

zielgerichtet betriebenen Personalbewirtschaftung sind:

I. STADTVERWALTUNG BAD SACHSA

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Entfällt.

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

- Lfd. Nr. 5: Umsetzung der vorgenommenen geringfügigen Stundenaufstockung einer Sachbearbeiterin in der Ordnungsabteilung gem. Verwaltungsausschussbeschluss vom 13. Juni 2017.
- Lfd. Nr. 7: Streichung des verbliebenen Stellenanteils gem. ausgebrachtem kw-Vermerk im Hinblick auf die zuvor erfolgten Ausführungen bezüglich des sogenannten „Zukunftsvertrages“ (Stellenreduzierung im Kämmereiamt, Sachgebiet Stadtkasse).

Dr. Hartmann
Bürgermeister

Anlage

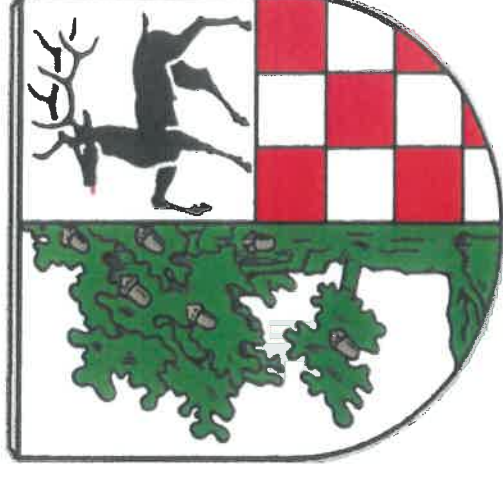
STADT BAD SACHSA
Hauptamt
Az.: 10 42 45

Erweitert

STELLENPLAN

der Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2018



(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)

7
34
46
87

01.07.1972 (Stand nach der Gebietsreform)

8
48
58
114
Stellen für Beamte
Stellen für Angestellte
Stellen für Arbeiter
Stellen insgesamt

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
9	9	9	9	8	8	7	7	7	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Stellen für Beamte
50	54	51	53	59	59	59	60	60	58	59	58	57	57	47	47	48,5	48,5	49,5	49,5	50,5	56,5	Stellen für Angestellte
52	53	51	44	49	48	48	45	45	47	47	45	45	42	41	41	42	42	44	44	44	43	Stellen für Arbeiter
111	116	111	105	116	114	114	112	112	114	114	111	110	107	96	96	98,5	98,5	101,5	101,5	102,5	107,5	Stellen insgesamt

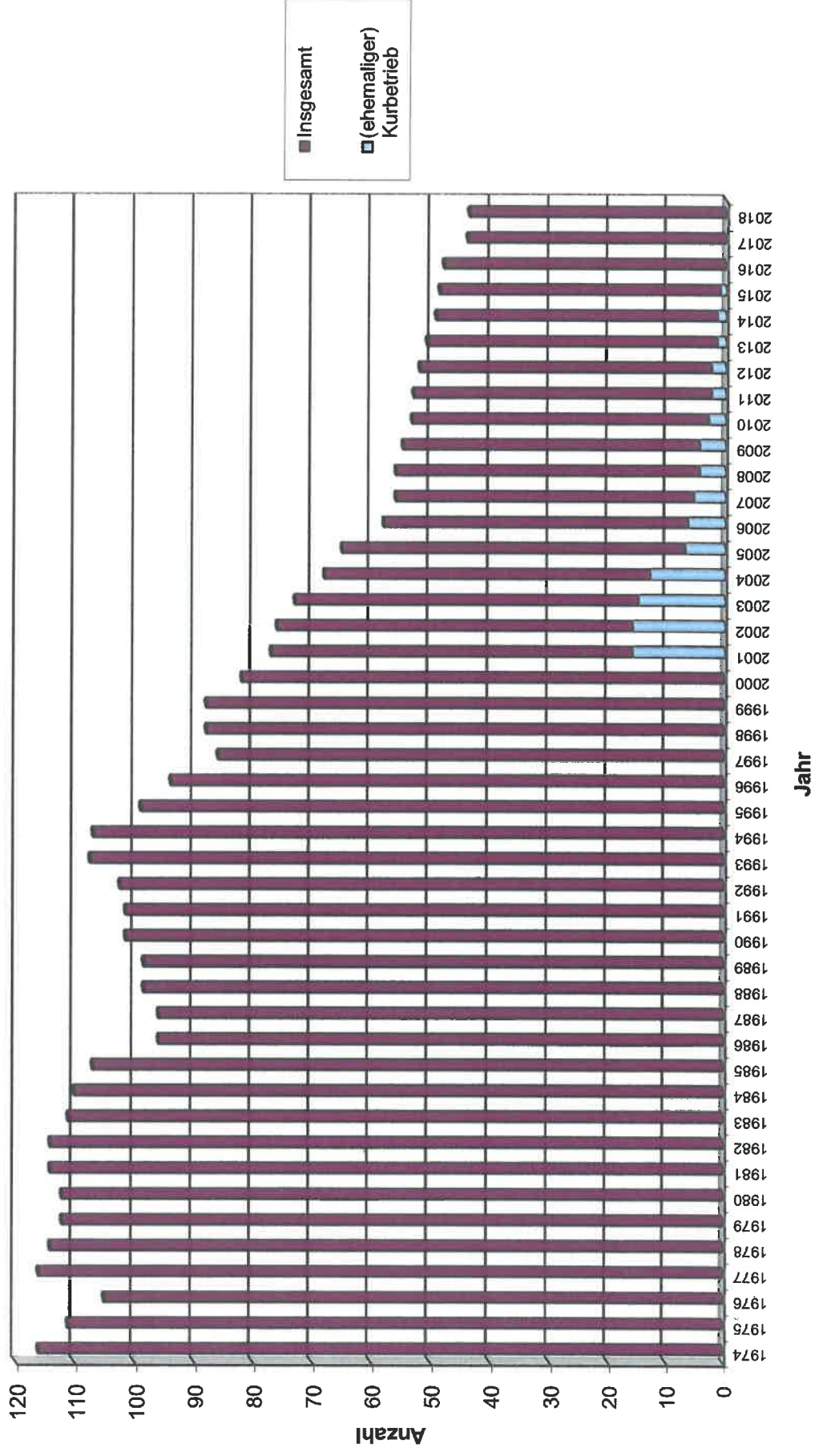
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

9	9	9	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2006 "bisherige Darstellung"
56	52	51	44	49	50	46	41	41	41	39	37	36	36	36	36	58	58	58	58	58	58	Umstellung der herkömmlichen Ausweisung der Teilzeitkräfte von "1 Person = 1 Stelle" auf %tuen
42	38	34	34	32	31	29	29	28	28	27	24	22	22	22	22	65	65	65	65	65	65	Anteil einer Vollzeitstelle
107	99	94	86	88	88	82	77	76	76	73	68	65	65	65	65	7	7	7	7	7	7	2006 "bereinigt"
					davon																	Stellen für Beamte
																						Stellen für Angestellte
																						Stellen für Arbeiter
																						Stellen insgesamt
																						Stellen für Angestellte*
																						Stellen für Arbeiter *

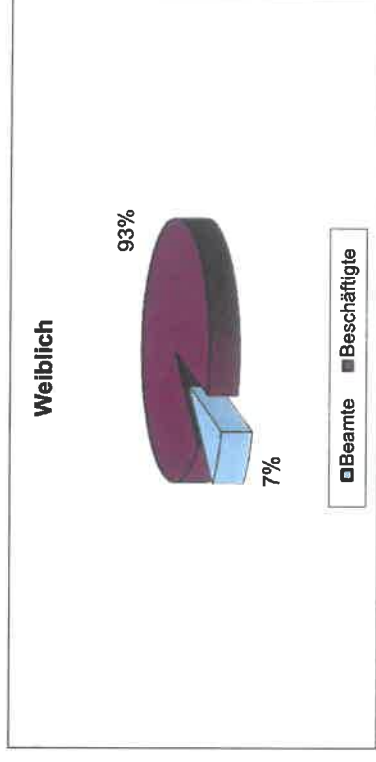
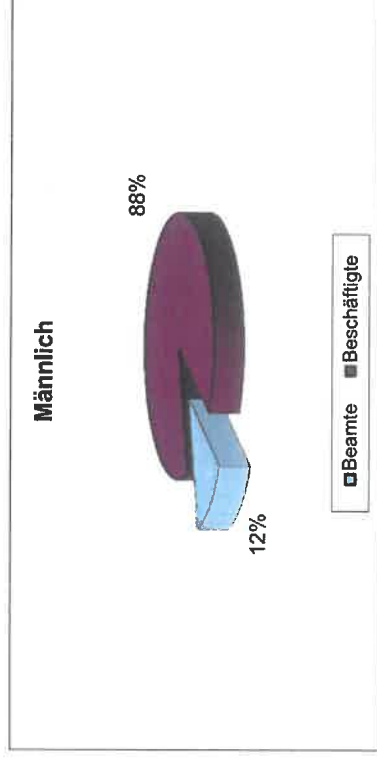
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	
49,95	49,95	48,76	47,20	46,94	45,94	45,69	44,27	42,70	43,01	38,99	38,74	
55,95	55,95	54,76	53,20	52,94	51,94	50,69	49,27	47,70	48,01	43,99	43,74	
davon	5,5	4,5	3	2,5	2,5	1,5	1,5	1	0	0	0	

* bei der "Kurbetriebs-/ Marketing-gesellschaft Bad Sachsa GmbH & Co. KG" bzw. bei der "Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG" bzw. bei der Glücksborg Consilg. Group AG

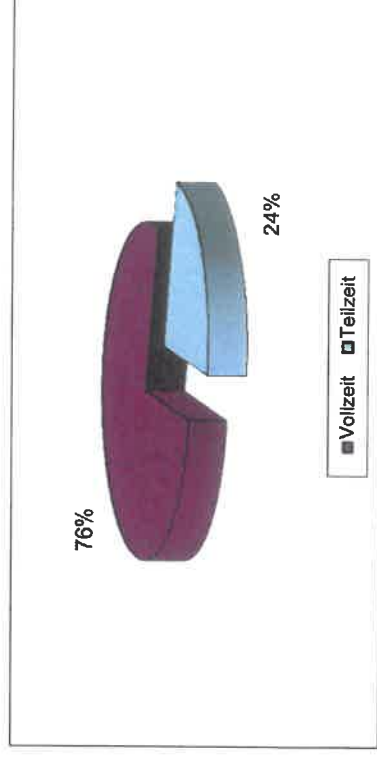
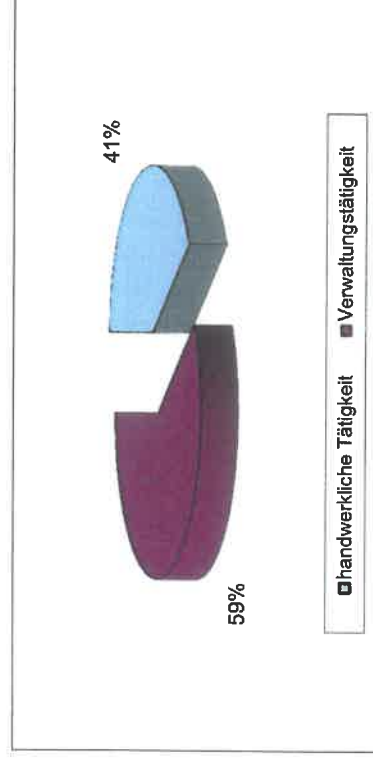
Die Entwicklung des Personalbestandes bei der Stadt Bad Sachsa



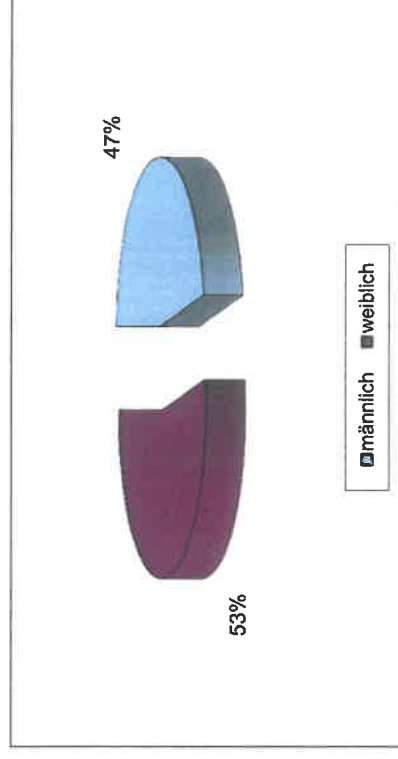
Anteil Beamtinnen/Beamte sowie Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer bei der Stadt Bad Sachsa



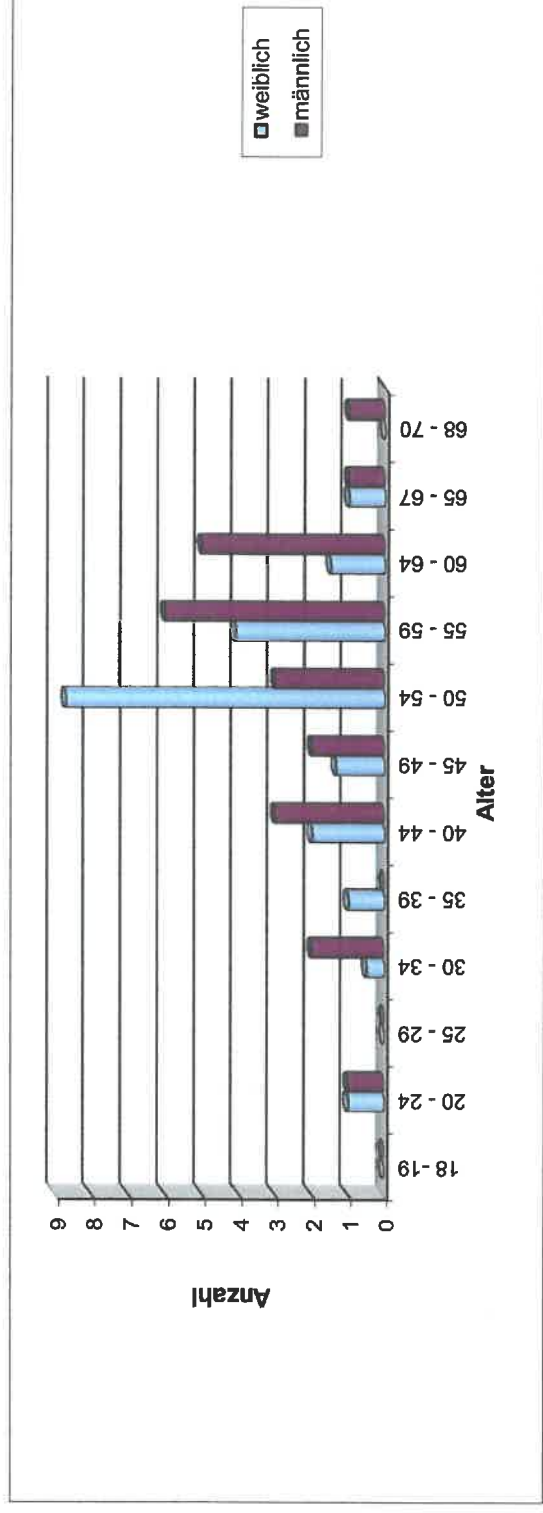
Anteil der Mitarbeiter/innen mit handwerklicher Tätigkeit / Verwaltungstätigkeit bei der Stadt Bad Sachsa



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



Altersstruktur des Personals der Stadt Bad Sachsa



STELLENPLAN

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe (Bes.Gr.)	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	nicht besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Stadtverwaltung Bad Sachsa

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	Dienstaufwandsentschädigung: 105,00 € (ehemals "Höherer Dienst")
Laufbahngruppe 2								
-	-							
Laufbahngruppe 2								
2	Stadtrat / Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	(ehemals "Gehobener Dienst")
3	Stadtsamtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	Dienstaufwandsentschädigung: 70,00 €; Änderung der Amtsbezeichnung gem. Anlage 1 zum NBesG vom 20.12.2016
4	Forstamtsrat	A 12	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 1								
5	Stadtsamtsinspektorin	A 9	1	1	1	0	0	(ehemals "Mittlerer Dienst") mit Amtszulage
Laufbahngruppe 1								
-	-							(ehemals "Einfacher Dienst")
insgesamt			5	5	5	0	0	

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017	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	2	0	
4	Sachbearbeiter/in	9 2 (a/b) *)	4	4	4	0	*) 1 Stelle vorbehalten - einer abschließenden Bewertung / - entsprechend noch vorzunehmender Überleitung
5	Sachbearbeiter/in	8	5,68	5,43	5,43	0	
6	Sachbearbeiter/in	6	4	4	4	0	1 St. ATZ/Blockmodell; Arbeitsphase 01.07.12-31.12.14, Freistellungsphase 01.01.15-30.06.17 *)
7	Sachbearbeiter/in	5	0	0,5	0,5	0	*) 0,5 St. kw. 30.06.17
8	Betreuer Liegenschaften / Hausmeister	3	1	1	1	0	
9	Forstamtsmitarbeiterin	ST	0,22	0,22	0,22	0	geringfügig Beschäftigte
Übertrag			18,90	19,15	19,15	0	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	insgesamt	davon am 30.06.2017		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	19,15	19,15	0		
10	Büchereileiterin	5	0,34	0,34	0,34	0		geringfügig Beschäftigte
11	Büchereimitarbeiterin	ST	0,22	0,22	0,22	0		
	3. Grundschule	6	0,50	0,50	0,50	0		
12	Schulsekretärin							
	4. Bauhof	8	1	1	1	0		überwiegender Einsatz im ehem. "Kurbetrieb"
13	Malermeister	6	1	1	1	0		1 Stelle überw. Einsatz im ehem. "Kurbetrieb"
14	Gärtner	5	2	2	2	0		
15	Gärtner	5	4	4	4	0		
16	Handwerker	3	1	1	1	0		
17	Friedhofsarbeiter							
	Übertrag		28,96	29,21	29,21	0		

STELLENPLAN							
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stadtverwaltung Bad Sachsa							
		Übertrag	28,96	29,21	29,21	0	*) entsprechend noch vorzunehmender Überleitung
5. Kläranlage							
18 Abwassermeister		9 $\leq$ (a/b/[c]) *)	1	1	1	0	
19 Fachkraft für Abwassertechnik		5	1	1	1	0	
6. Reinigungsdienst							
20 Raumpflegerin Grundschule		2	0,76	0,76	0,76	0	
21 Raumpflegerin Verwaltung / Stadtbibliothek		2	1,02	1,02	1,02	0	
7. Forst							
22 Forstwirt		RTW-G	2	2	2	0	
		Übertrag	34,74	34,99	34,99	0	

STELLENPLAN							
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sonder tariff (ST)	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.1 Stelleninhaberinnen mit Dienstleistung durch Personalgestaltung beim Landkreis Göttingen							
	Ehemaliges Sachgebiet „Soziales“ des damaligen Ordnungs- und Sozialamtes	Übertrag	34,74	34,99	34,99	0	
1	Sachbearbeiterin	9a	4	1	1	0	kw. 30.04.2018, 01.10.2022, 01.10.2032, 01.06.2034 Personalkostenerstattung durch Landkreis Göttingen
2	Sachbearbeiterin	8	0	3	3	0	
Zwischensumme			4	0	0	0	
insgesamt			38,74	38,99	38,99	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen			
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKGVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.			
Entfällt			

STELLENPLAN

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informationistisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	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	2	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	0	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 < > A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 8	A 7	A 6	A 5	Laufbahngruppe 1			
10	Bürgermeister	1													1		
	Hauptamt Zentrale Verwaltung, Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recht, Grundschule, Kultur, Museen, Stadtbibliothek, Stadtarchiv, Jugend, Sport		1						1						2		
	Kämmereiamt Kämmerei, Kasse, Steuern, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kur														1		
	Ordnungs- und Bauamt														0		
32.1	Ordnungsabteilung Statistik und Wahlen, Recht, Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Meldewesen, Personenstand, Feuerschutz, Zivilschutz, Gesundheit, Markt, ÖPNV																
32.2	Baubeteiligung Liegenschaften, Recht, Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung und Kataster, Bauordnung, Hochbau, Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung														0		
82	Forstamt Forsten														1		
	2018	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5		
	2017	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5		
	mehr / weniger	0	0	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
10	Vorzimmer Bürgermeister																		
	Hauptamt								0,61									0,61	
	Zentrale Verwaltung, Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recht, Jugend, Grundschule, Kultur, Sport, Stadtbibliothek, Stadtarchiv								1,78		0,50							2,28	
	- Zentraler Reinigungsdienst											0,34			1,02		0,22	1,02	
	- Stadtbibliothek										0,50				0,76			0,56	
	- Grundschule										1,50							1,26	
20	Kämmereiamt				1	1			0,39									3,89	
	Kämmerei, Kasse, Steuern, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kur																		
32	Ordnungs- und Bauamt																		
32.1	Ordnungsabteilung			1		1 ↔ *)			0,90		2							4,90	*) vorbehaltlich einer abschließenden Bewertung
	Statistik und Wahlen, Recht, Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Meldewesen, Personenstand, Feuerschutz, Zivilschutz, Gesundheit, Markt, ÖPNV																		
32.2	Bauabteilung					4 ↔ *)			2					1				7	*) vorbehaltlich einer abschließenden Bewertung
	Liegenschaften, Recht, Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung und Kataster, Bauordnung, Hochbau, Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung																		
	- Bauhof										1	6		1				9	
	- Kläranlage					1 ↔ *)						1						2	*) vorbehaltlich einer abschließenden Bewertung
82	Forstamt																2,22	2,22	
	Forsten																		
	2018	0	0	1	1	7			6,68	0	5,50	7,34	0	2	1,78	0	2,44	34,74	
	Ehemaliges Sachgebiet „Soziales“ des damaligen Ordnungs- und Sozialamtes					4												4	Personalgestellung an den Landkreis Göttingen gegen Personalkostenerstattung
	2018	0	0	1	1	11			6,68	0	5,50	7,34	0	2	1,78	0	2,44	38,74	
	2017	0	0	1	1	8			9,43	0	5,50	7,84	0	2	1,78	0	2,44	38,99	
	mehr / weniger	0	0	0	0	+3			-2,75	0	0	-0,50	0	0	0	0	0	-0,25	

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind						
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Besoldungs- gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt seit bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
Entfällt						
insgesamt <u>0</u> Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						