



## **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, hier: Haushaltsplanansätze im Zuständigkeitsbereich des Haupt- und Planungsausschusses einschl. Stellenplan**

**Beschlussvorlage**  
**Vorlage Nr.: Sbk/2014/104/1**

**Bearbeiter/in:** Herr Jens-Ole Johannsen | 04151/881-109

### **Beratungsfolge:**

Haupt- und Planungsausschuss	01.12.2014
Finanzausschuss	01.12.2014

### **Sachverhalt:**

In der Sitzung des Haupt- und Planungsausschusses am 11.11.2014 wurde über die Haushaltsplanansätze im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses beraten. Ein abschließender Beschluss wurde nicht gefasst. Die „neue“ Bürgermeisterin wurde vielmehr gebeten, die Organisationsstruktur ab dem 01.12.2014 darzulegen sowie den Stellenplan entsprechend anzupassen.

Das Organigramm liegt vor; der Stellenplan wurde verwaltungsseitig fortgeschrieben. Im Zuge der Stellenplanänderung wurden auch die Personalaufwendungen neu berechnet; hier ergeben sich im Haushaltsjahr 2015 Einsparungen in Höhe von 12.200 EUR gegenüber der bisherigen Planung.

Darüber hinaus wurde in der Sitzung am 11.11.2014 der Beschluss gefasst, den Haushaltansatz bei den Erträgen aus Buß- und Zwangsgeldern OWI (PSK:12201.45611000) um 4.000 EUR zu erhöhen sowie den Haushaltsansatz bei den Fortbildungskosten (PSK: 11125.52621600) mit einem Sperrvermerk über 15.000 EUR zu versehen („Teambildung“).

Der Ergebnisplan schließt nach derzeitigem Planungsstand mit einem Jahresfehlbetrag von 2.299.000 EUR. Im Finanzplan ist eine Kreditaufnahme über 399.200 EUR vorgesehen. In diesem Ergebnis sind neben der obigen Beschlusslage auch bereits die Beratungsergebnisse aus der Sitzung des Finanzausschusses vom 17.11.2014 berücksichtigt.

Neben dem aktuellen Ergebnis- und Finanzplan sind dieser Beschlussvorlage der aktuelle Stellenplan (mit Erläuterungen) sowie die fortgeschriebene Planungsliste beigelegt.

### **Beschlussvorschlag:**

Die in der Planungsliste aufgeführten Haushaltsplanansätze sind – ggf. mit den im Gremium getroffenen Änderungen – in den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 zu übernehmen. Die Verwaltung wird beauftragt, den Haushaltsplan entsprechend aufzustellen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 wird beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen		Folgekosten				Betrag		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
--------------------------------	--------------------------	----	-------------------------------------	------

Produktsachkonto:	diverse	Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Herr Johannsen	Frau Borchers-Seelig	
gez.	gez.	gez.	

**Anlagenverzeichnis:**

- Ergebnisplan 2015, Entwurf (Stand 20.11.2014)
- Finanzplan 2015, Entwurf (Stand 20.11.2014)
- Planungsliste HAPL
- Stellenplan 2015
- Erläuterungen zum Stellenplan