

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	VI/152
Änderungsblatt-Nr.:	3
Einreicher/Antragsteller:	Oberbürgermeister

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2015
Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen, Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
Band 2 Stellenplan
Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Änderung:

Band 1

Haushaltssatzung und Anlagen

Änderungen lt. Anlage 1

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2015
Seiten 1 bis 3 bitte austauschen

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

Änderungen lt. Anlage 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt: bitte Seiten 53 bis 56 austauschen,
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4: bitte Seiten 146 bis 147 austauschen

Begründung:

Änderungen lt. Anlage 3

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt:

Bisher wurde an der Rettungswache der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg ein Rettungstransportwagen 24 Stunden an 365 Tagen vorgehalten, ein zweiter Rettungstransportwagen diente als Fahrzeugreserve, für den der Träger des Rettungsdienstes die Personalaufwendungen für 2 x 0,6 VzÄ erstattete, weil er nur geringfügig zum Einsatz kam.

Der Rettungstransportwagen 1 der Berufsfeuerwehr verzeichnet seit Jahren ein stetig ansteigendes Einsatzaufkommen. Aktuell beträgt die tägliche Auslastung der Mitarbeiter des Rettungstransportwagens 1 in einer 24 Stunden-Schicht 21 Stunden und 24 Minuten, sodass nicht mehr von einem Bereitschaftsdienst für das Personal des Rettungstransportwagens 1 der Berufsfeuerwehr gesprochen werden kann, der eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden zulässt.

Um den Rettungstransportwagen 1 zu entlasten, hat der Träger des Rettungsdienstes in Abstimmung mit den Krankenkassen einer Aufstockung des Personals für den Rettungstransportwagen 2 mit 4,92 Personalkostenstellen für die Tagesfestbesetzung in der Zeit von täglich 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr zugestimmt. Für die Nachtstunden wird die bisherige Regelung beibehalten, wofür dem Brandschutz die Personalaufwendungen für 0,6 VzÄ durch den Rettungsdienst erstattet werden.

Somit erfolgt eine Entlastung des Personals und die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Neubrandenburg innerhalb der Hilfsfrist wird sichergestellt.

Da der Träger des Rettungsdienstes eine Überplanung des gesamten Rettungsdienst-Bereiches Mecklenburgische Seenplatte innerhalb der nächsten 2 Jahre beabsichtigt, wird vorerst davon abgesehen, die zusätzlichen Stellen mit feuerwehrtechnischen Beamten zu besetzen. Stattdessen werden die Stellen, befristet auf 2 Jahre, mit Beschäftigten nach TVöD besetzt.

Hinweis: Änderungen von Kenn- und Messzahlen sowie von weiteren Anlagen, die sich aus der Änderung nach Anlage 5 ergeben, werden nach Beschluss des Haushalts in die Endfassung eingearbeitet.

Band 2 – Stellenplan
Änderungen lt. Anlage 4

Die Gesamtstellenzahl ändert sich von bisher 395,750 (Stand 2. Änderungsblatt) auf 400,750 VZÄ.

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

23.03.15

Datum

Haushaltssatzung der Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2015 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	111.223.900	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	111.394.500	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-170.600	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-170.600	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	663.800	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	493.200	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	110.508.200	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	108.279.600	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.228.600	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR

Anlage 1 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.394.300	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.754.300	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-360.000	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	360.000	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.228.600	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.868.600	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	360.000	EUR
---	---------	-----

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.929.700	EUR
--	-----------	-----

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	98.000.000	EUR
---	------------	-----

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	<u>300 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<u>550 v. H.</u>
2. Gewerbesteuer auf	<u>440 v. H.</u>

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 400,75 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2013 beträgt voraussichtlich	226.599.895,86	EUR,
der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2014 beträgt	232.785.895,86	EUR
und zum 31.12.2015	238.911.295,86	EUR.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 2015 erteilt.

Neubrandenburg, 2015

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Siegel

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	53.955.346,95	56.424.800	59.598.100	60.811.300	62.865.800	64.547.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.375.454,84	28.061.200	29.466.700	28.976.800	28.053.900	27.483.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung	97.323,90	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.828.183,00	10.670.100	10.859.000	10.859.000	10.859.000	10.859.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.265,26	313.100	230.800	230.800	230.800	230.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550.339,13	2.687.600	2.880.700	2.745.300	2.854.400	2.962.500
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.203.797,94	4.861.800	1.749.000	1.307.900	1.307.900	1.307.900
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.306.711,02	103.018.600	104.784.300	104.931.100	106.171.800	107.391.600
11 - Personalaufwendungen	20.389.913,93	20.722.000	21.067.300	21.733.700	21.918.100	21.974.600
12 - Versorgungsaufwendungen	3.043.534,72	3.631.100	2.752.600	2.861.400	2.919.200	3.048.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941.924,64	12.181.200	10.621.300	10.652.800	10.688.700	10.687.600
14 - Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanl.	193.411,48	871.300	688.100	688.100	688.100	688.100
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.885.793,29	48.678.600	53.229.700	53.593.400	55.476.000	55.976.100
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.988.893,87	7.273.300	7.284.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.366.448,37	10.075.400	10.400.700	10.313.700	10.313.700	10.313.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.809.920,30	103.432.900	106.043.700	107.127.100	109.287.800	109.972.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.503.209,28	-414.300	-1.259.400	-2.196.000	-3.116.000	-2.581.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.996.228,04	6.971.700	6.439.600	6.082.400	6.034.300	6.160.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396.264,18	5.950.000	5.350.800	4.617.500	4.290.800	3.865.600
23 Finanzergebnis	5.599.963,86	1.021.700	1.088.800	1.464.900	1.743.500	2.295.000
24 Ordentliches Ergebnis	2.096.754,58	607.400	-170.600	-731.100	-1.372.500	-286.200
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	2.096.754,58	607.400	-170.600	-731.100	-1.372.500	-286.200
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	663.800	663.800	663.800	663.800
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	2.096.754,58	607.400	493.200	-67.300	-708.700	377.600

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	2.096.754,58	607.400	493.200	-67.300	-708.700	377.600
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	2.096.754,58	607.400	493.200	-67.300	-708.700	377.600
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-75.110.388,81	-73.013.634,23	-72.406.234,23	-71.913.034,23	-71.980.334,23	-72.689.034,23
39 Ergebnisvortrag in das Folgejahr (37+38)	-73.013.634,23	-72.406.234,23	-71.913.034,23	-71.980.334,23	-72.689.034,23	-72.311.434,23

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.546.901,46	56.424.800	59.598.100	60.811.300	62.865.800	64.547.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.202.581,47	28.047.300	29.312.100	28.822.400	28.029.600	27.459.400
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.885,39	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.676.209,42	10.670.100	10.859.000	10.859.000	10.859.000	10.859.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.402,29	313.100	230.800	230.800	230.800	230.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813.817,80	2.687.600	2.880.700	2.745.300	2.854.400	2.962.500
7 + Erhöhung und Verminderung des Bestandes	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonst. laufende Einzahlungen	1.310.694,08	1.272.400	1.187.900	1.187.900	1.187.900	1.187.900
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.880.491,91	99.415.300	104.068.600	104.656.700	106.027.500	107.247.300
11 - Personalauszahlungen	20.435.853,23	20.128.900	20.489.200	20.384.100	20.448.600	20.368.900
12 - Versorgungsauszahlungen	3.039.819,38	3.631.100	4.107.800	4.252.500	4.314.600	4.412.500
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973.839,91	12.181.200	10.621.300	10.652.800	10.688.700	10.687.600
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauszahlungen	50.045.629,22	48.488.600	53.281.800	53.593.400	55.476.000	55.976.100
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	6.964.472,43	7.273.300	7.284.000	7.284.000	7.284.000	7.284.000
16 - Sonst. laufende Auszahlungen	8.841.311,02	10.075.400	10.400.700	10.313.700	10.313.700	10.313.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.300.925,19	101.778.500	106.184.800	106.480.500	108.525.600	109.042.800
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.420.433,28	-2.363.200	-2.116.200	-1.823.800	-2.498.100	-1.795.500
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.291.131,26	6.188.400	6.439.600	6.082.400	6.034.300	6.160.600
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.296.982,34	1.610.300	2.094.800	2.109.500	2.152.800	2.180.600
21 Saldo der Zins- und sonst. Finanzein- und -auszahlungen	4.994.148,92	4.578.100	4.344.800	3.972.900	3.881.500	3.980.000
22 Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	573.715,64	2.214.900	2.228.600	2.149.100	1.383.400	2.184.500
23 + Außerordentliche Einzahlungen	53,15	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53,15	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	573.768,79	2.214.900	2.228.600	2.149.100	1.383.400	2.184.500
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.116.354,49	5.720.600	5.953.100	5.942.100	5.912.400	5.872.800
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	494.870,16	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen für Sachanlagen	154.263,68	192.600	1.229.300	0	0	0
31 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	3.188.000	1.202.700	0	0	0
32 + Einzahl. a. sonst. Ausleihungen u. Kreditgewährung u. sonst. Invest. Einzahlungen	13.012,36	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.778.500,69	9.110.400	8.394.300	5.951.300	5.921.600	5.882.000

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Finanzhaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
35 - Auszahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	5.126.123,69	7.215.000	4.559.900	9.052.200	8.906.600	9.945.700
36 - Auszahlungen aus Sachanlagen	770.360,99	1.214.400	1.021.100	1.551.900	776.300	676.000
37 - Auszahlungen aus Finanzanlagen	315.400,00	681.000	3.173.300	256.000	240.400	0
38 - Auszahl.f.sonst.Ausleihungen u.Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39A - sonst.Invest.Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.211.884,68	9.110.400	8.754.300	10.860.100	9.923.300	10.621.700
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.616,01	0	-360.000	-4.908.800	-4.001.700	-4.739.700
42 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.140.384,80	2.214.900	1.868.600	-2.759.700	-2.618.300	-2.555.200
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	360.000	340.000	0	0
44 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	2.172.201,58	2.208.900	1.260.600	2.324.300	2.377.800	5.047.800
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen von Krediten für Investitionen	-2.172.201,58	-2.208.900	-900.600	-1.984.300	-2.377.800	-5.047.800
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.483.515,71	0	0	4.744.000	4.996.100	7.603.000
47 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50.483.515,71	6.000	968.000	0	0	0
48 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsf.	0,00	-6.000	-968.000	4.744.000	4.996.100	7.603.000
49 + Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	-1.113.746,65	0	0	0	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel	1.113.746,65	0	0	0	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.058.454,93	-2.214.900	-1.868.600	2.759.700	2.618.300	2.555.200
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.637.438,01	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.719.367,88	0	0	0	0	0
55 Saldo d.Ein- und Auszahlung a.durchlaufenden Geldern u.ungekl.Zahlungsvorgänge	-81.929,87	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung	0,00	0	0	0	0	0
57 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.HH-Vorjahres	86.229.711,52	87.427.030,36	87.421.030,36	86.453.030,36	91.197.030,36	96.193.130,36
58 Stand Kredite z.Sicher.d.Zahlungsf.zum 31.12.d.Haushaltsjahres	87.427.030,36	87.421.030,36	86.453.030,36	91.197.030,36	96.193.130,36	103.796.130,36
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. HH-Vorjahres	600.184,22	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. d. Haushaltsjahres	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79	683.847,79

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt (Bundesland 13)	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.649,22	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.335,61	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352.148,05	1.436.400	1.427.800	1.427.800	1.427.800	1.427.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.412,90	43.700	59.700	59.700	59.700	59.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699.728,44	1.770.300	1.812.900	1.677.500	1.681.400	1.679.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Verminder. d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.049.393,19	1.120.100	1.004.300	1.004.300	1.004.300	1.004.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.259.667,41	4.370.500	4.304.700	4.169.300	4.173.200	4.171.500
11 - Personalaufwendungen	7.597.533,62	8.438.600	8.576.700	8.733.100	8.858.300	8.891.200
12 - Versorgungsaufwendungen	4.690,71	2.238.400	1.682.800	1.748.400	1.799.700	1.903.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.978,56	541.600	556.600	556.600	556.600	556.600
14 - Abschreibg. auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanl.	48.942,48	363.000	294.000	294.000	294.000	294.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.443,00	273.300	309.200	309.200	309.200	309.200
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.282.852,12	2.500.900	2.435.200	2.435.200	2.435.200	2.435.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.782.440,49	14.358.800	13.857.500	14.079.500	14.256.000	14.392.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.522.773,08	-9.988.300	-9.552.800	-9.910.200	-10.082.800	-10.221.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.912,73	9.000	4.400	9.800	11.800	8.400
23 Finanzergebnis	-5.912,73	-9.000	-4.400	-9.800	-11.800	-8.400
24 Ordentliches Ergebnis	-6.528.685,81	-9.997.300	-9.557.200	-9.920.000	-10.094.600	-10.229.800
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. Teilhaush. vor Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.528.685,81	-9.997.300	-9.557.200	-9.920.000	-10.094.600	-10.229.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	830.706,24	853.000	872.000	872.000	872.000	872.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.951,31	804.300	808.500	808.500	808.500	808.500
31 Saldo der Erträge u. Aufwendg. aus internen Leistungsbeziehg.	754,93	48.700	63.500	63.500	63.500	63.500
32 Jahreserg. Teilhaush. nach Verrech. interne Leistungsbeziehg.	-6.527.930,88	-9.948.600	-9.493.700	-9.856.500	-10.031.100	-10.166.300

Anlage 2 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

	1	Gesamtbudget
Teilhaushalt	1.04	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013 vorläufig	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.752.189,25	-8.840.000	-9.250.400	-9.448.700	-9.603.400	-9.685.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-3.583,44	-9.000	-4.400	-9.800	-11.800	-8.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.755.772,69	-8.849.000	-9.254.800	-9.458.500	-9.615.200	-9.694.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. v. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.755.772,69	-8.849.000	-9.254.800	-9.458.500	-9.615.200	-9.694.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	754,93	48.700	63.500	63.500	63.500	63.500
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-6.755.017,76	-8.800.300	-9.191.300	-9.395.000	-9.551.700	-9.630.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.230,83	127.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	237.730,83	127.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.227,94	5.000	32.400	0	18.000	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	212.375,41	204.000	624.500	1.187.700	416.600	316.800
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
20A - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.603,35	209.000	656.900	1.187.700	434.600	316.800
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.127,48	-82.000	-416.900	-947.700	-194.600	-76.800
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.747.890,28	-8.882.300	-9.608.200	-10.342.700	-9.746.300	-9.707.300

Änderungen im Ergebnishaushalt

(Angaben in EUR)

Position Band 1	Produkt Produktbezeichnung	Plan 2015 neu (2. ÄB)	Plan 2015 bisher (1. ÄB)	Differenz
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880.700	2.741.300	139.400
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 149)	256.200	116.800	139.400
Differenz Erträge gesamt				139.400
11	Personalaufwendungen	21.067.300	20.927.900	139.400
	1.2.7.01 Rettungsdienst (Seite 149)	256.200	116.800	139.400
Differenz Aufwendungen gesamt				139.400

Anlage 4 zum 3. Änderungsblatt Haushaltsplan 2015

Band 2 Stellenplan – 3. Änderungen zum Entwurf 2015

Bildung eines neuen Sachgebietes:

Nr.	FB	SG-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2015	Stellenplan 2015
1	3	3.30.60	Bezeichnung		Rettungsdienst

Schaffung von neuen Stellen:

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2015	Stellenplan 2015
1	3	03.30.60.002, 03.30.60.003, 03.30.60.004	Bezeichnung		Rettungsassistent/in
			Bewertung		EG 08
			Produkt		12701
			VZÄ		3 x 1,000
			Bemerkung		refinanziert, kw05/17, Bewertung unter Vorbehalt
2	3	03.30.60.005, 03.30.60.006	Bezeichnung		Rettungssanitäter/in
			Bewertung		EG 06
			Produkt		12701
			VZÄ		2 x 1,000
			Bemerkung		refinanziert, kw05/17, Bewertung unter Vorbehalt

Stellenverlagerung:

Nr.	FB	Veränderung	Stellenplanentwurf 2015	Stellenplan 2015
1	3	Verlagerung	03.30.00.004	03.30.60.001
		Bezeichnung	Oberarzt/ in	Oberarzt/ in

Begründung der Veränderungen: mit dem Träger des Rettungsdienstes abgestimmter erforderlicher Personalbedarf

Die Schaffung der neuen Stellen bewirken eine Änderung der Gesamtstellenzahl von bisher 395,750 VZÄ gemäß 2. Änderungsblatt auf 400,750 VZÄ.