



STADT HEIDE



1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Inhaltsverzeichnis

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Stellenplan
4. Wirtschaftsplan 2016 Stadtwerke Heide GmbH

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Heide für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11.05.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Es wird neu festgesetzt:

die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 167,40	auf 166,90
--	-------------------	------------

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Heide, den 27.07.2016

In Vertretung

gez. Michael Stumm

Erster Stadtrat

Vorbericht

Mit dem 1. Nachtrag zum Stellenplan 2016 sind nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung am 11.05.2016 insbesondere Änderungen aufgrund von bewertungsrechtlichen Anpassungen, Stellenumwandlungen, Stellenumbesetzungen sowie Stellenzu- und abgängen vorgenommen worden.

Im Detail sind die Veränderungen im Stellenplan farblich dargestellt.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen reduziert sich von 167,40 Stellen um 0,50 Stellen auf 166,90 Stellen.

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn u.a. Beamtinnen/Beamte oder Arbeitnehmer/-innen eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltstufe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält (§ 95 b Absatz 2 Nr. 4 Gemeindeordnung).

Eine Veränderung der Haushaltsmittel für Personalaufwendungen ist aufgrund von

- 100%-igen Kostenerstattungen bei abgeordneten Personal
- Einsparungen durch temporäre Nichtbesetzung von ausgeschriebenen Stellen
- einer Abdeckung im Rahmen des bestehenden Deckungskreises

nicht erforderlich.

Der 1. Nachtragshaushalt 2016 bezieht sich somit nur auf Änderungen im Stellenplan. Die Festsetzungen im Ergebnis- und Finanzplan ändern sich nicht.

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Verwaltung"

01 Gemeindeorgane

01.01	01.01	111	0100.01	Bürgermeister/in		1,00	B 03		1,00	B 03		1,00	B 03	
01.02	01.02	111	0100.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		8	0,70		8	0,70		8	Tz: 27,00 WStd.
					0,70	1,00		0,70	1,00		0,70	1,00		

1 Fachbereich 1 - Zentrale Aufgaben und Finanzen -

10.01	10.01	111	1000.01	Verwaltungsoberrat/-rätin		1,00	A 14		1,00	A14		1,00	A 14	
10.02	10.02	111/ 281	0100.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
					1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		

11 Fachdienst 11 - Zentrale Dienste -

11.01	11.01	111/ 121	1000.06	Amtsrat/rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
11.02	11.02	111/ 121	1000.04	Amtsinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
11.03	11.03	111/121	1000.24	Amtsinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
11.04	11.04	111	1000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
11.05	11.05	111	1000.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		A 10	
11.06	11.06	111	1000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
11.07	11.07	111	1000.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
11.08	11.08	111	1000.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
11.09	11.09	111	1000.30	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		10	
11.10	11.10	111	1000.36	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Pressesprecher, Internetredakteur
11.11	11.11	111	1000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	DW, HMstr. Rathaus
11.12	11.12	111	1000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	HMstr. VHS, Bürgerhaus, Wasserturm
11.13	11.13	111	1000.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,85		2	0,85		2	0,85		2	Kantine, Tz: 33 WStd.
					9,35	3,00		9,35	3,00		8,35	4,00		

12 Fachdienst 12 - Finanzen -

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
12.01	12.01	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A12		1,00	A 12	
12.02	12.02	111	2000.02	Stadtamtmann/-frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
12.03	12.03	111	2000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
12.04	12.04	111/ 315/ 522/ 573/ 612	2000.03	Stadtobersekretär/in		1,00	A 7		1,00	A 7		1,00	A 7	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
12.05	12.05	111/ 315/ 612	2000.08	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	Kassenleiter
12.06	12.06	111	2000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.07	12.07	111	2000.10	Tariflich Beschäftigte/r	0,52		6	0,52		6	0,52		6	Tz: 20,00 WStd.
12.08	12.08	111	2000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz, Zentrale Geschäftsbuchhaltung
12.09	12.09	111	2000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
12.10	12.10	111	2000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.11	12.11	111	2000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
12.12	12.12	111	2000.22	Stadtamtmann/-frau		1,00	A11		1,00	A11		1,00	A 11	Controller/in i.R. der Einführung der Doppik
12.13	12.13	111	2000.05	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	Anlagenbuchhaltung
12.14		111	2000.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,00			0,50		6	Zweitwohnungsteuer, befristet für 2 Jahre
					6,52	6,00		6,02	6,00		6,52	6,00		
104		Gleichstellungsstelle												
104.01	104.01	111	0101.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		
105		Personalrat												
105.01	105.01	111	1100.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			0,00			1,00			
					1,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00		
106		Abordnung an Heide Stadtmarketing GmbH												
106.01	106.01	111	TVV01	Tariflich Beschäftigte/r	0,00			1,00		6	0,00			Abordnung an die Heide Stadtmarketing GmbH mit Personalkostenerstattung
					0,00	0,00		1,00	0,00		0,00	0,00		
107		Abordnungen zum KDWW												

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
107.01	107.01	111	KDWV01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		8	abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen- Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattuna. Tz abgeordnet zum Kommunal-Diakonischen- Wohnungsverband Heide mit Personalkostenerstattuna. Tz
107.02	107.02	111	KDWV02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		8	
					1,00	0,00		1,00	0,00		1,00	0,00		

108 Zuweisungen Jobcenter

108.01	108.01	111	5000.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		1,00	A 13		1,00	A 13	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.02	108.02	111	5000.17	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		0,00	A 10	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.04	108.04	111	5000.07	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.05	108.05	111	5000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
108.06	108.06	111	5000.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	Seit 01.01.2005 dem Jobcenter Dithmarschen mit voller Personalkostenerstattung zugewiesen.
					2,00	3,00		2,00	3,00		2,00	2,00		

109 Projekt zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit

109.01	109.01	111	n.n.	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	3	0,00			1,00		3	
					1,00	0,00		0,00	0,00		1,00	0,00		

110 Springerstellen

110.01	110.01	111	1000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			0,00			1,00		8	EG optional
110.02	110.02	111	1000.18	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
110.03	110.03	111	1000.25	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		8	EG optional
					2,00	1,00		1,00	1,00		2,00	1,00		

14 Rechnungsprüfungsamt

14.01	14.01	111	1400.01	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
-------	-------	-----	---------	----------------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 2016	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
14.02	14.02	111	1400.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
					0,50	1,00		0,50	1,00		0,50	1,00		
2 Fachbereich 2 - Bürgerdienste und Sicherheit -														
02.01	02.01	111/ 122/ 243/ 315/ 351/ 365/ 367/ 547	3200.01	Oberamtsrat/-rätin		1,00	A 13		0,95	A 13		1,00	A 13	
02.02	02.02	122	3200.16	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Assistenzdienst
02.03	02.03	122	3200.09	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 11		1,00	A 10	Standesamt
02.04	02.04	122	3200.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	Standesamt
02.05	02.05	122	3200.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Standesamt, Tz mit 30 WStd.
02.06	02.06	367	3200.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Bündnis für Familie/Familienbüro
					3,27	2,00		3,27	1,95		3,27	2,00		
21 Fachdienst 21 - Öffentliche Sicherheit -														
21.01	21.01	122/ 126/ 573/ 575	3200.02	Amtsrat/-rätin		1,00	A 12		1,00	A12		1,00	A 12	
21.02	21.02	122	3200.03	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
21.03	21.03	122/ 126/ 128	3200.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
21.04	21.04	126/ 573	3200.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
21.05	21.05	122	3200.17	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		8	Tz
21.06	21.06	122	3200.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		8	Tz
21.07	21.07	122	3200.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,76		5	1,00		5	
21.08	21.08	122	3200.07	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
21.09	21.09	122	3200.06	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					5,00	2,00		4,76	2,00		5,00	2,00		
22 Fachdienst 22 -Bürgerservice -														
22.01	22.01	111/ 122/ 243/ 281/ 365/ 366/ 367/ 421/ 573	1000.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
22.02	22.02	211/ 218/ 217/ 218/ 221/ 241/ 243	1000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 2016	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
22.03	22.03	122	3200.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9		1,00	A 9	1,00		9	
22.04	22.04	122	3200.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.05	22.05	122	3200.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.06	22.06	122	3200.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
22.08	22.08	313/ 351/ 365	5000.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
22.09	22.09	313/ 351/ 365	5000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	
22.10	22.10	122	3200.25	Tariflich Beschäftigte/r	0,64		3	0,50		3	0,64		3	Tz 25,00 WStd.
22.11	22.11	573	1000.37	Tariflich Beschäftigte/r	0,38		4	0,17		4	0,38		4	Tz: 15,00 WStd., Schneiderin HMF
22.12	22.12	313	5000.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,00			1,00		5	Asylbetreuung, befristet für 2 Jahre
22.13	22.13	122/313/ 351/ 365	5000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	0,00			1,00		8	
22.14	22.14	122/313	5000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	0,00			1,00		6	
22.15	22.15	313	5000.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,00			1,00		5	Asylbetreuung in Unterkunft, Sperrvermerk, befristet für 2 Jahre
22.16	22.16	313	5000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	0,00			1,00		5	Asylbetreuung in Unterkunft, Sperrvermerk, befristet für 2 Jahre
					14,02	0,00		7,67	1,00		14,02	0,00		

3 Fachbereich 3 - Bau und Planung -

3.01	3.01	111/ 511	6000.01	Städtische/r Oberbaurat/rätin	1,00		A 14		1,00	A 13		1,00	A 15	alternativ EG 15 gem. Ausschreibung
3.02	3.02	111	6000.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
3.03	3.03	111	6000.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					1,50	1,00		1,50	1,00		1,50	1,00		

31 Fachdienst 31 -Bauverwaltung und Grundsatzfragen -

31.01	31.01	111	6000.10	Amtsrat/-rätin	1,00		A 12		1,00	A 12		1,00	A 12	
31.02	31.02	111	6000.05	Stadtamtmann/-frau	1,00		A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
31.03	31.03	111	6000.06	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		1,00	A 10		1,00	A 10	
31.04	31.04	111	6000.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
31.05	31.05	111	6000.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		9	
					2,00	3,00		2,00	3,00		2,00	3,00		

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	

32 Fachdienst 32 - Städteplanung und Bauordnung -

32.01	32.01	511/ 571	6000.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		12	
32.02	32.02	521	6000.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
32.03	32.03	521	6000.12	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		9	0,50		9	0,50		9	
32.04	32.04	511/ 571	6000.51	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
32.05	32.05	511	6000.52	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		10	0,50		10	0,50		10	
					4,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		

33 Fachdienst 33 - Tiefbau -

33.01	33.01	111/ 523/ 538/ 541/ 545/ 546/ 551/ 555/ 573	6000.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		12	
33.02	33.02	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		11	
33.03	33.03	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.18	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
33.04	33.04	111/ 523/ 538/ 541/ 546/ 551/ 555	6000.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
					4,00	0,00		4,00	0,00		4,00	0,00		

34 Fachdienst 34 - Gebäudemanagement -

34.01	34.01	111	6000.25	Amtsrat/-rätin		1,00	A12		1,00	A12		1,00	A 12	
34.02	34.02	111	6000.24	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
34.03	34.03	111	6000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			1,00			1,00		11	antlg. Arbeitsschutz
34.04	34.04	111	6000.31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	0,00		11	1,00		11	Energiemanagement
34.05	34.05	111	6000.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	Stellenbewertung erforderlich
34.06	34.06	111	6000.11	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
34.07	34.07	111	6000.26	Stadtinspektor/in		1,00	A 9		1,00	A 9		1,00	A 9	
34.08	34.08	111	6000.27	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		6	0,50		6	Tz
34.09	34.09	111	6000.29	Stadtobersekretär/in		0,50	A 7		0,50	A 7		0,50	A 7	Tz

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016	Nr. im Stellenplan 2016	Produkt- bereiche	Org.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015 Anzahl			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016 Anzahl			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
34.10	34.10	111	6000.30	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		8	0,50		8	1,00		8	
34.11	34.11	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	9,33		1	9,33		1	9,33		1	Reinigungskräftepool
34.12	34.12	111	versch.	Tariflich Beschäftigte/r	0,99		2	0,99		2	0,99		2	Reinigungskräfte mit Besitzstand
34.13	34.13	111	1003.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	Schulhausmeister
34.14	34.14	111	1004.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.15	34.15	111	1005.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.16	34.16	111	1006.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,61		3	0,61		3	0,61		3	Schulhausmeister, Tz: 23,5 WStd.
34.17	34.17	111	1007.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	Schulhausmeister
34.18	34.18	111	1008.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	Schulhausmeister
34.19	34.19	111	1009.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Schulhausmeister
34.20	34.20	111	1009.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	Schulhausmeister
34.21	34.21	111	6000.53	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		6	0,77		6	0,77		6	kw, befristet eingerichtet für das Bauvorhaben Museumsinsel - Tz = 30,00 WStd. Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss der RV vom 13.11.2013 Als Maßnahme unbefristet eingerichtet für Renovierungsarbeiten gem. Beschluss Elektromeister für E-Checks befristet für 4 Jahre
34.22	34.22	111	6000.54	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
34.23	34.23	111	6000.55	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		2Ü	1,00		2Ü	1,00		2Ü	
34.24	34.24	111	6000.56	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	0,00		9	1,00		9	
34.25	34.25	111	6000.57	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	0,00			1,00		9	
					28,70	2,50		25,70	2,50		29,20	2,50		

<u>Veränderungen</u>				
Summe Beschäftigte	88,56	76,47	88,06	-0,50
Summe Beamte	26,50	27,45	26,50	0,00
Gesamt Verwaltung	115,06	103,92	114,56	-0,50

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016 NT	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	

Teil "Einrichtungen"

103.01 Grundschule Lüttenheid

103.01.01	103.01.01	211	1003.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,59		5	0,51		5	0,59		5	Tz: 23,00 WStd.
					0,59	0,00		0,51	0,00		0,59	0,00		

103.02 Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg

103.02.01	103.02.01	216	1004.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,68		5	0,68		5	0,68		5	Tz: 26,00 WStd.
					0,68	0,00		0,68	0,00		0,68	0,00		

103.03 St.-Georg-Schule

103.03.01	103.03.01	213	1005.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,81		5	0,81		5	0,81		5	Tz: 31 WStd.
					0,81	0,00		0,81	0,00		0,81	0,00		

103.04 Schulen am Moor (Grundschule Süderholm)

103.04.01	103.04.01	211	1006.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,23		5	0,23		5	0,23		5	Tz: 9,00 WStd.
					0,23	0,00		0,23	0,00		0,23	0,00		

103.05 Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße

103.05.01	103.05.01	216	1007.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,83		5	0,83		5	0,83		5	Tz: 32,00 WStd.
					0,83	0,00		0,83	0,00		0,83	0,00		

103.06 Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule

103.06.01	103.06.01	221	1008.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,44		5	0,44		5	0,44		5	Tz: 17,00
					0,44	0,00		0,44	0,00		0,44	0,00		

103.07 Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost

103.07.01	103.07.01	217/ 218	1009.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,58		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 20 WStd.
103.07.02	103.07.02	218	1009.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,77		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.
103.07.03	103.07.03	217	1009.03	Tariflich Beschäftigte/r	0,77		5	0,90		5	0,77		5	Tz: 30,00 / Ist: 35 WStd.

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016 NT	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
					2,31	0,00		2,25	0,00		2,31	0,00		
103.08 Stadtbücherei														
103.08.01	103.08.01	272	1010.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		9	
103.08.02	103.08.02	272	1010.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
103.08.03	103.08.03	272	1010.05	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		5	0,50		5	0,50		5	Tz
					2,50	0,00		2,50	0,00		2,50	0,00		
103.09 Volkshochschule / Stadtarchiv														
103.09.01	103.09.01	252/ 261/262/ 263/ 271/ 281	1011.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		11	1,00		11	1,00		11	
103.09.02	103.09.02	252/ 261/262/ 263/ 271	1011.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
103.09.03	103.09.03	252/ 261/262/ 263/ 271/ 281	1011.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
103.09.04	103.09.04	271	1011.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		10	1,00		10	1,00		10	
103.09.05	103.09.05	271	1011.09	Tariflich Beschäftigte/r	0,75		10	0,75		10	0,75		10	Tz 29,25 WStd.
103.09.06	103.09.06	252	1001.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		6	0,50		5	0,50		5	Tz
					5,25	0,00		5,25	0,00		5,25	0,00		
103.10 Museumsinsel														
103.10.01	103.10.01	252	1012.01	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		3	0,50		3	0,50		3	Tz
103.10.02	103.10.02	252	1012.02	Tariflich Beschäftigte/r	0,70		3	0,70		3	0,70		3	Tz: 27,00 WStd.
103.10.03	103.10.03	252	1012.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			1,00			1,00		s. Bem.	Wissenschaftl. Volontariat, Dauerhafte Einrichtung gem. Beschluss der RV v. 18.12.2013, Entgelt entspricht Anwärtergrundbetrag für Beamtenanwärter der LaufbahnGr.2, 2 Einstiegsamt
					2,20	0,00		2,20	0,00		2,20	0,00		
103.12 Jugendzentrum														
103.12.01	103.12.01	366	1014.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		9	1,00		9	1,00		9	
103.12.02	103.12.02	366	1014.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	S 8 TVöD
103.12.03	103.12.03	366	1014.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
					3,00	0,00		3,00	0,00		3,00	0,00		

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016 NT	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	Anzahl Beschäft.	Beamte	Gruppe	

321.01 Feuerwehr

321.01.01	321.01.01	126/ 128	3201.01	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
321.01.02	321.01.02	126/ 128	3201.02	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			0,00			1,00		6	2. Gerätewart, befristet für 4 Jahre
					2,00	0,00		1,00	0,00		2,00	0,00		

606.01 Baubetriebshof

a) Verwaltungs-/ Betriebsleitung

606.01.01	606.01.01	573	6000.20	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		9	BBH-Leiter/in
606.01.02	606.01.02	573	6000.28	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	

b) Zentrale Dienste

606.01.03	606.01.03	573	6001.12	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.04	606.01.04	573	6001.03	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Elektriker/in
606.01.05	606.01.05	573	6001.04	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.06	606.01.06	573	6001.05	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.07	606.01.07	573	6001.06	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.08	606.01.08	573	6001.07	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	
606.01.09	606.01.09	573	6001.08	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.10	606.01.10	573	6001.10	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.11	606.01.11	573	6001.11	Tariflich Beschäftigte/r	0,50		4	0,50		4	0,50		4	Tz

c) Straßen- und Wegeunterhaltung

606.01.13	606.01.13	573	6001.33	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		6	1,00		6	1,00		6	Vorarbeiter/in mit Zulage
606.01.14	606.01.14	573	6001.09	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.15	606.01.15	573	6001.13	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.16	606.01.16	573	6001.14	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.17	606.01.17	573	6001.15	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		5	1,00		5	1,00		5	
606.01.18	606.01.18	573	6001.16	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.19	606.01.19	573	6001.17	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	
606.01.20	606.01.20	573	6001.19	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		3	1,00		3	1,00		3	
606.01.21	606.01.21	573	6001.22	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		4	1,00		4	1,00		4	

d) Landschafts- und Grünflächenpflege

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016

Heide, den 21.04.2016

Lfd. Nr. 2016 NT	Nr. im Stellen- plan 2016	Produkte bzw. -bereiche	Org.Nr.	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016			Anzahl und Besetzung 30.06.2015			Anzahl und Bewertung 2016 1. Nachtrag 2016			Bemerkung: Tz = Teilzeit ku = künftig umzuwandeln DW = Dienstwohnung
					Anzahl			Anzahl			Anzahl			
					Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	Beschäft.	Beamte	Gruppe	
606.01.22	606.01.22	573	6001.23	Tariflich Beschäftigte/r	1,00		8	1,00		8	1,00		8	Gärtnermeister/in

Summe Beschäftigte	51,34	50,20	52,34	<u>Veränderungen</u> 1,00
Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	-1,00
Gesamt Einrichtung	52,34	51,20	52,34	0,00

Zusammenfassung Verwaltung und Einrichtungen				
Beschäftigte in Vw und Einrichtungen	139,90	126,67	140,40	<u>Veränderungen</u> 0,50
Beamte in Vw und Einrichtungen	27,50	28,45	26,50	-1,00
Insgesamt	167,40	155,12	166,90	-0,50

Veränderungsliste 2016

Teil "Verwaltung"

Anlage 1 zum Stellenplan Nachtrag

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG		
11.05	Fachdienst 11		1,00	1,00	EG 9	A 10		
11.09	Fachdienst 11				EG 9	EG 10		
107.01/02	KDWV				EG 6	EG 8		
108.02	Jobcenter			1,00				A 11
3.01	Fachbereich 3				A 14	A 15		
32.01	Fachdienst 32				EG 11	EG 12		
33.01	Fachdienst 33				EG 11	EG 12		
33.02	Fachdienst 33				EG 10	EG 11		
34.10	Fachdienst 34		0,50				EG 8	

Veränderungsliste 2016

Teil "Einrichtungen"

Anlage 2 zum Stellenplan Nachtrag

Lfd. Nr. im Stellenplan	Dienststelle	Anzahl			Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge BesG/EG	Abgänge BesG/EG
		o. Änderung	Zugang	Abgang	von BesG/EG	nach BesG/EG		
606.01.01	Baubetriebshof		1,00	1,00	A 10	EG 9		

Teil "Verwaltung"
Stellenplanquerschnitt 2016

(mit Wahlbeamte auf Zeit)

Anlage 3 zum Stellenplan Nachtrag

	Beamte (Besoldungsgruppe A)																Tariflich Beschäftigte																	
	Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					e.D.	Zus	TVöD															Zus.	Insgesamt
Verwaltung	B 03	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Fachbereiche																																		
Gemeindeorgane	1,00																1,00								1,70								1,70	2,70
Fachbereich 1 (mit Springerstellen)					1,00		2,00	3,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00				13,00		0,85	1,00		3,50	5,52		2,00	0,00	4,00						16,87	29,87
Gleichstellung																	0,00									1,00							1,00	1,00
Personalrat																	0,00							1,00									1,00	1,00
Abordnungen/ Zuweisungen						1,00			1,00								2,00								1,00	1,00	1,00	0,00					3,00	5,00
Projekt Langzeit- arbeitslose																			1,00													1,00	1,00	
RPA							1,00										1,00					0,50										0,50	1,50	
Fachbereich 2						1,00			2,00	0,00							3,00			0,64	0,38	6,27	6,00		5,00	3,00		1,00				22,29	25,29	
Fachbereich 3			1,00				2,00	1,00	1,00	1,00			0,50				6,50	9,33	2,99	3,61		5,50	4,27		1,00	5,50	2,50	4,00	2,00			40,70	47,20	
Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	5,00	4,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	26,50	9,33	3,84	6,25	0,38	15,27	16,29	0,00	11,70	9,50	8,50	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	88,06	114,56
bisher	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	6,00	3,00	6,00	2,00	2,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	26,50	9,33	3,84	6,25	0,38	15,27	17,29	0,00	10,20	11,50	8,50	6,00	0,00	0,00	0,00	88,56	115,06	
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,50	-2,00	0,00	-1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50

	Beamte (Besoldungsgruppe A)											e.D.	Zus	Tariflich Beschäftigte																Zus.	Insgesamt	
	Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					TVöD																					
	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Vol					
Einrichtungen											5-1																					
Grundschule Lüttenheid												0,00					0,59												0,59	0,59		
Grund- und Regionalschule, Standort Loher Weg												0,00					0,68												0,68	0,68		
St.-Georg-Schule												0,00					0,81												0,81	0,81		
Schulen am Moor (Grundschule Lüttenheid)												0,00					0,15												0,15	0,15		
Grund- und Regionalschule, Standort Klaus-Groth-Straße												0,00					0,83												0,83	0,83		
Förderzentrum Heide, Friedrich-Elvers-Schule												0,00					0,52												0,52	0,52		
Gemeinschaftsschule und Gymnasium Heide-Ost												0,00					2,31												2,31	2,31		
Stadtbücherei												0,00					1,50				1,00								2,50	2,50		
Volkshochschule/ Archiv												0,00					0,50	1,00			1,00	1,75	1,00						5,25	5,25		
Museumsinsel												0,00			1,20												1,00		2,20	2,20		
Jugendzentrum												0,00					1,00			1,00	1,00								3,00	3,00		
Feuerwehr												0,00						2,00											2,00	2,00		
Baubetriebshof				0,00								0,00		5,00	3,00	3,50	11,00	7,00		1,00	1,00								31,50	31,50		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,20	3,50	19,89	10,00	0,00	2,00	4,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	52,34	52,34			
bisher	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	4,20	3,50	19,89	10,00	0,00	2,00	3,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	51,34	52,34	0,00		
mehr (+)/ weniger (-)	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			

Nachtrag zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Nachrichtlicher Teil 1

Anlage 5
zum Stellenplan Nachtrag

Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	2015		tatsächliche Besetzung am 30.06.2015		2016		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Nachwuchskräfte Stadtinspektoranwärter/in II. Angestelltenprüfung Verwaltungsfachangestellte Bauzeichner/in Gärtner/in		2 Anw.bezüge 0 Entgelt 10 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt		2 Anw.Bezüge 0 Entgelt 10 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt		2 Anw.bezüge 2 Entgelt 10 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt 1 Ausb.Entgelt	
Besondere Maßnahmen	div.	MAE	div.	MAE	div.	MAE	Arbeitsangelegenheiten gem. § 16 (3) SGB II

**Mitarbeiter/-innen in Elternzeit (EZ) bzw.
Sonderurlaub/Beurlaubung (SU)**

Besoldungsgr. Entgeltgr.	EZ / SU	befristet bis
z. Zt. keine		

Nachtrag zum Stellenplan für die Stadt Heide 2016
Nachrichtlicher Teil 3

Anlage 7
zum Stellenplan Nachtrag

Altersteilzeitvereinbarungen

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung	Dauer	Beginn der Freistellung	Wiederbesetzung
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr. / EGr.			
02.01	111	Fachbereich 2 Bürgerdienste und Sicherheit FB-Leitung	1		A 13	01.03.08 - 28.02.18	01.03.2013	100%
34.06	111	Fachbereich 3 Bau und Planung Bauzeichner/in		1	EG 6	01.11.08 - 31.10.18	01.11.2013	100%
103.12.02	366	Jugendzentrum Pädagoge		1	EG 9	01.07.08 - 30.06.18	01.07.2013	100%
606.01.02	573	Baubetriebshof Sachbearbeiter/in		1	EG 6	01.02.09 - 31.01.19	01.02.2014	100%
606.01.04	573	Elektromeister		1	EG 9	01.05.06 - 30.04.16	01.05.2011	100%
606.01.28	573	Arbeiter		1	EG 5	01.12.09 - 31.03.19	10.08.2014	100%

Stellenplan der Stadt Heide 2016

Nachrichtlicher Teil 4

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte

Laufbahn	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen	Summen der Planstellen für ein Bewertung nach § 26 Abs. 1 BBesG	Höchstgrenzen				Ist	
				nach § 26 Abs. 1 BBesG		nach Stellenober- grenzenver- ordnung für Kommunal- beamte			
				v. H.	Anzahl				
höherer Dienst									
	A 16								
	A 15	1		40,00%	0,80	1		1	
	A 14	1						1	
	A 13	0	2					0	
gehobener Dienst									
	A 13	2		6,00%	1,08			2	
	A 12	5		16,00%	2,88			6	
	A 11	4		30,00%	5,40			3	
	A 10	6						6	
	A 9	1	18					1	
mittlerer Dienst									
	A 9	3		8,00%	0,44			3	
	A 8	1		30,00%	1,65			1	
	A 7	1,5		40,00%	2,20			1,5	
	A 6	0							
	A 5		5,5						
			25,5						25,5

Bemerkungen: Nach Maßgabe sachgerechter Bewertung dürfen nach der KomStOVO die Stellenobergrenzen nach § 26 Abs. 1 BBesG überschritten werden. In der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener und höherer Dienst) sind in Gemeinden bis 30.000 Ew höchstens Ämter nach A 15 zulässig. Die Stellen im mittleren Dienst dürfen ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden.



Erfolgsplan 2016

Finanzplan 20156

Investitionsprogramm 2015 - 2021

Erfolgsplan
- lt. § 13 (1) Formblatt 4 EIGVO

	Planansatz 2016 Euro	Planansatz 2015 Euro	Ergebnis 2014 Euro
1. Umsatzerlöse	41.923.100,00	42.691.300,00	33.921.906,36
2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			3.228,79
3. andere aktivierte Eigenleistungen	175.400,00	201.200,00	210.669,88
4. sonstige betriebliche Erträge	2.304.300,00	2.239.300,00	2.700.115,13
	44.402.800,00	45.131.800,00	36.835.920,16
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.483.900,00	32.999.400,00	24.779.918,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	616.000,00	600.000,00	710.572,56
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.801.100,00	3.670.800,00	3.546.402,58
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	1.021.600,00	971.800,00	962.211,33
davon für Altersversorgung 289.800,00 €			
7. Abschreibungen	4.822.700,00		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.651.300,00	1.647.000,00	1.582.491,02
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.531.000,00	2.643.900,00	2.319.555,19
	42.104.900,00	42.532.900,00	33.901.150,82
9. Erträge aus Beteiligungen			6.917,70
9a. Gewinn aus Gewinnabführungsverträgen mit verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.500,00	82.000,00	128,64
11a. Aufwendungen aus Verlustübernahme von verbundenen Unternehmen			75.315,45
12. Zinsen und ähnlichen Aufwendungen			0,00
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	377.400,00	387.200,00	182.241,85
14. außerordentliche Erträge	1.995.000,00	2.293.700,00	2.834.889,28
15. außerordentliche Aufwendungen			
16. außerordentliches Ergebnis			0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	572.900,00	637.800,00	895.740,96
18. Sonstige Steuern	41.400,00	41.300,00	41.066,85
19. Jahresüberschuß	1.380.700,00	1.614.600,00	1.898.081,47

Finanzplan der Stadtwerke Heide GmbH
für den Planungszeitraum 2015 - 2021

A Einnahmen und Ausgaben									
Nr.	Bezeichnung	insgesamt €	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Einnahmen									
1	Zuweisung Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Rückflüsse von Darlehen	5.400,00	1.000,00	1.000,00	900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen								
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse	0,00							
6	Abschreibungen	11.807.900,00	1.647.000,00	1.651.300,00	1.705.200,00	1.726.000,00	1.664.400,00	1.700.400,00	1.713.600,00
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
8	Kredite	13.768.600,00	3.324.100,00	3.279.400,00	1.728.300,00	1.432.900,00	1.253.200,00	1.142.400,00	1.608.300,00
	Summe	25.581.900,00	4.972.100,00	4.931.700,00	3.434.400,00	3.161.400,00	2.917.600,00	2.842.800,00	3.321.900,00
Ausgaben									
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter								
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	584.000,00	155.000,00	129.000,00	105.000,00	83.000,00	57.000,00	39.000,00	16.000,00
4	Gewährung von Darlehen	0,00							
5	Investitionen für								
	Stromversorgung	3.474.100,00	738.100,00	597.900,00	360.700,00	358.600,00	425.000,00	432.500,00	561.300,00
	Gasversorgung	5.859.400,00	788.000,00	973.500,00	1.000.500,00	736.100,00	732.300,00	734.200,00	894.800,00
	Wasserversorgung	5.174.200,00	681.100,00	740.100,00	1.061.500,00	639.500,00	652.000,00	628.000,00	772.000,00
	Wärmerversorgung	0,00							
	Dilthmarscher Wasserwelt	92.300,00	46.800,00	9.000,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Heilwasserversorgung	0,00							
	Abwasser	0,00							
	Gemeinsame Anlagen	5.141.900,00	2.015.200,00	1.916.700,00	170.000,00	530.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6	Tilgung von Krediten	5.256.000,00	547.900,00	565.500,00	728.200,00	807.200,00	874.300,00	832.100,00	900.800,00
	Summe	25.581.900,00	4.972.100,00	4.931.700,00	3.434.400,00	3.161.400,00	2.917.600,00	2.842.800,00	3.321.900,00

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 1 EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018	2019	2020	2021 Euro
Einnahmen								
1	Zuweisung der Stadt Heide - zur Kapitalaufstockung							
2	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Kapitalentnahmen	952.200,00	900.600,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

Investitionsprogramm der Stadtwerke Heide GmbH für den Planungszeitraum 2015 - 2021

IId. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Kosten							
		davon entfallen auf Jahre des Planungszeitraumes							
		insgesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€
<u>I. Stromversorgung</u>									
1	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen	502.200	257.100	196.100	9.600	9.700	9.900	9.900	9.900
2	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.592.800	417.600	343.200	297.000	290.800	369.600	372.900	501.700
3	c) Meßeinrichtungen	379.100	63.400	58.600	54.100	58.100	45.500	49.700	49.700
<u>II. Gasversorgung</u>									
4	a) Speicherung, Verdichtung, Druckregelung	1.008.300	124.100	320.000	335.000	61.800	62.800	52.300	52.300
5	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.304.100	572.700	590.100	590.100	599.500	593.700	587.000	771.000
6	c) Meßeinrichtungen	547.000	91.200	63.400	75.400	74.800	75.800	94.900	71.500
<u>III. Wasserversorgung</u>									
7	a) Gewinnungsanlagen	1.132.800	171.000	224.000	489.100	51.500	85.600	59.400	52.200
8	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.748.700	487.000	475.600	525.900	528.100	518.700	520.900	692.500
9	c) Meßeinrichtungen	292.700	23.100	40.500	46.500	59.900	47.700	47.700	27.300
<u>IV. Wärmeversorgung</u>									
10	a) Wärmeerzeugungsanlagen	0							
11	b) Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0							
12	c) Meßeinrichtungen	0							
<u>V. Dithmarscher Wasserwelt</u>									
13	a) Schwimmbad	30.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	b) Gemeinsame Anlagen	62.300	46.800	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>VI. Thermalsole</u>									
15	a) Gewinnungsanlagen	0							
16	b) Verteilungsanlagen	0							
<u>VII. Abwasser</u>									
17	a.) Pumpstationen	0							
18	b.) Leitungsnetz	0							
<u>VIII. Gemeinsame Anlagen</u>									
19	Kraftfahrzeuge	880.000	220.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Sonstiges	4.261.900	1.795.200	1.756.700	70.000	430.000	70.000	70.000	70.000
<u>IX. Sonstiges</u>									
21	Tilgungsbeträge lang- und mittelfristiger Darlehen	5.256.000	547.900	565.500	728.200	807.200	874.300	832.100	900.800
22	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	584.000	155.000	129.000	105.000	83.000	57.000	39.000	16.000
23	Eigenkapitalentnahme	0							
		25.581.900	4.972.100	4.931.700	3.434.400	3.161.400	2.917.600	2.842.800	3.321.600

IId. Nr.	Bezeichnung der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	Finanzierung							
		davon entfallen auf							
		Jahre des Planungszeitraumes							
		insgesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€
Finanzierung									
1	Zuweisung Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	
2	Rückflüsse AG-Darlehen	5.400	1.000	1.000	900	2.500	0	0	
3	Zuschüsse Nutzungsberechtigter								
	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	
4	Abschreibungen	11.807.900	1.647.000	1.651.300	1.705.200	1.726.000	1.664.400	1.700.400	1.713.600
5	Kredite	13.768.600	3.324.100	3.279.400	1.728.300	1.432.900	1.253.200	1.142.400	1.608.300
		25.581.900	4.972.100	4.931.700	3.434.400	3.161.400	2.917.600	2.842.800	3.321.900