

Tagesordnung

49. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin:	Montag, 13.11.2023, 18:00 Uhr
Ort, Raum:	Rathaussaal, Markt 2, 19395 Plau am See

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung
- 1.1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 1.2. Änderungsanträge zur Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Sitzung vom 16.10.2023
3. Einwohnerfragestunde
4. **S/19/0356**
Haushaltssatzung 2024 - Teilhaushalte für den Hauptausschuss

Nichtöffentlicher Teil

5. Genehmigung des Protokolls des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom 16.10.2023
6. Schließung der Sitzung

Haushaltssatzung 2024 - Teilhaushalte für den Hauptausschuss

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Dienste <i>Antragsteller:</i>	<i>Datum</i> 25.10.2023 <i>Aktenzeichen:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss Stadt Plau am See (Anhörung)	13.11.2023	Ö

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000.0000
Beiträge	00,00 €		

Sachverhalt:

Nach dem derzeitigen Entwurf für 2024 wird der Haushalt im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen sein. Die Liquidität wird jedoch nicht ausreichen. Deshalb ist eine Kassenkredit vorzusehen, der den genehmigungsfreien Betrag übersteigt. Damit kann die Haushaltssatzung erst nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht in Kraft treten.

Im Rahmen einer Lesung sollen Positionen im Haushalt für 2024 näher erläutert bzw. zur Entscheidung gestellt werden.

Anlage/n:

1	Entwurf Stellenplan (öffentlich)
2	Erläuterung zur Informationsvorlage (nichtöffentlich)
3	11402 (öffentlich)
4	11412 (öffentlich)
5	61100 (öffentlich)

Entwurf der Verwaltung - 04.10.2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024													
Lfd.-Nr. 2024	Lfd.- Nr. 2023	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen	
1				2		3		4		5		7	8
Kommunale Wahlbeamte													
1	1	A	11109	Hauptamtlicher Bürgermeister	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A 16	WB	Höhergruppierung aufgrund Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungslandesverordnung und zur Einführung einer Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit	
Stabsstellen													
Kurverwaltung/Wirtschaftsförderung													
2	3		41800	SGL Fremdenverkehr/Kultur	0,900	EG 9c	0,900	EG 9c	0,950	EG 9c	get./Nr. 12	Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in Nr. 11	
3	4		41800	SB Kurabgabe	0,700	EG 6	0,700	EG 6	0,950	EG 6	get./Nr. 13	Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in Nr. 12	
4	2		57100	Innenstadtmanager/in	0,512	EG 9c	0,512	EG 9c	0,769	EG 9c		Refinanzierung (Fördermittel bis 03/2024, Stellenerhöhung auf 0,769 VZÄ ab 01.01.2024	
Amt für Zentrale Dienste													
5	5	A	11600	Amtsleiter/in	1,000	EG 12	1,000	EG 12	1,000	EG 12			
SG Hauptamt													
6	6.A	A	11100	SGL Personal und Organisation	1,000	EG 10	1,000	EG 10	1,000	EG 10			
7	7	A	11200	SB Personal	0,897	EG 9a	0,897	EG 9a	0,897	EG 9b			
8	8	A	11200	SB Bezüge	0,948	EG 9a	0,948	EG 9a	0,948	EG 9a			
9	9	A	11109 11405	Sekretär/in Bürgermeister / Zentrale Post- und Informationsstelle	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5			
10	10	A	11100 11104	SB Sitzungsdienst (Gemeindeangel.) / Allg. Verwaltung	1,000	EG 6	0,897	EG 6	1,000	EG 6			
11	13	A	11405	SB Sitzungsdienst (Stadt/Amt) / Allg. Verwaltung	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 6			
12	11	A	11405	SGL Allgemeine Verwaltung	0,100	EG 9c	0,100	EG 9c	0,050	EG 9c	get./Nr. 2	Stellenumstrukturierung und Reduzierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 2	
13	12	A	11405	SB Archiv, Pl. Zeitung, Gemeinde.	0,300	EG 6	0,300	EG 6	0,050	EG 6	get./Nr. 3	Stellenumstrukturierung und Reduzierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 3	

Lfd.-Nr. 2024	Lfd.-Nr. 2023	A = Amts-umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1				2	3		4		5		7	8
SG EDV												
14	14	A	11404	SGL IT-Administration	0,650	EG 10	0,650	EG 10	0,650	EG 10	get./Nr. 19	
15	15	A	11404	IT-EDV Betreuung	0,512	EG 9a	0,512	EG 9a	0,641	EG 9a		Stellenmehrbedarf, Erhöhung auf 0,641 VZÄ
SG Kasse												
16	16	A	11600	Kassenleiter/in	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
17	17	A	11600	SB Kasse	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
18	18	A	11600	SB Vollstreckung / Kasse	1,000	EG 8	0,769	EG 8	1,000	EG 8		
SG Steuern												
19	19	A	11600	SGL Steuern	0,350	EG 10	0,350	EG 10	0,350	EG 10	get./Nr. 14	
20	20	A	11600	SB Steuern	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
21	21	A	11600 53804 54500 41800	SB Steuern/WBV	1,000	EG 8	1,000	EG 8	1,000	EG 8		
22	22	A	11600	SB Steuern	0,769	EG 5	0,000	EG 5	0,000	EG 5	KW 01.01.2024	wegfallend
SG Finanzbuchhaltung												
23	23	A	11600	Anlagenbuchhaltung	0,769	EG 6	0,769	EG 6	0,769	EG 6		
24	24	A	11600	Geschäftsbuchhaltung	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
SG Liegenschaften												
25	25	A	11412	SB Liegenschaften	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a		
26	26	A	11412	SB Liegenschaften	0,769	EG 9a	0,512	EG 9a	0,769	EG 9a		
Ordnungs- und Schulamt												
27	27	A	12201	Amtsleiter/in	0,930	EG 11	0,930	EG 11	0,930	EG 11	get./Nr. 44	
SG Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten												
28	28	A	12201	SGL Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten (Wilder Müll, Straßenverkehrsangelegenheiten)	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	0,900	EG 9a	get. / Nr. 29	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,9 VZÄ aufgrund Teilung mit Nr. 29
29	36		57301	SB Markt	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	get./Nr. 28	
30	29	A	12204 12201	SB Gewerbe / Feuerwehr	0,769	EG 8	0,769	EG 8	0,497	EG 9a	get./ Nr. 31	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,497 VZÄ, Übertragung Zeitanteile auf Nr. 30.A, Erhöhung auf EG 9a vorbehaltlich der Stellenbewertung
30.A			12204	SB Gewerbe					0,128	EG 5	get. / Nr. 36	Neue Stelle aufgrund Stellenumstrukturierung Nr 30
31	33		12305	SB Bußgeldstelle	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	get./ Nr. 30	Stellenumstrukturierung

Lfd.-Nr. 2024	Lfd.- Nr. 2023	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1				2	3		4		5		7	8
32	30	A	12209	SB Meldeamt	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6		
33	31	A	12209 12210	SB Meldeamt / Standesamt	0,769	EG 6	0,769	EG 6	1,000	EG 8		Stellenumstrukturierung und Erhöhung auf 1,0 VZÄ, Neue Stellenbewertung EG 8
34	32	A	12201 52100	SB öffentl. Sicherheit (Bäume, Wilder Müll)	0,400	EG 9a	0,400	EG 9a	0,000	EG 9a	get. / Nr. 62 KW 01.01.2024	wegfallend, Stellenumstrukturierung Wilder Müll zu Nr. 28, Bäume an Nr. 62
35	34		12305	Politesse	0,512	EG 5	0,512	EG 5	0,512	EG 5		
36	35		12305	Politesse	0,512	EG 5	0,512	EG 5	0,512	EG 5	get. Nr. 30.A	
SG Standesamt												
37	37	A	12210	SB Standesamt	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
38	38	A	12210	SB Standesamt	0,100	EG 9a	0,100	EG 9a	0,205	EG 9a		vorübergehende Erhöhung aufgrund nötiger Einarbeitung
39	39	A	12210	SB Standesamt	0,128	EG 9a	0,128	EG 9a	0,128	EG 9a		
SG Wohngeld												
40	40	A	35100	SB Wohngeldstelle	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	0,000	EG 9a	kw 01.01.2024	wegfallen zum 01.01.2024
41	41	A	35100	SB Wohngeldstelle	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
42	42	A	35100	SB Wohngeldstelle	0,128	EG 9a	0,000	EG 9a	0,128	EG 9a		
SG Schulen, Kita												
43	43	A	12201 36100 28100	SB Schule, Kita	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a	0,769	EG 9a		
SG Stadtforst												
44	44		55501	Amtsleiter/in - Stadtforst	0,070	EG 11	0,070	EG 11	0,070	EG 11	get./Nr. 27	
45	45		41800 55501	Stadtarbeiter Stadtforst, Heilwald	1,000	EG 3	1,000	EG 3	1,000	EG 3		Förderung durch Arbeitsa. Bis 31.10.2024
SG Jugendarbeit												
46	46	A	36200	Jugendkoordinator (Amtsjugendpflege)	0,384	EG S11b	0,256	EG S11b	0,384	EG S11b	get. / Nr. 65, 70	
Bauamt												
47	47	A	52100	Amtsleiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	1,000	EG 11		
SG Stadtentwässerung												
48	48		53804	SGL Stadtentwässerung / Regenwasser	0,100	EG 11	0,100	EG 11	0,000	EG 11	ku 01.01.2024	Stellenumwandlung
49	49		53803	SGL Abwasser/Stadt	0,900	EG 11	0,900	EG 11	0,000	EG 11	ku 01.01.2024	Stellenumwandlung
50	50	A	52100	SB Schmutzwassergebühren (Stadtentwässerung)	0,300	EG 9a	0,300	EG 9a	0,300	EG 9a	get./Nr. 51	
51	51		53803 54500	SB Abwasser Stadt (Stadtentwässerung)	0,700	EG 9a	0,700	EG 9a	0,700	EG 9a	get./Nr. 50	

Lfd.-Nr. 2024	Lfd.-Nr. 2023	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1				2	3	4	5	7	8
SG Hochbau, Vergabestelle, Gebäudemanagement									
52	52	A	11401	SGL Gebäudemanagement, Vergabestelle, Hochbau	0,970 EG 11	0,970 EG 11	0,970 EG 10	get./Nr. 53	Stellenumstrukturierung und Niedrigergruppierung auf EG 10
53	53		54800	SGL Gebäudemanagement/Hafen	0,030 EG 11	0,030 EG 11	0,030 EG 10	get./Nr. 52	Stellenumstrukturierung und Niedrigergruppierung auf EG 10
54	54	A	52100	SB Gebäudemanagement / Vergabe	1,000 EG 6	1,000 EG 6	0,769 EG 8		Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,769 VZÄ
55	55	A	11401	SB Gebäudemanagement / Vergabe	0,769 EG 6	0,000 EG 6	0,769 EG 8		
56	56	A	51103 52100	SB Stadtсанierung	0,358 EG 6	0,000 EG 6	0,000 EG 6	KW ab 04/2023	weggefallen
57	57	A	11401	Hausmeister/in Rathaus	0,750 EG 4	0,750 EG 4	0,750 EG 4	get./Nr. 70	
58	58	A	11401	Hausmeister/in Dammstraße	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4		
SG Bauplanung, Bauverwaltung									
59	59	A	52100	SB Bauplanung, Bauverwaltung, Bauordnung	1,000 EG 9a	0,948 EG 9a	1,000 EG 9a		
60	A	A	52100	SB Straßen, GIS, Bauverwaltung und Bauordnung			1,000 EG 8		Nr. 48/49 Stellenumwandlung und -transfer STPL 2023 SGL Stadtentwässerung, EG 8 vorbehaltlich der Bewertung
SG Tiefbau									
61	60	A	52100	SGL Tiefbau	0,900 EG 10	0,900 EG 10	0,900 EG 10	get./Nr. 61	
62	61		53803 53804	SGL Abwasser/Tiefbau	0,100 EG 10	0,100 EG 10	0,100 EG 10	get./Nr. 60	
63	32.A	A	52100	SB Bäume, Verkehrsschilder, Beleuchtung	1,000 EG 9a	1,000 EG 9a	1,000 EG 9a		Stellentransfer Nr. 32a STPL 2023 SB Baumkontrolle und Baumkataster in das Bauamt

Lfd.-Nr. 2024	Lfd.-Nr. 2023	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1				2	3	4	5	7	8
Einrichtungen der Stadt									
Kantor-Carl-Ehrich Schule									
64	62		21100	Sekretär/in KCE-Schule	0,692 EG 5	0,692 EG 5	0,692 EG 5		
65	63		21100	Schulsozialarbeiter/in	0,769 EG S11b	0,641 EG S11b	0,769 EG S11b	get./ Nr. 46, 70	
Schule am Klüschenberg (SAK)									
66	64		21500	Sekretär/in Realschule	0,769 EG 6	0,769 EG 6	0,769 EG 6		
67	65		21500	Schulsozialarbeiter/in	0,897 EG S8b	0,897 EG S8b	0,897 EG S8b		
68	66		21500	Hausmeister/in SAK	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4		
69	67		21500	Hausmeister/in SAK (Hallenwart, Sportplatz)	1,000 EG 4	1,000 EG 4	1,000 EG 4		
Kinder- und Jugendzentrum (KiJuz)									
70	68		36600	Jugendpfleger/in Freizeitzent.	0,256 EG S11b	0,102 EG S11b	0,256 EG S11b	get./Nr. 46, 65	
71	69		36600	Jugendsozialarbeiter/in Freizeitzent.	0,897 EG S11b	0,897 EG S11b	0,897 EG S11b		
72	70		36600	Hausmeister/in KiJuz	0,250 EG 4	0,250 EG 4	0,250 EG 4	get./Nr. 57	
Kinderhort									
73	71		36503	Horterieher/in Leitung	1,000 EG S18	1,000 EG S18	1,000 EG S18		
74	72		36503	Horterieher/in - Stellv. Leitung	0,769 EG S17	0,769 EG S17	0,769 EG S17		
75	7		36503	Horterieher/in	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a		
76	74		36503	Horterieher/in	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a		
77	72		36503	Horterieher/in	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a		
78	73		36503	Horterieher/in	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a		
79	77		36503	Horterieher/in	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a		
80	78		36503	Horterieher/in	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a	0,769 EG S8a		
81	79		36503	Horterieher/in	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a		
82	80		36503	Horterieher/in	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a		
83	81		36503	Horterieher/in	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a		
84	82		36503	Horterieher/in	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a	0,641 EG S8a		
85	83		36503	Sozialassistent/in	0,461 EG S3	0,641 EG S3	0,461 EG S3		
86	84		36503	Alltagsheifer	0,641 EG S2	0,641 EG S2	0,641 EG S2		Refinanzierung

Lfd.-Nr. 2024	Lfd.-Nr. 2023	A = Amts- umlage	umlagefähige Produkte	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr (2023)		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres (2023)		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr (2024)		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1				2	3		4		5		7	8
Bauhof												
87	85		11403	Bauhof Leitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a		
88	89		11403	Stadtarbeiter/in Stellv. Leitung	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5		
89	86		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
90	87		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
91	88		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
92	90		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
93	91		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
94	92		11403	Stadtarbeiter/in Straßenreinig.	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
95	93		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
96	94		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
97	95		11403	Stadtarbeiter/in Grünpflege	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
98	96		11403	Stadtarbeiter/in	1,000	EG 4	1,000	EG 4	1,000	EG 4		
Klärwerk												
99	97		53803	Klärwerk Leitung	1,000	EG 9a	1,000	EG 9a	1,000	EG 9c		Stellenumstrukturierung und Höhergruppierung aufgrund Aufgabenverteilung aus Nr. 48/49
100	98		53803 53804	Klärwärter/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
101	99		53803	Klärwärter/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		
102	100		53803	Betriebselektriker/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	1,000	EG 7		

Eine Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten ab 09/2022 bis 08/2025
eine/n weitere/n Auszubildenden zur/m Verwaltungsfachangestellte/n ab dem 09/2023 bis zum 08/2026

AN Angestellte, WB Wahlbeamte, B Beamte, gFB geringfügig Beschäftigter
EG Entgeltgruppe, kw künftig wegfallend, ku künftig umwandeln, VzÄ Vollzeitäquivalente oder VbE Vollzeitbeschäftigte

A amtsumlagefähig

Veränderungsliste zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024										
Lfd. Nr. im Stellenplan	A = Amtsumlage	Stellenbezeichnung	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	VzÄ Anzahl im vorherigen Haushaltsj. 2023	VzÄ Anzahl im Stellenplan Haushaltsj. 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung				Bemerkungen
						von Entgelt- gruppe	nach Entgelt- gruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A	Hauptamtlicher Bürgermeister	Amt Plau am See			A 15	A 16			Höhergruppierung aufgrund Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungslandesverordnung und zur Einführung einer Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit
2		SGL Fremdenverkehr/Kultur	Touristische Einrichtungen	0,900	0,950			0,050		Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in
3		SB Kurabgabe	Touristische Einrichtungen	0,700	0,950			0,250		Stellenumwandlung und Stellenerhöhung auf 1,0 VZÄ, dafür Reduzierung der VZÄ in
4		Innenstadtmanager/in	Wirtschaftsförderung	0,512	0,769			0,257		Refinanzierung (Fördermittel bis 03/2024, Stellenerhöhung auf 0,769 VZÄ ab
12	A	SGL Allgemeine Verwaltung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,100	0,050				-0,050	Stellenumstrukturierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 2
13	A	SB Archiv, Pl. Zeitung, Gemeinde.	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,300	0,050				-0,250	Stellenumstrukturierung - Übertragung der VZÄ Anteile auf Nr. 3
15	A	IT EDV Betreuung	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,512	0,641			0,129		Stellenmehrbedarf, Erhöhung auf 0,641 VZÄ
22	A	SB Steuern	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,769	0,000				-0,769	wegfallend zum 01.01.2024
28	A	SGL Gewerbe und Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsamt	1,000	0,900				-0,100	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,9 VZÄ aufgrund Teilung mit Nr. 29
30	A	SB Gewerbe/Feuerwehr	Ordnungsamt	0,769	0,497	EG 8	EG 9a		-0,272	Stellenumstrukturierung und Reduzierung, Übertragung Zeitanteile auf Nr. 29.A, Erhöhung auf EG 9a vorbehaltlich der Stellenbewertung
30.A	A	SB Gewerbe	Ordnungsamt	0,000	0,128		EG 5	0,128		Neue Stelle aufgrund Stellenumstrukturierung Nr 30
33	A	SB Meldeamt / Standesamt	Ordnungsamt	0,769	1,000	EG 6	EG 8	0,231		Stellenumstrukturierung und Erhöhung auf 1,0 VZÄ, Neue Stellenbewertung EG 8
34	A	SB öffentl. Sicherheit (Bäume, Wilder Müll)	Ordnungsamt	0,400	0,000				-0,400	wegfallend, Stellenumstrukturierung Wilder Müll zu Nr. 28, Bäume an Nr. 62
38	A	SB Standesamt	Ordnungsamt	0,100	0,205			0,105		vorübergehende Erhöhung aufgrund Einarbeitung
40	A	SB Wohngeldstelle	Ordnungsamt	1,000	0,000				-1,000	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,897 VZÄ aufgrund nötiger Vertretung im Standesamt, Nr. 38
48		SGL Stadtentwässerung / Regenwasser	Bauamt/Abwasser Stadt	0,100	0,000				-0,100	Stellenumwandlung
49		SGL Abwasser/Stadt	Bauamt/Abwasser Stadt	0,900	0,000				-0,900	Stellenumwandlung
52	A	SGL Gebäudemanagement, Vergabestelle, Hochbau	Bauamt			EG 11	EG 10			
53		SGL Gebäudemanagement/Hafen	Bauamt/Hafen			EG 11	EG 10			
54	A	SB Gebäudemanagement / Vergabe	Bauamt	1,000	0,769				-0,231	Stellenumstrukturierung und Reduzierung auf 0,769 VZÄ
56		SB Stadtsanierung	Bauamt/Stadtsanierung	0,358	0,000				-0,358	wegfallend
60	A	SB Straßen, GIS, Bauverwaltung und Bauordnung	Bauamt	0,000	1,000		EG 8	1,000		Nr. 48/49 Stellenumwandlung und -transfer STPL 2023 SGL Stadtentwässerung, EG 8 vorbehaltlich der Bewertung
99		Klärwerk Leitung	Bauamt/Abwasser Stadt			EG 9a	EG 9c			Stellenumstrukturierung und Höhergruppierung aufgrund Aufgabenverteilung aus Nr. 48/49

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024																				
Teilhaushalt	Organisationseinheit	A 16	Beschäftigte																	insgesamt
			EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	9 ges.	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	
1	Hauptamtlicher Bürgermeister	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1	Amt für Zentrale Dienste (Hauptamt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,650	0,050	0,897	1,589	2,536	0,000	0,000	2,050	1,000	0,000	0,000	0,000	7,236
1	Amt für Zentrale Dienste (Kämmerei)	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,350	0,000	0,000	2,538	2,538	3,000	0,000	2,769	0,000	0,000	0,000	0,000	9,657
2	Ordnungsamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,627	4,627	1,000	0,000	1,000	0,128	0,000	1,000	0,000	8,755
2	Ordnungsamt/ruhender Ver.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,000	0,000	0,000	1,024	0,000	0,000	0,000	1,424
4	Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769
5	Touristische Einrichtungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,950	0,000	0,000	0,000	0,000	1,900
6	Bauamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,870	0,000	0,000	2,300	2,300	2,538	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,708
7	Bauamt/Stadtsanierung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Bauamt/Abwasser Stadt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	1,000	0,000	0,700	1,700	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800
3	Bauhof	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10,000	0,000	0,000	12,000
7	Bauamt/Hafen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030
6	Bauamt/Gebäudemanagment	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	4,000
2	Ordnungsamt/Jugendarbeit	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,537	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,537
4	Ordnungsamt/KCE-Schule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,692	0,000	0,000	0,000	1,461
4	Ordnungsamt/Markt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
4	Ordnungsamt/Realschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,897	0,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	1,666
	Summe Haushaltsjahr 2024	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,306	4,000	2,769	0,897	13,254	16,920	7,435	3,000	7,538	3,844	14,000	1,000	0,000	64,043
	Summe Nachtrags-HH 2023	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,306	3,000	1,512	0,897	15,023	17,432	6,435	3,000	8,665	4,485	14,000	1,000	0,000	66,323
	mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,257	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
	weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,512	0,000	0,000	1,127	0,641	0,000	0,000	0,000	4,280

Teilhaushalt	Einrichtung	EG S18	EG S17	EG S16	EG S15	EG S14	EG S13	EG S12	EG S11b	EG S11a	EG S10	EG S9	EG S8b	EG S8a	EG S7	EG S4	EG S3	EG S2	insgesamt
4	Hort	1,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,050	0,000	0,000	0,461	0,641	9,921
	Summe Haushaltsjahr 2024	1,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,050	0,000	0,000	0,461	0,641	9,921
	Summe Nachtrags-HH 2023	1,000	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,050	0,000	0,000	0,461	0,641	9,921
	mehr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	weniger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

mehr 2,000
weniger 4,280

dif -2,280

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Städtische Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41512000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpostens für sonstige Zuwendungen	0,00 0,00	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten 44110001 Jagd-, Fischereipacht 44110002 Pacht Garagen 44110003 Pacht Bootsschuppen 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.861,11 240.790,43 9.189,32 0,00 0,00 55.881,36	301.000 146.500 8.700 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800	299.800 146.000 8.000 13.700 76.300 55.800
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge 46623605 Zuschreibungen bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.092,04 2.000,00 92,04	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	307.953,15	313.500	312.300	312.300	312.300	312.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen - Bäume 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.645,07 50,00 341,89 2.253,18 0,00	26.000 19.000 2.000 4.000 1.000	11.100 7.000 2.000 1.100 1.000	11.100 7.000 2.000 1.100 1.000	12.500 7.000 2.000 2.500 1.000	12.500 7.000 2.000 2.500 1.000
14.	-	Abschreibungen 53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.800 17.300 200 0 300	17.900 17.300 200 100 300	17.900 17.300 200 100 300	17.800 17.300 200 0 300	17.800 17.300 200 0 300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54500000 Sonstige Transferaufwendungen (Auskehr Nutzungsentgelte)	54,00 54,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Nutzungsentgelte an Bund 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	5.663,56 5.245,00 418,56	6.000 5.300 700	4.600 4.200 400	4.600 4.200 400	5.700 5.300 400	5.700 5.300 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.362,63	49.800	33.600	33.600	36.000	36.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	299.590,52	263.700	278.700	278.700	276.300	276.300
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.342,86 1.342,86	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	298.247,66	259.700	274.700	274.700	272.300	272.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11412 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	91.484,59	99.100	99.600	99.600	99.600	99.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	73.081,99	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.676,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.726,12	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	373,10	600	800	800	800	800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	371,00	500	500	500	500	500
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,10	100	100	100	100	100
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.857,69	99.700	100.400	100.400	100.400	100.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.857,69	-99.700	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-91.857,69	-99.700	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.727.369,61	5.544.000	5.357.300	5.156.300	5.156.300	5.156.300
		40110000 Grundsteuer A	44.559,40	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		40120000 Grundsteuer B	845.960,17	833.800	854.200	853.200	853.200	853.200
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.836,75	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		40130000 Gewerbesteuer	2.523.445,80	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.898.483,39	2.004.900	1.826.600	1.826.600	1.826.600	1.826.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	379.402,84	390.900	370.000	370.000	370.000	370.000
		40310000 Vergnügungssteuer	11.503,50	15.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		40320000 Hundesteuer	19.577,76	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
		40340000 Zweitwohnungssteuer	600,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.079.717,98	2.404.800	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.069.674,15	2.404.800	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	10.043,83	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.398,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+	Sonstige Erträge	30,46	0	0	0	0	0
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	30,46	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.808.516,05	7.952.800	7.561.300	7.360.300	7.360.300	7.360.300
14.	-	Abschreibungen	16.882,51	0	0	0	0	0
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	16.882,51	0	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.699.979,36	4.711.900	4.667.700	4.537.600	4.537.600	4.537.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	235.725,85	203.700	120.700	120.700	120.700	120.700
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.690.350,57	2.903.200	2.616.900	2.616.900	2.616.900	2.616.900
		2022/2023: Hebesatz 42,5%						
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt	1.773.902,94	1.605.000	1.930.100	1.800.000	1.800.000	1.800.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.716.978,87	4.718.900	4.670.700	4.540.600	4.540.600	4.540.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.091.537,18	3.233.900	2.890.600	2.819.700	2.819.700	2.819.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.091.537,18	3.233.900	2.890.600	2.819.700	2.819.700	2.819.700