

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 103 des Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am 28.06.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
1. Ergebnisplan				
Erträge	36.253.700 EUR	0 Euro	0 Euro	36.253.700 EUR
Aufwendungen	36.166.600 EUR	0 Euro	0 Euro	36.166.600 EUR
2. Finanzplan				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	34.930.800 Euro	0 Euro	0 Euro	34.930.800 Euro
Auszahlungen	33.934.700 Euro	0 Euro	0 Euro	33.934.700 Euro
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	8.760.500 Euro	467.600 Euro	0 Euro	9.228.100 Euro
Auszahlungen	10.083.800 Euro	113.700 Euro	0 Euro	10.197.500 Euro
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	38.100 Euro	0 Euro	0 Euro	38.100 Euro
Auszahlungen	384.600 Euro	0 Euro	0 Euro	384.600 Euro

§ 2

Die bisher festgesetzte Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.237.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

Zerbst/Anhalt, den 17.07.2023

Dittmann
Bürgermeister
Im Original unterzeichnet und gesiegelt

Vorbericht – 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023

Änderung der Haushaltssatzung

Das Erfordernis für die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung entsteht durch eine zusätzliche Investition im Produkt Öffentliches Grün, die im laufenden Jahr und in der mittelfristigen Finanzplanung Veranschlagungen erforderlich machen.

Die Veranschlagung wird kurzfristig dadurch erforderlich, dass die betroffene Investition in einem Förderprogramm realisiert werden soll und für den Nachweis der Sicherung des Eigenanteils im Antragsverfahren die zusätzlichen Mittel durch den Stadtrat beschlossen werden müssen.

Entsprechend § 103 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) ist ein Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Dies ist hier der Fall.

Zusätzlich soll auch eine Verpflichtungsermächtigung aufgenommen werden, wozu ebenfalls die Änderung der Haushaltssatzung erforderlich ist.

Es wird erforderlich, die Haushaltssatzung bezüglich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie bezüglich des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen zu ändern.

Die Vorgaben für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes regelt § 7 Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO). Der Nachtragshaushaltsplan muss danach alle erheblichen Änderungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten.

Vollständigkeitshalber wurde deshalb auch der Ergebnisplan auf erforderliche Änderungen geprüft.

Dies wurde zuerst für die Entwicklung der Personalkosten vorgenommen. Die Auswirkungen des neuen Tarifabschlusses führt nach Überprüfung des Personalamtes nicht zu veränderten Planansätzen in 2023 für den Deckungskreis Personalkosten. Dies liegt darin begründet, dass überproportional viele ausgeschriebene Stellen nicht oder erst viel später besetzt werden können und zusätzlich viele Langzeiterkrankungen vorliegen. Allerdings ist die Mittelfristplanung für Personalkosten anzupassen.

Außerdem wurde die Mai-Steuerschätzung ausgewertet. Daraus ergab sich keine insgesamt den Ergebnisplan belastende Prognose zu erheblichen Änderungen. **Daher werden in der Nachtragshaushaltssatzung 2023 keine Veränderungen zum Ergebnisplan 2023 vorgenommen.**

Änderungen im Haushaltsplan 2023

Folgende Änderungen sind für das HH-Jahr 2023 im Finanzplan zu veranschlagen:

Produkt 111720 Liegenschaften

Investitionsnummer 1117202019006 Zuschuss BOV

Im Zuge des BOV Walternienburg sind Kostensteigerungen zu verzeichnen, hier konkret für Wegebaumaßnahmen im Rahmen des Verfahrens. Deshalb muss der Zuschuss der Stadt Zerbst/Anhalt an das BOV erhöht werden. Der Anteil steigt von 13.900 € auf 23.900 €.

111720.782100 Auszahlung für den Erwerb von Infrastrukturvermögen
+ 10.000 €

Produkt 126110 Brandschutz

Investitionsnummer 1261102023004 Mannschaftstransportfahrzeuge

Für den Kauf eines Mannschaftstransportwagens, dessen Leasingvertrag ab August nicht verlängert werden konnte, liegt ein Kaufangebot vor. Der Kauf ist die wirtschaftlichste Variante. Die Liquidität der Stadt Zerbst/Anhalt ist sehr gut, so dass die Finanzierung aus eigener Kraft möglich ist.

126110.783100 Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen
+ 30.000 €

Produkt 365110 Kita in freier Trägerschaft

Investitionsnummer 3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau

Diese Fördermaßnahme wurde im Jahr 2018 erstmals in der Planung geführt. Dabei wurden Haushaltsansätze für die Jahre 2019/2020 veranschlagt. Insgesamt standen Zuschüsse von 543.900 € im Plan. Die Baumaßnahme wurde aber viel später in der Förderung des Landes berücksichtigt und erst im Jahr 2022 begonnen. Im Jahr 2022 wurde eine erhebliche Erhöhung der Kosten mit einem zusätzlichen Ansatz von 410.600 € veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme im Frühjahr 2023 legte der Träger der Einrichtung (Volkssolidarität) jetzt eine vorläufige Kostenzusammenstellung vor, welche ausweist, dass die bisher bewilligten Haushaltsmittel für den zu leistenden Zuschuss nicht ausreichen werden. Zur Sicherung der Endabrechnung sind zusätzliche Haushaltsmittel bereitzustellen.

365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen + 33.200 €

Produkt 551110 Öffentliches Grün

Investitionsnummer 5511102023003 Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauer

Mit dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ besteht die Möglichkeit, einen Teil der historischen Stadtmauerpromenade zu sanieren und den klimatischen Bedingungen anzupassen. Das Projekt der Stadt wurde in die Projektliste des Bundes aufgenommen.

Für das HH-Jahr 2023 sind folgende Beträge zu veranschlagen

551110.681000 Investitionszuweisungen des Bundes	+ 34.500 €
551110.785300 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	+ 40.500 €

Verpflichtungsermächtigung

2023 VE für 551110.785300 Auszahlung im Jahr 2024	+ 250.000 €
---	-------------

Produkt 611110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnummer 6111102015000 Investitionspauschale

Laut Bescheid vom 24.05.2023 des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt erhält die Stadt Zerbst/Anhalt Investitionspauschale in Höhe von 1.732.449 € und damit zusätzliche Zuweisungen aus der Investitionspauschale in Höhe von 433.100 € für das Jahr 2023. Die Mittel werden zur Finanzierung der Investitionstätigkeit zusätzlich veranschlagt.

611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	+ 433.100 €
--	-------------

Änderungen der Mittelfristplanung für Ergebnisplan und Finanzplan

Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnisplan

In die Mittelfristplanung wurden zusätzlich aufgenommen die zu erwartenden Mehrbelastungen aus Personalkosten durch den Abschluss des Tarifvertrages 2023. Der geänderte Gesamtergebnisplan 2023 weist danach folgende Beträge aus:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Ordentliche Erträge	36.253.700	36.559.400	37.461.700	37.597.100
Ordentliche Aufwendungen	36.166.600	36.514.800	36.912.900	37.022.500
Saldo	87.100	44.600	548.800	574.600

Es zeigt sich eine solide Haushaltswirtschaft in der Ergebnisplanung, in der die vorläufig geplanten Abschreibungen erwirtschaftet und damit die Vermögenswerte der Stadt erhalten werden können.

Erläuterungen zur Mittelfristplanung im Finanzplan

In die Mittelfristplanung wurden zusätzlich aufgenommen die zu erwartenden Mehrauszahlungen für Personalkosten sowie die zu erwartenden Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit. Danach weist der geänderte Gesamtfinanzplan folgende Beträge aus:

<u>Bezeichnung</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.100	1.218.300	1.570.100	1.628.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-969.400	-1.924.200	112.500	146.100
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	- 346.500	-41.300	-39.300	- 33.100
S u m m e	-319.800	-747.200	1.643.300	1.741.900

Aufgrund der sehr soliden Liquiditätslage sind die zusätzlichen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ohne Risiko aus eigenen Reserven leistbar. Zusätzlich dient die Planung dem Abbau des Sanierungsstaus aus den vergangenen Jahren.

Änderungen Stellenplan 2023

Im Zuge der laufenden Verwaltungsarbeit erfolgten Untersuchungen zu Dienstpostenbewertungen für zwei Beamtenstellen. Die sich daraus ergebenden Veränderungen sind nach § 103 Abs. 2 Nr. 4 KVG in den Stellenplan zum Nachtragshaushalt aufzunehmen. Finanzielle Auswirkungen ergeben sich daraus nicht.

Die Nachtragsunterlagen bestehen aus

- der Nachtragshaushaltssatzung
- dem Vorbericht
- dem Gesamtplan
- den Teilfinanzplänen (nur Änderungen)
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- dem Investitionsplan (nur Änderungen)
- dem Stellenplan (nur Teil A.).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
				2024	2025	2026
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.142.700	19.142.700	0	19.809.300	20.348.200	20.777.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.510.100	10.510.100	0	10.383.500	10.444.100	10.301.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.600	2.590.600	0	2.593.900	2.744.300	2.625.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.400	1.940.400	0	1.968.100	1.968.100	1.968.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.018.300	2.018.300	0	1.754.000	1.906.500	1.873.500
7 + Finanzerträge	51.600	51.600	0	50.600	50.500	50.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.253.700</u>	<u>36.253.700</u>	<u>0</u>	<u>36.559.400</u>	<u>37.461.700</u>	<u>37.597.100</u>
10 Personalaufwendungen	10.244.200	10.244.200	0	11.071.000	11.331.900	11.587.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907.000	11.907.000	0	11.225.800	11.415.300	11.201.500
13 + Transferaufwendungen	10.341.200	10.341.200	0	10.542.700	10.554.800	10.568.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.400	1.399.400	0	1.435.200	1.371.400	1.426.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.400	42.400	0	7.700	7.100	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.232.400	2.232.400	0	2.232.400	2.232.400	2.232.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.166.600</u>	<u>36.166.600</u>	<u>0</u>	<u>36.514.800</u>	<u>36.912.900</u>	<u>37.022.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	87.100	87.100	0	44.600	548.800	574.600
19 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	87.100	87.100	0	44.600	548.800	574.600

neuer Ansatz 2023 bisheriger Ansatz 2023 mehr (+) weniger (-)

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

- + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 - + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
-
- = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis

- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)
-
- = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		neuer Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2023	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2024	2025	2026
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.142.700	19.142.700	0	19.809.300	20.348.200	20.777.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.510.100	10.510.100	0	10.383.500	10.444.100	10.301.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.600	2.590.600	0	2.593.900	2.744.300	2.625.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.400	1.940.400	0	1.968.100	1.968.100	1.968.100
6	+ sonstige Einzahlungen	695.400	695.400	0	695.400	695.400	695.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.600	51.600	0	50.600	50.500	50.500
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.930.800</u>	<u>34.930.800</u>	<u>0</u>	<u>35.500.800</u>	<u>36.250.600</u>	<u>36.419.000</u>
9	Personalauszahlungen	10.244.200	10.244.200	0	11.071.000	11.331.900	11.587.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907.000	11.907.000	0	11.225.800	11.415.300	11.201.500
12	+ Transferauszahlungen	10.341.200	10.341.200	0	10.542.700	10.554.800	10.568.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.399.400	1.399.400	0	1.435.200	1.371.400	1.426.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.900	42.900	0	7.800	7.100	6.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.934.700</u>	<u>33.934.700</u>	<u>0</u>	<u>34.282.500</u>	<u>34.680.500</u>	<u>34.790.100</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	996.100	996.100	0	1.218.300	1.570.100	1.628.900
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.963.300	8.495.700	467.600	7.486.500	3.538.600	2.712.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	264.800	264.800	0	500	153.000	120.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.228.100</u>	<u>8.760.500</u>	<u>467.600</u>	<u>7.487.000</u>	<u>3.691.600</u>	<u>2.832.700</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.642.500	9.528.800	113.700	9.321.200	3.489.100	2.661.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	555.000	555.000	0	90.000	90.000	25.000
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.197.500</u>	<u>10.083.800</u>	<u>113.700</u>	<u>9.411.200</u>	<u>3.579.100</u>	<u>2.686.600</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-969.400	-1.323.300	353.900	-1.924.200	112.500	146.100
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	26.700	-327.200	353.900	-705.900	1.682.600	1.775.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.100	38.100	0	15.100	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	384.600	384.600	0	56.400	39.300	33.100
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-346.500</u>	<u>-346.500</u>	<u>0</u>	<u>-41.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-33.100</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-319.800	-673.700	353.900	-747.200	1.643.300	1.741.900
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	-319.800	-673.700	353.900	-747.200	1.643.300	1.741.900

neuer Ansatz
2023

bisheriger Ansatz
2023

mehr (+)
weniger (-)

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltjahres

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2024	2025	2026	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.100	17.100	220.100	100	100	0	0
111720.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
111720.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	17.000	17.000	0	0	0	0	0
111720.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	0	0
111720.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	220.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	254.800	254.800	500	138.000	0	0	0
111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	254.800	254.800	500	138.000	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.900	271.900	220.600	138.100	100	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.900	45.900	500	500	500	0	0
111720.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.900	45.900	500	500	500	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
111720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0	0	0	0	0
111720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	19.000	19.000	220.000	0	0	220.000	220.000
111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.000	19.000	0	0	0	0	0
111720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	220.000	220.000
111720.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.900	69.900	220.500	500	500	220.000	220.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	212.000	202.000	100	137.600	-400	-220.000	-220.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111720	Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1117202019006 Zuschuss BOV								
111720.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111720.681700	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111720.681800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111720.782100	13.900	23.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.800	-23.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	212.000	202.000	-220.000	-220.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2024	2025	2026	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	300.000	300.000	450.000	0	270.000	0	0
126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	300.000	450.000	0	270.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	0	15.000	120.000	0	0
126110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	10.000	10.000	0	15.000	120.000	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	310.000	310.000	450.000	15.000	390.000	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
126110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	396.600	426.600	380.000	345.500	770.000	415.000	415.000
126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	370.500	400.500	245.000	230.000	710.000	415.000	415.000
126110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	25.600	25.600	135.000	113.000	60.000	0	0
126110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
126110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500	500	0	2.500	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.242.000	1.242.000	870.000	50.000	51.000	817.000	817.000
126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.150.000	1.150.000	817.000	0	0	817.000	817.000
126110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.000	92.000	53.000	50.000	51.000	0	0
126110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.638.600	1.668.600	1.250.000	395.500	821.000	1.232.000	1.232.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.328.600	-1.358.600	-800.000	-380.500	-431.000	-1.232.000	-1.232.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126110	Brandschutz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261102023004 6								
Mannschaftstransportfahrzeuge								
126110.783100	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.328.600	-1.358.600	-1.232.000	-1.232.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2024	2025	2026	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
365110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
365110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
365110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
365110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
365110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	33.200	0	0	0	0	0
365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	33.200	0	0	0	0	0
365110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
365110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.200	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-33.200	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365110	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau								
365110.785100	0	33.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-33.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-33.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551110	Öffentliches Grün

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2024	2025	2026	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.300	62.800	431.500	476.800	919.800	0	0
551110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	34.500	399.000	476.800	919.800	0	0
551110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	14.300	14.300	32.500	0	0	0	0
551110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	14.000	14.000	0	0	0	0	0
551110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
551110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300	62.800	431.500	476.800	919.800	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
551110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
551110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
551110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
551110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	46.900	87.400	520.800	562.600	1.082.100	50.000	300.000
551110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
551110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.300	1.300	1.300	1.600	0	0	0
551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.600	86.100	519.500	561.000	1.082.100	50.000	300.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.900	97.400	530.800	572.600	1.092.100	50.000	300.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.600	-34.600	-99.300	-95.800	-172.300	-50.000	-300.000

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551110	Öffentliches Grün

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511102023003 Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade								
551110.681000	0	34.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551110.785300	0	40.500	0	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	-6.000	0	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.600	-34.600	-50.000	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2024	2025	2026	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.299.300	1.732.400	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0
611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.299.300	1.732.400	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	0	0
611110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.800	1.946.900	1.513.800	1.513.800	1.513.800	0	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
611110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.513.800	1.946.900	1.513.800	1.513.800	1.513.800	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611110	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2023		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6111102015000 Investitionspauschale								
611110.681100	1.299.300	1.732.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.299.300	1.732.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.513.800	1.946.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Nachtrag 2023	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1117202019006	Zuschuss BOV								
Einzahlungen	100	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.900	13.900	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.900	13.900	500	500	500	0	0,00	0	0,00
111720681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	0	0,00	0	0,00
Saldo	-23.800	-13.800	-400	-400	-400	0	0,00	0	0,00
1261102023004	6 Mannschaftstransportfahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126110783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651102018001	Zuschuss Sanierung Kita Lindau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365110785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-33.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5511102023003	Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade								
Einzahlungen	34.500	0	399.000	476.800	919.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.500	0	469.500	561.000	1.082.100	0	0,00	250.000	0,00
551110681000 Investitionszuweisungen vom Bund	34.500	0	399.000	476.800	919.800	0	0,00	0	0,00
551110785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	40.500	0	469.500	561.000	1.082.100	0	0,00	250.000	0,00
Saldo	-6.000	0	-70.500	-84.200	-162.300	0	0,00	-250.000	0,00
6111102015000	Investitionspauschale								
Einzahlungen	1.732.400	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
611110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.732.400	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.732.400	1.299.300	1.299.300	1.299.300	1.299.300	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	1.767.000	1.299.400	1.698.400	1.776.200	2.219.200	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.600	13.900	470.000	561.500	1.082.600	0	0,00	250.000	0,00
Zu-/Überschuss	1.639.400	1.285.500	1.228.400	1.214.700	1.136.600	0	0,00	-250.000	0,00

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Maßnahme	2022	2023	2024	2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5
aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen				
Haushaltsjahr 2022				
1113102021002 - Entwicklung Frauenkloster (Kohleausstieg)*				
111310 - 785100	1.002.200		0	
2111102021003 - Schul-IT-Digitalpakt				
211110 - 783100	187.600	187.600		
2721102022001 - Lesebahnhof (Kohleausstieg)**				
272110 - 785100	1.311.000		0	
5411102023004 - OD Trebnitz				
541110 - 785200	35.000	35.000		
5411102023005 - Sanierung Kirschallee				
541110 - 785200	1.982.500	1.982.500		
5411102023006 - Sanierung Norbert-Heßbrüggen-Straße				
541110 - 785200	342.000	342.000		
im Haushaltsjahr 2023 neue Verpflichtungsermächtigungen				
1117202024001 - Wiedervernäsung Rathsbruch				
111720 - 785200			220.000	220.000
1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz				
126110 - 785100			817.000	817.000
1261102024002 - MLF Feuerwehr Zernitz				
126110 - 783100			200.000	200.000
1261102022004 - Atemschutztechnik				
126110 - 783100			215.000	215.000
2721102022001 - Lesebahnhof (Kohleausstieg)				
126110 - 783100			1.311.000	1.311.000
4241102023001 - Kunstrasenplatz und Umfeldgestaltung Jahnstadion				
424110 - 785300			536.000	536.000
5112302022003 - Lebendige Zentren - Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer				
511230 - 785100			658.000	658.000
5411102020002 - Ausbau Friedensallee				
541110 - 785200			780.000	780.000
5511102023001 - Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz				
551110 - 785300			50.000	50.000
5511102023003 - Vernetzung und Klimaanpassung der historischen Stadtmauerpromenade				
551110 - 785300			250.000	250.000
5521102023001 - Fahrzeug Wasserwehr - Gerätewagen Logistik				
552110 - 783100			200.000	200.000
Gesamtsumme VE 2023				
		5.237.000	4.837.000	400.000

* Maßnahme findet nicht in diesem Förderprogramm statt

** VE im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	
Bürgermeister	B 3	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 274 €
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 137 €
Stadtamtsrat/rätin	A12	3,0000	2,0000	2,0000	1,0 Stelle Änderung Dienstpostenbewertung
Stadtamtmann/frau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	2,0000	1,0000	1,0000	1,0 vorübergeh. Stellenmehrung bis 31.12.2023 (siehe kw-Vermerk 1,0 Stelle A 9S) und Änderung Dienstpostenbewertung
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.00 2023;
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Verwaltung		11,0000	10,0000	9,9000	
Insgesamt		11,0000	10,0000	9,9000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	gemäß § 2 Abs. 3 KomBesVO
Bürgermeister	B 3	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 274 €
Summe 111110:		1,0000	1,0000	1,0000	
111210 Finanzen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 137 €
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	0,0000	0,0000	vorübergeh. Stellenmehrung bis 31.12.2023 (siehe kw-Vermerk Stelle A 9S) und Änderung Dienstpostenbewertung
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.00 2023;
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111210:		4,0000	3,0000	3,0000	
111220 Steuerverwaltung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	1,0000	0,9000	
Summe 111220:		2,0000	2,0000	1,9000	
111240 Rechnungsprüfung					

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023/1. Nachtrag	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111240 Rechnungsprüfung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	Änderung Dienstpostenbewertung
Stadtamtmann/frau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111240:		1,0000	1,0000	1,0000	
111410 Personal					
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111410:		1,0000	1,0000	1,0000	
122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 122110:		1,0000	1,0000	1,0000	
126110 Brandschutz					
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 126110:		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung		11,0000	10,0000	9,9000	
Insgesamt Beamte		11,0000	10,0000	9,9000	