

Beschluss über die Haushaltssatzung 2022/2023 zum Stellenplan 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Zentrale Dienste Finanzen <i>Bearbeiter::</i> Monika Schmidt	<i>Datum:</i> 12.06.2023 <i>Einreicher:</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	27.06.2023	Ö

Sachverhalt

Auf der Stadtvertreterversammlung am 15.11.2022 wurde mit Beschlussvorlage VO (STV)/322/2022 die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022/2023 mit seinen Anlagen beschlossen.

In den haushaltsrechtlichen Entscheidungen zum Haushaltsplan 2022/2023 der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 20.04.2023 wurde darauf hingewiesen, dass die Angabe zu den **Stellen gemäß Stellenplan** in der Haushaltssatzung aufgrund festgestellter Unstimmigkeiten im Stellenplan 2023 unter **§ 6** mit 82,0 VzÄ für das Haushaltsjahr 2023 **fehlerhaft** ist.

Des Weiteren war der Stellenplan 2023 in der Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen zum 15.11.2022 der **Öffentlichkeit nicht zugänglich** gemacht.

Mit Schreiben vom 08.06.2023 der Kommunalaufsicht zur Eingangsbestätigung des Widerspruchs der Stadt Sassnitz gegen die haushaltsrechtlichen Entscheidungen vom 20.04.2023 erging erneut der Hinweis auf § 45 Abs. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V):

„Zur Behebung von Fehlern kann die Haushaltssatzung auch nach Ablauf des Haushaltsjahres geändert oder erlassen werden; **§ 47 ist zu beachten.**“

Gemäß § 47 KV M-V wird die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen **von der Gemeindevertretung** in öffentlicher Sitzung **beraten und beschlossen**.

Durch die Kommunalaufsicht wurde eindringlich empfohlen, die Ausfertigung der Haushaltssatzung 2022/2023 sowie die öffentliche Bekanntmachung zu **wiederholen**, da nach ihrer Beurteilung keine ordnungsgemäße Ausfertigung der Haushaltssatzung 2022/2023 erfolgte, was zu einer **Nichtigkeit** führt. Einer redaktionellen Berichtigung der Stellenanzahl in der Haushaltssatzung 2022/2023 mit Bekanntmachung im Stadtanzeiger Nr. 5/2023 vom 27.04.2023 der Stadt Sassnitz wurde durch die Kommunalaufsicht nicht gefolgt.

Den Hinweisen und Empfehlungen der Kommunalaufsicht folgend, werden die festgestellten Fehler im **Stellenplan 2023** durch die Verwaltung **korrigiert**.

Im Ergebnis dessen weist die Haushaltssatzung 2022/2023 unter **§ 6** wie folgt aus:

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 77,750 im Haushaltsjahr 2022 und **84,684 im Haushaltsjahr 2023 Vollzeitäquivalente (VzÄ)**.

Alternative

Die Stadtvertretung stellt auf die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2022/2023 und ihren Anlagen vom 15.11.2022 ab, riskiert damit aber die Nichtigkeit der ordnungsgemäßen Ausfertigung und Wirksamkeit des Stellenplanes 2023.

Finanzielle Auswirkungen

☐ Einnahmen

☐ Mittel stehen zur Verfügung

x Keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung

Bemerkungen:

Finanzielle Auswirkungen:		<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung
Gesamtkosten:		TEUR
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan:	Haushaltsstelle:	TEUR
Zusätzliche Einnahmen aus Zuweisungen:	Haushaltsstelle:	TEUR
Über- oder außerplanmäßige Ausgabe:	Deckung Haushaltsstelle:	TEUR
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren:	Haushaltsjahr:	TEUR
	Haushaltsjahr:	TEUR
	Haushaltsjahr:	TEUR
	Haushaltsjahr:	TEUR
Bemerkungen:	Mit der wiederholten Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2022/2023 erhält der Stellenplan 2023 seinen ordnungsgemäße Wirksamkeit.	

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die **Berichtigung der Haushaltssatzung 2022/2023** mit seiner Anlage, dem Stellenplan 2023, und beauftragt den Bürgermeister zur ordnungsgemäßen Ausfertigung und wiederholten Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022/2023.

Öffentlichkeitsarbeit:

Die korrigierte Haushaltssatzung 2022/2023 wird noch einmal öffentlich bekannt gemacht.

Anlage/n

1	berichtigte Haushaltssatzung 2023 (öffentlich)
2	Stellenplan 2023 zu 2021 vom 20.06.2023 (öffentlich)

Haushaltssatzung der Stadt Sassnitz für die Haushaltsjahre 2022/2023

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.11.2022 und mit Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird

	in 2022	in 2023
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	13.832.600	15.866.700
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.762.600	23.344.500
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-9.930.000	-7.477.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-9.930.000	-7.477.800
die Einstellung der Rücklagen auf	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	9.930.000	7.477.800
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	0
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	15.776.900	13.411.000
die ordentlichen Auszahlungen auf	20.781.400	20.355.700
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.004.500	-6.944.700
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.403.800	19.510.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.449.000	24.668.600
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.045.200	-5.158.400
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-6.000.000	-8.081.300

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	in 2022	in 2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt	0 EUR	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	in 2022	in 2023
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	0 EUR	7.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	in 2022	in 2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	255 v. H.	255 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	370 v. H.	370 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt 77,750 im Haushaltsjahr 2022 und **84,684** im Haushaltsjahr **2023** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	29.912.540 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	26.191.240 EUR
und zum 31. Dezember des ersten Haushaltsjahres	20.592.540 EUR
und zum 31. Dezember des zweiten Haushaltsjahres	12.770.540 EUR

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Personal- und Vorsorgeaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

4. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung, beispielsweise durch Vorliegen eines Fördermittelbescheides, gesichert ist.

5. Die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

6. Die Haushaltssatzung kann gem. § 48 KV M-V bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Die Stadtvertretung hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn die in der Verwaltungsrichtlinie zur Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Sassnitz vom 22.06.2016 festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen erreicht werden.

7. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die rechtsaufsichtliche Entscheidung erging am 20.04.2023 wie folgt:

1. Es wird gemäß § 82 Abs. 1 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) angeordnet, dass der Bürgermeister unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung haushaltswirtschaftliche Sperrungen gemäß § 51 KV M-V verfügt, die gewährleisten, dass im Haushaltsjahr 2023 in sinngemäßer Anwendung von § 49 Abs. 1 Nummer 1 und 3 KV M-V nach den für die vorläufige Haushaltsführung geltenden Maßgaben verfahren wird.

Die Stadt darf mithin

- a. Laufende Auszahlungen und Aufwendungen nur tätigen, zu deren Leistung sie rechtlich verpflichtet ist, die für die Wahrnehmung von Aufgaben nach § 2 Abs. 3 oder § 3 KV M-V unaufschiebbar sind oder die zur Haushaltskonsolidierung beitragen und
 - b. Laufende Auszahlungen und Aufwendungen für freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben nur in dem Umfang leisten, der unaufschiebbar ist, um bestehende Aufgaben fortzuführen.
2. Die haushaltswirtschaftlichen Sperrungen sind ausschließlich unter der Bedingung aufzuheben, dass eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in Kraft tritt, die mindestens eine Verbesserung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung in Höhe von 1.000.000 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung 2023 aufweist.
 3. Es wird gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Stadtvertretung bis zum 30.06.2023 eine Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes nach den Maßgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V in Verbindung mit § 17b GemHVO-Doppik beschließt, welches für das Haushaltsjahr 2023 vollständig umzusetzen ist. Dabei ist insbesondere ein Zeitpunkt festzulegen, zu dem der vollständige Haushaltsausgleich erreicht werden soll.
 4. Die sofortige Vollziehung der Anordnungen zu 1. Und 3. Nach § 82 Abs. 1 KV M-V wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.
 5. Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wird der unter § 2 der Haushaltssatzung für die Stadt Sassnitz festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für das Jahr 2023 versagt.
 6. Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der unter § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Jahr 2023 teilweise in Höhe von 7.000.000 EUR genehmigt.

Sassnitz,

Ort, Datum

Siegel

Leon Kräusche
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 20.04.2023 durch den Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen als untere Rechtsaufsichtsbehörde teilweise erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

von Donnerstag, dem.....2023 bis Montag, dem.....2023

von 09:00 bis 12:00 Uhr,

im Rathaus, Zimmer 1.23 (Amtsleitung Zentrale Dienste Finanzen) öffentlich aus.

Sassnitz, den

Leon Kräusche
Bürgermeister



Stellenplan

Haushalt 2023

Stadt Sassnitz

Ausweisung der Altersteilzeit

- ATZ 1** Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase
- Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ
 ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 2** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit
- Ausweisung mit 0,5 Stellen ab Beginn der Freistellungsphase und kw-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
- Ausweisung einer neuen 1,0 Stelle
- ATZ 3** Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Teilzeit
- Ausweisung mit 0,5 Stellen ab Beginn der Freistellungsphase und kw-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
- Ausweisung einer neuen Teilzeitstelle (0,50 / 0,75 Stelle)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 (zu 2021)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres		Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
Verwaltung									
	00 Bürgermeister								
1	00.00.100 Bürgermeister/in	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15		
Beschäftigte TVöD									
2	00.00.200 Vorzimmer des Bürgemeisters	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3	00.00.300 Städtepartnerschaften/ Öffentlichkeitsarbeit/DSB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
00 Bürgermeister gesamt:		3,000		3,000		3,000			
	10 Haupt- und Personalamt								
Beschäftigte TVöD									
4	10.00.100 Amtsleiter/in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
10 Zwischensumme		1,000		1,000		1,000			
	10.1 Zentrale Verwaltung/ Personal/ Organisation/ Büro der STV / Brandschutz / Schulen / Kindertagesstätten/ Kultur								
Beschäftigte TVöD									
5	10.10.100 Personal/Organisation	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9c	1,000*KU E 9c 01.01.2021	
6	10.10.200 Organisation	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
7	10.10.300 Zentrale Verwaltung/Versicherung/ Arbeitsschutz	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		ATZ 2 im BM, Fph. 11/24-10/26 Nachbesetzung durch 1,000 Stellen ab 01.11.2024
8	10.10.400 Übernahme / Weiterbeschäftigung	1,000	E 9a	0,000		1,000	E 5		
9	10.10.410 Übernahme / Weiterbeschäftigung					1,000	E 5		neue Stelle
10	10.10.500 Schulverwaltung/Kitas Vereinszuschüsse	0,750	E 5	0,750	E 5	0,346	E 5		TZ = 13,5 Std.
10	10.10.500 Büro der STV / Gremiendienst	0,250	E 5	0,250	E 5	0,423	E 5		TZ = 16,5 Std
11	10.10.600 Büro der STV / Gremiendienst	1,000	E 9a	0,875	E 9a	1,000	E 9a		befristete Teilzeit (35 Std.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	10.1 Zentrale Verwaltung/ Personal/ Organisation/ Büro der STV / Brandschutz / Schulen / Kindertagesstätten/ Kultur					

Beschäftigte TVöD

12	10.10.650 Wohngeldangelegenheiten	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000*KU E 9a 01.01.2023	vorbehaltlich der Stellenbewertung
13	10.10.660 Wohngeldangelegenheiten					1,000	E 9a		neue Stelle, vorbehaltlich des Stellenbewertung
14	10.10.700 Kultur	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
15	10.10.800 Hausmeister/in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
10.1 Zwischensumme		9,000		7,875		10,769			

	10.2 IT-Abteilung								
16	10.20.100 IT-Systembetreuung	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
17	10.20.200 IT-Systembetreuung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
10.2 Zwischensumme		2,000		2,000		2,000			

10 Haupt- und Personalamt gesamt: **12,000** **10,875** **13,769**

	20 Kämmerei								
<i>Beschäftigte TVöD</i>									
18	20.00.100 Amtsleiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		ATZ 2 im BM, Fph. 05/24-10/25 Nachbesetzung durch 1,000 Stellen ab 01.05.2024
20 Zwischensumme		1,000		1,000		1,000			

	20.1 Stadtkasse / Zahlungsverkehr / Forderungsmanagement / Steuern								
19	20.10.100 Leiter/in Zahlungsverkehr	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a		
20	20.10.200 Zahlungsverkehr	0,600	E 8	0,600	E 8	0,600	E 8		
20	20.10.200 Gewerbesteuern	0,400	E 8	0,400	E 8	0,400	E 8		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	20.1 Stadtkasse / Zahlungsverkehr / Forderungsmanagement / Steuern					
Beschäftigte TVöD						
21	20.10.300 Buchhaltung	1,000	E 8	1,000	E 8	
22	20.10.400 Geschäftsbuchhaltung	1,000	E 6	1,000	E 6	
23	20.10.500 Vollstreckung Innen- u. Außendienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000*KU A 6
24	20.10.600 Grund- und Hundesteuern	1,000	E 8	1,000	E 8	0,500 E 8 kw 01.10.23
25	20.10.610 Grund- und Hundesteuern				0,769 E 6	
20.1 Zwischensumme		6,000		6,000	6,269	ATZ 2 im BM, Fph. 02/23 - 01/25 Nachbesetzung durch 1,000 Stellen ab 01.02.2023 ATZ 2 (01/22 - 09/23) ATZ 2 (01/22 - 09/23) TZ = 30,00 Std.

20 Kämmerei gesamt: 7,000 7,000 7,269

32	Ordnungs-und Hafenamt						
Beschäftigte TVöD							
26	32.00.100 Amtsleiter/in	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	A 12 1,000*KU A12
32 Zwischensumme		1,000		1,000		1,000	

32.1	Allg. Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe/ Personenstandswesen/ Bußgeld / Einwohnermeldewesen/ Umweltschutz/ Ruhender Verkehr / Marktwesen						
mittlerer Dienst							
27	32.10.200 Standesbeamte/r	0,750	E 8	0,750	E 8	0,769	A 8 0,769*KU A 8 TZ = 30,00 Std.
Beschäftigte TVöD							
28	32.10.100 Allg. Ordnungsangelegenheiten Umweltschutz	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b
29	32.10.300 Bußgeldangelegenheiten	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a
30	32.10.400 Bußgeldstelle/Brandschutz	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8
31	32.10.500 Einwohnermeldeangelegenheiten	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
32.1	Allg. Ordnungsangelegenheiten / Gewerbe/ Personenstandswesen/ Bußgeld / Einwohnermeldewesen/ Umweltschutz/ Ruhender Verkehr / Marktwesen					

Beschäftigte TVöD

32	32.10.600	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,500	E 8	0,500	E 8	0,400	E 8	0,100*KU in TZ 01.01.2022	Teilzeit (16 Stunden)
32	32.10.600	Gewerbeangelegenheiten	0,500	E 8	0,500	E 8	0,100	E 8	0,400*KU in TZ 01.01.2022	Teilzeit (4 Stunden)
33	32.10.700	Überwachung Ruhender Verkehr	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
33	32.10.700	Marktwesen	0,250	E 5	0,250	E 5	0,250	E 5		
34	32.10.710	Überwachung Ruhender Verkehr	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
35	32.10.720	Überwachung Ruhender Verkehr	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
32.1 Zwischensumme			8,750		8,750		8,269			Saison 01.04. bis 31.10.

	32.2	Hafenamt								
<i>Beschäftigte TVöD</i>										
36	32.20.100	Hafenkapitän	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
37	32.20.200	Hafenmeister					1,000	E 8		
38	32.20.300	Sekretär/in Assistenz	0,750	E 5			0,769	E 5		neue Stelle, vorbehaltlich der Stellenbewertung TZ = 30,00 Std.
39	32.20.400	Operator	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
40	32.20.410	Operator	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
41	32.20.420	Operator	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
42	32.20.430	Operator	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
43	32.20.440	Operator	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
44	32.20.450	Operator	1,000	E 7	1,000	E 7	1,000	E 7		
32.2 Zwischensumme			7,750		7,000		8,769			

32 Ordnungs- und Hafenamt gesamt:	17,500	16,750	18,038
------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
60	Bauverwaltung/ Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung					

Beschäftigte TVöD

45	60.00.100	Amtsleiter/in Bauverwaltung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
46	60.00.200	Hochbau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
47	60.00.300	Tiefbau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
48	60.00.310	Tiefbau					1,000	E 10		
49	60.00.400	Stadtplanung/-sanierung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		neue Stelle, vorbehaltlich der Stellenbewertung
50	60.00.450	Stadtplanung	1,000	E 10					1,000*KW 01.01.2022	
51	60.00.600	Erschließung/ Gremiendienst	0,650	E 6	0,650	E 6			0,650*KW 01.04.2022	
52	60.00.700	Liegenschaften	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b		
53	60.00.800	Liegenschaften	0,750	E 6	0,750	E 6	0,769	E 6		TZ = 30,00 Std.
54	60.00.900	Datenerfassung u. pflege TERRA, Digitalisierung	1,000	E 5	1,000	E 5	0,500	E 5	0,500*KW 01.12.2021	Stelleninhaber zu 0,500 in lfd. Nr. 80
60 Zwischensumme			8,400		7,400		7,269			

60.1	Wirtschaftsförderung / Tourismus									
55	60.10.100	Wirtschaftsförderung/Tourismus	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
56	60.10.200	Fremdenverkehrsabgabe / Kurabgabe	1,000	E 7	0,875	E 7	1,000	E 7		befristete Teilzeit (35 Std.)
60.1 Zwischensumme			2,000		1,875		2,000			

60	Bauverwaltung/ Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung gesamt:	10,400		9,275		9,269				
----	----------------------------------------------------------------	--------	--	-------	--	-------	--	--	--	--

insgesamt Verwaltung Beamte:	0,000		0,000		2,769					
insgesamt Verwaltung Beschäftigte:	48,900		45,900		47,576					

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
nachgeordnete Einrichtungen						
10	Haupt- und Personalamt					

10.3		Nationalparkschule "Grundschule Ostseeblick"								
Beschäftigte TVöD										
57	10.30.100	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S 8a	0,875	S 8a	1,000	S 8a		befristete Teilzeit (35 Std.)
58	10.30.200	Schulsekretär/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		befristete Teilzeit (38 Std.)
59	10.30.300	Hausmeister/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
60	10.30.400	Essenausgabekraft	0,250		0,250		0,250			geringfügig
10.3 Summe			3,250		3,125		3,250			

	10.4 Regionale Schule									
61	10.40.100	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S 8a	1,000	S 8a	1,000	S 8a		
62	10.40.200	Schulsekretär/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
63	10.40.300	Hausmeister/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
10.4 Summe			3,000		3,000		3,000			

	10.5 Stadtarchiv									
64	10.50.100	Leiter/in Archivwesen	0,500	E 9b	0,500	E 9b	0,500	E 9b		
65	10.50.200	Archivar/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		ATZ 3 im BM, Fph. 02/25 - 03/27 Nachbesetzung durch 1,000 Stellen ab 01.02.2025
10.5 Summe			1,500		1,500		1,500			

	10.6 Stadtbibliothek/Museumswesen									
66	10.50.100	Leiter/in Bibliothekswesen	0,500	E 9b	0,500	E 9b	0,500	E 9b		
67	10.60.200	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	1,000	E 6	1,000	E 6	0,769	E 6		Teilzeit = 30,00 Std.
10.6 Summe			1,500		1,500		1,269			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres	Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr	Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
60	Bauverwaltung/ Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung					

	60.2 Heimattiergarten								
68	60.20.100 Betriebliche/r Leiter/in	1,000	E 9 b			1,000	E 11	1,000*KU E 11 01.12.2022	
69	60.20.200 Leiter/in HTG	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
70	60.20.300 Tierpfleger/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
71	60.20.310 Tierpfleger/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
72	60.20.320 Tierpfleger/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
73	60.20.330 Tierpfleger/in					1,000	E 5		neue Stelle
74	60.20.400 Handwerker/in					0,769	E 5		neue Stelle (TZ = 30 Std.), vorbehaltlich der Stellenbewertung
75	60.20.500 Kasse					0,769	E 3		neue Stelle (TZ = 30 Std.), vorbehaltlich der Stellenbewertung
76	60.20.510 Kasse					0,513	E 3		neue Stelle (TZ = 20 Std.), vorbehaltlich der Stellenbewertung
60.2 Summe		5,000		4,000		8,051			

	60.3 Friedhof								
77	60.00.600 Friedhofsangelegenheiten	0,350	E 6	0,350	E 6	1,000	E 6	0,650*KU in VZ 01.04.2022	
78	60.30.200 Friedhofsgärtner/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
60.3 Summe		1,350		1,350		2,000			

	60.4 Stadthof/Servicepool								
79	60.40.100 Leiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		ATZ 2 im BM, Fph. 02/25 - 04/27 Nachbesetzung durch 1,000 Stellen ab 01.02.2025
80	60.40.150 Bürokraft					0,500	E 5		neue Stelle ab 01.12.2021 Stelleninhaber zu 0,500 in lfd. Nr. 54

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushalts- vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushalts- vorjahres		Anzahl und Bewertung im Haus- haltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
1	2	3		4		5		6	7
	60.4 Stadthof/Servicepool								
81	60.40.200 Vorarbeiter Grünflächen- und Straßenunterhaltung	0,500	E 7	0,500	E 7			0,500*KW ab 01.04.2022	
82	60.40.210 Vorarbeiter Grünflächen- und Straßenunterhaltung	1,000	E 7					1,000*KW ab 01.04.2022	
83	60.40.300 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	1,000	E 5	1,000	E 5			1,000*KW ab 01.04.2023	ATZ 2 (Fph. 10/21 - 03/23)
84	60.40.310 Straßenreinigung/Straßenunterhaltung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
85	60.40.330 Straßen-u.Wegeunterhaltung	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 5	1,000*KU E 5 ab 01.08.2021	
86	60.40.340 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	0,500	E 4	0,500	E 4			kw ab 01.07.22	
87	60.40.350 Grün- und Baumpflege / KFZ- werkstatt	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
88	60.40.360 Grün- und Baumpflege	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
89	60.40.370 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 5	1,000*KU E 5 ab 01.05.2022	
90	60.40.380 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
91	60.40.390 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
92	60.40.400 Straßen-u.Wegeunterhaltung / Spielplätze	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000*KU E 5 ab 01.08.2021	
93	60.40.410 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	1,000	E 3	0,750	E 3	1,000	E 3		befristete Teilzeit (30 Std.)
94	60.40.420 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	1,000	E 5	1,000	E 5			1,000*KW ab 01.09.2020	
95	60.40.430 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
96	60.40.440 Straßen-u.Grünflächenunterhaltung	0,750	E 2	0,750	E 2	0,769	E 2		Teilzeit (30,00 Std.)
97	60.40.450 Grünpflege	1,000	E 4	1,000	E 3	1,000	E 5	1,000*KU E 5 ab 01.01.2021	
98	60.40.460 Grünpflege					1,000	E 5		ATZ 2 (Fph. 10/21 - 03/23)
99	60.30.500 Gärtner/in	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000*KU E 5 ab 01.01.2021	

60.4 Summe

17,750

16,500

15,269

insgesamt nachgeordn. Einrichtungen Beamte:	0,000		0,000		0,000		
insgesamt nachgeordn. Einrichtungen Beschäftigte:	33,350		30,975		34,339		

	Nachrichtlich						
	Azubi Verw.-Fachangestellte/r	2,000		2,000		2,000	09/2020 - 08/2023
	Azubi Verw.-Fachangestellte/r					1,000	09/2023 - 08/2026

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 (zu 2021)

Lfd.-Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltung							
ZV/ORG: 10.1 Zentrale Verwaltung/Personal/Organisation/Büro STV/Schulen/Kitas/Kultur/Wohngeld							
10	10.10.500 Schulverwaltung/Kitas/ Vereinszuschüsse	0,346		E 5	0,008		
10	10.10.500 Büro der STV/Gremiendienst	0,423		E 5	0,011		
					0,019	0,000	
Stellenzugang in 10.1 Zentrale Verwaltung/Personal/Organisation/Büro STV/Schulen/Kitas/Kultur/Wohngeld: Stellenabgang: 0,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,019 Stellen							
Käm: 20 Kämmerei							
Kasse: 20.1 Stadtkasse/Zahlungsverkehr/Forderungsmanagement/Steuern							
25	20.10.610 Grund-und Hundesteuern	0,769		E 6	0,019		
					0,019	0,000	
Stellenzugang in 20.1 Stadtkasse/Zahlungsverkehr/Forderungsmanagement/Steuern: Stellenzugang: 0,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,019 Stellen							
OHA: 32 Ordnungs- und Hafenamt							
OHA: 32.1 Allg. Ord.ang./Gewerbe/Personenstandswesen/Bußgeld/Einwohnermeldewesen/Umwelt/Ruhender Verkehr							
27	32.10.200 Standesbeamte/r	0,769		A 8	0,019		
					0,019	0,000	
Stellenzugang in 32.1 Allg. Ord.ang./Gewerbe/Personenstandsw./Bußgeld/Einwohnerm.wesen/Umwelt/Ruh.Verkehr: Stellenabgang: 0,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,019 Stellen							
OHA: 32.2 Hafenamt							
38	32.20.300 Sekretär/in Assistenz	0,769		E 5	0,019		
					0,019	0,000	
Stellenzugang in 32.2 Hafenamt: Stellenzugang: 0,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,019 Stellen							
Bauv: 60 Bauverwaltung/ Liegenschaften / Wirtschaftsförderung							
53	60.00.800 Liegenschaften	0,769		E 6	0,019		
					0,019	0,000	
Stellenzugang in 60 Bauverwaltung/ Liegenschaften/ Wirtschaftsförderung: Stellenabgang: 0,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,019 Stellen							

Lfd.-Nr. im Stellen- plan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
Verwaltung							
nachgeordnete Einrichtungen							
Bibliothek: 10.6 Stadtbibliothek / Museumswesen							
67	10.60.200 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	0,769		E 6	0,019		
					0,019	0,000	
Stellenzugang in 10.6 Stadtbibliothek /Museumswesen: Stellenabgang: 0,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,019 Stellen							
Stadthof: 60.4 Stadthof/Servicepool							
96	60.40.440 Straßen- und Grünflächen- unterhaltung	0,769		E 2	0,019		
					0,019	0,000	
Zusammenfassung							
Stellenzugang in 60.4 Stadthof/Servicepool: Stellenabgang: 0,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,019 Stellen							

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) zu 2021

[illegible]

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2023 (ohne Wahlbeamte auf Zeit) zu 2021

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen)			Beschäftigte (Entgeltgruppen)															Insges.
		A8	A6	A12	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	S8a		
2 - Sicherheit und Ordnung, soziale Einrichtungen, Verkehrsanlagen, Landschaftsschutz																				
54600000	Parkeinrichtungen																			
54901000	Straßenangelegenheiten			0,100															0,000	
55400000	Landschaftsschutz								0,050										0,100	
57300000	BgA Markt													0,250					0,050	
3 - Wirtschaft und Tourismus, Soziales und Sport																				
25301000	Tierpark					1,000				1,000			4,769		1,282				8,051	
57100000	Wirtschaftsförderung						0,600				0,450								1,050	
57502000	Kommunale Tourismusförderung						0,300				0,550								0,850	
4 - Stadtentwicklung, Straßen, Stadthof, Friedhofswesen																				
11402000	Liegenschaften								0,980			0,746	0,500						2,226	
11403000	Stadthof und Servicepool									0,900			3,100	1,200	1,150	0,538			6,888	
36502000	Kindertagesstätten						0,100												0,100	
36600000	Einr. der Kinder- u. Jugendarbeit																		0,000	
51100000	Räuml. Planungs- u. Entw.Maßn.				0,250		0,450												0,700	
51103000	Städtebauförderung				0,250		0,500												0,750	
52100000	Bau- und Grundstücksordnung				0,250		0,600												0,850	
52301000	Denkmalpflege						0,050												0,050	
53100000	Elektrizitätsversorg., Konzessionen						0,050												0,050	
54100000	Gemeindestraßen				0,250		1,950												2,200	
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst									0,100			1,200	0,200	0,400	0,077			1,977	
55100000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau												3,200	0,600	2,450	0,154			6,404	
55200000	Öffentliche Gewässer ...						0,050												0,050	
55301000	Friedhofswesen- Friedhofsanlagen											1,000	1,000						2,000	
55500000	Landwirtschaft								0,020			0,023							0,043	
5 - Zentrale Finanzleistungen																				
11601000	Finanzen					1,000					1,900		1,769						4,669	
11602000	Zahlungsabwicklung	1,000								1,000	0,600								2,600	
Summe Haushaltsjahr		1,000	0,769	1,000	2,000	3,000	7,000	1,000	4,000	5,000	11,000	7,000	6,307	24,307	3,000	5,282	0,769	2,000	84,684	
Summe Vorjahr		0,000	0,000	0,000	3,000	2,000	7,000	0,000	5,000	4,000	13,750	8,500	6,750	17,750	5,500	6,000	0,750	2,000	82,250	
mehr		1,000	0,769	1,000		1,000	1,000	1,000		2,000	1,000		1,457	8,969		1,282	0,019		20,496	
weniger					1,000		1,000		1,000	1,000	3,750	1,500	1,900	2,412	2,500	2,000			18,062	