

Beschlussvorlage DS 689/2023 öffentlich

Datum: 26.04.2023
Geschäftszeichen / Amt: 20 / Kämmerei

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	11.05.2023
Finanz-, Haushalts- und Liegenschaftsausschuss	11.05.2023
Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss	24.05.2023
Kreistag Stendal	25.05.2023

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 mit seinen Anlagen in Ausführung der ggf. im Kreistag beschlossenen Anträge.



Patrick Puhlmann

Sachverhalt:

Der Beschluss des Kreistages am 23.02.2023 zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 mit seinen Anlagen (DS 606/2022) wurde mit Verfügung vom 11.04.2023 vom Landesverwaltungsamt beanstandet. Die bisherigen Konsolidierungsbemühungen wurden seitens des Landes als nicht ausreichend bewertet.

Dem Kreistag wurden von der Verwaltung mittlerweile achtundzwanzig Vorschläge zur Konsolidierung mit der Bitte um Entscheidung vorgelegt. In der Sitzung am 04.05.2023 fanden davon neun die Zustimmung seitens des Kreistages. Dieser hatte außerdem einen eigenen Vorschlag eingebracht und beschlossen. Diese Ergebnisse und auch weitergehende Einsparungen seitens der Verwaltung wurden bei der Neuerstellung der Haushaltssatzung 2023 und des Haushaltsplanes mit seinen Anlagen berücksichtigt.

Anlagenverzeichnis:

- Haushaltssatzung 2023
- Übersichten zu den Veränderungen im Vergleich zum vormals vom Kreistag beschlossenen Haushaltsplan 2023 (DS 606/2022)
- Haushaltsplan 2023 inkl. Unterlagen zur Ermittlung der Finanzbedarfe der kreisumlagepflichtigen Kommunen lt. Beschluss des Kreistages am 23.02.2023

Beschluss 23.02.2023 DS 605/2022 und DS 606/2022

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge	195.189.200	193.300.500	201.769.400	192.343.700
ordentliche Aufwendungen	<u>215.227.500</u>	<u>213.087.200</u>	<u>217.501.000</u>	<u>211.149.700</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-20.038.300	-19.786.700	-15.731.600	-18.806.000

Veränderungen 09.05.2023

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge	2.024.000	2.821.600	2.496.900	2.445.800
ordentliche Aufwendungen	<u>-5.128.100</u>	<u>1.661.900</u>	<u>248.400</u>	<u>-85.800</u>
gesamt	7.152.100	1.159.700	2.248.500	2.531.600

Laut Beschlussvorlage (DS 688/2023 und DS 689/2023)

Stand 09.05.2023

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliche Erträge	197.213.200	196.122.100	204.266.300	194.789.500
ordentliche Aufwendungen	<u>210.099.400</u>	<u>214.749.100</u>	<u>217.749.400</u>	<u>211.063.900</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.886.200	-18.627.000	-13.483.100	-16.274.400

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2023

Stand 09.05.2023

ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023		195.189.200 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 €	Erhöhung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	113.200 €	113.200 €	FÖMI Digitalpakt Schule Zus.vereinb. "Administration"
2.8.1.10.414100	Zuweisung vom Land	25.000 €	-10.000 €	15.000 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.621.700 €	-479.200 €	5.142.500 €	dav. 227.600€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600 € Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
	Veränderungen gesamt		2.024.000 €		
	ordentliche Erträge NEU		197.213.200 €		

ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023		215.227.500 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
50*	Personalaufwendungen	47.177.300 €	-2.689.300 €	44.488.000 €	Neuberechnung (dav. -12 T€ S/A-Tag Honorare)
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	89.900 €	300 €	90.200 €	Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 €	Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 €	Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.521100	Unterhaltung bauliche Anlagen	60.000 €	-50.000 €	10.000 €	Schließanlage Altbau
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	244.400 €	-120.000 €	124.400 €	Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 €	Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	1.786.600 €	-1.250.000 €	536.600 €	Verschiebung in 2024 Hufelandhaus
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.200 €	-300.000 €	22.200 €	Verschiebung in 2024 Sporthalle OBG
2.8.1.10.523100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung, Beschallung)	5.000 €	-5.000 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachsen-Anhalt-Tag)	1.500 €	-1.500 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.541100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	7.500 €	-7.500 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	351.600 €	-251.600 €	100.000 €	Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-11.000 €	318.900 €	Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800,00 €	-10.000 €	25.800 €	Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-25.000 €	35.000 €	Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	1.000.000 €	-400.000 €	600.000 €	Verschiebung in 2024 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	84.300 €	104.900 €	Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 700€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 €	Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
	Veränderungen gesamt		-5.128.100 €		
	ordentliche Aufwendungen NEU		210.099.400 €		

	bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023	-20.038.300 €
	bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 09.05.2023	-12.886.200 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2024

Stand 09.05.2023

	ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023	193.300.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	119.800 €	119.800 € FÖMI Digitalpakt Schule Zus.vereinb. "Administration"
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.118.600 €	301.800 €	5.420.400 € dav. 50.200€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600€ Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
	Veränderungen gesamt		2.821.600 €	
	ordentliche Erträge NEU		196.122.100 €	

	ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023	213.087.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	47.529.600 €	-632.200 €	46.897.400 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	59.700 €	30.500 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 €	194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	255.000 €	1.250.000 €	1.505.000 € Verschiebung aus 2023 Hufelandhaus
1.1.1.70.521110	Summe Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	920.000 €	180.000 €	1.100.000 € Cafeteria Neuberechnung
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.200 €	300.000 €	322.200 € Verschiebung aus 2023 Sporthalle OBG
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	411.900 €	251.600 €	663.500 € Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-15.000 €	314.900 € Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800,00 €	-10.000 €	25.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-20.000 €	40.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	600.000 €	400.000 €	1.000.000 € Verschiebung aus 2023 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
	Veränderungen gesamt		1.661.900 €	
	ordentliche Aufwendungen NEU		214.749.100 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023	-19.786.700 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 09.05.2023	-18.627.000 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2025

Stand 09.05.2023

ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023		201.769.400 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.248.300 €	96.900 €	5.345.200 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
Veränderungen gesamt			2.496.900 €	
ordentliche Erträge NEU			204.266.300 €	

ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023		217.501.000 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	47.630.500 €	255.300 €	47.885.800 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	24.100 €	66.100 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 €	194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
Veränderungen gesamt			248.400 €	
ordentliche Aufwendungen NEU			217.749.400 €	

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023	-15.731.600 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 09.05.2023	-13.483.100 €

Veränderungsliste - Ergebnisplan 2026

Stand 09.05.2023

ordentliche Erträge laut HHP 2023-2026 23.02.2023		192.343.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.190.200 €	45.800 €	5.236.000 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
Veränderungen gesamt			2.445.800 €	
ordentliche Erträge NEU				194.789.500 €

ordentliche Aufwendungen laut HHP 2023-2026 23.02.2023		211.149.700 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	48.537.000 €	-146.000 €	48.391.000 € Neuberechnung
Konto	Aufwendungen ATZ	17.000 €	73.200 €	90.200 € Neuberechnung
541121/22/30				
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
Veränderungen gesamt			-85.800 €	
ordentliche Aufwendungen NEU				211.063.900 €

bereinigtes Jahresergebnis laut Stand: 23.02.2023	-18.806.000 €
bereinigtes Jahresergebnis NEU Stand: 09.05.2023	-16.274.400 €

Beschluss 23.02.2023 DS 605/2022 und DS 606/2022

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.282.500	186.822.200	187.025.000	186.726.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.452.300	203.628.200	203.223.500	202.600.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.169.800	-16.806.000	-16.198.500	-15.874.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.664.800	3.041.200	8.071.600	2.765.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.608.600	8.931.900	8.692.400	6.991.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.943.800	-5.890.700	-620.800	-4.225.900
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.113.600	-22.696.700	-16.819.300	-20.099.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.943.800	7.577.100	12.058.500	4.225.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.212.800	3.652.200	7.616.900	1.645.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.731.000	3.924.900	4.441.600	2.580.600
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-19.382.600	-18.771.800	-12.377.700	-17.519.300
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-53.500.000	-72.882.600	-91.654.400	-104.032.100
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-72.882.600	-91.654.400	-104.032.100	-121.551.400

Veränderungen 09.05.2023

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.000	2.821.600	2.496.900	2.445.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.128.100	1.661.900	248.400	-85.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152.100	1.159.700	2.248.500	2.531.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.516.200	757.800	757.800	757.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.274.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	757.800	757.800	757.800	757.800
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.909.900	1.917.500	3.006.300	3.289.400
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-757.800	-757.800	-757.800	-757.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-757.800	-757.800	-757.800	-757.800
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	7.152.100	1.159.700	2.248.500	2.531.600
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		7.152.100	8.311.800	10.560.300
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.152.100	8.311.800	10.560.300	13.091.900

Laut Beschlussvorlage (DS 688/2022 und DS 689/2022)

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.306.500	189.643.800	189.521.900	189.172.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.324.200	205.290.100	203.471.900	202.515.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.017.700	-15.646.300	-13.950.000	-13.342.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.148.600	3.799.000	8.829.400	3.523.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334.600	8.931.900	8.692.400	6.991.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.186.000	-5.132.900	137.000	-3.468.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.203.700	-20.779.200	-13.813.000	-16.810.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.186.000	6.819.300	11.300.700	3.468.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.212.800	3.652.200	7.616.900	1.645.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.973.200	3.167.100	3.683.800	1.822.800
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-12.230.500	-17.612.100	-10.129.200	-14.987.700
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-53.500.000	-65.730.500	-83.342.600	-93.471.800
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-65.730.500	-83.342.600	-93.471.800	-108.459.500

Veränderungsliste - Finanzplan 2023

Stand 09.05.2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		188.282.500 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 €	Erhöhung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	113.200 €	113.200 €	FÖMI Digitalpakt Schule Zus.vereinb. "Administration"
2.8.1.10.414100	Zuweisung vom Land	25.000 €	-10.000 €	15.000 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.621.700 €	-479.200 €	5.142.500 €	dav. 227.600€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600 € Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
Veränderungen gesamt			2.024.000 €		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023			190.306.500 €		

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		205.452.300 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
50*	Personalaufwendungen	47.177.300 €	-2.689.300 €	44.488.000 €	Neuberechnung (dav. -12 T€ S/A-Tag Honorare)
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	89.900 €	300 €	90.200 €	Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 €	Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 €	Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.521100	Unterhaltung bauliche Anlagen	60.000 €	-50.000 €	10.000 €	Schließanlage Altbau
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	244.400 €	-120.000 €	124.400 €	Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 €	Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	1.786.600 €	-1.250.000 €	536.600 €	Verschiebung in 2024 Hufelandhaus
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322.200 €	-300.000 €	22.200 €	Verschiebung in 2024 Sporthalle OBG
2.8.1.10.523100	Miete für Technik (Sachsen-Anhalt-Tag), (Beleuchtung,Beschallung)	5.000 €	-5.000 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachsen-Anhalt-Tag)	1.500 €	-1.500 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
2.8.1.10.541100	Fahrtkosten, Übernachtungen, Catering (Sachsen-Anhalt-Tag)	7.500 €	-7.500 €	0 €	S/A-Tag findet 2023 nicht statt
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	351.600 €	-251.600 €	100.000 €	Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-11.000 €	318.900 €	Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800 €	-10.000 €	25.800 €	Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-25.000 €	35.000 €	Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	1.000.000 €	-400.000 €	600.000 €	Verschiebung in 2024 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	84.300 €	104.900 €	Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 700 € und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 €	Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000 € und Korrektur -85 T€
Veränderungen gesamt			-5.128.100 €		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023			200.324.200 €		

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		11.664.800 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 €	lt. Stat. LA v. 19.04.2023
6.1.1.10/9999.681101	Investitionspauschale für Kreisstraßen gem. § 16 Abs. 8 HG	6.540.000 €	-3.274.000 €	3.266.000 €	lt. § 15 (6) HG LSA
Veränderungen gesamt			-2.516.200 €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023			9.148.600 €		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		16.608.600 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
5.4.2.10/0321.785200	K 1074, OD Schmiersau	1.200.000 €	-1.200.000 €	0 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
5.4.2.10/0323.785200	BW 18, Brücke i.Z. K 1460 bei Ferchlipp über den Tauben Aland	1.150.000 €	-1.150.000 €	0 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
5.4.2.10/0324.785200	Radweg K 1464, Hindenburg bis Hohenberg-Krusemark Ersatz Pflaster durch Asphalt	790.000 €	-790.000 €	0 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
5.4.2.10/0322.785200	K 1070, L 16 bis Ortseingang Arneburg	800.000 €	-134.000 €	666.000 €	siehe 6.1.1.10/9999.681101
Veränderungen gesamt			-3.274.000 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023			13.334.600 €		

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023		4.943.800 €			
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag	
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	4.943.800 €	-757.800 €	4.186.000 €	siehe 6.1.1.10/9999.681100
Veränderungen gesamt			-757.800 €		
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023			4.186.000 €		

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-19.382.600 €	7.152.100 €	-12.230.500 €
--	----------------------	--------------------	----------------------

Veränderungsliste - Finanzplan 2024

Stand 09.05.2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		186.822.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
1.1.1.60.414101	Zuweisung vom Land	0 €	119.800 €	119.800 € FÖMI Digitalpakt Schule Zus.vereinb. "Administration"
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.118.600 €	301.800 €	5.420.400 € dav. 50.200€ Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK, 251.600€ Verschiebung Baumaßnahme 3.1.5.50.521150
Veränderungen gesamt			2.821.600 €	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023			189.643.800 €	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.12.2022		203.628.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	47.529.600 €	-632.200 €	46.897.400 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	59.700 €	30.500 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 €	194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
1.1.1.70.521100	Summe Unterhaltung Grundstück bauliche Anlagen	255.000 €	1.250.000 €	1.505.000 € Verschiebung aus 2023 Hufelandhaus
1.1.1.70.521110	Summe Unterhaltung /Wartung technische Gebäudeanlagen	920.000 €	180.000 €	1.100.000 € Cafeteria Neuberechnung
2.1.6.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.200 €	300.000 €	322.200 € Verschiebung aus 2023 Sporthalle OBG
3.1.5.50.521150	Unterhaltung Grundstück, bauliche Anlagen, techn. Gebäudeanlagen (Amt 65)	411.900 €	251.600 €	663.500 € Ausgleich über Asylpauschale
3.6.3.10.531801	Zuwendung für Schulsozialarbeit	329.900 €	-15.000 €	314.900 € Konsolidierungsbeschluss DS 679/2023
3.6.3.20.533100	Allg. Förderung der Erz. in der Familie inkl. Früher Hilfen (§ 16 SGB VIII)	35.800 €	-10.000 €	25.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 678/2023
3.6.3.30.533114	Ergänzungsleistung zum Pflegegeld	60.000 €	-20.000 €	40.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 677/2023
5.4.2.10.522100	Unterhaltung Straßen und Brücken	600.000 €	400.000 €	1.000.000 € Verschiebung aus 2023 ICE Brücke Schönhauser Damm
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
Veränderungen gesamt			1.661.900 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023			205.290.100 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		3.041.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 € lt. Stat. LA v. 19.04.2023
Veränderungen gesamt			757.800 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023			3.799.000 €	

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023		7.577.100 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	5.890.700 €	-757.800 €	5.132.900 € siehe 6.1.1.10/9999.681100
Veränderungen gesamt			-757.800 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023			6.819.300 €	

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr		-18.771.800 €	1.159.700 €	-17.612.100 €
--	--	----------------------	--------------------	----------------------

Veränderungsliste - Finanzplan 2025

Stand 09.05.2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		187.025.000 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.248.300 €	96.900 €	5.345.200 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
	Veränderungen gesamt		2.496.900 €	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023		189.521.900 €	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		203.223.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	47.630.500 €	255.300 €	47.885.800 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	24.100 €	66.100 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.523201	Leasing Kraftfahrzeuge	254.700 €	-60.000 €	194.700 € Fahrradleasing
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
	Veränderungen gesamt		248.400 €	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023		203.471.900 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		8.071.600 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 € lt. Stat. LA v. 19.04.2023
	Veränderungen gesamt		757.800 €	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023		8.829.400 €	

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023		12.058.500 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	5.927.200 €	-757.800 €	5.169.400 € siehe 6.1.1.10/9999.681100
	Veränderungen gesamt		-757.800 €	
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023		11.300.700 €	

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-12.377.700 €	2.248.500 €	-10.129.200 €
--	----------------------	--------------------	----------------------

Veränderungsliste - Finanzplan 2026

Stand 09.05.2023

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		186.726.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10.418200	Kreisumlage	53.100.000 €	2.400.000 €	55.500.000 € Anpassung auf Basis Hebesatz 47,0 v.H.
3.1.5.50.448100	Zuweisung lt. § 17 HG 2015/2016 LSA und § 2 Abs. 2 AufnG	5.190.200 €	45.800 €	5.236.000 € Ausgleich über Asylpauschale (DK 503) nach Änderung PK
	Veränderungen gesamt		2.445.800 €	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand 09.05.2023		189.172.700 €	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		202.600.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
50*	Personalaufwendungen	48.537.000 €	-146.000 €	48.391.000 € Neuberechnung
Konto 541121/22/30	Aufwendungen ATZ	17.000 €	73.200 €	90.200 € Neuberechnung
1.1.1.11.527105	Partnerschaften	1.000 €	-1.000 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 656/2023
1.1.1.11.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	2.800 €	-2.800 €	0 € Konsolidierungsbeschluss DS 657/2023
1.1.1.30.542900	Mitgliedsbeiträge an Verbände	143.800 €	-1.000 €	142.800 € Konsolidierungsbeschluss DS 654/2023
5.7.1.10.531700	Aufwendungen für laufende Zwecke	20.600 €	78.800 €	99.400 € Konsolidierungsbeschluss DS 662/2023 6.200€ und Korrektur +85 T€
5.7.1.10.543100	Werbemaßnahmen/Messen/Öffentlichkeitsarbeit	116.000 €	-87.000 €	29.000 € Konsolidierungsbeschluss DS 683/2023 2.000€ und Korrektur -85 T€
	Veränderungen gesamt		-85.800 €	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit NEU Stand: 09.05.2023		202.515.100 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HHP 2023-2026 23.02.2023		2.765.200 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.1.10/9999.681100	Investitionszuweisung nach § 16 FAG	2.442.200 €	757.800 €	3.200.000 € lt. Stat. LA v. 19.04.2023
	Veränderungen gesamt		757.800 €	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit laut HH Stand: 09.05.2023		3.523.000 €	

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HHP 2023-2026 23.02.2023		4.225.900 €		
Planungsstelle	Bezeichnung/Beschreibung	alter Betrag	Veränderung	neuer Betrag
6.1.2.10/9009.692730	Kreditaufnahme u. a. STARK III	4.225.900 €	-757.800 €	3.468.100 € siehe 6.1.1.10/9999.681100
	Veränderungen gesamt		-757.800 €	
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten laut HH Stand: 09.05.2023		3.468.100 €	

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-17.519.300 €	2.531.600 €	-14.987.700 €
--	----------------------	--------------------	----------------------

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Stendal für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß der §§ 100 Abs. 1, 102 Abs. 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 2 Nr. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100) hat der Kreistag des Landkreises Stendal in der Sitzung am 25.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises Stendal voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	197.222.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	210.108.400 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	190.306.500 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	200.324.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.148.600 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.334.600 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.186.000 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.212.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.186.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf **17.057.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **83.800.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage wird mit einem Hebesatz von **47,0 v. H.** der Bemessungsgrundlagen nach § 19 des Finanzausgleichsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 2017 (GVBl. LSA, S. 60) festgesetzt.

§ 6

Im Sinne des § 103 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist ein Fehlbetrag erheblich, wenn er 2 v. H. der Gesamtaufwendungen entspricht.

Ein erheblicher Umfang nach § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA liegt vor, wenn Aufwendungen oder Auszahlungen im Einzelfall 1 % der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnis-/Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Nach § 103 Abs. 2 Nr. 3 KVG LSA in Verbindung mit § 103 Abs. 3 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen als erheblich zu betrachten, soweit deren Eigenmittel mehr als 150.000 EUR betragen.

Hansestadt Stendal, den 25.05.2023

Annegret Schwarz
Vorsitzende des Kreistages

Siegel

Patrick Puhmann
Landrat

1.1. Bewirtschaftungsregeln

Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2023

1 Budgetierung

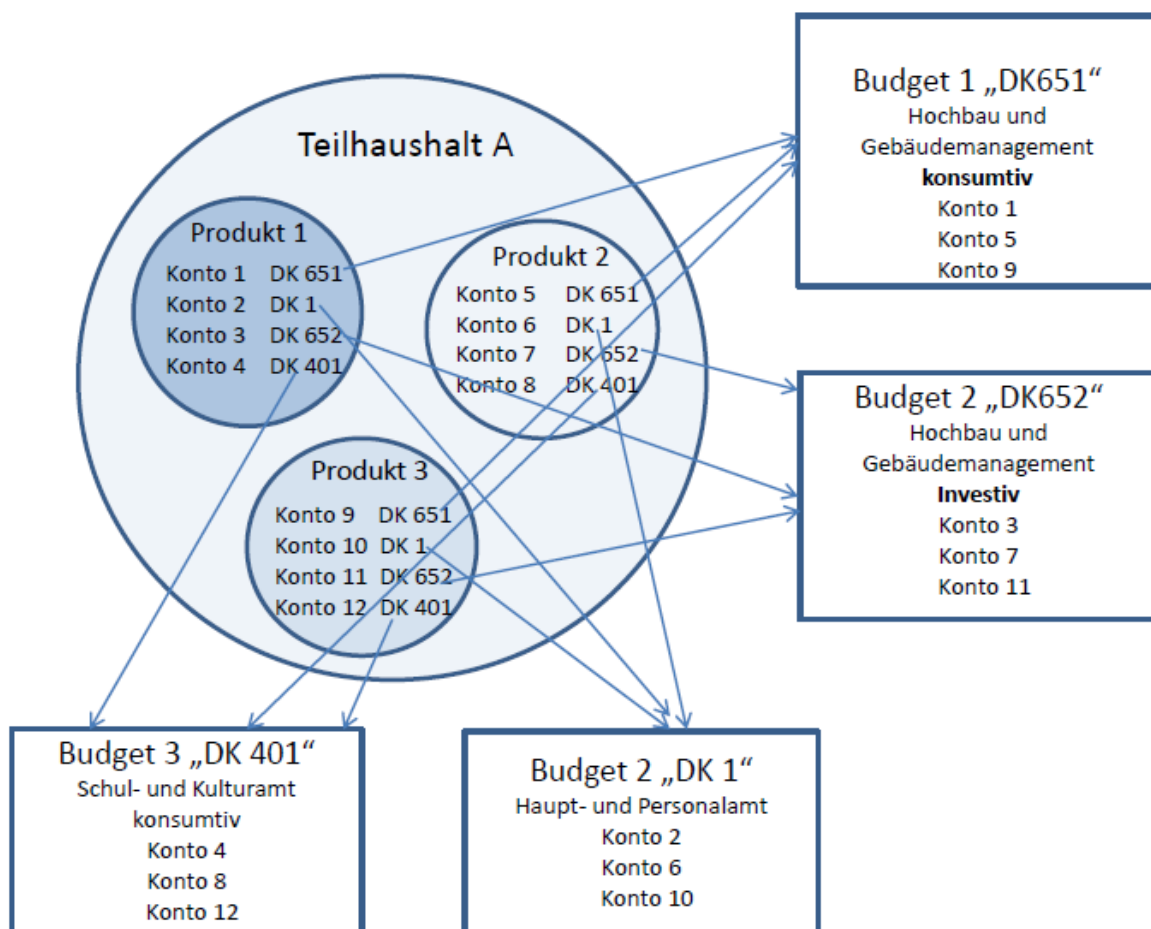
Durch die Bildung von Budgets werden Organisationseinheiten (Ämter) bestimmte Ressourcen (Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Die Budgets sind einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen. Die Budgetierung bildet damit die Grundlage für die Zusammenführung der Fach- und Finanzverantwortung und soll die ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern und damit die dezentrale Ressourcenverantwortung stärken.

1.1 Deckungskreise

Die Teilpläne wurden gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Die Teilhaushalte enthalten Produkte mit ihren Konten. Jedes Konto wird dem jeweiligen fachverantwortlichen Amt über ein Deckungskreis zugeordnet. Konsumtive Konten werden einem konsumtiven und investive Konten einem investiven Deckungskreis zugeordnet. Ein Deckungskreis wird grundsätzlich nur von einem Amt bewirtschaftet.

Schematische Darstellung der Budgetierung:



Den Budgetverantwortlichen Ämtern werden folgende Deckungskreise zugeordnet:

Amt	Amtsbezeichnung	Budgetverantwortung	Deckungskreis konsumtiv	Deckungskreis investiv
1	Büro des Landrates	Leiterin 1	101 Büro des Landrates konsumtiv	102 Büro des Landrates investiv
10	Haupt- und Personalamt	AL 10	111 Haupt- und Personalamt konsumtiv	112 Haupt- und Personalamt investiv
		AL 10	1 Personalaufwendungen und auszahlungen	
		AL 10	105 Personalrat	
12	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	AL 12	121 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung konsumtiv	122 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung investiv
14	Rechnungsprüfungsamt	AL 14	141 Rechnungsprüfungsamt konsumtiv	142 Rechnungsprüfungsamt investiv
20	Kämmerei	AL 20	3 Anlagenbuchhaltung (Abschreibungen u. Erträge a. d. Auflösung Sonderposten)	
3	Anlagenbuchhaltung	AL 20	201 Kämmerei konsumtiv	202 Kämmerei investiv
30	Rechtsamt	AL 30	301 Rechtsamt konsumtiv	302 Rechtsamt investiv
32	Ordnungsamt	AL 32	321 Ordnungsamt konsumtiv	322 Ordnungsamt investiv
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	AL 39	391 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt konsumtiv	392 Veterinär und Lebensmittelüberwachungsamt investiv
40	Schulverwaltungs- und Kulturamt	AL 40	401 Schulverwaltungs- und Kulturamt konsumtiv	402 Schulverwaltungs- und Kulturamt investiv
50	Sozialamt	AL 50	501 Sozialamt konsumtiv	502 Sozialamt investiv
51	Jugendamt	AL 51	511 Jugendamt konsumtiv	512 Jugendamt investiv
53	Gesundheitsamt	AL 53	531 Gesundheitsamt konsumtiv	532 Gesundheitsamt investiv
63	Bauordnungsamt	AL 63	631 Bauordnungsamt konsumtiv	632 Bauordnungsamt investiv
65	Hochbauamt und Gebäudemanagement	AL 65	651 Hochbauamt und Gebäudemanagement konsumtiv	652 Hochbauamt und Gebäudemanagement investiv
66	Straßenbauamt	AL 66	661 Straßenbauamt konsumtiv	662 Straßenbauamt investiv
70	Umweltamt	AL 70	701 Umweltamt konsumtiv	702 Umweltamt investiv
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Projektmanagement	Leiter 80	801 Amt für Wirtschaftsförderung und Projektmanagement konsumtiv	802 Amt für Wirtschaftsförderung und Projektmanagement investiv

Ein Amtsbudget kann aus mehreren Deckungskreisen bestehen. Die Verantwortung über das Amtsbudget obliegt dem Amtsleiter. Bei Überschreitung einzelner Ansätze ist der Ausgleich mindestens im Amtsbudget herzustellen.

Die Festlegungen der Haushaltssatzung zu den Erheblichkeitsgrenzen nach KomHVO LSA sind zu beachten.

Ausnahme:

Für die Aufgabenerledigung „Asyl“ sind mehrere Ämter verantwortlich. Um Auswertungen und Abrechnungen gegenüber dem Land vornehmen zu können, wurden für Kosten, die über die Asylpauschale abgedeckt werden, ein gesonderter Deckungskreis gebildet (503/504), obwohl mehrere Ämter an der Aufgabenerledigung beteiligt sind.

Ein weiterer Deckungskreis (513) existiert für den Asyl-Bereich der unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge / Ausländer (UMF/UMA). Für sämtliche Konten hinsichtlich der Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) wurde der Deckungskreis 505 zur besseren Abrechnung gegenüber dem Land eingerichtet.

Die fachverantwortliche Zuständigkeit wird über eingerichtete Bewirtschaftende Stellen sichergestellt. Die betreffenden Konten werden somit dem Amtsbudget zugeordnet, welches für die Aufgabenwahrnehmung zuständig ist.

Beispiel:

Transferleistungen nach dem AsylbewLG werden dem Deckungskreis 503 („Asylpauschale“) zugeordnet, aber die Ressourcen- und Fachverantwortung trägt das Sozialamt als zuständige Organisationseinheit (Bewirtschaftende Stelle).

1.2 Budgetierungsregeln

1.2.1 Konsumtives Amtsbudget

Zahlungswirksame Konten innerhalb eines konsumtiven Amtsbudgets sind nach § 18 Abs. 1 KomHVO LSA gegenseitig deckungsfähig.

Wirkung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

Erwirtschaftete Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen innerhalb des konsumtiven Amtsbudget herangezogen werden. Mindererträge führen entsprechend zu Minderaufwendungen im konsumtiven Amtsbudget.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden ausgenommen:

- Verfügungsmittel des Landrates
- Zweckgebundene Erträge, die Aufwendungen finanzieren
- Innere Verrechnungen
- Zuführungen zu / Entnahmen aus den Rückstellungen und Rücklagen werden für einseitig deckungsfähig erklärt

1.2.2 Investives Amtsbudget

Nach § 18 Abs. 3 KomHVO LSA sind Einzahlungen / Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die zu einem Budget gehören gegenseitig deckungsfähig. Davon ausgenommen werden zweckgebundene Einzahlungen, die Auszahlungen finanzieren.

Wirkung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

Minderauszahlungen für eine investive Maßnahme können zur Deckung anderer Investitionen herangezogen werden. Höhere Einzahlungen für eine Maßnahme können zur Deckung von Mehrauszahlungen der gleichen Maßnahme verwendet werden (z. B. bei Fördermitteln). Dies würde nicht zu einer überplanmäßigen Auszahlung führen.

Zweckgebundene Mittel für eine Maßnahme dürfen nicht zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet werden.

Minderauszahlungen für eine investive Maßnahme dürfen nur für Mehrausgaben anderer Maßnahmen verwendet werden, wenn diese im Investitionsplan des entsprechenden Haushaltsjahres enthalten sind.

Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht für Mehrauszahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

1.2.3 Deckungsmöglichkeit des investiven Amtsbudgets über das konsumtive Amtsbudget

Gemäß § 18 Abs. 4 KomHVO LSA werden zahlungswirksame Aufwendungen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. C und d erklärt. Damit könnten konsumtive Einsparungen (einseitig) zur Deckung von investiven Maßnahmen (nur wenn diese im Investitionsplan des entsprechenden Haushaltsjahres enthalten sind) verwendet werden. Es handelt sich in diesen Fällen nicht um über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen nach § 105 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA).

Die Inanspruchnahme ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Zahlungsunwirksame Ansätze Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) sind von der Deckung ausgeschlossen.

1.2.4 Amtsbudget Asyl

Das Amtsbudget Asyl kann nicht zur Deckung anderer Aufwendungen oder Auszahlungen verwendet werden.

2 Zweckbindung und Übertragbarkeit

Die Budgeteinsparungen des Ergebnishaushaltes werden nicht in das neue Haushaltsjahr übertragen, da sich der Landkreis nach § 100 Abs. 5 KVG LSA in der Konsolidierung befindet (siehe dazu Anlage 6 zum Haushaltsplan). Davon ausgenommen sind Sachverhalte, für die bereits eine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde oder die anderweitig nachweislich rechtlich unabweisbar sind (z.B. durch ausgelösten Auftrag oder abgeschlossenen Vertrag).

Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes, des Landes und aus Spenden sowie Mittel der Agentur für Arbeit sind i. S. des § 19 KomHVO LSA übertragbar in das Folgejahr.

Alle zweckgebundenen Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes werden für übertragbar erklärt.

Zweckgebundene Mehrerträge bzw. –einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen bis zur zweckentsprechenden Inanspruchnahme verwendet werden. Weiterhin sind Erträge / Einzahlungen aus Spenden zweckgebunden nach dem Willen des Spenders einzusetzen.

3 Wirtschaftlichkeitsvergleich

Für Investitionen und Instandsetzungen, die eine Höhe von 100.000 EUR überschreiten, soll gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO LSA ein Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und sorgfältig geschätzten Folgekosten, die für den Landkreis wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden, bevor eine Veranschlagung im Haushaltsplan erfolgt.

Ausnahmen sind bei dringenden Instandsetzungen zulässig.

2.3. Zuschüsse an Dritte und andere freiwillige Leistungen

Übersicht der Zuschüsse an Dritte und andere freiwillige Leistungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung	vorläufiges RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	1.1.1.11	Zuweisungen und Zuschüsse für Partnerschaften	0,00	0	0
2	1.1.1.11	Zuschüsse an Vereine und Verbände	30,00	500	500
3	1.1.1.11	Partnerschaften	0,00	1.000	0
4	1.1.1.11	Zuschüsse an Fraktionen des Kreistages	34.800,16	34.800	29.800
5	1.1.1.21	Zuschuss an GfA Stendal	165.000,00	150.000	0
6	1.1.1.21	Kofinanzierung BIC	139.740,00	135.000	140.000
7	1.1.1.21	Zuschuss Betreibergesellschaft Flugplatz Borstel	69.300,00	65.000	70.000
8	1.2.2.30	Zuschuss an Tierheim Stendal / Borstel	20.000,00	20.000	20.000
9	1.2.8.10	Unterhaltung/ Anteilige Finanzierung Wasserrettungszug LK	7.800,00	7.800	10.300
10	2.4.1.10	Projektförderung Schulwegbegleitung	741,53	1.000	0
11	2.4.3.10	Zuwendungen für Schullandheime	3.895,00	10.000	10.000
12	2.5.2.10	Museen	315.709,48	382.100	414.800
13	2.6.3.10	Kreismusikschule	208.399,08	240.500	225.300
14	2.7.1.10	Kreisvolkshochschule	169.048,98	157.200	202.200
15	2.7.2.10	Kreisleihverkehr	203.174,55	221.600	176.900
16	2.8.1.10	Zuwendungen für Veranstaltungen	770,00	4.500	4.500
17	2.8.1.10	Zuschuss Sachsen-Anhalt-Tag o.PK	2.425,54	16.000	0
18	2.8.1.10	Zuschuss Bismarckmuseum in Schönhausen	5.000,00	5.000	5.000
19	2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Musikfest o.PK	5.693,05	11.300	10.000
20	2.8.1.10	Zuweisung für Altmärkisches Heimatfest	5.000,00	0	10.000
21	2.8.1.10	Zuweisung zur Förderung des Theaters der Altmark	523.600,00	523.600	523.600
22	2.8.1.10	Zuweisung für die städtische Musikschule	76.600,00	76.600	76.600
23	3.3.1.10	Förderung der Wohlfahrtspflege	70.000,00	70.000	70.000
24	4.2.1.10	Zuschüsse an Kreissportbund für Sportarbeit	200.000,00	200.000	170.000
25	5.1.1.10	LEADER Management	24.040,89	24.000	44.400
26	5.5.4.10	Zuschuss ZÖNU in Buch	10.000,00	10.000	10.000
27	5.7.1.10	Zuwendungen an Dritte (u. a. Altmarkmacherfestival, Altm. Tier- und Gewerbeschau, Projekt "Jugend forscht" „Unser Dorf hat Zukunft“)	15.245,00	58.000	126.900
28	5.7.1.10	Veranstaltungen des Landkreises (u. a. Rückkehrertag, Messearbeit)	75.621,72	97.900	30.900
29	5.7.3.10	Zuschuss Verbraucherzentrale Stendal	12.000,00	12.000	12.000
30	5.7.5.10	Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband	133.930,70	134.500	187.900
		Summe:	2.497.565,68	2.669.900	2.581.600
		Anteil freiwilliger Leistungen an ordentlichen Aufwendungen	1,3%	1,3%	1,2%

4. Eckdatenstellenplan

Stellenentwicklung nach Organisationseinheiten - Eckdatenstellenplan 2023

Stand: 05.05.2023

Teilplan	Bezeichnung	Anzahl der Stellen				Vergleich 2023 zu 2022	Erläuterungen zu den Abweichungen (*zzgl. Stellenmehrung aufgrund Reduzierung der tariflichen Vollzeit (39 Std./Wo.))
		2020	2021	2022	2023		
01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"	Büro des Landrates	23,3000	23,3000	20,3000	19,5500	-0,7500	-0,75 SB Datenschutz *
	Personalrat	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	0,0000	
	Haupt-und Personalamt	58,0000	36,7500	37,3750	38,3750	1,0000	+1,0 SB Personalangelegenheiten aufgrd. quantitativen Anstieg der Besetzungsverfahren*
	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	0,0000	22,5000	23,5000	24,5000	1,0000	+1,0 SB Digitalisierungslotse *
	Rechnungsprüfungsamt	8,0000	9,0000	8,0000	8,0000	0,0000	/
	Kämmerei	21,6750	21,6750	21,7500	20,0000	-1,7500	-0,750 SB Steuerangelegenheiten (Wirksamwerden kw-Vermerk) -1,0 SB Vollstreckung/Innendienst *
	Rechtsamt	18,0000	18,0000	17,0000	15,0000	-2,0000	-1,0 SB Rechtsberatung/Prozessbevollm. -1,0 SB Anspruchsbearbeitung/Entschädigung
Zw.summe:		131,4750	133,7250	130,4250	127,9250	-2,5000	
02 "Gebäude- management"	Hochbauamt und Gebäudemanagement	62,8750	63,5000	64,1250	67,9250	3,8000	+0,800 Außendienst Landschaftspflege befristet f. 2 Jahre (Verkehrssicherungspflicht, Erstellung Baumkataster, Außenanlagen pflegen) +1,0 MA Zuarbeit Immobilienmanagement (Ukraine) befristet f. 1 Jahr (kw 2024); Unterstützung d. Verwaltung landkreiseigener Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge +2,0 A Hausmeister (GU) *
Zw.summe:		62,8750	63,5000	64,1250	67,9250	3,8000	
03 "Ordnungs- angelegenheiten und ÖPNV"	Ordnungsamt	83,1000	82,1000	80,1000	80,8500	0,7500	-1,0 MA Ordnungsaussendienst Corona (Wirksamwerden kw-Vermerk) +2,0 SB Fahrerlaubniswesen wg. Pflicht zum Führerscheinwechsel (kw 2026) -0,25 SB Verwaltung und Haushalt (kein weiterer Stellenbedarf) *
Zw.summe:		83,1000	82,1000	80,1000	80,8500	0,7500	
04 "Schule und Kultur"	Schulverw. - u. Kulturamt	57,3050	56,5050	56,6300	56,0050	-0,6250	+0,375 SB Schulsachbearbeiter (3 Stellen); Stellenbedarfsermittlung-Stundenerhöhung von 20 auf 25 h/Wo. (Ausrichtung nach Landesschulgesetz i.V.m Unterrichts-/Öffnungszeiten -1,0 Schulsachbearbeiter BSZ *
Zw.summe:		57,3050	56,5050	56,6300	56,0050	-0,6250	
05 "Gesundheit und Soziales"	Sozialamt	64,2500	66,5000	71,9500	84,8250	12,8750	+2,0 Sozialarbeiter (Ukraine) befristet f. 1 Jahr (kw 2024) +2,25 SB Sozialarbeiter (GU) +0,875 SB Unterkunftsverwaltung (GU) +1,0 SB Unterkunftsverwaltung (Ukraine) befristet f. 1 Jahr (kw 2024) +1,0 SB HLU/Grundsicherung (Ukraine) befristet f. 2 Jahre (kw 2025) +0,2 SB Hilfe zur Pflege (Aufrechnung von 2 Stellen; Stellenmehrdarf von 0,25 aufgrd. Fallzahlenerhöhung; -0,05 aufgrund Anpassung der Std. an AV) +2,0 SB Ausländerrecht/völkerr., humanit. u. pol. Aufenthalte (Ukraine) befristet f. 1 Jahr (kw 2024) +1,25 SB Asylbewerberleistungsrecht (davon 1,0 Ukraine befristet f. 1 Jahr/kw 2024) -1,0 SB Asylbewerberleistungsrecht LAE +1,0 MA Dolmetscher (Ukraine) befristet f. 1 Jahr (kw 2024) +0,3 SB Verwaltung, Stellenmehrung aufgrd. Umsetzung des Stelleninhabers im Direktionsrecht -1,0 SB Verwaltung; Stellenreduzierung + Umsetzung des Stelleninhabers im Direktionsrecht +1,0 SB Wohngeld/ Bildung u. Teilhabe (Stellenmehrdarf aufgrd. Erhöhung des Empfängerkreises wg. Inkrafttreten der Wohngeldreform zum 01.01.2023) +1,0 SL Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten aufgrd. der Organisationsänderung zur Einrichtung eines separaten Sachgebietes 50.04 +1,0 SL LAE Stendal *
	Jobcenter	17,0000	16,0000	15,0000	13,0000	-2,0000	-1,0 SB Fallmanager (Ü25) SGBII (durch Renteneintritt des Stelleninhabers; keine originäre Aufgabe des Landkreises) -1,0 TL SDL Leistung
	Gesundheitsamt	44,2500	53,0000	62,8650	54,6150	-8,2500	+0,25 SB Verwaltung (erhöhter Stellenbedarf wg. Novellierung Betreuungsrecht; geförderte Stelle über Pakt ÖGD) -1,74 SB Verwaltung Interner Service (1,0 Wechsel in SG 05, SB Gesundheitsaufsicht; 0,74 Wechsel ins SG 04 Betreuungsbehörde Pakt ÖGD) +1,74 SB Verwaltung/Registrierung (1,0 neue Aufgabe durch Novellierung Betreuungsrecht; Betreuungsorganisationsgesetz-BetrVO) -0,5 SB Amtsärztlicher Dienst/LAE +1,0 SB Gesundheitsaufsicht (für Stelle 1,0 Verwaltung Interner Service (Pakt ÖGD)) -3,0 SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht- mobiles Einsatzteam (Wirksamwerden kw-Vermerk) -6,0 SB Medizinische Fachkraft - mobiles Einsatzteam (Wirksamwerden kw-Vermerk) -0,26 SB Verwaltung/Gesundheitsschutz (Wechsel Stellenanteil zu SB Registrierung/Verwaltung/Systembetreuung) +0,26 SB Registrierung/Verwaltung/Systembetreuung aufgrd. neuer Aufgabe Masernimpfpflicht, einrichtungsbezogener Impfpflicht +1,0 Verwaltungsleitung (Entscheidung Landrat vom 19.10.2022) -2,0 SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht +1,0 SB Fallmanagement Betreuungsbehörde *
Zw.summe:		125,5000	135,5000	149,8150	152,4400	2,6250	

06 "Jugend"	Jugendamt	73,4500	75,4500	75,4500	82,1930	6,7430	+1,5 Verfahrenslotse (Jugendhilfereformgesetz SGB VIII-ab 01.01.2024 Pflicht zur Einrichtung der Verfahrenslotsen gem. § 10b SGB VIII, in 2023 schon beginnend zur Einführung) +1,0 SL Amtsvormundschaften & "Anderes" (Arbeitstitel) zur Bildung eines 5.Sachgebietes und Erfüllung der Anforderungen d. Amtsvormundschaftsreform -0,75 SB Beistand/ Unterhaltsberatung (Änderung UVG-Gesetz gem. § 1 Abs. 1a -neu: Anspruchsberechtigung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und damit einhergehenden Fallzahlenreduzierung im Bereich Beistandschaften) +1,0 SB Projektkoordination mobile Jugendberufsagentur befristet f. 3 Jahre (kw 2026); Kooperationsvereinbarung mit BA, JC, LK zu jeweils 1/3 Beteiligung +0,493 Projektkoordinator Elternbegleitung Plus befristet f. 3 Jahre (kw 2026); ESF-Plus-Bundesförderprogramm "ElternchanceN" +1,0 Koordinator Vormundschaften/Pflegschaften (Reform des Vormundschaftsrechts zum 01.01.2023 mit zusätzlichen Koordinationsaufgaben im Rahmen der Vormundschaftsbestellung/Vormundschaftswechsel sowie zur Stärkung ehrenamtlich geführter Vormundschaften) +1,0 SB Jugendhilfberater befristet f. 3 Jahre (kw 2026); Förderprogramm REGIO AKTIV (Bindeglied zwischen Jugendberufsagentur und Jugendamt) +1,25 SB Pflegekinderdienst (Stellenmehrbedarf zur Gewährleistung der fachgerechten Aufgabenerledigung wg. Fallzahlenanstieg) +1,0 SB Netzwerkstelle Schulsozialarbeit-Verwaltung befristet f. 2 Jahre (kw 2025) im Rahmen des ESF-Förderprogramms "Schulerfolg sichern" + 2,0 Sozialarbeiter Sozialpädag. Dienst wg. steigender Fallzahlen sowie Anpassung der Personalausstattung nach dem Bundeskinderschutzgesetz und anderer Gesetzesänderungen (KJSG, Gesetz zur Reform des Vormundschaftsrecht) +0,25 MA Zuarbeit Rechnungsstelle/Kostenbeiträge -1,0 SB Übernahme Kostenbeiträge KiföG -1,0 SB Unterhaltsvorschuss-Rückgriff -1,0 SB Zuarbeit Unterhaltsvorschuss *
Zw.summe:		73,4500	75,4500	75,4500	82,1930	6,7430	
07 "Bauordnung und Straßenbau"	Bauordnungsamt	29,0000	27,0000	28,0000	26,8750	-1,1250	-0,125 SB Registratur Verwaltung (Renteneintritt StelleninhaberIn) -1,0 SB Baukontrolleur *
	Straßenbauamt	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	0,0000	/
Zw.summe:		73,0000	71,0000	72,0000	70,8750	-1,1250	
08 "Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft"	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	24,0000	24,0000	24,0000	23,0000	-1,0000	-1,0 Tierarzt/in
	Amt für Wirtschaftsförderung und Projektmanagement	26,0000	25,0000	25,0000	19,0000	-6,0000	+1,0 SB Familienintegrationscoach (Projektfortsetzung geplant ab 01.11.2022) -1,0 SB Projektassistent RÜMSA (keine Projektverlängerung) -1,0 SB Leiter RÜMSA (keine Projektverlängerung) -1,0 SB Projektkoordinator RÜMSA (keine Projektverlängerung) -2,0 SB Intensivbetreuer Arbeitsmarktintegration (keine Projektverlängerung) -1,0 SB Projektassistenz Arbeitsmarktintegration (keine Projektverlängerung) -1,0 SB Wirtschaftsförderung
Zw.summe:		50,0000	49,0000	49,0000	42,0000	-7,0000	
09 "Gestaltung der Umwelt"	Umweltamt	47,4350	47,9350	50,5000	47,5000	-3,0000	-1,0 SB Wasserwirtschaft/ BAB 14 (Wirksamwerden kw-Vermerk) -1,0 SB NATURA 2000 Beschilderung (Förderprojekt für 1 Jahr) -1,0 SB Controlling *
Zw.summe:		47,4350	47,9350	50,5000	47,5000	-3,0000	
10 "Stiftungen"	Schulverw. - u. Kulturamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Zw.summe:		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	Zw.summen gesamt	704,1400	714,7150	728,0450	727,7130	-0,3320	
	gesamt <u>ohne</u> ATZ-passiv	704,1400	714,7150	728,0450	727,7130	-0,3320	

	2020	2021	2022	2023	Vgl. 2023 zu 2022	
10.04. ATZ passiv (Freizeitphase; Stand 1.1. j.J.)	2,0000	3,0000	2,0000	4,0000	2,0000	7,0 (2024), 6,0 (2025), 6,0 (2026)
Planstellen gesamt mit ATZ	706,1400	717,7150	730,0450	731,7130	1,6680	
Stellenmehranteil aufgrd. 39 Wo/h				2,1180	2,1180	
Gesamtsumme:				733,8310	3,7860	

kw - Vermerke

	2024	2025	2026	gesamt
kw	25,000	10,0000	7,5060	42,5060
ATZ-passiv kw	3,000	4,0000	3,0000	10,0000
gesamt	28,000	14,0000	10,5060	52,5060

Ab 01.01.2022 gilt für den TVöD eine tarifliche Vollzeit von 39,5 Std. wöchentlich und ab dem **01.01.2023** eine tarifliche Vollzeit von **39,0 Std.** wöchentlich. Bis 31.12.2021 lag diese noch bei 40 Std. wöchentlich. Die Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,5 Std. wurde im Stellenplan 2022 nicht berücksichtigt. Entsprechend wurden die Teilzeitstellen im Stellenplan 2023 angepasst.

*Durch die Reduzierung der tariflichen Vollzeit (von 40 auf 39 Std.) ergibt sich bei den Teilzeitstellen eine Stellenmehrung von insgesamt **2,118**.

4. Stellenplan

Veränderungstabelle zum Stellenplan vom 25.01.2023

Durch Streichung von Stellen ergibt sich für den Stellenplan eine Reduzierung von **28,507 VZÄ**. Gleichzeitig gibt es eine Stellenmehrung von **4,5 VZÄ**, die im nachfolgenden näher erläutert werden. Der Stellenplan 2023 mindert sich somit um **24,007 VZÄ** von 751,720 Stellen auf 727,713 Stellen. Insgesamt verändert sich die Stellenanzahl von **757,990 Stellen** (Stand: 25.01.2023) zum 05.05.2023 auf **733,831 Stellen** (727,713 VZÄ zzgl. 4,0 ATZ-Stellen und Stellenmehranteil aufgrd. 39 Wo/h von 2,118 VZÄ).

Teilplan	Bezeichnung	Anzahl der Stellen Stand 25.01.2023	Anzahl der Stellen Stand 05.05.2023	Vergleich 05.05.2023 zu 25.01.2023
01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"	Büro des Landrates	21,3000	19,5500	-1,7500
	Personalrat	2,5000	2,5000	0,0000
	Haupt- und Personalamt	38,3750	38,3750	0,0000
	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	25,5000	24,5000	-1,0000
	Rechnungsprüfungsamt	8,0000	8,0000	0,0000
	Kämmerei	21,0000	20,0000	-1,0000
	Rechtsamt	17,0000	15,0000	-2,0000
Zw.summe:		133,6750	127,9250	-5,7500
02 "Gebäude- management"	Hochbauamt und Gebäudemanagement	65,9250	67,9250	2,0000
Zw.summe:		65,9250	67,9250	2,0000
03 "Ordnungs- angelegenheiten und ÖPNV"	Ordnungsamt	80,8500	80,8500	0,0000
Zw.summe:		80,8500	80,8500	0,0000
04 "Schule und Kultur"	Schulverw. - u. Kulturamt	57,0050	56,0050	-1,0000
Zw.summe:		57,0050	56,0050	-1,0000
05 "Gesundheit und Soziales"	Sozialamt	88,8250	84,8250	-4,0000
	Jobcenter	14,0000	13,0000	-1,0000
	Gesundheitsamt	61,1150	54,6150	-6,5000
		163,9400	152,4400	-11,5000
06 "Jugend"	Jugendamt	85,9500	82,1930	-3,7570
Zw.summe:		85,9500	82,1930	-3,7570
07 "Bauordnung und Straßenbau"	Bauordnungsamt	27,8750	26,8750	-1,0000
	Straßenbauamt	44,0000	44,0000	0,0000
Zw.summe:		71,8750	70,8750	-1,0000
08 "Wirtschafts-förderung und Landwirtschaft"	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	24,0000	23,0000	-1,0000
	Amt für Wirtschaftsförderung und Projektmanagement	20,0000	19,0000	-1,0000
Zw.summe:		44,0000	42,0000	-2,0000
09 "Gestaltung der Umwelt"	Umweltamt	48,5000	47,5000	-1,0000
Zw.summe:		48,5000	47,5000	-1,0000
10 "Stiftungen"	Schulverw. - u. Kulturamt	0,0000	0,0000	0,0000
Zw.summe:		0,0000	0,0000	0,0000
	Zw.summen gesamt	751,7200	727,7130	-24,0070

Im Einzelnen sind folgende Stellen in den Ämtern von einer Stellenveränderung (Stellenreduzierung/-mehrung) betroffen:

lfd. Nr.	Amt	Funktion	Bezeichnung der Stelle	Stellenminderungen	Stellenmehrungen
1	BLR	SB	Informationssicherheitsbeauftragter	-1,000	
2	BLR	SB	Datenschutz	-0,750	
3	12	SB	Digitalisierungsbeauftragter	-1,000	
4	20	SB	Vollstreckung/Innendienst	-1,000	
5	30	SB	Rechtsberatung/Prozessbev.	-1,000	
6	30	SB	Anspruchsbearbeitung/Entschädigung	-1,000	
7	39	SB	Tierarzt/in	-1,000	
8	40	SB	Schulsachbearbeiter BSZ	-1,000	
9	50	SB	Asylbewerberleistungsrecht (LAE)	-1,000	
10	50	SB	Asylbewerberleistungsrecht (LAE)	-1,000	
11	50	SB	Asylbewerberleistungsrecht (LAE)	-1,000	
12	50	SB	Ausländerrecht/Asyl (LAE)	-1,000	
13	50	SB	Ausländerrecht/Asyl (LAE)	-1,000	

14	50	SL	LAE Stendal		1,000
15	JC	TL	SDL Leistung	-1,000	
16	51	SB	Koordinator Netzwerk Kinderschutz		0,250
17	51	SB	Projektkoordinator Elternbegleitung Plus	-0,257	
18	51	MA	Zuarbeit Rechnungsstelle/Kostenbeiträge		0,250
19	51	SB	Übernahme Kostenbeiträge KiföG	-1,000	
20	51	SB	Bundeselterngeld	-1,000	
21	51	SB	Unterhaltsvorschuss-Rückgriff	-1,000	
22	51	MA	Zuarbeit Unterhaltsvorschuss	-1,000	
23	53	SB	Amtsärztlicher Dienst/ LAE	-0,500	
24	53	SB	Medizinische Fachkraft-mobiles Einsatzteam	-0,750	
25	53	SB	Verwaltung Gesundheitsaufsicht-mobiles Einsatzteam	-0,750	
26	53	SB	Verwaltung Gesundheitsaufsicht	-1,000	
27	53	SB	Verwaltung Gesundheitsaufsicht	-1,000	
28	53	SB	Verwaltung Gesundheitsaufsicht-mobiles Einsatzteam	-0,750	
29	53	SB	Medizinische Fachkraft-mobiles Einsatzteam	-0,750	
30	53	SB	Medizinische Fachkraft-mobiles Einsatzteam	-1,000	
31	53	SB	Medizinische Fachkraft-mobiles Einsatzteam	-1,000	
32	53	SB	Fallmanagement Betreuungsbehörde		1,000
33	63	SB	Baukontrolleur	-1,000	
34	65	A	Hausmeister GU		1,000
35	65	A	Hausmeister GU		1,000
36	70	SB	Controlling	-1,000	
37	80	SB	Wirtschaftsförderung	-1,000	
				-28,507	4,500

Stellenminderungen	-28,507
Stellenmehrungen	4,500
Stellenveränderungen insgesamt	-24,007

Von den zum gegenwärtigen Zeitpunkt als Einsparpotentiale herangezogenen Stellen (28,507 VZÄ) waren bereits 8,08 Stellen mit einem Kw-Vermerk 2024 versehen und fallen demzufolge bereits im Rahmen der Stellenplanung 2023 weg.

Vorbericht zum Stellenplan 2023

1. Allgemeines

Der Stellenplan des Landkreises Stendal ist gemäß § 5 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO LSA) nach den erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer jeweils nach Besoldungs- oder Entgeltgruppen gegliedert. In ihm sind die Amtsbezeichnungen für Beamte und die Funktionsbezeichnungen für Arbeitnehmer aufgeführt.

Die Stellen von Beamten und Arbeitnehmern in einem Altersteilzeitverhältnis (ATZ) sind nach den gesetzlichen Vorschriften gesondert aufzuführen. Die Altersteilzeitstellen wurden im Stellenplan 2023 den entsprechenden Organisationseinheiten zugeordnet. In der Erläuterungsspalte sind die Daten zum jeweiligen Altersteilzeitverhältnis (Beginn ATZ, Beginn der Freistellungsphase, Ende der ATZ) entsprechend ausgewiesen.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Jedem Teilplan ist eine Übersicht der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Stellen beizufügen (§ 4 KomHVO LSA). Im Stellenplan 2023 des Landkreises Stendal ist ferner für jede Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Darüber hinaus enthält der Stellenplan 2023 für eine Vielzahl von Planstellen Vermerke gemäß § 5 Abs. 3 KomHVO LSA. Von insgesamt **733,83** Planstellen wurden **52,51** mit einem „**kw-Vermerk**“ (künftig wegfallend) versehen. Das entspricht einem prozentualen Anteil von **7,2** %. Weitere Ausführungen dazu sind der Textziffer 5 zu entnehmen.

Ab 01.01.2022 gilt für den TVöD eine tarifliche Vollzeit von 39,5 Std. wöchentlich und ab dem **01.01.2023 eine tarifliche Vollzeit von 39,0 Std.** wöchentlich. Bis 31.12.2021 lag diese noch bei 40 Std. wöchentlich. Die Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 39,5 Std. wurde im Stellenplan 2022 nicht berücksichtigt. Die Teilzeitstellen wurden im Stellenplan 2023 nunmehr entsprechend der geltenden tariflichen Wochenarbeitszeit angepasst.

Durch die Reduzierung der tariflichen Vollzeit (von 40 auf 39 Std.) ergibt sich bei den Teilzeitstellen eine Stellenmehrung von insgesamt **2,118**.

2. Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl 2023

VZÄ	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt *(39 Wo/h)	Gesamt (40 Wo/h)
Verwaltung	28,63	701,20	729,83	727,71
Bedienstete in Altersteilzeit	2,000	2,000	4,000	4,000
Summe	30,63	703,20	733,83	731,71

<i>davon in</i>				
Teilplan 01	12,00	120,13	132,13	131,93
Teilplan 02	0,00	68,45	68,45	67,93
Teilplan 03	4,00	76,92	80,92	80,85
Teilplan 04	0,00	56,52	56,52	56,00
Teilplan 05	4,00	149,01	153,01	152,44
Teilplan 06	3,00	79,35	82,35	82,19
Teilplan 07	4,00	66,90	70,90	70,87
Teilplan 08	1,00	41,00	42,00	42,00
Teilplan 09	2,63	44,92	47,55	47,50
Teilplan 10	0	0	0	0

3. Stellenplanentwicklung

Im Vergleich zum Vorjahr 2022 stellt sich die Stellenanzahl 2023 wie folgt dar:

	2022	2023	Vergleich
VZÄ	730,04	733,83	3,79

Insgesamt ist eine Stellenmehrung um 3,79 VZÄ zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um ein saldiertes Ergebnis. **Erläuterungen** hierzu sind dem **Eckdatenstellenplan 2023** zu entnehmen.

4. Altersteilzeit

Per 01.01.2023 befinden sich insgesamt 11 Beschäftigte in einem Altersteilzeitverhältnis (10 im Blockmodell). Von den Beschäftigten befinden sich zum Stichtag 7 Beschäftigte in der Aktivphase und 4 Beschäftigte in der Freistellungsphase (Passivphase). Die Beendigung der Freistellungsphase stellt sich gegenwärtig wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	gesamt
Beendigung Freistellungsphase	3	3	3	1	0	1	11

Der Wechsel der 7 Beschäftigten von der Aktivphase in die Passivphase erfolgt in folgendem Zeitfenster:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	gesamt
Wechsel von Aktiv- in Passivphase	4	3	0	7

Im Laufe des Jahres 2023 werden sich demnach folgende Änderungen ergeben:

Anzahl Beschäftigte in Freistellungsphase per 01.01.2023	4
Abgang durch Beendigung Freistellungsphase	3
Zugang durch Wechsel von Aktiv- in Passivphase	4
Anzahl Beschäftigte in Freistellungsphase per 31.12.2023	5

5. Vermerke

Die kw-Vermerke betreffen einen Planstellenanteil von 52,506 und werden in den kommenden Jahren wie folgt wirksam:

	2024	2025	2026	gesamt
kw-Vermerke	25,000	10,000	7,506	42,506
ATZ-passiv kw	3,000	4,000	3,000	10,000
gesamt:	28,000	14,000	10,506	52,506

6. Sonstige Beschäftigte

Dem Stellenplan 2023 ist gemäß § 5 Abs. 1 KomHVO LSA eine Übersicht über die Anzahl der vorgesehenen Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte als Anlage beigefügt. Danach sind für 2023 insgesamt **34 Beschäftigte** vorgesehen.

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:38

Seite 1 von 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
1. WAHLBEAMTE					
2. Beigeordnete/r	B 2	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
0. Landrat/in	B 5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
2. HÖHERER DIENST					
d. Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13 hD	1,00	1,00	-	1,00 ATZ passiv 16.01.2021-31.01.2025 (aktiv 31.12.2016- 15.01.2021)
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,00	
d. Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13 hD	3,00	3,00	1,00	1,00 ATZ passiv 16.01.2021-31.01.2025 (aktiv 31.12.2016- 15.01.2021)
Zwischensumme:		3,00	3,00	1,00	
b. Bauoberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	
b. Kreisoberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:38

Seite 2 von 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
2. HÖHERER DIENST					
a. Veterinärdirektor	A15	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
a. Leitende/r Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
3. GEHOBENER DIENST					
c. Kreisamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,85	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,85	
e. Kreisinspektor/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
d. Kreisoberinspektor/in	A10	3,63	3,63	3,38	
Zwischensumme:		3,63	3,63	3,38	
c. Kreisamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,93	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,93	
a. Bauamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	0,75	
b. Kreisamtsrat/-rätin	A12	1,00	2,00	2,00	
Zwischensumme:		2,00	3,00	2,75	
4. MITTLERER DIENST					
d. Kreissekretär/in	A 6	1,00	1,00	-	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,00	
c. Kreisobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	1,93	

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:38

Seite 3 von 3

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
4. MITTLERER DIENST					
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,93	
b. Kreishauptsekretär/in	A 8	4,00	4,00	3,00	1,00 ATZ passiv (passiv 01.02.2020 - 29.02.2028)
Zwischensumme:		4,00	4,00	3,00	
a. Kreisamtsinspektor/in	A 9 mD	4,00	4,00	3,79	
Zwischensumme:		4,00	4,00	3,79	
Summe:		30,63	31,63	25,61	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 1 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Facharzt/-ärztin Amtsärztlicher Dienst	15	1,00	1,00	2,00	
Facharzt/-ärztin Jugendärztlicher Dienst	15	2,00	2,00	1,76	
Sachgebietsleiter/in Amtsärztlicher Diens	15	1,00	1,00	0,71	
Sachgebietsleiter/in Gesundheitsaufsicht	15	1,00	1,00	0,89	
Sachgebietsleiter/in Jugendärztlicher Die	15	1,00	1,00	0,96	
Sachgebietsleiter/in Jugendzahnärztliche	15	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Lebens- und Futterm	15	1,00	1,00	0,91	
Sachgebietsleiter/in Sozialpsychiatrische	15	1,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Veterinärwesen	15	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/Tierärztin	15	0,00	1,00	0,63	
Zwischensumme:		10,00	11,00	9,86	
Amtsleiter/in Jugendamt	14	1,00	1,00	1,00	
Amtsleiter/in Rechtsamt	14	1,00	1,00	0,91	
Amtsleiter/in Umweltamt	14	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/Tierärztin	14	5,00	4,00	2,76	
Zwischensumme:		8,00	7,00	5,67	
Amtsleiter/in Amt für Informationstechnik	13	1,00	1,00	1,00	
Amtsleiter/in Kämmerei	13	1,00	1,00	0,95	
Amtsleiter/in Sozialamt	13	1,00	1,00	1,00	
Kinder-u. Jugendlichen-Psychotherapeut/	13	1,00	1,00	0,89	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 2 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Rechtsberatung/Prozessbev.	13	2,00	2,00	1,94	
Verwaltungsleiter/in	13	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		7,00	6,00	5,77	
Amtsleiter/in Hochbauamt und Gebäude	12	1,00	1,00	1,00	
Amtsleiter/in Straßenbauamt	12	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiter/in SGB II	12	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Administration	12	1,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Bauordnung	12	1,00	1,00	0,91	
SB Digitalisierungsbeauftragte/r	12	1,00	0,00	0,00	
SB Informationssicherheitsbeauftragter/D	12	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SL Bauverwaltung/ Denkmalschutz	12	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		8,00	6,00	4,91	
Amtsleiter/in Schulverwaltungs-und Kultu	11	1,00	1,00	1,00	
Datenschutzbeauftragte/r	11	0,56	0,55	0,55	
Leiter/in Büro des Landrates	11	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Kreisvolkshochschule/pädag. Mi	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Allg. Ordn.angel. Un	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Abfallwirtschaft u. B	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Ausl.-u.Staatsangeh	11	1,00	1,00	0,89	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 3 von 26

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in Brand-,Katastrophen	11	1,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Fachanwendungs- u	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in ILS Altmark	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Immissionsschutz	11	1,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Kommunalaufsicht	11	1,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Kreisplanung/Kreise	11	1,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Naturschutz und For	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Organisation/Person	11	1,00	1,00	0,86	
Sachgebietsleiter/in Technische Planung	11	0,92	0,90	0,90	
Sachgebietsleiter/in Technisches Gebäu	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Überörtl. Sozialhilfe-	11	1,00	1,00	0,91	
Sachgebietsleiter/in Wasserwirtschaft un	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Wirtschaftsförd. u. P	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Zentrale Dienste / Ar	11	1,00	1,00	0,81	
SB Denkmalschutz	11	3,00	3,00	2,00	1,00 ATZ aktiv
SB Projektleiter/in RÜMSA	11	0,00	1,00	1,00	
SB Projektmanagement	11	1,00	0,00	0,00	
SB Psychiatriekoordination	11	1,00	1,00	0,00	
SB Statik/Gefahrenabwehr	11	1,00	1,00	1,00	
SB technische Bauaufsicht	11	6,00	6,00	5,80	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 4 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Technische/r Prüfer/in	11	1,00	1,00	0,94	
SL wirt. Jug.hilfe/Bundeseltern geld	11	1,00	0,00	0,00	
SL wirtsch. Jugendhilfe, Amtsvorm.,Bund	11	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		34,49	33,45	27,65	
Leiter/in Kreismuseum Osterburg	10	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Musikschule / Musikpäd.	10	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Priegnitz-Museum HV	10	0,97	0,95	0,95	
Sachgebietsleiter/in Fahrerl.wesen/Fahrs	10	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Kreiskasse	10	1,00	1,00	0,89	
Sachgebietsleiter/in Unterhalt	10	1,00	1,00	1,00	
SB Abfallerzeugerüberwachung	10	1,00	1,00	0,92	
SB Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	
SB Brandschutzprüfung	10	3,00	3,00	3,00	
SB Büro des Kreistages	10	1,00	1,00	1,00	
SB Chemikalienrecht	10	1,00	1,00	1,00	1,00 ATZ aktiv 01.02.2022 - 31.01.2023 (passiv 01.02.2023 - 31.01.2024)
SB Compliancemanagement/Fachberate	10	1,00	1,00	0,00	
SB Controlling - KLR - Beteiligungsmana	10	1,00	1,00	0,89	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 5 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Controlling/Kalkulation	10	1,00	1,00	1,00	
SB Digitalisierung	10	0,00	0,00	0,00	
SB Digitalisierungslotse	10	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SB Düngung	10	1,00	1,00	0,84	
SB Düngung u. Gewäss.schutz Landwirt	10	1,00	1,00	1,00	
SB eGovernment	10	1,00	1,00	1,00	
SB Energiemanagement/Hochbau	10	1,00	1,00	1,00	
SB Fallmanager/in SGB II	10	0,00	1,00	0,00	
SB Forsthoheit	10	1,00	1,00	1,00	
SB Futtermittelkontrolle	10	2,00	2,00	1,00	
SB Hochbau	10	6,00	6,00	5,73	1,00 ATZ aktiv 01.01.2023 - 31.12.2023 (passiv 01.01.2024 - 31.12.2024)
SB Ingenieuraufgaben Wasserwirtschaft	10	8,00	8,00	6,42	1,00 ATZ aktiv 01.07.2023 - 31.03.2025 (passiv 01.04.2025 - 31.12.2026)
SB Klimaschutzmanagement	10	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2024
SB Kommunalaufsicht	10	6,00	6,00	5,42	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 6 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke	
1	2	3	4	5	6	
SB Kontroll- und Überwachungsaufgabe	10	1,00	1,00	0,91		
SB Kreisplanung	10	3,00	3,00	1,91		
SB Netzwerk- und IT-Systemadministrati	10	6,00	6,00	4,76	1,00	kw 2025
SB Organisation	10	5,00	5,00	4,42		
SB Personalmanagement und Personalc	10	1,00	1,00	1,00		
SB Planung, Organis., Finanz. ÖPNV	10	1,00	1,00	1,00		
SB Planungsrecht	10	1,00	1,00	1,00		
SB Projektleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 2024
SB Projektmanagement	10	0,00	1,00	1,00		
SB Projektmitarbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00		
SB Straßen- und Brückenbau	10	3,00	1,00	0,94	1,00	ATZ aktiv 01.03.2022 - 31.01.2023 (passiv 01.02.2023 - 31.12.2023)
					0,50	kw 2024
SB Straßenbau	10	0,00	2,00	1,94		
SB Straßenrecht	10	1,00	1,00	1,00		
SB techn. Immissionsschutz	10	5,77	5,75	5,57		
SB Technische/r Projektleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 2024

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 7 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Verwaltungsprüfer/in	10	6,00	5,00	2,80	1,00 ATZ aktiv 01.01.2022 - 31.12.2022 (passiv 01.01.2023 - 31.12.2023) 1,00 ATZ passiv 01.01.2023 - 31.12.2023 (aktiv 01.01.2022 - 31.12.2022)
SB Wasserwirtschaft/BAB 14	10	0,00	1,00	0,00	
Teamleiter/in SDL Leistung	10	1,00	1,00	0,89	
Techn. SB Abfallwirtschaft	10	0,77	0,75	0,63	
techn. SB Altlasten	10	0,00	1,00	0,00	
Techn. SB Planungs-u. Überwachungsau	10	1,00	1,00	0,89	
Vorsitzende/r Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		85,51	87,45	73,69	
Beauftragte für Gleichstellung und Mens	9c	1,00	1,00	1,00	
Fallmanager Eingliederungshilfe im Berei	9c	7,00	7,00	6,14	2,00 kw 2024
Fallmanager/in EGH Kinder im Bereich S	9c	1,00	0,00	0,00	
Fallmanager/in Frühförderung	9c	0,00	1,00	1,00	
Lehrkraft Deutsch als Zweitsprache	9c	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2024

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 8 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Kreisstraßenmeisterei	9c	1,00	1,00	1,00	
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	9c	1,54	1,50	1,50	
Projektkoordinator/in Elternbegleitung PI	9c	0,77	0,00	0,00	0,77 kw 2026
Sachgebietsleiter/in Infrastrukturelles Ge	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Altlasten/ Bodenschutz	9c	1,00	0,00	0,00	
SB Arbeitsvermittler/in (Ü25)	9c	3,00	3,00	2,37	1,00 kw 2024
SB Artenschutz	9c	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SB Artenschutz / Baumschutz / Biotope	9c	0,00	1,00	0,00	
SB Aus- und Fortbildungsbeauftragte/r	9c	1,00	1,00	0,89	
SB Beistand/Beurkundung	9c	3,00	3,00	2,86	
SB Beistand/Unterhaltsberatung	9c	1,87	2,58	1,83	
SB besonderer Artenschutz	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Biotope/ Schutzgebietsausweisung	9c	0,38	0,00	0,00	
SB Datenschutz	9c	0,77	0,75	0,00	
SB EPS-Bekämpfung	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Fachaufsicht Kindertagesbetreuung	9c	2,00	2,00	1,90	
SB gesetzl. Vertreter/in	9c	2,00	2,00	1,66	
SB gewerbl. Kraftverkehr	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Jugenh.planung	9c	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 9 von 26

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
SB Jugen.h.planung/ Jugendschutz	9c	0,00	1,00	1,00	
SB Koordinierungsstelle für Integration	9c	2,00	2,00	1,81	
SB Kostenrechnung/Entgelte	9c	1,00	1,00	0,97	
SB Kreisrecht/ Versicherung	9c	0,00	1,00	0,95	
SB Leistungs- u. Engeltvereinbarung KiT	9c	2,00	0,00	0,00	
SB Natura 2000 / A14	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Natura 2000 Management / Windkraft	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Naturschutz / Eingriffsverwaltung	9c	3,00	3,00	2,63	
SB Naturschutz / Eingriffsverwaltung / Ve	9c	0,00	0,63	0,00	
SB Naturschutz / Planung	9c	1,00	1,00	1,00	
SB ordnungsbehödl. Bauverwaltung	9c	2,00	2,00	2,00	
SB Organisation/Kreisrecht	9c	1,00	0,00	0,00	
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Pressestelle / Social Media	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Prignitz-Museum HV	9c	0,87	0,85	0,85	
SB Projektkoordinator/in RÜMSA	9c	0,00	1,00	0,00	
SB Schulverwaltung/Schulentw.-planung	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Schutzgebietsausweisung	9c	0,00	0,75	0,38	
SB Straßenverkehr/ÖPNV	9c	1,00	1,00	0,91	
SB Unterhaltsheranziehung	9c	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 10 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Unterhaltsvorschuss - Rückgriff	9c	8,00	8,00	7,00	
SB Verfahrenslotse	9c	1,54	0,00	0,00	
SB Verwaltung	9c	1,00	0,75	0,00	
SB Widerspruchsbearbeitung	9c	0,77	0,75	0,75	
SB Zentrale Vergabe/Vergabepflichtstelle	9c	3,00	3,00	2,00	
Zwischensumme:		68,51	65,55	51,39	
Leiter/in FTZ	9b	1,00	1,00	1,00	
Personalrat/rätin	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Anspruchsbearbeitung/Entschädigung	9b	2,00	2,00	1,86	
SB Ausländerrecht/ EU	9b	5,00	5,00	4,00	
SB bauliche u. technische Unterhaltung	9b	1,00	0,00	0,00	
SB Beratung	9b	1,00	1,00	0,76	
SB Betriebliches Eingliederungs- und Ge	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Brandschutz	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Bundeselterngeld	9b	4,00	3,00	2,51	
SB Fachanwendungsbetreuung / GIS	9b	0,00	1,00	0,00	
SB Fahrerlaubnis/Entzug/Wiedererteilung	9b	2,00	2,00	2,00	
SB Finanzen / Jahresabschluss	9b	1,00	1,00	0,86	
SB Kassenprüfung/Verwaltung	9b	1,00	1,00	0,94	1,00 kw 2025
SB KatSchutz - DISMA	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 11 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke	
1	2	3	4	5	6	
SB Kultur und Sport	9b	1,00	1,00	1,00		
SB Leistungs- u. Engeltvereinbarung KiT	9b	0,00	2,00	1,00		
SB Leistungsgewährung	9b	1,00	1,00	0,00		
SB Musikpädagoge/in	9b	1,51	1,50	1,50		
SB ordnungsbehödl. Maßnahmen	9b	2,00	2,00	1,91		
SB Personalangelegenheiten	9b	5,77	4,75	4,23	1,00	kw 2026
SB Projektkoordination mobile Jugendbe	9b	1,00	0,00	0,00	1,00	kw 2026
SB Prüfungs- und Widerspruchsarbeit	9b	1,00	1,00	1,00		
SB Qualitätssicherung ILS/Disponent	9b	1,00	1,00	1,00		
SB Schulverwaltung	9b	1,00	1,00	0,00		
SB Straßenverkehr/Verkehrswesen	9b	2,00	2,00	2,00		
SB Systemadmintration ILS	9b	1,00	1,00	1,00		
SB Verfahrensrecht und Ordnungswidrig	9b	1,00	1,00	1,00		
SB Verwaltung	9b	1,00	0,00	0,00		
SB Verwaltungsverfahrenrechtl. Bearbei	9b	1,00	1,00	0,00		
SB Waffen- und Sprengstoffangelegenhe	9b	2,00	2,00	3,00		
Zwischensumme:		45,28	43,25	36,57		
Disponent/in ILS Altmark	9a	17,00	17,00	17,00		
HLU/Grundsicherung (Ukraine)	9a	1,00	0,00	0,00	1,00	kw 2025

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 12 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Allgemeine Ordnungsangelegenh.	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Allgemeine Verwaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Asylbewerberleistungsrecht	9a	2,54	2,25	2,75	
SB Asylbewerberleistungsrecht (Ukraine)	9a	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2024
SB Asylbewerberleistungsrecht LAE	9a	4,00	2,00	0,00	
SB Ausländerrecht/ Asyl	9a	2,00	2,00	2,00	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Ausländerrecht/ völkerr., humanit. un	9a	1,90	1,00	1,00	
SB Ausländerrecht/ völkerr.,human. und	9a	0,00	0,88	0,88	
SB Ausländerrecht/Asyl	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Ausländerrecht/Asyl LAE	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Ausländerrecht/Asyl LAE	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Ausländerrecht/Rückkehrmanageme	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Ausländerrecht/völkerr.,humanitär. U	9a	2,00	0,00	0,00	2,00 kw 2024
SB BaföG	9a	2,00	2,00	2,00	
SB bauliche u. technische Unterhaltung	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Beantragung und Abrechnung Förder	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Bekämpf. Schwarzarbeit/Gewerbe/Fi	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Beschaffung	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 13 von 26

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
SB Bestandsförd. u. Standortmark.	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Bezüge	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Bezüge / Reisekosten	9a	1,00	1,00	0,95	
SB Brandschutzbeauftragter/Digitalfunk	9a	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2029
SB Buchführung u. stellv. KL	9a	1,00	1,00	0,00	
SB EGH für Menschen mit Behinderung	9a	9,67	9,63	8,57	
SB EGH, Grundsich. SGB XII, Systembe	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Fachanwendungsbetreuung	9a	3,00	3,00	3,00	
SB Fachanwendungsbetreuung / GIS	9a	2,00	1,00	1,00	
SB Fachanwendungsbetreuung / TK-Anl	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Fachassistent/in Leistungsgewährun	9a	3,00	3,00	2,85	
SB Finanz- und Rechnungswesen	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Förderungs- und Projektbetreuung	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Gesundheitsaufsicht	9a	10,00	9,00	8,53	
SB Grundsicherung/Krankenhilfe	9a	0,77	0,00	0,00	
SB GVG	9a	1,00	1,00	0,91	
SB Hilfe zur Pflege	9a	5,56	5,30	4,75	
SB HLU/Grundsich./gesonderte Aufgabe	9a	0,51	0,50	0,60	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 14 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB HLU/Grundsicherung	9a	6,00	6,00	5,53	1,00 ATZ aktiv 01.12.2023 - 15.06.2025 (passiv 16.06.2025 - 31.12.2026)
SB HLU/Grundsicherung/Bestattungskos	9a	0,58	0,58	0,58	
SB HLU/Grundsicherung/Wohnberecht.s	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Immobilienmanagement	9a	1,00	1,00	0,96	
SB Kindertagesbetr., Finanzier. Und Inve	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Kita-Platzvergabe u. allg. Verwaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Krankenhilfe/Grundsicherung	9a	0,00	0,75	0,00	
SB Kreisarchiv	9a	2,00	1,00	1,00	
SB Kreisausbildung/Nachwuchsgewinnu	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Landpacht	9a	1,00	1,00	0,89	
SB Lebensmittelkontrolle	9a	6,00	6,00	4,89	
SB Leist. f. BuT/Sozialvers./Systembeauf	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Musikpädagoge/in	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Natura 2000 Beschilderung	9a	0,00	1,00	1,00	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Projektverwaltun	9a	1,00	1,00	1,00	
SB ordnungsbehördliche Maßnahmen	9a	2,00	2,00	0,95	
SB Personalrecruiting / Verwaltung	9a	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 15 von 26

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
SB Projektassistenz Arbeitsmarktintegrat	9a	0,00	1,00	1,00	
SB Qualitätsmanagement, QM-Auditor u	9a	1,00	1,00	0,81	
SB Rettungsdienst	9a	0,77	0,75	0,75	
SB Schornsteinfegerwesen/Kampfmittelb	9a	1,00	1,00	0,76	
SB Schülerbeförderung	9a	2,00	2,00	1,91	
SB Schulverwaltung	9a	2,00	2,00	2,00	
SB Schulverwaltung/ Haushalt	9a	1,00	1,00	0,91	
SB Steuerangelegenheiten	9a	0,00	0,75	0,00	
SB Tiergesundheitsaufseher/in	9a	2,00	2,00	2,00	
SB Überleitung Mitarbeiter ZBA	9a	2,00	2,00	0,00	
SB Übernahme Kostenbeiträge KiföG	9a	2,00	2,00	1,94	
SB Untere Jagdbehörde	9a	2,00	2,00	1,81	
SB Unterhaltsvorschuss - Leistungsgew.	9a	4,00	4,00	2,94	
SB Unterkunftsverwaltung	9a	0,90	0,88	0,88	
SB Unterkunftsverwaltung (GU)	9a	0,90	0,00	0,00	
SB Unterkunftsverwaltung (Ukraine)	9a	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SB Verkehrsüberwachung/Innendienst	9a	2,00	2,00	1,80	1,00 kw 2024
SB Versamml.srecht/Vollzug Prost.schut	9a	1,00	1,00	0,96	
SB Versicherungen / Arbeitsschutz	9a	0,77	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 16 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungsangelegenheiten / AM	9a	0,00	0,75	0,75	
SB Verwaltung Interner Service	9a	0,00	1,74	0,00	
SB Verwaltung Jugendarbeit/Inv.Kita	9a	1,00	1,00	0,96	
SB Verwaltung/Haushalt	9a	1,00	1,00	1,00	1,00 ATZ aktiv 01.01.2022 - 30.06.2024 (passiv 01.07.2024 - 31.12.2026)
SB Vollstreckung/Innendienst	9a	4,00	4,00	3,53	1,00 kw 2024
SB Willkommensbesuchsdienst	9a	1,00	1,00	0,89	
SB Wirtschaftsförderung	9a	1,00	1,00	0,00	
SB Wohngeld	9a	4,00	4,00	3,89	
SB Wohngeld/ Bildung u. Teilhabe	9a	1,00	0,00	0,00	
SB zentr. Niederschlagung, Systembetre	9a	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		153,87	143,74	125,05	
Bauwart/in / Kolonnenführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
Kolonnenführer/in	8	6,00	6,00	6,00	
Kolonnenführer/in / Streckenwart/in	8	1,00	1,00	1,00	
SB Allg. Überwachungs- und Vollzugsauf	8	1,00	1,00	1,00	
SB Amtsärztlicher Dienst/Medizinisch-tec	8	1,00	1,00	1,00	
SB Anlagenbuchhaltung / Kreditwesen	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 17 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Baukontrolleur/in	8	1,00	1,00	1,00	
SB Buchhaltung/Büroassistenz	8	1,00	2,00	2,00	
SB FTZ Gerätewart - ständiger Vertreter	8	1,00	1,00	1,00	
SB Grunderwerb/Haushalt	8	1,00	1,00	0,95	
SB IT-Endgerätebetreuung	8	4,00	4,00	4,00	
SB IT-Endgerätebetreuung	8	1,00	0,00	0,00	
SB IT-Support	8	0,00	1,00	0,00	
SB kfm. Betreuung (IT)	8	0,51	0,50	0,60	
SB kfm. Betreuung (IT) / Lizenzmanage	8	1,00	1,00	1,00	
SB Netzwerkstelle Schulsozialarbeit-Ver	8	1,00	0,00	0,00	
SB Projektassistent/in RÜMSA	8	0,00	1,00	0,89	
SB Projektassistenz Breitband	8	2,00	2,00	1,00	2,00 kw 2024
SB Rechnungsstelle/Kostenbeiträge	8	3,00	3,00	2,89	
SB Zulassung/Systemverantw./Dokumen	8	1,00	1,00	1,00	
Streckenwart/in	8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		29,51	30,50	28,32	
MA Gebäudereinigung	7	1,00	0,00	0,00	1,00 ku 2028
SB Amtsärztlicher Dienst	7	1,00	1,00	1,00	
SB Außendienst Technik	7	0,77	1,75	0,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 18 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Fahrerlaubniswesen	7	4,00	2,00	1,85	2,00 kw 2026
SB Fahrerlaubniswesen/Systembetreuu	7	1,00	1,00	1,00	
SB Servicepoint/Verwaltungsaufg. Ausl.b	7	1,00	1,00	1,00	
SB Straßenverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
SB Systembetr./Verwaltung	7	1,00	1,00	0,96	
SB Systembetreuung/Verwaltung Betreu	7	0,00	1,00	0,89	
SB Teamassistent/in	7	1,00	1,00	0,00	
SB Teamassistent/in	7	1,00	1,00	0,95	
SB Verwaltung	7	1,00	1,70	1,66	
SB Verwaltung/Jugendarbeit	7	1,00	1,00	0,96	
SB Verwaltung/Registrierung/Systembetr	7	1,00	0,00	0,00	
SB Veterinärverwaltung/Tierschutz	7	1,00	1,00	0,91	
SB Veterinärverwaltung/Tierseuche	7	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstreckung/Außendienst	7	2,00	2,00	2,00	
SB Zulassung	7	8,00	8,00	7,56	
SB Zulassung/Haushalt/Kasse/Kassenau	7	1,00	1,00	1,00	
Schlosser/in	7	1,00	1,00	1,00	
Teamhausmeister/in	7	1,00	0,00	0,00	
Teamhausmeister/in	7	0,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		30,77	29,45	24,74	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 19 von 26

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	6	5,18	5,13	5,58	
MA Außendienst Landschaftspflege	6	0,82	0,00	0,00	0,82 kw 2025
SB Abnahme/Stilllegung	6	1,00	1,00	1,00	
SB Amtsärztlicher Dienst	6	1,00	1,00	1,00	
SB Buchführung	6	3,50	3,50	3,00	
SB Buchführung und Zahlungsverkehr/ L	6	0,51	0,50	0,00	
SB Büro des Kreistages	6	1,00	1,00	1,00	
SB EGH / Frühförderung	6	1,00	1,00	1,00	
SB EGH / Frühförderung / Fahrdienst	6	1,00	1,00	0,97	
SB FTZ Atemschutzgerätewart	6	2,00	2,00	2,00	
SB FTZ Gerätewart	6	3,00	3,00	3,00	
SB Jugendärztlicher Dienst	6	3,00	3,00	2,89	
SB Kreisleihverkehr/Medienstelle	6	2,00	2,00	1,89	
SB Rechnungsstelle/WG-Wohnung. für	6	0,00	0,75	0,75	
SB Registratur/Verwaltung	6	0,90	1,00	0,86	
SB Registratur/Verwaltung/Haushalt	6	1,00	1,00	1,00	
SB Teamassistent/in Rechtsbehelfsstelle	6	1,00	1,00	0,89	
SB Teamassistent/in SGB II	6	3,00	3,00	1,85	
SB Verwaltung / Haushalt	6	0,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung / Zeiterfassung	6	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 20 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke	
1	2	3	4	5	6	
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht	6	1,00	1,00	1,00	1,00	ku 2023
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht	6	2,00	2,00	2,00	2,00	kw 2024
SB Verwaltung/ Zeiterfassung	6	1,00	0,00	0,00		
SB Verwaltung/Gebühren/Masernschutz	6	0,00	1,00	0,00		
SB Verwaltung/Gesundheitsschutz	6	0,74	0,00	0,00		
SB Verwaltung/Registrierung	6	1,00	0,00	0,00	1,00	kw 2025
SB Wohngeld für Heimbew./ Rechnungs	6	0,77	0,00	0,00		
SB Zahlungsverkehr	6	2,00	2,00	2,00		
SB Zeiterfassung	6	1,90	0,88	0,75	0,90	ATZ aktiv 01.08.2021 - 31.08.2022 (passiv 01.09.2022 - 30.09.2023)
					1,00	ATZ passiv 01.09.2022 - 30.09.2023 (aktiv 01.08.2021 - 31.08.2022)
SB Zuarbeit Jagd/Fischerei/Sonstiges	6	1,00	1,00	1,00	1,00	kw 2025
Schlosser/in	6	1,00	1,00	1,00		
Vorzimmer Landrat	6	1,00	1,00	0,81		

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 21 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Zwischensumme:		44,31	42,75	39,23	
Fahrer/in des Landrates	5	1,00	1,00	2,00	
Hausmeister Kreismuseen HV u. OBG	5	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister/in	5	23,36	23,25	21,09	
MA Telefonzentrale / Fuhrpark / Bücherei	5	1,00	1,00	1,00	
MA Zuarbeit Kreisarchiv	5	0,00	1,00	0,72	
MA Zuarbeit Rechnungsstelle/Kostenbeit	5	0,77	0,75	0,88	
SB verwaltung	5	0,00	1,00	1,00	
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
SB Amtsärztlicher Dienst/ LAE	5	0,51	0,50	0,00	
SB Buchhaltung/allgemeine Verwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
SB Büroassistentin	5	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2024
SB Bürokraft f. Personalrat	5	0,50	0,50	1,00	
SB Haushalt	5	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt/Verwaltung	5	1,03	1,00	1,49	
SB Musikschule	5	0,90	0,88	0,75	
SB Ordnungsaußendienst - Corona	5	0,00	1,00	1,00	
SB Pool	5	4,00	4,00	0,00	
SB Prophylaxehelfer	5	1,67	1,63	1,63	
SB Schülerfahrtkosten	5	1,00	1,00	0,89	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 22 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Schulsachbearbeiter/in	5	25,29	24,58	24,36	
SB Schulverwaltung/ Schülerfahrtkosten	5	1,00	1,00	1,00	
SB Stilllegung/Vollzug	5	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	5	1,62	0,60	1,20	
SB Verwaltung SpDi/ Gebühren	5	1,00	1,00	0,76	
SB Verwaltung und Einkauf (Ukraine)	5	0,00	0,00	0,00	0,00 kw 2024
SB Verwaltung und Haushalt	5	0,77	1,00	0,00	
SB Verwaltung/ Haushalt	5	1,00	0,00	0,00	1,00 ATZ aktiv 01.01.2023 - 15.01.2024 (passiv 16.01.2024 - 31.01.2025)
SB Verwaltung/Gebühren	5	1,00	0,00	0,00	
SB Verwaltung/Haushalt	5	0,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung/Haushalt Kreismuseen H	5	1,00	1,00	1,00	
SB Veterinärverwaltung/Haushalt	5	1,00	1,00	1,00	
SB zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	5	0,90	0,88	0,88	
SB Zulassung/Verwaltung	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 23 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Straßenwärter/in	5	15,00	15,00	13,94	1,00 ATZ aktiv 01.06.2023-30.11.2024 (passiv 01.12.2024-31.05.2026)
Straßenwärter/in / Mehrzw.	5	10,00	10,00	10,00	
Vorzimmer 1. Beigeordnete/r	5	1,00	1,00	1,00	
Vorzimmer 2. Beigeordnete/r	5	1,00	1,00	0,81	
Zwischensumme:		104,30	103,56	96,38	
Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	
MA Zuarbeit Vergabe	4	0,77	0,75	0,75	
SB Dolmetscher/in (Ukraine)	4	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2024
SB Servicepoint/Zuarbeit Asylbewerberle	4	1,00	1,00	1,00	
SB Verkehrsüberwachung	4	1,00	1,00	1,00	1,00 ATZ aktiv 01.02.2022 - 31.05.2023 (passiv 01.06.2023 - 30.09.2024)
SB Zuarbeit Immobilienmanagement (Uk	4	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2024
SB Zuarbeit Verwaltung (Ukraine)	4	0,00	0,00	0,00	0,00 kw 2024
Zwischensumme:		5,77	3,75	3,75	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 24 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
MA Kassierung Kreismuseum OBG	3	0,45	0,44	0,89	
MA Kassierung Prignitz-Museum HV	3	0,96	0,94	1,38	
MA Poststelle	3	0,90	0,88	0,88	
MA Poststelle / Bote	3	1,67	1,63	1,63	
MA Telefonzentrale	3	0,77	0,75	0,75	
MA Vervielfältigung	3	0,77	0,75	0,38	
MA Zuarbeit Unterhaltsvorschuss	3	1,00	1,00	0,00	
SB Medizinische Fachkraft - mobiles Ein	3	1,77	6,00	4,61	1,77 kw 2024
SB Medizinische Fachkraft - mobiles Ein	3	1,77	0,00	0,00	1,77 kw 2024
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht - mo	3	0,77	3,00	2,96	0,77 kw 2024
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht - mo	3	0,77	0,00	0,00	0,77 kw 2024
Zwischensumme:		11,59	15,38	13,46	
Reinigungskraft	2	10,79	10,55	10,73	
Reinigungskraft Asyl (GU)	2	1,54	1,50	1,63	
Reinigungskraft Museum / KSM Obg	2	0,31	0,30	0,30	
Zwischensumme:		12,64	12,35	12,65	
Sachgebietsleiter/in soziale Dienste	S17	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Unterbringung und B	S17	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 25 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Zwischensumme:		2,00	1,00	1,00	
Heimleiter/in Gemeinschaftsunterkunft	S15	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Amtsvormundschaft	S15	1,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Betreuungsbehörde	S15	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		3,00	2,00	2,00	
SB Jugendgerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,86	
SB sozialpädagogischer Dienst	S14	17,00	14,00	13,16	
SB Sozialpsychiatrischer Dienst	S14	4,49	5,13	4,38	
SB Sozialpsychiatrischer Dienst	S14	0,77	0,00	0,00	0,77 kw 2027
Zwischensumme:		23,26	20,13	18,40	
Koordinator Vormundschaften/Pflegschaft	S12	1,00	0,00	0,00	
SB Adoptionsvermittlung	S12	1,77	0,75	0,75	
SB Adoptionsvermittlung/Pflegekinderdie	S12	0,00	1,00	1,00	
SB Amtsvormund-/pflegschaft	S12	2,90	2,88	2,88	
SB Betreuungsbehörde	S12	5,36	5,25	5,14	
SB Fachberatung Kinderbetreuung	S12	3,00	3,00	2,56	2,00 kw 2024
SB Jug.arbeit, Jug.schutz&Koord. Netz	S12	1,00	0,00	0,00	
SB Jug.soz.arbeit/ Jug.schutz	S12	0,00	1,00	1,00	
SB Jugendgerichtshilfe	S12	0,77	0,75	0,88	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:13:27

Seite 26 von 26

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Jugendintegrationscoach	S12	1,00	1,00	0,89	1,00 kw 2024
SB Jugendsozialarbeit mobil	S12	1,00	1,00	0,00	1,00 kw 2024
SB Jugendhilfeberater/in	S12	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2026
SB Koordinierung Netzwerk Kinderschutz	S12	0,77	1,00	0,76	
SB Pflegekinderdienst	S12	3,00	2,75	2,93	
SB Sozialarbeiter/in	S12	3,00	5,75	4,64	
SB Sozialarbeiter/in (Ukraine)	S12	2,00	0,00	0,00	2,00 kw 2024
SB Soziale Arbeit	S12	2,00	2,00	1,52	
Sozialarbeiter/in	S12	5,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		34,56	28,13	24,92	
SB Familienintegrationscoach	S11b	2,00	1,00	0,81	2,00 kw 2026
SB Intensivbetreuer/in Arbeitsmarktintegr	S11b	0,00	2,00	0,89	
SB Jug.arbeit, Jug.schutz& Koord. Netz	S11b	1,00	0,00	0,00	
SB Jug.arbeit, Jug.sozialarb., Jug.schutz	S11b	0,00	1,00	0,89	
SB Örtliche/r Teilhabemanager/in	S11b	2,00	2,00	1,00	2,00 kw 2024
Zwischensumme:		5,00	6,00	3,58	
Summe:		727,37	698,43	609,00	

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:54

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 1 von 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
1. WAHLBEAMTE					
2. Beigeordnete/r	B 2	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
0. Landrat/in	B 5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
2. HÖHERER DIENST					
d. Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13 hD	1,00	1,00	-	1,00 ATZ passiv 16.01.2021-31.01.2025 (aktiv 31.12.2016- 15.01.2021)
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,00	
d. Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13 hD	2,00	2,00	1,00	1,00 ATZ passiv 16.01.2021-31.01.2025 (aktiv 31.12.2016- 15.01.2021)
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,00	
b. Kreisoberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
3. GEHOBENER DIENST					

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:54

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 2 von 2

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
3. GEHOBENER DIENST					
e. Kreisinspektor/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
4. MITTLERER DIENST					
b. Kreishauptsekretär/in	A 8	2,00	2,00	1,00	1,00 ATZ passiv (passiv 01.02.2020 - 29.02.2028)
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,00	
a. Kreisamtsinspektor/in	A 9 mD	2,00	2,00	1,99	
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,99	
Summe:		12,00	12,00	8,99	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:53

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 1 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Rechtsamt	14	1,00	1,00	0,91	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,91	
Amtsleiter/in Amt für Informationstechnik	13	1,00	1,00	1,00	
Amtsleiter/in Kämmerei	13	1,00	1,00	0,95	
SB Rechtsberatung/Prozessbev.	13	2,00	2,00	1,94	
Zwischensumme:		4,00	4,00	3,89	
Sachgebietsleiter/in Administration	12	1,00	1,00	0,00	
SB Digitalisierungsbeauftragte/r	12	1,00	0,00	0,00	
SB Informationssicherheitsbeauftragter/D	12	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
Zwischensumme:		3,00	1,00	0,00	
Datenschutzbeauftragte/r	11	0,56	0,55	0,55	
Leiter/in Büro des Landrates	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Fachanwendungs- u	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Kommunalaufsicht	11	1,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in Organisation/Person	11	1,00	1,00	0,86	
Sachgebietsleiter/in Zentrale Dienste / Ar	11	1,00	1,00	0,81	
SB Projektmanagement	11	1,00	0,00	0,00	
SB Technische/r Prüfer/in	11	1,00	1,00	0,94	
Zwischensumme:		7,56	6,55	5,16	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:53

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 2 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in Kreiskasse	10	1,00	1,00	0,89	
SB Büro des Kreistages	10	1,00	1,00	1,00	
SB Compliancemanagement/Fachberater	10	1,00	1,00	0,00	
SB Controlling - KLR - Beteiligungsmana	10	1,00	1,00	0,89	
SB Digitalisierungslotse	10	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SB eGovernment	10	1,00	1,00	1,00	
SB Kommunalaufsicht	10	6,00	6,00	5,42	
SB Netzwerk- und IT-Systemadministrati	10	6,00	6,00	4,76	1,00 kw 2025
SB Organisation	10	5,00	5,00	4,42	
SB Personalmanagement und Personalc	10	1,00	1,00	1,00	
SB Projektmanagement	10	0,00	1,00	1,00	
SB Verwaltungsprüfer/in	10	6,00	5,00	2,80	1,00 ATZ aktiv 01.01.2022 - 31.12.2022 (passiv 01.01.2023 - 31.12.2023) 1,00 ATZ passiv 01.01.2023 - 31.12.2023 (aktiv 01.01.2022 - 31.12.2022)
Vorsitzende/r Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:53

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 3 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Zwischensumme:		31,00	30,00	24,16	
Beauftragte für Gleichstellung und Mens	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Aus- und Fortbildungsbeauftragte/r	9c	1,00	1,00	0,89	
SB Datenschutz	9c	0,77	0,75	0,00	
SB gesetzl. Vertreter/in	9c	2,00	2,00	1,66	
SB Koordinierungsstelle für Integration	9c	2,00	2,00	1,81	
SB Kreisrecht/ Versicherung	9c	0,00	1,00	0,95	
SB Organisation/Kreisrecht	9c	1,00	0,00	0,00	
SB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Pressestelle / Social Media	9c	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		9,77	9,75	7,30	
Personalrat/rätin	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Anspruchsbearbeitung/Entschädigung	9b	2,00	2,00	1,86	
SB Betriebliches Eingliederungs- und Ge	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Fachanwendungsbetreuung / GIS	9b	0,00	1,00	0,00	
SB Finanzen / Jahresabschluss	9b	1,00	1,00	0,86	
SB Kassenprüfung/Verwaltung	9b	1,00	1,00	0,94	1,00 kw 2025
SB Personalangelegenheiten	9b	5,77	4,75	4,23	1,00 kw 2026
Zwischensumme:		11,77	11,75	9,89	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:53

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 4 von 7

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
SB Allgemeine Verwaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Beschaffung	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Bezüge	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Bezüge / Reisekosten	9a	1,00	1,00	0,95	
SB Buchführung u. stellv. KL	9a	1,00	1,00	0,00	
SB Fachanwendungsbetreuung	9a	3,00	3,00	3,00	
SB Fachanwendungsbetreuung / GIS	9a	2,00	1,00	1,00	
SB Fachanwendungsbetreuung / TK-Anl	9a	1,00	1,00	1,00	
SB GVG	9a	1,00	1,00	0,91	
SB Kreisarchiv	9a	2,00	1,00	1,00	
SB Landpacht	9a	1,00	1,00	0,89	
SB Personalrecruiting / Verwaltung	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Steuerangelegenheiten	9a	0,00	0,75	0,00	
SB Versicherungen / Arbeitsschutz	9a	0,77	0,00	0,00	
SB Versicherungsangelegenheiten / AM	9a	0,00	0,75	0,75	
SB Vollstreckung/Innendienst	9a	4,00	4,00	3,53	1,00 kw 2024
SB zentr. Niederschlagung, Systembetre	9a	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		21,77	20,50	17,03	
SB Anlagenbuchhaltung / Kreditwesen	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:53

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 5 von 7

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
SB IT-Endgerätebetreuung	8	4,00	4,00	4,00	
SB IT-Endgerätebetreuung	8	1,00	0,00	0,00	
SB IT-Support	8	0,00	1,00	0,00	
SB kfm. Betreuung (IT)	8	0,51	0,50	0,60	
SB kfm. Betreuung (IT) / Lizenzmanage	8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		7,51	7,50	6,60	
SB Vollstreckung/Außendienst	7	2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
SB Buchführung	6	3,50	3,50	3,00	
SB Buchführung und Zahlungsverkehr/ L	6	0,51	0,50	0,00	
SB Büro des Kreistages	6	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung / Haushalt	6	0,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung / Zeiterfassung	6	0,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung/ Zeiterfassung	6	1,00	0,00	0,00	
SB Zahlungsverkehr	6	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:53

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 6 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Zeiterfassung	6	1,90	0,88	0,75	0,90 ATZ aktiv 01.08.2021 - 31.08.2022 (passiv 01.09.2022 - 30.09.2023) 1,00 ATZ passiv 01.09.2022 - 30.09.2023 (aktiv 01.08.2021 - 31.08.2022)
Vorzimmer Landrat	6	1,00	1,00	0,81	
Zwischensumme:		10,91	10,88	9,56	
Fahrer/in des Landrates	5	1,00	1,00	2,00	
MA Telefonzentrale / Fuhrpark / Bücherei	5	1,00	1,00	1,00	
MA Zuarbeit Kreisarchiv	5	0,00	1,00	0,72	
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
SB Bürokraft f. Personalrat	5	0,50	0,50	1,00	
SB Pool	5	4,00	4,00	0,00	
Vorzimmer 1. Beigeordnete/r	5	1,00	1,00	1,00	
Vorzimmer 2. Beigeordnete/r	5	1,00	1,00	0,81	
Zwischensumme:		9,50	10,50	7,53	
MA Poststelle	3	0,90	0,88	0,88	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:53

Anlage zum Teilplan 01 "Innere Verwaltung und Beteiligungen"

Seite 7 von 7

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
MA Poststelle / Bote	3	1,67	1,63	1,63	
MA Telefonzentrale	3	0,77	0,75	0,75	
MA Vervielfältigung	3	0,77	0,75	0,38	
Zwischensumme:		4,10	4,00	3,63	
SB Örtliche/r Teilhabemanager/in	S11b	2,00	2,00	1,00	2,00 kw 2024
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,00	
Summe:		125,90	121,43	98,66	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:55

Anlage zum Teilplan 02 "Gebäudemanagement"

Seite 1 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Hochbauamt und Gebäude	12	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Technische Planung	11	0,92	0,90	0,90	
Sachgebietsleiter/in Technisches Gebäu	11	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,92	1,90	1,90	
SB Energiemanagement/Hochbau	10	1,00	1,00	1,00	
SB Hochbau	10	6,00	6,00	5,73	1,00 ATZ aktiv 01.01.2023 - 31.12.2023 (passiv 01.01.2024 - 31.12.2024)
Zwischensumme:		7,00	7,00	6,73	
Sachgebietsleiter/in Infrastrukturelles Ge	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Zentrale Vergabe/Vergabepfurstelle	9c	3,00	3,00	2,00	
Zwischensumme:		4,00	4,00	2,00	
SB bauliche u. technische Unterhaltung	9b	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		1,00	0,00	0,00	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB bauliche u. technische Unterhaltung	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Finanz- und Rechnungswesen	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Immobilienmanagement	9a	1,00	1,00	0,96	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:55

Anlage zum Teilplan 02 "Gebäudemanagement"

Seite 2 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Zwischensumme:		2,00	4,00	1,96	
MA Gebäudereinigung	7	1,00	0,00	0,00	1,00 ku 2028
SB Außendienst Technik	7	0,77	1,75	0,00	
SB Teamassistent/in	7	1,00	1,00	0,00	
SB Teamassistent/in	7	1,00	1,00	0,95	
Teamhausmeister/in	7	1,00	0,00	0,00	
Teamhausmeister/in	7	0,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		4,77	4,75	0,95	
Hausmeister/in	6	5,18	5,13	5,58	
MA Außendienst Landschaftspflege	6	0,82	0,00	0,00	0,82 kw 2025
Zwischensumme:		6,00	5,13	5,58	
Hausmeister/in	5	23,36	23,25	21,09	
SB Buchhaltung/allgemeine Verwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		24,36	24,25	22,09	
MA Zuarbeit Vergabe	4	0,77	0,75	0,75	
SB Zuarbeit Immobilienmanagement (UK	4	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2024
Zwischensumme:		1,77	0,75	0,75	
Reinigungskraft	2	10,79	10,55	10,73	

Stellenplan 2023**B. Arbeitnehmer****Stichtag: 01.01.2023**

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:55

Anlage zum Teilplan 02 "Gebäudemanagement"

Seite 3 von 3

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Reinigungskraft Asyl (GU)	2	1,54	1,50	1,63	
Reinigungskraft Museum / KSM Obg	2	0,31	0,30	0,30	
Zwischensumme:		12,64	12,35	12,65	
Summe:		66,46	65,13	55,61	

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:56

Anlage zum Teilplan 03 "Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV"

Seite 1 von 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
2. HÖHERER DIENST					
d. Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13 hD	1,00	1,00	-	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,00	
3. GEHOBENER DIENST					
b. Kreisamtsrat/-rätin	A12	-	1,00	1,00	
Zwischensumme:		0,00	1,00	1,00	
4. MITTLERER DIENST					
d. Kreissekretär/in	A 6	1,00	1,00	-	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,00	
c. Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
b. Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Summe:		4,00	5,00	3,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:57

Anlage zum Teilplan 03 "Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV"

Seite 1 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in Allg. Ordn.angel. Un	11	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Brand-,Katastrophen	11	1,00	0,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in ILS Altmark	11	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		3,00	2,00	2,00	
Sachgebietsleiter/in Fahrerl.wesen/Fahrs	10	1,00	1,00	1,00	
SB Brandschutzprüfung	10	3,00	3,00	3,00	
SB Planung, Organis., Finanz. ÖPNV	10	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		5,00	5,00	5,00	
SB gewerbl. Kraftverkehr	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Straßenverkehr/ÖPNV	9c	1,00	1,00	0,91	
SB Widerspruchsbearbeitung	9c	0,77	0,75	0,75	
Zwischensumme:		2,77	2,75	2,66	
Leiter/in FTZ	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Brandschutz	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Fahrerlaubnis/Entzug/Wiedererteilun	9b	2,00	2,00	2,00	
SB KatSchutz - DISMA	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Qualitätssicherung ILS/Disponent	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Straßenverkehr/Verkehrswesen	9b	2,00	2,00	2,00	
SB Systemadmintration ILS	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Waffen- und Sprengstoffangelegenhe	9b	2,00	2,00	3,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:57

Anlage zum Teilplan 03 "Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV"

Seite 2 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Zwischensumme:		11,00	11,00	12,00	
Disponent/in ILS Altmark	9a	17,00	17,00	17,00	
SB Allgemeine Ordnungsangelegenh.	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Bekämpf. Schwarzarbeit/Gewerbe/Fi	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Brandschutzbeauftragter/Digitalfunk	9a	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2029
SB Kreisausbildung/Nachwuchsgewinnu	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Rettungsdienst	9a	0,77	0,75	0,75	
SB Schornsteinfegerwesen/Kampfmittelb	9a	1,00	1,00	0,76	
SB Untere Jagdbehörde	9a	2,00	2,00	1,81	
SB Verkehrsüberwachung/Innendienst	9a	2,00	2,00	1,80	1,00 kw 2024
SB Versamml.srecht/Vollzug Prost.schut	9a	1,00	1,00	0,96	
Zwischensumme:		27,77	28,75	27,08	
SB FTZ Gerätewart - ständiger Vertreter	8	1,00	1,00	1,00	
SB Zulassung/Systemverantw./Dokumen	8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
SB Fahrerlaubniswesen	7	4,00	2,00	1,85	2,00 kw 2026
SB Fahrerlaubniswesen/Systembetreuu	7	1,00	1,00	1,00	
SB Zulassung	7	8,00	8,00	7,56	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:57

Anlage zum Teilplan 03 "Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV"

Seite 3 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Zulassung/Haushalt/Kasse/Kassenau	7	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		14,00	12,00	11,41	
SB Abnahme/Stilllegung	6	1,00	1,00	1,00	
SB FTZ Atemschutzgerätewart	6	2,00	2,00	2,00	
SB FTZ Gerätewart	6	3,00	3,00	3,00	
SB Zuarbeit Jagd/Fischerei/Sonstiges	6	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2025
Zwischensumme:		7,00	7,00	7,00	
SB Ordnungsaußendienst - Corona	5	0,00	1,00	1,00	
SB Stilllegung/Vollzug	5	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	5	0,62	0,60	1,20	
SB Verwaltung und Haushalt	5	0,77	1,00	0,00	
SB Zulassung/Verwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		3,38	4,60	4,20	
SB Verkehrsüberwachung	4	1,00	1,00	1,00	1,00 ATZ aktiv 01.02.2022 - 31.05.2023 (passiv 01.06.2023 - 30.09.2024)
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Summe:		76,92	76,10	74,35	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:59

Anlage zum Teilplan 04 "Schule und Kultur"

Seite 1 von 3

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Schulverwaltungs-und Kultu	11	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Kreisvolkshochschule/pädag. Mi	11	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
Leiter/in Kreismuseum Osterburg	10	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Musikschule / Musikpäd.	10	1,00	1,00	1,00	
Leiter/in Priegnitz-Museum HV	10	0,97	0,95	0,95	
Zwischensumme:		2,97	2,95	2,95	
Lehrkraft Deutsch als Zweitsprache	9c	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2024
Pädagogische/r Mitarbeiter/in	9c	1,54	1,50	1,50	
SB Prignitz-Museum HV	9c	0,87	0,85	0,85	
SB Schulverwaltung/Schulentw.-planung	9c	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		4,41	4,35	4,35	
SB Kultur und Sport	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Musikpädagoge/in	9b	1,51	1,50	1,50	
SB Schulverwaltung	9b	1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		3,51	3,50	2,50	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB BaföG	9a	2,00	2,00	2,00	
SB Musikpädagoge/in	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:59

Anlage zum Teilplan 04 "Schule und Kultur"

Seite 2 von 3

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
SB Schülerbeförderung	9a	2,00	2,00	1,91	
SB Schulverwaltung	9a	2,00	2,00	2,00	
SB Schulverwaltung/ Haushalt	9a	1,00	1,00	0,91	
Zwischensumme:		8,00	9,00	7,82	
SB Kreisleihverkehr/Medienstelle	6	2,00	2,00	1,89	
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,89	
Hausmeister Kreismuseen HV u. OBG	5	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt	5	1,00	1,00	1,00	
SB Haushalt/Verwaltung	5	1,03	1,00	1,49	
SB Musikschule	5	0,90	0,88	0,75	
SB Schülerfahrtkosten	5	1,00	1,00	0,89	
SB Schulsachbearbeiter/in	5	25,29	24,58	24,36	
SB Schulverwaltung/ Schülerfahrtkosten	5	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung/Haushalt Kreismuseen H	5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		32,21	31,46	31,49	
Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
MA Kassierung Kreismuseum OBG	3	0,45	0,44	0,89	
MA Kassierung Prignitz-Museum HV	3	0,96	0,94	1,38	
Zwischensumme:		1,41	1,38	2,26	

Stellenplan 2023**B. Arbeitnehmer****Stichtag: 01.01.2023**

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:09:59

Anlage zum Teilplan 04 "Schule und Kultur"

Seite 3 von 3

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Summe:		57,52	57,64	56,26	

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:00

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 1 von 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
2. HÖHERER DIENST					
a. Leitende/r Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
3. GEHOBENER DIENST					
d. Kreisoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
c. Kreisamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,93	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,93	
4. MITTLERER DIENST					
b. Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Summe:		4,00	4,00	3,93	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:01

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 1 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Facharzt/-ärztin Amtsärztlicher Dienst	15	1,00	1,00	2,00	
Facharzt/-ärztin Jugendärztlicher Dienst	15	2,00	2,00	1,76	
Sachgebietsleiter/in Amtsärztlicher Diens	15	1,00	1,00	0,71	
Sachgebietsleiter/in Gesundheitsaufsicht	15	1,00	1,00	0,89	
Sachgebietsleiter/in Jugendärztlicher Die	15	1,00	1,00	0,96	
Sachgebietsleiter/in Jugendzahnärztliche	15	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Sozialpsychiatrische	15	1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		8,00	8,00	7,32	
Amtsleiter/in Sozialamt	13	1,00	1,00	1,00	
Kinder-u. Jugendlichen-Psychotherapeut/	13	1,00	1,00	0,89	
Verwaltungsleiter/in	13	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		3,00	2,00	1,89	
Bereichsleiter/in SGB II	12	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Ausl.-u.Staatsangeh	11	1,00	1,00	0,89	
Sachgebietsleiter/in Überörtl. Sozialhilfe-	11	1,00	1,00	0,91	
SB Psychiatriekoordination	11	1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		3,00	3,00	1,80	
SB Digitalisierung	10	0,00	0,00	0,00	
SB Fallmanager/in SGB II	10	0,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:01

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 2 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke	
1	2	3	4	5	6	
Teamleiter/in SDL Leistung	10	1,00	1,00	0,89		
Zwischensumme:		1,00	2,00	0,89		
Fallmanager Eingliederungshilfe im Berei	9c	7,00	7,00	6,14	2,00	kw 2024
Fallmanager/in EGH Kinder im Bereich S	9c	1,00	0,00	0,00		
Fallmanager/in Frühförderung	9c	0,00	1,00	1,00		
SB Arbeitsvermittler/in (Ü25)	9c	3,00	3,00	2,37	1,00	kw 2024
SB Unterhaltsheranziehung	9c	1,00	1,00	1,00		
SB Verwaltung	9c	1,00	0,75	0,00		
Zwischensumme:		13,00	12,75	10,51		
SB Ausländerrecht/ EU	9b	5,00	5,00	4,00		
SB Leistungsgewährung	9b	1,00	1,00	0,00		
Zwischensumme:		6,00	6,00	4,00		
HLU/Grundsicherung (Ukraine)	9a	1,00	0,00	0,00	1,00	kw 2025
SB Asylbewerberleistungsrecht	9a	2,54	2,25	2,75		
SB Asylbewerberleistungsrecht (Ukraine)	9a	1,00	0,00	0,00	1,00	kw 2024
SB Asylbewerberleistungsrecht LAE	9a	4,00	2,00	0,00		
SB Ausländerrecht/ Asyl	9a	2,00	2,00	2,00		
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00		

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:01

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 3 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Ausländerrecht/ völkerr., humanit. un	9a	1,90	1,00	1,00	
SB Ausländerrecht/ völkerr.,human. und	9a	0,00	0,88	0,88	
SB Ausländerrecht/Asyl	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Ausländerrecht/Asyl LAE	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Ausländerrecht/Asyl LAE	9a	1,00	0,00	0,00	
SB Ausländerrecht/Rückkehrmanageme	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Ausländerrecht/völkerr.,humanitär. U	9a	2,00	0,00	0,00	2,00 kw 2024
SB EGH für Menschen mit Behinderung	9a	9,67	9,63	8,57	
SB EGH, Grundsich. SGB XII, Systembe	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Fachassistent/in Leistungsgewährun	9a	3,00	3,00	2,85	
SB Gesundheitsaufsicht	9a	10,00	9,00	8,53	
SB Grundsicherung/Krankenhilfe	9a	0,77	0,00	0,00	
SB Hilfe zur Pflege	9a	5,56	5,30	4,75	
SB HLU/Grundsich./gesonderte Aufgabe	9a	0,51	0,50	0,60	
SB HLU/Grundsicherung	9a	6,00	6,00	5,53	1,00 ATZ aktiv 01.12.2023 - 15.06.2025 (passiv 16.06.2025 - 31.12.2026)
SB HLU/Grundsicherung/Bestattungskos	9a	0,58	0,58	0,58	
SB HLU/Grundsicherung/Wohnberecht.s	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:01

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 4 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Krankenhilfe/Grundsicherung	9a	0,00	0,75	0,00	
SB Leist. f. BuT/Sozialvers./Systembeauf	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Unterkunftsverwaltung	9a	0,90	0,88	0,88	
SB Unterkunftsverwaltung (GU)	9a	0,90	0,00	0,00	
SB Unterkunftsverwaltung (Ukraine)	9a	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SB Verwaltung Interner Service	9a	0,00	1,74	0,00	
SB Verwaltung/Haushalt	9a	1,00	1,00	1,00	1,00 ATZ aktiv 01.01.2022 - 30.06.2024 (passiv 01.07.2024 - 31.12.2026)
SB Wohngeld	9a	4,00	4,00	3,89	
SB Wohngeld/ Bildung u. Teilhabe	9a	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		66,33	55,49	47,80	
SB Amtsärztlicher Dienst/Medizinisch-tec	8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
SB Amtsärztlicher Dienst	7	1,00	1,00	1,00	
SB Servicepoint/Verwaltungsaufg. Ausl.b	7	1,00	1,00	1,00	
SB Systembetr./Verwaltung	7	1,00	1,00	0,96	
SB Systembetreuung/Verwaltung Betreu	7	0,00	1,00	0,89	
SB Verwaltung	7	0,00	0,70	0,70	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:01

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 5 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Verwaltung/Registrierung/Systembetr	7	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		4,00	4,70	4,55	
SB Amtsärztlicher Dienst	6	1,00	1,00	1,00	
SB EGH / Frühförderung	6	1,00	1,00	1,00	
SB EGH / Frühförderung / Fahrdienst	6	1,00	1,00	0,97	
SB Jugendärztlicher Dienst	6	3,00	3,00	2,89	
SB Rechnungsstelle/WG-Wohnung. für	6	0,00	0,75	0,75	
SB Teamassistent/in Rechtsbehelfsstelle	6	1,00	1,00	0,89	
SB Teamassistent/in SGB II	6	3,00	3,00	1,85	
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht	6	1,00	1,00	1,00	1,00 ku 2023
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht	6	2,00	2,00	2,00	2,00 kw 2024
SB Verwaltung/Gebühren/Masernschutz	6	0,00	1,00	0,00	
SB Verwaltung/Gesundheitsschutz	6	0,74	0,00	0,00	
SB Verwaltung/Registrierung	6	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SB Wohngeld für Heimbew./ Rechnungs	6	0,77	0,00	0,00	
Zwischensumme:		15,51	14,75	12,34	
SB verwaltung	5	0,00	1,00	1,00	
SB Amtsärztlicher Dienst/ LAE	5	0,51	0,50	0,00	
SB Prophylaxehelfer	5	1,67	1,63	1,63	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:01

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 6 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Verwaltung	5	1,00	0,00	0,00	
SB Verwaltung SpDi/ Gebühren	5	1,00	1,00	0,76	
SB Verwaltung und Einkauf (Ukraine)	5	0,00	0,00	0,00	0,00 kw 2024
SB Verwaltung/Gebühren	5	1,00	0,00	0,00	
SB zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	5	0,90	0,88	0,88	
Zwischensumme:		6,08	5,00	4,26	
SB Dolmetscher/in (Ukraine)	4	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2024
SB Servicepoint/Zuarbeit Asylbewerberle	4	1,00	1,00	1,00	
SB Zuarbeit Verwaltung (Ukraine)	4	0,00	0,00	0,00	0,00 kw 2024
Zwischensumme:		2,00	1,00	1,00	
SB Medizinische Fachkraft - mobiles Ein	3	1,77	6,00	4,61	1,77 kw 2024
SB Medizinische Fachkraft - mobiles Ein	3	1,77	0,00	0,00	1,77 kw 2024
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht - mo	3	0,77	3,00	2,96	0,77 kw 2024
SB Verwaltung Gesundheitsaufsicht - mo	3	0,77	0,00	0,00	0,77 kw 2024
Zwischensumme:		5,08	9,00	7,58	
Sachgebietsleiter/in Unterbringung und B	S17	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:01

Anlage zum Teilplan 05 "Gesundheit und Soziales"

Seite 7 von 7

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Heimleiter/in Gemeinschaftsunterkunft	S15	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Betreuungsbehörde	S15	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
SB Sozialpsychiatrischer Dienst	S14	4,49	5,13	4,38	
SB Sozialpsychiatrischer Dienst	S14	0,77	0,00	0,00	0,77 kw 2027
Zwischensumme:		5,26	5,13	4,38	
SB Betreuungsbehörde	S12	5,36	5,25	5,14	
SB Sozialarbeiter/in	S12	3,00	5,75	4,64	
SB Sozialarbeiter/in (Ukraine)	S12	2,00	0,00	0,00	2,00 kw 2024
SB Soziale Arbeit	S12	2,00	2,00	1,52	
Sozialarbeiter/in	S12	5,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		17,36	13,00	11,29	
Summe:		160,60	145,82	123,58	

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:19

Anlage zum Teilplan Teilplan 06 "Jugend"

Seite 1 von 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
3. GEHOBENER DIENST					
d. Kreisoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
b. Kreisamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
4. MITTLERER DIENST					
a. Kreisamtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Summe:		3,00	3,00	3,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:20

Anlage zum Teilplan Teilplan 06 "Jugend"

Seite 1 von 4

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Jugendamt	14	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
SL wirt. Jug.hilfe/Bundeseltern geld	11	1,00	0,00	0,00	
SL wirtsch. Jugendhilfe, Amtsvorm.,Bund	11	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Unterhalt	10	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Projektkoordinator/in Elternbegleitung PI	9c	0,77	0,00	0,00	0,77 kw 2026
SB Beistand/Beurkundung	9c	3,00	3,00	2,86	
SB Beistand/Unterhaltsberatung	9c	1,87	2,58	1,83	
SB Fachaufsicht Kindertagesbetreuung	9c	2,00	2,00	1,90	
SB Jugenh.planung	9c	1,00	0,00	0,00	
SB Jugenh.planung/ Jugendschutz	9c	0,00	1,00	1,00	
SB Kostenrechnung/Entgelte	9c	1,00	1,00	0,97	
SB Leistungs- u. Engeltvereinbarung KiT	9c	2,00	0,00	0,00	
SB Unterhaltsvorschuss - Rückgriff	9c	8,00	8,00	7,00	
SB Verfahrenslotse	9c	1,54	0,00	0,00	
Zwischensumme:		21,18	17,58	15,56	
SB Bundeseltern geld	9b	4,00	3,00	2,51	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:20

Anlage zum Teilplan Teilplan 06 "Jugend"

Seite 2 von 4

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Leistungs- u. Entgeltvereinbarung KiT	9b	0,00	2,00	1,00	
SB Projektkoordination mobile Jugendbe	9b	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2026
Zwischensumme:		5,00	5,00	3,51	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Kindertagesbetr., Finanzier. Und Inve	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Kita-Platzvergabe u. allg. Verwaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Übernahme Kostenbeiträge KiföG	9a	2,00	2,00	1,94	
SB Unterhaltsvorschuss - Leistungsgew.	9a	4,00	4,00	2,94	
SB Verwaltung Jugendarbeit/Inv.Kita	9a	1,00	1,00	0,96	
SB Willkommensbesuchsdienst	9a	1,00	1,00	0,89	
Zwischensumme:		10,00	11,00	8,72	
SB Netzwerkstelle Schulsozialarbeit-Ver	8	1,00	0,00	0,00	
SB Rechnungsstelle/Kostenbeiträge	8	3,00	3,00	2,89	
Zwischensumme:		4,00	3,00	2,89	
SB Verwaltung	7	1,00	1,00	0,96	
SB Verwaltung/Jugendarbeit	7	1,00	1,00	0,96	
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,92	
MA Zuarbeit Rechnungsstelle/Kostenbeit	5	0,77	0,75	0,88	
Zwischensumme:		0,77	0,75	0,88	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:20

Anlage zum Teilplan Teilplan 06 "Jugend"

Seite 3 von 4

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
MA Zuarbeit Unterhaltsvorschuss	3	1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,00	
Sachgebietsleiter/in soziale Dienste	S17	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Amtsvormundschaft	S15	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		1,00	0,00	0,00	
SB Jugendgerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,86	
SB sozialpädagogischer Dienst	S14	17,00	14,00	13,16	
Zwischensumme:		18,00	15,00	14,03	
Koordinator Vormundschaften/Pflegschaft	S12	1,00	0,00	0,00	
SB Adoptionsvermittlung	S12	1,77	0,75	0,75	
SB Adoptionsvermittlung/Pflegekinderdie	S12	0,00	1,00	1,00	
SB Amtsvormund-/pflegschaft	S12	2,90	2,88	2,88	
SB Fachberatung Kinderbetreuung	S12	3,00	3,00	2,56	2,00 kw 2024
SB Jug.arbeit, Jug.schutz&Koord. Netz	S12	1,00	0,00	0,00	
SB Jug.soz.arbeit/ Jug.schutz	S12	0,00	1,00	1,00	
SB Jugendgerichtshilfe	S12	0,77	0,75	0,88	
SB Jugendhilfeberater/in	S12	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2026
SB Koordinierung Netzwerk Kinderschutz	S12	0,77	1,00	0,76	

Stellenplan 2023**B. Arbeitnehmer****Stichtag: 01.01.2023**

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:20

Anlage zum Teilplan Teilplan 06 "Jugend"

Seite 4 von 4

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
SB Pflegekinderdienst	S12	3,00	2,75	2,93	
Zwischensumme:		15,21	13,13	12,74	
SB Jug.arbeit, Jug.schutz& Koord. Netzw	S11b	1,00	0,00	0,00	
SB Jug.arbeit, Jug.sozialarb., Jug.schutz	S11b	0,00	1,00	0,89	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,89	
Summe:		83,15	73,45	65,13	

Stellenplan 2023

A. Beamte

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:21

Anlage zum Teilplan 07 "Bauordnung und Straßenbau"

Seite 1 von 1

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
2. HÖHERER DIENST					
b. Bauoberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
3. GEHOBENER DIENST					
d. Kreisoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,75	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,75	
a. Bauamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	0,75	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,75	
4. MITTLERER DIENST					
c. Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	0,93	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,93	
Summe:		4,00	4,00	3,43	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:24

Anlage zum Teilplan 07 "Bauordnung und Straßenbau"

Seite 1 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Straßenbauamt	12	1,00	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter/in Bauordnung	12	1,00	1,00	0,91	
SL Bauverwaltung/ Denkmalschutz	12	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		3,00	3,00	2,91	
Sachgebietsleiter/in Kreisplanung/Kreise	11	1,00	1,00	0,00	
SB Denkmalschutz	11	3,00	3,00	2,00	1,00 ATZ aktiv
SB Statik/Gefahrenabwehr	11	1,00	1,00	1,00	
SB technische Bauaufsicht	11	6,00	6,00	5,80	
Zwischensumme:		11,00	11,00	8,80	
SB Bauleitplanung	10	1,00	1,00	1,00	
SB Klimaschutzmanagement	10	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2024
SB Kreisplanung	10	3,00	3,00	1,91	
SB Planungsrecht	10	1,00	1,00	1,00	
SB Straßen- und Brückenbau	10	3,00	1,00	0,94	1,00 ATZ aktiv 01.03.2022 - 31.01.2023 (passiv 01.02.2023 - 31.12.2023)
					0,50 kw 2024
SB Straßenbau	10	0,00	2,00	1,94	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:24

Anlage zum Teilplan 07 "Bauordnung und Straßenbau"

Seite 2 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Straßenrecht	10	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		10,00	10,00	8,78	
Leiter/in Kreisstraßenmeisterei	9c	1,00	1,00	1,00	
SB ordnungsbehödl. Bauverwaltung	9c	2,00	2,00	2,00	
Zwischensumme:		3,00	3,00	3,00	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		0,00	1,00	0,00	
Bauwart/in / Kolonnenführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
Kolonnenführer/in	8	6,00	6,00	6,00	
Kolonnenführer/in / Streckenwart/in	8	1,00	1,00	1,00	
SB Baukontrolleur/in	8	1,00	1,00	1,00	
SB Grunderwerb/Haushalt	8	1,00	1,00	0,95	
Streckenwart/in	8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		11,00	11,00	10,95	
SB Straßenverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
Schlosser/in	7	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	2,00	
SB Registratur/Verwaltung	6	0,90	1,00	0,86	
SB Registratur/Verwaltung/Haushalt	6	1,00	1,00	1,00	
Schlosser/in	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:24

Anlage zum Teilplan 07 "Bauordnung und Straßenbau"

Seite 3 von 3

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
1	2	3	4	5	6
Zwischensumme:		2,90	3,00	2,86	
Straßenwärter/in	5	15,00	15,00	13,94	1,00 ATZ aktiv 01.06.2023- 30.11.2024 (passiv 01.12.2024- 31.05.2026)
Straßenwärter/in / Mehrzw.	5	10,00	10,00	10,00	
Zwischensumme:		25,00	25,00	23,94	
Summe:		67,90	69,00	63,24	

Stellenplan 2023**A. Beamte****Stichtag: 01.01.2023**

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:27

Anlage zum Teilplan 08 "Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft"

Seite 1 von 1

<i>Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung</i>	<i>Besoldungs- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2. HÖHERER DIENST					
a. Veterinärdirektor	A15	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Summe:		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:29

Anlage zum Teilplan 08 "Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft"

Seite 1 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in Lebens- und Futterm	15	1,00	1,00	0,91	
Sachgebietsleiter/in Veterinärwesen	15	1,00	1,00	1,00	
Tierarzt/Tierärztin	15	0,00	1,00	0,63	
Zwischensumme:		2,00	3,00	2,54	
Tierarzt/Tierärztin	14	5,00	4,00	2,76	
Zwischensumme:		5,00	4,00	2,76	
Sachgebietsleiter/in Wirtschaftsförd. u. P	11	1,00	1,00	1,00	
SB Projektleiter/in RÜMSA	11	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	2,00	2,00	
SB Futtermittelkontrolle	10	2,00	2,00	1,00	
SB Projektleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2024
SB Projektmitarbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	
SB Technische/r Projektleiter/in	10	1,00	1,00	1,00	1,00 kw 2024
Zwischensumme:		5,00	5,00	4,00	
SB Projektkoordinator/in RÜMSA	9c	0,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		0,00	1,00	0,00	
SB Beratung	9b	1,00	1,00	0,76	
SB ordnungsbehödl. Maßnahmen	9b	2,00	2,00	1,91	
Zwischensumme:		3,00	3,00	2,67	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:29

Anlage zum Teilplan 08 "Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft"

Seite 2 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Beantragung und Abrechnung Förder	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Bestandsförd. u. Standortmark.	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Förderungs- und Projektbetreuung	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Lebensmittelkontrolle	9a	6,00	6,00	4,89	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Projektverwaltun	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Projektassistenz Arbeitsmarktintegrat	9a	0,00	1,00	1,00	
SB Qualitätsmanagement, QM-Auditor u	9a	1,00	1,00	0,81	
SB Tiergesundheitsaufseher/in	9a	2,00	2,00	2,00	
SB Überleitung Mitarbeiter ZBA	9a	2,00	2,00	0,00	
SB Wirtschaftsförderung	9a	1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		16,00	18,00	12,70	
SB Buchhaltung/Büroassistenz	8	1,00	2,00	2,00	
SB Projektassistent/in RÜMSA	8	0,00	1,00	0,89	
SB Projektassistenz Breitband	8	2,00	2,00	1,00	2,00 kw 2024
Zwischensumme:		3,00	5,00	3,89	
SB Veterinärverwaltung/Tierschutz	7	1,00	1,00	0,91	
SB Veterinärverwaltung/Tierseuche	7	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	2,00	1,91	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:29

Anlage zum Teilplan 08 "Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft"

Seite 3 von 3

<i>Funktionsbezeichnung</i>	<i>Entgeltgruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
SB Büroassistentz	5	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2024
SB Veterinärverwaltung/Haushalt	5	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		2,00	1,00	1,00	
SB Jugendintegrationscoach	S12	1,00	1,00	0,89	1,00 kw 2024
SB Jugendsozialarbeit mobil	S12	1,00	1,00	0,00	1,00 kw 2024
Zwischensumme:		2,00	2,00	0,89	
SB Familienintegrationscoach	S11b	2,00	1,00	0,81	2,00 kw 2026
SB Intensivbetreuer/in Arbeitsmarktintegr	S11b	0,00	2,00	0,89	
Zwischensumme:		2,00	3,00	1,70	
Summe:		43,00	49,00	36,05	

Stellenplan 2023**A. Beamte****Stichtag: 01.01.2023**

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:31

Anlage zum Teilplan 09 "Gestaltung der Umwelt"

Seite 1 von 1

<i>Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtbezeichnung</i>	<i>Besoldungs- gruppe</i>	<i>Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)</i>	<i>Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
3. GEHOBENER DIENST					
c. Kreisamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,85	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,85	
d. Kreisoberinspektor/in	A10	0,63	0,63	0,63	
Zwischensumme:		0,63	0,63	0,63	
4. MITTLERER DIENST					
a. Kreisamtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	1,00	0,80	
Zwischensumme:		1,00	1,00	0,80	
Summe:		2,63	2,63	2,28	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:32

Anlage zum Teilplan 09 "Gestaltung der Umwelt"

Seite 1 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke	
1	2	3	4	5	6	
Amtsleiter/in Umweltamt	14	1,00	1,00	1,00		
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00		
Sachgebietsleiter/in Abfallwirtschaft u. B	11	1,00	1,00	1,00		
Sachgebietsleiter/in Immissionsschutz	11	1,00	1,00	0,00		
Sachgebietsleiter/in Naturschutz und For	11	1,00	1,00	1,00		
Sachgebietsleiter/in Wasserwirtschaft un	11	1,00	1,00	1,00		
Zwischensumme:		4,00	4,00	3,00		
SB Abfallerzeugerüberwachung	10	1,00	1,00	0,92		
SB Chemikalienrecht	10	1,00	1,00	1,00	1,00	ATZ aktiv 01.02.2022 - 31.01.2023 (passiv 01.02.2023 - 31.01.2024)
SB Controlling/Kalkulation	10	1,00	1,00	1,00		
SB Düngung	10	1,00	1,00	0,84		
SB Düngung u. Gewäss.schutz Landwirt	10	1,00	1,00	1,00		
SB Forsthoheit	10	1,00	1,00	1,00		
SB Ingenieuraufgaben Wasserwirtschaft	10	8,00	8,00	6,42	1,00	ATZ aktiv 01.07.2023 - 31.03.2025 (passiv 01.04.2025 - 31.12.2026)

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:32

Anlage zum Teilplan 09 "Gestaltung der Umwelt"

Seite 2 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
SB Kontroll- und Überwachungsaufgabe	10	1,00	1,00	0,91	
SB techn. Immissionsschutz	10	5,77	5,75	5,57	
SB Wasserwirtschaft/BAB 14	10	0,00	1,00	0,00	
Techn. SB Abfallwirtschaft	10	0,77	0,75	0,63	
techn. SB Altlasten	10	0,00	1,00	0,00	
Techn. SB Planungs-u. Überwachungsaufg.	10	1,00	1,00	0,89	
Zwischensumme:		22,54	24,50	20,17	
SB Altlasten/ Bodenschutz	9c	1,00	0,00	0,00	
SB Artenschutz	9c	1,00	0,00	0,00	1,00 kw 2025
SB Artenschutz / Baumschutz / Biotope	9c	0,00	1,00	0,00	
SB besonderer Artenschutz	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Biotope/ Schutzgebietsausweisung	9c	0,38	0,00	0,00	
SB EPS-Bekämpfung	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Natura 2000 / A14	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Natura 2000 Management / Windkraft	9c	1,00	1,00	0,00	
SB Naturschutz / Eingriffsverwaltung	9c	3,00	3,00	2,63	
SB Naturschutz / Eingriffsverwaltung / Ve	9c	0,00	0,63	0,00	
SB Naturschutz / Planung	9c	1,00	1,00	1,00	
SB Schutzgebietsausweisung	9c	0,00	0,75	0,38	

Stellenplan 2023

B. Arbeitnehmer

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:25.01.2023 Zeit:10:32

Anlage zum Teilplan 09 "Gestaltung der Umwelt"

Seite 3 von 3

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1	2	3	4	5	6
Zwischensumme:		10,38	10,38	6,01	
SB Prüfungs- und Widerspruchsbearbeit	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Verfahrensrecht und Ordnungswidrig	9b	1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung	9b	1,00	0,00	0,00	
SB Verwaltungsverfahrenrechtl. Bearbei	9b	1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme:		4,00	3,00	2,00	
SB Ausländerrecht/ Asyl LAE	9a	0,00	1,00	0,00	
SB Natura 2000 Beschilderung	9a	0,00	1,00	1,00	
SB ordnungsbehördliche Maßnahmen	9a	2,00	2,00	0,95	
Zwischensumme:		2,00	4,00	1,95	
SB Allg. Überwachungs- und Vollzugsauf	8	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
SB Verwaltung/ Haushalt	5	1,00	0,00	0,00	1,00 ATZ aktiv 01.01.2023 - 15.01.2024 (passiv 16.01.2024 - 31.01.2025)
SB Verwaltung/Haushalt	5	0,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		1,00	1,00	1,00	
Summe:		45,92	48,88	36,13	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte zum Stellenplan 2023

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	10	11	4 Einstellungen in 2023
Beamtenanwärter/innen Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	6	6	
institutionell Studierende "Öffentliche Verwaltung"	Ausbildungsvergütung	7	7	2 Einstellungen in 2023
dual Studierende "Bauingenieur"	Ausbildungsvergütung			
dual Studierende "Verwaltungsdigitalisierung und -informatik"	Ausbildungsvergütung	0	0	
Amtsarzt in Ausbildung	EG	2	1	bereits eingestellt nach Abschluss nur Veränderung der EG
Gesundheitsaufsicht zur Ausbildung	EG 6	4	4	bereits eingestellt nach Abschluss nur Veränderung der EG
Lebensmittelkontrolleure	EG	3	0	bereits eingestellt nach Abschluss nur Veränderung der EG
Gesamt		32	29	

zusätzlich informatorisch Beschäftigte:	2020	2021	2022	2023
32.01				
ILS - Leitstellenpersonal Altmarkkreis SAW	3,0000	2,0000	2,0000	2,0000
53.05				
Containment Scouts - RKI bis 31.03.2022	0,0000	0,0000	20,0000	0,0000

5.1. Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsprogramm 2023-2026

		Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 Innere Verwaltung und Beteiligungen					
Fachbereich Zentrale Dienste/Arbeitsschutz					
1.1.1.30/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.1.1.30/8000.681100	Zuwendungen vom Land	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30/8000.783200	Sammelposten allg. Verwaltung	-152.500	-61.000	-61.000	-61.000
Fachbereich Informationstechnik und Digitalisierung					
1.1.1.60/0112.783400	Einführung Business Intelligence Lösung für Jugend- und Sozialamt	-59.700	0	0	0
1.1.1.60/6000.783400	Erw.von immater.Verm.gegenständen von mehr als 150€ bis unter 10.000€ netto	-69.800	-50.000	-50.000	-50.000
1.1.1.60/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto	-136.700	-200.000	-70.000	-70.000
1.1.1.60/8000.783200	Sammelposten	-331.800	-320.000	-240.000	-222.000
2 Gebäudemanagement					
Hochbauamt und Gebäudemanagement					
1.1.1.70/7000.783100	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 € (netto) (Amt 65)	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
1.1.1.70/8000.783200	Techn. Anlagen und BGA von mehr als 150 bis 1.000 Euro netto	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
3 Ordnungsangelegenheiten und ÖPNV					
Fachbereich Brandschutz					
1.2.6.10/0175.783100	Wechselladerfahrgestell	0	0	-250.000	0
1.2.6.10/0215.681100	Anteilige Finanzierung bzw. Förderung durch Land für Gerätewagen Gefahrgut	0	0	200.000	0
1.2.6.10/0215.783100	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (Fahrzeug oder Abrollbehälter)	0	0	-600.000	0
1.2.6.10/0244.681100	Anteilige Finanz. bzw. Förd. d. Land f. GW AS/Strahlenschutz (Fahrzeug o. AB)	0	0	0	200.000
1.2.6.10/0244.783100	Gerätewagen Atemschutz / Strahlenschutz (Fahrzeug oder Abrollbehälter)	0	0	0	-600.000
1.2.6.10/0286.783100	Ersatzbeschaffung ELW KBM	0	-30.000	0	0
1.2.6.10/0287.783100	Signalanlage für den ELW OA	0	-12.500	0	0
1.2.6.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto	-18.000	-18.000	-18.000	-26.000
1.2.6.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Fachbereich Feuerwehrtechnische Zentrale FTZ					
1.2.6.20/0288.783100	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	0	-14.000	0	0
1.2.6.20/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
1.2.6.20/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Fachbereich Rettungsdienst

1.2.7.10/0315.783100	Löschanlage	-110.000	0	0	0
1.2.7.10/0327.785100	Rettungswache Tangermünde	-600.000	-600.000	0	0
1.2.7.10/0328.785100	Rettungswache Klietz modular	-450.000	0	0	0
1.2.7.10/0329.785100	Rettungswache Iden/Busch modular	0	-450.000	0	0
1.2.7.10/0330.785100	Rettungswache Windberge modular	0	-450.000	0	0
1.2.7.10/0331.785100	Rettungswache Bismark modular	0	0	0	-450.000
1.2.7.10/0332.785100	Rettungswache Stendal II/Hassel modular	-550.000	0	0	0
1.2.7.10/0333.785100	Rettungswache Osterburg modular	0	0	0	-550.000
1.2.7.10/0334.785100	Rettungswache Tangerhütte	0	-200.000	-1.000.000	0
1.2.7.10/0335.785100	Rettungswache Seehausen	0	-200.000	-1.000.000	0
1.2.7.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto	0	0	0	-4.000

Fachbereich Integrierte Rettungsleitstelle Altmark (ILS)

1.2.7.20/0315.783100	Löschanlage	-90.000	0	0	0
----------------------	-------------	---------	---	---	---

Fachbereich Katastrophenschutz / Zivilschutz

1.2.8.10/0180.681100	anteilige Finanz. durch Land Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung	0	96.000	0	0
1.2.8.10/0180.783100	Kommandowagen für Fachdienst Wasserrettung	0	-120.000	0	0
1.2.8.10/0181.681100	anteilige Finanz. Land Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung	0	0	120.000	0
1.2.8.10/0181.783100	Gerätewagen und Boot für Fachdienst Wasserrettung	0	0	-150.000	0
1.2.8.10/0195.681100	anteilige Finanz. durch Land Feldkochherd	96.000	0	0	0
1.2.8.10/0195.783100	Feldkochherd (FD Logistik)	-120.000	0	0	0
1.2.8.10/0223.681100	anteilige Finanz. durch Land Lastkraftwagen für Feldkochherd	120.000	0	0	120.000
1.2.8.10/0223.783100	Lastkraftwagen für Feldkochherd	-150.000	0	0	-150.000
1.2.8.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.2.8.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

4 Schule und Kultur**Sekundarschulen**

Sekundarschule "Komarow", Stendal

2.1.6.10.09/0251.785100	WE 1072 - SKS Komarow Stendal - (Schulbauförderung)	-1.100.000	-107.000	0	0
2.1.6.10.09/0251.785101	WE 1072 - SKS Komarow Stendal (inv. Nebenkonto)	-27.000	0	0	0

Gymnasien

Gymnasium "Hildebrand", Stendal

2.1.7.10.03/0161.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand STARK III_EFRE	-300.000	0	0	0
2.1.7.10.03/0222.785100	WE 1065 - GYM Hildebrand Allg. Sanierung	-200.000	0	0	0

Gymnasium "Diesterweg", Tangermünde-Havelberg

2.1.7.10.04/0249.785100	WE 1011 - GYM Tangermünde - (Schulbauförderung)	-900.000	0	0	0
2.1.7.10.04/0249.785101	WE 1011 - GYM Tangermünde - (Schulbauförderung)	-285.500	0	0	0
2.1.7.10.04/0249/785100	Auszahlung LP 9 Stark III	0	-6.000	0	0

Gemeinschaftsschulen

Gemeinschaftsschule Tangerhütte

2.1.9.10.01/0016.785100	Auszahlung LP 9 Stark III	0	0	0	-6.500
2.1.9.10.01/0016.785102	Schulhof	-50.000	-450.000	0	0

Förderschulen

Förderschule (GB) "H. Keller", Stendal					
2.2.1.10.02/0219.785100	WE 1064 - FS Helen Keller	-200.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Förderschule A.Frank Osterburg					
2.2.1.10.03/0293.785300	Erweiterung Spielkombination Classic "Winkhausen" CO2	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Förderschule Havelberg					
2.2.1.10.06/0317.785300	Außenspielgeräte	0	-20.000	-20.000	-20.000
Förderschule mit Ausgleichsklassen Tgm.					
2.2.1.10.07/0318.785100	WE 1108 FS Tangermünde Neubau	-200.000	0	0	0

Fachbereich Medienstelle und sonstige schulische Aufgaben

2.4.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € Netto (Schulamt)	-157.000	-254.000	-162.500	-69.500
2.4.3.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 € bis unter 1.000 €	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.4.3.10/8000.783202	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto (Schulamt)	-522.600	-444.600	-239.000	-218.700
2.4.3.10/8000.783203	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro Netto zur inklusiven Beschulung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Fachbereich Museen

2.5.2.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € (Netto) Prignitz-Museum Havelberg	-4.700	0	0	0
2.5.2.10/7000.783103	BGA von mehr als 1.000 € Netto bis unter 10.000 € (Netto) Kreismuseum Osterburg	-9.500	-7.000	-13.000	-20.500
Museale Gegenstände u. Ausstattung v. mehr als 150 bis 1.000 Euro(Netto)					
2.5.2.10/8000.783200	Prignitz-Museum Havelberg	-9.400	-7.900	-5.900	-5.900
Museale Gegenstände u. Ausstattung v. mehr als 150 bis 1.000 Euro (Netto) Kreismuseum					
2.5.2.10/8000.783201	Osterburg	-7.600	-5.200	-4.600	-5.600

Fachbereich Kreismusikschule

2.6.3.10/7000.783102	BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 €	-8.500	-9.000	-11.200	-11.200
2.6.3.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 € bis unter 1.000 €	-3.800	-4.900	-4.400	-4.400

Fachbereich Kreisvolkshochschule

2.7.1.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € bis unter 10.000 €	-3.000	0	0	0
2.7.1.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 € bis unter 1.000 €	-2.000	-5.700	-5.700	-3.700

Keisleihverkehr

2.7.2.10/0216.681100	Fördermittel Bücherbus	0	500.000	0	0
2.7.2.10/0216.783100	Bücherbus	-100.000	-600.000	0	0
2.7.2.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 € bis unter 1.000 €	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

5 Gesundheit und Soziales**Sozialamt**

Soziale Einrichtungen (Asylheim, Spätaussiedler)					
3.1.5.50/8000.783200	Ausstattung von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto) Asyl	-30.000	-4.000	-3.000	-3.000

7 Bauordnung und Straßenbau**Straßenbauamt**

5.4.2.10/0036.782100	Grunderwerb	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5.4.2.10/0261.681101	Landesmittel für K 1020, Seehausen - Geestgottberg	2.463.600	0	0	0
5.4.2.10/0261.785200	K 1020, Seehausen - Geestgottberg	-2.737.400	0	0	0
5.4.2.10/0305.785200	K 1067, Brücke Rengerslage BW22	0	-50.000	-500.000	0
5.4.2.10/0319.785200	K 1186, OD Cobbel	-1.400.000	0	0	0
5.4.2.10/0320.785200	K 1056, OD Käthen	-1.200.000	0	0	0
5.4.2.10/0322.785200	K 1070, L 16 bis Ortseingang Arneburg	-666.000	0	0	0
5.4.2.10/0325.783400	Beteiligung RW Vorflut OD Jarchau an Gemeinde	-80.000	0	0	0
5.4.2.10/0326.783100	Unimog für KSM Tangermünde ohne Anbaugeräte	0	0	0	-220.000
5.4.2.10/6000.783100	Rückkauf Leasing	-80.000	-20.000	-75.000	-10.000
5.4.2.10/7000.783100	BGA von mehr als 1.000 € netto bis unter 10.000 € netto	-5.000	-10.000	-8.000	-8.000
5.4.2.10/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

8 Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft**Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachungsamt**

1.2.2.30/8000.783200	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto)	-1.000	0	0	0
1.2.2.30/8000.783201	Geräte und Ausstattungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto) ASP	-2.000	0	0	0

9 Gestaltung der Umwelt**Umweltamt**

Fachbereich Forstbehörde					
5.6.1.20/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto)	-500	-500	-500	-500
Fachbereich Wasserbehörde					
5.5.2.10/8000.783200	Ausrüstungen von mehr als 150 bis 1.000 Euro (netto)	-500	-500	-500	-500

Investitionen gesamt	-13.334.600	-8.931.900	-8.692.400	-6.991.100
Fördermittel	2.682.600	599.000	323.000	323.000
nötige Deckungsmittel	-10.652.000	-8.332.900	-8.369.400	-6.668.100
Investitionspauschale (§ 16 FAG) und Kommunalpauschale (§ 16 Abs. 4 HG 2020/2021)	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Investitionspauschale für Kreisstraßen gem. § 16 Abs. 8 HG (HG 2022, LT-DRs. 8/810)	3.266.000			
Kredit	4.186.000	5.132.900	5.169.400	3.468.100
vorhandene Deckungsmittel	10.652.000	8.332.900	8.369.400	6.668.100

5.2. Verpflichtungsermächtigungen

Stand 09.05.2023

Landkreis Stendal

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr 2023	ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr	dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
		Euro			
		1	2	3	4
Teilhaushalt 3	1.2.7.10/0327.785100 Rettungswache Tangermünde	600.000	600.000	0	0
	1.2.7.10/0329.785100 Rettungswache Iden/Busch modular	0	450.000	0	0
	1.2.7.10/0330.785100 Rettungswache Windberge modular	0	450.000	0	0
	1.2.7.10/0334.785100 Rettungswache Tangerhütte	0	200.000	1.000.000	0
	1.2.7.10/0335.785100 Rettungswache Seehausen	0	200.000	1.000.000	0
	Summe Teilhaushalt 3	600.000	1.900.000	2.000.000	0
	Teilhaushalt 4	2.1.6.10.09/0251.785100 WE 1072 - SKS Komarow Stendal (Schulausbauförderung)	1.100.000	107.000	
2.1.9.10.01/0016.785102 GS Tangerhütte Schulhof		50.000	450.000	0	0
2.2.1.10.02/0219.785100 WE 1064 - FS Helen Keller		200.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.7.2.10/0216.783100 Kreisleihverkehr Bücherbus		100.000	600.000		
Summe Teilhaushalt 4		1.450.000	5.157.000	4.000.000	4.000.000
Summe gesamt		2.050.000	7.057.000	6.000.000	4.000.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		4.186.000	5.132.900	5.169.400	3.468.100

5.3. Verbindlichkeitsübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2023
	Euro	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	36.890.670,96 €	37.126.670,96 €
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	57.200.000,00 €	53.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.308.909,57 €	k.A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.732.574,97 €	k.A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.740.314,62 €	k.A.
Summe	111.872.470,12 €	k.A.
Nachträglich		
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		k.A.
1. Haftungsverhältnisse	0,00 €	k.A.
1.1 Bürgschaften	0,00 €	k.A.
1.2 Gewährverträge	0,00 €	k.A.
1.3 ähnliche Verträge	0,00 €	k.A.
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00 €	k.A.

5.4. Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 01.01.2023
	Euro	
1. Rücklagen	7.764.723,12 €	7.764.723,12 €
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	7.764.723,12 €	7.764.723,12 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00 €	0,00 €
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00 €	0,00 €
2. Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00 €	0,00 €
2.2 für andere Zwecke	0,00 €	0,00 €