

Änderungsblatt

Drucksachen-Nr.:	BV/VII/0716
Änderungsblatt-Nr.:	4
Einreicher:	Oberbürgermeister

öffentlich

nichtöffentlich

Gegenstand:

Doppischer Haushaltsplan 2024
Band 1 Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt
Band 2 Stellenplan
Band 3 Wirtschaftliche Unternehmen

Änderung:

Band 1
Haushaltssatzung und Anlagen
Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Haushaltssatzung

Seiten 1 bis 3 bitte ersetzen.

Änderungen lt. Anlage 1

In der Haushaltssatzung wird die Gesamtstellenzahl von bisher 407,117 VZÄ um 3,871 VZÄ auf 410,988 VZÄ erhöht.

Eine Anpassung des Haushaltsansatzes der Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen erfolgt nicht. Da die Besetzung der Stellen erst nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung und nach einem andauernden Auswahlprozess erfolgt, ist davon auszugehen, dass die Finanzierung aus den Gesamtpersonalaufwendungen bzw. -auszahlungen heraus gewährleistet werden kann.

Band 2
Stellenplan

Änderungen lt. Anlage 2

Neubrandenburg, 12.12.2023

gez. Silvio Witt
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom --.--.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt auf	
	einen Gesamtbetrag der Erträge von	166.597.200 EUR
	einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	178.022.000 EUR
	ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-11.424.800 EUR
2.	im Finanzhaushalt auf	
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	166.333.200 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	176.840.600 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-10.507.400 EUR
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.139.600 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	17.527.600 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-13.388.000 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf 15.413.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 400.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 550 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 440 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 410,988 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 69.255.965 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -1.084.440 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 384.526.826 EUR.

Neubrandenburg

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Siegel

Band 2 Stellenplan - Änderungen zum Stellenplanentwurf 2024 4. Änderungsblatt

Einrichtung neuer Stellen

Nr.	FB	SP-Nr.	VZÄ	Stellenbezeichnung und Entgeltgruppe/Besoldung	Produktzuordnung
1	3	03.30.00.005	0,871	SB Verwaltung, E 9 c	100,00 % 1.2.6.01 Brandschutz
2	3	03.30.20.001	1,000	StBAR, SGL Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz, A 12	100,00 % 1.2.6.01 Brandschutz
3	3	03.30.20.002	1,000	StBA, SB Bevölkerungsschutz, A 11	100,00 % 1.2.6.01 Brandschutz
4	3	03.30.50.004	1,000	StBA, SB Fahrzeuge, Geräte und Technik, A 11	100,00 % 1.2.6.01 Brandschutz
Summe			3,871		

Begründung: Die Notwendigkeit zur Einrichtung der neuen Stellen bei der Feuerwehr ergibt sich aus einer zwischenzeitlich abgeschlossenen Organisationsuntersuchung.

Demnach dient die neue Stelle 03.30.00.005 SB Verwaltung der Entlastung der Feuerwehrkräfte mit Verwaltungsaufgaben.

Das neue Sachgebiet 3.30.20 Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz mit den neuen Stellen 03.30.20.001 StBAR, SGL Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz sowie 03.30.20.002 StBA, SB Bevölkerungsschutz dient einmal der Sicherstellung und Verbesserung der Einsatzvorbereitung bzw. –planung. Diese Funktion war vorher im Bereich 3.30.40 Vorbeugender Brandschutz verortet. Hier kann eine angemessene Einsatzvorbereitung durch steigende Fallzahlen bzgl. des vorbeugenden Brandschutzes aufgrund gesetzlicher Änderungen nicht mehr bewältigt werden. Durch die neue Funktion „Bevölkerungsschutz“ sollen künftig Aufgaben zum Krisenmanagement sowie zur Vor- und Nachbereitung von Krisenlagen abgesichert werden.

Durch die neue Stelle 03.30.50.004 StBA, SB Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstung wird den stetig wachsenden Anforderungen in Hinblick auf die technische Gerätevielfalt und Prüfvorschriften Rechnung getragen. Weiterhin soll die Stelle die technische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr sicherstellen und eine Vertretungsfunktion für die Stelle 03.30.50.001 StBAR, SGL Technik gewährleisten.

Stellenverlagerungen

Nr.	FB		SP-Nr. und -bezeichnung Stellenplanentwurf 2024 2. Änderungsblatt	SP-Nr. und -bezeichnung Stellenplanentwurf 2024 4. Änderungsblatt
1	3		03.30.00.003 HBM, SB Brandschutz	03.30.20.003 HBM, SB Brandschutz

Begründung: Die Stellenverlagerung erfolgt im Zuge der Einrichtung des neuen Sachgebietes 3.30.20 Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz.

Sonstige Veränderungen

Nr.	FB	SP-Nr.	Veränderung	Stellenplanentwurf 2024 2. Änderungsblatt	Stellenplanentwurf 2024 4. Änderungsblatt
1	3	03.30.40.002	Bezeichnung	StBA, SB Vorbeugender Brandschutz, Einsatzvorbereitung	StBA, SB Vorbeugender Brandschutz
2	4	04.10.20.007	Bewertung	E 10	E 11

Begründung: Die geänderte Funktionsbezeichnung zur Stelle 03.30.40.002 resultiert aus einer Aufgabenänderung. Bei der Stelle 04.10.20.007 Projektleitung BIWAQ fand eine Neubewertung der auszuübenden Tätigkeiten statt.

Veränderung Anzahl Stellen insgesamt

Anzahl in VZÄ	Stellenplanentwurf 2024 2. Änderungsblatt	Stellenplanentwurf 2024 4. Änderungsblatt
	407,117	410,988