

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan

Darstellung wesentlicher
Stellenveränderungen

Stellenplan 2024 gesamt

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Teil C: Nachwuchskräfte

Beamte in Altersteilzeit

Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Stellenplan 2024 nach Teilplänen

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer

Vorbericht zum Stellenplan wesentliche Stellenveränderungen			
Im Stellenplan 2024 sind insgesamt 398,10416 VbE ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich eine Erhöhung um 9,28210 VbE ergeben.			
Dies ist im Wesentlichen auf zusätzliche Stellen zurückzuführen.			
Funktionsbezeichnung	Besolungsgruppe Entgeltgruppe S-Gruppe Sonder tariff	Anzahl der Stellen 2024	Erläuterungen
			ATZ = Personen Altersteilzeit; VbE = Vollbeschäftigteinheit k.w. = künftig wegfallend, k.u. = künftig umzuwandeln
SB Vollstreckung Innen- u. Außendienst	A 8	1,00000	Stelle nach Umwandlung Beschäftigtenstelle (EG 9a) geschaffen
MA Stadtordnungsdienst	A 7	1,00000	durch Schaffung der Stelle SB Vollstreckung Innen- und Außendienst eine Stelle weggefallen
SB Organisation	10	2,00000	Stellen bisher EG 9b
Klimamanager/in	10	1,00000	Stelle bisher EG 11
SB Städtebauliche Planung	10	5,30769	1,0 VbE zusätzlich im Rahmen der Nachbesetzung bei ATZ geschaffen
SB Breitbandverkabelung	10	1,00000	Änderung k.w.-Vermerk auf (01/25)
Leiter Erhebungsstelle Zensus	9c	-	Stelle nach Abschluss Zensus weggefallen
Öffentlichkeitsreferentin	9b	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt, Stelle bisher EG 9a
SB Verfassungs- u. allgem. Verwaltungsaufgaben	9b	-	Stelle weggefallen nachdem im letzten Jahr eine Beamtenstelle A10 geschaffen wurde
SB Standesamt	9b	2,82051	2,0 VbE bisher EG 9a, 0,82051 VbE mit k.w.-Vermerk (01/25) neu geschaffen
Museumsassistent	9b	2,17949	Anpassung des Stellenbedarf
Projektmanager/in 1.000 Jahr-Feier	9b	1,00000	Stelle mit k.w.-Vermerk (01/29) neu geschaffen
Stellvertretender Leiter Zensus	9a	-	Stelle nach Abschluss Zensus weggefallen
SB Vollstreckung Innen- u. Außendienst	9a	1,00000	1,0 VbE umgewandelt in Beamtenstelle A 8
SB Vergabeangelegenheiten	9a	3,00000	eine zusätzliche Stelle neu geschaffen
SB Personaleinsatz	9a	1,00000	eine Stelle nach ATZ weggefallen
SB Wohnungsgeld	9a	4,76923	1,76923 VbE mit k.w.-Vermerk (08/25) neu geschaffen
SB Beschwerdem./ Social Media	8	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
SB Anlagenbuchhaltung	8	2,00000	eine Stelle mit k.w.-Vermerk (07/25) neu geschaffen
Friedhofsverwalter/in	8	1,00000	Stelle bisher EG 9b
MA Vollzug/Brandschutz	7	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt, Stelle bisher EG 5

Funktionsbezeichnung	Besolungsgruppe Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Erläuterungen
	S-Gruppe	2024	ATZ = Personen Altersteilzeit; VbE = Vollbeschäftigteinheit
	Sondertarif		k.w. = künftig wegfallend, k.u. = künftig umzuwandeln
SB Sitzungsdienst/Amtsblatt	6	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt, Stelle bisher EG 5
SB Zensus	6	-	Stelle nach Abschluss Zensus weggefallen
SB Geschäftsbuchhaltung	6	2,00000	eine Stelle bisher EG 5
SB Geschäftsbuchhaltung	5	0,76923	1,0 VbE umgewandelt in EG 6
Sekretärin FB II	5	1,50000	0,5 VbE mit k.w.-Vermerk (03/24) neu geschaffen, k.u.-Vermerk gestrichen
SB Straßenverkehrsrecht	5	-	vorübergehende Stelle im Zusammenhang mit Breitbandverkabelung weggefallen
MA Straßenreparatur	5	4,00000	Änderung Stellenbezeichnung (bisher Vorarbeiter Straßenreparatur, MA Straßenunterhaltung)
MA Baumpflege	5	5,00000	Stellen wurden neu geschaffen
SB Abrechnung	4	1,53846	0,76923 VbE im Zuge der Nachbesetzung bei ATZ geschaffen
Technische Mitarbeiter	4	3,00000	eine Stelle neu geschaffen
Museumsaufsicht (Saison)	2	3,66666	Erhöhung Stellenanteile um 1,33335 VbE auf Grund erhöhtem Personalbedarf
Leiterin Salztor-Hort	S 18	1,00000	erhöhter Personalbedarf
Leiterin Almricher Hort	S 15	0,89744	Stelle bisher EG S 13
Personalrat	S 9	0,20000	Stelle bisher EG S 8a
Heilpädagogin	S 9	0,89744	gesunkender Personalbedarf
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	1,00000	Änderung k.w.-Vermerk auf (01/25)
Erzieher/in	S 8b	5,89745	5,00001 VbE bisher EG S 8a; 0,89744 VbE neu geschaffen
Erzieher/in	S 8a	84,87204	Verringerung Stellenanteile um 1,89741 VbE
Dramaturg	NV Bühne	-	Stelle nach Umstrukturierung weggefallen
Theaterpädagogik/Öffentlichkeitsarbeit	NV Bühne	1,00000	Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung (bisher Theaterpädagogin)

Stellenplan 2024						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)	
					DA = Dienstaufwandsentschädig. (€)	
					k.w. = künftig wegfallend	
					k.u. = künftig umzuwandeln	
					VbE = Vollbeschäftigteinheit	
					ATZ = Personen Altersteilzeit	
1	2	3	4	5		6
Beamte auf Zeit						
Oberbürgermeister	B 4	1,00000	1,00000	1,00000	DA: 350,00 €	
Laufbahngruppe 2						
Rat	A 13	1,00000	1,00000	-		
Amtsrat	A 12	3,00000	3,00000	3,00000	2,0 VbE besetzt mit A 11	
Amtmann	A 11	5,00000	5,00000	4,95000		
Oberinspektor	A 10	4,00000	4,00000	4,00000	2,0 VbE besetzt mit A 9	
Laufbahngruppe 1						
Hauptsekretär	A 8	2,00000	1,00000	1,00000	1,000 k.w. (04/25), 1,0 VbE besetzt mit A 6	
Obersekretär	A 7	2,95000	3,95000	3,95000	1,0 VbE besetzt mit A 6	
Sekretär	A 6	1,00000	1,00000	1,00000		
Gesamt		19,95000	19,95000	18,90000	1,000 VbE k.w.	0 ATZ
Anmerkung: Sämtliche Amtsbezeichnungen erhalten den Zusatz Stadt... und gelten in männlicher, weiblicher und diverser Form.						

Stellenplan 2024									
Teil B: Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2024)			
					k.w.	= künftig wegfallend			
					k.u.	= künftig umzuwandeln			
					VbE	= Vollbeschäftigtereinheit			
					ATZ	= Personen Altersteilzeit			
1	2	3	4	5		6			
Leiter FB I	14	1,00000	1,00000	1,00000					
Leiterin FB II		1,00000	1,00000	1,00000					
Leiter FB III		1,00000	1,00000	1,00000					
Leiter/in FB IV	12	1,00000	1,00000	-					
SGL Personal	11	1,00000	1,00000	1,00000					
SGL Finanzen		1,00000	1,00000	1,00000					
Klimamanager/in		-	1,00000	-		nach Bewertung EG 10			
SGL Stadtplanung		1,00000	1,00000	0,87179					
SGL Bauordnung und -verwaltung		1,00000	1,00000	1,00000					
SGL Tief- und Gartenbau		1,00000	1,00000	1,00000					
SGL Kommunal Dienstleistungen		1,00000	1,00000	1,00000					
SGL Ordnung und Straßenverkehr		1,00000	1,00000	1,00000					
SB jur. Angelegenheiten/ Beteilig.		1,00000	1,00000	1,00000			1,00000 k.w. nach ATZ (12/20-09/24)	1 ATZ	
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	10	1,00000	1,00000	1,00000					
Gleichstellungsbeauftragte		1,00000	1,00000	1,00000					
Personalratsvorsitzender		0,60000	0,60000	0,60000		Freistellung			
Technische/r Prüfer/in		1,00000	1,00000	-					
SB Organisation		2,00000	-	-					
Klimamanager/in		1,00000	-	-					
SB Städtebauliche Planung		5,30769	4,30769	4,53846		1,76923 k.w. nach ATZ (12/20-02/24); 0,76923 VbE ATZ (06/21-05/26)	2 ATZ		
SB Spielplätze/ Wasserbau		1,00000	1,00000	1,00000					
SB Straßenbau		2,00000	2,00000	1,00000					
SB Hochbau		4,00000	4,00000	3,79488		1,00000 k.w. (07/25)			
Leiter Straßenunterhaltung		0,50000	0,50000	0,40000					
SB Breitbandverkabelung		1,00000	1,00000	1,00000		1,00000 k.w. (01/25)			
SGL Bürgerdienste		1,00000	1,00000	1,00000					
SGL Bibliothek		1,00000	1,00000	1,00000					

Stellenplan 2024						
Teil B: Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE ATZ	Erläuterungen (2024)
1	2	3	4	5	6	
SGL Museum	10	1,00000	1,00000	-		
SGL Stadtmarketing		1,00000	1,00000	1,00000		
Leiter Erhebungsstelle Zensus	9c	-	1,00000	-		
SB Haushaltsplanung		1,00000	1,00000	1,00000		
Archivarin		1,00000	1,00000	1,00000		
Öffentlichkeitsreferentin	9b	1,00000	-	-		
SB Verfassungs- u. allgem. Verwaltungsaufgaben		-	1,00000	-		
SB Organisation		-	2,00000	2,00000		nach Bewertung EG 10
SB EDV/ Systemverwalter		3,00000	3,00000	3,00000		
SB Haushaltsplanung		1,00000	1,00000	0,89744		
SB KLR/ Anlagenbuchhaltung		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Bauordnung		2,00000	2,00000	1,89744		
SB Gefahrenabwehr		1,00000	1,00000	0,89744		
SB Grünfl.-, Gewässer- u. Straßenu.		1,00000	1,00000	1,00000		
Friedhofsverwalter		-	1,00000	-		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 8
SB OWiG und Straßenverkehrsrecht		1,00000	1,00000	-		
SB Ständesamt		2,82051	-	1,89744	0,82051 k.w. (01/25)	
Museumsassistent		2,17949	2,76923	2,64103		
Bibliothekarin		2,00000	2,00000	2,00000		
Projektmanager/in 1.000 Jahr-Feier		1,00000	-	-	1,00000 k.w. (01/29)	
Öffentlichkeitsreferentin	9a	-	1,00000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 9b
Stellvertretender Leiter Zensus		-	1,00000	-		
SB Personal		1,00000	1,00000	0,89744		
SB Aus- und Fortbildung		1,00000	1,00000	1,00000		
Personalpool		2,00000	2,00000	0,97436		
SB Grundstücksangelegenheiten		1,00000	1,00000	1,00000		

Stellenplan 2024								
Teil B: Arbeitnehmer								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2024)		
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigeneinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5	6			
Kassenleitung	9a	1,00000	1,00000	0,94872				
SB Vollstreckung Innen- u. Außendienst		1,00000	2,00000	-		1,0 VbE umgewandelt in Beamtenstelle A 8		
SB Vergabeangelegenheiten		3,00000	2,00000	2,00000				
SB Sanierung		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Straßenunterhaltung		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Personaleinsatz		1,00000	2,00000	1,00000				
SB Gewerbeangelegenheiten		1,89744	1,89744	1,89744				
SB Wohngeld		4,76923	3,00000	3,00000	1,76923 k.w. (08/25)			
Teamleiter Vollzug/ Gefahrenabwehr		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Brandschutz		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Standesamt		-	2,00000	-		nach Bewertung EG 9b		
SB Wirtschaftsförderung		1,00000	1,00000	-				
SB Veranstaltungen		2,00000	2,00000	2,00000		1,0 VbE besetzt mit EG 9b		
Teamleiterin Tourismus		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Beschwerdem./ Social Media	8	-	1,00000	-		Wegfall durch Umstrukturierung		
SB Disponentin/Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	1,00000	1,00000				
Personalarzt		0,20000	0,20000	0,20000		Freistellung		
SB Allgemeine Verwaltung		1,00000	1,00000	1,00000				
SB GIS		1,00000	1,00000	0,89744				
SB Anlagenbuchhaltung		2,00000	1,00000	0,94872	1,00000 k.w. (07/25)			
SB Gartenbauverwaltung		1,00000	1,00000	0,87179				
Friedhofsverwalter/in		1,00000	-	-				
SB Personaleinsatz		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Straßenverkehrsrecht		1,00000	1,00000	0,80000				
SB Sport		0,76923	0,76923	0,76923				
Koordinator Digitalisierung Schulen, Horte, Kitas		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Citymanagement/ Sondermärkte		1,00000	1,00000	1,00000				

Stellenplan 2024						
Teil B: Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE ATZ	Erläuterungen (2024)
1	2	3	4	5	6	
MA Archiv	7	1,0000	1,0000	-		
SB Personal		1,0000	1,0000	-		
SB Bezüge		1,76923	1,76923	2,00000		
Personalpool		2,00000	2,00000	0,76923		= künftig wegfallend
SB Grundstücksangelegenheiten		1,00000	1,00000	1,00000		= künftig umzuwandeln
SB Steuern		1,00000	1,00000	1,00000		= Vollbeschäftigeneinheit
SB Gewerbesteuer		1,00000	1,00000	0,87179		= Personen Altersteilzeit
SB Grundsteuer		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Bestattungswesen		1,50000	1,50000	1,69231		
SB Gefahrenabwehr		2,00000	2,00000	1,92308		
SB Straßenrecht/ Straßenverkehrsrecht		1,00000	1,00000	0,94872		
MA Vollzug/ Brandschutz		1,00000	-	-		
SB Tourismus/ tour. Veranstaltungen		1,00000	1,00000	-		
SB Sitzungsdienst/ Amtsblatt	6	1,00000	-	-		
SB Zensus		-	1,00000	-		
SB Personal		0,89744	0,89744	1,00000		
SB Umsatzsteuer		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Geschäftsbuchhaltung		2,00000	1,00000	1,94872		
SB Vollstreckung Innendienst		1,84615	1,84615	1,84615		
SB Gewässerumlage		1,00000	1,00000	-		
SB Haftpflicht- u. Versicherungsang./ Beteiligungen		1,00000	1,00000	0,94872		
SB Denkmalschutz		0,50000	0,50000	0,48718		
SB Bauordnung		0,50000	0,50000	0,48718		
SB Straßenbeleuchtung		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Bürgerbüro		7,76923	7,76923	7,48719		
MA Stadtordnungsdienst		1,00000	1,00000	1,00000		
SB Kindertageseinrichtungen		2,00000	2,00000	2,00000		
SB Horte		0,92308	0,92308	0,92308		

Stellenplan 2024								
Teil B: Arbeitnehmer								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2024)		
					k.w.	= künftig wegfallend		
					k.u.	= künftig umzuwandeln		
					VbE	= Vollbeschäftigteineinheit		
					ATZ	= Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5	6			
SB Tourismusangelegenheiten	6	0,89744	0,89744	-				
SB Gästeführungen/ Gruppenreisen		1,76923	1,76923	1,76923				
SB Touristinformation		5,30769	5,30769	4,43590				
Sekretärin OB	5	1,00000	1,00000	1,00000		k.u. - EG 4 (09/30), Zulage zu EG 6		
SB Amtsblatt/ Sitzungsdienst		-	1,00000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 6		
SB Sitzungsdienst		2,00000	2,00000	1,00000				
Schneiderin		1,00000	1,00000	1,00000				
SB Allgemeine Verwaltung		1,00000	1,00000	0,89744				
SB Personal		0,50000	0,50000	-				
Hausmstr. A.-Schweitzer-Sek.		0,54030	0,54030	0,54030		Finanzierung durch BLK		
SB Geschäftsbuchhaltung		0,76923	1,76923	0,89744		1,0 VbE umgewandelt in EG 6		
SB Haushalt		2,00000	2,00000	2,00000				
SB Zahlungsabwicklung		3,00000	3,00000	2,56411				
SB Barkasse		1,00000	1,00000	0,94872				
Sekretärin FB II		1,50000	1,00000	1,20513		0,50000 k.w. (03/24)		
SB Bauarchiv		2,00000	1,50000	1,00000		1,00000 k.w. (02/27)		
MA Friedhof		4,00000	4,00000	4,00000				
SB Straßenverkehrsrecht		-	0,76923	-				
Vorarbeiter Straßenreparatur		-	1,00000	1,00000		Änderung der Stellenbezeichnung		
MA Straßenreparatur		4,00000	-	-		1,0 VbE besetzt mit EG 4		
MA Straßenunterhaltung		2,00000	4,00000	4,00000		2,0 VbE Änderung der Stellenbezeichnung		
MA Straßenbeleuchtung		2,00000	2,00000	2,00000				
Schlosser		2,00000	2,00000	2,00000				
Tischler		1,50000	1,50000	1,50000				
Transport/ Kraftfahrer		2,00000	2,00000	2,00000				
Schulhausmeister/in		4,45970	4,45970	3,45970		1,0 VbE besetzt mit EG 4		
Hausmeister Schulen und Kita		1,00000	1,00000	1,00000				
Schulhausmeister (Springer)		1,00000	1,00000	1,00000		besetzt mit EG 4		

Stellenplan 2024						
Teil B: Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2024)
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend
	Sondertarif				k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigteinheit
					ATZ	= Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Gärtner/in	5	9,00000	9,00000	8,92308		
MA Baumpflege		5,00000	-	-		
Sekretärin FB III		1,00000	1,00000	0,94872		k.u. - EG 4 (09/31)
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten		2,00000	2,00000	1,89744		
MA Vollzug		5,00000	5,00000	4,00000		
MA Vollzug/ Brandschutz		-	1,00000	1,00000		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 7
Geräte- und Zeugwart		2,00000	2,00000	2,00000		
Schulsachbearbeiterin		0,57693	0,57693	0,57693		k.u. - EG 4 (04/35)
Bibliotheksassistentin		3,00000	3,00000	3,15385		
SB Museumsverwaltung		0,76923	0,76923	0,76923		
SB Kulturangelegenheiten		0,76923	0,76923	1,00000		
MA Wochenmarkt		0,51282	0,51282	0,66667		
SB Gästebetrieb		1,00000	1,00000	-		
SB Allgemeine Verwaltung	4	1,00000	1,00000	0,94872		
SB Abrechnung		1,53846	0,76923	0,76923	0,76923	k.w. nach ATZ (04/22- 03/26), 0,76923 besetzt mit EG 5
Straßenreparatur/ Gerätefahrer		1,00000	1,00000	1,00000		
MA Straßenunterhaltung		-	2,00000	1,00000		1,0 VbE Änderung Stellenbezeichnung, nach Bewertung EG 5; zweite Stelle weggefallen
Kehrmaschinenführer		2,50000	2,50000	2,50000		
Platzwart		1,00000	1,00000	1,00000		
Gerätefahrer		3,00000	3,00000	2,00000		
MA Spielplätze		1,00000	1,00000	1,00000		
MA Grünanlagenpflege/ -unterhaltung		1,00000	1,00000	1,00000		
MA Grünpflege/ Straßenunterhaltung		7,00000	7,00000	7,00000		
Technischer Mitarbeiter		3,00000	2,00000	2,00000		
Schulsachbearbeiterin		3,65385	3,65385	3,65385		
SB Theater	3	0,61539	0,61540	0,61539		

Stellenplan 2024								
Teil B: Arbeitnehmer								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE ATZ	Erläuterungen (2024)		
						= künftig wegfallend = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigteinheit = Personen Altersteilzeit		
1	2	3	4	5	6			
MA Allgemeine Verwaltung	3	2,00000	2,00000	2,00000				
MA Friedhof		2,00000	2,00000	2,00000				
MA Straßenunterhaltung		2,00000	2,00000	1,00000				
Hausmeisterdienste		1,00000	1,00000	1,00000				
Museumsaufsicht		0,96154	0,96154	0,96154				
Erfassung Gästebetrug		0,50000	0,50000	1,39744		besetzt mit EG 5		
Handkehrkraft	2Ü	2,00000	2,00000	2,00000				
Friedhofshelfer/in (Saison)		0,50000	0,50000	-		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2024		
Saisonarbeiter/in Grünpflege		2,50000	2,50000	5,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2024		
Saisonarbeiter/in Straßenunterhaltung/ Veranstaltungen		0,50000	0,50000	1,00000		Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2024		
Museumsaufsicht	2	4,42308	4,42308	4,06411				
Museumsaufsicht (Saison)		3,66666	2,33331	2,83332		Besetzung vom 01.04. bis 31.10.2024		
Küchenhilfe	1	0,76923	0,76923	0,76923				
Leiterin Salztor-Hort	S 18	1,00000	0,89744	1,00000				
Leiterin Georgentor-Hort	S 17	0,76923	0,76923	0,76923				
Leiterin Utahort		0,89744	0,89744	0,89744				
Leiterin KTSt "Zappelmäuse"	S 16	0,92308	0,97436	0,97436				
Leiterin KTSt "Sonnenschein" Bad Kösen		1,00000	1,00000	1,00000				
Leiterin KTSt "Max Klinger" Kleinjena		0,89744	0,89744	0,89744				
Leiterin Hort Bergschule	S 15	0,89744	0,89744	0,89744				
Leiterin Altmircher Hort		0,89744	-	0,89744				

Stellenplan 2024						
Teil B: Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. VbE ATZ	Erläuterungen (2024)
1	2	3	4	5	6	
Leiterin KTSt "Wirbelwind"	S 13	0,89744	0,89744	0,89744		
Leiterin Almricher Hort		-	0,89744	-		
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00000	1,00000	0,89744		
Personalrat	S 9	0,20000	-	0,20000		Freistellung
Leiterin KTSt Flemmingen		0,89744	0,89744	0,69744		
Leiterin KTSt "Rasselbande"		0,76923	0,76923	0,76923		
Leiterin KTSt "Kleine Landstrolche"		1,00000	1,00000	1,00000		
Heilpädagogin		0,89744	1,00000	1,00000		
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	k.w. (01/25)
Erzieher/in		5,89745	-	-		
Personalrat	S 8a	-	0,20000	-		umgewandelt in EG S 9
Erzieher/in	S 8a	84,87204	86,76945	85,61561	0,76923	k.w.nach ATZ (1/20-02/25) 5,00001 umgewandelt in EG S 8b
Erzieher/in (Springer)		2,69232	2,69232	2,56411		
Intendant	Einzel	1,00000	1,00000	1,00000		
Schauspieler/in	NV Bühne	4,00000	4,00000	4,00000		
Technischer Leiter		1,00000	1,00000	1,00000		
Beleuchter		1,00000	1,00000	1,00000		
Bühnentechniker		1,00000	1,00000	1,31250		
Dramaturg		-	1,00000	-		Wegfall durch Umstrukturierung
Theaterpädagogin		-	1,00000	-		Änderung Stellenzuschnitt und -bezeichnung
Theaterpädagogik/ Öffentlichkeitsarbeit		1,00000	-	-		

Stellenplan 2024						
Teil B: Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen			Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)
		im Haushaltsjahr 2024	des Vorjahres			
1	2	3	4	5		
		378,15416	368,87206			
Gesamtsumme:					13,39743	VbE k.w.; 2,57693 VbE k.u. 5 ATZ

Stellenplan 2024					
Teil C: Nachwuchskräfte					
Ausbildungsberuf	Ausbildungsjahr	Art der Vergütung	vorgesehen im HHJahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	voraussichtliches Ausbildungsende
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektorenanwärter/in	4.	Anwärterbezüge	-	-	
	3./4.		-	-	
	2./3.		-	-	
	1./2.		2	-	02/2027
	Zugang		-	-	
Stadtsekretäranwärter/in	2.	Anwärterbezüge	-	-	
	1./2.		-	-	
	Zugang		2	-	08/2026
Duales Studium Verwaltungsdigitalisierung und -informatik	4.	Ausbildungsvergütung	-	-	
	3./4.		-	-	
	2./3.		-	-	
	1./2.		-	-	
	Zugang		1	-	08/2028
Verwaltungsfachangestellte/r	3.	Ausbildungsvergütung	4	-	07/2024
	2./3.		3	4	07/2025
	1./2.		2	3	07/2026
	Zugang		2	2	07/2027
Veranstaltungskaufmann/-frau	3.	Ausbildungsvergütung	-	-	
	2./3.		-	-	
	1./2.		-	-	
	Zugang		2	-	07/2027

Stellenplan 2024					
Teil C: Nachwuchskräfte					
Ausbildungsberuf	Ausbildungsjahr	Art der Vergütung	vorgesehen im HJahr 2024	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	voraussichtliches Ausbildungsende
1	2	3	4	5	6
Gärtner/in	3.	Ausbildungsvergütung	1	2	07/2024
	2./3.		-	1	
	1./2.		-	-	
	Zugang		2	-	07/2027
Staatlich anerkannte/r Erzieher/in	1.	Praktikumsvergütung	4	-	02/ und 08/2024
	Zugang		4	4	02/ und 08/2025
Gesamt			29	16	

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 0						
A. Beamte						
Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)	
					DA	= Dienstaufwandentschädig.
					k.w.	= künftig wegfallend
					k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigeneinheit
1	2	3	4	5	6	
Oberbürgermeister - 11.11.00.00						
Oberbürgermeister	B 4	1,00000	1,00000	1,00000	DA: 350,00 €	
Summe		1,00000	1,00000	1,00000		
Rechnungsprüfung - 11.12.60.00						
Leiter Rechnungsprüfung	A 12	1,00000	1,00000	1,00000		
Prüferin Verwaltung/ Betriebswirtschaft	A 11	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		2,00000	2,00000	2,00000		
Gesamt:		3,00000	3,00000	3,00000		

		Anlage zum Stellenplan					
		Teilplan 1					
		A. Beamte					
Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres		Erläuterungen (2024)	
						k.u. = künftig umzuwandeln	
						k.w. = künftig wegfallend	
						VbE = Vollbeschäftigleneinheit	
						6	
1	2	3	4	5			
Finanzmanagement und Rechnungswesen - 11.12.20.00							
SB Vollstreckung Innen- und Außendienst	A 8	1,00000	-	-		besetzt mit A 6	
Summe		1,00000	0,00000	0,00000			
Organisationsangelegenheiten einschl. EDV - 11.13.00.00							
SGL Organisation und Digitalisierung	A 12	0,90000	0,90000	0,90000		besetzt mit A11	
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	A 10	0,75000	0,75000	0,75000		besetzt mit A 9	
Summe		1,65000	1,65000	1,65000			
Zentrale Vergabestelle - 11.13.40.00							
SGL Recht	A 13	0,10000	0,10000	-			
Summe		0,10000	0,10000	0,00000			
Personalverwaltung und Personalmanagement - 11.14.00.00							
SB Personalwirtschaft	A 11	1,00000	1,00000	1,00000			
Summe		1,00000	1,00000	1,00000			
Rechtsangelegenheiten - 11.14.10.00							
SGL Recht	A 13	0,90000	0,90000	-			
Summe		0,90000	0,90000	0,00000			
Wahlen - 12.12.00.00							
SGL Organisation und Digitalisierung	A 12	0,10000	0,10000	0,10000		besetzt mit A11	
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	A 10	0,25000	0,25000	0,25000		besetzt mit A 9	
MA Stadtdienst	A 7	-	0,05000	0,05000			
Summe		0,35000	0,40000	0,40000			

Anlage zum Stellenplan					
	Teilplan 1				
	A. Beamte				
Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)
					k.u. = künftig umzuwandeln
					k.w. = künftig wegfallend
					VbE = Vollbeschäftigkeitseneinheit
1	2	3	4	5	6
		5,00000	4,05000	3,05000	
Gesamt:					

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 2						
A. Beamte						
Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	k.u. VbE	Erläuterungen (2024)
1	2	3	4	5		6
Grundstücks- und Gebäudemanagement - 11.17.00.00						
SGL Hochbau	A 12	0,88000	0,88000	0,88000		besetzt mit A 11
Summe		0,88000	0,88000	0,88000		
Städtebauliche Sanierung - 51.12.00.00						
SGL Hochbau	A 12	0,12000	0,12000	0,12000		besetzt mit A 11
Summe		0,12000	0,12000	0,12000		
Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52.31.00.00						
SB Denkmalschutz	A 11	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		1,00000	1,00000	1,00000		
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - 54.11.00.00						
SB Bauverwaltung	A 10	1,00000	1,00000	1,00000		
MA Straßenkontrolle	A 7	1,00000	1,00000	1,00000		
Summe		2,00000	2,00000	2,00000		
Gesamt:		4,00000	4,00000	4,00000		

Anlage zum Stellenplan					
Teilplan 3					
A. Beamte					
Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)
					VbE = Vollbeschäftigeneinheit
1	2	3	4	5	6
Förderung des Sports - 42.11.00.00					
SGL Kinder und Sport	A 11	0,05000	0,05000	0,05000	
Summe		0,05000	0,05000	0,05000	
Gesamt:		7,95000	8,90000	8,85000	1,000 VbE k.w.

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 0				
		B. Arbeitnehmer				
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres		Erläuterungen (2024)
	S-Gruppe				k.w.	= künftig wegfallend
	Sondertarif				k.u.	= künftig umzuwandeln
					VbE	= Vollbeschäftigeneinheit
1	2	3	4	5		6
Oberbürgermeister - 11.11.00.00						
SB juristische Angelegenheiten/ Beteiligten	11	0,12000	0,12000	0,12000	0,120	k.w. nach ATZ (12/20-09/24)
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	10	0,60000	0,60000	0,60000		
SB Sitzungssdienst/ Amtsblatt	6	0,30000	-	-		
Sekretärin OB	5	1,00000	1,00000	1,00000		k.u. EG 4 (09/30), Zulage zur EG 6
SB Amtsblatt/ Sitzungsdienst	5	-	0,15000	0,15000		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 6
SB Sitzungsdienst	5	0,72000	0,35000	0,35000		
Summe		2,74000	2,22000	2,22000		
Gemeindeorgan/ Unterstützung						
pol. Gremien - 11.11.01.00						
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	10	0,05000	0,05000	0,05000		
Koordinator Digitalisierung Schulen, Horte, Kitas	8	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Sitzungssdienst/ Amtsblatt	6	0,27000	-	-		
SB Amtsblatt/ Sitzungsdienst	5	-	0,27000	0,27000		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 6
SB Sitzungsdienst	5	1,18000	1,60000	0,60000		
Summe		1,55000	1,97000	0,97000		
Gleichstellung - 11.11.10.00						
Gleichstellungsbeauftragte	10	1,00000	1,00000	1,00000		
Sozialarbeiter/in	S 12	0,80000	0,80000	0,71795		
Summe		1,80000	1,80000	1,71795		

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 1				
		B. Arbeitnehmer				
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. ATZ k.u. VbE	Erläuterungen (2024) = künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigeneinheit
1	2	3	4	5		6
Organisationsangelegenheiten einschl. EDV - 11.13.00.00						
Leiter FB I	14	0,15000	0,15000	0,15000		
SB Organisation	10	2,00000	-	-		
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	9b	-	0,50000	-		
SB Organisation	9b	-	2,00000	2,00000		nach Bewertung EG 10
SB EDV/ Systemverwalter	9b	3,00000	3,00000	3,00000		
SB GIS	8	1,00000	1,00000	0,89744		
SB Allgemeine Verwaltung	8	0,90000	0,90000	0,90000		
SB Allgemeine Verwaltung	5	1,00000	1,00000	0,89744		
SB Allgemeine Verwaltung	4	1,00000	1,00000	0,94872		
Technischer Mitarbeiter	4	2,00000	1,00000	1,00000		
MA Allgemeine Verwaltung	3	2,00000	2,00000	2,00000		
Summe		13,05000	12,55000	11,79360		
Versicherungsangelegenheiten - 11.13.10.00						
SB juristische Angelegenheiten/ Beteiligungen	11	0,08000	0,08000	0,08000	0,08000	k.w. nach ATZ (12/20-09/24)
SB Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten/ Beteiligungen	6	0,42000	0,42000	0,39846		
Summe		0,50000	0,50000	0,47846		
Zentrale Vergabestelle - 11.13.40.00						
SB juristische Angelegenheiten/ Beteiligungen	11	0,15000	0,15000	0,15000	0,15000	k.w. nach ATZ (12/20-09/24)
SB Vergabeangelegenheiten	9a	3,00000	2,00000	2,00000		
Summe		3,15000	2,15000	2,15000		
						</

Anlage zum Stellenplan									
Teilplan 1									
B. Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)				
					k.w. ATZ	= künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit	= künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigtereinheit		
1	2	3	4	5			6		
Personalverwaltung und Personalmanagement -									
11.14.00.00									
Leiter FB I	14	0,25000	0,25000	0,25000					
SGL Personal	11	1,00000	1,00000	1,00000					
SB Personal	9a	1,00000	1,00000	0,89744					
SB Aus- und Fortbildung	9a	1,00000	1,00000	1,00000					
Personalpool	9a	2,00000	2,00000	0,97436					
SB Bezüge	7	1,76923	1,76923	2,00000					
SB Personal	7	1,00000	1,00000	-					
Personalpool	7	2,00000	2,00000	0,76923					
SB Personal	6	0,89744	0,89744	1,00000					
SB Personal	5	0,50000	0,50000	-					
Summe		11,41667	11,41667	7,89103					
Personalverwaltung und Personalmanagement,									
abgeordn. MA - 11.14.00.03									
Hausmstr. A.-Schweitzer-Sek.	5	0,54030	0,54030	0,54030			Finanzierung durch BLK		
Summe		0,54030	0,54030	0,54030					
Rechtsangelegenheiten - 11.14.10.00									
Leiter FB I	14	0,25000	0,25000	0,25000					
SB juristische Angelegenheiten/ Beteiligungen	11	0,45000	0,45000	0,45000					
SB Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten/ Beteiligungen	6	0,43000	0,43000	0,40795					
Summe		1,13000	1,13000	1,10795					
Liegenschaften - 11.17.01.00									
SGL Finanzen	11	0,10000	0,10000	0,10000					
SB Grundstücksangelegenheiten	9a	1,00000	1,00000	1,00000					
SB Grundstücksangelegenheiten	7	1,00000	1,00000	1,00000					
Summe		2,10000	2,10000	2,10000					

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 1				
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. ATZ k.u. VbE	Erläuterungen (2024) = künftig wegfallend = Personen Altersteilzeit = künftig umzuwandeln = Vollbeschäftigteineinheit
	2	3	4	5		6
Wahlen - 12.12.00.00						
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	9b	-	0,25000	-		
SB Allgemeine Verwaltung	8	0,10000	0,10000	0,10000		
Summe		0,10000	0,35000	0,10000		
Gesamt:		56,20235	54,95235	46,62546	1,88000	VbE k.w.

Anlage zum Stellenplan

Teilplan 2

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)
		3	4			
1	2	3	4	5		
Hausmeisterdienste	3	1,00000	1,00000	1,00000	k.w.	= künftig wegfallend
MA Straßenunterhaltung	3	2,00000	2,00000	1,00000	k.u.	= künftig umzuwandeln
Handkehrkraft	2Ü	2,00000	2,00000	2,00000	ATZ	= Personen Altersteilzeit
Saisonarbeiter/in Grünpflege	2	2,50000	2,50000	5,00000	VbE	= Vollbeschäftigteineinheit
Saisonarbeiter/in Straßenunterhaltung/ Veranstaltungen	2	0,50000	0,50000	1,00000		
Summe		64,12316	60,32893	58,26227		
Bauarchiv - 11.13.30.00						
SB Bauarchiv	5	2,00000	1,50000	1,00000	1,00000 k.w. (02/27)	
Summe		2,00000	1,50000	1,00000		
Grundstücks- und Gebäudemanagement - 11.17.00.00						
SB Hochbau	10	3,74000	3,74000	3,54924	1,00000 k.w. (07/25)	
Summe		3,74000	3,74000	3,54924		
Spiel- und Bolzplätze - 36.61.10.00						
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,04000	0,04000	0,04000		
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,51000	0,51000	0,51000		
Summe		0,55000	0,55000	0,55000		
Städtebauliche Planung - 51.11.00.00						
Leiterin FB II	14	0,45000	0,45000	0,45000		
Klimamanager/in	11	-	1,00000	-	nach Bewertung EG 10	
SGL Stadtplanung	11	0,85000	0,85000	0,74102		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,05000	0,05000	0,05000		
Klimamanager/in	10	1,00000	-	-		
SB Städtebauliche Planung	10	5,30769	4,30769	4,53846	1,76923 k.w. nach ATZ (12/20-02/24), 0,76923 VbE ATZ (06/21-05/26)	
SB Straßenbau	10	0,15000	0,15000	-		
Sekretärin FB II	5	0,67500	0,45000	0,54231	0,22500 k.w. (03/24)	
Summe		8,48269	7,25769	6,32179		

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 2				
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ VbE	Erläuterungen (2024)
1	2	3	4	5		6
Städtebauliche Sanierung - 51.12.00.00						
Leiterin FB II	14	0,35000	0,35000	0,35000		
SGL Stadtplanung	11	0,15000	0,15000	0,13077		
SB Hochbau	10	0,26000	0,26000	0,24564		
SB Sanierung	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
Sekretärin FB II	5	0,52500	0,35000	0,42179	0,17500 k.w. (03/24)	
Summe		2,28500	2,11000	2,14820		
Maßnahmen der Bauaufsicht - 52.11.00.00						
SGL Bauordnung und -verwaltung	11	1,00000	1,00000	1,00000		
SB Bauordnung	9b	2,00000	2,00000	1,89744		
SB Gefahrenabwehr	9b	1,00000	1,00000	0,89744		
SB Bauordnung	6	0,50000	0,50000	0,48718		
Summe		4,50000	4,50000	4,28206		
Denkmalschutz und Denkmalpflege - 52.31.00.00						
SB Denkmalschutz	6	0,50000	0,50000	0,48718		
Summe		0,50000	0,50000	0,48718		
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen - 54.11.00.00						
Leiterin FB II	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,27000	0,27000	0,27000		
SB Straßenbau	10	1,80000	1,80000	1,00000		
Leiter Straßenunterhaltung	10	0,50000	0,50000	0,40000		
SB Breitbandverkabelung	10	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000 k.w. (01/25)	
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	9b	0,40000	0,40000	0,40000		
SB Straßenunterhaltung	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
Sekretärin FB II	5	0,15000	0,10000	0,12051	0,05000 k.w. (03/24)	
Summe		5,22000	5,17000	4,29051		

Anlage zum Stellenplan					
	Teilplan 2				
	B. Arbeitnehmer				
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	Erläuterungen (2024)
	2	3	4	5	k.w. = künftig wegfallend k.u. = künftig umzuwandeln ATZ = Personen Altersteilzeit VbE = Vollbeschäftigeneinheit 6
1					
Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen -					
54.61.00.00					
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,07000	0,07000	0,07000	
SB Straßenbau	10	0,05000	0,05000	-	
Summe		0,12000	0,12000	0,07000	
Öffentliches Grün - 55.11.00.00					
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,36000	0,36000	0,36000	
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,07000	0,07000	0,07000	
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	9b	0,40000	0,40000	0,40000	
SB Gartenbauverwaltung	8	1,00000	1,00000	0,87179	
Summe		1,83000	1,83000	1,70179	
Öffentliche Gewässer - 55.21.00.00					
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,06000	0,06000	0,06000	
SB Spielplätze/ Wasserbau	10	0,37000	0,37000	0,37000	
SB Grünflächen-, Gewässer- u. Straßenunterhaltung	9b	0,20000	0,20000	0,20000	
Summe		0,63000	0,63000	0,63000	
Städtische Friedhöfe - 55.31.00.00					
Leiterin FB II	14	0,05000	0,05000	0,05000	
SGL Tief- und Gartenbau	11	0,07000	0,07000	0,07000	
Friedhofsverwalter	9b	-	1,00000	-	Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 8
Friedhofsverwalter/in	8	1,00000	-	-	
SB Bestattungswesen	7	1,50000	1,50000	1,69231	
MA Friedhof	5	4,00000	4,00000	4,00000	
Sekretärin FB II	5	0,07500	0,05000	0,06026	0,02500 k.w. (03/24)
MA Friedhof	3	2,00000	2,00000	2,00000	
Friedhofshelfer/in	2	0,50000	0,50000	-	Besetzung vom 01.05. bis 31.10.2024
Summe		9,19500	9,17000	7,87257	

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 3						
B. Arbeitnehmer						
Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w.	2024	
				k.u.	= künftig wegfallend, VbE = Vollbeschäftigkeitseneinheit = künftig umzuwandeln ATZ = Personen Altersteilzeit	
2	3	4	5			6
1						
Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.21.00.00						
Leiter FB III	14	0,15000	0,15000	0,15000		
SGL Ordnung und Straßenverkehr	11	0,40000	0,40000	0,40000		
Teamleiter Vollzug/ Gefahrenabwehr	9a	0,75000	0,75000	0,75000		
SB Gefahrenabwehr	7	2,00000	2,00000	1,92308		
MA Stadfordnungsdienst	6	0,75000	0,75000	0,75000		
Sekretärin FB III	5	0,15000	0,15000	0,14231	k.u. EG 4 (09/31)	
Summe		4,20000	4,20000	4,11539		
Zentrale Bußgeldstelle - 12.21.10.00						
SGL Ordnung und Straßenverkehr	11	0,10000	0,10000	0,10000		
SB OWiG und Straßenverkehrsrecht	9b	0,42000	0,42000	-		
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	5	2,00000	2,00000	1,89744		
Sekretärin FB III	5	0,25000	0,25000	0,23718	k.u. EG 4 (09/31)	
Summe		2,77000	2,77000	2,23462		
Gewerbeangelegenheiten - 12.22.00.00						
SGL Bürgerdienste	10	0,30000	0,30000	0,30000		
SB Gewerbeangelegenheiten	9a	1,89744	1,89744	1,89744		
Teamleiter Vollzug/ Gefahrenabwehr	9a	0,15000	0,15000	0,15000		
MA Stadfordnungsdienst	6	0,15000	0,15000	0,15000		
Summe		2,49744	2,49744	2,49744		
Verkehrsangelegenheiten - 12.25.00.00						
Leiter FB III	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SGL Ordnung und Straßenverkehr	11	0,45000	0,45000	0,45000		
SB OWiG und Straßenverkehrsrecht	9b	0,58000	0,58000	-		
Teamleiter Vollzug/ Gefahrenabwehr	9a	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Straßenverkehrsrecht	8	1,00000	1,00000	0,80000		
SB Straßenrecht/ Straßenverkehrsrecht	7	1,00000	1,00000	0,94872		
MA Vollzug/ Brandschutz	7	0,55000	-	-		
MA Stadfordnungsdienst	6	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Straßenverkehrsrecht	5	-	0,76923	-		

Anlage zum Stellenplan						
		Teilplan 3				
		B. Arbeitnehmer				
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sonderarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	2024 = künftig wegfallend; VoE = Vollbeschäftigeneinheit = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1		3	4	5		6
MA Vollzug	2					
MA Vollzug/ Brandschutz	5	5,00000	5,00000	4,00000		
	5	-	0,80000	0,80000		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 7
Sekretärin FB III	5	0,15000	0,15000	0,14231		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		9,03000	10,04923	7,44103		
Meldeangelegenh., Ausweis- und sonst. Dokumente,						
Bürgerdienste - 12.27.00.00						
Leiter FB III	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SGL Bürgerdienste	10	0,35000	0,35000	0,35000		
SB Bürgerbüro	6	7,76923	7,76923	7,48719		
Sekretärin FB III	5	0,15000	0,15000	0,14231		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		8,36923	8,36923	8,07950		
Personenstandswesen - 12.27.10.00						
Leiter FB III	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SB Standesamt	9b	2,82051	-	1,89744	0,82051	k.w. (01/25)
SB Standesamt	9a	-	2,00000	-		nach Bewertung EG 9b
Sekretärin FB III	5	0,10000	0,10000	0,09487		k.u. EG 4 (09/31)
Summe		3,02051	2,20000	2,09231		
Brandschutz - 12.61.00.00						
Leiter FB III	14	0,10000	0,10000	0,10000		
SGL Ordnung und Straßenverkehr	11	0,05000	0,05000	0,05000		
SB Verfassungs- und allgemeine Verwaltungsaufgaben	9b	-	0,25000	-		
SB Brandschutz	9a	1,00000	1,00000	1,00000		
MA Vollzug/ Brandschutz	7	0,45000	-	-		
Sekretärin FB III	5	0,10000	0,10000	0,09487		k.u. EG 4 (09/31)
Geräte- und Zeugwart	5	2,00000	2,00000	2,00000		
MA Vollzug/Brandschutz	5	-	0,20000	0,20000		Änderung Stellenzuschnitt, nach Bewertung EG 7
Summe		3,70000	3,70000	3,44487		

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 3						
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	2024 = künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigkeitseneinheit = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Georgenschule - Grundschule - 21.11.00.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,76923	0,76923	0,76923		
Summe		0,76923	0,76923	0,76923		
Salztorsschule - Grundschule - 21.11.01.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,76923	0,76923	0,76923		
Summe		0,76923	0,76923	0,76923		
Max-Klinger-Schule - Grundschule - 21.11.02.00						
Schulsachbearbeiterin	5	0,57693	0,57693	0,57693		k.u. EG 4 (04/35)
Summe		0,57693	0,57693	0,57693		
Albert-Schweitzer-Grundschule - 21.11.03.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,70513	0,70513	0,70513		
Summe		0,70513	0,70513	0,70513		
Utaschule - Grundschule - 21.11.04.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,70513	0,70513	0,70513		
Summe		0,70513	0,70513	0,70513		
Bergschule Bad Kösen - Grundschule - 21.11.05.00						
Schulsachbearbeiterin	4	0,70513	0,70513	0,70513		
Summe		0,70513	0,70513	0,70513		
Allgemeine Schulverwaltung - 24.31.00.00						
Leiter FB III	14	0,15000	0,15000	0,15000		
Koordinator Digitalisierung Schulen, Horte, Kitas	8	0,80000	0,70000	0,70000		Änderung Stellenzuschritt
SB Sport	8	0,07692	0,07692	0,07692		
Summe		1,02692	0,92692	0,92692		

Anlage zum Stellenplan					
Teilplan 3					
B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. = künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigkeitseneinheit k.u. = künftig umzuwandeln ATZ = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5	6
Gewährung von Wohngeid - 34.61.00.00					
Leiter FB III	14	0,10000	0,10000	0,10000	
SGL Bürgerdienste	10	0,35000	0,35000	0,35000	
SB Wohngeid	9a	4,76923	3,00000	3,00000	1,76923 k.w. (08/25)
Sekretärin FB III	5	0,10000	0,10000	0,09487	k.u. EG 4 (09/31)
Summe		5,31923	3,55000	3,54487	
KTE Zappelmäuse - 36.51.01.00					
Leiterin KTSt Zappelmäuse	S 16	0,92308	0,97436	0,97436	
Heilpädagogin	S 9	0,89744	1,00000	1,00000	
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000 k.w. (01/25)
Erzieherin	S 8b	1,66667	-	-	
Erzieher/in	S 8a	12,74360	14,56412	14,75643	1,66667 VbE umgewandelt in EG S 8b
Summe		16,73079	17,03848	17,23079	
KTE Flemmingen - 36.51.03.00					
Leiterin KTSt Flemmingen	S 9	0,89744	0,89744	0,69744	
Erzieherin	S 8a	1,79488	1,66667	1,66667	
Summe		2,69232	2,56411	2,36411	
KTE Sonnenschein Bad Kösen - 36.51.07.00					
Leiterin KTSt Sonnenschein Bad Kösen	S 16	1,00000	1,00000	1,00000	
Erzieherin für sprachliche Bildung	S 8b	0,50000	0,50000	0,50000	0,50000 k.w. (01/25)
Erzieher/in	S 8a	16,94876	16,82055	16,55132	
Küchenhilfe	1	0,76923	0,76923	0,76923	
Summe		19,21799	19,08978	18,82055	
KTE Hassenhausen - 36.51.08.00					
Leiterin KTSt Wirbelwind	S 13	0,89744	0,89744	0,89744	
Erzieherin	S 8b	0,89744	-	-	
Erzieherin	S 8a	5,38464	6,28208	6,15387	0,89744 VbE umgewandelt in EG S 8b
Summe		7,17952	7,17952	7,05131	

Anlage zum Stellenplan									
Teilplan 3									
B. Arbeitnehmer									
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	K.w. k.u. ATZ	2024		
		im Haushaltsjahr 2024	3				4	5	6
1	2	3	4	5	6				
KTE Crölpa-Löbschütz - 36.51.09.00									
Leiterin KTSt Rasselbande	S 9	0,76923	0,76923	0,76923					
Erzieherin	S 8a	4,10257	3,33334	3,33334					
Summe		4,87180	4,10257	4,10257					
KTE Prießnitz - 36.51.10.00									
Leiterin KTSt Kleine Landstrolche	S 9	1,00000	1,00000	1,00000					
Erzieher/in	S 8a	4,48720	4,48720	4,48720					
Summe		5,48720	5,48720	5,48720					
KTE Max Klinger Kleinjena - 36.51.11.00									
Leiterin KTSt Max Klinger	S 16	0,89744	0,89744	0,89744					
Erzieherin	S 8b	0,89744	-	-		0,76923	-		
Erzieherin	S 8a	14,07697	14,02568	13,76927			13,76927	k.w. nach ATZ (11/20-02/25), 0,89744 VbE umgewandelt in EG S 8b	
Summe		15,87185	14,92312	14,66671			14,66671		
Georgentor-Hort - 36.51.20.00									
Leiterin Georgentor-Hort	S 17	0,76923	0,76923	0,76923			0,76923		
Erzieherin	S 8b	0,76923	-	-			-		
Erzieher/in	S 8a	5,10258	5,74360	5,87181			5,87181	0,76923 VbE umgewandelt in EG S 8b	
Summe		6,64104	6,51283	6,64104			6,64104		
Salztor-Hort - 36.51.21.00									
Leiterin Salztor-Hort	S 18	1,00000	0,89744	1,00000			1,00000		
Erzieher/in	S 8a	6,46156	6,46156	6,46156			6,46156		
Summe		7,46156	7,35900	7,46156			7,46156		
Almricher Hort - 36.51.23.00									
Leiterin Almricher Hort	S 15	0,89744	-	0,89744			0,89744		
Leiterin Almricher Hort	S 13	-	0,89744	-			-	umgewandelt in EG S 15	
Erzieherin	S 8b	0,89744	-	-			-		
Erzieher/in	S 8a	2,69232	2,69232	2,69232			2,69232		
Summe		4,48720	3,58976	3,58976			3,58976		

Anlage zum Stellenplan									
Teilplan 3									
B. Arbeitnehmer									
Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen	Anzahl der Stellen	Anzahl der tatsächlich						
S-Gruppe	im	des Vorjahres	besetzten Stellen am						
Sondertarif	Haushaltsjahr		30.6. des Vorjahres						
	2024								
			</						

Anlage zum Stellenplan						
Teilplan 4						
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	2024 = künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigeneinheit = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit
1	2	3	4	5		6
Städtische Museen und Sammlungen - 25.21.00.00						
Leiter/in FB IV	12	0,35000	0,35000	-		
SGL Museum	10	1,00000	1,00000	-		
Museumsassistent	9b	2,17949	2,76923	2,64103		
SB Museumsverwaltung	5	0,76923	0,76923	0,76923		
Technischer Mitarbeiter	4	1,00000	1,00000	1,00000		
Museumsaufsicht	3	0,96154	0,96154	0,96154		
Museumsaufsicht	2	4,42308	4,42308	4,06411		
Museumsaufsicht (Saison)	2	3,66666	2,33331	2,83332		Besetzung vom 01.04. bis 31.10.2024
Summe		14,35000	13,60639	12,26923		
BgA Kulturpflege - 26.21.00.00						
SB Veranstaltungen	9a	0,66000	0,66000	0,66000		0,6 VbE besitzt mit EG 9b
Summe		0,66000	0,66000	0,66000		
Konzerte, Musikpflege u. Vereinsförderung - 26.21.10.00						
SB Veranstaltungen	9a	0,34000	0,34000	0,34000		0,3 VbE besitzt mit EG 9b
SB Kulturangelegenheiten	5	0,20000	0,20000	0,26925		
Summe		0,54000	0,54000	0,60925		
Stadt- und Kinderbibliothek - 27.21.00.00						
Leiter/in FB IV	12	0,30000	0,30000	-		
SGL Bibliothek	10	1,00000	1,00000	1,00000		
Bibliothekar/in	9b	2,00000	2,00000	2,00000		
Bibliotheksassistentin	5	3,00000	3,00000	3,15385		
Summe		6,30000	6,30000	6,15385		

Anlage zum Stellenplan							
	Teilplan 4						
	B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe S-Gruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	k.w. k.u. ATZ	2024 = künftig wegfallend; VbE = Vollbeschäftigeneinheit = künftig umzuwandeln = Personen Altersteilzeit	
1	2	3	4	5		6	
Tourismus - 57.51.00.00							
Leiter/in FB IV	12	0,35000	0,35000	-			
SGL Stadtmarketing	10	0,30000	-	-			Änderung Produktverteilung
Teamleiterin Tourismus	9a	1,00000	1,00000	1,00000			
SB Tourismus/ touristische Veranstaltungen	7	1,00000	1,00000	-			
SB Gästeführungen/ Gruppenreisen	6	1,76923	1,76923	1,76923			
SB Touristinformatio	6	5,30769	5,30769	4,43590			
SB Tourismusangelegenheiten	6	0,89744	0,89744	-			
SB Gästebeitrag	5	1,00000	1,00000	-			
Erfassung Gästebeitrag	3	0,50000	0,50000	1,39744			
Summe		12,12436	11,82436	8,60257			
Gesamt:		39,75641	38,01280	32,69232	1,00000	VbE k.w.	

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilplan 2:				
54.11.00.00/78520100 TB23/002 Kosten Kanal (Stadt) Lindenstraße	0	0	0	366.600
54.11.00.00/78520100 TB23/003 Kosten Kanal (Stadt) Gerstenbergkpromenade	0	633.600	0	0
54.11.00.00/78520100 TB23/005 Kanal-/Straßenbau R.-Kanzler-Str/Galgenberg	1.055.000	1.315.000	0	0
51.12.00.00/78520100 TB24/001 1. BA Domplatz, Kosten am Kanal (Stadt)	0	554.200	0	0
54.11.00.00/78520100 TB24/002 Kosten Kanal (Stadt) Grüne Gasse	0	0	0	77.000
54.11.00.00/78520100 TB24/005 Kosten Kanal (Stadt) Burgstraße Bad Kösen	0	85.300	0	0
Zwischensumme Teilplan 2	1.055.000	2.588.100	0	443.600
Gesamtsumme	1.055.000	2.588.100	0	443.600
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	19.331.100	3.825.700	1.798.300	760.500

In Spalte 2 sind die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 sowie aller früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

Die Befahrungen des Kanalsystems im Ortsteil Bad Kösen durch den AZV Naumburg ergaben einen erschreckend maroden Zustand der Anlagen. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Sanierung. Der AZV Naumburg musste mehrere Mischwasserkanäle mit höchster Priorität in seine Wirtschaftsplanung aufnehmen und die Stadt Naumburg muss gemäß § 23 Abs. 5 des Straßengesetzes LSA diese Maßnahmen mitfinanzieren. 2023 wurden auf Grundlage der Wirtschaftsplanung des AZV Naumburg 3 Gemeinschaftsmaßnahmen in der Finanzplanung der Stadt Naumburg 2024 - 2026 veranschlagt. Im Haushaltsplan 2024 kamen 3 weitere Kanalbaumaßnahmen im OT Bad Kösen und der Kanalbau 1. BA Domplatz Naumburg hinzu. Dabei sollen die **Mitleistungsanteile der Stadt (Pflichtaufgabe)** jeweils über geplante Kreditaufnahmen finanziert werden.

Die Veranschlagungen im Haushalt der Stadt erfolgten auf Grundlage der aktualisierten Kostenzusammenstellung des AZV Naumburg vom 18.09.2023

(Einzelausweis siehe Finanzplan Maßnahmen)

Anlage 3

zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	73.093.622,15	67.416.147,16
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	67.274.494,71	67.274.494,71
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	5.755.219,59	0,00
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	63.907,85	141.652,45
2. Sonderrücklagen	1.045.914,74	1.045.914,74
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges	1.045.914,74	1.045.914,74

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Naumburg zum 01.01.2011 wurde 2014 aufgestellt, durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co KG Leipzig geprüft und von der Stabsstelle Rechnungsprüfung der Stadt Naumburg uneingeschränkt bestätigt.

Dem Gemeinderat der Stadt Naumburg wurde die Eröffnungsbilanz am 29.04.2014 als Vorlage GR 76/14 zur Kenntnis gereicht.

Aus der Eröffnungsbilanz ergab sich ein Überschuss der Aktivpositionen über die Passivpositionen "Sonderrücklagen", "Sonderposten", "Rückstellungen", "Verbindlichkeiten" und "Rechnungsabgrenzungsposten" in Höhe von 67.593.540,74 €. Dieser wurde auf der Passivseite der Bilanz als **Rücklage aus der Eröffnungsbilanz** ausgewiesen.

Um ein den objektiven Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Gemeinde darzustellen, bestand die Möglichkeit im Rahmen der ersten Jahresabschlüsse fehlende oder fehlerhafte Ansätze zu berichtigen. Solche Änderungen ergaben sich zum Beispiel aus:

- Nachträglicher Aktivierung oder Passivierung von Anlagegütern und Zuschüssen
- Änderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Änderungen des Umlaufvermögens

Laut Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 22. April 2022 dürfen abweichend vom § 114 Abs. 7 Satz 3 KVG LSA wesentliche Fehler der Eröffnungsbilanz **"letztmals mit dem für das Haushaltsjahr 2025 zu erstellenden Jahresabschluss berichtet werden.** Dies gilt für alle Kommunen unabhängig davon, ob von den Erleichterungen dieses oder des Runderlasses vom 15. Oktober 2020 Gebrauch gemacht wurde."

Insgesamt hat sich die Rücklage aus der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Jahresrechnungen 2011 - 2019 auf 67.274.494,71 € verringert. Hierbei ergab sich die größte Korrektur im Jahresabschluss 2015, als die an die DSK abzuführenden Einnahmen aus Parkierungsanlagen **der Jahre 1995 - 2010** in Höhe von 841,9 T€ ausgebucht wurden.

Der Jahresabschluss 2019 wurde im Jahr 2023 erstellt. Der Gemeinderat hat mit Vorlage 129/23 am 06.12.2023 dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse 2011 - 2019 weisen jeweils Überschüsse aus. Insgesamt ergibt sich folgender Stand:

	<u>RL ord. Ergebnis</u>	<u>RL außerord. Erg.</u>
Jahresrechnung 2011 - Gesamtüberschuss	967.088,38 €	938.741,47 €
Jahresrechnung 2012 - Gesamtüberschuss	825.293,33 €	28.346,91 €
Jahresrechnung 2013 - Gesamtüberschuss	825.293,33 €	46.435,55 €
Jahresrechnung 2014 - Gesamtüberschuss	795.794,70 €	795.794,70 €
Jahresrechnung 2015 - Gesamtüberschuss	1.849.855,77 €	0,00 €
Korrektur RL 2011 - 2013 wg. Einn. Parkierungsanlagen	1.849.039,47 €	816,30 €
Jahresrechnung 2016 - Gesamtüberschuss	-452.336,52 €	0,00 €
Jahresrechnung 2017 - Gesamtüberschuss	2.296.753,82 €	115.382,06 €
Jahresrechnung 2018 - Gesamtüberschuss	1.493.943,94 €	-90.327,06 €
Jahresrechnung 2019 - Gesamtüberschuss	4.866.210,32 €	79.027,89 €
Jahresrechnung 2019 - Gesamtüberschuss	3.719.914,61 €	-115.773,80 €
Jahresrechnung 2019 - Gesamtüberschuss	998.425,01 €	746.804,04 €
Gesamtsumme	17.033.723,63 €	315.528,82 €

Aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses sollen lt. jeweiligem Beschluss des Gemeinderates die Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden:

2020 = 3.051.400 € (Vorlage 7/20 vom 11.03.2020)
 2021 = 3.541.800 € (Vorlage 46/21 vom 23.06.2021)
 2022 = 3.938.500 € (Vorlage 4/22 vom 09.03.2022)
 2023 = 5.775.900 € (Vorlage 6/23 vom 08.03.2023)
 1. NT 2023 = 900.000 € (Vorlage 58/23 vom 07.06.2023) .

Damit stehen per 31.12.2023 nach derzeitigem Stand = 141.652,45 € zum Ausgleich des Fehlbetrages der Ergebnisplanung 2024 zur Verfügung. Die Jahresrechnung 2020 wird derzeit erstellt.

Sonderrücklagen werden entsprechend § 22 KomHVO LSA mit einer speziellen Zweckbindung gebildet, die auf die Kapitalverwendung beschränkt ist.

Insgesamt ergibt sich folgender Stand an Sonderrücklagen **zu Beginn des HHJ 2024:**

Restmittel Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Flemmingen		6.209,30 €
Sonderrücklage Erbe Denkmalschutz	1.023.368,92 €	
Ausgaben 2018 - 2022	-77.130,09 €	
		946.238,83 €
Sonderrücklage Erbschaften allgemein		93.466,61 €
Sonderrücklage Rückzahlung EM Jakobsgasse (GWG)	191.410,13 €	
dto. Einsatz der Mittel im HH-Jahr 2019/2020	-191.410,13 €	
		0,00 €
Sonderrücklagen gesamt		1.045.914,74 €

Bei der Sonderrücklage Erbe Denkmalschutz handelt es sich um ein Vermächtnis, aus dem die Stadt Naumburg 1.023.368,92 € geerbt hat. Diese Mittel sind auf Wunsch des Erblassers für den Denkmalschutz in Naumburg einzusetzen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden daraus erstmals 50.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Theaters am Standort Salztor 1 geplant. Tatsächliche Auszahlungen entstanden i. H. von 47.137,09 €. In den HH-Jahren 2020/2021 wurden für Planungskosten 29.993,00 € verausgabt. Mit Fördermitteln erfolgte bisher die Sicherung/Sanierung des Gebäudes Roßbacher Str. 12 (Theater) **HB18/001** und derzeit der Innenausbau Alter Schlachthof/Umnutzung zum Theater **HB20/005**. Die Eigenmittel der Stadt für Wettbewerb, Planung und Bauausführung für den Bau des Theaters in diesem Industriedenkmal sollen vorrangig aus dem Erbe finanziert werden. Allerdings reichen diese Mittel nach heutigem Stand nicht aus. Zusätzliche Eigenmittel der Stadt werden in der Finanzplanung für die Jahre 2023 (= 119.300 €) und 2024 (= 680.000 €) veranschlagt. Die Baumaßnahme soll bis Ende 2024 fertiggestellt sein.

Weitere Erbschaften werden auf einem gesonderten Bilanzkonto ausgewiesen. Hier ergab sich zu Beginn des HHJ 2023 ein Stand von 93.466,61 €.

Die Sonderrücklage Rückzahlung EM Jakobsgasse wurde im HH-Jahr 2017 gebildet. Hier ergab sich nach Abschluss der Baumaßnahme und der Verwendungsnachweisprüfung eine Rückzahlung von Eigenmitteln aus Vorjahren, die durch das Land Sachsen-Anhalt zugunsten des Ausbaus der KTE Bummi Jägerkaserne umbewilligt worden sind und erst in den Haushaltsjahren 2019/2020 als Eigenmittel der Stadt eingesetzt werden konnten.

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2024

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
	1	2
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	8.128.316	7.752.924
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	75.000	75.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.124.044	440.065
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.072.091	-1.718.368
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.575.759	3.165.239
Summe	10.831.028	9.715.560
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1. Bürgschaften	16.126.960	15.859.741
1.2. Gewährverträge	0	0
1.3. ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0

Beim Stand der Liquiditätskredite zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 handelt es sich um einen Liquiditätskredit in Höhe von 75.000 € beim Land.

Übersicht
über Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen ²
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion ¹ :				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen ²
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z. B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

Der Haushaltsplan der Stadt Naumburg enthält keine Zuwendungen an Fraktionen - weder als Geldleistungen noch als Geldwerte Leistungen.