



STADT FRIEDRICHSTADT

1. NACHTRAGSHAUSHALT 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Friedrichstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	EUR	EUR	7.561.600 EUR	7.561.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	13.200 EUR	EUR	11.480.200 EUR	11.493.400 EUR
Jahresüberschuss	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresfehlbetrag	13.200 EUR	EUR	3.918.600 EUR	3.931.800 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	EUR	EUR	7.160.300 EUR	7.160.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200 EUR	EUR	10.382.200 EUR	10.395.400 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	EUR	18.640.500 EUR	18.640.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	EUR	EUR	19.360.800 EUR	19.360.800 EUR

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,99 Stellen auf 18,99 Stellen

Friedrichstadt, den 28.09.2023

Stadt Friedrichstadt
Der Bürgermeister

Tietgen

V o r b e r i c h t

zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Friedrichstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der geplanten Schaffung einer neuen Stelle bei der Feuerwehr wird ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich.

Ergebnishaushalt

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich um 13.200 € auf 3.931.800 €.

Produkt 12601 Brandschutz

Zur Unterstützung der Pflichtfeuerwehr soll eine Vollzeitstelle „Feuerwehrkoordinator*in“ geschaffen werden. Für 2023 werden anteilige Personalkosten für 2 Monate in Höhe von 13.200 € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.441.300	0	2.441.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.700	0	4.477.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.200	0	284.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144.500	0	144.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.900	0	71.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	114.600	0	114.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.534.200	0	7.534.200
50	11	Personalaufwendungen	1.187.900	13.200	1.201.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.700	0	2.305.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.138.000	0	1.138.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.536.600	0	2.536.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935.300	0	3.935.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.103.500	13.200	11.116.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.569.300	-13.200	-3.582.500
46	19	+ Finanzerträge	27.400	0	27.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376.700	0	376.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-349.300	0	-349.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.918.600	-13.200	-3.931.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.918.600	-13.200	-3.931.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= ordentliche Erträge	15.200	0	15.200
50	11	Personalaufwendungen	2.500	13.200	15.700
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	1.900	10.200	12.100
		5022000 Beiträge VBL	200	500	700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	400	2.500	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.000	13.200	354.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.800	-13.200	-339.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-325.800	-13.200	-339.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-325.800	-13.200	-339.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-325.800	-13.200	-339.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.441.300	0	2.441.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110.400	0	4.110.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.700	0	224.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.500	0	144.500
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.900	0	71.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	135.100	0	135.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.400	0	32.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.160.300	0	7.160.300
70	10	+ Personalauszahlungen	1.187.900	13.200	1.201.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.700	0	2.305.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	376.700	0	376.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.536.600	0	2.536.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.975.300	0	3.975.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.382.200	13.200	10.395.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-3.221.900	-13.200	-3.235.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	311.200	0	311.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	2.600	0	2.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.800	0	313.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.500	0	360.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.280.000	0	18.280.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	18.640.500	0	18.640.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-18.326.700	0	-18.326.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-21.548.600	-13.200	-21.561.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.326.700	0	18.326.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	720.300	0	720.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.606.400	0	17.606.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.942.200	-13.200	-3.955.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.146	0	-41.146
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-3.983.346	-13.200	-3.996.546

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	2.500	13.200	15.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.900	10.200	12.100	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	500	700	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	400	2.500	2.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.900	13.200	287.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.400	-13.200	-286.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.242.000	0	6.242.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.242.000	0	-6.242.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.515.400	-13.200	-6.528.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan Stadt Friedrichstadt

1. Nachtrag 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2022		am 30.06.2022		2023		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Produktkonto: 11101.501200 (Gemeindeorgane)							
1	Beschäftigte*r	0,71	EG 5	0,72	EG 8	0,72	EG 8	28 Std., Höhergruppierung wg. Orgauntersuchung
2	Raumpflege	0,08	EG 2	-	-	0,08	EG 2	3,0 Std von 10,0 Std (siehe auch Lfd.Nr. 18)
3	Raumpflege	0,10	EG 1	0,1	EG 2	0,10	EG 2	Höhergruppierung
	Produktkonto: 12201.501200 (ruhender Verkehr)							
4	Beschäftigte*r	0,23	EG 3	0,23	EG 4	0,23	EG 4	9 Std., Höhergruppierung wg. Organuntersuchung
	Produktkonto: 12601.501200 (Feuerwehr)							
5	Feuerwehrkoordinator/in					1	EG 10	Neue Stelle
6	Raumpflege	0,05	EG 1	0,05	EG 2	0,05	EG 2	2,0 Std. (siehe auch Lfd.Nr. 12+24+34+43), Höhergruppierung
	Produktkonto: 25201.501200 (Museum Alte Münze)							
7	Beschäftigte*r	0,30	EG 11	0,30	EG 11	0,30	EG 11	11,76 Std. v. 28 Std (42%) (siehe auch 11+13)
8	Beschäftigte*r	0,14	EG 1	-	-	0,13	EG 1	5,25 Std.
9	Beschäftigte*r	0,14	EG 1	-	-	0,13	EG 1	5,25 Std.
10	Beschäftigte*r	0,31	EG 1	0,31	EG 1	0,31	EG 1	ab 2021 durchgängig
11	Raumpflege	0,05	EG 1	-	-	0,03	EG 2	1,3 Std von 5,0 Std (siehe auch Stelle 15)
	Produktkonto: 25202.501200 (Museum Synagoge)							
12	Beschäftigte*r	0,13	EG 11	0,13	EG 11	0,13	EG 11	5,04 Std. v. 28 Std (18 %) (siehe auch Lfd.Nr. 6 + 13)
13	Raumpflege	0,03	EG 1	0,02	EG 2	0,02	EG 2	0,75 rd 1 Std. (siehe auch Lfd. Nr.5 +24+34+43), Höhergruppierung
	Produktkonto: 25204.501200 (Stadtarchiv)							
14	Beschäftigte*r	0,29	EG 11	0,29	EG 11	0,29	EG 11	11,2 Std. v. 28 Std (40 %) (siehe auch Lfd.Nr. 6 + 11)
15	Beschäftigte*r	0,39	EG 5	0,38	EG 6	0,38	EG 6	15 Std, Höhergruppierung wg Orgauntersuchung
16	Raumpflege	0,13	EG 1	-	-	0,09	EG 2	3,7 Std von 5,0 Std (siehe auch Lfd.Nr. 10)
	Produktkonto: 27201.501200 (Bücherei)							
17	Beschäftigte*r	0,50	EG 9b	0,50	EG 9b	0,50	EG 9b	zwischen 01.07. - 31.12.2022 23,0 Std., Erhöhung um 3,5 Std
18	Beschäftigte*r zur Vertretung	0,11	EG 9a	-	-	-	-	k.w. da kurzfristige Beschäftigung
18	Raumpflege	0,18	EG 2	-	-	0,18	EG 2	7,0 Std v. 10,0 Std.(siehe auch Lfd.Nr. 2)
	Produktkonto: 28101.501200 (Kultur / Bote Bauernglocke)							
19	Bote / Austräger	0,08	EG 1	-	-	-	-	1 Austräger Bauernglocke, seit 2022 als Ehrenamt
	Produktkonto: 36601.501200 (Jugendarbeit)							
20	Jugendbetreuer für das "JOV"	1	SuE 11b	1	SuE 11b	1	SuE 11b	
	Produktkonto: 42401.501200 (Freibad)							
21	Beschäftigte*r	0,67	EG 3	0,67	EG 4	0,67	EG 4	Saison Apr.-Sept. 26 Std. - Badstellenaufsicht (+ Nr. 33),
	Produktkonto: 53801.501200 (öffentliche Toiletten)							
22	Raumpflege	0,13	EG 1	0,13	EG 2	0,13	EG 2	5,25 Std. Innenstadt
23	Raumpflege	0,05	EG 1	0,05	EG 2	0,05	EG 2	2 Std. Großer Garten (Sportplatz) (s.auch Lfd.Nr. 3), Höhergrup.
24	Raumpflege	0,03	EG 1	0,03	EG 2	0,03	EG 2	Vertretung (siehe auch Lfd.Nr. 5+12+34+43), Höhergruppierung
	Produktkonto: 54101.501200 (Bauhof)							
25	Beschäftigte*r	1	EG 6	-	-	1	EG 6	Vorarbeiterzulage
26	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
27	Beschäftigte*r	1	EG 5	-	-	1	EG 5	
28	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
29	Beschäftigte*r	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
30	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
31	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
32	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
33	Beschäftigte*r	0,26	EG 3	0,26	EG 4	0,26	EG 4	Grünpflege Eidermühlenspielplatz (+ Lfd.Nr. 21), Höhergruppierung wg Orgauntersuchung
34	Raumpflege	0,04	EG 1	0,04	EG 2	0,04	EG 2	1,5 Std. (s.auch Lfd.Nr. 5+12+24+43), Höhergruppierung
	Produktkonto: 57102.501200 (Stadtmanagement)							
35	Leitung	0,41	EG 10	0,41	EG 10	0,41	EG 10	16,0 Std. von 39,0 Std, 100% Erstattung über Projekt Zukunftsstadt; (+ Lfd.Nr. 39)
36	Beschäftigte*r	0,41	EG 8	-	-	0,41	EG 8	Projektbefristung bis 02.11.2023; (+ Lfd.Nr. 41)

Stadt Friedrichstadt Stellenplan 2023 1. Nachtrag

	Produktkonto: 57303.501200 (Veranstaltungen)							
37	Beschäftigte*r	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
38	Beschäftigte*r	0,39	EG 7	0,38	EG 8	0,38	EG 8	15 Std. von 30,0 Std (+ Lfd.Nr. 42)
	Produktkonto: 57501.501200							
39	Leitung	0,59	EG 10	0,59	EG 10	0,59	EG 10	23,0 Std von 39,0 Std (+ Lfd.Nr. 35)
40	Beschäftigte*r	0,23	EG 8	0,23	EG 8	0,23	EG 8	
41	Beschäftigte*r	0,41	EG 8	-	-	0,59	EG 8	Projektbefristung bis 02.11.2023; (+ Lfd.Nr. 36)
42	Beschäftigte*r	0,39	EG 7	0,38	EG 8	0,38	EG 8	15 Std. von 30,0 Std (+ Lfd.Nr. 38)
43	Raumpflege	0,15	EG 1	0,15	EG 2	0,15	EG 2	(s. auch Lfd.Nr. 5+12+24+34), Höhergruppierung
		nachrichtlich: mehrere ehrenamtliche Helfer im Stadtarchiv						
	STELLEN	18,11		14,35		18,99		
	EG = Entgeltgruppe							

Veränderungsliste
im Vergleich zum Ursprung 2023

Stadt Friedrichstadt
1. Nachtrag 2023

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Entgelt- gruppe	in Entgelt- gruppe		
5	<u>Kostenstelle: 12601.501200</u> Feuerwehrkoordinator/in	0		EG 10	1	

