

1.

Priorisierung

der

Investitions-

maßnahmen

Zuständigkeit	Priorisierung	Maßnahme / Zweck	1. Planentwurf 2022	Einzahlungen / Auszahlungen (-)					Erläuterungen
				2022	2023	2024	2025	2055	
übergreifend	-	Übergangszuweisung + Infrastruktupauschale	358.500,00 €	358.500,00 €	223.300,00 €	220.000,00 €	190.000,00 €	Einzahlungen - Landeszuweisungen	
		Ausgleich Straßenausbaubeiträge	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Einzahlungen - Landeszuweisungen	
		Einzahlungen aus Kreditgewährungen	25.200,00 €	25.200,00 €	21.000,00 €	20.400,00 €	19.300,00 €	Einzahlungen - aus Kreditgewährungen (Eigenbetrieb / GSOM)	
		Grundstücksverkäufe	64.800,00 €	84.000,00 €	- €	- €	- €	Einzahlungen aus Verkäufen	
		Holzverkauf	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Einzahlungen aus Verkäufen	
		Gesamtbudget		489.000,00 €	508.200,00 €	284.800,00 €	282.924,00 €	251.855,00 €	
Verwaltung	3.A	Anschaffung Software	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	2022: Umstellung GISAL, Einführung DMS, 2023: Umstellung Geso, 2024: Umstellung CIP	
	3.B	Anschaffung Hardware	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 45.000,00 €	- 20.000,00 €	- 10.000,00 €	2022: neue Server und Mitarbeiter-PCs; 2023 neue Telefonanlage	
	3.E	Anschaffung Büromöbel	- 30.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	Anschaffung ergonomischer Büromöblierung	
	3.F	sonstige BGA	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	Anschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Gesamtbudget		- 131.000,00 €	- 111.000,00 €	- 86.000,00 €	- 61.000,00 €	- 51.000,00 €		
Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit, Verkehr	2.A	Erschließung Rostocker Straße	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	- €	- €	Kosten des Ausbaus - GV Beschluss vom 29.08.2019	
			105.000,00 €	105.000,00 €	- €	- €	- €	Kostenbeteiligung der Anlieger	
	3.D	Anschaffungen Brand- und Katastrophenschutz	- 9.000,00 €	- 4.000,00 €	- 5.000,00 €	- 45.000,00 €	- €	2022: Hallenreinigungsmaschine; 2023: Druckbelüfter; 2024: Schere und Spreizer	
	4.A	Ausstattung Straßen	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Möblierung Kurstraße	
	4.B	Sanierung Gartenstraße	- 400.000,00 €	- €	- €	- €	- €		
Gesamtbudget		- 504.000,00 €	- 49.000,00 €	- 5.000,00 €	- 45.000,00 €	- €			
Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft	1.A	Wohnung Parkstraße	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	Mehrkosten - bereits 100 T€ geplant	
	1.B	Baumpflanzungen	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	Ersatzpflanzungen - behördliche Auflagen	
	Gesamtbudget		- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	- €		
Tourismusausschuss	2.B	Walderlebnispfad	- 250.000,00 €	- 250.000,00 €	- €	- €	- €	im Zuge BUGA-Bewerbung - GV-Beschluss vom 27.01.2022 und 28.10.2021	
			178.500,00 €	178.500,00 €	- €	- €	- €		
			Gesamtbudget	- 71.500,00 €	- 71.500,00 €	- €	- €		- €
Sozialausschuss	3.C	Ausstattung Räume Jugendarbeit	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €		
	Gesamtbudget		- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- €	- €	- €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			772.500,00 €	791.700,00 €	284.800,00 €	280.900,00 €	249.800,00 €		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.045.000,00 €	- 570.000,00 €	- 91.000,00 €	- 106.000,00 €	- 51.000,00 €		
Saldo aus Investitionstätigkeit			- 272.500,00 €	221.700,00 €	193.800,00 €	174.900,00 €	198.800,00 €		
Veränderung zur 1. Lesung				494.200,00 €					

Legende zur Priorisierung:	
1	Fortführung laufender Maßnahmen / gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung
2	Maßnahme beschlossen / grundsätzlicher Beschluss zum Gesamtkonzept
3	wichtige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung / Verbesserung der Tätigkeit
4	wichtige Maßnahmen, aber zeitlich aufschiebbar
Eine Unterpriorisierung der 4 Stufen erfolgt alphabetisch	

Erläuterung zur Priorisierung und Empfehlung:

Gemäß dem o.g. Priorisierungsvorschlag würde die Empfehlung lauten, die Sanierung der Gartenstraße (400 T€) und die Möblierung der Kurstraße (50 T€) nicht im derzeitigen Haushalt zu berücksichtigen. Demnach würde sich die Abnahme der liquiden Mittel um 450 T€ reduzieren. Gleichzeitig würden sich die Budgets gleichmäßiger auf die Ausschüsse verteilen, da dem Wasserausschuss dann ein Budget von 49 T€ zur Verfügung stehen würde.

2.

**Überarbeitung
der Planansätze
für
Instandhaltungs-
maßnahmen**

Haushaltsstelle	Unterhaltung Gebäude / Außenanlagen	2019 RE	2020 RE	2021 Plan	2021 Ist	2022 Mittelanmeldung	1. Entwurf Haushalt	Überarbeitung 2. Lesung	2023 Fin. Plan	2024 Fin. Plan	2025 Fin. Plan	Erläuterungen zur 1. Lesung
11400.52310000	Rathaus	11.900,34 €	10.533,31 €	60.000,00 €	4.644,16 €	33.000,00 €	25.000,00 €	23.500,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Fassadenschutz, Bodenbeläge, Wartung / Prüfung Heizung, 2023 Netzkabel
11401.52310000	"Alte Grundschule"	414,30 €	2.191,74 €	2.000,00 €	1.215,64 €	17.000,00 €	7.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung/ ggfs. Reparatur/ Sanierung/Feuerlöscher
11405.52310000	Schulgebäude / Schulhof	11.952,59 €	10.058,82 €	47.500,00 €	45.304,27 €	60.000,00 €	60.000,00 €	58.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Außenjalousien, Sonnenschutzfolie, Ventilatoren, Zäune, Leuchtmittel außen, Neugestaltung Hintereingänge, Verkehrsgarten, Sandtausch Sprunggrube, Toiletten, Heizung, Vordach Schule, Container OVW
12601.52310000	Feuerwehr	6.992,99 €	10.703,96 €	10.000,00 €	60.823,28 €	35.000,00 €	30.000,00 €	28.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	Sanierung Heizung, Modernisierung Sanitär und Elektro im Vorderhaus, bauliche Voraussetzung Internet
21103.52310000	Sporthalle	6.475,67 €	2.141,73 €	15.000,00 €	1.256,34 €	25.000,00 €	25.000,00 €	23.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Austausch Steuermodul / grundlegende Prüfung/Wartung Heizung, Reparatur Dachrinne
21104.52310000	Schulgartengebäude / grünes Klassenzimmer	- €	439,35 €	2.500,00 €	23.747,55 €	10.000,00 €	8.000,00 €	6.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Grünes Klassenzimmer, Gestaltung Außenhülle, Inneneinrichtung
25201.52310000	Heimatemuseum	309,11 €	556,84 €	500,00 €	58,72 €	10.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Renovierungsarbeiten
27201.52310000	Bibliothek	425,51 €	379,99 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Sanierung im Wirtschaftsplan EB TUK eingestellt
33101.52310000	Bürgertreff	989,48 €	476,00 €	600,00 €	- €	8.000,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Zwangsentlüftung Fenster, Heizung mit Elektorkonvektor (Bad)
36502.52310000	Kita	4.774,05 €	5.090,05 €	25.000,00 €	1.198,15 €	25.000,00 €	20.000,00 €	18.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	grundlegende Prüfung/ Wartung Heizung
36503.52310000	Hort	3.398,34 €	1.100,17 €	5.000,00 €	3.984,86 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Unterhaltung Container
55101.52310000	Kurwald/Klangwald/Erlebnisswelt/Küstenlehrpfad	erst ab 2021 - vorher auf 55102		10.000,00 €	1.907,27 €	15.000,00 €	15.000,00 €	13.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Angebot Outdoordesign Klangwald
55102.52310000	Spielplätze	8.448,37 €	17.004,81 €	6.000,00 €	2.031,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Summe		56.080,75 €	60.676,77 €	194.100,00 €	146.171,99 €	263.000,00 €	219.000,00 €	200.000,00 €	201.600,00 €	171.600,00 €	162.600,00 €	
Veränderung Zwischensumme:							-	44.000,00 €	-	19.000,00 €	Reduzierung des Gesamtbudgets für Gebäudeunterhaltung auf 200 T€. Die Mittel können übergreifend zur Deckung angesetzt werden. Die Mittelverwendung sollte hier nach Dringlichkeit erfolgen.	

Haushaltsstelle	Unterhaltung Gebäude / Außenanlagen	2019 RE	2020 RE	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	1. Entwurf Haushalt	Überarbeitung 2. Lesung	2023 Fin. Plan	2024 Fin. Plan	2025 Fin. Plan	Erläuterungen zur 1. Lesung
11408.52310001	Regiebetrieb Wohnungswirtschaft	443.253,15 €	1.824.960,70 €	250.000,00 €	1.758.961,61 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	Planansatz 2022 wieder ohne Strangsanierung - laufende Unterhaltung - erhöhte Aufwendungen eingeplant für Komplettsanierung Wohnungen nach Freizug
Veränderung Zwischensumme:							-	- €	Es erfolgt keine Anpassung des Budgets für die Wohnungswirtschaft			

Haushaltsstelle	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2019 RE	2020 RE	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	1. Entwurf Haushalt	Überarbeitung 2. Lesung	2023 Fin. Plan	2024 Fin. Plan	2025 Fin. Plan	Erläuterungen zur 1. Lesung
12201.52330000	Ordnungsamt - Schilder, Poller, Markierungen	533,87 €	625,57 €	2.000,00 €	2.450,99 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
54101.52330000	Straßen, Wege, Plätze	39.876,69 €	16.000,16 €	165.000,00 €	26.851,78 €	190.000,00 €	180.000,00 €	115.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	2022: Buswartehäuschen (2 T€) Straßen, Wege und Verkehrslenkanlagen pauschal (10 T€), Radweg Ecke Graaler Landweg/Birkenallee (10 T€), Rad/Waldwege (28 T€) Straßenbau Onkel Bräsigg Str. erhöhen (35 T€) Wegebau Verbindung Buchenkampweg/Str. Zur Seebücke (10 T€), Brückenweg Zeltplatz Reparatur (10 T€), Wurzelbrücke n Kurstr. (65 T€), Zarnzeweg Höhe Eingang Kurwald/Eiscafé (20 T€)
54101.52330001	Straßenbeleuchtung	26.038,13 €	99.877,15 €	100.000,00 €	34.215,41 €	55.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	170.000,00 €	20.000,00 €	Erhöhung Kosten LED-Umrüstung (HHRest aus VJ)
55201.52330000	Gewässerunterhaltung / Gräben	606,90 €	- €	5.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
55501.52330000	Gemeindewald / Verkehrssicherung	20.059,13 €	26.409,56 €	20.000,00 €	16.925,61 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	Waldbewirtschaftung gem. Konzept / Abfuhr Laubplatz (5 T€ jährlich)
Summe		87.114,72 €	142.912,44 €	292.000,00 €	80.443,79 €	304.000,00 €	294.000,00 €	194.000,00 €	129.000,00 €	279.000,00 €	129.000,00 €	
Veränderung Zwischensumme:							-	10.000,00 €	-	100.000,00 €	Reduzierung von Ansätzen - Streichung der LED-Umrüstung und der Umsetzung von Wurzelbrücken. Keine personellen Kapazitäten für die Umsetzung.	

Haushaltsstelle	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (bis 1.000 € EP)	2019 RE	2020 RE	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	1. Entwurf Haushalt	Überarbeitung 2. Lesung	2023 Fin.Plan	2024 Fin.Plan	2025 Fin.Plan	Erläuterungen zur 1. Lesung
11400.52380000	Rathaus	8.770,50 €	10.546,00 €	15.000,00 €	15.927,86 €	17.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Laptops, Mikros, Headsets, u.a. EDV, Bürostühle, Büroausstattung, u.a. Büroausstattung,
12601.52380000	Feuerwehr	4.572,95 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.662,16 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Ausrüstungsgegenstände FFW usw.
21101.52380000	Grundschule	6.357,98 €	27.057,27 €	6.000,00 €	10.990,62 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Schulmöbel, EDV Schule, Hausmeisterausrüstung
21103.52380000	Sporthalle	1.066,22 €	40,21 €	1.500,00 €	193,26 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Unterhaltung Sportgeräte u.ä.
21104.52380000	Schulgartenhaus / Grünes Klassenzimmer	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Ausstattung Grünes Klassenzimmer
25201.52380000	Heimatmuseum	1.455,94 €	381,78 €	800,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Unterhaltung BGA Heimatmuseum
27201.52380000	Bäderbibliothek	642,45 €	489,85 €	2.000,00 €	1.802,78 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Unterhaltung BGA Bibliothek u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Bänke, Mülleimer, 2022: Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung Straßenlaternen (600-700 € pro Laterne)
54101.52380000	Straßen, Wege, Plätze - Infrastrukturvermögen	- €	- €	50.000,00 €	5.112,84 €	80.000,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Summe	22.866,04 €	46.515,11 €	84.300,00 €	41.689,52 €	114.000,00 €	114.000,00 €	69.000,00 €	39.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
								Veränderung Zwischensumme:	- €	- €	45.000,00 €	

Haushaltsstelle	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2019 RE	2020 RE	2021 Plan	2021 Ist	2022 Plan	1. Entwurf Haushalt	Überarbeitung 2. Lesung	2023 Fin.Plan	2024 Fin.Plan	2025 Fin.Plan	Erläuterungen zur 1. Lesung
11400.56250000	Allgemeine Verwaltung	4.672,80 €	4.613,88 €	6.000,00 €	4.672,80 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	davon 4,7 T€ jährlicher Grundvertrag für Anwaltsleistungen
11401.56250000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement	3.000,00 €	4.706,81 €	3.000,00 €	727,51 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Gerichtskosten / Anwaltskosten / Gutachten u.ä.
11405.56250000	Schule	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	Machbarkeitsstudie Schulgelände
11408.56250000	GHV	19.363,56 €	19.065,69 €	22.000,00 €	16.217,28 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	2022: Abrechnung Leistungen Strangsanierung 20 T€ HA Beschluss
11601.56250000	Kämmerei	65,85 €	5.496,21 €	10.000,00 €	3.007,73 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	steuerliche Beratung
12601.56250000	Feuerwehr	3.748,50 €	2.748,50 €	7.500,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	Unterstützungsleistungen Kalkulation FFW Gebühren
52102.56250000	Bauamt	833,00 €	651,22 €	3.000,00 €	7.982,97 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Gerichtskosten / Anwaltskosten / Gutachten u.ä.
54101.56250000	Infrastrukturvermögen	- €	- €	35.000,00 €	5.253,85 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	Radwegekonzept, Allenkonzept, Baumkataster
55201.56250000	Gewässerunterhaltung	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	Beratungsleistungen Wasser- und Bodenverband - Eventualposition
51101.56250000	Erstellung von B-Plänen, F-Plänen usw.	17.683,40 €	5.800,00 €	20.000,00 €	33.058,11 €	60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	B-Plan Gartenstr. (20 T€) und Jugendkulturherberge (20 T€), FNP (erstmal 20 T€)
51101.56259	Raumordnung, Planung, B-Pläne, F-Pläne usw.	- €	- €	5.000,00 €	1.294,72 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Digitalisierung Pläne
								Veränderung Zwischensumme:	- €	- €	20.000,00 €	

3.

Anpassung des Stellenplans

Stellenplan des Haushaltsjahres 2022
Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz



Teil A: Kernverwaltung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021			Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022			Stellenvermerke Bemerkungen
1	2	3			4			5			6
Bürgermeister/-in											
1	Bürgermeister/-in	1,000	A 14	BBesO A	1,000	A 14	BBesO A	1,000	A 14	BBesO A	
Zwischensumme VZÄ Bürgermeister/-in:		1,000	-	-	1,000	-	-	1,000	-	-	
Sachgebiet 1: Hauptamt											
2	SGL Hauptamt	1,000	E 9b	TVöD VKA	1,000	E 9b	TVöD VKA	1,000	E 9c	TVöD VKA	bisher: SB Personal, Bezüge, Schulen
3	SB Sekretariat Bürgermeister/-in	1,000	E 5	TVöD VKA	1,000	E 6	TVöD VKA	1,000	E 5	TVöD VKA	übertarifliche Besetzung E 6
4	SB Allgemeine Verwaltung	0,750	E 7	TVöD VKA	0,750	E 7	TVöD VKA	1,000	E 7	TVöD VKA	
5	SB Standesamt	1,000	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	0,759	E 9a	TVöD VKA	30 Std./Woche, bisher: SB Standes-, Einwohnermeldeamt; Verlagerung aus Sachgebiet 4
6	SB Einwohnermeldeamt	0,000			0,000			1,000	E 6	TVöD VKA	neue Stelle ab 01.03.2022, Verlagerung aus Sachgebiet 4
Zwischensumme VZÄ Hauptamt:		3,750	-	-	3,750	-	-	4,759	-	-	
Sachgebiet 2: Finanzen											
7	SGL Finanzen	1,000	E 9c	TVöD VKA	1,000	E 9c	TVöD VKA	1,000	E 9c	TVöD VKA	bisher: SGL Kämmerei
8	SB Vergabe, Fördermittel, etc.	0,000			0,000			0,000	E 9a	TVöD VKA	neue Stelle ab 01.01.2024, Stelleninhaber/-in auch zu 0,38 VZÄ in lfd. Nr. 13
9	SB Kassenleitung	1,000	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	
10	SB Kasse	1,000	E 5	TVöD VKA	1,000	E 5	TVöD VKA	1,000	E 5	TVöD VKA	
11	SB Steuern, Abgaben	1,000	E 8	TVöD VKA	1,000	E 8	TVöD VKA	1,000	E 8	TVöD VKA	
Zwischensumme VZÄ Finanzen		4,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	
Sachgebiet 3: Bauamt											
12	SGL Bauamt	1,000	E 9c	TVöD VKA	1,000	E 9c	TVöD VKA	1,000	E 9c	TVöD VKA	
13	SB Vergabe, Fördermittel, etc.	0,000			0,000			0,000	E 9a	TVöD VKA	neue Stelle ab 01.01.2024, Stelleninhaber/-in auch zu 0,62 VZÄ in lfd. Nr. 8
14	SB Liegenschaften	1,000	E 8	TVöD VKA	1,000	E 8	TVöD VKA	1,000	E 8	TVöD VKA	
15	SB Bauamt	1,000	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	
16	SB Bauamt, Schreibkraft	1,000	E 5	TVöD VKA	0,000			0,000			kw ab 05/2021
17	SB Gebäudemanagement	1,000	E 8	TVöD VKA	1,000	E 8	TVöD VKA	1,000	E 8	TVöD VKA	
Zwischensumme VZÄ Bauamt:		5,000	-	-	4,000	-	-	4,000	-	-	
Sachgebiet 4: Ordnung und Soziales											
18	SGL Ordnung und Soziales	1,000	E 9c	TVöD VKA	1,000	E 9c	TVöD VKA	1,000	E 9c	TVöD VKA	
19	SB ruhender Verkehr	0,750	E 9a	TVöD VKA	0,750	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	
20	SB Ordnungsrecht	1,000	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	1,000	E 9a	TVöD VKA	
21	SB Wohngeld, Fundsachen	0,750	E 9a	TVöD VKA	0,750	E 9a	TVöD VKA	0,759	E 9a	TVöD VKA	30 Std./Woche
22	SB Wohngeld, Fundsachen							0,759	E 9a	TVöD VKA	befristete Stelle vom 01.06.2022 - 30.09.2023, 30 Std./Woche
23	Verkehrsrüberwacher/-in	0,500	E 4	TVöD VKA	0,500	E 4	TVöD VKA	0,500	E 4	TVöD VKA	39,5 Std./Woche - Saison 01.04.-30.09.
24	Verkehrsrüberwacher/-in	0,750	E 4	TVöD VKA	0,750	E 4	TVöD VKA	1,000	E 4	TVöD VKA	
Zwischensumme VZÄ Ordnung und Soziales:		4,750	-	-	4,750	-	-	6,019	-	-	
Zwischensumme VZÄ Teil A Kernverwaltung:		18,500	-	-	17,500	-	-	19,778	-	-	

Legende: BBesO: Bundesbesoldungsordnung
 SB: Sachbearbeiter/-in
 SGL: Sachgebietsleiter/-in
 TVAöD: Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
 TVöD: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 VKA: Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
 VZÄ: Vollzeitäquivalente

**Stellenplan des Haushaltsjahres 2022
Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz**



Teil B: Außeneinrichtungen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2021			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres 2021			Anzahl und Bewertung im lfd. HH-Jahr 2022			Stellenvermerke Bemerkungen
Grundschule											
1	SB Sekretariat Grundschule	0,875	E 7	TVöD VKA	0,875	E 7	TVöD VKA	0,886	E 7	TVöD VKA	35 Std./Woche
2	Hausmeister	1,000	E 5	TVöD VKA	1,000	E 5	TVöD VKA	1,000	E 5	TVöD VKA	
3	Reinigungskraft	0,500	E 2 Ü	TVöD VKA	0,500	E 2 Ü	TVöD VKA	0,506	E 2 Ü	TVöD VKA	20 Std./Woche
4	Reinigungskraft	0,500	E 2 Ü	TVöD VKA	0,500	E 2 Ü	TVöD VKA	0,506	E 2 Ü	TVöD VKA	20 Std./Woche
5	Reinigungskraft	0,500	E 2 Ü	TVöD VKA	0,500	E 2 Ü	TVöD VKA	0,506	E 2 Ü	TVöD VKA	20 Std./Woche
Zwischensumme VZÄ Grundschule:		3,375	-	-	3,375	-	-	3,405	-	-	
Bäderbibliothek											
6	SB Bäderbibliothek	0,750	E 9a	TVöD VKA	0,750	E 9a	TVöD VKA	0,759	E 9a	TVöD VKA	30 Std./Woche
7	SB Bäderbibliothek	0,169	E 2	TVöD VKA	0,169	E 2	TVöD VKA	0,165	E 2	TVöD VKA	"Minijob" 6,5 Std./Woche
Zwischensumme VZÄ Bäderbibliothek:		0,919	-	-	0,919	-	-	0,924	-	-	
Heimatomuseum											
8	SB Heimatmuseum	0,625	E 6	TVöD VKA	0,625	E 6	TVöD VKA	0,633	E 6	TVöD VKA	25 Std. / Woche
Zwischensumme VZÄ Heimatmuseum:		0,625	-	-	0,625	-	-	0,633	-	-	
Zwischensumme VZÄ Teil B Außeneinrichtungen:		4,919	-	-	4,919	-	-	4,962	-	-	
Zwischensumme VZÄ Teil A Kernverwaltung:		18,500	-	-	17,500	-	-	19,778	-	-	
Zwischensumme VZÄ Teil B Außeneinrichtungen:		4,919	-	-	4,919	-	-	4,962	-	-	
Gesamtsumme VZÄ Teil A und Teil B:		23,419	-	-	22,419	-	-	24,741	-	-	

Stellen insgesamt: Beamte: 1

Beschäftigte: 29

Auszubildende: 1 (Ausbildungsbeginn 09/2020)

Legende: BBesO: Bundesbesoldungsordnung
 SB: Sachbearbeiter/-in
 SGL: Sachgebietsleiter/-in
 TVAöD: Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
 TVöD: Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 VKA: Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
 VZÄ: Vollzeitäquivalente

Veränderungsliste zum Stellenplan des Haushaltsjahres 2022
Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz

Teil A: Kernverwaltung		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Veränderungen in der Stellenanzahl				Bemerkungen
lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	von Bes./ Verg. / Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg. / Lohn.Gr.	Zugänge	Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge	Bes./ Entgelt.Gr.	
Sachgebiet 1: Hauptamt									
2	SGL Hauptamt	1	E 9b	E 9c					Umsetzung der Empfehlungen des Organisationsgutachtens, bisher: SB Personal, Bezüge, Schulen
4	SB Allgemeine Verwaltung	1			0,250	E 7			Umsetzung der Empfehlungen des Organisationsgutachtens
5	SB Standesamt	1					0,241	E 9a	Umsetzung der Empfehlungen des Organisationsgutachtens, Verlagerung aus Sachgebiet 4
6	SB Einwohnermeldeamt	1			1,000	E 6			Umsetzung der Empfehlungen des Organisationsgutachtens, Verlagerung aus Sachgebiet 4
Sachgebiet 2: Finanzen									
8	SB Vergabe, Fördermittel, etc.								Empfehlung Organisationsgutachten, Besetzung ab 01.01.2024, Beschäftigte/-r auch zu 0,38 VZÄ in lfd. Nr. 13
Sachgebiet 3: Bauamt									
13	SB Vergabe, Fördermittel, etc.								Empfehlung Organisationsgutachten, Besetzung ab 01.01.2024, Beschäftigte/-r auch zu 0,62 VZÄ in lfd. Nr. 8
16	SB Bauamt, Schreibkraft	1					1,000	E 5	kw (künftig wegfallend) ab 05/2021 durch Umsetzung auf lfd. Nr. 2 (Vorzimmerkraft)
Sachgebiet 4: Ordnung und Soziales									
19	SB ruhender Verkehr	1			0,250	E 9a			Umsetzung der Empfehlungen des Organisationsgutachtens
21	SB Wohngeld, Fundsachen	1			0,009	E 9a			Erhöhung der VZÄ durch schrittweise Angleichung der Vollarbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 01.01.2022
22	SB Wohngeld, Fundsachen	1			0,759	E 9a			befristete Stelle von 01.07.2022 - 30.09.2023
24	Verkehrsüberwacher/-in	1			0,250	E 4			Umsetzung der Empfehlungen des Organisationsgutachtens
gesamt Teil A:		9			2,518		1,241		1,277

Teil B: Außeneinrichtungen		Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen			Veränderungen in der Stellenanzahl				Bemerkungen
lfd. Nr. im Stellenplan	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	von Bes./ Verg. / Lohn.Gr.	nach Bes./ Verg. / Lohn.Gr.	Zugänge	Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge	Bes./ Entgelt.Gr.	
Grundschule									
1	Sekretär/-in	1			0,011				Erhöhung der VZÄ durch schrittweise Angleichung der Vollarbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 01.01.2022
3	Reinigungskraft	1			0,006				Erhöhung der VZÄ durch schrittweise Angleichung der Vollarbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 01.01.2022
4	Reinigungskraft	1			0,006				Erhöhung der VZÄ durch schrittweise Angleichung der Vollarbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 01.01.2022
5	Reinigungskraft	1			0,006				Erhöhung der VZÄ durch schrittweise Angleichung der Vollarbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 01.01.2022
Bäderbibliothek									
6	SB Bäderbibliothek	1			0,009				Erhöhung der VZÄ durch schrittweise Angleichung der Vollarbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 01.01.2022
7	SB Bäderbibliothek	1					0,004		Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 6,75 auf 6,5 Stunden zur Einhaltung der Minijob-Grenze
Heimatmuseum									
8	SB Heimatmuseum	1			0,008				Erhöhung der VZÄ durch schrittweise Angleichung der Vollarbeitszeit auf 39,5 Stunden ab 01.01.2022
gesamt Teil B:		7			0,046		0,004		0,042

	Zahl der Stellen	Zugänge	Abgänge
gesamt Teil A und B:	16	2,564	1,245

Stellenplanquerschnitt des Haushaltsjahres 2022
Gemeinde Ostseeheilbad Graal-Müritz (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Teil A: Kernverwaltung

Sachgebiet	Beamte (Besoldungsgruppen)														Tarifbeschäftigte (Entgeltgruppen)											ges. in VZÄ										
	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8		E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1		
Allgemeine Verwaltung																						1,000	1,000		1,000	0,759	1,000								4,759	
Kämmerei																						1,000	1,000	1,000			1,000								4,000	
Bauamt																						1,000	1,000	2,000										4,000		
Ordnung und Soziales																						1,000	3,518					1,500							6,018	
Summe																						4,000	0,000	6,518	3,000	1,000	0,759	2,000	1,500						18,777	
Vorjahr																						3,000	1,000	5,500	3,000	0,750	0,000	3,000	1,250						17,500	
mehr																						1,000		1,018		0,250	0,759		0,250						3,277	
weniger																							1,000				1,000									2,000

Teil B: Außeneinrichtungen

Sachgebiet	Beamte (Besoldungsgruppen)														Tarifbeschäftigte (Entgeltgruppen)											ges. in VZÄ											
	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8		E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1			
Grundschule																									0,886		1,000					1,518				3,404	
Heimatmuseum																									0,633											0,633	
Bibliothek																							0,759								0,165					0,924	
Summe																							0,759		0,886	0,633	1,000			0,165	1,518					4,961	
Vorjahr																							0,750		0,875	0,625	1,000			0,169	1,500					4,919	
mehr																							0,009		0,011	0,008					0,018					0,046	
weniger																														0,004							0,004

Zusammenstellung

Sachgebiet	Beamte (Besoldungsgruppen)														Tarifbeschäftigte (Entgeltgruppen)											ges. in VZÄ										
	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8		E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1		
Summe Teil A: Kernverwaltung																						4,000		6,518	3,000	1,000	0,759	2,000	1,500						18,777	
Summe Teil B: Außeneinrichtungen																							0,759		0,886	0,633	1,000			0,165	1,518					4,961
Summe Teil A und Teil B																						4,000	7,277	3,000	1,886	1,392	3,000	1,500		0,165	1,518				23,738	
Anzahl Beschäftigte																						4,000	8,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000		1,000	3,000				28,000	

Zusammenfassende Übersicht über gesetzte kw-Vermerke

Haushaltsjahr (Monat)	lfd. Nr. im Stellenplan	Sachgebiet	Bemerkungen

4.

**Umgang mit
Sonderpositionen
- keine
gesonderte
Anlage -**

5.

Erhöhung von Einnahmen

Vergleich Hebesätze anderer Kommunen

	Graal-Müritz	Nivellierungs hebesatz lt. FAG	Nivellierungs hebesatz ab 2023 vorauss.	Rostock 2022	Rostock 2023	Bad Doberan
Grundsteuer A	290	323	332 - 335	300	300	241
Grundsteuer B	350	427	433 - 435	480	520	340
Gewerbsteuer	300	381	384 - 386	465	465	370

	Zingst	Prerow	Binz	Zinnowitz	Insel Poel	Born a.D
Grundsteuer A	300	300	300	300	310	300
Grundsteuer B	400	360	400	470	375	380
Gewerbsteuer	385	360	380	380	340	360

Berechnungen für die Gemeinde Graal-Müritz - Anpassung auf Nivellierungshebesatz

	Hebesatz derzeit	Einnahmen lt. Plan 2022	Nivellierungsheb- esatz lt. FAG	Einnahmen mit Nivellierungs- hebesatz	Unterschiede	% Erhöhung
Grundsteuer A	290	2.000,00 €	323	2.227,59 €	227,59 €	11,379%
Grundsteuer B	350	488.000,00 €	427	595.360,00 €	107.360,00 €	22,000%
Gewerbsteuer	300	900.000,00 €	381	1.143.000,00 €	243.000,00 €	27,000%
Summe		1.390.000,00 €		1.740.587,59 €	350.587,59 €	

Berechnungen für die Gemeinde Graal-Müritz - Anpassung unterhalb Nivellierungshebesatz

	Hebesatz derzeit	Einnahmen lt. Plan 2022	Hebesatz anpassung	Einnahmen mit Nivellierungs- hebesatz	Unterschiede	% Erhöhung
Grundsteuer A	290	2.000,00 €	300	2.068,97 €	68,97 €	3,45%
Grundsteuer B	350	488.000,00 €	410	571.657,14 €	83.657,14 €	17,14%
Gewerbsteuer	300	900.000,00 €	350	1.050.000,00 €	150.000,00 €	16,67%
Summe		1.390.000,00 €		1.623.726,11 €	233.726,11 €	

Beispielrechnungen Grundsteuer B	Hebesatz Grundsteuer B					max. jährliche Mehrbelastung
	derzeit	Erhöhungen				
	350	380	400	410	427	
EFH mit 2 Einliegerwohnungen	231,91 €	251,79 €	265,04 €	271,67 €	282,93 €	51,02 €
Eigentumswohnung ca. 85 m ²	135,98 €	147,64 €	155,41 €	159,29 €	165,90 €	29,92 €
Eigentumswohnung ca. 75 m ²	87,33 €	94,82 €	99,81 €	102,30 €	106,54 €	19,21 €
EFH ca. 100 m ²	138,85 €	150,75 €	158,69 €	162,65 €	169,40 €	30,55 €
MFH Ostseering 8 (21 Whg.)	1.384,18 €	1.502,82 €	1.581,92 €	1.621,47 €	1.688,70 €	304,52 €

Diese Berechnungen dienen nur als Beispiele. Die Grundsteuerhöhe hängt hier vom Einheitswert ab, den das Finanzamt ermittelt und unterscheidet sich daher von Objekt zu Objekt. Ab dem Jahr 2025 erfolgt die Grundsteuerermittlung beim Finanzamt nach anderen Kriterien, sodass es hier zu grundlegenden Änderungen für die Grundstückseigentümer kommen wird. Die Gemeinden sind angehalten, ihre Hebesätze ab 2025 entsprechend anzupassen, sodass eine Aufkommensneutrale Erhebung erfolgt.