

Stadt Kornwestheim

Nachtrags- haushaltsplan 2022-2023

STADT KORNWESTHEIM

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2022-2023

Inhaltsübersicht

Nachtragshaushaltssatzung
Allgemeine Hinweise

Seite

3 - 4
5

Anlagen

Nr. 1 Stellenplan 2022
Nr. 2 Stellenplan 2023
Erläuterungen und Bemerkungen

9 - 18
19 - 28
29 - 32

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

STADT KORNWESTHEIM für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.07.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes werden nicht geändert.

§ 2

Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von bisher jeweils 0 EUR wird nicht verändert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 1.000.000 EUR in 2022 und 22.889.000 EUR in 2023 wird nicht verändert.

§ 4

Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von jeweils 15.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6
Sperrvermerke

Die angebrachten Sperrvermerke werden nicht geändert.

§ 7
Stellenplan

Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird geändert (s. Anlagen).

Kornwestheim, den 21.07.2022

Keck
Oberbürgermeisterin

Allgemeine Hinweise zum Nachtragsplan 2022-2023

Grundlage des Nachtragsplans ist der Doppelhaushaltsplan 2022-2023, welcher vom Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 16.12.2021 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Stuttgart mit Schreiben vom 28.03.2022 (Aktenzeichen: RPS14-2241-2/35/225) bestätigt wurde.

Wesentlicher Bestandteil des 1. Nachtragshaushaltsplans 2022-2023 sind die geänderten Stellenpläne für 2022 (Anlage 1) und 2023 (Anlage 2) und die daraus resultierende Nachtragshaushaltssatzung 2022-2023.

Das Zahlenwerk selbst in Bezug auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt und die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022-2023 wird sich im 1. Nachtragshaushaltsplan nicht ändern, eingeschlossen der Finanzplanung und des Investitionsprogramms 2024 – 2026.

Auch die Anlagen – die Stellenpläne ausgenommen – zum dem Doppelhaushaltsplan 2022-2023 sowie die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim, des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, des Eigenbetriebs Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim, der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH und der TechMoteum GmbH bleiben unverändert bestehen.

Es wird daher hier auf den Abdruck der Gesamtpläne und der Übersichten, der Teilhaushalte mit Ergebnis-, Finanzhaushalte und Investitionsmaßnahmen und der Anlagen - ausgenommen der Stellenpläne - samt der Wirtschaftspläne verzichtet.

ANLAGEN

ZUM

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
2022-2023**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

(§ 80 Abs. 1 GemO, § 1 Abs. 1 und § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
hoeherer Dienst								
	A15	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
	A13/H	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
gehobener Dienst								
	A13/G	2,68	0,00	0,68	0,00	1,43	1,43	1,43
	A12	9,80	0,00	0,80	1,50	10,80	10,80	10,54
	A11	9,78	0,00	0,00	0,00	11,17	11,17	10,77
	A10	5,50	0,00	0,00	1,00	8,00	8,00	6,50
	Summe	27,77	0,00	1,49	2,50	31,41	31,41	29,24
mittlerer Dienst								
	A9/M	1,73	1,00	0,73	0,00	3,05	3,05	2,09
	A8	5,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	4,58
	A7	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
	Summe	7,73	1,00	0,73	0,00	8,05	8,05	7,17
Insgesamt		44,50	1,00	2,22	2,50	47,46	47,46	44,41

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	darunter		Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen	
			Mit Zulage	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		44,50	1,00	2,22	2,50	47,46	47,46	44,41

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	0,00	0,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	6,20	4,00	3,86	
	E12	4,00	6,00	6,00	
	E11	25,45	17,08	14,35	
	E10	12,27	13,50	12,20	
	E09C	6,00	4,00	3,82	
	E09B	26,37	24,65	20,09	
	E09A	17,50	16,50	17,00	
	E08	9,28	11,01	10,82	
	E07	19,13	18,63	17,77	
	E06	65,00	65,82	64,21	
	E05	19,68	20,25	19,76	
	E04	5,00	6,00	6,00	
	E03	5,66	4,37	4,66	
	E02UE	0,00	1,21	1,21	
	E02	10,03	10,78	10,14	
	Summe	233,57	224,80	212,89	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	1,00	1,00	
	S17	0,00	1,00	0,80	
	S16	4,00	4,00	2,51	
	S15	7,63	7,63	7,45	
	S13	11,00	11,00	10,69	
	S12	1,50	3,00	1,50	
	S11B	9,10	7,10	6,80	
	S09	2,00	2,00	2,00	
	S08B	0,60	0,60	0,60	
	S08A	142,21	137,69	118,75	
	S03	15,28	15,28	14,39	
	Summe	195,33	190,30	166,50	
Insgesamt		428,90	415,10	379,39	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		428,90	415,10	379,39	
Insgesamt AI + BI		473,40	463,56	423,79	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		473,40	463,56	423,79	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe
		B7	B5	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00					6,00
02	Kinder, Jugend, Bildung				0,92			0,61		1,00		1,00		2,53
03	Kultur und Sport				1,00			1,00	1,00			0,75		3,75
04	Recht, Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	1,66	3,00			2,75	0,50	9,91
05	Organisation und Personal					1,00	2,50	0,50						4,00
06	Gebäudemanagement						1,00							1,00
07	Finanzen und Beteiligungen				1,00		3,50	4,00				1,00		9,50
08	Planen, Bauen, Umwelt				1,00			1,90						2,90
09	Tiefbau und Grünflächen								1,00					1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,61				1,00		1,61
11	Rechnungsprüfung						0,68	0,80				0,73		2,22
13	Soziales und Teilhabe				0,08									0,08
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	2,68	9,80	9,78	5,50	1,00	0,73	5,50	44,50

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	TVÖD VKA													E02				
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05		E04	E03		
01	Bürger und Soziales					1,00	1,00	1,00	1,00										
02	Kinder, Jugend, Bildung			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00			1,50	8,20	1,54		5,41	5,53		
03	Kultur und Sport			1,20		3,50	3,00	2,00	19,93	0,50		1,00	6,17						
04	Recht, Sicherheit und Ordnung	1,00				1,00	2,00	2,00	1,44	7,00	2,50	8,63	2,17	0,50					
05	Organisation und Personal				1,00	4,00	2,77	3,00	4,00	1,00	1,00	5,46	1,00						
06	Gebäudemanagement		1,00		1,02	5,02			4,00		4,78	2,90	9,50			0,26	4,51		
07	Finanzen und Beteiligungen							1,00	2,00	4,00		2,90							
08	Planen, Bauen, Umwelt			1,00		4,38	1,00					1,00	0,64						
09	Tiefbau und Grünflächen			1,00	0,98	2,98	1,00	1,00	2,00		6,00	28,60	16,00	5,00					
11	Rechnungsprüfung					0,77													
12	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		1,80													
13	Soziales und Teilhabe			1,00				0,50											
	Gesamtsumme	1,00	1,00	6,20	4,00	25,45	12,27	6,00	26,37	17,50	9,28	19,13	65,00	19,68	5,00	5,66	10,03		

TH	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst											S03	S08A	S08B	S09	S10B	S11B	S12	S13	S15	S16	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	S70	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	S81	S82	S83	S84	S85	S86	S87	S88	S89	S90	S91	S92	S93	S94	S95	S96	S97	S98	S99	S100	S101	S102	S103	S104	S105	S106	S107	S108	S109	S110	S111	S112	S113	S114	S115	S116	S117	S118	S119	S120	S121	S122	S123	S124	S125	S126	S127	S128	S129	S130	S131	S132	S133	S134	S135	S136	S137	S138	S139	S140	S141	S142	S143	S144	S145	S146	S147	S148	S149	S150	S151	S152	S153	S154	S155	S156	S157	S158	S159	S160	S161	S162	S163	S164	S165	S166	S167	S168	S169	S170	S171	S172	S173	S174	S175	S176	S177	S178	S179	S180	S181	S182	S183	S184	S185	S186	S187	S188	S189	S190	S191	S192	S193	S194	S195	S196	S197	S198	S199	S200	S201	S202	S203	S204	S205	S206	S207	S208	S209	S210	S211	S212	S213	S214	S215	S216	S217	S218	S219	S220	S221	S222	S223	S224	S225	S226	S227	S228	S229	S230	S231	S232	S233	S234	S235	S236	S237	S238	S239	S240	S241	S242	S243	S244	S245	S246	S247	S248	S249	S250	S251	S252	S253	S254	S255	S256	S257	S258	S259	S260	S261	S262	S263	S264	S265	S266	S267	S268	S269	S270	S271	S272	S273	S274	S275	S276	S277	S278	S279	S280	S281	S282	S283	S284	S285	S286	S287	S288	S289	S290	S291	S292	S293	S294	S295	S296	S297	S298	S299	S300	S301	S302	S303	S304	S305	S306	S307	S308	S309	S310	S311	S312	S313	S314	S315	S316	S317	S318	S319	S320	S321	S322	S323	S324	S325	S326	S327	S328	S329	S330	S331	S332	S333	S334	S335	S336	S337	S338	S339	S340	S341	S342	S343	S344	S345	S346	S347	S348	S349	S350	S351	S352	S353	S354	S355	S356	S357	S358	S359	S360	S361	S362	S363	S364	S365	S366	S367	S368	S369	S370	S371	S372	S373	S374	S375	S376	S377	S378	S379	S380	S381	S382	S383	S384	S385	S386	S387	S388	S389	S390	S391	S392	S393	S394	S395	S396	S397	S398	S399	S400	S401	S402	S403	S404	S405	S406	S407	S408	S409	S410	S411	S412	S413	S414	S415	S416	S417	S418	S419	S420	S421	S422	S423	S424	S425	S426	S427	S428	S429	S430	S431	S432	S433	S434	S435	S436	S437	S438	S439	S440	S441	S442	S443	S444	S445	S446	S447	S448	S449	S450	S451	S452	S453	S454	S455	S456	S457	S458	S459	S460	S461	S462	S463	S464	S465	S466	S467	S468	S469	S470	S471	S472	S473	S474	S475	S476	S477	S478	S479	S480	S481	S482	S483	S484	S485	S486	S487	S488	S489	S490	S491	S492	S493	S494	S495	S496	S497	S498	S499	S500	S501	S502	S503	S504	S505	S506	S507	S508	S509	S510	S511	S512	S513	S514	S515	S516	S517	S518	S519	S520	S521	S522	S523	S524	S525	S526	S527	S528	S529	S530	S531	S532	S533	S534	S535	S536	S537	S538	S539	S540	S541	S542	S543	S544	S545	S546	S547	S548	S549	S550	S551	S552	S553	S554	S555	S556	S557	S558	S559	S560	S561	S562	S563	S564	S565	S566	S567	S568	S569	S570	S571	S572	S573	S574	S575	S576	S577	S578	S579	S580	S581	S582	S583	S584	S585	S586	S587	S588	S589	S590	S591	S592	S593	S594	S595	S596	S597	S598	S599	S600	S601	S602	S603	S604	S605	S606	S607	S608	S609	S610	S611	S612	S613	S614	S615	S616	S617	S618	S619	S620	S621	S622	S623	S624	S625	S626	S627	S628	S629	S630	S631	S632	S633	S634	S635	S636	S637	S638	S639	S640	S641	S642	S643	S644	S645	S646	S647	S648	S649	S650	S651	S652	S653	S654	S655	S656	S657	S658	S659	S660	S661	S662	S663	S664	S665	S666	S667	S668	S669	S670	S671	S672	S673	S674	S675	S676	S677	S678	S679	S680	S681	S682	S683	S684	S685	S686	S687	S688	S689	S690	S691	S692	S693	S694	S695	S696	S697	S698	S699	S700	S701	S702	S703	S704	S705	S706	S707	S708	S709	S710	S711	S712	S713	S714	S715	S716	S717	S718	S719	S720	S721	S722	S723	S724	S725	S726	S727	S728	S729	S730	S731	S732	S733	S734	S735	S736	S737	S738	S739	S740	S741	S742	S743	S744	S745	S746	S747	S748	S749	S750	S751	S752	S753	S754	S755	S756	S757	S758	S759	S760	S761	S762	S763	S764	S765	S766	S767	S768	S769	S770	S771	S772	S773	S774	S775	S776	S777	S778	S779	S780	S781	S782	S783	S784	S785	S786	S787	S788	S789	S790	S791	S792	S793	S794	S795	S796	S797	S798	S799	S800	S801	S802	S803	S804	S805	S806	S807	S808	S809	S810	S811	S812	S813	S814	S815	S816	S817	S818	S819	S820	S821	S822	S823	S824	S825	S826	S827	S828	S829	S830	S831	S832	S833	S834	S835	S836	S837	S838	S839	S840	S841	S842	S843	S844	S845	S846	S847	S848	S849	S850	S851	S852	S853	S854	S855	S856	S857	S858	S859	S860	S861	S862	S863	S864	S865	S866	S867	S868	S869	S870	S871	S872	S873	S874	S875	S876	S877	S878	S879	S880	S881	S882	S883	S884	S885	S886	S887	S888	S889	S890	S891	S892	S893	S894	S895	S896	S897	S898	S899	S900	S901	S902	S903	S904	S905	S906	S907	S908	S909	S910	S911	S912	S913	S914	S915	S916	S917	S918	S919	S920	S921	S922	S923	S924	S925	S926	S927	S928	S929	S930	S931	S932	S933	S934	S935	S936	S937	S938	S939	S940	S941	S942	S943	S944	S945	S946	S947	S948	S949	S950	S951	S952	S953	S954	S955	S956	S957	S958	S959	S960
----	-------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Anw. Gehobener Dienst	U9- 100%	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	45,00	45,00	33,00	
Duales Studium	ANGFEST	10,00	10,00	2,21	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	2,00	4,00	2,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	FRWSOZIA	29,00	24,00	18,23	
Saisonarbeiter	E03	7,00	7,00	4,00	
Summe		97,00	94,00	59,44	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
--------	---------------	----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
--------------	---------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2022

Objektkürzel

Bezeichnung TRFGR/BESGF Aufwandsentsch

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	3,00	3,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	3,00	3,00		*****
	2,00	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	2,00	2,00		*****
	3,00	2,68	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	3,00	2,68		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtmann	A12
	9,00	7,30	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2,00	1,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	12,00	9,80		*****
	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	9,00	7,78	Stadtverwaltungsamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A11
Summe	11,00	9,78		*****
	5,00	4,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	6,00	5,50		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	0,73	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	1,00	0,73		*****
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A8
	5,00	4,25	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	1,00	0,75	Stadtverwaltungsoberssekretär	A8
Summe	7,00	5,50		*****
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	1,00	0,50		*****
Gesamtsummr	51,00	44,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

(§ 80 Abs. 1 GemO, § 1 Abs. 1 und § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
B5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
B4		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Summe		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
hoeherer Dienst								
A15		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
A14		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
Summe		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
gehobener Dienst								
A13/G		1,68	0,00	0,68	0,00	2,68	0,00	
A12		10,80	0,00	0,80	1,50	9,80	0,00	
A11		9,78	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	
A10		4,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
Summe		26,77	0,00	1,49	1,50	27,77	0,00	
mittlerer Dienst								
A9/M		1,73	1,00	0,73	0,00	1,73	0,00	
A8		5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	
A7		0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
Summe		7,73	1,00	0,73	0,00	7,73	0,00	
Insgesamt		43,50	1,00	2,22	1,50	44,50	0,00	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		43,50	1,00	2,22	1,50	44,50	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	0,00	
	E14	1,00	1,00	0,00	
	E13	6,20	6,20	0,00	
	E12	4,00	4,00	0,00	
	E11	25,45	25,45	0,00	
	E10	12,27	12,27	0,00	
	E09C	6,00	6,00	0,00	
	E09B	26,37	26,37	0,00	
	E09A	17,50	17,50	0,00	
	E08	9,28	9,28	0,00	
	E07	19,13	19,13	0,00	
	E06	65,00	65,00	0,00	
	E05	19,68	19,68	0,00	
	E04	5,00	5,00	0,00	
	E03	5,66	5,66	0,00	
	E02	10,03	10,03	0,00	
	Summe	233,57	233,57	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	0,00	
	S16	4,00	4,00	0,00	
	S15	7,63	7,63	0,00	
	S13	11,00	11,00	0,00	
	S12	1,50	1,50	0,00	
	S11B	9,10	9,10	0,00	
	S09	2,00	2,00	0,00	
	S08B	0,60	0,60	0,00	
	S08A	142,21	142,21	0,00	
	S03	15,28	15,28	0,00	
	Summe	195,33	195,33	0,00	
Insgesamt		428,90	428,90	0,00	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		428,90	428,90	0,00	
Insgesamt AI + BI		472,40	473,40	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		472,40	473,40	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Wahlbeamte		hoeherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
TH	Bezeichnung	B7	B5	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7			
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		0,50					5,50		
02	Kinder, Jugend, Bildung				0,92				0,61		1,00				2,53		
03	Kultur und Sport				1,00			1,00	1,00				0,75		3,75		
04	Recht, Sicherheit und Ordnung							2,00	1,66	2,00			2,75	0,50	8,91		
05	Organisation und Personal					1,00		2,50		0,50					4,00		
06	Gebäudemanagement						1,00								1,00		
07	Finanzen und Beteiligungen				1,00			3,50	4,00				1,00		9,50		
08	Planen, Bauen, Umwelt					1,00			1,90						2,90		
09	Tiefbau und Grünflächen									1,00					1,00		
10	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,61				1,00		1,61		
11	Rechnungsprüfung						0,68	0,80				0,73			2,22		
13	Soziales und Teilhabe				0,08					0,50					0,58		
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,68	10,80	9,78	4,50	1,00	0,73	5,50	0,50	43,50		

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVÖD VKA																	
TH	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02
01	Bürger und Soziales					1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		2,00				
02	Kinder, Jugend, Bildung			1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,50	8,20	1,54		5,41	5,53	
03	Kultur und Sport			1,20		3,50	3,00	2,00	19,93	0,50	1,00	6,17					
04	Recht, Sicherheit und Ordnung	1,00			1,00	2,00	2,00	1,44	7,00	2,50	8,63	2,17	0,50				
05	Organisation und Personal				1,00	4,00	2,77		3,00	1,00	1,00		5,46	1,00			
06	Gebäudemanagement		1,00		1,02	5,02				4,00		1,00	9,50			0,26	4,51
07	Finanzen und Beteiligungen							1,00		2,00	4,78		2,90				
08	Planen, Bauen, Umwelt			1,00		4,38	1,00					1,00		0,64			
09	Tiefbau und Grünflächen			1,00	0,98	2,98	1,00		1,00	2,00		6,00	28,60	16,00	5,00		
11	Rechnungsprüfung					0,77											
12	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		1,80											
13	Soziales und Teilhabe			1,00			0,50										
Gesamtsumme		1,00	1,00	6,20	4,00	25,45	12,27	6,00	26,37	17,50	9,28	19,13	65,00	19,68	5,00	5,66	10,03

		BT-V Soz.&Erz.Dienst												
TH	Bezeichnung	S18	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summe		
01	Bürger und Soziales											7,00		
02	Kinder, Jugend, Bildung	2,00	4,00	7,63	11,00		9,10	2,00	0,60	141,45	15,28	220,23		
03	Kultur und Sport											37,30		
04	Recht, Sicherheit und Ordnung											28,23		
05	Organisation und Personal								0,77			20,00		
06	Gebäudemanagement											26,30		
07	Finanzen und Beteiligungen											10,68		
08	Planen, Bauen, Umwelt											8,03		
09	Tiefbau und Grünflächen											64,56		
11	Rechnungsprüfung											0,77		
12	Umwelt- und Klimaschutz											2,80		
13	Soziales und Teilhabe					1,50						3,00		
		2,00	4,00	7,63	11,00	1,50	9,10	2,00	0,60	142,21	15,28	428,90		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	45,00	45,00	0,00	
Duales Studium	ANGFEST	10,00	10,00	0,00	
Bundesfreiwilligen Dienst	BFD	2,00	2,00	0,00	
Freiwilliges soziales Jahr	FRWSOZJA	29,00	29,00	0,00	
Saisonkräfte	E03	7,00	7,00	0,00	
Summe		97,00	97,00	0,00	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
--------	---------------	----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
--------------	---------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2023

Objektkürzel Bezeichnung TRFGR/BESGF Aufwandsentsch

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		*****

	1,00	1,00	Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****

	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		*****

	3,00	3,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	3,00	3,00		*****

	2,00	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	2,00	2,00		*****

	2,00	1,68	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	2,00	1,68		*****

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtman	A12
	10,00	8,30	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2,00	1,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	13,00	10,80		*****

	1,00	1,00	Stadtarchivamtfrau	A11
	10,00	8,78	Stadtverwaltungsamtman	A11
Summe	11,00	9,78		*****

	4,00	3,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	5,00	4,50		*****

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		*****

	1,00	0,73	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	1,00	0,73		*****

	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A8
	5,00	4,25	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	1,00	0,75	Stadtverwaltungsobersekreter	A8
Summe	7,00	5,50		*****

	1,00	0,50	Stadtverwaltungsobersekreter	A7
Summe	1,00	0,50		*****

Gesamtsum 50,00 43,50

Erläuterungen und Bemerkungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022-2023

1. Allgemeines

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2022/2023 wurde am 14.10.2021 in den Gemeinderat eingebracht und nach Beratungen in den Ausschüssen am 16.12.2021 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 28.03.2022 bestätigt.

Gemäß § 82 GemO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, u.a. wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und –auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Gleiches gilt jedoch auch, wenn Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Seit der Verabschiedung des Doppelhaushaltsplanes 2022/2023 habem sich in Bezug auf das reine Zahlenwerk des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes keine erheblichen Veränderungen ergeben. Es ergeben sich jedoch Änderungen in Bezug auf die Stellenpläne.

Im Rahmen der Personalentwicklung wurde vom Verwaltungs- und Finanzausschuss im Februar 2022 beschlossen, durch ein externes Beratungsunternehmen eine Neubewertung aller Stellen der Fachbereichs-, Abteilungs- und Stabstellenleitungen durchführen zu lassen. Die Ergebnisse dieser Neubewertungen wurden in diversen Vorberatungen im Gremium besprochen und schlussendlich im Gemeinderat am 19.07.2022 auch beschlossen.

Diese Änderungen sind nun im Nachtragshaushaltsplan in der Änderung der Stellenpläne 2022 und 2023 eingeflossen.

Die finanzielle Auswirkungen von rund 85.000 EUR in 2022 und von 130.000 EUR ab dem Jahr 2023 können über das Personalbudget insgesamt v.a. durch nicht besetzte Stellen kompensiert werden, daher wird zum aktuellen Zeitpunkt das Zahlenwerk im Nachtragshaushaltsplan auch nicht angepasst.

2. Ergebnis des Nachtragsplans 2022-2023

Durch den vorliegenden Nachtrag wird sich der Doppelhaushalt 2022/2023 der Stadt Kornwestheim wie folgt entwickeln:

- a.) Das Gesamtergebnis bleibt für 2022 unverändert bei 495.700 EUR und für 2023 unverändert bei – 308.400 EUR.
- b.) Der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf bleibt für 2022 unverändert bei – 12.094.500 EUR und für 2023 unverändert bei – 11.419.000 EUR.
- c.) Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 EUR für 2022 und in Höhe von 22.889.000 für 2023 bleiben weiterhin bestehen.
- d.) Die bisher veranschlagten Kreditaufnahmen in 2022 und 2023 in Höhe von jeweils 0 EUR bleiben weiterhin bestehen.
- e.) Die bisher veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres bleibt für 2022 unverändert bei – 12.094.500 EUR und für 2023 unverändert bei – 11.419.000 EUR.
- f.) Die bisher veranschlagten Höchstbeträge der Kassenkredite in 2022 und 2023 in Höhe von jeweils 15.000.000 EUR bleiben weiterhin bestehen.
- g.) Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer A verbleiben für 2022 und 2023 jeweils bei 320 v.H. der Steuermessbeträge.
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer B verbleiben für 2022 und 2023 jeweils bei 390 v.H. der Steuermessbeträge.
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gewerbesteuer verbleiben für 2022 und 2023 jeweils bei 390 v.H. der Steuermessbeträge.

h.) Folgende Sperrvermerke bleiben weiterhin unverändert bestehen:

57100000 - 070300 – 4271000	Ansatz in 2022
Wirtschaftsförderung: Mittelansatz für die Maßnahmen zur Vermeidung von „to go“-Behältnissen.	10.000 EUR

11240200 - 061000 - 4291000	Ansatz in 2022
Städtische Gebäude: Mittelansatz für die Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplans für die kommunalen Gebäude.	100.000 EUR

i.) Die Stellenpläne für 2022 und 2023 werden laut den Anlagen 1 und 2 zum Nachtragshaushaltsplan geändert.

3. Schlussbemerkung zum Nachtragshaushalt 2022-2023

Der 1. Nachtrag 2022-2023 der Stadt Kornwestheim bedingt keine negativen Änderungen im Ergebnis- und/oder im Finanzhaushalt. Nach aktuellem Stand gibt es keinerlei konjunkturellen Einbußen in den Steuereinnahmen, es wird momentan sogar mit einem leichten Steuerplus gerechnet. Auch die Maisteuerschätzung bringen der Stadt Kornwestheim voraussichtliche Mehrerträge.

Die Liquidität liegt derzeit laut Haushaltsplan bei 43.767.993 EUR und die Ergebnismüchtigkeit bei 51.833.836,36 EUR zum Jahresende 2021.

Nach aktuellem Stand gibt es derzeit auch keine Einschränkungen in Bezug auf die Corona-Pandemie, welche zu einer Verschlechterung im Haushalt der Stadt Kornwestheim führen würde z.B. durch entfallene Entgelte durch Schließungen öffentlicher Einrichtungen oder nicht durchgeführte Veranstaltungen und Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen gegen Corona.

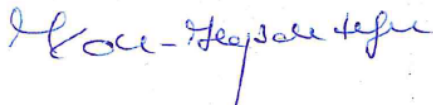
Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24.02.2022 verhängten viele Staaten, darunter auch Deutschland, umfangreiche Wirtschaftssanktionen gegen Russland und leisteten der Ukraine humanitäre und militärische Hilfe. Dies wiederum veranlasste Russland die Gaslieferungen zu drosseln. Ein kompletten Lieferungsstopp kann nicht ausgeschlossen werden. Die Großhandelspreise sind in Folge der Lieferreduzierung spürbar gestiegen und haben sich zuletzt auf höherem Niveau eingependelt.

Aufgrund bestehender Verträge, welche wiederum aufgrund Gaslieferungsmengen aus Vorjahren bepreist sind, geht die Stadt Kornwestheim bis Herbst bzw. bis Jahresende von keinen wesentlichen Preisanpassungen aus.

Der Krieg hatte auch zur Folge, dass viele Menschen aus der ukrainischen Bevölkerung als Flüchtlingen im Land ankamen. Diese Flüchtlinge konnten bei der Stadt Kornwestheim sowohl in privaten als auch in städtischen Wohnungen untergebracht werden. Die bisher dadurch entstandenen Mehraufwendungen konnten im laufenden Haushalt untergebracht werden.

Die aktuelle weltpolitische aber auch wirtschaftliche Lage lässt derzeit nur sehr schwer Prognosen in die Zukunft zu. Vor allem auch die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind momentan nicht abschätzbar. Die Stadt Kornwestheim muss wie andere Städte und Gemeinden auch, alle Eventualitäten abschätzen, Vorkehrungen treffen und bei Bedarf die finanziellen Rahmenbedingungen anpassen. Damit verbunden steht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass für den Herbst bzw. spätestens für das Jahr 2023 ein weiterer Nachtragsplan verabschiedet werden muss, um hier die Auswirkungen aus den Krisen finanztechnisch korrekt darzustellen.

Kornwestheim, 21.07.2022



Koch-Haßdenteufel
Bürgermeisterin



Oesterreicher
Stadtkämmerin