

Sitzungsvorlage Gemeinderat Kaisersbach



KAISERSBACH
REMS-MURR-KREIS

Sitzung / Datum	Status	Behandlung	Sitzungsvorlage Nr./Jahr
24. Nov. 2022	öffentlich	Einbringung/Beratung	86/2022
15. Dez. 2022	öffentlich	Beschluss	91/2022
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023			
Beschlussvorschlag			
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 einschließlich dem Finanzplan mit Investitionsprogramm werden entsprechend der Anlage 1 (Haushaltssatzung) und dem in der Sitzung am 24.11.2022 vorgelegten Haushaltsplanentwurf mit Änderungen gemäß Anlage 2 (Stellenplan) beschlossen			
Zuständiges Amt: Kämmerei		Sichtvermerke	
		BM	HL FL <i>Sd</i>
Sachverhalt			
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde in der Sitzung am 24.11.2022 als Tischvorlage eingebracht und erläutert. Das Investitionsprogramm wurde in den Sitzungen am 5. und 17.10.2022 beraten und beschlossen. Die teilweisen Stellenplanänderungen mit Sperrvermerken sind in der Anlage 2 (Stellenplan) versehen worden.			
Begründung			
Siehe ausführliche Erläuterungen im Haushaltsplan 2023			

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kaisersbach für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.498.962
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.119.777
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	379.185
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	379.185

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.308.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.593.464
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	715.236
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.996.301
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.636.890
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.640.589
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-925.353
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	78.620
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	721.380
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-203.973

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.296.470 EUR EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 345 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Kaisersbach, den 15.12.2022

Michael Clauss
Bürgermeister

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen darunter					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen in 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Höherer Dienst	A16	-	-			-	-	
	A15	1	1			1	1	Bürgermeister/in BM-Besoldung in A15 aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 10.3.2022 (Amtsantritt 20.1.2022) (Amtszeit 8 Jahre).
	A14							
Gehobener Dienst	A13	1				1	-	Fachbeamter/in für das Finanzwesen
	A12							
	A11	1				1	1	Hauptamtsleiter/in
	A10							
	A9						1	
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Insgesamt:		3	1	-	-	3	3	

Teil B: Beschäftigte in den Entgeltgruppen des TVöD 2023

Entgeltgruppen		Insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
Beschäftigte	TVöD		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Nachrichtlich Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9b	1,00	0			1,00	1	
	9a	1,60	0			2,60	1,6	künftig (Herbst 2023) wegfallend 1 EG 9a und 1 EG 9a in EG 8 eingruppiert
	8	7,80	1			1,35	1,26	neu 2 EG 8 Wasser/Abwasser 2,45 EG 8 mit Sperrvermerk vorbehalten. Stellenbewertung 1 EG 8 Sperrvermerk (Gebäudeunt.) 1 EG 8 Sperrvermerk (Bauleitplanung/GF)
	7	0,35	0			3,80	2,45	0,35 EG 7 Rathaus unbesetzt
	6	2,61	0			2,28	3,28	
	5	3,75	0			3,03	3,03	1 EG 5 (Bauhof) mit Sperrvermerk
	4	1,05	0			1,05	0,35	0,7 EG 4 Hausmeister+Reinigung
	1	0,69	0			0,69	0,69	
Insgesamt:		18,85	1	15,80			13,66	

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppen des TVöD S (Sozial- & Erziehungsdienst)

Entgeltgruppen		Insgesamt	darunter				tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)	
Beschäftigte	TVöD S		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Nachrichtlich Stellen 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	15 S	1				1	1		
	13 S	0				0	0		
	9 S	0				0	0		
	8a S	9,5				7,5	6,85	2 S8a mit Sperrvermerk	
	7 S	0				0	0		
Insgesamt:		10,5					8,5	7,85	

Teil B: Beschäftigte mit Festgehalt

Festgehalt		Insgesamt	darunter				tatsächliche Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentsch.)
Beschäftigte			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen in 2022		
		10	0	0	0	10	9	(bspw. Vertretungskräfte, Reinigungs-kräfte, Bücherei, Lohnbuchhaltung)
Insgesamt:		10	0	0	0	10	9	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst						
		A15		A13	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung													
11.10.0000	Steuerung	1											
11.20.0000	Organisation und EDV					0,1							
11.21.0000	Personalwesen					0,1							
11.22.0000	Finanzverwaltung				0,85	0,25							
12.10.0000	Statistik und Wahlen					0,05							
12.20.0000	Ordnungswesen					0,1							
21.10.0100	Grundschulen					0,1							
36.50.0101	Tageseinr. f. Kinder					0,15							
52.10.0000	Bauordnung					0,15							
53.30.0000	Wasserversorgung				0,1								
53.80.0000	Abwasserbeseitigung				0,05								
	Summe	1		0	1	1	0	0	0	0	0		

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif									Bemerkungen
		TVöD 9	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 2	TVöD 1		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
11.10.0000	Steuerung	0,06	0,2								
11.22.0000	Finanzverwaltung	0,9	0,56								
11.24.0000	Gebäudemanagement		0,33		0,25					0,69	
11.25.0000	Bauhof		1		1	3,75					
11.26.0000	Zentrale Dienstleist.	0,06	0,1								
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur											
12.20.0000	Ordnungswesen	0,03									
12.22.0000	Einwohnerwesen	0,03	0,80								
12.23.0000	Personenstandwesen		0,50								
12.60.0000	Brandschutz										
21.10.0100	Grundschulen	0,06	0,33		0,61		0,7				

36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,18	0,33	0,35	0,75	3,75	1,05	0,00	0,69	Bei TVöD S dargestellt und Festgehälter
42.41.0000	Sportstätte	0,12	1,33	0,35						
52.10.0000	Bauordnung	0,25	1,02							
53.30.0000	Wasserversorgung	0,85	1,12							
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	0,03	0,18							
55.30.0000	Friedhofswesen	0,03								
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	0,03								
		2,6	7,8	0,35	2,61	3,75	1,05	0,00	0,69	

III. Beschäftigte mit Festgehalt (Geringfügige Beschäftigten, Sonst.)

mit Besetzung mit Personal, Beschäftigung und Beschäftigten, Stand:			
Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung			
11.21.0000	Personalwesen	1	Personalabrechnung
11.25.0000	Bauhof	1	Ferienjob
21.10.0100	Grundschulen	1	Sekretariat
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur			
27.20.0000	Bücherei	2	Büchereiverwaltung
36.50.0101	Tageseinr. für Kinder	3	Vertretungskraft / Sprachförderung / FSJ-Kraft
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	2	Klärwärter südl. Teilorte und Ebersberg
	Summe	10	

Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Beschäftigte am 30.06.2022
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge			
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Anerkennungspraktikum Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Praktikanten	fester Satz	3	3	1
	Summe	5	5	3

