

I.
1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) für das Haushaltsjahr 2023 vom 9. Juni 2023

Auf Grund des § 60 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt die Gemeinde Amt Wachsenburg folgende Nachtragshaushaltssatzung

§ 1

Der Stellenplan wird mit Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 2

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Gemeinde Amt Wachsenburg
Ichershausen, den 9. Juni 2023

Schiffer
Bürgermeister

II.

1. Mit Beschluss 463/2023 vom 22.05.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Amt Wachsenburg die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 mit Anlagen beschlossen.
2. Der Ilm-Kreis, hat mit Schreiben vom 09.06.2023 die Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen nicht beanstandet. Genehmigungspflichtige Bestandteile wurden in der Nachtragshaushaltssatzung nicht festgestellt.

III.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt in der Zeit vom 07.07.2023 bis 24.07.2023 in der Gemeindeverwaltung Amt Wachsenburg OT Ichtershausen, Fachbereich Finanzen, während der allgemeinen Geschäftszeiten aus. Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2023 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme des Nachtragshaushaltsplanes während der allgemeinen Geschäftszeiten in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Amt Wachsenburg.

IV.

Verstöße i. S. der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung oder diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich, § 21 Abs. 4 ThürKO.

Ichtershausen, den 9. Juni 2023
Gemeinde Amt Wachsenburg

Schiffer
Bürgermeister

Vorbericht

1. Information und Hinweise zum Nachtragshaushaltssatzung

Gemäß § 60 Abs. 2 Nr. 4 ThürKO hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn Beamte oder Angestellte eingestellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Mit der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung soll allein der Stellenplan verändert werden.

1. Auswirkung auf die Personalausgaben

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die Personalausgaben kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Bei Deckungsfähigkeit können gemäß § 18 Abs. 6 ThürGemHV die deckungsberechtigten Ausgabeansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Der Verwaltungshaushalt des Jahres 2023 sieht Personalausgaben (Gruppierungsziffer 4) in Höhe von 8.050.500,00 Euro vor. Die Gesamtsumme (Soll) der voraussichtlichen Personalausgaben des Jahres 2023 wird durch die Änderung des Stellenplanes durch Neuaufnahme weiterer Planstellen nicht überschritten. Auf Grundlage einer Personalkostenhochrechnung für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich mit Stand Mai 2023 ein voraussichtlicher Gesamtausgabebedarf im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 7.410.047,40 Euro. Darin enthalten sind die Aufwendungen für den Tarifabschluss in Höhe von 343.200,00 Euro, sowie für voraussichtliche Neueinstellungen im zweiten Halbjahr in Höhe von 317.717,06 Euro. Auf Änderung der Eingruppierung entfallen Aufwendungen in Höhe von ca. 19.450 Euro.

2. Änderungen im Stellenplan

Nachfolgend werden die Änderungen des Stellenplanes und die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft kommender Haushaltsjahre dargestellt.

Änderungen im Stellenplan Teil B Arbeitnehmer

Gemeindeverwaltung

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane

neu 1,0 VbE EG 11 – Stabstelle für besondere Aufgaben

Gesamtaufwendungen 2024 73.771 Euro

neu 1,0 VbE EG 10 – Energiemanager (Stabstelle) Gemeinderatsbeschluss Nr. 453/2023

Gesamtaufwendungen 2024 70.097,31 – Teilfinanzierung durch Fördermittel

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

neu 1,0 VbE EG 11 – Fachbereichsleiter Fachbereich I

Gesamtaufwendungen 2024 73.771 Euro

neu 1,0 VbE EG 9b – Sachbearbeiter zentrale Vergabestelle

Gesamtaufwendungen 2024 68.574 Euro

Unterabschnitt 0644 Verwaltung Kitas

Änderung 1,0 VbE EG 9a in 1,0 VbE EG 10 Stabstelle Kita Verwaltung

Mehraufwendungen gegenüber bisheriger Ausweisung 10.190 Euro

Änderung 1,0 VbE EG 6 in 0,5 VbE EG 6 Sachbearbeiter Kita Verwaltung
Keine Mehraufwendungen da Stelle vorhanden ist, künftig nur mit jeweils 0,5 VbE im
Unterabschnitt 0644 bzw. Unterabschnitt 7500 geführt wird

Unterabschnitt 1100 Melde-/Ordnungsamt

neu 0,5 VbE EG 8 – Sachbearbeiter Ordnungsamt/Brandschutz

Gesamtaufwendungen 2024 28.080 Euro

Neu 0,850 VbE EG 6 – Sachbearbeiter Einwohnermeldeamt

Gesamtaufwendung 2024 44.555 Euro

*Stelle ist bereits seit 01.07.2022 besetzt, jedoch nicht im Stellenplan enthalten

Unterabschnitt 1300 Brandschutz

neu 0,5 VbE EG 8 – Sachbearbeiter Ordnungsamt/Brandschutz

Gesamtaufwendungen 2024 28.080 Euro

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

neu 1,0 VbE EG 11 – Sachgebietsleiter Hoch-/Tiefbau

Gesamtaufwendungen 2024 73.771 Euro

Änderung 3,0 VbE EG 9b in 3,0 VbE EG 10 – Sachbearbeiter im Sachgebiet Hoch-/Tiefbau
nach Stellenbewertung

Mehraufwendungen für alle 3 Stellen in 2024 gegenüber bisheriger Ausweisung 21.525 Euro

Änderung 1,0 VbE EG 9a in 1,0 VbE EG 9b – Sachbearbeiter im Sachgebiet Flächen-
/Gebäudemanagement nach Stellenbewertung

Mehraufwendungen in 2024 gegenüber bisheriger Ausweisung 1.548 Euro

Wegfall 0,5 VbE EG 6

Minderaufwendungen in 2024 gegenüber bisheriger Ausweisung 26.106 Euro

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Neu 0,5 VbE EG 6 Sachbearbeiter Friedhofsverwaltung

Keine Mehraufwendungen in 2024 da Stelle vorhanden ist künftig nur mit jeweils 0,5 VbE im
Unterabschnitt 0644 bzw. Unterabschnitt 7500 geführt wird

Kindertagesstätten

Unterabschnitt 4640 Kita Ichtershausen

Änderung S 17 von 0,875 VbE auf 0,9 VbE

Änderung auf Grund von Reduzierung der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen
Arbeitszeit auf 39 Stunden

Unterabschnitt 4641 Kita Haarhausen

Änderung 1,0 VbE S 15 in 1,0 VbE S 13

Änderung Eingruppierung Leitung durch geringere Kinderzahl bei Neueinstellung

Unterabschnitt 4642 Kita Holzhausen

Änderung S 8b von 0,875 VbE auf 1,0 VbE – heilpädagogische Fachkraft mit entsprechender
Tätigkeit

Mehraufwendungen in 2024 7.477 Euro

Änderung EG 3 von 0,75 VbE auf 0,769 VbE

Änderung auf Grund von Reduzierung der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden

Änderung EG 2 von 1,25 VbE auf 1,410 VbE

Änderung auf Grund von Reduzierung der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden

Unterabschnitt 4643 Kita Kirchheim

Änderung 1,0 VbE S 15 in 1,0 VbE S 13

Änderung Eingruppierung Leitung durch geringere Kinderzahl bei Neueinstellung

Änderung S 8a

Reduzierung der Planstellen für pädagogische Fachkräfte von 11,0 VbE auf 6,0 VbE durch Teilschließung der Einrichtung

Minderaufwendungen in 2024 290.701 Euro

Änderung EG 2 von 1,25 VbE auf 1,282 VbE

Änderung auf Grund von Reduzierung der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden

Unterabschnitt 5700 Schwimmbad

Änderung 1,0 VbE EG 5 in 1,0 VbE EG 8 – Schwimmmeister als Badbetriebsleiter nach Stellenbewertung

Mehraufwendungen in 2024 gegenüber bisheriger Ausweisung 6.044 Euro

Änderungen im Stellenplan Teil D nachrichtlicher Teil bisher Teil 3 Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Es ist geplant künftig in eigener Verantwortung Ausbildungsverhältnisse einzugehen.

Dazu ist zunächst eine Stelle für ein Ausbildungsverhältnis als Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) vorgesehen.

Darüber hinaus sollen 4 Stellen im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PiA) in den Kindertagesstätten geschaffen werden. Diese werden künftig durch den Freistaat Thüringen regulär gefördert.

Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes - Besonderer Teil – Berufsbildungsgesetz

Tabelle Ausbildungsvergütung gültig ab 01.04.2022

| | |
|------------------------|-----------|
| 1. Ausbildungsjahr | 1068,26 € |
| 2. Ausbildungsjahr | 1118,20 € |
| 3. Ausbildungsjahr | 1164,02 € |
| 4. Ausbildungsjahr [*] | 1227,59 € |

Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes - Besonderer Teil - Pflege
Tabelle gültig ab 01.04.2022

| | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ausbildungsjahr | 1190,69 € |
| 2. Ausbildungsjahr | 1252,07 € |
| 3. Ausbildungsjahr | 1353,38 € |

Änderungen im Stellenplan Teil E – geringfügig Beschäftigte

In diesem Teil des Stellenplanes wurde die Anpassung des Stellenplanes an die veränderte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit nach TVöD auf 39 Stunden zum 01.01.2023 vollzogen. Die entsprechenden Stellenanteile wurden angepasst

Stellenplan Teil B:

Arbeitnehmer

| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------------------------|--|--|-------------------------|--------|--|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | S9 | 8 | S8a | S8b | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | 1 | |
| | | 10 | Gemeindeorgane/Sekretariat | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 1,000 | 0,750 | | | | | | | |
| 200 | Hauptamt | | | | | | | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | 2,000 | | | | | | | 7,500 | 5,500 | 3,886 | |
| 300 | Finanzverwaltung | | | | | | | 1,000 | | 2,000 | | | 2,000 | | | 1,000 | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 4,000 | |
| 500 | Standesamt | | | | | | | | | | | | 0,200 | | | | | | | | | | 0,200 | 0,200 | 0,200 | |
| 600 | Rathaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,772 | |
| 640 | Verwaltung Kitas | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,500 | | | | | | | 1,500 | 2,000 | 1,000 | |
| 1100 | Melde-/Ordnungsamt | | | | | | | | 0,500 | | | | 2,300 | | | 0,820 | | | | | | | 3,620 | 2,300 | 2,620 | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | 1,500 | | | | | | | | | | 1,500 | 1,000 | 1,000 | |
| 3520 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,750 | | | 0,750 | 0,750 | 0,810 | |
| 4640 | Kindergarten Ichtersh. | 1,000 | 0,900 | | | | | | | | | | | 32,000 | | | | | | 0,750 | 5,250 | | 39,900 | 39,875 | 30,681 | |
| 4641 | Kindergarten Haarh. | | | | | 1,000 | | | | | | | | 12,500 | | | | | | 0,750 | 2,250 | | 16,500 | 16,500 | 15,290 | |
| 4642 | Kindergarten Holz. | | | | | 1,000 | | | | | | | | 6,625 | 1,000 | | | | | 0,769 | 1,410 | | 10,804 | 10,500 | 10,682 | |
| 4643 | Kindergarten Kirchheim | | | | | 1,000 | | | | | | | | 6,000 | | | | | | 0,750 | 1,282 | | 9,032 | 14,000 | 10,772 | |
| 5500 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 5700 | Schwimmbad | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 6000 | Bauverwaltung | | | | | | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | | | | | 1,000 | | | | | | | 7,000 | 6,500 | 4,000 | |
| 7500 | Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | 0,500 | 0,000 | 0,000 | |
| 7710 | Bauhof | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 4,000 | 13,500 | 3,750 | 1,625 | | 23,875 | 23,875 | 20,158 | |
| Stellenplan 2023 | | 1,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 | 1,000 | 0,000 | 9,000 | 57,125 | 1,000 | 6,820 | 5,750 | 14,500 | 8,519 | 13,067 | 0,000 | 137,681 | | | | |
| Stellenplan 2022 | | 1,000 | 0,875 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | 0,000 | 7,000 | 62,125 | 0,875 | 6,500 | 6,750 | 14,500 | 8,500 | 12,875 | 0,000 | | 136,000 | | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 1,000 | 0,886 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | 0,000 | 7,000 | 50,291 | 0,886 | 4,592 | 5,000 | 13,000 | 7,727 | 11,109 | 1,266 | | | 111,757 | | |

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl d. tatsächlichen Stellen am 30.06.22 | | | Erläuterungen |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | Beamtenstellen | Arbeitnehmer | Zusammen | Beamtenstellen | Arbeitnehmer | Zusammen | Beamtenstellen | Arbeitnehmer | Zusammen | |
| 0010 | Gemeindeorgane | 1,000 | 3,750 | 4,750 | 1,000 | 1,750 | 2,750 | 1,000 | 0,886 | 1,886 | |
| 0200 | Hauptamt | 1,000 | 7,500 | 8,500 | 1,000 | 5,500 | 6,500 | 1,000 | 3,886 | 4,886 | |
| 0300 | Finanzverwaltung | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 0500 | Standesamt | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | |
| 0600 | Rathaus | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | 1,250 | 0,000 | 1,772 | 1,772 | |
| 0640 | Verwaltung Kitas | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 1100 | Meldeamt/Ordnungsamt | 0,000 | 3,620 | 3,620 | 0,000 | 2,300 | 2,300 | 0,000 | 2,620 | 2,620 | |
| 1300 | Brandschutz | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 3520 | Bibliothek | 0,000 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 0,750 | 0,000 | 0,810 | 0,810 | |
| 4640 | Kindergarten I. | 0,000 | 39,900 | 39,900 | 0,000 | 39,875 | 39,875 | 0,000 | 30,681 | 30,681 | |
| 4641 | Kindergarten H. | 0,000 | 16,500 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 16,500 | 0,000 | 15,290 | 15,290 | |
| 4642 | Kindergarten Holz. | 0,000 | 10,804 | 10,804 | 0,000 | 10,500 | 10,500 | 0,000 | 10,682 | 10,682 | |
| 4643 | Kindergarten Kirchheim | 0,000 | 9,032 | 9,032 | 0,000 | 14,000 | 14,000 | 0,000 | 10,772 | 10,772 | |
| 5500 | Sportstätten | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 5700 | Schwimmbad | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 6000 | Bauverwaltung | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 7500 | Bestattungswesen | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 7710 | Bauhof | 0,000 | 23,875 | 23,875 | 0,000 | 23,875 | 23,875 | 0,000 | 20,158 | 20,158 | |
| Azubi | | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Geringf. Beschäft. | | 0,000 | 0,675 | 0,675 | 0,000 | 0,661 | 0,661 | 0,000 | 0,565 | 0,565 | |
| | Insgesamt: | 2,000 | 143,356 | 145,356 | 2,000 | 136,661 | 138,661 | 2,000 | 112,322 | 114,322 | |

Stellenplan Teil E: geringfügig Beschäftigte

| Abschnitt bzw. UAbschn. | Gliederungsplan | 2023 | | | | | | | | Arbeit- nehmer zusammen 2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen | Vermerke, Erläuterungen | |
|--|--|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|---|
| | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | | | 1 |
| | | 1300 | Feuerwehr Ichtersh. | | | | | | | | | | | |
| 1301 | Feuerwehr Thörey | | | | | | | | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | | |
| 1302 | FHw Eischleben | | | | | | | | | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | |
| 1303 | Feuerwehr Holzhausen | | | | | | | | | 0,021 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | |
| 3410 | Ortschronik | | | | | | 0,075 | | | | 0,075 | 0,075 | 0,000 | |
| 3700 | Kirche | | | | | | | | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | | |
| 5660 | Sportplatz Kirchheim | | | | | | | | | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,050 | |
| 7601 | Dorfclub Thörey | | | | | | | | | 0,045 | 0,045 | 0,044 | 0,044 | |
| 7603 | Bürgerhaus Eischleben | | | | | | | | | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | |
| 7623 | öffentl. Einricht. Kirchheim/Werningsleben | | | | | | | | | 0,129 | 0,129 | 0,125 | 0,125 | |
| 7625 | öffentl. Einricht. Rockhausen | | | | | | | | | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,050 | |
| 7710 | Bauhof | | | | | | | | | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,050 | |
| Stellenplan 2023 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,062 | 0,536 | 0,675 | | | |
| Stellenplan 2022 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,062 | 0,524 | | 0,640 | | |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,503 | | 0,565 | | |

Teil D: nachrichtlicher Teil

Nachwuchskräfte 2023

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 | vorgesehen für 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Ausbildungszeitraum |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | 0 | 01.09.2023 - 31.08.2026 |
| PIA Erzieher/Heilerziehungspfleger | Ausbildungsentgelt | 4 | 0 | 0 | 01.09.2023 - 31.08.2026 |
| | | | | | |
| Insgesamt | | 5 | 0 | 0 | |