



LESSINGSTADT
KAMENZ/KAMJENC
GROSSE KREISSTADT

Stadt Kamenz

2021/2022

Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung



1. Nachtragshaushaltsplan 2021/2022

- Inhalt -

Verfahrensvermerke		2
Haushaltssatzung	3 -	3
Vorbericht	4 -	4
Stellenplan	5 -	12

Verfahrensvermerke Haushaltssatzung 2021/2022

Vorstellung und Beratung im Verwaltungsausschuss	am	14.06.2021
Ortsübliche Bekanntmachung zur Auslegung des Entwurfes der 1. Nachtragshaushaltssatzung im Kamenzer Amtsblatt Nr. 36/2021	am	11.09.2021
Auslegung	vom	15.09. – 23.09.2021
Ort: Stadtverwaltung Kamenz – Rathaus SG Finanzen, Zimmer 1.23, unter www.kamenz.de/rathaus-buergerservice.html sowie auf dem Bürgerbeteiligungsportal		
Einwendungszeitraum	vom	15.09. – 04.10.2021
Ende der Einwendungsfrist	am	04.10.2021
Beratung zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 und zu den Einwendungen im Verwaltungsausschuss	am	11.10.2021
im Finanzausschuss	am	13.10.2021
Beschluss durch den Stadtrat in öffentlicher Sitzung über Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022	am	03.11.2021
Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben - keine genehmigungspflichtigen Teile enthalten –	am	04.11.2021
Öffentliche Bekanntmachung der Satzung im Kamenzer Amtsblatt Nr. 49/2021	am	11.12.2021
Auf die Auslegung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 ist hingewiesen:	vom	15.12. – 22.12.2021
Rechtskräftiger Haushalt	am	23.12.2021

1. Nachtragshaushaltssatzung der Große Kreisstadt Kamenz für das Haushaltsjahr 2021/2022

Aufgrund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 03.11.2021 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Kamenz, den

Roland Dantz
Oberbürgermeister
Lessingstadt Kamenz

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung Große Kreisstadt Kamenz für das Haushaltsjahr 2021/2022

I. Allgemeines

Der Stadtrat der Stadt Kamenz hat in seiner Sitzung am 03.02.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan als Teil dieser für die Haushaltsjahr 2021/2022 beschlossen.

Das Landratsamt Bautzen genehmigte als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 16.04.2021 die nach § 84 Abs. 3 SächsGemO genehmigungspflichtige Höhe der Kassenkredite.

Grund für den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021/2022 ist die Änderung des Stellenplanes, welcher gemäß § 75 Abs. 2 SächsGemO in Verbindung mit § 1 Abs. 1 SächsKomHVO Teil des Haushaltsplanes ist.

Die Haushaltsansätze für Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 bleiben unverändert.

Sonstige Veränderungen der Haushaltssatzung 2021/2022 sind derzeit nicht erforderlich.

II. Stellenplan

Es wird Bezug genommen auf den Stadtratsbeschluss SR/BV/3172/2021 der Beratung am 21.07.2021. Mit der organisatorischen Veränderung geht eine Änderung des Stellenplans im Haushaltsjahr 2022 einher. Neu eingeführt wird der Fachbereich Familie und Soziales. Zugleich wird das bislang dem Dezernat II (Stadtentwicklung und Soziales) zugeordnete Sachgebiet Ordnung und Sicherheit mit dem Sachgebiet Service zusammengeführt und dem Dezernat I (Service und Finanzen) zugeordnet. Die Aufgaben der Stadtentwicklung und des Bauwesens verbleiben im Dezernat II – Stadtentwicklung und Bauwesen.

Die Neuorganisation bedingt Änderungen des Stellenplans 2022:

- die Schaffung der Stelle Fachbereichsleitung Familie und Soziales (Entgeltgruppe 12)
- den Wegfall der separaten Stelle Sachgebietsleitung Ordnung und Sicherheit und im Gegenzug die Hebung einer Beamtenstelle in die Besoldungsgruppe A 11 (Sachgebietsleitung Service / Ordnung und Sicherheit)
- den Wegfall der Stelle Sachgebietsleitung Stadtentwicklung und Bauwesen

Weiterhin berücksichtigt der geänderte Stellenplan tarifrechtlich eingetretene Höhergruppierungen bei einzelnen Mitarbeitern (Mehrheitlich im Bereich der Hausmeister) sowie temporär 0,5 VzÄ zur Kompensation von unbesetzten Stellen(anteilen) durch Mutterschutz.

Im Bereich der Erzieher soll ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,85 VzÄ im Rahmen der Ausbildung (EG S4) zur Sicherung des Fachkräftebedarfs geschaffen werden.

Die Änderungen am Stellenplan kommen im Haushaltsjahr 2022 zur Wirkung und können im Rahmen der geplanten Personalaufwendungen und -auszahlungen realisiert werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte 2022

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen									Vermerke / Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2022		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021		davon Kernver- waltung	
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ		
1	2	3		4	5	6		7		8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3*	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	0,000	*Besoldung und DAE nach gesetzlicher Regelung
Laufbahngruppe 2											
Amtsrat	A 12	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
Amtmann	A 11	1	1,000	0	0	0	0,000	0	0,000	0,000	1 Beamter mit Zulage
Oberinspektor	A 10	1	1,000	0	0	2	2,000	2	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 1											
Hauptsekretär	A 8	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
Insgesamt – Teil A:		5	5,000	0	0	5	5,000	5	5,000	4,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:		0	0,000	0	0	0	0,000	0	0,000	0,000	

Teil B: Tariflich Beschäftigte 2022

1	Entgelt- gruppe					nachrichtlich					9
		Zahl der Stellen 2022 insgesamt		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021		davon Kernver- waltung	
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
2	3	4	5	6	7	8	8				
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
EG	14	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	1,000	
	13	2	2,000	0	0	2	2,000	2	2,000	1,000	
	12	2	2,000	0	0	1	1,000	1	0,750	1,000	
	11	4	4,000	0	0	5	5,000	4	4,000	4,000	
	10	9	8,875	0	0	7	7,000	6	5,750	6,000	Zensus Erhebungsstellenleiter EG 10 ab 10/2021
	9c	2	2,000	0	0	3	2,875	3	2,825	2,875	
	9b	14	12,250	0	0	13	12,250	13	12,175	4,750	
	9a	5	4,750	0	0	5	5,000	4	3,750	4,000	
	8	10	10,000	0	0	9	9,000	8	7,625	6,000	Zensus Stellvertreter EG 8
	7	4	3,925	0	0	3	2,925	3	2,425	1,925	
6	24	22,550	0	0	21	20,400	23	20,900	17,275	Zensus 2 Mitarbeiter EG 6	
5	20	17,400	0	0	15	11,525	15	11,900	3,625		
4	2	2,000	0	0	9	9,000	10	10,000	2,000		
<i>Zwischensumme</i>		<u>99</u>	<u>92,750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94</u>	<u>88,975</u>	<u>93</u>	<u>85,100</u>	<u>55,450</u>	
EG S	18	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	0	
	17	1	1,000	0	0	1	1,000	1	1,000	0	
	16	3	2,750	0	0	3	2,750	3	2,650	0	
	15	2	1,825	0	0	2	1,825	2	1,800	0	
	13	4	3,525	0	0	4	3,525	3	2,650	0	
	11b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	5	4,225	0	0	5	4,225	4	3,300	0	
	8b	1	0,775	0	0	1	0,775	0	0	0	
	8a	90	72,525	0	0	88	67,925	76	61,750	0,250	
	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	6	3,600	0	0	5	3,000	4	2,400	0		
<i>Zwischensumme</i>		<u>113</u>	<u>91,225</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110</u>	<u>86,025</u>	<u>94</u>	<u>76,550</u>	<u>0,250</u>	
Insgesamt – Teil B:		212	183,975	0	0	204	175,000	187	161,650	55,700	
Insgesamt – Teil A:		5	5,000	0	0	5	5,000	5	5,000	4,000	

1	Entgeltgruppe 2	2022			nachrichtlich			2021			Vermerke / Erläuterungen 9
		Zahl der Stellen insgesamt		mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		davon Kernverwaltung* 8	
		Pers. 3	VzÄ			Pers. 6	VzÄ	Pers. 7	VzÄ		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:		0	0,000	0	0	0	0,000	0	0,000	0,000	

Beschäftigte insgesamt (A + B)											
	ohne A II + B II	217	188,975	0	0	209	180,000	192	166,650	59,700	
	mit A II + B II	217	188,975	0	0	209	180,000	192	166,650	59,700	

EG Entgeltgruppe
EG S Entgeltgruppe S Erzieher
ATZ Altersteilzeit
VzÄ Vollzeitäquivalent
Pers. Personen

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2022

I. Beamte

Prod.-Gr.	Produkt	Leistung	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürgermeister	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1		Pers.	VzÄ	Kernverwaltung	Erläuterungen
					B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9				
111			Verwaltungssteuerung und -service	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	5,000	4,000	
			Summe	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	5,000	4,000	

II. Tariflich Beschäftigte 2022

Prod. Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Entgeltgruppe												Entgeltgruppe S												Pers.	VZÄ	Kernverwaltung VZÄ	Erläuterungen		
		4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	4	8a	8b	9	11b	13	15	16	17	18							
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,000	7,000	12,925	1,925	2,000	3,000	3,000	1,000	2,875	3,000		1,000	1,000		0,250												41	38,975	28,850	
121	Zensus			2,000		1,000				1,000																		4	4,000		
122	Ordnungsangelegenheiten	1,000		4,000	1,000	1,000		1,750																				9	8,750	7,750	
126	Brandschutz	1,000	2,000	1,000						1,000																		5	5,000	5,000	
211	Grundschulen		1,900																								3	1,900			
251	Wissenschaft und Forschung		0,750				0,750	5,500					1,000															10	8,000		
252	Nichtwissenschaftliche Museen		1,000					1,000																				2	2,000		
272	Bibliotheken		2,000				1,000	1,000																				4	4,000		
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					3,000																						3	3,000		
365	Tageseinrichtungen für Kinder		1,250	1,000	1,000				1,000			1,000				3,600	72,275	0,775	4,225		3,525	1,825	2,750	1,000	1,000	118	96,225	4,625			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					1,000				3,000																		4	4,000	3,000	
541	Gemeindestraßen					2,000					1,000																	3	3,000	3,000	
571	Wirtschaftsförderung											1,000																1	1,000	1,000	
575	Tourismus		1,500	1,625						1,000																		5	4,125		
Gesamtsumme		2,000	17,400	22,550	3,925	10,000	4,750	12,250	2,000	8,875	4,000	2,000	2,000	1,000	3,600	72,525	0,775	4,225	0,000	3,525	1,825	2,750	1,000	1,000	212	183,975	53,225				

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

I. Ehrenbeamte						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
11111003	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	10	10	10	
	Insgesamt:		10	10	10	

II. Beamte auf Probe						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	0	0	
	Inspektoren	A 9	0	0	0	
	Assistenten	A 6	0	0	0	
	Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
	Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Inspektoranwälter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Assistentenanwälter	Anwärterbezüge	0	0	0	
	Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
11122003	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	6	5	
11122003	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	1	1	1	
	Insgesamt:		6	7	6	

Ergänzung zum Stellenplan 2022

I. Geförderte Maßnahmen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
31220002	RESA	TVöD/ Förderung v. LRA Bautzen Jobcenter	0	2,250	2,250	
36511004	Sprachförderung Kita Kunterbunt	TVöD Zuschuss vom Land	0,500	0,500	0,500	Zuwendung lt. Zuwendungsbescheid vom März 2011 vom Bundesministerium für Familie - befristet bis 31.12.2022
36511002	Kita Sonnenschein – Uroma gesucht	TVöD/ Förderung durch ESF	0,750	0,500	0,500	Förderung aus dem Europäischen Sozialfond, Bescheid vom 28.02.2018 v. der SAB - befristet bis 31.03.2021
27201000	Stadtbibliothek – Projekt „Bücher Retter“ + „digital dabei“	TVöD	3,750	0,000	2,250	Bücherretter bis 01/2021 / digital dabei bis 06/2022
	Insgesamt:		5,000	3,250	5,500	

II. Teilhabechancen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
25201000	Archiv	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	
36511002	Kita Sonnenschein	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	
36511005	Kita Hasenberg	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	
36511007	Kita Käferland	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	
36511008	Kindergarten Biehla "Spatzennest"	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	
36511009	Kindergarten Brauna "Waldgeister"	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,875	0,875	0,875	
36511010	Kindergarten Cunnersdorf "Rasselbande"	TVöD/ Finanzierung durch LRA Bautzen Jobcenter	0,750	0,750	0,750	
	Insgesamt:		5,375	5,375	5,375	

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
27201000	FSJ Bibliothek	Zuschuss an Teilnehmer	1,000	1,000	1,000	
	Insgesamt:		1,000	1,000	1,000	

IV. Stellenpool						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
11134000	Assistenz Dezernent II	TVöD, TV Flex AZ	1,000	1,000	1,000	ATZ-Arbeitsphase 08/2019 - 01/2021 ATZ-Freizeitphase 02/2021 - 07/2022
11162000	Innerer Service Registratur	TVöD, TV Flex AZ	0,800	0,800	0,800	ATZ-Arbeitsphase 12/2021 - 05/2023 ATZ-Freizeitphase 06/2023 - 11/2024
12601000	Sachbearbeiter Feuerwehr	TVöD, TV Flex AZ	1,000	1,000	1,000	ATZ-Arbeitsphase 03/2021 - 08/2022 ATZ-Freizeitphase 09/2022 - 02/2024
36511001	Kinderhaus Wiesa	TVöD, TV Flex AZ	0,875	0	0,875	ATZ-Arbeitsphase 09/2022 - 10/2023 ATZ-Freizeitphase 11/2023 - 12/2024
36511003	Kita Kunterbunt	TVöD, TV Flex AZ	0,850	0,850	0,850	ATZ-Arbeitsphase 01/2021 - 10/2022 ATZ-Freizeitphase 11/2022 - 08/2024
36511006	Kindertagesstätte "Löwenzahn" Deutschbaselitz	TVöD, TV Flex AZ	0,825	0,825	0,825	ATZ-Arbeitsphase 06/2019 - 11/2020 ATZ-Freizeitphase 12/2020 - 05/2022
36511008	Kindergarten Biehla „Spatzennest“	TVöD, TV Flex AZ	0,800	0	0,800	ATZ-Arbeitsphase 06/2022 - 04/2023 ATZ-Freizeitphase 05/2023 - 03/2024
	Insgesamt:		6,150	4,475	6,150	