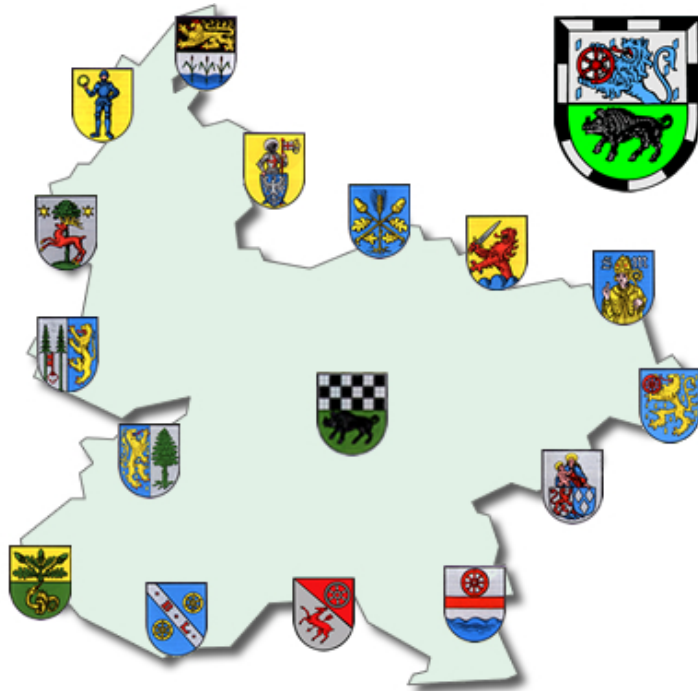


Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden



1. Nachtrags- haushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das Jahr 2022 vom 21.02.2022

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom **17.02.2022**
- Az.: 2/22/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| | gegenüber bisher Euro | verändert um Euro | nunmehr festgesetzt auf Euro |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.462.600 | 0 | 14.462.600 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.891.240 | 0 | 14.891.240 |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf | -428.640 | 0 | -428.640 |
| 2. im Finanzhaushalt | | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 242.400 | 0 | 242.400 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 432.000 | 0 | 432.000 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 921.000 | 0 | 921.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -489.000 | 0 | -489.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 246.600 | 0 | 246.600 |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von **Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von **559.000 Euro**
nicht geändert.

Die **Kredite für die Vermögenspläne** der Abwasserbeseitigung und der Bäder werden **nicht geändert** und wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|---|
| a. Vermögensplan der Abwasserbeseitigung | 0 |
| b. Vermögensplan der Bäder | 0 |

§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird **nicht geändert** und wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|------------|
| a) Haushalt der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden | 25.000.000 |
| b) Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung | 3.000.000 |
| c) Wirtschaftsplan der Bäder | 2.000.000 |

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden **nicht veranschlagt**.

§ 5 Umlage

Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine **Verbandsgemeindeumlage**. Der Umlagesatz in Höhe von **30 v. H.** wird **nicht geändert**.

§ 6 Altersteilzeit

Die Zahl der im Haushaltsjahr **2022** bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit (0 Fälle) wird **nicht geändert**.

§ 7 Stellenplan

Der vom Verbandsgemeinderat am **22.04.2021** beschlossene Stellenplan **wird geändert**.

§ 8 Eigenkapital

| | |
|---|---------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt | 33.151.213,86 Euro |
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt | 26.525.389,40 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt | 24.557.559,40 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt | 23.293.869,40 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt | 22.865.229,40 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt | 22.392.059,40 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 21.758.619,40 Euro. |

§ 9 Weitere Bestimmungen

Die in der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 angebrachten **Übertragbarkeitsvermerke** werden **nicht geändert**.

Kirchheimbolanden, 21.02.2022

-gez- Wienpahl-

(Wienpahl)
Bürgermeisterin

Bestätigung:

1. Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. 4 vom **28.01.2022**.
2. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist vom **31.01.2022** bis **14.02.2022** eingereicht werden.
3. Die Nachtragshaushaltssatzung mit -plan für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am **15.02.2022** beschlossen.
4. Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wurde am **21.02.2022** von der Bürgermeisterin ausgefertigt.
5. Die Nachtragshaushaltssatzung wird im Amtsblatt Nr. 7 vom **25.02.2022** öffentlich bekanntgemacht.
6. Der Nachtragshaushaltsplan liegt im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) in der Zeit vom **28.02.2022** bis **09.03.2022** während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Kirchheimbolanden, 21.02.2022
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

-gez. Billenstein-

(Billestein)

Gesamtplan

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| Gesamthaushalt | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Gesamtergebnisplan neu</u> | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 350.000 | 350.000 | 0 |
| E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.882.540 | 10.882.540 | 0 |
| E 3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.780.200 | 1.780.200 | 0 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 350.550 | 350.550 | 0 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.880 | 140.880 | 0 |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 759.330 | 759.330 | 0 |
| E 7 Sonstige laufende Erträge | 194.200 | 194.200 | 0 |
| E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.457.700 | 14.457.700 | 0 |
| E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.420.240 | 6.420.240 | 0 |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.366.150 | 1.366.150 | 0 |
| E 11 Abschreibungen | 650.280 | 650.280 | 0 |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 790.850 | 790.850 | 0 |
| E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.937.100 | 1.937.100 | 0 |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.415.820 | 1.415.820 | 0 |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.580.440 | 12.580.440 | 0 |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.877.260 | 1.877.260 | 0 |
| E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.900 | 4.900 | 0 |
| E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.310.800 | 2.310.800 | 0 |
| E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -2.305.900 | -2.305.900 | 0 |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -428.640 | -428.640 | 0 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| E 21 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -428.640 | -428.640 | 0 |
| nachrichtlich: | | | |
| Gesamterträge | 14.462.600 | 14.462.600 | 0 |
| Gesamtaufwendungen | 14.891.240 | 14.891.240 | 0 |
| Differenz | -428.640 | -428.640 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

| Gesamthaushalt | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <u>Gesamtfinanzplan VG neu</u> | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
| F 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 350.000 | 350.000 | 0 |
| F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.606.300 | 10.606.300 | 0 |
| F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.780.200 | 1.780.200 | 0 |
| F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 350.550 | 350.550 | 0 |
| F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.880 | 140.880 | 0 |
| F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 759.330 | 759.330 | 0 |
| F 7 Sonstige laufende Einzahlungen | 139.200 | 139.200 | 0 |
| F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.126.460 | 14.126.460 | 0 |
| F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 6.068.240 | 6.068.240 | 0 |
| F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.366.150 | 1.366.150 | 0 |
| F 11 nicht besetzt | 0 | 0 | 0 |
| F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 790.850 | 790.850 | 0 |
| F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.937.100 | 1.937.100 | 0 |
| F 14 Sonstige laufende Auszahlungen | 1.415.820 | 1.415.820 | 0 |
| F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.578.160 | 11.578.160 | 0 |
| F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.548.300 | 2.548.300 | 0 |
| F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.900 | 4.900 | 0 |
| F 18 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 2.310.800 | 2.310.800 | 0 |
| F 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -2.305.900 | -2.305.900 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 242.400 | 242.400 | 0 |
| F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 242.400 | 242.400 | 0 |
| F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 432.000 | 432.000 | 0 |
| F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 432.000 | 432.000 | 0 |
| F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 206.000 | 206.000 | 0 |
| F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | 715.000 | 715.000 | 0 |
| F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 921.000 | 921.000 | 0 |
| F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -489.000 | -489.000 | 0 |
| F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -246.600 | -246.600 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

| <u>Gesamtfinanzplan VG neu</u> | Ansatz gesamt 2022 | Ansatz bisher 2022 | Differenz 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| F 35 Aufnahme von Investitionskrediten | 559.000 | 559.000 | 0 |
| Tilgung von Investitionskrediten (ordentliche Tilgung) | 587.500 | 587.500 | 0 |
| Tilgung von Investitionskrediten (Außerordentliche Tilgung) | 70.000 | 70.000 | 0 |
| F 36 Tilgung von Investitionskrediten | 657.500 | 657.500 | 0 |
| F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -98.500 | -98.500 | 0 |
| F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) *1 | 345.100 | 345.100 | 0 |
| F 39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung *2 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 246.600 | 246.600 | 0 |
| Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 0 |
| F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 |
| F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 246.600 | 246.600 | 0 |
| F 43 Veränderung der Liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -345.100 | -345.100 | 0 |
| F 44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt *3 (= F23 ./.. ordentl. Tilgung) | -345.100 | -345.100 | 0 |
| ordentliche Einzahlungen | 14.131.360 | 14.131.360 | 0 |
| ordentliche Auszahlungen | 13.888.960 | 13.888.960 | 0 |
| Saldo ordentliche Ein-/Auszahlungen | 242.400 | 242.400 | 0 |
| Gesamteinzahlungen | 15.122.360 | 15.122.360 | 0 |
| Gesamtauszahlungen | 15.467.460 | 15.467.460 | 0 |
| Saldo Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen | -345.100 | -345.100 | 0 |
| *1 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Forderungen ggü der VG | | | |
| *2 Bei Ortsgemeinden: Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG | | | |
| *3 Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen | | | |

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan für den Nachtragshaushalt Nr. 1 für 2022

Die Summe der Stellen für Beamte und Beschäftigte der Verbandsgemeinde beträgt im Nachtragsstellenplan Nr. 1 für das Jahr 2022 insgesamt 84,88 Stellen. Gegenüber dem Ursprungsstellenplan 2022 mit 82,06 Stellen bedeutet dies eine Stellenmehrung von 2,82 Stellen.

Die Stellenänderungen werden wie folgt erläutert:

- **Zentralverwaltung:** Besoldungsgruppe A 13:
Die Stelleninhaberin (Büroleitung) wird für die Zeit ab 01.04.2022 wegen Beurlaubung freigestellt.
Es muss eine Nachfolge eingestellt werden.

Für die bisherige Stelleninhaberin wird eine Leerstelle geschaffen. Diese wird in analoger Anwendung des § 50 Abs. 4 LHO mit einem kw-Vermerk versehen.
Stellenmehrung: 1,00 Stelle

Besoldungsgruppe A 9/A 8:
Die Stelle eines IT-Sachbearbeiters (Besoldungsgruppe A 8) wurde nach der Besoldungsgruppe A 9 bewertet.
Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 11/10:
Die Stelle des Systemadministrators (Entgeltgruppe 10) wurde nach Entgeltgruppe 11 bewertet.
Keine Stellenzahländerung
- **Ordnungs- und Schulverwaltung** Entgeltgruppe 6/5:
Der Stelleninhaber (Kommunaler Vollzugsdienst) hat den Befähigungsnachweis für den Kommunalen Vollzugsdienst erworben und entsprechend eingruppiert.
Keine Stellenzahländerung

Besoldungsgruppe A 9/A 8:
Die Stelle eines IT-Sachbearbeiters (Besoldungsgruppe A 8) wurde nach der Besoldungsgruppe A 9 bewertet.

Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 6/5/4/3/2/1

Im Bereich der Grundschulküchen Bolanden und Kirchheimbolanden sind die Stellen aufgrund der aktuellen Essenszahlen anzupassen. Die Stellen des Küchenpersonals werden von bisher 4,76 Stellen auf 6,58 Stellen erhöht.

Stellenmehrung: 1,82 Stellen

- **Bauverwaltung**

Besoldungsgruppe A 9/A 7:

Die Stelle der Zentralen Vergabestelle (Besoldungsgruppe A 7) wurde nach der Besoldungsgruppe A 9 bewertet.

Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 9 b/9 a:

Die Stelle eines Sachbearbeiters im Sachgebiet „Grundstücksmanagement/Liegenschaften“ (Entgeltgruppe 9 a) wurde nach Entgeltgruppe 9 b bewertet.

Keine Stellenzahländerung

Entgeltgruppe 6/5:

Die Stelle einer Mitarbeiterin im Sachgebiet „Grundstücksmanagement/Liegenschaften“ (Entgeltgruppe 5) wurde nach Entgeltgruppe 6 bewertet.

Keine Stellenzahländerung

Keine Stellenzahländerung

- **Finanzverwaltung**

Besoldungsgruppe A 8/Entgeltgruppe 8:

Die Stelleninhaberin in der Entgeltgruppe 8 (stellvertretende Kassenleitung) hat die Übernahme in ein Beamtenverhältnis (Besoldungsgruppe A 8) beantragt. Die dienstrechtlichen Voraussetzungen liegen vor.

keine Änderung der Stellenzahl

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

| Teilhaushalt | Produkte | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ | |
|--------------|---|--|--|--|--|------------------|--|---|---|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2022 (neu) | Soll Haushaltsjahr 2022 (alt) | Haushaltsvorjahr | | | |
| | | | | | | Soll 2021 | Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹ | | |
| 1 | 1.1.1.40 | Zentralverwaltung | | | | | | | |
| | | Gemeindeorgane - Bürgermeister | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 1.1.1.20 - 5.7.5.00 | Personal der Zentralverwaltung Beamte 3. Einstiegsamt VG-Verwaltungsrat/-rätin | A 13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ersatzstelle für beurlaubte Büroleitung (Leerstelle) - kw Büroleitung | |
| | | | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | Amtmann/-frau Oberinspektor/in | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | | A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | 2. Einstiegsamt Inspektor/in Hauptsekretär/in Sekretär/in | A 9 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 Stellen nach 2.0.1.20 | |
| | | | A 8 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| | | | A 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | | |
| | | 1.1.4.23 | Beschäftigte | EGr. 11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SB OZG und Digitalisierung SB IT/SB Personal |
| | | | | EGr. 10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | EGr. 9 b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | EGr. 8 | | | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 0,83 | | |
| | EGr. 6 | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | |
| | EGr. 5 | | | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | | |
| | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsgebäude, -räume (Rathaus) Hausmeister Reinemachefrauen Hilfskraft | EGr. 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ku davon 0,5 St. in EGr. 2 (ku) kw | | |
| | | EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | | | |
| | | EGr. 1 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,77 | | | |
| | | EGr. 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | Summe Beamte Teilhaushalt 1 | | 6,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | | | |
| | Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 9,37 | | | |
| | Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | 18,68 | 17,68 | 17,68 | 14,62 | | | |

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

| Teilhaushalt | Produkte | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ |
|--------------|------------------------|---|--|--|--|------------------|--|---|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2022 (neu) | Soll Haushaltsjahr 2022 (alt) | Haushaltsvorjahr | | |
| | | | | | | Soll 2021 | Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹ | |
| 2 | 1.1.4.10 - 4.2.1.00 | <u>Ordnungs- und Schulverwaltung</u> | | | | | | |
| | | Personal der Ordnungs- und Schulverwaltung | | | | | | |
| | | <u>Beamte</u> | | | | | | |
| | | <u>3. Einstiegsamt</u> | | | | | | |
| | | VG-Verwaltungsrat/-rätin | A 13 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Befr.TZ bis 22.07.2022 (ku) |
| | | Oberinspektor/in | A 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | <u>Beschäftigte</u> | | | | | | |
| | | | EGr. 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | EGr. 9 c | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2 MA Job-Center - Personalkosten- erstattung |
| | | | EGr. 9 a | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | davon 1,0 St. in 9 b (ku) |
| | | EGr. 8 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 2,51 | 1,00 ku EGr. 6 | |
| | | EGr. 6 | 4,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | | |
| | | EGr. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | | |
| | | EGr. 5 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | davon 1,50 St. in EGr. 6 (ku) | |
| | | EGr. 4 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| | | EGr. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | |
| | | EGr. 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | davon 1,00 St. in EGr. 6 (ku) | |
| | | EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | | |
| | | EGr. 1 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | davon 0,24 St. in EGr. 2 (ku) | |
| | | 1.2.6.00 | Brandschutz | | | | | |
| | | Reinigungskraft Feuerwehrgerätehaus | | | | | | |
| | 2.0.1.20 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | |
| | | <u>Beamte</u> | | | | | | |
| | | <u>2. Einstiegsamt</u> | | | | | | |
| | | Inspektor/in | A 9 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Hauptsekretär/in | A 8 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Techn. IT-Support Schulträger |
| | | <u>Beschäftigte</u> | | | | | | |
| | | Hausmeister für alle Grundschulen | EGr. 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | Schulsekretärin alle Grundschulen | EGr. 5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

| Teilhaushalt | Produkte | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ | |
|------------------|----------------------------|---|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2022 (neu) | Soll Haushaltsjahr 2022 (alt) | Haushaltsvorjahr | | | |
| | | | | | | Soll 2021 | Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹ | | |
| | 2.1.1.10 | Grundschule Bolanden | | | | | | | |
| | | Reinigungskräfte | EGr. 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | Küchenkräfte Essenszubereitung | EGr. 6 | 0,90 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | Koch | |
| | | Küchenkräfte Essenszubereitung | EGr. 4 | 1,58 | 1,18 | 1,18 | 2,10 | Hauswirtschaftskräfte | |
| | 2.1.1.10 | Küchenkräfte Essenszubereitung | EGr. 3 | 0,67 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.1.1.20 | Grundschule Dannenfels | | | | | | | |
| | | Reinigungskräfte | EGr. 1 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | | |
| | 2.1.1.30 | Grundschule Kirchheimbolanden | | | | | | | |
| | | Hausmeister | EGr. 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | Schulsekretärin | EGr. 5 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | |
| | | Reinigungskräfte | EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | | |
| | | Reinigungskräfte | EGr. 1 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 2,84 | davon 1,71 St. in EGr. 2 (ku) | |
| | | Küchenfachkräfte Essenszubereitung | EGr. 5 | 0,61 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | Küchenleitung | |
| | | Küchenfachkräfte Essenszubereitung | EGr. 4 | 2,82 | 0,50 | 0,50 | 0,95 | | |
| | | Küchenfachkräfte Essenszubereitung | EGr. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Küchenfachkräfte Essenszubereitung | EGr. 2 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 0,38 | | |
| | 2.1.1.40 | Grundschule Kriegsfeld | | | | | | | |
| | | Reinigungskräfte | EGr. 1 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | | |
| | 2.1.1.50 | Grundschule Marnheim | | | | | | | |
| Reinigungskräfte | | EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | | | |
| | | EGr. 1 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | davon 0,65 St. in EGr. 2 (ku) | | |
| 2.1.1.60 | Grundschule Stetten | | | | | | | | |
| | Reinigungskräfte | EGr. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | | | |
| | Reinigungskräfte | EGr. 1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,37 | davon 0,37 St. in EGr. 2 (ku) | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Summe Beamte Teilhaushalt 2 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | | Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | 36,87 | 35,05 | 35,05 | 34,66 | | |
| | | Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | 38,87 | 37,05 | 37,05 | 36,66 | | |

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

| Teilhaushalt | Produkte | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ |
|--------------|----------|---|--|---|---|------------------|---|---|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2022 (neu) | Soll Haushaltsjahr 2022 (alt) | Haushaltsvorjahr | | |
| | | | | | | Soll 2021 | Ist 30.06.2021 01.01.1900 Besetzung) ¹ | |
| | 5.3.8.00 | <u>Sondervermögen VG-Werke</u> <u>Beamte</u> <u>3. Einstiegsamt</u> VG-Verwaltungsrat | A 13 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | Summe Beamte Teilhaushalt 4 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Summe Beamte und Beschäftigte Teilhaushalt 4 | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2022 (Nachtrag)

| Teilhaushalt | Produkte | B. Sondervermögen nach Betriebszweigen Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe Entgelt gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke ² (z.B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (Z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlängerung von ... bzw. nach ...) Haushaltsjahr _____ |
|--------------|----------|---|--|---|---|------------------|--|---|
| | | | | Soll Haushaltsjahr 2022 (neu) | Soll Haushaltsjahr 2022 (alt) | Haushaltsvorjahr | | |
| | | | | | | Soll 2021 | Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung) ¹ | |
| | | C. Zusammenfassung: | | | | | | |
| | | Summe Beamte VG-Verwaltung | | 15,14 | 13,50 | 14,50 | 14,25 | |
| | | Summe Beschäftigte VG-Verwaltung | | 69,74 | 68,56 | 68,56 | 63,51 | |
| | | Summe Beamte und Beschäftigte VG-Verwaltung | | 84,88 | 82,06 | 83,06 | 77,76 | |

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------|------|------|------|----------------------------------|----------|-----------------|---------|
| Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesG: | | | | | | | | | | |
| Nr. | Text | Einstiegsamt IV | | | | | Einstiegsamt III, techn. Bereich | | Einstiegsamt II | |
| | | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | zus. | A 13 | A 13 + Z | A 9 | A 9 + Z |
| 1 | Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte) | | | | | | insgesamt | davon | insgesamt | davon |
| 1.1 | Laut Stellenplan | - | - | - | - | - | 4,5 | - | 1 | - |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | - | - | - | - | - | 4,5 | - | 1 | - |
| 2 | Obergrenzenbrechnung | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der Bes.Gr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v. H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Zahl der Auszubildenden der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 2022

Beamte auf Widerruf

| Einstiegsamt | 1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr | 3. Ausbildungsjahr | Summe |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 2. Einstiegsamt | - | 2 | 0 | 2 |
| 3. Einstiegsamt | - | - | - | 0 |

Auszubildende

| Ausbildungsberuf | 1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr | 3. Ausbildungsjahr | Summe |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Verwaltungsfachangestellte | - | 1 | 3 | 4 |
| Fachkräfte für Abwassertechnik | - | - | - | 0 |
| Fachangestellte für Bäderbetriebe | - | - | - | 0 |

| | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamt | 0 | 3 | 3 | 6 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|