

TOP 6

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung zu einem Nachtragshaushalt 2024

- ✓ Beschlussvorlage VV 04/2024
- mit
- ✓ Nachtragssatzung inklusive geändertem Stellenplan



Radebeul, 08.05.2024

Beschlussvorlage VV 04/2024

63. Sitzung der Verbandsversammlung am 03.06.2024, TOP 6

(öffentlich)

Beschlussgegenstand: **Beratung und Beschlussfassung zu einem Nachtragshaushalt 2024**

Beschlusstext: Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Nachtragssatzung mit geändertem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.

Begründung: Im Stellenplan wird die bisher der Entgeltgruppe 6 zugeordnete Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 9a zugeordnet.

Auf Antrag der betreffenden Beschäftigten wurde eine tarifrechtliche Eingruppierungsüberprüfung vorgenommen. Das Ergebnis erbrachte die entsprechende Höherwertung der Stelle wie oben benannt.

Eine Stelle in der Entgeltgruppe 9a ist im aktuell gültigen Stellenplan zum Haushaltsplan 2024 nicht enthalten, weshalb dieser geändert werden muss. Dazu wird die Entgeltgruppe 9a neu in den Stellenplan aufgenommen, die Entgeltgruppe 6 ist im Stellenplan durch die Änderung nicht mehr vertreten.

Gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 SächsGemO i. V. mit § 12 Abs. 4 Satz 1 SächsLPIG ist eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete u. a. höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Die dazu benötigten Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2024 durch Einsparungen an anderer Stelle im Personalbereich zur Verfügung. Weiterer Änderungen im Haushaltsplan 2024 bedarf es deshalb nicht.

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes berät gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung des Regionalen Planungsverbandes am 15. Mai 2024 zum Beschlussgegenstand vor. Über das Ergebnis werden die Mitglieder der Verbandsversammlung in Kenntnis gesetzt.

Anlage: Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit geändertem Stellenplan (Entwurf)

Nachtragssatzung des Regionalen Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2024

(Entwurf)

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist, i. V. m. § 12 Abs. 2 und 3 Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705), hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden weiterhin nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert und verbleibt bei 50.000,00 Euro.

§ 5

Die Verbandsumlage wird nicht verändert und verbleibt bei 250.000,00 Euro.

Radebeul, den

.....
M. Geisler
Verbandsvorsitzender

3. Stellenplan

Teil A: Beamte gemäß § 5 der SächsKomHVO

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insgesamt				Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	Darunter mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2021	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 – Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beigeordnete	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
höherer Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
gehobener Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
mittlerer Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
einfacher Dienst	--	0	0	0	0	0	0	0	0	
insgesamt	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
insgesamt	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

1	2	3	Zahl der Stellen				7	8	9	10	11
			insgesamt		nachrichtlich						
			darunter mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen					
		4	5	6							
I. Verbandsgeschäftsstelle											
	15	1	-	-	-	-	1	1	1	1	künftige Wiederbesetzung in E13
	14	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Beschluss VV 06/2023 v. 05.07.2023 → Aufnahme von 2 zusätzlichen befristeten Stellen bis 31.12.2027
	13	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Beschluss VV 12/2023 v. 13.12.2023 → aus Umwandlung einer Stelle in der E6
	11	3	-	-	-	-	1/3	1	3	3	Beschluss VV 06/2023 v. 05.07.2023 → Umwandlung in eine Vollzeitstelle ab Oktober 2023
TVöD	10	1	-	-	-	-	1	0	1	1	
	9b	0,897	-	-	-	-	0,897	0,897	0,897	0,897	
	9a	1	-	-	-	-	0	0	1	1	
	8	1	-	-	-	-	0,769/1	0,513	1	1	
	6	0	-	-	-	-	1	1	0	0	
insgesamt		11,897	-	-	-	-	9,666/ 11,897	8,41	11,897	11,897	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (entfällt)											
Beschäftigte insgesamt (A+B)		11,897	-	-	-	-	9,666/ 11,897	8,41	11,897	11,897	

* mit einer Ausnahme Vergütung nach „Haustarifabelle“ bis zum 30.06.2023, seit 01.07.2023 tarifgerechte Vergütung

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes**I. Beamte**

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 5			
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneueordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

II. Arbeitnehmer (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TvöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)		
		E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9a	E 9b	E 10	E 11	E 13	E 14		E 15	
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneueordnung	0	0	0	0	0	0	0	1	0,897	1	3	2	2	1			
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister	0	0	0	0	
Ortsvorsteher	0	0	0	0	
...	
insgesamt	0	0	0	0	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0	
Assistenten z. A.	A 6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistenzanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	