Gemeinde

Selters (Taunus)

Landkreis Limburg-Weilburg

I. Nachtragshaushaltssatzung

und Nachtragstellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

I. Nachtrags-Haushaltsplan 2024

Abschnitt	Bezeichnung	Seite
Inhaltsübersicht	I. Nachtrags-Haushaltsplan 2024	3
Vorbericht	Vorbericht	5
Haushaltssatzung	I. Nachtrags-Haushaltssatzung	7
Stellenplan	Nachtrags-Stellenplan	9

Vorbericht

zur

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragsstellenplan der Gemeinde Selters (Taunus)

für das Jahr 2024

Allgemeines

Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen bilden die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93).

Nach § 98 Abs. 2 HGO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,

3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Jahr 2024 sieht folgende Veränderung vor:

In Bereich Finanzverwaltung, Teilhaushalt 01 111 3, wird eine Stelle von EG 11 auf EG 12 aufgrund eines Beschlusses des Gemeindevorstandes erhöht. Eine Stelle wird von EG 7 auf EG 8 aufgrund einer Stellenbewertung angehoben. Eine Stelle im Hauptamt wird von der EG 13 auf die EG 12 herabgesetzt.

Dies bedeutet Mehrkosten von rd. 6.200 €, die im Rahmen der vorhandenen Planzahlen im Haushaltsplan 2024 abgedeckt sind.

Selters (Taunus), 11.07.2024

I. Nachtrags-Haushaltssatzung 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 10.07.2024 für das Haushaltsjahr 2024 folgende Nachtrags-Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Die Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2024 aus § 1 des Haushaltsplanes bleiben unverändert

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden weiterhin nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des I. Nachtrags-Haushaltsplans am 10.07.2024 beschlossene Stellenplan.

Selters (Taunus), 11.07.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Selters (Taunus)

Jan Pieter Subat
Bürgermeister

Stellenplan Nachtrag 2024

Teil B: Arbeitnehmer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und Sonderregelungen																	Arbeit-nehmer zusammen Nachtrag 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2024	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		14	13	12	S12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	1				
01 111 1	Aufg. Gemeindeorgane										1 + 1 KW								2	2	0,87	1 Stelle entfällt ab 01.01.2026 wg. ATZ
01 111 2	Hauptverwaltung			1						1	2								4	4	4	
01 111 3	Finanzverwaltung			1						1	2	0,75	1,00						5,75	5,75	5,17	
01 111 4	Bauhof									1		1		11					13	13	12	
01 111 5	Einrichtung gesamte Verwaltung														0,75				0,75	0,75	0,75	
02 122 1	Ordnungsaufgaben					1						2,5							3,5	3,5	1	
02 122 2	Aufgaben Meldeamt / Standesamt										1			0,75					1,75	1,75	1,81	
06 362 2	Jugendpflege				0,5		1												1,5	1,5	1	
08 424 3	Freibad											1							1	1	1	
10 521 1	Bauverwaltung			1		1		2					2/3						4,67	4,67	2,22	
13 555 2	Forstwirtschaftliche Unternehmen							1						1					2	2	2	
14 561 1	Umweltschutz							1											1	1	0,77	
Nachtrag 2024			0	3	0,5	2	1	4		3	7	5,25	1,66	12,75	0,75				40,92			
Stellenplan 2024			1	1	0,5	3,00	1	4		3	7	4,5	2,41	12,75	0,75					40,92		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2	1	0,5	2,64	0,5	1,8		3	4,2	2	2,23	12,00	0,75						32,58	

Stellenplan Nachtrag

Teil A: Beamte

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan	Zahl der am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. Dienst	Nachtrag 2024	2024	tatsächlich besetzten Stellen	
		B		**A**				**A**					**A**					**A**				
		2	**1**	**16**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**5 bis 1**				
01 111 1	Aufg. Gmd-organe			1															1	1	1	
02 122 2	Aufg. Meldeamt / Standesamt												1						1	1	1	
Stellenplan 2024				1									1						2			
Stellenplan 2023				1									1							2		
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen				1									1								2	

Stellenplan Nachtrag
Teil C: Zusammenstellung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen Nachtrag 2024			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Arbeitnehmer-stellen	Zusammen	
011111	Aufg. Gmd-organe	1	2	3	1	2	3	1	0,87	1,87	
011112	Hauptverwaltung		4	4		4	4		4	4	
011113	Finanzverwaltung		5,75	5,75		5,75	5,75		5,17	5,17	
011114	Bauhof		13	13		13	13		12	12	
011115	Einrichtung ges. Verwaltung		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75	
021221	Ordnungsaufgaben		3,5	3,5		3,5	3,5		1	1	
021222	Aufg. Meldeamt/Standesamt	1	1,75	2,75	1	1,75	2,75	1	1,81	2,81	
063622	Jugendpflege		1,5	1,5		1,5	1,5		1	1	
084243	Freibad		1	1		1	1		1	1	
105211	Bauverwaltung		4,67	4,67		4,67	4,67		2,22	2,22	
135552	Forstwirtschaftliche Unternehmen		2	2		2	2		2	2	
145611	Umweltschutz		1	1		1	1		0,77	0,77	
	Insgesamt:	**2**	**40,92**	**42,92**	**2**	**40,92**	**42,92**	**2**	**32,59**	**34,59**	

Nachtrag Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)

Vermerke, Sonstiges, Erläuterungen

Anzahl	Tätigkeit	Eingruppierung	Stunden/Woche	Teilhaushalt
1	Reinigungskraft Außenstelle Eisenbach und Altenbegegnungsstä	VKA 2	5	01 111 3
1	Reinigungskraft Außenstelle Münster	VKA 2	6	01 111 3
1	Auszubildende ab 01.08.2024 (Verwaltung)			01 111 5
1	Reinigungskräfte Rathaus Niederselters	VKA 2	22	01 111 5
1	Reinigungskraft Kulturzentrum Alte Kirche	VKA 2	6	04 281 1
1	Reinigungskraft Selterser Sporthalle	VKA 2	10	08 424 2
1	Reinigungskraft Selterser Sporthalle	VKA 2	12	08 424 2
1	Hallenwartin Selterser Sporthalle	VKA 2	9	08 424 2
1	Hausmeister und Reinigung Haustrunk	VKA 2	5	15 573 43
1	Reinigung Haustrunk	VKA 2	1	15 573 43
1	Bauhof (Leeren der Mülleimer)	VKA 2	6	01 111 4
1	Hausmeister und Reinigung Vereins- und Bürgerbegegnungszentrum "Alte Schule Haintchen"	VKA 2	9	01 111 3
1	Reinigung und Hausmeister Mineralbrunnen Niederselters	VKA 2	8	15 573 1
1	Reinigung Bauhof	VKA 2	2	01 111 4
1	Reinigung Brunnencafe	VKA 2	2	01 111 3

Nachtrag *Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Selters (Taunus)*

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024

Stelle	bisher	neu	Bemerkungen
Teil B: Arbeitnehmer			
01 111 2 Hauptverwaltung	1 Stelle E 13	1 Stelle E 12	
01 111 3 Finanzverwaltung	1 Stelle E 11	1 Stelle E 12	Aufgrund Besschluss Gemeindevorstand
	1 Stelle E 7	1 Stelle E 8	Aufgrund Stellenbewertung