



1. Nachtragshaushalt 2015 Samtgemeinde Apensen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Apensen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Apensen in der Sitzung am 21.07.2015 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	6.924.500,00	0,00	0,00	6.924.500,00
ordentliche Aufwendungen	6.924.500,00	0,00	0,00	6.924.500,00
außerordentliche Erträge	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
außerordentliche Aufwendungen	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.607.500,00	0,00	0,00	6.607.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.300,00	0,00	0,00	6.117.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.676.900,00	0,00	0,00	8.676.900,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	457.800,00	0,00	0,00	457.800,00
Nachrichtlich: Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.957.500,00	0,00	0,00	14.957.500,00
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	15.252.000,00	0,00	0,00	15.252.000,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **8.000.000,00 Euro** wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von **365.000,00 Euro** wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird unverändert auf **1.000.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze der Samtgemeindeumlage werden nicht geändert.

Apensen, den 21.07.2015

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Lfd. - Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2015 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				gesamt	davon am 30.06.2014			
1	2	3	4	5	6 tatsächlich besetzt mit Beamten	7 Angest.	8 nicht besetzt	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Amtszulage 27 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Bes.Gr. B 1 und B 2, Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 102,26
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Samtgemeindeoberamtsrat	A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	bisher besetzt mit A 12
2a	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Samtgemeindeamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	bisher besetzt mit A 9
			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

STELLENPLAN

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Allg. Vertreter/-in SGBM	14	1,00	1,00	1,00	0,00	k.u. EG 12
2	Fachbereichsleiter/-in	10	1,00	2,00	2,00	0,00	1,0 ATZ bis 31.01.2016, 1,0 KW
3	Sachbearbeiter/-in	9	3,10	2,80	2,77	0,03	(alt)
3a	Sachbearbeiter/-in	9	3,30	2,80	2,77	0,03	(neu)
4	Sachbearbeiter/-in	8	4,00	4,60	4,60	0,00	1,0 ATZ bis 31.10.2017, 1,0 KW (alt)
4a	Sachbearbeiter/-in	8	3,50	4,60	4,60	0,00	1,0 ATZ bis 31.10.2017, 1,0 KW (neu)
5	Gemeindeschwester	K 8 a	0,90	0,90	0,90	0,00	
6	Gemeindeschwester	K 7 a	0,80	0,70	0,70	0,00	
7	Sachbearbeiter/-in	6	3,20	2,70	2,70	0,00	0,5 befristet (alt)
7a	Sachbearbeiter/-in	6	5,00	2,70	2,70	0,00	1,3 befristet (neu)
8	Bauhofmitarbeiter/-in	6	2,00	1,00	1,00	0,00	1,0 mit Vorarbeiterzulage
9	Schulhausmeister/-in	5	2,00	2,00	2,00	0,00	(alt)
9a	Schulhausmeister/-in	5	2,60	2,00	2,00	0,00	(neu)
10	Schulsekretär/-in	5	1,90	1,90	1,79	0,11	0,6 ATZ bis 31.03.2016, 0,6 KW
11	Sachbearbeiter/-in	5	0,80	0,70	0,70	0,00	befristet (alt)
11a	Sachbearbeiter/-in	5	1,00	0,70	0,70	0,00	0,5 befristet (neu)
12	Bauhofmitarbeiter/-in	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
13	Bauhofmitarbeiter/-in	4	1,00	1,00	1,00	0,00	besetzt mit Saisonkraft E 2 Ü
14	Raumpfleger/-in	2	1,90	2,80	2,47	0,33	
15	Küchenhilfe	2	1,50	1,50	0,88	0,62	
16	Raumpfleger/-in	1	7,00	5,60	4,63	0,97	
17	Küchenhilfe	1	2,30	2,30	1,41	0,89	
18	Leiter/-in Kindertagesstätte	S 16	1,00	1,00	1,00	0,00	Entgelt nach S 15
19	Erz. / stellv. Leiter/-in KiTa	S 15	1,00	1,00	1,00	0,00	Entgelt nach S 13
20	Leiter/-in Kindertagesstätte	S 13	1,00	1,00	0,77	0,23	
21	Erz. / stellv. Leiter/-in KiTa	S 13	0,90	0,90	0,87	0,03	
22	Sozialpädagogin / Sozialpädagoge	S 11	1,60	1,60	1,51	0,09	befristet
23	Erzieher/-in, Gruppenleiter/-in	S 6	15,90	14,70	11,55	3,15	(alt)
23a	Erzieher/-in, Gruppenleiter/-in	S 6	17,70	14,70	11,55	3,15	1,0 befristet (neu)
24	Kinderpfleger/-in	S 3	13,50	12,00	10,52	1,48	0,7 ATZ bis 31.01.2015, KW (alt)
24a	Kinderpfleger/-in	S 3	12,70	12,00	10,52	1,48	0,7 ATZ bis 31.01.2015, KW (neu)
			75,60	71,50	63,54	7,96	

Anhang: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. - Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi für den Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
			1,00	1,00	

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 2		
Produkt	Organisationseinheit	B 1	A 12	A 11	gesamt	Erläuterungen
	Fachbereich 1					
10-111-11	Verwaltungssteuerung	1,00	0,00	0,00	1,00	
	Fachbereich 2					
20-111-7	Finanzverwaltung	0,00	1,00	0,00	1,00	
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	1,00	1,00	
	insgesamt	1,00	1,00	1,00	3,00	

II. Beschäftigte

		Entgeltgruppen																		
Produkt	Organisationseinheit	14	10	9	8	8a	7a	6	5	4	2	1	S 16	S 15	S 13	S 11	S 6	S 3	gesamt	
	FACHBEREICH 1																			
11-111-5	Personalangelegenheiten	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
11-111-6	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,77	0,50	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
12-211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
12-211-1	Grundschule Apensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
12-211-2	Grundschule Wiegernsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
12-216	Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	7,70
12-362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12-365-1	Spielkreis Apensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
12-365-2	Kindertagesstätte Apensen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	2,90	1,00	1,00	0,90	0,00	12,20	7,90	0,00	26,30
12-365-3	Kindertagesstätte Beckdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,00	0,00	5,50	4,80	0,00	12,70
	FACHBEREICH 2																			
20-111-8	Finanz- und Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
20-111-9	Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-111-10	Steuer- und Abgabenerhebung	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	FACHBEREICH 3																			
30-122-1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
30-122-3	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FACHBEREICH 4																			
40-111-12	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38
40-573	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
44-315	Soziale Unterbringungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
	insgesamt	1,00	1,00	3,30	3,50	0,90	0,80	7,00	8,50	1,00	3,40	9,30	1,00	1,00	1,90	1,60	17,70	12,70	75,60	

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

in der Laufbahngruppe 2	1	Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0	, nicht besetzt:	0)
in der Laufbahngruppe 1	0	Stellen (davon besetzt mit Beschäftigten:	0	, nicht besetzt:	0)

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen:

in der Laufbahngruppe 2	0 Stellen
in der Laufbahngruppe 1	0 Stellen

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten:

in der Laufbahngruppe 2	1 Stellen
in der Laufbahngruppe 1	0 Stellen

3. An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen					
in BesGr.	im Bereich der Funktions-Gruppen	im Bereich der allgem. Obergrenzen	Zwischen-summe (Sp. 2 + Sp. 3)	nach der NSTOV-Kom abzüglich der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe d. Sp.4 und 5)	nach Sp. 2	in Spalte 7 zu Lasten der Stellen in Sp. 3 und 5	nach Sp. 3	nach Sp. 5	nach Sp.6 (Summe der Sp. 7, 9 und 10)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A 13	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 12
A 11	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 9