



1. Nachtragshaushalt 2017 Samtgemeinde Apensen

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Apensen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Apensen in der Sitzung am 05.10.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

| | die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|--|---|-----------|---------------|--|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 8.431.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.431.800,00 |
| ordentliche Aufwendungen | 8.389.100,00 | 0,00 | 0,00 | 8.389.100,00 |
| außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.207.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.207.800,00 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.659.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.659.600,00 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 541.800,00 | 0,00 | 0,00 | 541.800,00 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 249.400,00 | 0,00 | 0,00 | 249.400,00 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 710.800,00 | 0,00 | 0,00 | 710.800,00 |
| Nachrichtlich: Gesamtbetrag | | | | |
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 8.749.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.749.600,00 |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 8.619.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8.619.800,00 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von **0,00 Euro** wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von **0,00 Euro** wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 05.10.2017

(Sommer)
Samtgemeindebürgermeister

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

| Lfd. - Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Plan- stellen im HHJahr 2017 insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|---|---|----------------------------|--|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten | davon am 30.06.2016 Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer nicht besetzt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Amtszulage 27 % des Unter- schiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Bes.Gr. B 1 und B 2, Dienstaufwandsent- schädigung mtl. € 102,26 |
| | <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | | |
| 2 | Samtgemeindeamtsrat | A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Samtgemeindeamtfrau | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Stellen 2017 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2016 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 | Stellv. Bauamtsleiter/-in | 11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Fachbereichsleiter/-in | 10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 4 | Sachbearbeiter/-in | 9 | 0,00 | 3,30 | 3,03 | 0,27 | (alt) |
| 4a | Sachbearbeiter/-in | 9c | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (neu) |
| 4b | Sachbearbeiter/-in | 9a | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (neu) |
| 5 | Sachbearbeiter/-in | 8 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 1,0 ATZ bis 31.10.2017, 1,0 KW (alt) |
| 5a | Sachbearbeiter/-in | 8 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 1,0 ATZ bis 31.10.2017, 1,0 KW (neu) |
| 6 | Gemeindeschwester | K 8 a | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | (alt) |
| 6a | Gemeindeschwester | P 8 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (neu) |
| 7 | Gemeindeschwester | K 7 a | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | (alt) |
| 7a | Gemeindeschwester | P 7 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (neu) |
| 8a | Sachbearbeiter/-in | 7 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 befristet (neu) |
| 8 | Sachbearbeiter/-in | 6 | 5,10 | 6,10 | 4,60 | 1,50 | 2,4 befristet (alt) |
| 8b | Sachbearbeiter/-in | 6 | 3,30 | 6,10 | 4,60 | 1,50 | 1,6 befristet (neu) |
| 9 | Bauhofmitarbeiter/-in | 6 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,0 mit Vorarbeiterzulage |
| 10a | Schulsekretär/-in | 6 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (neu) |
| 10 | Schulsekretär/-in | 5 | 1,30 | 1,90 | 1,22 | 0,68 | (alt) |
| 10b | Schulsekretär/-in | 5 | 0,70 | 1,90 | 1,22 | 0,68 | (neu) |
| 11 | Sachbearbeiter/-in | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,5 befristet |
| 12 | Schulhausmeister/-in | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 13 | Bauhofmitarbeiter/-in | 5 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,4 befristet |
| 14 | Bauhofmitarbeiter/-in | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | besetzt mit Saisonkraft E 2 Ü |
| 15 | Raumpfleger/-in | 2 | 1,50 | 1,50 | 1,32 | 0,18 | |
| 16 | Küchenhilfe | 2 | 1,50 | 1,50 | 1,07 | 0,43 | |
| 17 | Raumpfleger/-in | 1 | 9,50 | 9,00 | 6,98 | 2,02 | |
| 18 | Küchenhilfe | 1 | 3,10 | 2,30 | 2,18 | 0,12 | 0,8 befristet |
| 19 | Leiter/-in Kindertagesstätte | S 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 20 | Leiter/-in Kindertagesstätte | S 15 | 2,00 | 1,00 | 0,77 | 0,23 | |
| 21 | Erz. / stellv. Leiter/-in KiTa | S 15 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 22 | Erz. / stellv. Leiter/-in KiTa | S 13 | 0,00 | 1,90 | 1,81 | 0,09 | |
| 23 | Sozialpädagogin / Sozialpädagoge | S 11 | 1,00 | 1,60 | 1,51 | 0,09 | |
| 24 | Erzieher/-in, Gruppenleiter/-in | S 8a | 25,10 | 19,00 | 16,94 | 2,06 | 3,5 befristet 3,7 besetzt mit Soz.Ass. |
| 25 | Kinderpfleger/-in / Sozialassistent/-in | S 3 | 6,10 | 11,00 | 10,49 | 0,51 | |
| 26 | Stützkräfte | S 2 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | befristet |
| | | | 80,70 | 79,40 | 69,22 | 10,18 | |

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatisch beschäftigte Kräfte

| Lfd. - Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2017 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016 | 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

| Produkt | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | gesamt | |
|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 14 | 11 | 9 c | 9 a | 8 | P 8 | P 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S 16 | S 15 | S 11 | S 8a | S 3 | | S 2 |
| | FACHBEREICH 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-111-5 | Personalangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 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 | 1,53 |
| 11-111-6 | Zentrale Dienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 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 | 2,62 |
| 12-211 | Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| 12-211-2 | Grundschule Wiegersen | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,90 |
| 12-216 | Oberschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 13-424 | Sporthalle Beckdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 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 | 0,00 | 1,00 |
| 12-365-1 | Arche Noah I und II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 12-365-2 | Kindertagesstätte Apensen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 18,70 | 1,60 | 0,40 | 28,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 6,40 | 4,50 | 0,00 | 13,40 |
| | FACHBEREICH 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-111-8 | Finanz- und Anlagenbuchhaltung | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 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 | 2,00 |
| 20-111-9 | Kasse | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 0,00 | 2,00 |
| | FACHBEREICH 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30-122-1 | Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| 30-122-3 | Meldewesen | 0,00 | 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 | 0,10 | 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 | 1,10 |
| 40-511 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,50 | 0,50 | 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 | 1,00 |
| 40-521 | Bau- und Grundstücksordnung | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 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 | 1,85 |
| 40-553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 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 | 0,25 |
| 40-573 | Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 |
| 44-315 | Soziale Unterbringungseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| | insgesamt | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 3,80 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 5,30 | 8,30 | 1,00 | 3,00 | 12,60 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 25,10 | 6,10 | 0,40 | 80,70 |