



-Entwurf-

**1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan**

2 0 2 0

**Samtgemeinde Fintel
Landkreis Rotenburg (Wümme)**

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in der Sitzung am 00.00.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
|--|---|--------------|------------------|--|
| | -Euro- | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 10.575.700 | 10.000 | 0 | 10.585.700 |
| ordentliche Aufwendungen | 10.773.700 | 59.000 | 75.000 | 10.757.700 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.916.800 | 10.000 | 0 | 9.926.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.536.600 | 59.000 | 75.000 | 9.520.600 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 722.800 | 6.000 | 657.500 | 71.300 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.227.400 | 93.800 | 4.273.000 | 1.048.200 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 4.000.000 | 0 | 3.100.000 | 900.000 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 373.100 | 0 | 0 | 373.100 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 14.639.600 | 16.000 | 3.757.500 | 10.898.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 15.137.100 | 152.800 | 4.348.000 | 10.941.900 |

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.000.000 Euro um 3.100.000 Euro vermindert und damit auf 900.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.615.000 Euro um 1.980.000 Euro erhöht und damit auf 7.595.000 Euro neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die im Haushaltsjahr 2020 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG wird gegenüber der bisherigen Festsetzung von 590.822 Euro nicht geändert.

§ 6

Die Samtgemeindeumlage wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 7

Gemäß § 12 KomHKVO wird die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Lauenbrück, den 00.00.2020

Samtgemeinde Fintel

gez. Krüger
Samtgemeindebürgermeister

(L.S.)

Samtgemeinde Fintel

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen -- in Euro -- | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | 2.430.000 | - | - | - |
| 2020 | - | 5.634.000 | 1.251.000 | 710.000 |
| Insgesamt | 2.430.000 | 5.634.000 | 1.251.000 | 710.000 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 900.000 | 2.500.000 | 1.400.000 | 0 |

Vorbericht

Am 12.12.2019 erließ der Samtgemeinderat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020.

Der Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung ist vorgesehen, um eine Anpassung der Haushaltsansätze an die aus heutiger Sicht eintretende Entwicklung vorzunehmen.

Im Ergebnishaushalt sind nur geringfügige Abweichungen veranschlagt. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um 10.000 €, die ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um 16.000 €. Geringere Aufwendungen entstehen bei den Planungskosten für das ursprünglich vorgesehene neue Baugebiet in Lauenbrück, dagegen sind höhere Aufwendungen für den Ausbau der Kindertagesstätten und die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden zu verzeichnen. Höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und der Gemeindeverbindungsstraßen stehen geringeren Kosten für die Unterhaltung der Fintauschule gegenüber, weil nicht alle vorgesehenen Maßnahmen ausgeführt werden. Zur Abgeltung der krisenbedingten Mehraufwendungen und der Einnahmeausfälle wegen der Schließung der Kindertagesstätten erhält die Samtgemeinde im September 2020 einen Aufwandsausgleich. Zusätzlich erhält die Samtgemeinde für die EDV-Administration in den Schulen eine zusätzliche Zuweisung vom Land. Das Defizit sinkt im ordentlichen Ergebnis um 26.000 € auf nunmehr 172.000 €.

Im Finanzhaushalt sind erhebliche Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit zu berücksichtigen. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für die Schaffung von Bauland in Lauenbrück einschl. deren Erschließung entfallen. Durch das weitere zeitliche Verschieben des Neubaus des Feuerwehrhauses in Helvesiek in das Folgejahr sind geringere Auszahlungen zu veranschlagen. Mehr Mittel sind dadurch und durch die erheblichen Kostensteigerungen im folgenden Jahr bereitzustellen. Für die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge wird zurzeit die Ausschreibung vorbereitet. Im Bereich der Abwasserbeseitigung erfolgt der Anschluss neuer Baugebiete an die Kanalisation frühestens ab der 2. Jahreshälfte 2021. Auch die Erweiterung der Klärschlammvererdungsanlage wird erst in 2021 ausgeführt. Folglich erhöht sich im lfd. Jahr der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 bis 2023.

Durch die erheblich geringeren Auszahlungen für Investitionen reduziert sich das Defizit im Finanzhaushalt von 4.497.500 € auf 941.900 €. Die veranschlagten Kredite werden um 3.100.000 € auf 900.000 € reduziert. Einschließlich Kreditaufnahmen und der ordentlichen Tilgung von 373.100 € verbleibt ein Negativsaldo von 43.800 €, das durch den Bestand an Zahlungsmitteln abgedeckt werden kann.

Nähere Erläuterungen sind für die geänderten Produktkonten am Ende der Übersichten des Ergebnis- bzw. Finanzhaushaltes angebracht.

Stellenplan

Durch die Erweiterung der Aufgaben im Bereich Verwaltung und dem Ausbau der Kinderbetreuung durch den zusätzlichen Betrieb von zwei Gruppen ab August 2020 hat sich die Zahl der Stellen um 7,3 (1,3 Verwaltung, 1,5 Raumpflegerinnen, 1,0 Außendienstmitarbeiter und 3,5 Tageseinrichtungen für Kinder) erhöht.

Lauenbrück, im September 2020

Der Samtgemeindebürgermeister

Krüger

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | bisheriger Ansatz 2020 | neuer Ansatz 2020 | mehr(+)/ weniger(-) 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 8.262.200 | 8.272.200 | 10.000 | 8.253.800 | 8.294.000 | 8.466.200 |
| 365300.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 45.000 | 55.000 | 10.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 644.700 | 644.700 | 0 | 639.100 | 629.000 | 620.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.510.800 | 1.510.800 | 0 | 1.514.900 | 1.581.100 | 1.526.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 62.500 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.600 | 62.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.000 | 67.000 | 0 | 78.800 | 48.600 | 43.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 27.100 | 27.100 | 0 | 75.700 | 127.600 | 96.000 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 10.575.700 | 10.585.700 | 10.000 | 10.626.200 | 10.744.300 | 10.816.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 5.253.700 | 5.253.700 | 0 | 5.284.600 | 5.341.700 | 5.459.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 17.400 | 17.400 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.009.500 | 1.993.500 | -16.000 | 1.700.700 | 1.542.100 | 1.887.600 |
| 111100.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.000 | 31.000 | 25.000 | 56.000 | 56.000 | 6.300 |
| 365200.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.000 | 25.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 365300.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.000 | 35.000 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 511000.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 1.082.000 | 1.082.000 | 0 | 1.087.700 | 1.090.400 | 1.086.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 86.600 | 86.600 | 0 | 113.600 | 135.200 | 147.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 1.929.400 | 1.929.400 | 0 | 1.932.400 | 2.006.900 | 1.996.900 |
| 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 395.100 | 395.100 | 0 | 401.500 | 394.600 | 391.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 10.773.700 | 10.757.700 | -16.000 | 10.521.400 | 10.511.800 | 10.970.200 |
| 21. = ordentliches Ergebnis | -198.000 | -172.000 | 26.000 | 104.800 | 232.500 | -153.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | -198.000 | -172.000 | 26.000 | 104.800 | 232.500 | -153.900 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365300 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Für die Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen ab August 2020 wird ein Zuschuss veranschlagt (10.000 €).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Projektbegleitung zur Weiterentwicklung der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden werden neben dem bisherigen Ansatz zusätzlich 25.000 € für das lfd. Jahr bereitgestellt.

511000 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz für die Änderung von F-Plänen in Fintel, und weiteren Mitgliedsgemeinden für Wohnbauflächen usw. reduziert sich um rd. 75,000 €, weil im lfd. Jahr keine Kosten im Bereich des ursprünglich geplanten neuen Baugebietes in Lauenbrück entstehen.

Erläuterungen zu 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522000 443100 Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz entfällt, weil für das ursprünglich geplante Baugebiet "Treiderkamp" in Lauenbrück keine Aufwendungen entstehen.

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger Ansatz 2020 | neuer Ansatz 2020 | mehr(+)/ weniger(-) 2020 | Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.262.200 | 8.272.200 | 10.000 | 8.253.800 | 8.294.000 | 8.466.200 |
| 365300.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ | 45.000 | 55.000 | 10.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.510.800 | 1.510.800 | 0 | 1.514.900 | 1.581.100 | 1.526.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 62.500 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.600 | 62.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.000 | 67.000 | 0 | 78.800 | 48.600 | 43.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 12.900 | 12.900 | 0 | 13.100 | 13.300 | 13.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.916.800 | 9.926.800 | 10.000 | 9.924.500 | 10.001.000 | 10.113.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 5.116.000 | 5.116.000 | 0 | 5.240.100 | 5.332.800 | 5.450.100 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.009.500 | 1.993.500 | -16.000 | 1.700.700 | 1.542.100 | 1.887.600 |
| 111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6.000 | 31.000 | 25.000 | 56.000 | 56.000 | 6.300 |
| 365200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.000 | 25.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 365300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.000 | 35.000 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 100.000 | 25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 86.600 | 86.600 | 0 | 113.600 | 135.200 | 147.400 |
| 15. Transferauszahlungen | 1.929.400 | 1.929.400 | 0 | 1.932.400 | 2.006.900 | 1.996.900 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 395.100 | 395.100 | 0 | 401.500 | 394.600 | 391.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.536.600 | 9.520.600 | -16.000 | 9.388.300 | 9.411.600 | 9.873.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 380.200 | 406.200 | 26.000 | 536.200 | 589.400 | 240.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 602.300 | 68.300 | -534.000 | 1.503.900 | 459.500 | 425.500 |
| 111110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 52.500 | 12.500 | -40.000 | 52.500 | 118.500 | 225.500 |
| 211100.681100 Investitionszuweisungen vom Land | 72.000 | 12.000 | -60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 365300.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 6.000 | 12.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | 340.000 | 0 | -340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 120.500 | 3.000 | -117.500 | 73.000 | 3.000 | 3.000 |
| 538110.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 47.500 | 3.000 | -44.500 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.689100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 73.000 | 0 | -73.000 | 73.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 722.800 | 71.300 | -651.500 | 1.576.900 | 462.500 | 428.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.830.000 | 46.000 | -1.784.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 111110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.830.000 | 0 | -1.830.000 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | bisheriger | neuer | mehr(+)/ | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Ansatz | Ansatz | weniger(-) | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 2020 | 2020 | 2020 | der mittelfristigen | der mittelfristigen | der mittelfristigen |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | | | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 538120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 46.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 3.287.500 | 873.600 | -2.413.900 | 5.942.000 | 2.099.000 | 18.000 |
| 126000.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 657.500 | 307.500 | -350.000 | 800.000 | 600.000 | 0 |
| 211100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | -150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 365300.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 12.000 | 26.100 | 14.100 | 0 | 0 | 0 |
| 365410.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 538110.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 686.000 | 56.000 | -630.000 | 636.000 | 6.000 | 6.000 |
| 538120.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.347.000 | 259.000 | -1.088.000 | 1.152.000 | 462.000 | 12.000 |
| 541000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 547000.787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 99.800 | 106.200 | 6.400 | 88.000 | 260.000 | 730.000 |
| 111800.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 126000.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 38.000 | 28.000 | -10.000 | 20.000 | 240.000 | 710.000 |
| 211200.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 365300.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 538120.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 0 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 10.100 | 22.400 | 12.300 | 178.000 | 173.000 | 241.000 |
| 111110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV | 0 | 11.300 | 11.300 | 0 | 0 | 0 |
| 365600.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/ GV | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 547000.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 5.000 | 0 | -5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.227.400 | 1.048.200 | -4.179.200 | 6.213.000 | 2.532.000 | 989.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.504.600 | -976.900 | 3.527.700 | -4.636.100 | -2.069.500 | -560.500 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag | -4.124.400 | -570.700 | 3.553.700 | -4.099.900 | -1.480.100 | -320.200 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.000.000 | 900.000 | -3.100.000 | 2.500.000 | 1.400.000 | 0 |
| 612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 4.000.000 | 900.000 | -3.100.000 | 2.500.000 | 1.400.000 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 373.100 | 373.100 | 0 | 348.600 | 375.000 | 356.900 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.626.900 | 526.900 | -3.100.000 | 2.151.400 | 1.025.000 | -356.900 |
| 37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -497.500 | -43.800 | 453.700 | -1.948.500 | -455.100 | -677.100 |
| 38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 1.681.642 | 1.681.642 | 1.637.842 | -310.658 | -765.758 |
| 39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -497.500 | 1.637.842 | 2.135.342 | -310.658 | -765.758 | -1.442.858 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz 2020 -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|--|-----------------|
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück * | | | | | | | | |
| 111110.781200 Zuweisung für Infrastrukturleistungen | 37.500,00 | 37.500,00 | 0 | 11.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.500,00 | -37.500,00 | 0 | -11.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111110005 Erwerb von Grundstücken * | | | | | | | | |
| 111110.782100 Erwerb von Grundstücken in Lauenbrück | 0,00 | 0,00 | 1.830.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.830.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland * | | | | | | | | |
| 111110.681200 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 0,00 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111110.681700 Infrastrukturzuschüsse für Bauland | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 111800001 Ergänzung der Büroausstattung | | | | | | | | |
| 111800.783110 Ersatzbeschaffung Büromöbel * | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek * | | | | | | | | |
| 126000.681200 Zuweisung des Landkreises Neubau Feuerwehrgebäude | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 126000.787100 Neubau Feuerwehrgebäude Helvesiek | 0,00 | 0,00 | 650.000 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 700.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -610.000 | -300.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -700.000 |
| 126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek * | | | | | | | | |
| 126000.783110 Ausstattung des neuen Gebäudes | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211100003 Erneuerung der Laufbahn * | | | | | | | | |
| 211100.681100 Zuwendung aus dem Förderprogramm "Sportstättenanierung | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 211100.787100 Erneuerung Laufbahn | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365300001 Ergänzung der Ausstattung * | | | | | | | | |
| 365300.783110 Ergänzung der Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) * | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365300.787100 Zaun Außenspielfläche der Krippenkinder | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.800 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze * | | | | | | | | |
| 365300.681200 Zuwendung für die Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365300.787100 Anlegen einer Terasse für den Krippenbereich | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand * | | | | | | | | |
| 365410.787100 Herstellung einer Lärmschutzwand | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände * | | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | | Ansatz 2020 -Euro- | | bisher bereitgestellt -Euro- | | Verpflichtungsermächtigungen -Euro- | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|--|-----------------|
| | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu | bisher | neu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 365600.781200 Zuwendung Erneuerung Zaun | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538110004 Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge für Grundstücksanschlüsse | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung * | | | | | | | | |
| 538110.681200 Zuweisung Kostenanteil Straßenentwässerung Baugebiet Heidhorn II | 0,00 | 0,00 | 340.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538110.689100 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 0,00 | 47.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538110.787200 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung in Neubaugebieten | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 630.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -680.000,00 | -680.000,00 | -292.500 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -630.000 |
| 538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage * | | | | | | | | |
| 538120.787200 Planung und Bau weiterer Klärschlammvererdungsbeete | 0,00 | 0,00 | 700.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 650.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -700.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -650.000 |
| 538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation * | | | | | | | | |
| 538120.689100 Kanalbaubeiträge Neubaugebiete | 0,00 | 0,00 | 73.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538120.787200 Ausbau der Kanalisation in Neubaugebieten | 0,00 | 0,00 | 500.000 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 450.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -427.000 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -450.000 |
| 538120011 Erwerb von Grundstücken * | | | | | | | | |
| 538120.782100 Grunderwerb | 0,00 | 0,00 | 0 | 46.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -46.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude * | | | | | | | | |
| 538120.787200 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 450.000 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -50.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 | -450.000 | 0 |
| 538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken * | | | | | | | | |
| 538120.787200 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken | 0,00 | 0,00 | 0 | 52.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | -52.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück * | | | | | | | | |
| 541000.787200 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus * | | | | | | | | |
| 547000.781800 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 547000003 ÖPNV-Maßnahmen * | | | | | | | | |
| 547000.787200 Planungskosten ÖPNV-Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

111110001 Zuweisung an die Gemeinde Lauenbrück *

Die Gemeinde Lauenbrück erhält eine Zuweisung für Infrastrukturleistungen in Höhe von 5,00 € je qm Bauland, der von der Samtgemeinde im Baugebiet "Heidhorn" in Lauenbrück verkauft wird. Von den bisher verkauften Grundstücken in Lauenbrück entfallen voraussichtlich 2.242 qm auf 2020.

111110005 Erwerb von Grundstücken *

Der Erwerb von diversen Grundstücken in Lauenbrück im Bereich "Richterkamp" zur Schaffung von Wohnbauland wird vorerst nicht umgesetzt; bei Bedarf werden Ansätze für 2021 eingeplant.

111110007 Infrastrukturzuschüsse für Bauland *

Von privaten Unternehmen sind keine Infrastrukturzuschüsse in 2020 zu erwarten.

111800001.1 (111800.783110) Ersatzbeschaffung Büromöbel

Für die Neugestaltung des Steueramtes sollen u.a. höhenverstellbare Schreibtische beschafft werden = 3.300 €.

126000005 Neubau Feuerwehrgebäude in Helvesiek *

Nach erfolgter Ausschreibung eines Teils der Gewerke werden die Kosten für den Neubau auf insgesamt ca. 1.050.000 € geschätzt. Für 2020 werden 300.000 € und 2021 700.000 € veranschlagt.

Für 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700.000 € festgesetzt.

126000012 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen *

Aus heutiger Sicht wird sich die Beschaffung der Fahrzeuge um 1 Jahr verschieben.

126000013 Ausstattung des Neubaus in Helvesiek *

Der Ansatz verschiebt sich um 1 Jahr.

211100003 Erneuerung der Laufbahn *

Die Sanierung wird für 2021 vorgesehen, wenn Fördergelder bewilligt werden.

211200002 Ergänzung der Schulausstattung *

Beschaffung eines Beamers = 1.500 €.

365300001 Ergänzung der Ausstattung *

Beschaffung eines Liegepolsterschranks für die zusätzlichen Krippenkinder = 1.411 €.

365300002 Zaun Außengelände (Stabmattenzaun) *

Errichtung eines Zaunes für die Erweiterung des Krippenbereichs = ca. 5.800 €.

Für die Schaffung zusätzlicher Krippenplätze wird ein Zuschuss gewährt. Die Höhe ist noch nicht festgelegt. Der Anteil für den Zaun wird auf 2.000 € geschätzt.

365300003 Umgestaltung zur Schaffung weiterer Krippenplätze *

Zuwendung für die Erweiterung der Kita zur Schaffung zusätzlicher Krippenplätze (Anteil für die Terrasse für die Krippe) = 4.000 €.

Baukosten für die Herstellung einer Terrasse für Krippenkinder = rd. 8.300 €.

365410005 Herstellung einer Lärmschutzwand *

Die Herstellung einer Lärmschutzwand entfällt.

365600002 Zuschuss Erneuerung Zaun Spielplatzgelände *

Zuwendung der Samtgemeinde an die Gemeinde Vahlde. Gemäß dem Ergebnis der Ausschreibung belaufen sich die Kosten für die Erneuerung des Zaunes für den Spielplatz auf ca. 11.300 €. Die Kosten des Spielplatzes teilen sich die Gemeinde Vahlde und die Samtgemeinde.

538110007 Ausbau der Niederschlagswasserbeseitigung *

Der Ausbau der Kanalisation wird voraussichtlich erst in 2021 starten. In 2020 werden allerdings Mittel für die Erschließungsplanung benötigt (ca. 50.000 €).

Für 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 630.000 € veranschlagt.

538120009 Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage *

In 2020 fallen Planungskosten in Höhe von ca. 50.000 € an. Für 2021 werden Kosten in Höhe von 650.000 € veranschlagt, allerdings beruht diese Schätzung auf dem ersten Angebot; eine aktuelle Kostenschätzung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Für 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 650.000 € veranschlagt.

538120010 Bau der Schmutzwasserkanalisation *

Die Maßnahme wird nach 2021 verschoben.

538120011 Erwerb von Grundstücken *

Erwerb eines an die ARA angrenzenden Grundstücks. Die Fläche soll künftig für die Erweiterung der Klärschlammverrerdungsanlage und als Nachlagerfläche genutzt werden. Der Kaufpreis einschl. Nebenkosten beträgt rd. 46.000 €. Der Kauf war für 2019 geplant, konnte aber erst 2020 abgewickelt werden.

538120012 Bau- und Planungskosten neues Betriebsgebäude *

In 2020 fallen nur geringe Planungskosten für das Betriebsgebäude auf der ARA an.

538120014 Erneuerung Belüftung im Belebungsbecken *

Die Kosten für die Erneuerung der Belüftungsanlage betragen rd. 52.000 €.

541000002 Fahrbahnausbau Baugebiet "Richterkamp" in Lauenbrück *

Die Maßnahme wird nicht ausgeführt.

547000001 Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus *

Maßnahme wird in 2020 nicht mehr ausgeführt und in 2021 neu eingeplant.

547000003 ÖPNV-Maßnahmen *

In 2020 fallen keine Planungskosten für bestimmte Maßnahmen an.

Stellenplan

1. Nachtragsplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--|-----------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt | | |
| | | | | | mit Beamten | mit Beschäftigten | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B 1 | 1 | 1 | 1 | | mit Amtszulage B1 / B2 (27 %) + DAE 138,03 €/mtl |
| Laufbahnbeamte | | | | | | | |
| Gehobener Dienst0 | | | | | | | |
| | Samtgemeindeoberamtsrat/-rätin | A 13 | 1 | 0 | 0 | | |
| 2 | Samtgemeindeamtsrat/-rätin | A 12 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Samtgemeindeamtmann/-frau | A 11 | 0 | 1 | 0 | | z. Zt. nicht besetzt |
| | Laufbahnbeamte zusammen | | 2 | 2 | 1 | | |

Teil B: Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2019 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | Verwaltungsangestellte(r) | 13 | 1 | 1 | 0 | | DAE 92,03 €/mtl |
| 2 | Verwaltungsangestellte(r) | 12 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | Verwaltungsangestellte(r) | 11 | 2 | 0 | 1 | | |
| 4 | Verwaltungsangestellte(r) | 10 | 2,8 | 3,8 | 2 | | |
| 5 | Bauingenieur | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Verwaltungsangestellte(r) | 9c | 0 | 0 | 1 | | |
| 7 | Verwaltungsangestellte(r) | 9b | 1,8 | 0 | 0,8 | 0,2 | davon 1 Teilzeitkraft |
| 8 | Verwaltungsangestellte(r) | 9a | 1 | 2 | 2 | | |
| 9 | Abwassermeister/in | 9a | 1 | 1 | 0 | | |
| 10 | Verwaltungsangestellte(r) | 8 | 3,8 | 4,8 | 1,8 | | |
| 11 | Abwassermeister/in | 8 | 0 | 0 | 1 | | |
| 12 | Ver- und Entsorger/in | 8 | 1 | 1 | 0 | | |
| 13 | Verwaltungsangestellte(r) | 7 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | | davon 4 Teilzeitkräfte |
| 14 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 7 | 2 | 2 | 0 | | |
| 15 | Verwaltungsangestellte(r) | 6 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 0,7 | davon 5 Teilzeitkräfte |
| 16 | Ver- und Entsorger/in | 6 | 0 | 0 | 1 | | |
| 17 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 6 | 2 | 2 | 4 | | |
| 18 | Außendienstmitarbeiter/Schulhausm. | 5 | 2 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|
| 19 | Verwaltungsangestellte(r) | 5 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | | davon 1 Teilzeitkraft |
| 20 | Raumpfleger/in | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | 10 Teilzeitkräfte |
| 21 | Raumpfleger/in | 1 | 8,2 | 6,7 | 6,7 | | 15 Teilzeitkräfte |
| 22 | Erzieher/in Leitung | S 16 | 1 | 0 | 0 | | |
| 23 | Erzieher/in Leitung | S 15 | 1 | 2 | 2 | | |
| 24 | Erzieher/in Leitung o. Stellv. | S 13 | 3 | 2 | 2 | | |
| 25 | Erzieher/in Leitung | S 9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | | davon 2 Teilzeitkräfte |
| 26 | Sozialpädagogische Fachkraft | S 8b | 1,8 | 2,0 | 2,0 | | 2 Teilzeitkräfte |
| 27 | Erzieher/in | S 8a | 29,5 | 27,6 | 27,6 | | davon 15 Teilzeitkräfte |
| 28 | Erzieher/in | S 7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | |
| 29 | Kinderpflegerin/Sozialassistentin | S 4 | 6,5 | 5,6 | 5,6 | | davon 9 Teilzeitkräfte |
| 30 | Kinderpflegerin/Sozialassistentin | S 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | 5 Teilzeitkräfte |
| 31 | Aushilfskraft | S 2 | 4,0 | 3,1 | 3,1 | | 8 Teilzeitkräfte |
| | Beschäftigte zusammen | | 96,5 | 89,2 | 87,3 | 1,9 | |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen im Haushaltsjahr 2020 | Beschäftigt am 01.08.2019 | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| 2 | Bundesfreiwilligendienstleistende | Taschengeld | 14 | 11 | Einsatzbereiche: Kindergärten und Schulen |

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Produkt | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | | | |
|---------|----------------------|-----------------|------------|------------|------|
| | | B 1 | A 13 | A 12 | A 11 |
| 1111 | Verwaltungssteuerung | 1,0 | | | |
| 1117 | Zentrale Dienste | | 0,3 | | |
| 1221 | Ordnungsaufgaben | | 0,7 | | |
| 5210 | Bauverwaltung | | | 0,5 | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | | | 0,5 | |
| | zusammen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |

II. Beschäftigte

| Produkt | Organisationseinheit | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | S16 | S15 | S13 | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | S3 | S2 |
| 11111 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1115/1116 | Personal/Informationst. | | | 0,8 | 0,8 | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1117 | Zentrale Dienste | | | 0,2 | 0,2 | | | | 1,5 | 0,4 | 0,7 | | 0,4 | | | | | | | | | | | |
| 1118 | Finanzverwaltung | 1,0 | 1,0 | | 0,8 | | | 0,1 | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | Finanzbuchhaltung | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | 0,1 | | | | | | | | | | | | |
| 1223 | Standesamt | | | | | | | | 0,6 | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | Meldewesen | | | | | | | | 0,1 | 2,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | Ordnungsaufgaben | | | | 1,0 | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111/2112 | Grundschulen | | | | | | | | 0,1 | | 1,2 | 1,0 | | 3,0 | | | | | | | | 0,2 | | |
| 2160 | Oberschule | | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | | 2,2 | 2,3 | | | | | | | | | | |
| 3155 | Soziale Einrichtungen | | | | | | | | 0,1 | 0,9 | 0,4 | | | | | | | | | | | | | |
| 3650 | Kindertagesstätten | | | | | | | | 0,7 | | | | 1,7 | 2,9 | 1,0 | 1,0* | 3,0* | 2,9* | 1,8* | 29,5* | 0,9* | 6,3* | 2,2* | 4,0* |
| 5210 | Bauverwaltung | | | 0,7 | 0,7 | | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5410 | Gemeindeverb.-Str. | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | | | 0,3 | 0,3 | | | 1,3 | 1,0 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5731 | Bauhof | | | | | | | | | | 0,3 | 1,0 | 0,2 | | | | | | | | | | | |
| | zusammen | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | | 1,8 | 3,0 | 4,8 | 6,8 | 5,7 | 2,1 | 4,5* | 8,2* | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,9 | 1,8 | 29,5 | 0,9 | 6,5 | 2,2 | 4,0 |

* 66 Beschäftigte (Betreuungspersonal Kita's) " 27 teilzeitbeschäftigte Raumpflegerinnen