

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2020



Samtgemeinde Hesel

Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 der Samtgemeinde Hesel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Hesel als Eilentscheidung gem. § 89 Satz 1 NKomVG im Umlaufverfahren gem. § 78 Abs. 3 NKomVG am 23.03.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes unverändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

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

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

§ 6

Die Regelung gem. § 6 Abs. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) wird nicht geändert.

§ 7

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen im Sinne des § 12 der Niedersächsischen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO), wird nicht verändert.

Hesel, 24.03.2020

Samtgemeinde Hesel
Der Samtgemeindebürgermeister
Uwe Themann

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.6.2019		nicht besetzt		
				insgesamt	tatsächlich besetzt			mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer Arbeitnehmer
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	Erster Samtgemeinderat	A 15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte auf Zeit			2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000

Laufbahngruppe 2

3	Samtgemeindeamtsrat	A 12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
4	Samtgemeindeinspektor/in	A 10	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000
5	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Samtgemeindeinspektor/in	A 09	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
Summe Laufbahngruppe 2			2,000	3,000	2,000	0,000	0,000	1,000

Summe Verwaltung

			4,000	5,000	4,000	0,000	0,000	1,000
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Summe

			4,000	5,000	4,000	0,000	0,000	1,000
--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

27700 Samtgemeinde Hesel
Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte						
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000
2	Verw.fachwirt/in u. stv.Fachbereichsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000
3	Verwaltungsfachwirt/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,000	1,000	1,000	0,000
5	Verwaltungsfachwirt/in	09c	1,820	1,820	1,320	0,500
6	Büchereileiter/in	09a	0,641	0,641	0,641	0,000
7	Techn. Angestellte/r	09a	2,000	2,000	2,000	0,000
8	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	7,660	7,160	6,011	1,149
9	EDV-Betreuer/in Grundschulen	08	0,074	0,074	0,073	0,001
10	Mittagsbetreuung Jugendhilfe GS N.k.fehn	08	0,058	0,058	0,057	0,001
11	Klärwerksleiter/in	08	1,000	0,000	0,000	0,000
12	Baubetriebsleiter/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000
13	Verwaltungsfachangestellte/r	08	1,820	1,820	1,820	0,000
14	Klärwerksleiter/in	07	0,000	1,000	1,000	0,000
15	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,000	1,000	1,000	0,000
16	Ver- und Entsorger/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000
17	Verwaltungsfachangestellte/r	06	8,442	8,942	6,319	2,623
18	Flüchtlingskoordinator/in	05	0,480	0,480	0,384	0,096
19	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	1,256	1,256	1,256	0,000
20	Gärtner/in	05	4,000	4,000	4,000	0,000
21	Handwerk. Mitarbeiter/in Gebäudemanagement	05	2,000	2,000	2,000	0,000
22	Schulsekretär/in	05	0,794	0,794	0,794	0,000
23	Straßenbauarbeiter/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000
24	Vorarbeiter/in Baubetriebshof	05	1,000	1,000	1,000	0,000
25	Straßenbauarbeiter/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000
26	Büchereimitarbeiter/in	03	0,141	0,141	0,131	0,010
27	Raumpfleger/in	02	1,606	1,606	1,564	0,042
						1,606* KU 01 01.01.2019 Überleitung aus BMT-G in TVöD
28	Vorarbeiter/in Reinigungsdienst	02	1,000	0,000	0,000	0,000
29	Raumpfleger/in (ständige Vertretungskräfte)	01	1,704	1,372	1,704	0,000
30	Saisonarbeitskräfte Baubetriebshof	01	2,000	2,000	2,000	0,000
31	Schulbusaufsicht	01	0,117	0,117	0,117	0,000

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Hauswirtschaftliche Mitarbeiter/in	01	1,532	1,452	1,332	0,220	
33	Kassierer/in	01	0,179	0,179	0,179	0,000	
34	Raumpfleger/in	01	4,927	4,927	4,451	0,476	
35	Vorarbeiter/in Reinigungsdienst	01	0,000	0,961	0,961	0,039	
36	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,563	1,563	1,563	0,000	
37	stellv. Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,600	0,000	0,000	0,000	
38	Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,500	1,500	0,500	1,000	
39	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	1,974	1,974	1,974	0,000	
40	Kindertagesstätten-/ständige Vertretungen	S 08 a	3,682	0,950	0,888	0,062	
41	Kindertagesstätten-Gruppenleiter/in	S 08 a	7,814	7,814	6,264	1,550	
42	Kindertagesstättenmitarbeiter/in	S 08 a	3,932	0,000	0,000	0,000	
43	Mitarbeiterin Jugendhaus	S 03	0,256	0,256	0,000	0,256	
44	Kindertagesstättenmitarbeiter/in	S 03	8,865	12,798	13,591	-0,793	

Summe Beschäftigte TVöD

88,457 83,655 76,894 7,232

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	6,00	
2	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVöD_06	0,20	0,20	
Insgesamt			6,20	6,20	

Übersicht zum Stellenplan

27700 Samtgemeinde Hesel
Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2			Summe	Erläuterung	
		B 2	A 15	A 12	A 10	A 09			
	Samtgemeindebürgermeister	1,000						1,000	
	Fachbereich 1 Innere Verwaltung		1,000					1,000	
	Fachbereich 2 Bürgerservice			1,000				1,000	
	SG 22 Melde- und Personenstandswesen				1,000			1,000	
Verwaltung									
Gesamtsumme		1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	4,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungsnummer		Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung
			12	11	10	09c	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 11 b	S 09 a	S 08 a	S 03		
Verwaltung																							
		Stabsstelle Gemeindeentwicklung			1.000																	1.000	
		SG 11 Zentrale Dienste	1.000		1.000	0,820	0,500				2.500											5.820	
		SG 12 Sozialleistungen					3,140				0,519											3.659	
		AG 13.0 Baubetriebshof						1,000			8,000	1,000		2,000								12,000	
		AG 13.1 Abwasserbeseitigung						1,000			1,000											2,000	
		SG 21 Sicherheit und Ordnung					2,500				1,000											3,500	
		SG 22 Melde- und Personenstandswesen				1,000					2,000											3,000	
		SG 23 Kindertagesstätten und Schulen																	3,682			3,682	
		AG 23.1 Kindergarten Hesel												0,256	0,769	0,800						1,825	
		AG 23.2 Kindergarten Neukamperfehn												0,220	0,794	0,800						1,814	
		AG 23.3 Krippe I Hesel												0,110					0,987	0,858	2,973	4,928	
		AG 23.4 Krippe II Hesel												0,220					0,987	1,640	2,242	5,089	
		AG 23.5 Grundschulen									0,794			0,863								1,789	
		SG 24 Jugend, Sport, Kultur, Soziales					0,641				1,736	0,141		0,179			1,500			0,256		4,453	
		Fachbereich 3 Finanzen und Vermögen																				1,000	
		SG 31 Finanzen					2,520	0,820			1,923											5,263	
		SG 32 Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,000	1,000			2,000											4,000	
		AG 32.1 Gebäudereinigung																				9,237	
		SG 33 Abgabenveranlagung									1,500			2,606	6,631							1,500	
Gesamtsumme			1,000	1,000	2,000	1,820	10,301	3,952	1,000	9,442	12,530	1,000	0,141	2,606	10,479	1,563	1,600	1,500	1,974	15,428	9,121	88,457	