



Entwurf

1. Nachtragshaushalt 2016



Landkreis Nienburg/Weser

Inhalt

Haushaltssatzung für den Nachtrag	1
Vorbericht	2
Stellenplan.....	5

Anlagen

Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	14
---	----

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Nienburg/Weser für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Nienburg/Weser in der Sitzung am 29.04.2016 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

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden nicht geändert.

Landkreis Nienburg/Weser, den 29.04.2016

.....
(Kohlmeier)
Landrat

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Ergebnis 2015

Der Nachtragsplan für das Jahr 2015 sah einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1,1 Mio. Euro vor. Kreditermächtigungen waren in Höhe von 15,9 Mio. Euro geplant.

Die Jahresrechnung 2015 ist noch nicht abgeschlossen, es kann jedoch mit einem erheblich verbesserten Ergebnis gerechnet werden. Die liquiden Mittel betragen Ende 2015 – 165.256,43 €, Kredite wurden in Höhe von 17,3 Mio. Euro aufgenommen.

Haushalt 2016

Die Haushaltssatzung wurde am 11.12.2015 verabschiedet:

§ 1

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	201.548.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	197.749.900,00 €
außerordentliche Erträge	155.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	177.700,00 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.657.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.988.300,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.764.300,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.720.600,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.956.300,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.900.400,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 16.956.300,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 1.776.800,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Liquiditätskredite 28.000.000,00 €

§ 5 Die Umlagesätze für die Kreisumlage

- 53,00 v. H. von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer,
- 47,00 v. H. von 90 v. H. der Schlüsselzuweisungen.

§ 6 Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 € im Einzelfall

Gründe für die Aufstellung der 1. Nachtragshaushaltssatzung

Der Stellenplan ist gem. § 113 Abs. 2 Satz 2 NKomVG ein Bestandteil des Haushaltsplanes. Wenn eine Änderung des Stellenplanes innerhalb des laufenden Haushaltsjahres notwendig wird, ist eine Nachtragshaushaltssatzung gem. § 115 NKomVG aufzustellen.

Der Stellenplan muss aufgrund der Flüchtlingssituation um folgende Stellen erweitert werden:

- 2,36 Stellen im Bereich Ausländerwesen
- 1,7 Stellen für Dozenten und Verwaltung von Integrationskursen
- 2 Stellen für Sozialarbeit
- 0,5 Stelle für die Verwaltung im Jugendbereich
- 1 Stelle Bildungskoordination Flüchtlinge (kw 2019)
- 6 weitere Stellen im Stellenpool, um kurzfristig auf Bedarfe reagieren zu können

Außerdem sind noch folgende Stellen aufzunehmen:

- 1 Stelle technischer Beschäftigter bzgl. des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms (kw 2019)
- 1 Stelle für Projektmanagement und Assistenz für das Projekt „Kommunaler Innenentwicklungsfonds“ (kw 2020)

Die Stellen werden erst im Laufe des Jahres besetzt werden. Es wird mit einem Mehrbedarf in Höhe von ca. 420 T Euro gerechnet.

Eine Anpassung der Endsummen des Haushaltes ist hierfür jedoch nicht notwendig. Durch längerfristige Stellenvakanzen aufgrund Erkrankungen, Elternzeit und Ausscheiden von Mitarbeitenden ergeben sich Einsparungen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2016 in Höhe von rd. 422 T Euro. Außerdem sind die Stellen Bildungskoordination und Projektmanagement „Kommunaler Innenentwicklungsfonds“ durch Zuschüsse gegenfinanziert.

Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die Stellenzuwächse werden sich in den nächsten Haushaltsjahren im Haushalt des Landkreises erheblich niederschlagen (rund 915.000 €). Hier ist dringend darauf zu achten, dass bei Absinken des Arbeitsaufkommens auch die Personalkapazitäten entwickelt werden.

Nienburg im April 2016

Landkreis Nienburg/Weser
Fachbereich Finanzen

NACHTRAGS- STELLENPLAN

für die Beamten und

Beschäftigten beim

Landkreis Nienburg/Weser

für das Haushaltsjahr 2016

zugleich Nachweis der Dienstpostenbewertung

und der Stellenverteilung

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke Erläuterungen
			insges.	davon nach §26 (4) BBesG herausgenommen.	insges.	30.06. mit Bea besetzt	30.06. mit Beschäftigten besetzt	30.06. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zeitbeamte									
1	Landrat	B 06	1,00		1,00	1,00			**
2	Erster Kreisrat	B 04	1,00		1,00	1,00			**
3	Kreisrat	B 03	1,00		1,00	1,00			
		Summe	3,00		3,00	3,00			
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt									
1	Ltd. Veterinärdirektor/in	A 16	1,00		1,00	1,00			
2	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1,00		1,00	1,00			
3	Baudirektor/-in	A 15	3,00		3,00	3,00			
4	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00		1,00	1,00			
5	Medizinaldirektor/-in	A 15							
6	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1,00		1,00	0,875		0,125	
7	Veterinäroberrat/-rätin	A 14	2,25		2,25	1,500	0,75		
8	Medizinaloberrat/-rätin	A 14	1,00		1,00			1,00	
		Summe	10,25		10,25	8,375	0,75	1,125	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt									
1	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	4,00		3,00	3,00			
2	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	7,00	1,00	5,00	5,00			1 ATZ
3	Bauamtsrat/-rätin	A 12			1,00			1,00	
4	Kreisamtsrat/rätin	A 12	8,50		8,50	7,700	1,00	-0,200	
5	Sozialamtsrat/rätin	A 12	1,00		1,00	1,00			
6	Bauamtmann/frau	A 11	5,00	5,00	5,00	3,425	1,00	0,575	
7	Kreisamtmann/frau	A 11	23,50	3,00	19,75	19,760		-0,010	1 kw 2018, 1 kw 2021
8	Sozialamtmann/frau	A 11	3,75		2,00	1,75		0,25	
9	Kreisoberinspektor/in	A 10	27,20		27,70	16,625	5,14	5,935	1 kw 2019
10	Sozialoberinspektor/in	A 10	3,00		4,00	2,55	0,25	1,20	
11	Lebensmittelkontroll- oberinspektor/in	A 10	1,00		1,00			1,00	
12	Kreisinspektor	A 9	0,50		0,50			0,50	
		Summe	84,45	9,00	78,450	57,810	7,39	13,250	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt									
1	Kreisamtsinspektor/in	A 09 Zul.	2,00		2,00	1,00	1,00		1 ATZ
2	Kreisamtsinspektor/in	A 09	5,00		5,00	5,00			1 ku A 8 2025
3	Gesundheitsamtsinspektor/in	A 09	1,00		1,00	1,00			
4	Kreishauptsekretär/in	A 08	12,00		13,095	10,725	1,77	0,600	
5	Lebensmittelkontrollhaupt- sekretär/-in	A 08	1,00						
6	Gesundheitshauptsekretär/in	A 08	0,50		0,50	0,50			
7	Kreisobersekretär/in	A 07	5,00		6,00	3,225	1,00	1,775	
		Summe	26,50		27,595	21,450	3,770	2,375	

nachrichtlich - abgeordnete Beamte - Kommunale Anstalt d. ö. R. Betrieb Abfallwirtschaft

1	Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,00		1		1		
---	------------------------	------	------	--	---	--	---	--	--

** Dienstaufwandsentschädigungen gem. § 4 NKBesVO erhalten:

- a) Landrat/-rätin monatlich 310,00 €
b) Erster/Erste Kreisrat/-rätin monatlich 205,00 €
c) Kreisrat/ -rätin monatlich 155,00 €

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.- gr.	Lohngr.	Entg.- gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
						insges.	30.06. tatsächl. besetzt	30.06. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Leiter VHS	Ia		15	1,00	1,00	1,00		
2	Arzt/Ärztin im Gesundheitsw.	Ib/Ia		15	2,50	2,50	2,50	0,00	
3	Dipl.Psychologe/-in	Ib		14	1,00	1,00	1,00		
4	Päd. Mitarbeiter/-in	II		13	1,50	1,50	1,38	0,12	
5	Dipl.Psychologe/-in	II		13	1,00	1,00	1,00		
6	Jurist/in	II		13	0,50	0,50	0,462	0,04	
7	Arzt/Ärztin im Gesundheitsw.	II		13	0,50	0,50	0,50	0,00	
8	Bildungs Koordinator/-in	II		13	1,00				kw 2019
9	Projektmanager	II		13	0,75				kw 2020
10	Ang. f. Landschaftspflege	III/II		12	1,00	1,00	1,00		
11	Techn. Ang. (Bauing.)	III/II		12	4,00	4,00	2,75	1,25	
12	Fachdienstleiter/in	III/II		12	1,00	1,00		1,00	
13	Chemiker/-in	III/II		12	1,00	1,00	1,00		
14	Techn. Prüfer	III/II		12	1,00				
15	Stellv. Geschäftsführer/-in			12	1,00				
16	Päd. Mitarbeiter/-in	IVa/III		11	1,75	1,75	1,75		
17	Ang. f. Landschaftspflege	IVa/III		11	3,00	3,00	3,00		1 kw 2019
18	Techn. Ang. (Bauing.)	IVa/III		11	25,13	19,75	18,877	0,873	1,38 kw 2017, 1 kw 2019
19	Prüfer/in im RPA	IVa/III		11	4,00	2,00	2,00		
20	Fachdienstleiter/in	IVa/III		11	5,00	3,00	3,00		
21	Stellv. Geschäftsführer/-in	IVa/III		11		1,00	1,00		
22	Teamleiter/-in	IVa/III		11	3,00				
23	Hauptsachbearbeiter/-in	IVa		10	4,12	8,00	7,56	0,44	0,62 kw 2017
24	Prüfer/-in im RPA	IVa		10	4,00	4,00	3,00	1,00	
25	Fachdienstleiter/in	IV a		10	5,00	5,00	5,00	0,00	
26	EDV-Sachbearbeiter/-in	IV a		10	1,00	1,00	1,00		
27	EDV-Techniker/-in	IVb/IVa		10	1,00	1,00	1,00		
28	Techn. Ang. (Bauing.)	IVb/IVa		10	1,00	1,00	1,00		
29	EDV-Sachbearbeiter/-in	IVb		9	2,00	2,00	1,2564	0,7436	
30	Gleichstellungsbeauftragte	IVb		9	0,75	0,50	0,50		
31	Hauptsachbearbeiter/-in	IVb		9	4,00	4,00	3,77	0,230	
32	Sachbearbeiter/-in	IVb		9	15,50	17,00	16,149	0,851	
33	Betriebswirt/-in	IVb		9	1,00	1,00		1,00	
34	Päd. Mitarbeiter/-in			9	1,20				
35	PR-Mitglied	IVb		9	0,38	0,38	0,385	-0,005	
36	Sachbearbeiter/-in	Vb/IVb		9	12,50	13,50	12,91	0,59	
37	Bautechniker/-in	Vb		9	2,00	2,00	2,00		
38	Hauptsachbearbeiter/-in	Vb		9	0,50	0,50	0,50		
39	Leiter/-in der Leitstelle	Vb		9		1,00		1,00	
40	Sachbearbeiter/-in	Vb		9	17,00	13,64	14,270	-0,630	0,5 kw 2017
41	Fachinformatiker/-in	Vb		9	1,00	1,00	1,000		
42	Fachdienstleiter/-in			S 17	1,00	1,00	1,00		
43	Fachdienstleiter/-in			S 15	3,00	3,00	2,75	0,25	
44	Sozialarbeiter/-in			S 15	4,75	4,50	3,50	1,00	1 ku S 14 2018, 1 S 15 ATZ
				Summe	143,33	130,52	120,7694	9,7526	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.- gr.	Lohngr.	Entg.- gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
						insges.	30.06. tatsächl. besetzt	30.06. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Übertrag	143,33	130,52	120,7694	9,7526	
45	Sozialarbeiter/-in			S 14	24,75	22,25	21,798	0,452	
46	Sozialarbeiter/-in			S 12	13,50	12,00	13,22	-1,22	
47	Sozialarbeiter/-in			S 11	19,20	17,20	14,99	2,21	1 kw 2017
48	Sozialarbeiter/-in/HS/OBS/IGS			S 11	5,13	6,03	5,35	0,68	kw 2017
49	Sozialarbeiter/-in/Förderschulen			S 11	1,50	2,50	2,09	0,41	1,0 kw 2016, 0,5 Kw 2017
50	Kreisschirmmeister/-in	Vc/Vb		8/9	1,00	1,00	1,00		
51	Bautechniker/-in	Vc/Vb		8/9		1,00	1,00		
52	Lebensmittelkontrolleur/-in	Vc/Vb		8/9	2,00	2,00	2,00		
53	Sachbearbeiter/-in	Vc/Vb		8/9	33,430	31,585	27,721	3,864	
54	Sekretär/-in	Vc/Vb		8/9	1,00	1,00	1,00		
55	PR-Mitglied	Vc		8	1,00	1,00	1,00	0,00	
56	Buchhalter/-in	Vc		8	2,00	2,00	2,00	0,00	1 ku Eg 5 2024
57	Besch. im Vollstreckungsdienst	Vc		8	2,00	2,00	2,00		
58	Sachbearbeiter/-in	Vc		8	35,556	30,556	30,540	0,016	
59	Bautechniker/-in			8	1,25	0,5	1,000	-0,50	
60	Schreibkraft/Multiplikatorin	Vc		8	1,00	1,00	0,46	0,54	
61	Gesundheitsaufseher/in	Vc		8	2,00	2,00	2,00		
62	Lebensmittelkontrolleur/-in	Vc		8		1,00	1,00		
63	Fachinformatiker/-in	Vc		8	4,00	4,00	5,00	-1,00	
64	Kreisstraßenwärter/in		7/8a	8	8,00	8,00	8,00		
65	Kreisstraßenwärter/in			7	2,00	2,00	2,00		
66	Ang. in der Leitstelle	Vlb/Vc		6/8	5,00	5,00	5,00		
67	Feuerwehrtechn. Gerätewart/-in	Vlb/Vc		6/8	1,00	1,00	1,00		
68	Sozialmed. Assistent/-in	Vlb/Vc		6/8	2,00	2,00	1,256	0,744	
69	Bio-Techn. Assistent/-in	Vlb/Vc		6/8	1,00	1,00	1,00		
70	Sekretär/-in	Vlb/Vc		6/8	1,00	1,00	1,00		
71	Stellv. Kreisschirmmeister/-in	Vlb		6	1,00	1,00	1,00		
72	Buchhalter/-in	Vlb		6	1,00	1,00	1,00		
73	Sachbearbeiter/-in	Vlb		6	19,56	20,31	16,630	3,680	0,5 ku Eg 3 2033, 1 ku Eg 5 2019
74	Techn. Zeichner/-in	Vlb		6	1,50	1,50	1,50	0,00	
75	Sozialmed. Assistent/-in	Vlb		6	2,00	2,00	2,00	0,00	
76	Sachbearbeiter/-in	VII/Vlb		5/6	3,65	3,65	2,78	0,87	
77	Schulhausmeister/-in	VII/Vlb		5/6	9,00	9,00	9,00		
78	Schulsekretär/-in	VII/Vlb		5/6	1,00	1,00	1,00		
79	Ang. Zentrale Dienste	VII/Vlb		5/6	1,50	1,50	1,50		0,5 ku 3/5 2026
80	Zahnarzthelfer/-in	VII/Vlb		5/6	1,50	1,50	1,63	-0,13	
81	Arzthelfer/-in	VII/Vlb		5/6	1,00	1,00	0,50	0,50	
82	Besch. im Vollstreckungsdienst	VII/Vlb		5/6	3,00	3,00	3,00		
83	techn. Sachbearbeiter/-in	VII/Vlb		5/6	1,00	1,00	1,00		
84	Buchhalter/-in	VII		5	1,50	1,50	1,00	0,50	
85	Ang. im Schreibdienst	VII		5	8,00	8,00	9,160	-1,160	
86	Hausmeister (Kreissporthalle)	VII		5	1,00	1,00	1,00		
87	Hausmeister/-in (Verwaltung)	VII		5	1,00	1,00	1,00		
				Summe	371,856	350,101	329,8944	20,2086	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Verg.- gr.	Lohngr.	Entg.- gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
						insges.	30.06. tatsächl. besetzt	30.06. nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Übertrag	371,856	350,101	329,8944	20,2086	
88	Schulhausmeister/-in	VII		5	2,00	1,00	1,00		
89	Sachbearbeiter/-in	VII		5	23,02	22,77	21,835	0,935	0,25 kw 2020
90	Telefonist/-in	VII		5	1,00	1,00	1,00		
91	Arzthelfer/-in	VII		5	0,50	0,50	1,00	-0,50	
92	Schulsekretär/-in	VII		5	14,98	15,68	14,36	1,32	
93	Feuerwehrtechnischer Gerätewart/-in	VII		5	4,00	4,00	3,00	1,00	
94	Erzieher/-in			S 8		5,77	5,00	0,77	
95	Sozialberater/in			S 8		1,00	1,00		
96	Praxisanleiter/-in			S 8		2,85	2,82	0,03	
97	Sozialberater/in			S 8b	1,00				
98	Praxisanleiter/-in			S 8b	3,85				
99	Erzieher/-in			S 8b	5,77				
100	Integrationsberater/-in			S 8a	1,00				kw 2018
101	Erzieher/-in			S 8a	5,50				
102	Erzieher/-in			S 6		2,50	2,00	0,50	
103	Tagespflegekraft			S 4	1,00	1,00	1,00		
104	Tagespflegekraft			S 3	3,00				
105	Kreistraßenwärter/in		4/5a	5	11,00	12,00	12,00	0,00	
106	Vorarbeiter/in im Arb.trupp		4/5a	5	1,00	1,00	1,00		
107	Ang. im Schreibdienst	VIII/VII		3/5	2,50	2,50	2,78	-0,28	
108	Arzthelfer/-in	VIII/VII		3/5	1,50	1,50	2,50	-1,00	
109	Geflügelfleischkontrolleur/-in	VIII/VII		3/5	1,00	1,00	0,78	0,22	
110	Hausmeister/-in (Verwaltung)	VIII/VII		3/5	1,00	1,00	1,12	-0,12	
111	Sachbearbeiter/-in	VIII/VII		3/5	1,00	1,00	1,00		
112	Schulhausmeister/-in	VIII/VII		3/5	5,00	5,55	5,52	0,03	
113	Ang. Zentrale Dienste	VIII/VII		3/5	2,50	2,50	3,150	-0,65	
114	Sachbearbeiter/-in	VIII		3	0,50	0,50	0,60	-0,10	
115	Ang. Zentrale Dienste	VIII		3	0,50	0,50	0,628	-0,13	
116	Beikoch/köchin		3/3a	3	1,00	1,00	1,08	-0,08	
117	Arbeiter/in im Hausdienst		2/3a	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Vorarbeiter/-in Reinigungsdienst			3	0,60				
119	Schulhausmeister/-in	IX/VIII		2/3		0,50	0,52	-0,02	
120	Helfer/in Naturschutztrupp		2/2a	2ü	1,00	1,00		1,00	
121	Küchenkraft		1/1a	2	0,41	0,41	0,60	-0,19	
122	Hausmeistergehilfe/-in			2		0,37	0,37		
123	Raumpfleger/in		1/1a	2	2,95	4,22	4,04	0,18	
124	Küchenkraft			1	2,140	2,53	3,290	-0,76	
125	Raumpfleger/in			1	2,50				
				Summe	477,576	448,251	425,882	22,369	

nachrichtlich - Personalgestellung für die Kommunale Anstalt d. ö. R. Betrieb Abfallwirtschaft

1	Sachbearbeiter/-in	VI b		6	1,00	1,00	1,00	1,00	
				Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	

STELLENÜBERSICHT

1. Nachtragsstellenplan

für die Beamten und

Beschäftigten beim

Landkreis Nienburg/Weser

für das Haushaltsjahr 2016

Organisationseinheit	B 06	B 04	B 03	A 16	A 15	A 14	A 14 gD	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD mZ	A 9 mD	A 8	A 7	Anw.- Bez.	Summe		Bemerkungen
00 Oberste Kreisorgane	1	1																2	2	
101 Büro des Landrates								1		1,75								2,75	2,75	
104 Personalrat											0,25							0,25	0,25	
Dezernat Zentrale Dienste							1											1	1	
11 Service und Personal								1										1	20,5	
110 Stellenpool											0,5				1	0,5		3		
111 Personalwirtschaft									1,5		2,5						10	14		
112 Entgelte und Bezüge										1				1		0,5		2,5		
12 Service								1										1	9,5	
121 Service und Wahlen										1,5	2					1		4,5		
123 Liegenschaften									1	1	1			1				4		
13 Finanzen								1										1	6	
131 Finanzwirtschaft									1	1	1							3		
132 Kreiskasse und Buchhaltung											1					1		2		
14 Rechnungsprüfung								1		5								6	6	1 A11 kw 2018
15 Recht					1					1								2	3,5	
151 Unterhaltsforderungen											1,5							1,5		
17 Ordnung und Verkehr							1											1	10	
171 Ausländerwesen u. Staatsangehörigkeit											1		1					2		
172 Gewerbe, Jagd, Waffen											1			1				2		A 9 ku A8 2025
173 Straßenverkehr											1				1			2		
174 Zulassung															1	1		2		
175 Brandschutz u. Rettungsdienst											1							1		
18 Veterinärw. u. Lebensmittelüberw.				1	1	2,25					2				1			7,25	7,25	
21 Bildung							1		1		1			1		1		5	5	
31 Soziale Hilfen								1		1	2							4	12	
311 Eingliederungshilfe															1			1		
312 Hilfe zum Lebensunterhalt										1			1	1	1			4		A9mDmZ ATZ
313 Altenhilfe									1						0,5			1,5		
314 Bundesleistungen															1,5			1,5		
31A Jobcenter im Landkreis Nienburg										1	2				2			5	5	
36 Jugend							1											1	17	
361 Vertretung Minderjähriger								1		4,75	1							6,75		
363 Allgemeiner Sozialer Dienst									1	1								2		
365 Wirtschaftliche Hilfen									1			0,5			2			3,5		
366 Familie und Integration																		0		
367 Beratungsstellen											1,75							1,75		
368 Frühkindliche Bildung u. Teilhabe											2							2		
41 Gesundheitsdienste				1		1												2	6,7	
412 Psychosoziale Aufgaben																		0		
413 Betreuung										1	1,2							2,2		
414 Sozialmedizin, Hygiene u. Umwelt										1				1	0,5			2,5		
52 Bauen			1		1				1									3	10,5	
521 Immissionsschutz										1	1							2		
522 Bauordnung									1	4,5								5,5		
54 Regionalentwicklung					1													1	1	
55 Umwelt					1													1	8,25	
551 Umwelt u. Kreisstraßen										0,75	1,75							2,5		
552 Wasserwirtschaft											1,25				1			2,25		
554 Naturschutz										1	1,5							2,5		A11 kw 2021, A10 kw 2019
	1	1	1	2	5	3,25	4	7	9,5	32,25	31,2	0,5	2	6	13,50	5	10	134,20	134,20	
nachrichtlich - abgeordnete Beamte - Kommunale Anstalt d. ö. R. Betrieb Abfallwirtschaft																				
Betrieb Abfallwirtschaft											1									

Entgeltgruppe/ Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	3/5	3	2/3	2ü	2	1	S17	S15	S14	S12	S11	S8b	S8a	S4	S3	bes. V.	Sonder- tarif	Summe	Bemerkungen	
00 Oberste Kreisorgane								1,00																								1,00		
101 Büro des Landrates						0,50	0,50					1,50																					2,50	
103 Gleichstellungs- beauftragte							0,75					0,50																					1,25	
104 Personalrat							0,38		1,00																								1,38	
11 Personal													1,00	0,50																		1,50		
110 Stellenpool						1,00		3,00			1,00		0,50									1,00		0,50								7,00		
111 Personalwirtschaft						2,00		2,50																							16,00	20,50		
112 Entgelte und Bezüge								1,00	1,00																							2,00		
12 Service																																		
121 Service und Wahlen					1,00								1,50	3,00	2,50	0,50																8,50	Eg 5/6 0,5 ku 3/5 2026	
122 TUI-Organisation				1,00		2,00	3,00		4,00																								10,00	
123 Liegenschaften				1,00	4,00		1,00		0,75			0,75		2,00	1,00	1,00																	11,50	Eg 11 1,0 kw 2019
13 Finanzen																																	0,00	
131 Finanzwirtschaft							0,50	1,00	0,50																								2,00	
132 Kreiskasse und Buchhaltung									4,00			1,00	3,00	1,50																			9,50	Eg 8, 1 ku EG 5 2024
14 Rechnungsprüfung				1,00	4,00	4,00																											9,00	
15 Recht			0,50								1,00																						1,50	
151 Unterhaltsforderungen						1,00	1,50		1,00																								3,50	
17 Ordnung und Verkehr																																	0,00	
171 Ausländerwesen und Staatsangehörigkeit					1,00		6,00		1,00			0,50																					8,50	
172 Gewerbe, Jagd, Waffen					1,00		1,00		1,75					1,00																			4,75	
173 Straßenverkehr					1,00				1,00			0,50	0,50	0,50																			3,50	
174 Zulassung						1,00						5,00	0,65																				6,65	
175 Brandschutz und Rettungsdienst					1,00		1,00	1,00	1,00		6,00	2,50		4,75																			17,25	
176 Verkehrsordnungs- Widrigkeiten						1,00			2,50			1,51	7,02																				12,03	
18 Veterinärwesen und Lebensmittelüberw.								2,00				1,00	2,50	2,00																			7,50	
21 Bildung							2,50		1,50					1,00																			5,00	Eg 9 0,5 kw 2017
271 Volkshochschule	1,00		1,50		1,75		2,20	1,00				0,50	2,50	0,50		0,50																	12,45	
31 Soziale Hilfen																																	0,00	
311 Eingliederungshilfe						1,00	0,50	4,93	0,66			0,55													3,00								10,64	EG 6, ku Eg 3 2033
312 Hilfe zum Lebensunterhalt							2,00	6,00																									8,00	
313 Altenhilfe							0,50	3,50	1,75															1,00		1,00							7,75	
314 Bundesleistungen						1,00		3,50	1,50			1,00																					7,00	
31A Jobcenter im Landkreis Nienburg				1,00	3,00	1,00	16,00	6,00						0,50																			27,50	
36 Jugend							1,00							2,00																			4,00	
361 Vertretung Minderjähriger							3,00		4,00				1,00													0,75							8,75	
362 Jugendarbeit und Sport												2,00									1,00			1,00	5,20	3,85			1,00				14,05	
363 Allgemeiner Sozialer Dienst													1,50										1,00	20,50					1,00				24,00	S15, 1 ku S 14 2018
364 Pflegekinderdienst und Adoptionen																							1,00		6,50								7,50	
365 Wirtschaftliche Hilfen								2,50	6,00					0,75																			9,25	
366 Familie und Integration				1,00			1,00	1,00															1,00		1,75	2,00	2,00	1,50					11,25	S 8a 1,0 kw 2018 EG 13 1,0 kw 2019
367 Beratungsstellen		1,00	1,00										1,00												2,25								5,25	
368 Frühkindliche Bildung und Teilhabe																							1,00		4,00	3,77	5,00	1,00	3,00				17,77	
Zwischensumme	1,00	1,00	4,00	4,00	16,75	13,50	47,33	34,43	40,41	0,00	7,00	19,81	9,15	31,02	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,75	20,50	12,50	14,70	10,62	6,50	1,00	3,00	3,00	16,00	332,97		

Stellenübersicht 2016 Beschäftigte

Stellenübersicht 2016 Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Organisationseinheit	15	14	13	12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	3/5	3	2/3	2ü	2	1	S17	S15	S14	S12	S11	S8b	S8a	S4	S3	bes. V.	Sonder- tarif	Summe	Bemerkungen			
Übertrag	1,00	1,00	4,00	4,00	16,75	13,50	47,33	34,43	40,41	0,00	7,00	19,81	9,15	31,02	6,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,75	20,50	12,50	14,70	10,62	6,50	1,00	3,00	3,00	16,00	332,97				
41 Gesundheitsdienste																																	1,00			
411 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	1,50		0,50								1,00	1,00	2,50	1,50	1,50										2,50									12,00		
412 Psychosoziale Aufgaben	1,00													1,50								1,00	4,25						1,00					8,75		
413 Betreuung							1,00		0,76															1,00										2,76		
414 Sozialmedizin, Hygiene und Umwelt								1,00	2,00		1,00	1,00		1,00																					6,00	
52 Bauen			0,75											0,25																				1,00	0,75 Eg 13 kw 2020 0,25 Eg 5 kw 2020	
521 Immissionsschutz				1,00	2,75		2,00		0,50																										6,25	
522 Bauordnung					6,00			1,50				0,75		1,00	1,00																				10,25	
54 Regionalentwicklung				1,00	6,38	0,62	1,50		1,00																										10,50	1,38 Eg 11 kw 2017, 0,62 Eg 10 kw 2017, 0,5 Eg 9 kw 2017
55 Umwelt																																			0,00	
551 Umwelt u. Kreisstraßen				1,00	3,00		1,00	0,50	8,00	2,00	1,00			11,00																					27,50	
552 Wasserwirtschaft				1,00	2,00	2,00	3,00		3,14			0,50																							11,64	
554 Naturschutz				1,00	5,00		2,00					1,00		3,75				1,00																	13,75	
BBS Berufsbildende Schulen									1,00			1,00	4,00	3,00										1,00	1,00										11,00	Eg S11 kw 2017, Eg6 ku Eg5 2019
IGS Integrierte Gesamtschule Nienburg														2,25		0,60				2,93					0,46					1,00				7,24	Eg S11 u. bes. V. kw 2017	
HS Hauptschule Steyerberg																																		0,25		
Hauptschule Landesbergen																									0,44									0,44	S 11 kw 2017	
Hauptschule Liebenau																									0,67										0,67	S 11 kw 2017
RS Realschule Stolzenau													0,75	1,00						0,36														2,11		
FO Förderschule - L - Hoya														0,50	1,00										0,50									2,00	S 11 kw 2017	
Förderschule - L - Rehburg														0,50											0,50									1,00	S 11 kw 2017	
Förderschulen - L / SR u. G - Nienburg													1,00	1,50		0,50		0,41							0,50									3,91	S 11 kw 2017	
SZ Gymnasium/ FÖ - G - Stolzenau													2,00	2,00		0,50																			4,50	
Oberschule Heemsen																									0,44									0,44	S 11 kw 2017	
Oberschule Hoya														1,04	1,00				1,08						0,67									3,79	S 11 kw 2017	
Oberschule Loccum														1,00	1,00				0,60	0,30					0,67									3,57	S 11 kw 2017	
Oberschule Marklohe													1,00	1,00											0,44									2,44	S 11 kw 2017	
Oberschule Steimbke														2,00					1,27	0,45					0,67									4,39	S 11 kw 2017	
Oberschule Uchte													1,00	1,10	1,00										0,67									4,12	S 11 kw 2017	
Gymnasium Hoya													1,00	1,34																				2,34		
	3,50	1,00	5,25	9,00	41,88	16,12	57,83	37,43	56,81	2,00	10,00	25,06	21,65	69,00	14,50	3,60	0,00	1,00	3,36	4,64	1,00	7,75	24,75	13,50	25,83	10,62	6,50	1,00	3,00	5,00	16,00	498,58				
Betrieb Abfallwirtschaft												1,00																							1,00	

nachrichtlich - abgeordnete Beamte - Kommunale Anstalt d. ö. R. Betrieb Abfallwirtschaft

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-			Ordentliche Aufwendungen -Euro-			Ordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktbereich Kreisorgane	0	0	0	1.512.100	1.512.100	0	-1.512.100	-1.512.100	0
Produktbereich Service und Personal	1.785.000	1.785.000	0	16.015.700	16.015.700	0	-14.230.700	-14.230.700	0
Produktbereich Finanzen	311.000	311.000	0	1.218.000	1.218.000	0	-907.000	-907.000	0
Produktbereich Rechnungsprüfung	606.700	606.700	0	936.700	936.700	0	-330.000	-330.000	0
Produktbereich Recht	234.500	234.500	0	586.500	586.500	0	-352.000	-352.000	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	11.046.600	11.046.600	0	12.698.700	12.698.700	0	-1.652.100	-1.652.100	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.325.700	1.325.700	0	2.478.200	2.478.200	0	-1.152.500	-1.152.500	0
Produktbereich Schule und Kultur	337.900	337.900	0	13.777.400	13.777.400	0	-13.439.500	-13.439.500	0
Produktbereich Bildung und Kultur	2.105.900	2.105.900	0	1.480.400	1.480.400	0	625.500	625.500	0
Produktbereich Soziales	74.108.000	74.108.000	0	94.064.300	94.064.300	0	-19.956.300	-19.956.300	0
Produktbereich Jugend	4.690.200	4.690.200	0	31.268.800	31.268.800	0	-26.578.600	-26.578.600	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	238.000	238.000	0	2.537.500	2.537.500	0	-2.299.500	-2.299.500	0
Produktbereich Bauen	1.126.600	1.126.600	0	1.958.000	1.958.000	0	-831.400	-831.400	0
Produktbereich Regionalentwicklung	1.162.700	1.162.700	0	5.325.100	5.325.100	0	-4.162.400	-4.162.400	0
Produktbereich Umwelt	2.267.000	2.267.000	0	8.088.800	8.088.800	0	-5.821.800	-5.821.800	0
Produktbereich Breitbandversorgung	42.000	42.000	0	153.500	153.500	0	-111.500	-111.500	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	100.160.900	100.160.900	0	3.650.200	3.650.200	0	96.510.700	96.510.700	0
Summe	201.548.700	201.548.700	0	197.749.900	197.749.900	0	3.798.800	3.798.800	0

Ergebnishaushalt	Außerordentliche Erträge -Euro-			Außerordentliche Aufwendungen -Euro-			Außerordentliches Ergebnis -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktbereich Service und Personal	155.000	155.000	0	177.700	177.700	0	-22.700	-22.700	0
Summe	155.000	155.000	0	177.700	177.700	0	-22.700	-22.700	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt: <u>Verwaltungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktbereich Kreisorgane	0	0	0	1.512.100	1.512.100	0	-1.512.100	-1.512.100	0
Produktbereich Service und Personal	537.000	537.000	0	12.477.500	12.477.500	0	-11.940.500	-11.940.500	0
Produktbereich Finanzen	311.000	311.000	0	1.128.000	1.128.000	0	-817.000	-817.000	0
Produktbereich Rechnungsprüfung	606.700	606.700	0	936.700	936.700	0	-330.000	-330.000	0
Produktbereich Recht	234.500	234.500	0	586.500	586.500	0	-352.000	-352.000	0
Produktbereich Ordnung und Verkehr	10.688.400	10.688.400	0	11.969.900	11.969.900	0	-1.281.500	-1.281.500	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.325.700	1.325.700	0	2.477.500	2.477.500	0	-1.151.800	-1.151.800	0
Produktbereich Schule und Kultur	308.000	308.000	0	12.947.000	12.947.000	0	-12.639.000	-12.639.000	0
Produktbereich Bildung und Kultur	2.105.900	2.105.900	0	1.474.900	1.474.900	0	631.000	631.000	0
Produktbereich Soziales	63.444.700	63.444.700	0	93.287.400	93.287.400	0	-29.842.700	-29.842.700	0
Produktbereich Jugend	4.690.200	4.690.200	0	31.180.600	31.180.600	0	-26.490.400	-26.490.400	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	238.000	238.000	0	2.535.700	2.535.700	0	-2.297.700	-2.297.700	0
Produktbereich Bauen	1.126.600	1.126.600	0	1.958.000	1.958.000	0	-831.400	-831.400	0
Produktbereich Regionalentwicklung	636.700	636.700	0	4.609.600	4.609.600	0	-3.972.900	-3.972.900	0
Produktbereich Umwelt	1.088.600	1.088.600	0	5.961.900	5.961.900	0	-4.873.300	-4.873.300	0
Produktbereich Breitbandversorgung	42.000	42.000	0	153.500	153.500	0	-111.500	-111.500	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	98.273.500	98.273.500	0	1.791.500	1.791.500	0	96.482.000	96.482.000	0
Summe	185.657.500	185.657.500	0	186.988.300	186.988.300	0	-1.330.800	-1.330.800	0

Finanzhaushalt: <u>Investitionen</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktbereich Service und Personal	3.061.000	3.061.000	0	11.980.900	11.973.400	7.500	-8.919.900	-8.912.400	-7.500
Produktbereich Ordnung und Verkehr	501.000	501.000	0	909.100	909.100	0	-408.100	-408.100	0
Produktbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	0	0	0	4.000	4.000	0	-4.000	-4.000	0
Produktbereich Schule und Kultur	0	0	0	3.063.700	3.071.200	-7.500	-3.063.700	-3.071.200	7.500
Produktbereich Bildung und Kultur	0	0	0	8.000	8.000	0	-8.000	-8.000	0
Produktbereich Jugend	0	0	0	3.000	3.000	0	-3.000	-3.000	0
Produktbereich Gesundheitsdienste	0	0	0	4.500	4.500	0	-4.500	-4.500	0
Produktbereich Regionalentwicklung	460.000	460.000	0	600.100	600.100	0	-140.100	-140.100	0
Produktbereich Umwelt	1.199.300	1.199.300	0	2.723.900	2.723.900	0	-1.524.600	-1.524.600	0
Produktbereich Breitbandversorgung	0	0	0	30.000	30.000	0	-30.000	-30.000	0
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	2.543.000	2.543.000	0	5.393.400	5.393.400	0	-2.850.400	-2.850.400	0
Summe	7.764.300	7.764.300	0	24.720.600	24.720.600	0	-16.956.300	-16.956.300	0

Finanzhaushalt: <u>Finanzierungstätigkeit</u>	Einzahlungen -Euro-			Auszahlungen -Euro-			Saldo -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/ weniger (-)	neu	bisheriger	mehr (+)/ weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	18.456.300	18.456.300	0	6.400.400	6.400.400	0	12.055.900	12.055.900	0
Summe	18.456.300	18.456.300	0	6.400.400	6.400.400	0	12.055.900	12.055.900	0

Finanzhaushalt:	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-			Verpflichtungsermächtigungen -Euro-		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neu	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
1	2	3	4	5	6	7
Produktbereich Service und Personal				1.593.800	1.593.800	0
Produktbereich Umwelt				183.000	183.000	0
Summe				1.776.800	1.776.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen			Auszahlungen		
	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr (+)/weniger (-)
Laufende Verwaltungstätigkeit	185.657.500	185.657.500	0	186.988.300	186.988.300	0
Investitionstätigkeit	7.764.300	7.764.300	0	24.720.600	24.720.600	0
Finanzierungstätigkeit	18.456.300	18.456.300	0	6.400.400	6.400.400	0
Summe	211.878.100	211.878.100	0	218.109.300	218.109.300	0