

Finanzausschuss der Gemeinde Apen vom 23.01.2017

Ergebnishaushalt 2017

(+) Verbesserung /
(-) Verschlechterung

- **Fehlbetrag laut Vorstellung im Finanzausschuss vom 29.11.2016:** - 460.600 €
- **nachträgliche Veränderungen:**
 - Beleuchtung Turnhalle Apen: + 75.000 €
(wegen Bundesförderung investiv)
 - Grundsteuer B: + 10.000 €
 - Schulkostenbeteiligung Gymnasium Westerstede wegen Berichtigung der Schülerzahlen: - 7.100 €
 - Schulkostenbeteiligung Astrid-Lindgren-Schule – Anpassung an die letzte Abrechnung: - 9.300 €
 - Anpassung Mieten / Erbbauzinsen: - 4.400 €
 - „Doppelsteckung“ Feuerwehrhaus Vreschen-Bokel in 2017: - 8.600 €

Ergebnishaushalt 2017

(+) Verbesserung /

(-) Verschlechterung

– Mehraufwand Fundkatzen:	- 1.200 €
– Kostenbeteiligung Kreismusikschule:	- 4.000 €
– Verkabelung Serverraum Oberschule	- 3.000 €
– Veränderung Nettobelastung AfA	- 12.600 €
– Zinsaufwendungen:	+ 15.000 €
• aktualisierter Fehlbetrag:	- 410.800 €

Ergebnishaushalt 2017

- **Nachmeldung des Fachbereichs 4:**
Erneuerung der Decken im Erdgeschoss und Obergeschoss
des Nordtraktes der Oberschule
(4 Klassenzimmer und Musikraum in 2016 saniert)
 - Kosten der Sanierung der restlichen Decken im Nordtrakt: 35.800 €
 - davon zwingend erforderliche Deckensanierung
im Flur des Nordflügels: 13.000 €

Ergebnishaushalt 2017

- **außerordentliche Erträge:**
 - insgesamt:

36.900 €

Finanzhaushalt 2017

- **laufende Verwaltungstätigkeit:**

- Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Eingabe der bisherigen Mittelanmeldungen: 438.600 €
- bei Berücksichtigung der kompletten Deckensanierung im Nordtrakt OBS: 402.800 €
- bei Berücksichtigung nur der Deckensanierung im Flur des Nordtraktes der OBS: 425.600 €

-> Betrag reicht nach wie vor nicht aus zur Tilgung der aufgenommen Kredite

-> Differenz ist aus der laufenden Liquidität aufzufangen

Finanzhaushalt 2017

- **Investitionstätigkeit:**

- **Skulptur Brückenbauer:**

• Investition:	5.000 €
• Zuschuss Dorferneuerung:	<u>3.600 €</u>
➤ Eigenanteil:	<u>1.400 €</u>
(bisher geplant: 3.000 €)	

- **Gemeindeeingangsschilder:**

• Investition (11 Schilder):	22.000 €
• Zuschuss Dorferneuerung:	<u>16.000 €</u>
➤ Eigenanteil:	<u>6.000 €</u>
(bisher geplant: 10.000 €)	

Finanzhaushalt 2017

– **Lizenzen Infoma:**

weitere Volluser-Lizenz erforderlich

- Investition neu: 8.200 €
(bisher geplant: 7.000 €)

– **Klimaanlage Serverraum OBS:**

- Investition neu: 2.500 €
(bisher geplant: 2.000 €)

– **Energiesäule auf dem Viehmarktplatz:
(Neuanmeldung durch den Fachbereich4)**

- Investition: 3.500 €
- Zuschuss Dorferneuerung: ?
(bisher geplant: -)

Finanzhaushalt 2017

– Beleuchtung Turnhalle Apen:

• Investition:	100.000 €
• Zuschuss Bund:	<u>25.000 €</u>
➤ Eigenanteil:	<u>75.000 €</u>
(bisher vorgesehen im laufenden Haushalt)	

• Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

(Kleefeld, Godensholt, Erbbaugrundstück) und Infrastrukturbeiträgen

– Einzahlung neu:	245.000 €
(bisher geplant: 208.000 €)	

Finanzhaushalt 2017

– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	638.100 €
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	<u>2.693.600 €</u>
– Saldo aus Investitionstätigkeit:	<u>- 2.055.500 €</u>
– Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.900.000 €
– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	<u>497.300 €</u>
– Neuverschuldung:	<u>1.402.700 €</u>

Haushaltssatzung 2017

– Kreditermächtigung:	1.900.000 €
– Liquiditätskredite:	2.000.000 €
– Hebesätze:	
Grundsteuer A	330 %
Grundsteuer B	330 %
Gewerbesteuer	350 %

Stellenplan 2017

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

01100 Gemeinde Apen

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.
2	Erste Gemeinderätin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Die Stelleninhaberin ist allgemeine Vertreterin gem. Paragraph 81 Abs. 3 NKomVG und erhält eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung gem. NKBesVO.

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Leiter des Fachbereiches 4 ist gleichzeitig Stellvertreter des Bürgermeisters im Sinne von Paragraph 6 Abs. 4 der Hauptsatzung. kw 2018
4	Gemeindeamtsrat	A 12	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Summe Laufbahngruppe 2 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00

Summe Verwaltung	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
------------------	------	------	------	------	------	--

Summe 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00

Stellenplan 2017

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

01100 Gemeinde Apen

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur	11	1,00	1,00	1,00	0,00	kw 2018
2	Verwaltungsangestellte	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
4	Bautechniker/in	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte	09	4,00	3,00	2,54	0,46	1 x 20 Std., 1 x 1 Std.
6	Bauhofleiter	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Gebäudedienst	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
8	Schwimmeister	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsangestellte	08	13,50	13,00	12,18	0,82	2 x 30 Std., 1 x 19,5 Std. 1 x 25 Std.,
10	Schulsekretärin	06	1,50	1,50	1,38	0,12	2 x 27 Std.
11	Verwaltungsangestellte	06	4,50	5,50	4,96	0,54	1 x 25,5 Std. 1 x 12 Std.,
12	Fachangestellte für Bäderbetriebe	05	2,00	2,00	1,59	0,41	1 x 35 Std., 1 x 27 Std.
13	Bauhofmitarbeiter	05	10,00	10,00	10,00	0,00	
14	Gebäudedienst	05	2,00	1,00	1,00	0,00	
15	Schulsekretärin	05	1,00	1,00	0,73	0,27	1 x 28,5 Std.
16	Verwaltungsangestellte	05	2,00	2,00	1,67	0,33	1 x 26 Std.
17	Raumpflege	04	1,00	1,00	0,89	0,12	1 x 31,5 Std., 1 x 3 Std.
18	Recyclinghof	02	0,50	0,50	0,21	0,30	1 x 8 Std.
19	Raumpflege	02	5,50	6,00	5,89	0,11	1 x 29 Std., 1 x 25 Std., 1 x 22 Std., 1 x 17,75 Std., 2 x 16,21 Std., 2 x 16 Std., 1 x 15,67 Std., 1 x 14,18 Std., 1 x 14 Std., 1 x 8 Std.
20	Raumpflege	01	5,50	5,50	4,92	0,58	1 x 33,42 Std., 1 x 22 Std., 1 x 16 Std., 6 x 14 Std., 1 x 13,5 Std., 1 x 13 Std., 1 x 10 Std.
21	Mensabeschäftigte	01	1,50	1,50	0,72	0,78	1 x 14 Std., 2 x 7,5 Std., 6 x 1,75 Std.
22	Gemeindejugendpfleger/in	S 11 b	2,00	2,00	1,60	0,40	1 x 23,3 Std.

Summe Beschäftigte TVöD

63,50

62,50

57,28

5,24

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**