

S t e l l e n p l a n 2017

Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen am 30.06. 2016		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	105,66	107,09	97,90	9,19
Beamte	8	8	7,63	0,37
Gesamt:	113,66	115,09	105,53	9,56
Ausbildungsstellen	6	5	4	1
Stellen insgesamt: (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)	119,66	120,09	109,53	10,56

Veränderungen im Stellenplan 2016 zu 2017 :

Verwaltung:

Zugänge	10,12	
Abgänge:	-6,31	
Stellenerhöhung in 2017:		3,81
<i>im Querschnitt:</i>		
Stellen 2016	73,34	
Stellen 2017	77,15	
		3,81

Einrichtungen:

Zugänge	0,25	
Abgänge:	-5,49	
Stellenabbau in 2017:		-5,24
<i>im Querschnitt:</i>		
Stellen 2016	41,75	
Stellen 2017	36,51	
		-5,24

Gesamt:

Zugänge	10,37	
Abgänge:	11,80	
Stellenerhöhung in 2017:		-1,43
<i>im Querschnitt:</i>		
Stellen 2016	115,09	
Stellen 2017	113,66	
		-1,43

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

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				
					mit Beamten	mit Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	SG-Bürgermeister/in	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	SBM erhält Aufwandsentschädigung von 245,-- €
2	Allgemeiner Vertreter	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	AV erhält Aufwandsentschädigung von 165,-- €
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
3	SG-Amtsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
4	SG-Amtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	SG-Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,63	0,00	0,38	
Summe Laufbahngruppe 2			6,00	6,00	5,63	0,00	0,38	
Summe Verwaltung								
			8,00	8,00	7,63	0,00	0,38	
Summe								
			8,00	8,00	7,63	0,00	0,38	

Stellenplan Zusammenfassung

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2017

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	davon am 30.6.2016				
					insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
								mit Beamten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Verwaltung

Summe Beamte auf Zeit

Summe Laufbahngruppe 2

Summe Verwaltung

Summe

2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,63	0,00	0,38		
8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	7,63	0,00	0,38		
8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	7,63	0,00	0,38		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	11	3,82	3,64	3,64	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Bauingenieur/in	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Bücherei	09	1,00	1,00	1,00	0,00	Leitung
6	Verwaltungsangestellte/r	09	6,00	6,00	4,78	1,22	
7	Gleichstellungsbeauftragte	09	0,50	0,00	0,00	0,00	
8	Vollstreckungsbeschäftigte/r	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Fremdenverkehrsbeschäftigte	09	0,00	0,58	0,00	0,00	
10	IT-Systemelektroniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Jugendpfleger/in	09	0,00	0,58	0,58	0,00	
12	Standesbeamtin/ -beamter	09	2,52	2,52	2,52	0,00	
13	Bücherei	08	0,00	1,00	0,50	0,50	
14	Verwaltungsangestellte/r	08	12,42	13,09	13,88	-0,79	1,00* KU 09
15	IT-Systemelektroniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Bücherei	06	1,00	1,00	0,55	0,45	
17	Verwaltungsangestellte/r	06	15,49	10,95	12,45	1,50	Baumkontrolleur
18	Elektrofachkraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Bauzeichner/in	06	1,00	1,00	0,82	0,18	
20	Vollstreckungsbeschäftigte/r	06	0,78	1,78	1,70	0,08	
21	Schwimmbadbeschäftigte/r	06	0,46	0,46	0,46	0,00	
22	Schulsekretär/in	06	1,49	1,49	1,49	0,00	
23	Verwaltungsangestellte/r	05	16,63	18,28	11,22	3,80	
24	Vollstreckungsbeschäftigte/r	05	1,50	0,50	0,00	0,50	
25	Hausmeister Rathaus	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Hausmeister Grundschule	05	5,00	6,00	5,77	0,23	1,00* KW 31.12.2017
27	Spielkreismitarbeiter/in	05	0,00	1,67	0,00	0,00	
28	Schwimmbadbeschäftigte/r	05	0,69	0,69	0,69	0,00	
29	Schulsekretär/in	05	0,64	0,64	0,64	0,00	
30	Hausmeister Sporthalle Clenze	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Bücherei	03	1,21	1,21	1,21	0,00	
32	Spielkreismitarbeiter/in	03	0,00	1,28	0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Summe	Erläuterung
		B 4	B 2	A 12	A 11	A 10			
Verwaltung									
	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00				3,00	SBM erhält Aufwandsentschädigung von 245,-- € AV erhält Aufwandsentschädigung von 165,-- €
	Abteilung 1 - Personal EDV Einkauf			1,00				1,00	
	Abteilung 2 - Finanzen				1,00			1,00	
	Abteilung 4 - Kinder Jugend Schule Kultur			1,00		1,00		2,00	
	Abteilung 5 - Bürgerservice Wahlen				1,00			1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	3,00	2,00	1,00		8,00	

23100 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

[illegible]

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	6,00	6,00	
Insgesamt			6,00	6,00	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(§ 119 NKomVG)

Verpflichtungs- ermächtigung des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen		
	2017	2018	2019
2017	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €

Haushaltsplan 2017 Samtgemeinde Lüchow (Wendland)**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.572.302,01 €	14.585.672,16 €
1.3 Liquiditätskrediten	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €
1.4 sonstigen Geldschulden	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- €	- €
4. Transferverbindlichkeiten	- €	- €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- €	- €
Schulden insgesamt	17.072.302,01 €	20.085.672,16 €

Liquiditätsplanung der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) für das Haushaltsjahr 2017

Bestand am 01. d. Monats	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
-	5.500.000,00 €	- 5.109.900,00 €	- 5.942.700,00 €	- 5.593.300,00 €	- 5.203.200,00 €	- 6.600.000,00 €	- 6.215.900,00 €	- 5.520.800,00 €	- 6.009.800,00 €	- 5.475.400,00 €	- 4.911.200,00 €	- 5.873.500,00 €
Einzahlungen												
Schlüsselzuweisungen	1.157.900,00 €	- €	1.157.900,00 €	1.157.900,00 €	- €	1.157.900,00 €	1.157.900,00 €	- €	1.157.900,00 €	1.157.900,00 €	- €	1.157.900,00 €
Zuweisungen/Zuschüsse	105.900,00 €	- €	105.900,00 €	105.900,00 €	- €	105.900,00 €	105.900,00 €	- €	105.900,00 €	105.900,00 €	- €	105.900,00 €
Samtgemeindeumlage	827.600,00 €	- €	827.600,00 €	827.600,00 €	- €	827.600,00 €	827.600,00 €	- €	827.600,00 €	827.600,00 €	- €	827.600,00 €
öffentlich-rechtl. Einzahlungen	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €	30.900,00 €
privatrechtl. Einzahlungen	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
sonstige Einzahlungen	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	120.700,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €	93.200,00 €
Investive Einzahlungen	- €	120.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	300.000,00 €	249.000,00 €	175.000,00 €	- €	- €	411.000,00 €
Einzahlungen gesamt	2.231.500,00 €	260.100,00 €	2.231.500,00 €	2.231.500,00 €	160.100,00 €	2.259.000,00 €	2.531.500,00 €	389.100,00 €	2.406.500,00 €	2.231.500,00 €	140.100,00 €	2.642.500,00 €
Auszahlungen												
Personalkosten	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	499.000,00 €	935.100,00 €
Sach- u. Dienstleistungen	292.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €	287.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €	292.200,00 €
Zinsen	79.100,00 €	- €	- €	79.100,00 €	- €	- €	79.100,00 €	- €	- €	- €	79.100,00 €	- €
Transferzahlungen	789.200,00 €	- €	789.200,00 €	789.200,00 €	- €	789.200,00 €	789.200,00 €	- €	789.200,00 €	789.200,00 €	- €	789.200,00 €
Sonstige Auszahlungen	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	78.500,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	76.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €
Investive Auszahlungen	95.000,00 €	214.800,00 €	214.800,00 €	95.000,00 €	678.800,00 €	216.000,00 €	95.000,00 €	- €	214.800,00 €	- €	95.000,00 €	180.400,00 €
Auszahlungen gesamt	1.841.400,00 €	1.092.900,00 €	1.882.100,00 €	1.841.400,00 €	1.556.900,00 €	1.874.900,00 €	1.836.400,00 €	878.100,00 €	1.872.100,00 €	1.667.300,00 €	1.102.400,00 €	2.283.800,00 €
Bestand am 31. d. Monats	- 5.109.900,00 €	- 5.942.700,00 €	- 5.593.300,00 €	- 5.203.200,00 €	- 6.600.000,00 €	- 6.215.900,00 €	- 5.520.800,00 €	- 6.009.800,00 €	- 5.475.400,00 €	- 4.911.200,00 €	- 5.873.500,00 €	- 5.514.800,00 €