

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	5 und 6
Vorbericht	7 und 8
Stellenplan	9 bis 17

Nachtragshaushaltssatzung

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Beverstedt, Landkreis Cuxhaven, für das Haushaltsjahr 2023 vom 22. Mai 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Beverstedt in der Sitzung am 22. Mai 2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden nicht verändert. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 6

Die Festsetzung des Betrages, der als unerheblich im Sinne des § 117 NKomVG gilt, wird nicht geändert.

Beverstedt, 22.05.2023

Der Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Beverstedt für das Haushaltsjahr 2023

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 enthält lediglich Veränderungen im Stellenplan. Die Veränderungen werden erforderlich, weil sich für die Stelle der Öffentlichkeitsarbeit im Bewerbungsverfahren eine Beamtin durchgesetzt hat. Die zuvor bei den Angestellten berücksichtigte Stelle mit einer Eingruppierung nach EG 11 TVöD (Teil B) wird daher in Abgang gebracht und neu bei den Beamten mit Besoldungsgruppe A 11 (Teil A) berücksichtigt. In der Summe Teil A und Teil B ändert sich nichts.

Anpassungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden aufgrund dieser Änderung nicht vorgenommen, da davon ausgegangen wird, dass die vorhandenen Budgets ausreichen werden.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Be- amten	nicht besetzt mit Ange- stellten	
Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	**
2	Erster Gemeinderat/rätin	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	**
Laufbahnbeamte Laufbahngruppe II							
1	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00 k.u. A 11
2	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	1,75	0,25	
3	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2,00	1,00	1,00	0,00	
4	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeinspektor/in	A 09	1,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe I							
			8,00	7,00	5,75	1,25	

** Dem Bürgermeister/der Bürgermeisterin sowie dem allgemeinen Vertreter/der allgemeinen Vertreterin wird eine Dienstaufwandsentschädigung in Höhe des nach § 3 Abs. 2 NKBesVO zulässigen Betrages gewährt.

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke / Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022		
				tats. besetzt	nicht besetzt		
TVöD allgemein							
1	Bauingenieur/in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsangestellte/r	11	3,00	3,00	2,00	1,00	
4	Verwaltungsangestellte/r	10	4,00	4,00	4,00	0,00	
5	Verwaltungsangestellte/r	9b	5,96	5,77	5,54	0,23	
6	Musikschullehrer/in	9b	1,30	1,30	1,17	0,13	
7	Verwaltungsangestellte/r	9a	4,50	4,50	4,04	0,46	
8	Musikschullehrer/in	9a	0,70	0,70	0,57	0,13	
12	Bauhofsleiter	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsangestellte/r	8	4,00	4,00	3,00	1,00	
10	Klärmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Schwimmeister	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verwaltungsangestellte/r	7	4,27	4,24	4,24	0,00	
14	Verwaltungsangestellte/r	6	7,68	7,73	6,88	0,85	
15	Bauhofsarbeiter	6	2,00	2,00	2,00	0,00	
16	Friedhofspflege	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Ver- und Entsorger	6	3,00	3,00	3,00	0,00	
18	Schulsekretär/in	6	1,32	1,32	1,32	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/r	5/6	0,50	0,50	0,50	0,00	k. u. 5
20	Friedhofspflege	5	2,00	2,00	2,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	5	2,64	2,64	1,47	1,17	
22	Servicetechniker/Hallenw.	5	2,17	2,17	2,17	0,00	
23	Flüchtlingsbeauftragte/r	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Bauhofsarbeiter	5	7,00	7,00	6,00	1,00	
25	Bauhofsarbeiter	4/5	1,00	1,00	1,00	0,00	k. u. 5
26	Verwaltungsangestellte/r	4	0,50	0,50	0,50	0,00	
27	Hausmeister, Hallenwarte	3	0,52	0,52	0,52	0,00	
28	Freibadaufsicht	3	0,62	0,62	0,62	0,00	
29	sonstige Beschäftigte	2/2ü	1,20	1,20	1,16	0,04	k. u. 2
30	Friedhofspflege	2/2ü	0,36	0,47	0,36	0,11	k. u. 2
31	sonstige Beschäftigte	2	0,24	0,24	0,24	0,00	
32	Kassenaufsicht Freibad	2	0,80	0,80	0,80	0,00	
33	Frühbetreuung Schulen	2	0,34	0,34	0,34	0,00	
34	Raumpfleger/in	2	3,55	3,55	3,51	0,04	
35	Raumpfleger/in	1/2	5,10	5,10	5,10	0,00	k. u. 1
36	Raumpfleger/in	1	4,25	3,38	3,30	0,08	
37	sonstige Beschäftigte	1	0,63	0,63	0,63	0,00	
Insgesamt			82,15	81,22	74,98	6,24	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen insgesamt	davon am 30.06.2022		Vermerke / Erläuterungen
					tats. besetzt	nicht besetzt	
	TVöD Soz.-u. Erz.dienst						
1	Jugendpfleger/in	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Kindergartenleiter/in Stellv.	S 16	0,90	0,90	0,90	0,00	
3	Kindergartenleitung	S 15	0,86	0,86	0,86	0,00	
4	Kindergartenleiter/in	S 13	1,32	1,32	1,26	0,06	
5	Jugendpfleger/in	S 11b	2,00	2,00	1,77	0,23	
6	Kindergartenleiter/in Stellv.	S 9	7,42	7,42	7,42	0,00	
7	Kindergartenleitung	S 9	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Erzieher/in Jugendpflege	S 8b	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Erzieher/in Kindertagesst.	S 8b	2,00	0,50	0,50	0,00	Sprachförderung
10	Kindertagesst.	S 8a	26,46	26,46	24,43	2,03	Vertretungskräfte festes Stundenk.
11	Erzieher/in Vertretung	S 8a	4,00	4,00	4,00	0,00	
12	Kinderpfleger/in	S 4	1,51	1,51	1,51	0,00	
13	Praktikant/in	Sonst.	1,28	1,28	1,28	0,00	
	Insgesamt		51,75	50,25	47,93	2,32	

*HH
2023*

STELLENÜBERSICHTEN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produkt- nummer	Organisationseinheit (z.B. Einzelverwalt- ung, Amt)	Beamte auf Zeit		Laufbahnbeamte						Erläuterungen		
		B 2	A 15	gehobener Dienst								
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	mittlerer Dienst			
									A 9	A 8		
111001	Gemeindeorgane	0,25	0,15	0,05	0,03				0,01			
111002	Innere Verwalt.angelegenheiten	0,07	0,11									
111004	Finanzverwaltung	0,05	0,15									
111005	Einrichtungen gesamte Verw.	0,01	0,10			1,25						
111006	Personalangelegenheiten	0,03	0,20			0,60						
111007	EDV-Angelegenheiten	0,01	0,05		1,00	0,15						
121001	Statistik und Wahlen	0,01										
122001	Ordnungsaufgaben	0,01	0,01		0,08							
122002	Melde-/Personenstandswesen	0,01	0,03									
126001	Feuerwehrangelegenheiten	0,03	0,01									
211001	Grundschulangelegenheiten	0,02	0,01									
243001	Sonst. schulische Aufgaben											
263001	Musikschule Bev./Hagen											
281001	Heimspflege	0,01										
315501	Aussiedler und Ausländer	0,02										
351701	Zuschüsse Seniorenbetreuung											
362001	Jugendarbeit	0,01										
363001	Kinder- u. Jugendschutz											
365001	Kindertagesstätten	0,05	0,05									
366001	Einrichtungen Jugendarbeit	0,02										
366003	Spielplätze	0,01										
414001	Notärztliche Versorgung											
421001	Sportangelegenheiten	0,01										
424001	Sportplätze, Turnhallen	0,03	0,04									
523001	Pflege von Denkmälern											
573002	Märkte, öff. Einrichtungen											
111030	Grundst.-/Gebäudemanagement	0,01		0,10								
511001	Bauleitpläne/Ortsplanung	0,07		0,15	0,02				0,37			
521001	Allgemeine Bauverwaltung			0,10	0,25				0,19			
535001	Konzessionsabgaben											
536001	Breitbandversorgung		0,01	0,03								
537101	Abfallbeseitigung	0,01		0,01								
538000	Abwasserbeseitigung											
538110	Schmutzwasserbeseitigung	0,01	0,01	0,15	0,12							
538115	Regenwasserkanal	0,01	0,01	0,10	0,05							
538018	Abwasser Kleineinleitung											
541001	Gemeindestraßen	0,02		0,05	0,02							
545001	Straßenreinigung/-beleuchtung	0,01		0,01								
546001	Parkeinrichtungen			0,01								
547001	Einrichtungen des ÖPNV	0,02		0,02	0,12							
551001	Öffentliche Grünflächen			0,01								
552001	Wasserläufe/Wasserbau	0,02		0,01								
553001	Friedhofsangelegenheiten	0,02		0,03	0,06							
554001	Natur- und Landschaftspflege	0,02		0,02	0,02							
555001	Förd. Land-u. Forstwirtschaft	0,03		0,02								
561001	Umwelterhaltende Maßnahmen	0,01	0,01	0,05								
571001	Förd. Wirtschaft / Verkehr	0,02	0,05	0,01	0,15				0,25			

Produkt- nummer	Organisationseinheit (z.B. Einzelverwalt- ung, Amt)	Beamte auf Zeit		Laufbahnbeamte						Erläuterungen		
		B 2	A 15	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	
571002	Dorfgemeinschaftsanlagen	0,02		0,01	0,06				0,18			
573001	Bauhof	0,04		0,05								
575001	Fremdenverkehr/Tourismus			0,01	0,02							
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		

* HH 2023*

STELLENÜBERSICHTEN

II. Beschäftigte

TVöD - allgemein

Produkt- nummer	Organisationseinheit wie zu I.	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5/6	5	4/5	4	3	2/2a	2	1/2	1
111001	Gemeindeorgane	0,15	0,01	0,04				0,65	0,05									
111002	Innere Verw alt.angelegenheiten							0,76	0,46									
111004	Finanzverw altung		0,84	0,97	1,50	0,50		0,50	3,25	0,50								
111005	Einrichtungen gesamte Verw .				1,00	0,50			1,00		0,50		0,50				0,96	
111006	Personalangelegenheiten				0,77	1,44	1,00				1,00							
111007	EDV-Angelegenheiten				2,00													
121001	Statistik und Wahlen	0,01	0,12						0,09		0,01							
122001	Ordnungsaufgaben	0,20	0,22				0,87	0,28	0,04									
122002	Melde-/Personenstandsw eser	0,01	0,02					0,41	1,53									
126001	Feuerw ehrangelegenheiten	0,10	0,06				0,50										0,04	0,03
211001	Grundschulangelegenheiten	0,15	0,15						1,32						0,34	2,85	2,92	
241001	Schülerbeförderung		0,02															
243001	Sonst. schulische Aufgaben	0,01	0,01															
244001	Beitrag z. Kreisschulbaukasse	0,01	0,01															
262001	Förderung d. Musikpflege				1,30	0,70												
263001	Musikschule Bev./Hagen	0,01	0,01								0,11							
272001	Schulbücherei		0,01															
281001	Heimatspflege	0,01	0,02															
315501	Aussiedler und Ausländer	0,01	0,04				0,38				1,00							
351701	Zuschüsse Seniorenbetreuung	0,01	0,02				0,02											
362001	Jugendarbeit																	
363001	Kinder- u. Jugendschutz																	
365001	Kindertagesstätten	0,23	0,14								0,52		0,42		3,44	0,41	1,15	
366001	Einrichtungen Jugendarbeit	0,02													0,11	0,40	0,08	
366003	Spielplätze	0,02	0,02				0,20											
414001	Notärztliche Versorgung		0,02															
421001	Sportangelegenheiten	0,02	0,07								0,17							
424001	Sportplätze, Turnhallen	0,02	0,07				1,00						0,72		0,80	0,14	0,46	
523001	Pflege von Denkmälern			0,01														
573002	Märkte, öff. Einrichtungen	0,01	0,01				0,02											
111030	Grundst.-/Gebäudemanageme	0,45	0,20	0,90		0,70	0,80	0,68			2,00							
511001	Bauleitpläne/Ortsplanung			0,71					0,03									
521001	Allgemeine Bauverw altung	0,03		0,32		0,40	0,09		0,42									
522001	Wohnungsbaufürsorge	0,07																
535001	Konzessionsabgaben																	
537101	Abfallbeseitigung			0,06				0,01			0,01							
538110	Schmutzw asserbeseitigung	0,10	0,35	0,01		0,16	1,05	0,01	3,14		0,37					0,10		
538115	Regenw asserkanal	0,10	0,05	0,01		0,10	0,05		0,66		0,05							
541001	Gemeindestraßen	0,10	0,50	0,02	0,21	0,25			0,01									
545001	Straßenreinigung/-beleuchtung	0,02				0,01	0,01				0,05							
546001	Parkeinrichtungen																	
547001	Einrichtungen des ÖPNV																	
551001	Öffentliche Grünflächen			0,10	0,21													
552001	Wasserläufe/Wasserbau	0,02				0,20												
553001	Friedhofsangelegenheiten		0,01					0,76	1,00		2,00			0,36				
554001	Natur- und Landschaftspflege	0,02		0,62	0,07			0,01			0,01							
555001	Förd. Land-u. Forstw irtschaft	0,06		0,01		0,20												
561001	Umw elterhaltende Maßnahmen			0,22	0,20													
571001	Förd. Wirtschaft / Verkehr																	
571002	Dorfgemeinschaftsanlagen																0,10	0,24
573001	Bauhof	0,03				1,04	0,01	0,18	2,00		7,01	1,00		1,20	0,24	0,10		
575001	Fremdenverkehr/Tourismus							0,02										
	Insgesamt	2,00	3,00	4,00	7,26	6,20	6,00	4,27	15,00	0,50	14,81	1,00	0,50	1,14	1,56	4,93	5,10	4,88

II. Beschäftigte

TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt- nummer	Organisationseinheit wie zu I.	Enteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen										
		S 17	S 16	S 15	S 13	S11b	S 9	S8b	S8a	S 4	S 3	Sonst.
111001	Gemeindeorgane	0,02										
111006	Personalangelegenheiten											
315501	Aussiedler/Ausländer	0,30				0,20		0,37				
362001	Jugendarbeit	0,15				0,75		0,31				
363001	Kinder- u. Jugendschutz	0,20				0,30		0,07				
365001..	Kindertagesstätten	0,23						1,20	4,00			
100	Krippe Appeln						0,99		1,69			
210	Kindergarten Frieda Mallet		0,90	0,86				0,50	8,20	0,77		1,28
216	Krippe Beverstedt						0,93		0,80	0,74		
220	Kindergarten Wellen						0,99		0,87			
230	Kindergarten Wollingst						0,99		1,83			
240	Krippe Waldmäuse						0,93		3,04			
250	Hortoase Beverstedt						0,86		1,83			
310	Hort Bokel						0,74		0,67			
400	Kindergarten Frelsdorf						0,99	0,50	2,67			
800	Krippe Lunestedt											
800	Hort Lunestedt											
900	Kindergarten Stubben				0,19		1,00		2,97			
900	Krippe Stubben				1,13				1,89			
366001	Einrichtungen Jugendarbeit	0,10				0,75		1,00				
366003	Spielplätze							0,05				
	Insgesamt	1,00	0,90	0,86	1,32	2,00	8,42	4,00	30,46	1,51	0,00	1,28