



LANDKREIS STADE

Stärke · Vielfalt · Zukunft

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

UND

1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2015

1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Stade für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Stade in der Sitzung am 05.10.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragungshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	256.829.193	2.362.000	-	259.191.193
ordentliche Aufwendungen	256.829.193	3.808.402	-	260.637.595
außerordentliche Erträge	0	-	-	0
außerordentliche Aufwendungen	0	-	-	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.127.518	2.362.000	-	253.489.518
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.254.650	4.165.000	-	245.419.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.271.538	-	-	2.271.538
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.800.650	-	-	15.800.650
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.529.112	-	-	13.529.112
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.155.000	-	-	7.155.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	266.928.168	2.362.000	-	269.290.168
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	264.210.300	4.165.000	-	268.375.300

Der Stellenplan für die Kernverwaltung wird geändert.
Die Haushaltspläne für die Abfallwirtschaft und das Jugendhaus Am Vorwerk werden nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze für die Kreisumlage werden nicht verändert.

Stade, den 05.10.2015

Landkreis Stade
Der Landrat

Roesberg

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreise Stade für das Haushaltsjahr 2015

Änderung des Ergebnishaushaltes

Der Kreistag hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 am 15.12.2014 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schließt danach noch mit einem Überschuss in Höhe von 356.598 Euro ab.

Die aktuellen Entwicklungen der Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen im Landkreis Stade und die damit verbundenen finanziellen Anforderungen an den Haushalt haben eine Größenordnung erreicht, die den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes erforderlich machen. Dieser Haushaltsnachtrag konzentriert sich daher nur auf diesen notwendigen Bereich und muss für alle notwendigen Maßnahmen für die nächsten Wochen die finanzielle Absicherung geben.

Die Zahl der leistungsberechtigten Asylbewerber wird sich voraussichtlich von 1005 Personen zu Beginn des Jahres 2015 auf 2500 Personen am Jahresende 2015 erhöhen. Dieser Prognose liegt die durch das Land am 7.9.2015 aktualisierte Zuweisungsquote an den Landkreis von rd. 275 Personen/Monat bis zum Jahreswechsel zugrunde.

Das Budget des Sozialamtes für das Produkt Hilfen für Asylbewerber beträgt 7.410.100 Euro
Es werden hier für das Haushaltsjahr 2015 Aufwendungen erwartet in Höhe von 11.500.100 Euro

Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2015 4.090.000 Euro

Daneben wird im Budget des Ordnungsamtes für das Produkt Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund zusätzlich eine Summe in Höhe von 75.000 Euro u.a. für die Aufstockung der Verträge mit der AWO (Betreuung) und dem Berufsbildungswerk Cadenberge (Beschäftigungsgelegenheiten) eingeplant.

Als Kostenerstattung des Landes für die Aufwendungen für Asylbewerber sind im Haushaltsplan 3.407.900 Euro veranschlagt worden. Diese Zuweisung des Landes wird auf der Basis einer Pauschale gezahlt, die mit einem Betrag von 5.932 Euro pro Person und Jahr kalkuliert worden ist. Seit dem 1.1.2015 beträgt die Pauschale 6.195 Euro je Person und Jahr. Diese Pauschale deckt aber bei weitem nicht die tatsächlichen Kosten des Landkreises. Eine weitere finanzielle Belastung für den Kreishaushalt erwächst daraus, dass die Pauschale nicht für die tatsächlich Anspruchsberechtigten des Jahres 2015 gewährt wird, sondern für die Durchschnittszahl der Asylbewerber im Jahre 2013.

Durch die vom Land bereits verbindlich getroffenen Regelungen zur Entlastung der Kommunen bei der Unterbringung von Asylbewerbern erhält der Landkreis zusätzlich 2.362.000 Euro, die als Ertrag im Nachtragsplan veranschlagt werden. Der Entwurf des Nachtragsplanes schließt mit einem Fehlbedarf von 1.446.402 Euro ab. Weitere Erstattungen können derzeit nicht eingeplant werden, da weder Gesetze dazu beschlossen sind, noch konkrete Zahlen für den Landkreis vorliegen. Da eine weitere Aufstockung der Landesmittel geplant ist, wird aber zum Jahresende erwartet, dass der Fehlbetrag hoffentlich ausgeglichen werden kann.

Im Hinblick auf die bestehenden Unsicherheiten in der Entwicklung sowohl der Aufwendungen als auch der Erträge für den Bereich der Asylbewerber wurde auf die Fortschreibung der Daten für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 verzichtet.

Änderung des Stellenplanes

Zur Wahrnehmung der mit dem sprunghaften Anstieg der Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen verbundenen Verwaltungsaufgaben ist eine Personalaufstockung unvermeidbar. Die vorgesehenen Stellen sind in dem anliegenden Entwurf zur Änderung des Stellenplanes ausgewiesen.

Für die neuen Stellen wird im Hinblick auf den tatsächlichen Besetzungszeitpunkt für das Haushaltsjahr 2015 mit einem Aufwand in Höhe von rd. 79.000 Euro gerechnet, der aus dem Personalbudget 2015 getragen werden kann. Für das Jahr 2016 werden die Stellen in voller Höhe im Personalbudget veranschlagt.

Nachtragshaushaltssatzung

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden die Aufwendungen um insgesamt 4.165.000 erhöht. In der Nachtragssatzung wird als Erhöhungsbetrag 3.808.402 Euro ausgewiesen, da der Überschuss von 356.598 Euro, der bisher im Ergebnishaushalt als Aufwand dargestellt ist, zu verrechnen ist.

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Ergebnishaushalt Landkreis Stade							
Ergebnisrechnungsposition	2015		mehr/weniger	2016		2017	
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	2018	Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.599.000	3.599.000		3.599.000	3.599.000	3.599.000	3.599.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.398.536	164.760.536	2.362.000	167.964.413	172.324.490	176.462.721	176.462.721
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.141.375	5.141.375		5.005.453	4.975.621	4.804.203	4.804.203
4. sonstige Transfererträge	5.983.100	5.983.100		5.991.900	6.000.876	6.010.031	6.010.031
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.390.920	15.390.920		15.526.680	15.870.787	16.031.886	16.031.886
6. privatrechtliche Entgelte	442.000	442.000		442.602	443.216	443.842	443.842
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.214.112	59.214.112		60.217.873	61.540.608	62.676.186	62.676.186
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.724.600	1.724.600		1.715.700	1.707.000	1.697.900	1.697.900
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.935.550	2.935.550		2.881.450	2.824.150	2.802.450	2.802.450
12. Summe ordentliche Erträge	256.829.193	259.191.193	2.362.000	263.345.071	269.285.748	274.528.219	274.528.219
13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.916.999	-35.916.999		-36.664.979	-37.398.698	-38.146.734	-38.146.734
14. Aufwendungen für Versorgung	-380.000	-380.000		-400.000	-420.000	-440.000	-440.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.786.068	-24.786.068		-23.947.752	-24.426.270	-24.637.087	-24.637.087
16. Abschreibungen	-12.736.375	-12.736.375		-13.095.195	-13.317.654	-13.481.083	-13.481.083
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.316.000	-5.316.000		-5.154.000	-5.057.000	-4.887.000	-4.887.000
18. Transferaufwendungen	-121.740.816	-125.830.816	-4.090.000	-124.563.917	-127.452.409	-130.666.010	-130.666.010
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.596.337	-55.671.337	-75.000	-55.890.893	-56.302.927	-56.576.124	-56.576.124
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-356.598		356.598	-3.628.335	-4.910.790	-5.694.181	-5.694.181
21. Summe ordentliche Aufwendungen	-256.472.595	-260.637.595	-4.165.000	-259.716.736	-264.374.958	-268.834.038	-268.834.038
22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)	356.598	-1.446.402	-1.803.000	3.628.335	4.910.790	5.694.181	5.694.181
23. außerordentliche Erträge							
24. außerordentliche Aufwendungen							
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO							
26. Summe aus Zeile 24 und 25							
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
28. Jahresergebnis	356.598	-1.446.402	-1.803.000	3.628.335	4.910.790	5.694.181	5.694.181
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO							
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.920.775	17.920.775		17.660.768	18.178.326	18.020.085	18.020.085
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.920.775	-17.920.775		-17.660.768	-18.178.326	-18.020.085	-18.020.085
32. Gesamtergebnis	356.598	-1.446.402	-1.803.000	3.628.335	4.910.790	5.694.181	5.694.181

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Ordnungsamt Dezernat III							
Ergebnisrechnungsposition	2015		mehr/weniger	2016		2017	
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.000	263.000		263.000	263.000		263.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	108.905	108.905		81.774	66.105		55.860
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.105.620	10.105.620		10.337.820	10.670.826		10.819.781
6. privatrechtliche Entgelte	76.600	76.600		76.600	76.600		76.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.947	263.947		263.947	263.947		263.947
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. Summe ordentliche Erträge	10.818.072	10.818.072		11.023.141	11.340.478		11.479.188
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.681.613	-2.681.613		-2.735.238	-2.789.951		-2.845.748
14. Aufwendungen für Versorgung							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.118.720	-10.118.720		-10.286.920	-10.489.926		-10.743.881
16. Abschreibungen	-501.931	-501.931		-607.470	-608.054		-611.228
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	-714.700	-714.700		-714.700	-714.700		-714.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.050	-958.050	-75.000	-768.750	-819.150		-768.750
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO							
21. Summe ordentliche Aufwendungen	-14.900.014	-14.975.014	-75.000	-15.113.078	-15.421.781		-15.684.307
22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)	-4.081.942	-4.156.942	-75.000	-4.089.937	-4.081.303		-4.205.119
23. außerordentliche Erträge							
24. außerordentliche Aufwendungen							
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO							
26. Summe aus Zeile 24 und 25							
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)							
28. Jahresergebnis	-4.081.942	-4.156.942	-75.000	-4.089.937	-4.081.303		-4.205.119
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO							
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.558.121	-1.558.121		-1.354.033	-1.406.647		-1.387.348
32. Gesamtergebnis	-5.640.063	-5.715.063	-75.000	-5.443.970	-5.487.950		-5.592.467

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt						
Produkt 912206 - Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund						
Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	912206	Betreuung von Personen mit Migrationshintergrund				
Ergebnisrechnungsposition	2015	2015		2016	2017	2018
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-108.346	-108.346		-110.513	-112.724	-114.978
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.000	-462.000	-75.000	-387.000	-387.000	-387.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. Summe ordentliche Aufwendungen	-510.346	-585.346	-75.000	-512.513	-514.724	-516.978
22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)	-510.346	-585.346	-75.000	-512.513	-514.724	-516.978
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	-510.346	-585.346	-75.000	-512.513	-514.724	-516.978
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.740	-23.740		-23.780	-25.063	-24.697
32. Gesamtergebnis	-534.086	-609.086	-75.000	-536.293	-539.787	-541.675

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Sozialamt Dezernat II						
Ergebnisrechnungsposition	2015		mehr/weniger	2016		2017
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.841.400	17.203.400	2.362.000	16.179.100	17.365.500	17.334.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	82	82				
4. sonstige Transfererträge	4.658.100	4.658.100		4.658.100	4.658.100	4.658.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	200	200		200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.345.800	54.345.800		55.307.300	56.356.600	57.503.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100		100	100	100
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500	500		500	500	500
12. Summe ordentliche Erträge	73.847.682	76.209.682	2.362.000	76.146.800	78.382.500	79.498.900
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.786.048	-2.786.048		-2.861.226	-2.918.511	-2.976.923
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700
16. Abschreibungen	-830	-830		-561	-561	-342
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-74.758.900	-78.848.900	-4.090.000	-76.800.400	-79.016.077	-81.424.840
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.826.500	-36.826.500		-36.808.350	-36.841.779	-36.876.888
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. Summe ordentliche Aufwendungen	-114.387.978	-118.477.978	-4.090.000	-116.486.237	-118.792.628	-121.294.693
22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)	-40.540.296	-42.268.296	-1.728.000	-40.339.437	-40.410.128	-41.795.793
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	-40.540.296	-42.268.296	-1.728.000	-40.339.437	-40.410.128	-41.795.793
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.165.942	-1.165.942		-1.160.660	-1.222.780	-1.200.817
32. Gesamtergebnis	-41.706.238	-43.434.238	-1.728.000	-41.500.097	-41.632.908	-42.996.610

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt						
Produkt 931300 - Hilfen für Asylbewerber						
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	931300	Hilfen für Asylbewerber				
	2015	2015		2016	2017	2018
Ergebnisrechnungsposition	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag	mehr/weniger	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.407.900	5.769.900	2.362.000	4.745.600	5.932.000	7.118.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	40.200	40.200		40.200	40.200	40.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100		100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	3.448.200	5.810.200	2.362.000	4.785.900	5.972.300	7.158.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	-160.653	-160.653		-183.326	-187.053	-190.833
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.270.100	-11.360.100	-4.090.000	-7.921.100	-8.637.200	-9.425.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.000	-140.000		-154.000	-169.400	-186.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.570.753	-11.660.753	-4.090.000	-8.258.426	-8.993.653	-9.802.133
22. ordentliches Ergebnis(ohne Zeile 20)	-4.122.553	-5.850.553	-1.728.000	-3.472.526	-3.021.353	-2.643.433
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Zeile 25)						
28. Jahresergebnis	-4.122.553	-5.850.553	-1.728.000	-3.472.526	-3.021.353	-2.643.433
29. Summe Jahresfehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO						
30. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
31. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.094	-47.094		-47.081	-49.538	-48.678
32. Gesamtergebnis	-4.169.647	-5.897.647	-1.728.000	-3.519.607	-3.070.891	-2.692.111

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Finanzhaushalt Landkreis Stade						
Finanzrechnungsposition	2015		mehr/weniger	2016		2017
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.599.000	3.599.000		3.599.000	3.599.000	3.599.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	162.398.536	164.760.536	2.362.000	167.964.413	172.324.490	176.462.721
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.983.100	5.983.100		5.991.900	6.000.876	6.010.031
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	15.390.920	15.390.920		15.526.680	15.870.787	16.031.886
5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	442.000	442.000		442.602	443.216	443.842
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	59.214.112	59.214.112		60.217.873	61.540.608	62.676.186
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.724.600	1.724.600		1.715.700	1.707.000	1.697.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertigerVermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.375.250	2.375.250		2.375.250	2.375.250	2.375.250
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.127.518	253.489.518	2.362.000	257.833.418	263.861.227	269.296.816
11. Auszahlungen für aktives Personal	-33.435.429	-33.435.429		-34.130.979	-34.820.698	-35.523.734
12. Auszahlungen für Versorgung	-380.000	-380.000		-400.000	-420.000	-440.000
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen undfür geringwertige Vermögensgegenstände	-24.786.068	-24.786.068		-23.947.752	-24.426.270	-24.637.087
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.316.000	-5.316.000		-5.154.000	-5.057.000	-4.887.000
15. Transferzahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-121.740.816	-125.830.816	-4.090.000	-124.563.917	-127.452.409	-130.666.010
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.596.337	-55.671.337	-75.000	-55.890.893	-56.302.927	-56.576.124
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.254.650	-245.419.650	-4.165.000	-244.087.541	-248.479.304	-252.729.955
18. =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.872.868	8.069.868	-1.803.000	13.745.877	15.381.923	16.566.861
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.520.838	1.520.838		3.787.458	3.696.458	1.594.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte fürInvestitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	750.700	750.700		735.500	717.300	711.300
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.271.538	2.271.538		4.522.958	4.413.758	2.305.300
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000	-220.000		-698.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-5.777.650	-5.777.650		-8.945.000	-17.041.000	-5.490.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.482.700	-2.482.700		-2.565.200	-1.625.200	-1.835.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-300.000	-300.000		-400.000	-500.000	-600.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	-6.710.300	-6.710.300		-5.621.400	-5.063.000	-4.959.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	-310.000	-310.000		-490.000	-400.000	-250.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.800.650	-15.800.650		-18.719.600	-24.634.200	-13.139.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.529.112	-13.529.112		-14.196.642	-20.220.442	-10.833.900
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.656.244	-5.459.244	-1.803.000	-450.765	-4.838.519	5.732.961
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	13.529.112	13.529.112		14.196.642	18.622.682	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen	-7.155.000	-7.155.000		-5.665.000	-5.291.000	-5.944.961
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.374.112	6.374.112		8.531.642	13.331.682	-5.944.961
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.717.868	914.868	-1.803.000	8.080.877	8.493.163	-212.000
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	2.717.868	914.868	-1.803.000	8.080.877	8.493.163	-212.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Ordnungsamt Dezernat III						
Finanzrechnungsposition	2015		mehr/weniger	2016		2017
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	263.000	263.000		263.000	263.000	263.000
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	10.105.620	10.105.620		10.337.820	10.670.826	10.819.781
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	76.600	76.600		76.600	76.600	76.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	263.947	263.947		263.947	263.947	263.947
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.709.167	10.709.167		10.941.367	11.274.373	11.423.328
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.681.613	-2.681.613		-2.735.238	-2.789.951	-2.845.748
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-10.118.720	-10.118.720		-10.286.920	-10.489.926	-10.743.881
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-714.700	-714.700		-714.700	-714.700	-714.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-883.050	-958.050	-75.000	-768.750	-819.150	-768.750
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.398.083	-14.473.083	-75.000	-14.505.608	-14.813.727	-15.073.079
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.688.916	-3.763.916	-75.000	-3.564.241	-3.539.354	-3.649.751
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.000	304.000		304.000	304.000	304.000
20. Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	304.000	304.000		304.000	304.000	304.000
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-726.500	-726.500		-420.000	-165.000	-415.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-404.000	-404.000		-404.000	-404.000	-404.000
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.130.500	-1.130.500		-824.000	-569.000	-819.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.500	-826.500		-520.000	-265.000	-515.000
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.515.416	-4.590.416	-75.000	-4.084.241	-3.804.354	-4.164.751
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Krediten u. Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.515.416	-4.590.416	-75.000	-4.084.241	-3.804.354	-4.164.751
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	-4.515.416	-4.590.416	-75.000	-4.084.241	-3.804.354	-4.164.751

1. Nachtragshaushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Sozialamt Dezernat II						
Finanzrechnungsposition	2015		mehr/weniger	2016		2017
	Ansatz ursprünglich	Ansatz inkl. Nachtrag		Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich	Ansatz ursprünglich
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen(außer für Investitionstätigkeit)	14.841.400	17.203.400	2.362.000	16.179.100	17.365.500	17.334.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.658.100	4.658.100		4.658.100	4.658.100	4.658.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge, ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit)	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte(außer für Investitionstätigkeit)	200	200		200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen(außer für Investitionstätigkeit)	54.345.800	54.345.800		55.307.300	56.356.600	57.503.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100		100	100	100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertigerVermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	500		500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.847.600	76.209.600	2.362.000	76.146.800	78.382.500	79.498.900
11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.786.048	-2.786.048		-2.861.226	-2.918.511	-2.976.923
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Ausz. für Sach- und Dienstleistungen undfür geringwertige Vermögensgegenstände	-15.700	-15.700		-15.700	-15.700	-15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferzahlungen(außer für Investitionstätigkeit)	-74.758.900	-78.848.900	-4.090.000	-76.800.400	-79.016.077	-81.424.840
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.826.500	-36.826.500		-36.808.350	-36.841.779	-36.876.888
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.387.148	-118.477.148	-4.090.000	-116.485.676	-118.792.067	-121.294.351
18. =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.539.548	-42.267.548	-1.728.000	-40.338.876	-40.409.567	-41.795.451
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge und ähnliche Entgelte fürInvestitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachanlagen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.540.548	-42.268.548	-1.728.000	-40.339.876	-40.410.567	-41.796.451
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen						
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit;Tilgung v.Krediten u.Rückzlg. von inneren Darlehen						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelbestand (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.540.548	-42.268.548	-1.728.000	-40.339.876	-40.410.567	-41.796.451
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang d. Haushaltsjahres						
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Haushaltsjahres	-40.540.548	-42.268.548	-1.728.000	-40.339.876	-40.410.567	-41.796.451

STELLENPLAN
DER
LANDKREISVERWALTUNG STADE
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2015

- NACHTRAG -

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt mit Beamten	besetzt mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Landrat/-rätin	B 7	1 *)	1	1			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 306,78 *) bisher Bes.Gr. B 6
2	Erste/r Kreisrat/-rätin	B 5	1 *)	1	1			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 204,52 *) bisher Bes.Gr. B 4
3	Kreisbaurat/-rätin	B 4	1 *)	1	1			Dienstaufwandsentschädigung mtl. € 153,39 *) bisher Bes.Gr. B 3
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
4	Ltd. Medizinaldirektor/in	A 16	1	1	1			
5	Baudirektor/in	A 15	1	1	1			
6	Veterinärdirektor/in	A 15	2	2	1,5	1	-0,5	
7	Kreisverwaltungs- direktor/in	A 15	2	2	1	1		
8	Baurat/-rätin / Bauberrat/-rätin	A 13/ A 14	1	1	1			
	zu übertragen:		10	10	8,5	2	-0,5	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag:		10	10	8,5	2	-0,5	
9	Medizinalrat/-rätin / Medizinaloberrat/-rätin	A 13/ A 14	1	1	1			
10	Kreisverwaltungsrat/-rätin / Kreisverwaltungsoberrat/ -rätin	A 13/ A 14	3	3	1,63		1,37	
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
11	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	4	5	4	1		
12	Landesplanungsoberamts- rat/-rätin	A 13		1	1			
13	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	11	13	11	1	1	
14	Bauamtsrat/-rätin	A 12	3	3	3			
15	Kreisamtmann/-frau	A 11	19 *)	17	12,88	1	3,12	*) 1,0 kw (Leerstelle) 2,0 ku A 9/10
16	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1			
17	Bauamtmann/-frau	A 11	6,5 *)	6,5	5,5	0,5	0,5	*) 2,0 ku A 9/10
	zu übertragen:		58,5	60,5	49,51	5,5	5,49	

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag:		58,5	60,5	49,51	5,5	5,49	
18	Kreisinspektor/in / Kreisoberinspektor/in	A 9/ A 10	56,28 *)	52,53	33,79	5,5	13,24	*) 6,0 kw (Leerstellen) 1,0 kw 1,0 kw 2018
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
19	Kreisamtsinspektor/in	A 9/ m AZ	2 *)	1	1			*) mit Amtszulage nach Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung A
20	Hauptbrandmeister/in	A 9	1	1	1			
21	Kreisamtsinspektor/in	A 9	7,63 *)	8,5	6,63		1,87	*) 1,0 kw (Leerstelle) 1,13 ku A 8
22	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/in	A 9	1 *)	1	1			*) 1,0 ku A 8
23	Lebensmittelkontrollhauptsekretär/in	A 8	2	1,5	2		-0,5	
24	Kreishauptsekretär/in	A 8	15,25	15,25	10,51	4	0,74	
25	Gesundheitshauptsekretär/in	A 8	2	2	2,5		-0,5	
26	Kreisobersekretär/in	A 7	7 *)	7	5,38	0,5	1,12	*) 1,0 kw (Leerstellen) 0,5 ku A 6
27	Kreissekretär/in	A 6	2,5 *)	2,5	1,38		1,12	*) 1,0 kw (Leerstellen)
	insgesamt		155,16	152,78	114,7	15,5	22,58	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 18	1	1	1		
2	Jugendhilfe- und Sozialplaner/in	S 17	1,5 *)	1,5	2	-0,5	*) 0,5 ku 2017
3	Facharzt/-ärztin für Psychiatrie	15	1	1	1		
5	Facharzt/-ärztin für Kinderheilkunde	15	1,5	1,5	1,31	0,19	
6	Facharzt/-ärztin für öffentliches Gesundheitswesen	15 *	2 *)	1	1,04	-0,04	*) 1,0 kw 2019 * EG 13 bei Besetzung mit einer (Fach-) Ärztin/einem (Fach-) Arzt, die/der nicht die Bezeichnung öffentliches Gesundheitswesen führt
7	Kreisjugendpfleger/in	S 15	1 *)	1	1		* 1,0 ku S 12
8	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 15	3	3	3		
10	Tierarzt/-ärztin	14 *	2 *)	2	2,5	-0,5	*) 2,0 ku EG 13 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA * EG 15 bei Besetzung mit einer Fach-tier-ärztin/einem Fach-tierarzt für Öffentliches Veterinärwesen
11	Beschäftigte/r	14	1	1	1		
12	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 14	28,5	26	24,94	1,06	
	zu übertragen:		42,5	39	38,79	0,21	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		42,5	39	38,79	0,21	
13	Kreisarchäologe/-in	13	1	1	1		
14	Techn. Beschäftigte/r	13	1 *)	1	1		*) 1,0 ku EG 12
15	Jurist/in	13	1,75 *)	1,25	1	0,25	*) 0,5 EG 13 kw
16	Zahnarzt/-ärztin	13	0,75	0,75	0,64	0,11	
17	Tierarzt/-ärztin	13 *	1,5	1	0,5	0,5	* EG 15 bei Besetzung mit einer Fach-tier-ärztin/einem Fach-tier-arzt für Öffentliches Veterinärwesen
18	Beschäftigte/r	13	1	1,5	0,52	0,98	
19	Techn. Beschäftigte/r	12	4,5 *)	2,5	2,5		*) 1,0 kw 2016
20	Beschäftigte/r	12	1,5	1,5	1,5		
21	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 12 Ü	3,75 *)	3,75	3,76	-0,01	*) 3,75 ku EG S 12
21	Fachberater/in für Tageseinrichtungen	S 12 Ü	1 *)	1	1		*) 1,0 ku EG S 12
	Fachberater/in für Tageseinrichtungen	S 12	0,5				
22	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin/ Sozialarbeiter/in	S 12	8 *)	6	5,49	0,51	*) 0,5 kw 2017 1,0 kw
23	Brandschutzprüfer/in	11	1	1	1		
24	Techn. Beschäftigte/r	11	7,7 *)	6,7	6,5	0,2	*) 0,2 kw
25	Bibliothekarin	11	0,65	0,65	0,75	-0,1	
26	Beschäftigte/r	11	13 *)	15	11,25	3,75	*) 1,0 ku EG 8
	zu übertragen:		91,1	83,6	77,2	6,4	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		91,1	83,6	77,20	6,4	
27	Naturschutzwart/in	11	1 *)	1	1		*) 1,0 ku
29	Techn. Beschäftigte/r	10	13 *)	13	12,08	0,92	*) 1,0 kw 2016
30	Beschäftigte/r	10	1	1	1		
31	Techn. Beschäftigte/r	9	4,5 *)	3,5	3,5		*) 1,5 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 ku 2017
32	Beschäftigte/r	9	38,15 *)	39,15	31,93	7,22	*) 1,0 kw (Leerstelle) 10,95 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 ku 2017
33	Erzieher/in	9	1,5 *)	1,5	1,5		*) 1,5 ku EG S 8
34	Gesundheitsaufseher/in	9	1 *)	1	1		*) 1,0 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
35	Lebensmittelkontrolleur/in	9	1,5 *)	2	2		*) 1,5 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 ku 2017
37	Techn. Beschäftigte/r	8	4,5	5	5		
38	Beschäftigte/r	8	50,15 *)	41	42,39	-1,39	*) 2,0 kw (Leerstellen)
39	Leiter/in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle	8	1	1	1		
40	Disponent/in	8	8 *)	8	8		*) 8,0 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	zu übertragen:		216,4	200,75	187,6	13,15	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		216,4	200,75	187,6	13,15	
41	Erzieher/in	8	0,5	0,5		0,5	
42	Leitende/r Schulhausmeister/in	8	1	1	1		
43	Chemielaborant/in	8	1 *)	1	0,31	0,69	*) 1,0 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
44	Soz. med. Assistent/in	8	0,5 *)	0,5	1	-0,5	*) 0,5 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
45	Gesundheitsaufseher/in	8	1	1	1		
46	Kreisstraßenwärter/in	8	12	12	12		
47	Werkstattleiter/in	8	1	1	1		
48	Erzieher/in	S 8	0,5	0,5	0,5		
49	Gerätewart/in	7	1	1	1		
50	Erzieher/in	S 7	1	1	1		
51	Techn. Beschäftigte/r	6	0,75	0,75	0,78	-0,03	
52	Beschäftigte/r	6	43,35 *)	43,35	42,65	0,7	*) 2,0 kw (Leerstellen) 0,5 kw NKR 0,5 kw (mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers) 20,15 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
	zu übertragen:		280	264,35	249,84	14,51	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		280	264,35	249,84	14,51	
53	Schulsekretär/in	6	2 *)	2	2		*) 2,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
54	Disponent/in	6	5	4	4		
55	Gerätewart/in	6	1	1	1		
56	Kfz-Mechaniker/in	6	2	2	3	-1	
57	Prophylaxehelfer/in	6	3 *)	3	3,02	-0,02	*) 3,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
58	Schul-/Hausmeister/in	6	8 *)	8	8		*) 2,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
59	Hauswirtschaftsleiter/in	6	1	1	1		
60	Kreisstraßenwärter/in	6	1	1	1		
61	Chemielaborant/in	6	0,5	0,5	1	-0,5	
62	Landschaftswart/in	6	1 *)	1	1		*) 1,0 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
63	Med. techn. Assistent/in	6	2	1,5	1,5		
64	Erzieher/in	S 6	2,74	1,74	1,81	-0,07	
	zu übertragen:		309,24	291,09	278,17	12,92	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		309,24	291,09	278,17	12,92	
65	Beschäftigte/r	5	61,67 *)	58,05	54,14	3,91	*) 3,5 kw (Leerstelle) 1,0 kw 2018 1,0 kw 2019 1,25 kw (mit Ausscheiden der Arbeitsplatzinhaberin/ des Arbeitsplatzinhabers) 5,64 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,0 ku EG 4 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
66	Schulsekretär/in	5	16,26 *)	16,26	16,14	0,12	*) 0,8 kw
67	Schul-/Hausmeister/in	5	9 *)	9	5	4	*) 1,0 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1,0 kw
68	Med. Assistenzkraft	5	3,5 *)	3,5	4,29	-0,79	*) 3,5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
69	Wirtschafter/in	5	1	1	1		
70	Kraftfahrer/in	5	1	1	1		
71	Kreisstraßenwärter/in	5	25	25	25		
73	Beschäftigte/r	4	2				
74	Beschäftigte/r	3	13 *)	15	11,87	3,13	*) 1,0 kw (Leerstelle)
75	Med. Assistenzkraft	3	2,5	2,5	2,5		
76	Schlauchpfleger/in	3	1	1	1		
77	Schul-/Hausmeister/in	3	1	2	2		
	zu übertragen:		446,17	425,4	402,11	23,29	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		446,17	425,4	402,11	23,29	
78	Aufsichtskräfte	3	1	1	0,71	0,29	
79	Kinderpfleger/in	S 3	2,14	2,64	3,39	-0,75	
80	Beschäftigte/r	2 Ü	1	1	1		
81	Reinigungshilfen	2	33,6 *)	33,6	29,94	3,66	*) 33,6 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA
82	Beschäftigte/r	1	1 *)	1	1		*) 450,00 €
insgesamt			484,91	464,64	438,15	26,49	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung (Darstellung der betroffenen Organisationseinheiten)

I. Beamte

Glieder.-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1					insgesamt	Erläuterungen
		B 7	B 6	B 5	B 4	A 16	A 15	A 13/ A 14	A 13	A 12	A 11	A 9/ A 10	A 9 m.AZ	A 9	A 8	A 7	A 6		
51	Amt für Jugend und Familie									1		9,38			5,5	0,5		16,38	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder-Nr.	Organisations-einheiten	Entgeltgruppen																								insgesamt	Erläuterungen				
		S 18	S 17	15	S 15	14	S 14	13	12	S 12 Ü	S 12	11	S 11	10	9	8	S 8	7	S 7	6	S 6	5	4	3	S 3			2 Ü	2	1	
30	Rechtsamt						1,75								1					2 *		6,5 *								11,25	* 0,5 EG 13 kw 2 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,64 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 5 kw
32	Ordnungsamt									1	1				12					3,5		2,75							20,25		
50	Sozialamt																												27,5	* 1 EG S 12 kw 2 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,75 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
51	Amt für Jugend und Familie	1	1		4 *	1	20,5		4 *	3,75 *	1			4,75 *	2,75					3,85 *		4,5 *							52,1	* 1 EG S 15 ku EG S 12 4 EG S 12 Ü ku EG S 12 0,5 EG S 12 kw 2017 0,75 EG 9 ku EG S 8 2,85 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	
53	Gesundheitsamt			4,5 *			8 *	0,75		1	1			1 *	1,5 *					5,8 *		5 *		5			1 *		34,55	* 1 EG 15 kw 2019 1 EG 9 ku EG 8 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 0,5 EG 8 ku EG 6 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 3,8 EG 6 ku EG 5 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 3,5 EG 5 ku EG 3 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA 1 EG 2 ku EG 1 gem. Anl. 3 TVÜ-VKA	