

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2018 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2018 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2018			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	1.216.300	320.500	266.700	1.803.500
Wegfall von Stellen	bereits berücksichtigt			0
Anhebung von Stellen	79.100			79.100
Herabsetzung von Stellen	bereits berücksichtigt			0
im Haushalt 2018 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>1.295.400</u>	<u>320.500</u>	<u>266.700</u>	<u>1.882.600</u>

*** hiervon nicht anrechenbare Personalaufwendungen in Höhe von:**

-1.803.500

für Stellen/Entfristungen aufgrund Steigerung der Asylbewerberzahlen
für Entfristungen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben
aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen
zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben
Neuschaffung von Stellen, bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen
für Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk

-332.000
-216.900
-262.500
-550.500
-416.600
-25.000

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2018:

79.100

Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2018

Anlage 3

Neuschaffungen von Stellen

aufgeführt sind Stellen, für die in der bisherigen Haushaltsmeldung keine oder finanzielle Mittel bis zum Ende derzeitiger Befristungen kalkuliert waren.

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2018	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2018 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen	Produkt
L-1/4 Moderne Verwaltung, E- Government und IT	EDV Support	--	neue Stelle EG 6	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2018	32.800	1070
L-3/3 Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz	Techn. Sachbearbeiterin im Fachbereich Denkmalschutz	-- (vorgesehen für Freistellungshase der Altersteilzeit einer Beschäftigten)	neue ATZ-Stelle EG 11 kw 2020	Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit für die Monate Januar bis Mai 2017	25.000	5070
L-5/1 Gefahrenabwehr	Einsatzbearbeitung Leitstelle Rettungsdienst	--	7 neue Stellen 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2018	465.000	1362
I-7/1 Jugendamt	Dipl. Sozialpäd. im Fachbereich Allgemeiner Sozialer Dienst / Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	-- derzeit befristeter Einsatz eines Beschäftigten (30.06.2018)	neue Stelle S 14	Verlängerung des derzeit befristeten Arbeitsverhältnisses	31.700	3170
	Dipl. Sozialpäd. im Fachdienst Eingliederungshilfe	--	neue Stelle S 12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2018	43.000	3200
	Sachbearbeitung im Fachbereich Unterhaltsvorschuss	-- (derzeit befristeter Einsatz von 2 Ausgebildeten und Erhöhung der Arbeitszeit einer Beschäftigten)	2,5 neue Stellen EG 9b	Einsatz von Ausgebildeten war bereits eingerechnet	30.400	3120
I-8/1 Gesundheitsamt	Dipl.-Sozialpäd. im Sozialpsychiatrischen Dienst des Fachbereiches Soziale Dienste	--	1,25 neue Stellen S 14	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2018	52.800	4011
	Stellv. Verwaltungsleitung und Verwaltungskräfte im Fachbereich Verwaltung	-- (derzeit befristeter Einsatz zweier Vollzeitbeschäftigter (30.06.2018 bzw. 31.08.2018) und einer Teilzeitbeschäftigten (31.12.2018)	2,5 neue Stellen 2 x EG 10 + 0,5 x EG 9b)	Personalaufwen- dungen einer Vollzeitbeschäftigten und der Teilzeitbeschäftigten waren bereits im Gesundheitsamt eingerechnet.	31.800	4011
	Ärztin/Arzt im Fachbereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	--	neue Stelle EG 14	Personalaufwen- dungen für 0,5 VZÄ waren bereits eingerechnet.	31.800	4020
	ärztliche Assistenz im Fachbereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	--	neue Stelle EG 5	Personalaufwen- dungen für 0,5 VZÄ waren bereits eingerechnet.	45.200	4011
II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt	Sachbearbeiter/in im Fachbereich Naturschutz / Gewässerschutz (untere Wasserbehörde)	--	neue Stelle A10	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2018	46.000	5141
II-11/1 Ordnungs- und Gewerbewesen	Stellv. Leitung des Sachgebietes Jagd- und Fischereiwesen sowie Ordnungs- und Gewerbewesen, Sachbearbeitung Waffenrecht, Jagdscheinerteilung und Gewerberecht	--	neue Stelle A 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2018	33.700	1241
II-11/2 Soziales	Dipl.- Sozialpäd. im Fachbereich Flüchtlinge und Unterhaltssicherungs-gesetz: Asylbewerberbetreuung	Derzeit befristeter Einsatz von Beschäftigten	6,5 neue Stellen S 12 kw	Verlängerung von derzeit befristeten Arbeitsverhältnissen	234.300	3080
II-11/3 Äusländer und Migration	Sachbearbeiter/innen in den Sachgebieten Allgemeines Ausländerrecht, Einbürgerungen, Asylrecht, Visum	Derzeit befristeter Einsatz von Beschäftigten	2,5 neue Stellen EG 8	Verlängerung von derzeit befristeten Arbeitsverhältnissen	66.000	1331
Summe:					1.216.300	

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

aufgeführt sind Stellen, für die in der bisherigen Haushaltsmeldung keine oder finanzielle Mittel bis zum Ende derzeitiger Befristungen kalkuliert waren.

L-SG Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Technische Sachbearbeitung im Sachgebiet "Hochbau"	derzeit befristeter Einsatz von Beschäftigten - 2 weitere Befristungen sind vorgesehen.	2 neue Stellen EG 11	ausgehend von Besetzung vor 01.01.2018	155.400	2085
	Technische Sachbearbeitung im Sachgebiet "Technik"	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2018	51.800	2085
	Schulhausmeister (Springer)	derzeit befristeter Einsatz von Beschäftigten	3 neue Stellen EG 6	Entfristungen von derzeit befristetem Personal	61.500	2085

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2018	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2018 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen	Produkt
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2018	51.800	6020
					320.500	

Eigenbetrieb Neue Wege

I-NW Eigenbetrieb Neue Wege	Fallmanagement	--	4 neue Stellen EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2018	243.000	10
	Sachbearbeitung im Team Recht "OWI-Verfahren" und Vordruckwesen	--	1/2 neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2018	23.700	10
					266.700	

Wegfall von Stellen

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2018	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2018 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen	Produkt
L-1/3 Personal- management	Wegfall einer Leerstelle ohne finanzielle Auswirkung	A10 kw (Leerstelle)			--	1051
Summe:					0	

Anhebungen von Stellen

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2018	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2018 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen	Produkt
L-1/2 Controlling, Projektmanagement und Grundsatz	Sachbearbeitung Zentrales Controlling	EG 8 (ausgewiesen in Abteilung Bürgerservice, Vereine und Kultur)	EG 8 (ausgewiesen in Abteilung Bürgerservice, Vereine und Kultur)	EG 11 (Ausweisung in Abteilung Controlling, Projektmanagement und Grundsatz), bislang keine Mittel veranschlagt.	70.000	1100
L-1/3 Personalman- agement	Sachbearbeiterin im Sachgebiet Personalentwicklung	EG 10	EG 11	Höhergruppierung ist im August 2017 erfolgt.	6.700	1051
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeiterin im Sachgebiet Recht	A 11	A 12	ausgehend von Beförderung am 01.08.2018	2.400	1331
Summe:					79.100	

Finanzielle Auswirkung des Stellenplanentwurfes gesamt:

1.882.600