

## Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2020 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2020 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2020			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	811.000	355.800	--	1.166.800
Wegfall von Stellen	bereits berücksichtigt	--	--	0
Umwandlung von Stellen	-13.000	--	--	-13.000
Anhebung von Stellen	6.200	--	--	6.200
Herabsetzung von Stellen	-7.300	--	--	-7.300
Wegfall von kw-Vermerken	132.100	--	--	132.100
<b>im Haushalt 2020 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt</b>	<b><u>929.000</u></b>	<b><u>355.800</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.284.800</u></b>

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

**-1.114.500**

für Entfristungen zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

-52.600

aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen

-42.200

zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben

-743.000

Neuschaffung von Stellen, bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen

-126.200

für Altersteilzeitstelle mit kw-Vermerk

-150.500

**ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2020:**

**170.300**

**Finanziellen Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2020**

**Neuschaffungen von Stellen**

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

<b>Abteilung/ Fachbereich aktuell</b>	<b>Stellenbeschreibung</b>	<b>zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen</b>	<b>beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen</b>
L-2/1 Kreisvolkshochschule	Pädagogische Fachkraft, Leitung des Fachbereiches Sprachen: Deutsch für Jedermann und Flüchtlinge, Englisch	--	1/2 neue Stelle EG 13	ausgehend von Weiterbeschäfti- gung ab 18.03.2020	31.500
L-2/1 Kreisvolkshochschule	Pädagogische Fachkraft, Leitung des Fachbereiches Kunst und Handwerk	--	1/2 neue Stelle EG 13	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	26.500
L-3/3 Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz	Fördermittelberater/in im Fachbereich Raumentwicklung	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	52.300
L-4/1 Senioren	Fachstelle Leben im Alter	--	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	42.200

<b>Abteilung/ Fachbereich aktuell</b>	<b>Stellenbeschreibung</b>	<b>zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen</b>	<b>beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen</b>
L-5/1 Gefahrenabwehr	Verwaltungssachbear- beitung und stellv. Verwaltungsleitung	--	neue Stelle A 13 g.D.	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2020	65.800
L-5/1 Gefahrenabwehr	Technische Sachbearbeitung im Fachbereich Aus-und Fortbildung	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	52.300
L-5/1 Gefahrenabwehr	Sachbearbeitung "Brandschutzprüfung" im Fachbereich Vorbeugung und Planung	--	neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	36.000
I-6/2 Organisation	Altersteilzeitstelle im Pfortendienst	--	neue Altersteilzeitstelle EG 6 kw 2021	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2020	51.000
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkräfte im Fachdienst Eingliederungshilfe	--	1,5 neue Stellen S12	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	67.200
I-8/1 Gesundheitsamt	Dipl- Sozialpäd. In der Betreuungsstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes	--	neue Stelle S14	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	44.400

<b>Abteilung/ Fachbereich aktuell</b>	<b>Stellenbeschreibung</b>	<b>zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen</b>	<b>beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen</b>
I-8/1 Gesundheitsamt	Dipl.-Sozialpäd. im Sozialpsychiatrischen Dienst	1,25 x S14	1,5 x S14	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	11.100
I-8/1 Gesundheitsamt	Sekretariat im Sozialpsychiatrischen Dienst	--	1/2 neue Stelle EG 6	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	17.000
I-8/1 Gesundheitsamt	Medizinischer/r Fachangestellter bzw Gesundheitsaufseher/in im Fachbereich Infektions- und Umwelthygiene	--	neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung mit Ausgebildeter ab 01.12.2020	5.400
I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Tiergesundheitsaufseher/in	--	neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	43.300
I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Tiergesundheitsaufseher/in	EG 8 (0,5)	EG 9a (1/2 neue Stelle)	Arbeitszeiterhö- hung von 64,1% auf 100% ist bereits erfolgt, zunächst befristet bis 30.04.2020	23.300

<b>Abteilung/ Fachbereich aktuell</b>	<b>Stellenbeschreibung</b>	<b>zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen</b>	<b>beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen</b>
II-9/1 Finanz- und Rechnungswesen	Sachbearbeiter/in im Zentralen Forderungsmanagement (SGB XII)	--	neue Stelle EG 9b	ausgehend von Weiterbeschäftigung ab 01.09.2020	21.100
II-9/1 Finanz- und Rechnungswesen	Sachbearbeiter/in "Zentrales Mahnwesen" für den Eigenbetrieb Neue Wege	EG 8 (0,75)	EG 8 (0,25 neue Stelle)	Arbeitszeiterhöhung ist inzwischen bereits befristet erfolgt.	13.500
II-9/1 Finanz- und Rechnungswesen	Altersteilzeitstelle im Fachbereich I Zentrale Finanzangelegenheiten (Buchhaltung)	--	1/2 neue Altersteilzeitstelle EG 9a kw 2023	ausgehend von Nachbesetzung ab 01.08.2020	13.500
II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt	Altersteilzeitstelle Sachbearbeiterin im Fachbereich Boden und Gewässerschutz	--	1/2 neue Altersteilzeitstelle EG 11 kw 2022	ausgehend von Nachbesetzung ab 16.01.2020	37.600
II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt	Leitung Sachgebiet Immissionsschutz/Schornsteinfegerwesen	--	1/2 neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	26.100
II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt	Altersteilzeitstelle im Fachbereich Allgemeine Bauaufsicht	--	0,6 neue Altersteilzeitstelle EG 11 kw 2022	ausgehend von Nachbesetzung ab 01.05.2020	31.400

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt	Altersteilzeitstelle im Fachbereich Allgemeine Bauaufsicht (Verwaltung)	--	1/2 neue Altersteilzeitstelle EG 6 kw 2023	ausgehend von Nachbesetzung ab 01.05.2020	17.000
II-10/2 Straßenverkehrswesen	Sachbearbeiter/in im Sachgebiet "Fahrerlaubnisbehörde"	--	1/2 neue Stelle EG 8	Arbeitszeiterhö- hung bereits eingerechnet	0
II-10/2 Straßenverkehrswesen	Sachbearbeiter/in im Sachgebiet "Fahrerlaubnisbehörde"	--	1/2 neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	36.000
II-10/2 Straßenverkehrswesen	Sachbearbeiter/in im Sachgebiet "Straßenverkehrsbehörde"	--	1/2 neue Stelle EG 8	ausgehend von Weiterbeschäfti- gung ab 01.07.2020	13.500
II-11/2 Soziales	Sachbearbeiter/in im Fachbereich Grundsicherung	--	neue Stelle A10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	32.000
<b>Summe:</b>					<b>811.000</b>

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
--------------------------------------	---------------------	---	--	-------------	---

### Umwandlung von Stellen

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
L-1/5 + I-6/1 Recht und Kommunalaufsicht und Kreisgremien	Sachbearbeiter Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	EG 9b	A10	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2020	-13.000
<b>Summe:</b>					<b>-13.000</b>

### Anhebungen von Stellen

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt	Sachbearbeiter im Fachbereich Wasser- und Naturschutz	A11	A12	ausgehend von Beförderung ab 01.04.2020	4.200
II-10/1 Bauaufsicht und Umwelt	Sachbearbeiter im Sachgebiet Immissionsschutz/ Schornsteinfegerwesen	EG 9b	EG 9c	Höhergruppierung ist bereits erfolgt.	2.000
<b>Summe:</b>					<b>6.200</b>

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen

### Herabsetzungen von Stellen

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
PR Personalrat	freigestelle Personalratsmitglieder	EG 9c	1/2 EG 9a + 1/2 EG 6 nachrichtlich		-7.300
			<b>Summe:</b>		<b>-7.300</b>

### Wegfall von kw-Vermerken

Abteilung aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
L-5/1 Gefahrenabwehr	Leitung der Leitstelle	EG 13 kw (Leerstelle)	EG 12	Stelle ist bereits besetzt	88.800
I-8/2 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Lebensmittelkontrolleur/in	EG 9a kw (Leerstelle)	EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	43.300
			<b>Summe:</b>		<b>132.100</b>

**Finanzielle Auswirkung des Stellenplanentwurfes gesamt:**

**929.000**

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
--------------------------------------	---------------------	---	--	-------------	---

<b>Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft</b>		<i>aufgeführt sind Stellen, für die in der bisherigen Haushaltsmeldung keine oder finanzielle Mittel bis zum Ende derzeitiger Befristungen kalkuliert waren.</i>			
Verwaltung	Leitung des Sachgebietes "Hochbau"	--	neue Stelle EG 13	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	52.900
Verwaltung	Bautechniker/in "Betreiberverantwortung, Wartung, Brandschutz"	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	48.700
Verwaltung	Sachbearbeitung, Projektmanagement und Archivierung im Sachgebiet "Hochbau"	--	3 neue Stelle EG 11 kw	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	156.800
Verwaltung	Technische Fachkraft im Bereich Heizung, Lüftung, Klima und Sanitärtechnik im Sachgebiet Technik	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	48.700
Verwaltung	Projektmanagement Leistungsphase"0" in der Stabsstelle Schulentwicklung	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.05.2020	48.700
					<b>355.800</b>

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2020	Bemerkungen	im Haushaltsplan- entwurf 2020 noch zu berücksichtigende Personalaufwen- dungen
--------------------------------------	---------------------	---	--	-------------	---

Eigenbetrieb Neue Wege					
Team Recht	Sachbearbeitung "Klagen/ Widersprüche/ Grundsatz" im Team Recht	--	neue Stelle EG 10	Entfristung einer bislang bis 31.12.2020 befristeten Position	0
					<b>0</b>