

Finanzielle Auswirkungen der (nicht tarifbedingten) Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2025 - gesamt hinsichtlich der Personalaufwendungen

Änderungsvorschläge	im Haushalt 2025 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2025			
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb Neue Wege	gesamt
Neuschaffung von Stellen *	682.500	141.600	433.700	1.257.800
Wegfall von KW-Vermerken	12.300	--	--	12.300
Wegfall von Stellen	--	-38.500	--	-38.500
im Haushalt 2025 zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen gesamt	<u>694.800</u>	<u>103.100</u>	<u>433.700</u>	<u>1.231.600</u>

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

-1.219.300

für Neuschaffung von Stellen,

bedingt durch die Steigerung von Fallzahlen

-480.200

zur Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben

-487.100

im Rahmen des seitens des Kreistages beschlossenen Medienentwicklungsplanes

-32.900

aufgrund zusätzlicher Aufgabenstellungen

-219.100

aufgrund Verlagerung von Aufgaben vom Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft zur Kernverwaltung

-38.500

für den Wegfall von Stellen,

aufgrund Verlagerung von Aufgaben vom Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft zur Kernverwaltung

38.500

ergibt anrechenbare finanzielle Auswirkungen des Stellenplanentwurfes 2025:

12.300

Finanzielle Auswirkungen des Entwurfes zum Stellenplan 2025

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 2025	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2025 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
L-1/3 Personal und Organisation	Hauswartin im Fachbereich Organisation	-- (bisher ausgewiesen im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft)	neue Stelle EG 3 (Ausweisung in der Abteilung Personal und Organisation)	ausgehend von Besetzung in 2024	38.500
L-1/4 Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Client-User Support	--	2 neue Stellen EG 8	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	49.400
L-2/1 Kreisvolkshochschule	Pädagogische Assistenz/Fachkraft Integrationskurse und Maßnahmen für Geflüchtete	--	0,75 neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	24.600
L-5/1 Gefahrenabwehr	Leitung des Fachbereiches Zivil- und Katastrophenschutz/ Einsatzplanung	--	neue Stelle A13 g.D.	A10 ausgend von Besetzung ab 01.10.2024	68.200
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkraft im Allgemeinen Sozialen Dienst (umA)	--	neue Stelle S14	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	31.500
I-7/1 Jugendamt	Teamentwicklung im Fachdienst Eingliederungshilfe	--	0,5 neue Stelle S17	ausgehend von Nachbesetzung S12 ab 01.08.2025	16.300
I-7/1 Jugendamt	Pädagogische Fachkraft im Fachdienst Eingliederungshilfe für die Teams EGH SGB VIII und EGH SGB IX	--	0,5 neue Stelle S12	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	16.300
II-10/2 Straßenverkehrs-wesen	Sachbearbeitung in der Fahrerlaubnisbehörde (Bearbeitung von Führerschein-Umtausch/Ersatz-Anträgen, die über Delegationsgemeinden eingereicht werden)	--	neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	24.700
II-10/3 Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Teamassistenz	EG 6 (0,5)	EG 6 (0,64) 0,14 neue Stelle	ausgehend von Arbeitszeiterhöhung zum 01.10.2024	7.800
II-11/1 Ordnungs- und Gewerbeswesen	Sachbearbeitung im Rahmen des KonsumcannabisG, Aufgaben zur Personenüberprüfung nach dem N.SIS und Handwerkerparkausweis der Metropolregion	--	0,5 neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	13.800
II-11/2 Soziales	Grundsatzsachbearbeitung/ Widerspruchsbearbeitung	--	0,5 neue Stelle A11	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	15.800
II-11/2 Soziales	Leitung des Sachgebietes Hilfe zur Pflege	--	neue Stelle A13 g.D.	ausgehend von Besetzung in 2024	95.500
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Bereich Hilfe zur Pflege	18,2 Stellen: 0,7 x A11, 12 x A10, 5 x EG 9c, 0,5 x EG 6	neue Stelle EG 9c	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	30.000
II-11/2 Soziales	Sachbearbeitung im Fachbereich Wohngeld / Lastenzuschuss	14,0 Stellen: 2,5 x A10, 1 x EG 10, 10,5 x EG 9a	2 neue Stellen EG 9a	ausgehend von Entfristung zum 01.08.2025	55.300
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung im Sachgebiet Allgemeines Ausländerrecht	--	3 neue Stellen EG 9b (Entfristungen)	ausgehend von Entfristung zum 01.08.2025	89.500
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung im Sachgebiet Allgemeines Ausländerrecht (Einbürgerungen)	--	0,5 neue Stelle EG 9a + ggf. 0,5 VZÄ befristet gem. Entwicklung der Anträge auf Einbürgerungen	0,5 EG 9a ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	13.800

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2025	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2025 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung Visa	--	neue Stelle EG 9a	ausgehend von Entfristung ab 01.11.2025	11.100
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung Asylrecht	--	2 neue Stellen EG 9a	ausgehend von Entfristung ab 21.08.2025 bzw. 15.09.2025	44.300
II-11/3 Ausländer und Migration	Sachbearbeitung im Sachgebiet Recht	--	0,5 neue Stelle EG 9c	ausgehend von Besetzung in 2024	36.100
					682.500

Wegfall von KW-Vermerken

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 2025	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2025 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
II-9/1 Fbe Finanzen	Sachbearbeitung Mahnwesen in der Kreiskasse	0,5 Altersteilzeitstelle EG 8 kw 2025	EG 8 (0,5)	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	12.300

Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

Neuschaffungen von Stellen

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

Verwaltung / Schule	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zur Stellenübersicht 2025	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf 2025 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Verwaltung	Technische Sachbearbeitung Verwaltungsgebäude im Sachgebiet Instandhaltung	--	neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	35.100
Verwaltung	Sachbearbeitung Elektrotechnik PV-Anlagen im Sachgebiet Techn. Gebäudeausstattung	--	0,5 neue Stelle EG 11	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	17.500
Verwaltung	Schul-IT-Support (Bereich Onsite Support) im Sachgebiet Schul-IT	--	neue Stelle EG 10	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	32.900
Verwaltung	IT-Sicherheitskoordinator/in im Sachgebiet Schul-IT	--	0,5 neue Stelle EG 12	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	19.800
Verwaltung	Sachbearbeitung im Sachgebiet Finanzen, Controlling, Bewirtschaftung	--	0,5 neue Stelle EG 11 (Entfristung)	ausgehend von Entfristung zum 01.10.2025	10.500
Verwaltung	Sachbearbeitung für die Prüfung von Verwendungsnachweisen der Schulkindbetreuungen im Sachgebiet Schulverwaltung und -entwicklung	--	0,5 neue Stelle EG 9b	ausgehend von Entfristung ab 01.09.2025	12.000
Verwaltung	Sachbearbeitung Immobilienmanagement im Sachgebiet Finanzen, Controlling und Bewirtschaftung	--	0,5 neue Stelle EG 9a	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	13.800
					141.600

Abteilung/ Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zum Stellenplan 2025	Bemerkungen	im Haushaltsplanentwurf 2025 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
--------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------	---

Wegfall von Stellen

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

Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zur Stellenübersicht 2025	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf 2025 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Verwaltung	Hauswartin	EG 3 (bisher ausgewiesen im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft)	Wegfall dieser Stelle (Ausweisung in der Abteilung Personal und Organisation)	ausgehend von Besetzung in 2024	-38.500

Eigenbetrieb Neue Wege

Neuschaffungen von Stellen

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

Fachbereich aktuell	Stellenbeschreibung	zur Zeit im Stellenplan ausgewiesen	beabsichtigte Änderung zur Stellenübersicht 2024	Bemerkungen	im Wirtschaftsplanentwurf 2025 noch zu berücksichtigende Personalaufwendungen
Zentrale Dienste	Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	--	neue Stelle EG 8	ausgehend von Besetzung ab 01.08.2025	24.700
Zentrale Dienste	Schuldnerberatungsstelle SGB II	--	4,5 neue Stellen EG 10 0,5 neue Stelle EG 6	ausgehend von Besetzung ab 01.01.2025	409.000
					433.700