

Anlage 3

Finanzielle Auswirkungen der Änderungsvorschläge zum Stellenplan 2009 - gesamt

Änderungsvorschläge	jährliche finanzielle Auswirkungen durch Änderungen zum Stellenplan 2009 und darauf folgende Stellenpläne ca.		
	Kreishaushalt	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	gesamt
Neuschaffung von Stellen	0	0	0
Wegfall von Stellen	-35.800	-50.500	-86.300
Anhebung von Stellen	150.500	19.900	170.400
Herabsetzung von Stellen	-36.500	0	-36.500
jährliche finanzielle Auswirkungen gesamt	78.200	-30.600	<u>47.600</u>
hiervon bereits erfolgte tarifliche Höhergruppierungen (ohne Schulbereich)	31.600	3.300	34.900
hiervon Höhergruppierungen von Office-Managerinnen im Schulbereich	53.300	0	53.300

Finanzielle Auswirkungen durch Wegfall von Stellen im Stellenplan 2009					Anlage 3		
Teilhaushalt	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2009	jährliche finanzielle Einsparungen durch Nichtbesetzung ca.	im Haushaltsplanentwurf 2009 bereits berücksichtigte finanzielle Einsparungen durch Nichtbesetzung	im Haushalt 2009 noch zu berücksichtigende finanzielle Einsparungen
1 Zentrale Verwaltung	I-5/1 Finanz- und Rechnungswesen	Sachbearbeiterin in der Kreiskasse	EG 6 kw	Wegfall dieser Stelle	-35.800	-35.800	0
Eigenbetriebe	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	Leiter der ehemaligen Abteilung Gebäudewirtschaft	A 16 kw	Wegfall dieser Stelle	0	0	0
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	Verwaltung	Leiter der ehemaligen Abteilung Gebäudewirtschaft	A 16 kw	Wegfall dieser Stelle	-50.500	-33.700	0
				3	-86.300	-69.500	0
				(2)			
							<i>*berechnet wurden die Personalkosten des ausgeschiedenen Bediensteten.</i>
				Einsparung Kreishaushalt	-35.800	-35.800	0
				Einsparung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	-50.500	-33.700	0

Finanzielle Auswirkungen durch Anhebung von Stellen im Stellenplan 2009						Anlage 3	
Teilhaushalt	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2009	jährliche finanzielle Belastung durch Stellenanhebung ca.	im Haushaltsplanentwurf 2009 bereits berücksichtigte finanzielle Auswirkungen durch bereits vollzogene/ nachrichtliche Änderungen	im Haushalt 2009 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen
1 Zentrale Verwaltung	L-1/4 Personalmanagement	Fachkraft für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Stellenbewirtschaftung und Personalsteuerung	A 12	A 13 g.D.	6.100	0	2.000
1 Zentrale Verwaltung	L-1/4 Personalmanagement	Personalsachbearbeiterin	A 9 g.D.	A 10	2.700	0	900
1 Zentrale Verwaltung	L-1/7 Revision / Personalrat	Prüfer / freigestelltes Personalratsmitglied	EG 8 (ausgewiesen in der Abteilung Organisation, EDV und zentrale Dienste)	EG 10 (0,5 Ausweisung bei Revision, 0,5 Ausweisung bei Personalrat) nachrichtlich	5.000	5.000	0
2 Schule und Kultur	L-2/1 Schulabteilung	stellv. Abteilungsleiter	EG 11	EG 12	6.000	0	2.500
2 Schule und Kultur	L-2/2 Kreisvolkshochschule	Abteilungsleiterin	A 14	A 15	8.600	0	2.900
3 Soziales und Jugend	L-2/3 Jugendamt	Regionalleiterinnen	3 x EG 11	3 x EG 12	8.100	0	3.400
5 Gestaltung der Umwelt	UNESCO-Geopark, Verein Naturpark	Geschäftsführer	A 13 h.D.	A 14	5.800	5.800	0
1 Zentrale Verwaltung	L-4/1 Kommunalaufsicht und Recht	Sachbearbeiter im Sachgebiet "Allgemeine Kommunalaufsicht, Wahlen"	A 10	A 11	3.300	0	1.400

Finanzielle Auswirkungen durch Anhebung von Stellen im Stellenplan 2009						Anlage 3	
Teilhaushalt	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2009	jährliche finanzielle Belastung durch Stellenanhebung ca.	im Haushaltsplanentwurf 2009 bereits berücksichtigte finanzielle Auswirkungen durch bereits vollzogene/ nachrichtliche Änderungen	im Haushalt 2009 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen
1 Zentrale Verwaltung	I-5/1 Finanz- und Rechnungswesen	Sachbearbeiter im Bereich der Hauptbuchhaltung, EDV-Administrator im Rechnungswesen	A 11	A 12	4.300	0	1.500
5 Gestaltung der Umwelt	I-6/2 Wasser- und Naturschutz	stellv. Abteilungsleiter	A 12	A 13 h.D.	5.000	0	2.100
3 Soziales und Jugend	I-7/1 Amt für Soziales, Grundsicherung und Wohngeld	Abteilungsleiter	A 13 h.D.	A 14	4.600	0	0
3 Soziales und Jugend	I-7/1 Amt für Soziales, Grundsicherung und Wohngeld	Sachbearbeiter im Sachgebiet "Ambulante Pflege / Eingliederungshilfe"	EG 9	EG 10 nachrichtlich	3.300	3.300	0
1 Zentrale Verwaltung	I-7/2 Ausländer- und Migrationsamt	Sachbearbeiterin im Sachgebiet "Allgemeine Aufenthaltsangelegenheiten"	A 10	A 11	4.000	0	1.400
1 Zentrale Verwaltung	I-7/2 Ausländer- und Migrationsamt	Sachbearbeiterin	A 10	A 11	4.000	0	1.400
1 Zentrale Verwaltung	II-8/1 Brand- und Katastrophenschutz	Abteilungsleiter und Kreisbrandinspektor	EG 12	EG 13	3.100	0	1.300
4 Gesundheit und Sport	III-9/1 Gesundheitsamt	Diplom-Psychologin für den Bereich "Frühe Intervention für Familien"	EG 5 (Stelle ist z.Zt. Im Schulärztlichen Dienst ausgewiesen)	EG 13 nachrichtlich	23.300	23.300	0

Finanzielle Auswirkungen durch Anhebung von Stellen im Stellenplan 2009						<u>Anlage 3</u>	
Teilhaushalt	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2009	jährliche finanzielle Belastung durch Stellenanhebung ca.	im Haushaltsplanentwurf 2009 bereits berücksichtigte finanzielle Auswirkungen durch bereits vollzogene/ nachrichtliche Änderungen	im Haushalt 2009 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen
Eigenbetriebe	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	Kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft	A 13 g.D.	A 14	0	0	0
Eigenbetriebe	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	stellv. Kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft	A 11	A 13 h.D.	0	0	0
2 Schule und Kultur	Diverse Schulen	Office-Managerinnen	1 x EG 5, 17,5 x EG 6	18,5 x EG 8 nachrichtlich	33.300	33.300	0
2 Schule und Kultur	Diverse Schulen	Office-Managerinnen	2 x EG 5, 12 x EG 6	14 x EG 8	20.000	0	20.000
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	Verwaltung	Kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft	A 13 g.D.	A 14	5.800	0	0

Finanzielle Auswirkungen durch Anhebung von Stellen im Stellenplan 2009							Anlage 3
Teilhaushalt	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2009	jährliche finanzielle Belastung durch Stellenanhebung ca.	im Haushaltsplanentwurf 2009 bereits berücksichtigte finanzielle Auswirkungen durch bereits vollzogene/ nachrichtliche Änderungen	im Haushalt 2009 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkungen
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	Verwaltung	stellv. Kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft	A 11	A 13 h.D.	10.800	4.700	0
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	Verwaltung	Bautechniker	EG 10	EG 11 nachrichtlich	3.300	3.300	0
				55,5	170.400	78.700	40.800
				(53,5)			
				finanzielle Auswirkung Kreishaushalt	150.500	70.700	40.800
				finanzielle Auswirkung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	19.900	8.000	0
				hiervon durch bereits vollzogene tarifliche Vorgaben	34.900	34.900	0
				hiervon durch Höhergruppierung von Office-Managerinnen im Schulbereich	53.300	33.300	20.000
				effektive finanzielle Belastung durch Anhebung von Stellen	82.200	10.500	20.800

Finanzielle Auswirkungen durch Herabsetzung von Stellen im Stellenplan 2009							Anlage 3
Teilhaushalt	Bereich	Stellenbeschreibung	zur Zeit ausgewiesen	angestrebte Änderung zum Stellenplan 2009	jährliche finanzielle Entlastung durch Stellenherabsetzung ca.	im Haushaltsplanentwurf 2009 bereits berücksichtigte finanzielle Einsparungen durch bereits vollzogene Änderungen	im Haushalt 2009 noch zu berücksichtigende finanzielle Auswirkung
1 Zentrale Verwaltung	Verwaltungsführung und steuerung	Steuerungsunterstützer des Ersten Kreisbeigeordneten	A 16 ku (ausgewiesen bei EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft)	A 14 (Ausweisung bei Verwaltungsführung und -steuerung)	-14.600	-14.600	0
3 Soziales und Jugend	L-2/3 Jugendamt	ehemalige Abteilungsleiterin	A 14 kw	EG 9	-21.900	-21.900	0
				2	-36.500	-36.500	0
				finanzielle Auswirkung Kreishaushalt	-36.500	-36.500	0
				finanzielle Auswirkung Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0	0	0