

Anlage 1 Entwurf Stellenplan 2020
Übersicht der Änderungen (Stand 24.02.2020)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Art der Stelle	Stellen- umfang 2020	Personalkosten pro Jahr	haushaltsrelevante Personalkosten pro Jahr
I	Planstellen Beamte	Ausgangswert	40,00		
I.01	Jugendverwaltung Personalreserve	Sachbearbeitung / A 10 Sachbearbeitung / A 10	0,25 -0,25	16.400 €	16.400 €
I.02	Soziale Dienste	Sachbearbeitung / A 9 m.D.	-1,00	-60.800 €	-60.800 €
I.03	Personal	Personalreserve / A 10 * ¹	2,00	131.200 €	0 €
		Summe	41,00	86.800,00 €	-44.400,00 €
	Personalkostenerstattung				
Erläuterung zu I.01	Jugendverwaltung	Sachbearb./A 10-Jugendhilfekostenausgleich	0,25	13.120 €	13.120 €
		Endwert	41,00	73.680,00 €	-57.520,00 €
II	Planstellen Beschäftigte	Ausgangswert	462,50		
II.01	Gebäudewirtschaft	Techn. Angestellte/r EG 11	1,00	68.500,00 €	68.500,00 €
II.02	Gebäudewirtschaft Gebäudewirtschaft Gebäudewirtschaft	Koordinator Hausmeisterdienste Hausmeister/in EG 5 (Vertretung) Techniker/in Hausmeisterkoord. / EG 9b	-0,50 1,00 1,00	-24.700,00 € 45.800,00 € 56.500,00 €	-24.700,00 € 45.800,00 € 56.500,00 €
II.03	Hallenfreibad	Kassiererin / EG 4	-0,50	-22.200,00 €	-22.200,00 €
II.04	Hallenfreibad	Fachangestellte für Bäderbetriebe / EG 5	-1,00	-45.800,00 €	-45.800,00 €
II.05	Bauordnung	Techn. Angestellte/r EG 11	0,25	17.100,00 €	17.100,00 €
II.06	Tiefbau	Techniker/in EG 9b	1,00	56.500,00 €	56.500,00 €
II.07	Familien und Kinder	Sprachfachkraft S 8b	-0,50	-27.700,00 €	-27.700,00 €
II.08	Familien und Kinder	Berufsbegl. Ausbild. Sozialassistent/in /S2	6,00	226.200,00 €	226.200,00 €
II.09	Kita Südstern	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	1,25	30.700,00 €	30.700,00 €
II.10	Kita Weststadt	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	0,50	21.600,00 €	21.600,00 €
II.11	Kita Freibad	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	0,50	16.600,00 €	16.600,00 €
II.12	Kita Raml.-Ehlershausen	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	1,25	17.200,00 €	17.200,00 €
II.13	Kita Otze	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	0,75	16.100,00 €	16.100,00 €
II.14	Kita Schillerslage	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	0,50	9.700,00 €	9.700,00 €
II.15	Kita Sorgensen	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	0,25	6.600,00 €	6.600,00 €
II.16	Kita Springerkräfte	Hauswirtschaftskräfte / EG 1 * ²	1,50	48.600,00 €	48.600,00 €
II.17	Jugendhilfe Jugendverwaltung	Sozialarbeit S 14 Verwaltungsfachangestellte/r EG 9c	2,00 -1,00	126.800,00 € -62.100,00 €	126.800,00 € -62.100,00 €
II.18	Jugendverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9c	-0,75	0,00 €	0,00 €
II.19	Jugendverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9b	-1,00	0,00 €	0,00 €
II.20	Jugendverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9b	0,75	42.400,00 €	42.400,00 €
II.21	Jugendverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/r EG 8	0,50	25.900,00 €	25.900,00 €
II.22	Personalrat	Personalreserve / EG 9b	1,00	56.500,00 €	56.500,00 €
II.23	Personal	Personalreserve / EG 9c	2,00	124.200,00 €	0,00 €
II.24	Personal	Personalreserve / EG 10 * ¹	1,00	65.000,00 €	0,00 €
II.25	Familie und Kinder	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9b	-0,50	-28.300,00 €	-28.300,00 €
II.26	Zentrale Dienste	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9c	-0,25	0,00 €	0,00 €
II.27	Jugendpflege	Verwaltungsfachangestellte/r EG 5	0,75	34.400,00 €	34.400,00 €
		Summe	481,25	902.100,00 €	712.900,00 €

Personalkostenerstattung					
Erläuterung zu II.08	Familien und Kinder	Berufsbegl. Ausbild. Sozialassistent/in /S2	6,00	226.200,00 €	226.200,00 €
zu II.17	Jugendhilfe	Sozialarbeit S 14	2,00	101.440,00 €	101.440,00 €
zu II.21	Jugendverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/r EG 8	0,5	20.720,00 €	20.720,00 €
Endwert				553.740,00 €	364.540,00 €
	neue Beschäftigtenstellen		18,75	553.740,00 €	364.540,00 €
	davon Kindertagesstätten		12,00	139.400,00 €	139.400,00 €
	davon Gebäudewirtschaft		2,50	146.100,00 €	146.100,00 €
	davon Personalrat		1,00	56.500,00 €	56.500,00 €
	davon Personalreserve		3,00	189.200,00 €	0,00 €
	davon Hallenfreibad		-1,50	-68.000,00 €	-68.000,00 €
	davon übrige Verwaltung		1,75	90.540,00 €	90.540,00 €

III Planstellen Beamte Stellenplanveränderungen aufgrund von Umbesetzungen innerhalb der Verwaltung					
Nachrichtliche Information: Die Stellenplanveränderungen sind nicht haushaltsrelevant, die im Stellenplan vorhandenen Stellen werden lediglich anderen Organisationseinheiten zugeordnet.					
III.01	Zentrale Dienste	Sachbearbeitung / A 10	-1,00		
	Familien und Kinder	Sachbearbeitung / A 10	1,00		
III.02	Finanzen und Steuern	Sachbearbeitung / A 10	-1,00		
	Personal	Personalreserve / A 10	1,00		

IV Planstellen Beschäftigte Stellenplanveränderungen aufgrund von Umbesetzungen innerhalb der Verwaltung					
Nachrichtliche Information: Die Stellenplanveränderungen sind nicht haushaltsrelevant, die im Stellenplan vorhandenen Stellen werden lediglich anderen Organisationseinheiten zugeordnet.					
IV.01	Familien und Kinder	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9b	-0,50		
	Zentrale Dienste	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9b	0,50		
IV.02	Personal	Personalreserve / EG 9b	-1,00		
	Finanzen und Steuern	Verwaltungsfachangestellte/r EG 9b	1,00		

V Änderungen bei Dienstkräften in der Ausbildungszeit					
		Ausgangswert	33,00		
V.01	Auszubildende	Duale Ausbildung Erzieher/in	-12,00	-216.000,00 €	-216.000,00 €
		Endwert	21,00	-216.000,00 €	-216.000,00 €
VI Entfristungen					
	keine				
		Endwert		- €	- €

*1

Zusätzlich Personalkosten entstehen nur, wenn nach einer Rückkehr aus der Elternzeit/Beurlaubung der Einsatz überher erfolgt. Im Haushalt werden keine Personalkosten für diese Stellen hinterlegt.

*2

Personalkosten anhand der tatsächlichen neu zu besetzenden Stellenanteile berücksichtigt