



Personal und Interne Dienste	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Hensel, Sandra Datum: 27.06.2022	<b>Beschlussvorlage</b>	<b>2022/204</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

### **Beratungsgegenstand:**

1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022 (im Stand der 2. Aktualisierung vom 27.06.2022)

### **Produkt/e:**

### **Beratungsfolge:**

Status	Datum	Gremium
Ö	15.06.2022	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö	29.06.2022	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö	24.08.2022	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö	26.08.2022	Kreisausschuss
Ö	26.08.2022	Kreistag

### **Anlage/n:**

1. Übersicht über die beschlossenen Neustellen mit dem Sachstand der Besetzungen und Einsparpotentialen – ersetzt durch Anlage 5
2. Einsparvorschläge der Verwaltung – ersetzt durch Anlage 6
3. Einsparvorschläge Verwaltung FD 53 – Corona – ersetzt durch Anlage 6
4. Projektstellen
5. Aktualisierte Übersicht über die beschlossenen Neustellen mit Sachstand der Besetzungen und Einsparpotentialen
6. Aktualisierte Einsparvorschläge der Verwaltung

### **Beschlussvorschlag:**

Der 1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

### **Sachlage:**

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist der vom Kreistag am 03.03.2022 beschlossene Stellenplan (Vorlage 2021/431) für das Haushaltsjahr 2022 einer erneuten Prüfung zu unterziehen.

Zur Besetzung der beschlossenen Stellen wurden bereits Vorbereitungen getroffen, um diese wie geplant zum 01.07.2022 besetzen zu können. Diese Planungen erfolgten explizit vorbehaltlich der Genehmigung des Stellenplans.





1.1 Gegenfinanzierte Stellen

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
1	3/31	310 221 310 222	2,00	E 06	SB Vollstreckungsinendienst	109.800,00 €	Anmeldung zum Stellenplan 2020, Stellenbemessung erfolgt, Bedarf von 2,0 wird empfohlen, gegenfinanziert durch Einnahmen	1,0 Personalkosteneinsparung (siehe Anlage 2), 1,0 Besetzung Nachwuchskraft geplant	01.01.2023	
2	3/33	330 830	1,00	E 12	SB komGRID (Verwaltung)	98.500,00 €	Gegenfinanzierung der Gemeinden zu mindestens 50 Prozent	Auswahlverfahren läuft, Termin Auswahlgespräche voraussichtl. am 04.07.22	01.10.2022	24.625,00 €
3	4/41	414 002	1,00	E 10	Stv. Leitung (FEL)	76.400,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung der Krankenkassen zu 60 Prozent	Interne Ausschreibung in Vorbereitung		
3	4/41	414 003 414 004	2,00	E 09c	Schichtleitung mit Personalunterstellung (FEL)	138.000,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung der Krankenkassen zu 60 Prozent	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 13.06.22		
3	4/41	414 190	1,00	E 09a	Administrator (FEL)	63.500,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung der Krankenkassen zu 60 Prozent	Interne Ausschreibung in Vorbereitung		
4	5/53	530 180	0,50	E 08	SB Infektionsschutz	28.500,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt	interne Besetzung geplant, muss wegen Gegenfinanzierung in 2022 besetzt werden	01.12.2022	11.875,00 €
5	5/53	530 190	1,00	E 10	SB Gesundheitsprävention und Hygienetzwerk	76.400,00 €	Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt	interne vorbehaltliche Übernahmezusage erteilt, muss wegen Gegenfinanzierung in 2022 besetzt werden	01.12.2022	31.833,33 €
6	5/53	530 146	1,00	A 9	Hygienekontrolleur	73.600,00 €	Nachwuchskräfteicherung, Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt	Übernahme einer Nachwuchskraft geplant, muss wegen Gegenfinanzierung in 2022 besetzt werden	01.12.2022	30.666,67 €
7	5/53	530 800	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiaterin, Umorganisation BTHG	85.600,00 €	Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt, vorbehaltlich der Umorganisation, Freigabe durch LR	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		

Summe 1.1 10,50

750.300,00 €  
Summe Gegenfinanzierung: 589.500,00 €

1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
8	3/30	301 110	0,50	E 10	SB Personalentwicklung	38.200,00 €	Fallzahlensteigerung (2000: 550 Mitarbeitende, 2022: 880 Mitarbeitende), Arbeitsumfänge einzelner PE-Maßnahmen gestiegen	vorbehaltliche Stellenzusage erteilt, Stelle zum 01.07. besetzt		
9	3/33	330 840	1,00	E 12	Kern-Administration Kreisverwaltung	98.500,00 €	entsprechend Vorlage-Nr. 2021/382 im Nachtrag 2021 für Stellenplan 2022 beschlossen	vorbehaltliche Stellenzusage erteilt		
10	3/35	350 193	1,00	E 09b	Technische Sachbearbeitung Objektteam, Techniker	69.400,00 €	Überlastungsanzeigen liegen vor, Stellenbemessung erfolgt, entsprechend Vorlagen-Nr. 2021/382	Auswahlgespräche haben stattgefunden, PR-Beteiligung läuft		
10	3/35	350 145 350 155 350 165	3,00	E 11	Technische Sachbearbeitung Objektteam, Bauingenieur/in, Architekt/in	248.700,00 €	Überlastungsanzeigen liegen vor, Stellenbemessung erfolgt	Auswahlverfahren läuft	1 * 01.07.2022 2 * 01.10.2022	41.450,00 €
11	4/40	400 130	1,00	A 14	Arztierärztin	115.300,00 €	vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbemessung, Überlastungsanzeigen liegen vor	Auswahlverfahren läuft	01.11.2022	38.433,33 €
12	4/40	400 260	1,00	E 06	Veterinärhelfer/in	54.900,00 €	Unterstützung der Amtstierärzte, Fachkräftesicherung	interne Besetzung geplant		
13	4/40	411 070	0,50	E 09a	SB Veterinäramt (Verwaltungskraft)	63.500,00 €	Arbeitsumfänge einzelner Verfahren gestiegen, Auflösung zweigeteilter Arbeitsplatz	Aufgaben werden erfüllt aus Stellenanteilen von 504 060 (nur befristet möglich)	01.01.2023	31.750,00 €
14	4/42	422 080 422 090	1,50	E 08	SB Führerscheinumtausch	85.300,00 €	Stellenbemessung erfolgt, KW-Vemerk 12/2025	0,5 Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2), 1,0 Umwandlung in E05 (siehe Anlage 2), interne Besetzung geplant	Besetzung der E 05-Stelle: 15.08.2022	6.847,00 €
16	5/51	510 070	1,00	E 07	SB Kindertagespflege	53.600,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Freigabe durch LR	Ausschreibung in Vorbereitung	01.11.2022	17.866,67 €
17	5/51	510 140	1,00	E 07	Unterstützungskraft Bearbeitung der Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII	53.600,00 €	Umorganisation nach Fallzahlensteigerung	Auswahlverfahren läuft		
18	5/51	510 650	0,25	S 11b	SB Überprüfung Tagespflege	17.700,00 €	Fallzahlensteigerung, Überlastungsanzeigen liegen vor		01.09.2022	2.950,00 €
19	5/51	510 580	1,00	E 08	SB Kita-Fachberatung (Verwaltungskraft)	56.900,00 €	Fallzahlensteigerung; zusätzliche Einrichtung von Kitas/Gruppen	1,0 Personalkosteneinsparung (siehe Anlage 2)	01.01.2023	
20	5/51	510 370	0,50	S 14	SB Pflegekinderdienst und Adoption	35.800,00 €	Gesetzesänderung	Besetzung mit Nachwuchskraft geplant		
21	5/51	512 570	1,00	S 14	SB Bezirkssozialarbeit (Sozialräume)	71.500,00 €	Stellenplananmeldung aus 2020, Stellenbemessung läuft	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 07.07.22	01.09.2022	11.916,67 €
22	5/51	512 580	1,00	S 14	SB Ambulante Eingliederung und Familiengerichtshilfe	71.500,00 €	Stellenplananmeldung aus 2020, Stellenbemessung läuft	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 07.07.22	01.10.2022	17.875,00 €
23	5/51	512 800	1,00	S 17	Fachgebiet Bezirkssozialarbeit; Umorganisation des Jugendamtes	85.200,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation; Freigabe durch LR	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 07.07.22	01.09.2022	14.200,00 €
24	5/54	540 290	1,00	S 14	SB Betreuungsstelle	71.500,00 €	Gesetzesänderung zum 01.01.2023, Nachwuchskräfteicherung, Besetzung ab Q3/2022 (entspricht 35.800 € Personalaufwendungen für 2022), NLT stuft den verbundenen Mehraufwand als beträchtlich ein	interne vorbehaltliche Übernahmezusage erteilt		
25	5/55	550 130	0,50	E 08	SB Schulen und Beschaffung	56.900,00 €	Stellenbemessung erfolgt	Aufgaben werden erfüllt aus Stellenanteilen von 532 510 (nur befristet möglich)	01.01.2023	28.450,00 €
26	6/60	600 810	0,25	E 11	SB Bauvoranfragen	20.800,00 €	Stellenbemessung 2019 erfolgt		01.01.2023	10.400,00 €
27	6/60	600 240	1,00	A 10	Rückstandssachbearbeitung Baurechtsservice	78.400,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Stellerverschiebung 01/2024 prüfen	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		

Summe 1.2 19,00

1.447.200,00 €

1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
29	5/51	512 900 512 910 512 911	2,50	S 14	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	178.650,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation; Freigabe durch LR	1,75 Stellen Auswahlverfahren läuft, für 0,75 Stelle interne vorbehaltliche Übernahmezusage erteilt	1,5: 01.07.2022 1,0: 01.01.2023	35.750,00 €
30	5/52	520 223 520 224	2,00	A 10	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	156.700,00 €	mit 1,5 zu besetzen	Auswahlverfahren läuft	01.10.2022	39.175,00 €

Summe 1.3 4,50

335.350,00 €

1.4 Sonstige Stellen

1.4 a Sonstige Stellen (Verwaltung)

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
31	3/35	351 600	0,50	E 01	Springerstelle Reinigungskraft (Schulen)	18.500,00 €	Kompensation von Krankheit und Abwesenheiten	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		
32	3/35	351 700	1,00	E 05	Springerstelle Allgemeine Hausmeisterarbeiten (Schulen)	54.800,00 €	Kompensation von Krankheit und Abwesenheiten	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		
33	4/34	340 655	0,50	E 06	Bußgeldstelle	0,00 €	Stelle ist vorzuhalten, aber nicht zu besetzen			

Summe 1.4 a 2,00

73.300,00 €

1.4 b Sonstige Stellen (aufgrund politischer Anträge)

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl angem.	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
34	VL/02	020 100	0,50	E 11	Klimafolgenanpassung	41.450,00 €	Beschluss KA vom 28.02.2022, Gegenstand der politischen Diskussion			
35	VL/02	020 110	0,50	E 11	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzaktivitäten und Klimaanpassungsaktivitäten	41.450,00 €	Beschluss KA vom 28.02.2022, Gegenstand der politischen Diskussion			
36	5/55	553 160	0,50	E 11	Gemeinsam gegen Rechtsextremismus	41.450,00 €	Beschluss KA vom 28.02.2022, Gegenstand der politischen Diskussion			

Summe 1.4 b 1,50

124.350,00 €

Summe Gesamt 37,50

2.868.500,00 €

396.063,67 €

Einsparpotentiale:  
Summe Einsparpotentiale durch spätere

Besetzungen:

zzgl. Einsparungen aus Anlage 2:

zzgl. Einsparungen aus Anlage 3:

Summe:

396.063,67 €

217.225,00 €

364.500,00 €

977.788,67 €



**ANLAGE 3**

**Einsparvorschläge Stellen Corona**

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertig-keit	Erläuterung	eing geplante Personalkosten 2022	Bemerkungen
5/53	532 130	1,00	E 07	Verwaltungsangestellte/r Corona	19.819,00 €	
5/53	532 140	1,00	E 08	Hygienefachkraft	26.916,00 €	
5/53	532 210	1,00	E 05	Containment Scout	22.374,00 €	
5/53	532 230	1,00	E 05	Containment Scout	22.250,00 €	besetzt bis 31.07.2022
5/53	532 240	1,00	E 05	Containment Scout	26.700,00 €	
5/53	532 320	0,75	E 07	Koordinatorin Corona	19.491,00 €	
5/53	532 355	1,00	E 05	Containment Scout	26.700,00 €	
5/53	532 360	1,00	E 05	Containment Scout	26.700,00 €	
5/53	532 365	1,00	E 05	Containment Scout	26.700,00 €	
5/53	532 370	1,00	E 05	Containment Scout	26.700,00 €	
5/53	532 385	1,00	E 05	Containment Scout	26.700,00 €	
5/53	532 410	1,00	E 05	Bürgertelefon	26.700,00 €	
5/53	532 430	1,00	E 05	Bürgertelefon	26.700,00 €	
5/53	532 440	1,00	E 05	Bürgertelefon	26.700,00 €	
5/53	532 450	0,50	E 05	Bürgertelefon	13.350,00 €	Stelle bleibt im Umfang von 0,5 bestehen

**Gesamt 14,25**

**364.500,00 €**

**Anlage 4**

FB/FD	StPL.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Projekt	kw Vermerk	Bemerkung
VL/01	010 032	1,00	E 11	Unterstützung der Pressestelle	12/22	befristete Besetzung bis 31.12.2022, Planung für 2023: Verlängerung des KW-Vermerks um 1 Jahr
VL/02	020 040	1,00	E 13	Projekt "Steuerung von Landnutzung"	12/25	Kooperation mit der Hansestadt Lüneburg
VL/02	020 060	0,75	E 13	Umsetzung Projekt "Nachhaltige Regionalentwicklung in der Biosphärenregion Elbe-Schaalsee"	12/24	Stelle erst seit 01.12.21 besetzt, befristete Besetzung bis 31.12.2024
3/35	350 210	1,00	E 12	Fachingenieur/in für raumluftechnische Anlagen	12/24	Auswahlverfahren läuft
4/41	ZE001	1,00	A 11	Datenschutz und Zensus	12/23	wird komplett im Zensus eingesetzt
4/41	ZE003	1,00	E 06	Unterstützung Zensus 2021	12/23	befristete Besetzung bis 28.02.2023, Verlängerung bis 30.09.2023 geplant
4/41	413 011	1,00	E 09b	Sachbearbeitung Notfallplanung	12/23	Planung für 2023: Wegfall KW, da Daueraufgabe
4/42	420 002	1,00	E 03	Terminkoordination Zulassungsstelle (Corona)	12/22	Stelle ab 01.06. nicht mehr besetzt, Planung 2023: Wegfall der Stelle
4/42	422 080 422 090	1,50	E 08	Führerscheinumtausch	12/25	Planung: Besetzung einer 1,00 Stelle mit E 05
4/45	450 140	1,00	E 11	Klimaschutzmanagement Umsetzung Radverkehrskonzept	12/24	befristete Besetzung bis 30.11.2023
4/45	450 150	1,00	E 11	Koordination und fachliche Betreuung Projekt Radverkehrsförderung 3.0	12/24	befristete Besetzung bis 31.07.2024
4/45	450 160	0,75	E 11	Projekt "Radverkehrskoordination II"	12/24	befristete Besetzung bis 30.11.2023
5/53	532...	24,75	E 10 E 08 E 07 E 05	Einsatz Corona Fachdienst Gesundheit	12/26	befristete Besetzungen, davon 0,92 Stellenanteil über ÖGD-Pakt finanziert
5/53	532...	6,00	E 9a E 09b	Einsatz Corona Fachdienst Gesundheit	12/22	befristete Besetzungen
6/61	612 250	1,00	E 11	Naturschutz Regionalentwicklung, Folgeprojekt: Biotopverbund Elbtal Neuhaus (BENe)	12/23	befristete Besetzung bis 31.12.2022
6/62	620 040	1,00	E 12	Durchführung von Planfeststellungsverfahren, besonders Elbbrücke und Fußgängerbrücke Arena	12/24	Stelle unbefristet besetzt

**ANLAGE 5**

**1.1 Gegenfinanzierte Stellen**

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
1	3/31	310 221 310 222	2,00	E 06	SB Vollstreckungsinendienst	109.800,00 €	Anmeldung zum Stellenplan 2020, Stellenbemessung erfolgt, Bedarf von 2,0 wird empfohlen, gegenfinanziert durch Einnahmen	1,0 Besetzung erst 01.01.2023, 1,0 Besetzung Nachwuchskraft geplant	1,0 Stelle zum 01.01.2023	27.450,00 €
2	3/33	330 830	1,00	E 12	SB komGRID (Verwaltung)	98.500,00 €	Gegenfinanzierung der Gemeinden zu mindestens 50 Prozent	Auswahlverfahren läuft, Termin Auswahlgespräche voraussichtl. am 04.07.22	01.10.2022	24.625,00 €
3	4/41	414 002	1,00	E 10	Stv. Leitung (FEL)	76.400,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung der Krankenkassen zu 60 Prozent	interne Ausschreibung in Vorbereitung		
3	4/41	414 003 414 004	2,00	E 09c	Schichtleitung mit Personalunterstellung (FEL)	138.000,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung der Krankenkassen zu 60 Prozent	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 13.06.22		
3	4/41	414 190	1,00	E 09a	Administrator (FEL)	63.500,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung der Krankenkassen zu 60 Prozent	interne Ausschreibung in Vorbereitung		
4	5/53	530 180	0,50	E 08	SB Infektionsschutz	28.500,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt	interne Besetzung geplant, muss wegen Gegenfinanzierung in 2022 besetzt werden	01.12.2022	11.875,00 €
5	5/53	530 190	1,00	E 10	SB Gesundheitsprävention und Hygienetzwerk	76.400,00 €	Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt	interne vorbehaltliche Übernahmeusage erteilt, muss wegen Gegenfinanzierung in 2022 besetzt werden	01.12.2022	31.833,33 €
6	5/53	530 146	1,00	A 9	Hygienekontrolleur	73.600,00 €	Nachwuchskräfteicherung, Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt	Übernahme einer Nachwuchskraft geplant, muss wegen Gegenfinanzierung in 2022 besetzt werden	01.12.2022	30.666,67 €
7	5/53	530 800	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiaterin, Umorganisation BTHG	85.600,00 €	Gegenfinanzierung ÖGD-Pakt, vorbehaltlich der Umorganisation, Freigabe durch LR	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		

Summe 1.1 10,50

Summe Gegenfinanzierung:

750.300,00 €  
589.500,00 €

**1.2 Stellen nach Stellenbemessungsverfahren**

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
8	3/30	301 110	0,50	E 10	SB Personalentwicklung	38.200,00 €	Fallzahlensteigerung (2000: 550 Mitarbeitende, 2022: 880 Mitarbeitende), Arbeitsumfänge einzelner PE-Maßnahmen gestiegen	vorbehaltliche Stellenzusage erteilt, Stelle zum 01.07. besetzt		
9	3/33	330 840	1,00	E 12	Kern-Administration Kreisverwaltung	98.500,00 €	entsprechend Vorlage-Nr. 2021/382 im Nachtrag 2021 für Stellenplan 2022 beschlossen	vorbehaltliche Stellenzusage erteilt		
10	3/35	350 193	1,00	E 09b	Technische Sachbearbeitung Objektteam, Techniker	69.400,00 €	Überlastungsanzeigen liegen vor, Stellenbemessung erfolgt, entsprechend Vorlagen-Nr. 2021/382	Auswahlgespräche haben stattgefunden, PR-Beteiligung läuft		
10	3/35	350 145 350 155 350 165	3,00	E 11	Technische Sachbearbeitung Objektteam, Bauingenieur/in, Architekt/in	248.700,00 €	Überlastungsanzeigen liegen vor, Stellenbemessung erfolgt	Auswahlverfahren läuft	1 * 01.07.2022 2 * 01.10.2022	41.450,00 €
11	4/40	400 130	1,00	A 14	Arztstierärztin	115.300,00 €	vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbemessung, Überlastungsanzeigen liegen vor	Auswahlverfahren läuft	01.11.2022	38.433,33 €
12	4/40	400 260	1,00	E 06	Veterinärhelfer/in	54.900,00 €	Unterstützung der Amtstierärzte, Fachkräftesicherung	interne Besetzung geplant		
13	4/40	411 070	0,50	E 09a	SB Veterinäramt (Verwaltungskraft)	63.500,00 €	Arbeitsumfänge einzelner Verfahren gestiegen, Auflösung zweigeteilter Arbeitsplatz	Aufgaben werden erfüllt aus Stellenanteilen von 504 060 (nur befristet möglich)	01.01.2023	31.750,00 €
14	4/42	422 080 422 090	1,50	E 08	SB Führerscheinumtausch	85.300,00 €	Stellenbemessung erfolgt, KW-Vemerk 12/2025	0,5 Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2), 1,00 Umwandlung in E05 (siehe Anlage 2), interne Besetzung geplant	Besetzung der E 05-Stelle: 15.08.2022	6.847,00 €
16	5/51	510 070	1,00	E 07	SB Kindertagespflege	53.600,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Freigabe durch LR	Ausschreibung in Vorbereitung	01.11.2022	17.866,67 €
17	5/51	510 140	1,00	E 07	Unterstützungskraft Bearbeitung der Eingliederungshilfen gem. §35a SGB VIII	53.600,00 €	Umorganisation nach Fallzahlensteigerung	Auswahlverfahren läuft		
18	5/51	510 650	0,25	S 11b	SB Überprüfung Tagespflege	17.700,00 €	Fallzahlensteigerung; Überlastungsanzeigen liegen vor		01.09.2022	2.950,00 €
19	5/51	510 580	1,00	E 08	SB Kita-Fachberatung (Verwaltungskraft)	56.900,00 €	Fallzahlensteigerung; zusätzliche Einrichtung von Kitas/Gruppen		01.01.2023	28.450,00 €
20	5/51	510 370	0,50	S 14	SB Pflegekinderdienst und Adoption	35.800,00 €	Gesetzesänderung	Besetzung mit Nachwuchskraft geplant		
21	5/51	512 570	1,00	S 14	SB Bezirkssozialarbeit (Sozialräume)	71.500,00 €	Stellenplananmeldung aus 2020, Stellenbemessung läuft	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 07.07.22	01.09.2022	11.916,67 €
22	5/51	512 580	1,00	S 14	SB Ambulante Eingliederung und Familiengerichtshilfe	71.500,00 €	Stellenplananmeldung aus 2020, Stellenbemessung läuft	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 07.07.22	01.10.2022	17.875,00 €
23	5/51	512 800	1,00	S 17	Fachgebiet Bezirkssozialarbeit; Umorganisation des Jugendamtes	85.200,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation; Freigabe durch LR	Auswahlverfahren läuft, Auswahlgespräche am 07.07.22	01.09.2022	14.200,00 €
24	5/54	540 290	1,00	S 14	SB Betreuungsstelle	71.500,00 €	Gesetzesänderung zum 01.01.2023, Nachwuchskräfteicherung, Besetzung ab Q3/2022 (entspricht 35.800 € Personalaufwendungen für 2022), NLT stuft den verbundenen Mehraufwand als beträchtlich ein	interne vorbehaltliche Übernahmeusage erteilt		
25	5/55	550 130	0,50	E 08	SB Schulen und Beschaffung	56.900,00 €	Stellenbemessung erfolgt	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		
26	6/60	600 810	0,25	E 11	SB Bauvoranfragen	20.800,00 €	Stellenbemessung 2019 erfolgt	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		
27	6/60	600 240	1,00	A 10	Rückstandssachbearbeitung Baurechtsservice	78.400,00 €	Stellenbemessung erfolgt, Stellenverschiebung 01/2024 prüfen	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		

Summe 1.2 19,00

1.447.200,00 €

**1.3 Stellen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesstellhabengesetzes**

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
29	5/51	512 900 512 910 512 911	2,50	S 14	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	178.650,00 €	vorbehaltlich der Umorganisation; Freigabe durch LR	1,75 Stellen Auswahlverfahren läuft, für 0,75 Stelle interne vorbehaltliche Übernahmeusage erteilt	1,5: 01.07.2022 1,0: 01.01.2023	35.750,00 €
30	5/52	520 223 520 224	2,00	A 10	SB Eingliederungshilfe; Umorganisation BTHG	156.700,00 €	mit 1,5 zu besetzen	Auswahlverfahren läuft	01.10.2022	39.175,00 €

Summe 1.3 4,50

335.350,00 €

**1.4 Sonstige Stellen**

**1.4 a Sonstige Stellen (Verwaltung)**

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
31	3/35	351 600	0,50	E 01	Springerstelle Reinigungskraft (Schulen)	18.500,00 €	Kompensation von Krankheit und Abwesenheiten	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		
32	3/35	351 700	1,00	E 05	Springerstelle Allgemeine Hausmeisterarbeiten (Schulen)	54.800,00 €	Kompensation von Krankheit und Abwesenheiten	Einsparvorschlag der Verwaltung (siehe Anlage 2)		
33	4/34	340 655	0,50	E 06	Bußgeldstelle	0,00 €	Stelle ist vorzuhalten, aber nicht zu besetzen			

Summe 1.4 a 2,00

73.300,00 €

**1.4 b Sonstige Stellen (aufgrund politischer Anträge)**

Lfd. Nr.	FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterungen	jährliche Personalkosten (gerundet)	Bemerkungen	Sachstand Besetzung/Ausschreibung	spätere Besetzung zum	Einsparung durch spätere Besetzung
34	VL/02	020 100	0,50	E 11	Klimafolgenanpassung	41.450,00 €	Beschluss KA vom 28.02.2022, Gegenstand der politischen Diskussion			
35	VL/02	020 110	0,50	E 11	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzaktivitäten und Klimaanpassungsaktivitäten	41.450,00 €	Beschluss KA vom 28.02.2022, Gegenstand der politischen Diskussion			
36	5/55	553 160	0,50	E 11	Gemeinsam gegen Rechtsextremismus	41.450,00 €	Beschluss KA vom 28.02.2022, Gegenstand der politischen Diskussion			

Summe 1.4 b 1,50

124.350,00 €

Summe Gesamt 37,50

2.868.500,00 €

413.113,67 €

Einsparpotentiale:  
Summe Einsparpotentiale durch spätere Besetzungen:  
zzgl. Einsparungen aus Anlage 2:  
Summe:

413.113,67 €  
619.069,40 €  
1.032.183,07 €

**ANLAGE 6**

**Einsparvorschläge**

FB/ FD	StPl.Nr.	Anzahl	Wertigkeit	Erläuterung	Personalkosteneinsparung 2022	Bemerkungen
VL/10	100 110	0,50	E 9c	Sachbearbeitung Beteiligungsmanagement und konsolidierter Gesamtabschluss	0,00 €	nach Umwandlung in TB-Stelle kann 0,5 entfallen, Kosten bei Einrichtung der Stelle nur mit 0,5 angesetzt
3/34	340 370	0,50	E 06	Sachbearbeitung Bußgeldstelle	-27.400,00 €	ist nur mit 0,5 zu besetzen, nach Personalwechsel kann 0,5 entfallen
3/35	351 600	0,50	E 01	Springerstelle Reinigungskraft (Schulen)	-9.250,00 €	
3/35	351 700	1,00	E 05	Springerstelle Allgemeine Hausmeistertätigkeiten (Schulen)	-27.400,00 €	
4/42	420 002	1,00	E 03	Terminkoordination Zulassungsstelle	-27.400,00 €	
4/42	422 090	0,50	E 08	SB Führerscheinumtausch	-14.225,00 €	
5/53	530 800	1,00	E 14	Kinder- und Jugendpsychiater/in, Umorganisation BTHG	-42.800,00 €	
5/53	532 110	1,00	E 10	Verwaltungsangestellte/r	-38.195,00 €	
5/53	532 130	1,00	E 07	Verwaltungsangestellte/r	-19.819,00 €	
5/53	532 140	1,00	E 08	Hygienefachkraft	-26.916,00 €	
5/53	532 210	1,00	E 05	Containment Scout	-22.374,00 €	
5/53	532 230	1,00	E 05	Containment Scout	-22.250,00 €	besetzt bis 31.07.2022
5/53	532 240	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 320	0,75	E 07	Koordinatorin Corona	-19.491,00 €	
5/53	532 355	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 360	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 365	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 370	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 385	1,00	E 05	Containment Scout	-26.700,00 €	
5/53	532 410	1,00	E 05	Bürgertelefon	-26.700,00 €	
5/53	532 430	1,00	E 05	Bürgertelefon	-26.700,00 €	
5/53	532 440	1,00	E 05	Bürgertelefon	-26.700,00 €	
5/53	532 450	0,50	E 05	Bürgertelefon	-13.350,00 €	Stelle bleibt im Umfang von 0,5 bestehen
5/55	550 130	0,50	E 08	Sachbearbeitung Schule und Beschaffung	-17.333,15 €	
6/60	600 240	1,00	A 10	Rückstandssachbearbeitung Baurechtsservice	-39.200,00 €	
6/60	600 810	0,25	E 11	Sachbearbeitung Bauvoranfragen	-10.316,25 €	

**Gesamt 22,00**

**-618.019,40 €**

**Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte**

FB/ FD	Stpl.Nr.	Umfang	Wertigkeit	Erläuterung	Personalkosteneinsparung 2022	Bemerkungen
4/42	420 080	1,00	von E 08 auf E 05	SB Führerscheinumtausch	-1.050,00 €	Umorganisation der Stelle, dadurch neue Bewertung von E 08 auf E 05

**-1.050,00 €**

**Summe Gesamt**

**-619.069,40 €**