

**Personalmehraufwand aufgrund
Nachtrag 2022, Planstellen Stellenplan 2023
sowie Personalmaßnahmen außerhalb des Stellenplans 2023**

Stand 03.03.2023

Orga- einheit	Stellen- umfang	Beschreibung	grob geschätzte Bewertung	im HH-Entwurf oder geb.-/dritt- finanziert	Personalkosten- mehrung über VL	Kreisumlage- belastung
Nachtragsstellenplan 2022						
GB II / Abt. 40	0,500	Sachbearbeitung Personal Lehrkräfte	E 9c	nein	23.500	23.500
GB III / Abt. 36	1,000	Sachbearbeitung Führerscheine, kw-Vermerk 31.12.2028	E 6	gebührenfinanziert	PK im Entwurf enthalten	PK im Entwurf enthalten
GB III / Abt. 38	5,000	Stellen Kinderschutzgesetz	S14	drittfinanziert	370.000	0
Summe:	6,500	Stellen			370.000	23.500
Entwurf Stellenplan 2023						
Stab 12	1,000	Sachbearbeitung Digitalisierung	E 11	nein	38.800	38.800
Stab 12	1,000	Verstetigung Sachbearbeitung Ehrenamt	E 10	nein	37.000	37.000
Stab 14	0,750	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	E 11	nein	29.200	29.200
GB I / Abt. 10	1,000	Elektroingenieur/in Immobilienmanagement (kw 2028)	E 9c	wird geprüft	35.700	35.700
GB I / Abt. 20		Vorzeitige Beendigung Zensus	div.	100% Förderung	-122.800	0
GB II / Abt. 51	1,000	Bezirksdienst ASD	S 14	nein	37.000	37.000
GB II / Abt. 51	0,500	Adoptionsvermittlung	S 12	nein	16.200	16.200
GB II / Abt. 51	1,000	Sorgerechtspflegschaften	S 12	nein	32.400	32.400
GB II / Abt. 51	2,000	Vormundschaften	S 11b	nein	67.000	67.000
GB II / Abt. 51	0,500	Fachaufsicht Vormundschaften	S 12	nein	16.200	16.200
GB II / Abt. 51	1,000	Verfahrenslots*in, Besetzung ab 01.01.2024	S 11b	nein	0	0
GB III / Abt. 32	1,000	Schalterstelle Ausländerwesen (Schutzsuchende Ukraine)	E 9a	nein	31.300	31.300
GB III / Abt. 32	1,000	Backoffice im Ausländerwesen (Schutzsuchende Ukraine, Nachwuchskraft)	E 9c	nein	0	0
HB III / Abt. 36	0,500	Zuarbeit Verkehrslenkung	E 8	nein	15.700	15.700
GB III / Abt. 38	0,500	Qualitätsmanagement Gesamtabteilung	E N	tlw. gebührenfinanziert	18.250	9.100
GB III / Abt. 38	1,000	Leitung Organisationsunterstützung Abt. 38	A 11	tlw. gebührenfinanziert	31.300	15.700
GB III / Abt. 38	0,500	Personalsachbearbeitung	E 9a	tlw. gebührenfinanziert	15.600	7.800
GB III / Abt. 38	0,300	Gebührenabrechnung/Finanzen Rettungsdienst	E 6	gebührenfinanziert	8.200	0
GB III / Abt. 38	0,250	Arbeitssicherheit, Hygiene, Gesundheitsmanagement	E 9c	tlw. gebührenfinanziert	8.900	4.500
GB III / Abt. 38	0,250	Projekte strategische Neuausrichtung	E 10	tlw. gebührenfinanziert	9.300	4.700
GB III / Abt. 38	0,750	Krisenmanagement	E 10	nein	27.800	27.800
GB III / Abt. 38	1,500	Bevölkerungsschutz und Einsatzplanung	E 9b	nein	54.000	54.000
GB III / Abt. 38	0,770	Verstärkung Brandschutzdienststelle	A 10	nein	21.700	21.700
GB III / Abt. 38	1,000	Teamleitung Rettungsdienst	A 11	gebührenfinanziert	31.300	0
GB III / Abt. 38	-2,000	Koordination Einsatzplanung - Zuordnung zu den Wachen	E 9c	gebührenfinanziert	-71.400	0
GB III / Abt. 38	1,000	stv. Teamleitung Rettungsdienst und Koordination Trägerorganisationen	E 10	gebührenfinanziert	37.000	0
GB III / Abt. 38	1,000	zentrale Dienstplanung	E 9c	gebührenfinanziert	35.700	0
GB III / Abt. 38	1,000	Aus- und Fortbildung Rettungsdienst	E 9c	gebührenfinanziert	35.700	0
GB III / Abt. 38	1,400	Verstärkung Wachenleitungen Rettungsdienst	E 9a	gebührenfinanziert	43.800	0
GB III / Abt. 38	1,000	Unterstützung und Wartung der Technik im Rettungsdienst	E 6	gebührenfinanziert	27.400	0
GB III / Abt. 38	6,600	Verstärkung operativer Rettungsdienst *	E N	gebührenfinanziert	0	0
GB III / Abt. 63	0,500	Prüfung Sonderbauten (Nachwachskraft)	E 8	nein	0	0
GB IV / Abt. 50	1,000	Bildung und Teilhabe - Verstärkung aufgrund stark erhöhtem Antragsvolumen	E 8	nein	29.800	29.800
GB IV / Abt. 53	1,000	Infektionsschutz/Kommunalhygiene	E 9a	nein	31.300	31.300
GB IV / Abt. 53	0,500	zusätzliche Zahnärzt*in	E 14	nein	24.000	24.000
GB IV / Abt. 53	0,500	zusätzliche zahnmedizinische Fachangestellte	E 6	nein	13.700	13.700
GB V / Abt. 60	1,000	Sachbearbeitung Maßnahmekonzepte FFH-Gebiete	E 11	nein	38.800	38.800
GB V / Abt. 66	2,000	Planung Verkehr und Radverkehr	E 11	nein	77.600	77.600
GB V / Abt. 66	1,000	Baubwicklung Verkehr und Radverkehr	E 11	nein	38.800	38.800
Summe:	36,570	Stellen			822.250	755.800
zusätzliche Zeitverträge 2023						
Stab 80	1,000	Projektkoordination Sustainable Innovaton Hub (V 300/2022)	E 12	100% Förderung	92.800	0
GB III / Abt 32	2,000	Sachbearbeitung Aufenthaltsregelung (Ukraine Schutzsuchende)	E 6	nein	103.000	103.000
GB III / Abt.38	1,000	Verlängerung A72/2022 (Prävention Katastrophenschutz)	E 9c	nein	24.800	24.800
GB IV / Abt. 50	1,000	Zuarbeit Sachbearbeitung Hilfe z.Lebensunterhalt SGB XII (Ukraine Schutzsuchende)	E 5	nein	50.900	50.900
GB IV / Abt. 50	1,000	Anwerbung ausländischer Pflegekräfte (V 315/2022)	E 10	wird geprüft	70.300	70.300
GB IV / Abt. 53	1,000	"Digitales Gesundheitsamt 2025" (V 318/2022)	E 9c	100% Förderung	68.800	0
GB V / Abt. 60	0,500	Projekt Wiederansiedlung Feldhamster	E10	80%-100% Förderung	35.200	7.040
GB V / Stab 61	0,500	Sachbearbeitung Wiederaufbau (zu 50 % besetzt mit KI nach Ausbildung)	E 9a	nein	PK im Entwurf enthalten	0
GB V / Stab 61	0,500	Förderkoordination "Resiliente Regionen" (V 307/2022)	E 9c	100% Förderung	35.900	0
GB V / Team 61.1	1,000	Land4Climate (V 306/2022)	E 11	100% Förderung	68.800	0
GB V / Team 61.1	1,000	Stadt-Land-Plus (aktuell Projekt Dazwischen) bis 31.01.2025 verlängert (V 294/2022)	E 11	100% Förderung	45.300	0
GB V / Team 61.1	2,000	Klimaschutzkoordination (A 116/2022)	E 11	90% Förderung	140.600	14.060
Summe:	12,500	Zeitverträge			736.400	270.100
Gesamtsummen:					1.928.650	1.049.400

* die Stellenbesetzung setzt einen KT-Beschluss zum Rettungsdienstbedarfsplan und eine erfolgreiche Abstimmung mit den Kostenträgern (Krankenkassen) voraus