

Sitzung des Finanzausschusses
Dienstag, 07.12.2021, 09:00 Uhr

Tischvorlage

TOP 11 Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022 mit
Haushaltsplan und Anlagen, soweit die Zuständigkeit
anderer Fachausschüsse nicht gegeben ist

302/2021

- PowerPoint-Präsentation
- Aktualisierte Änderungslisten in Zuständigkeit des Finanzausschusses
- Aktualisierter Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 03.12.2021 zum Stellenplan
- Änderungen für den Auszug aus dem Stellenplan
- Aktualisierter Stellenplan

Für die Zukunft gesattelt.

-TOP 11-

**Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2022
mit Haushaltsplan und Anlagen, soweit die
Zuständigkeit anderer Fachausschüsse nicht
gegeben ist**

Finanzausschuss
am 07.12.2021

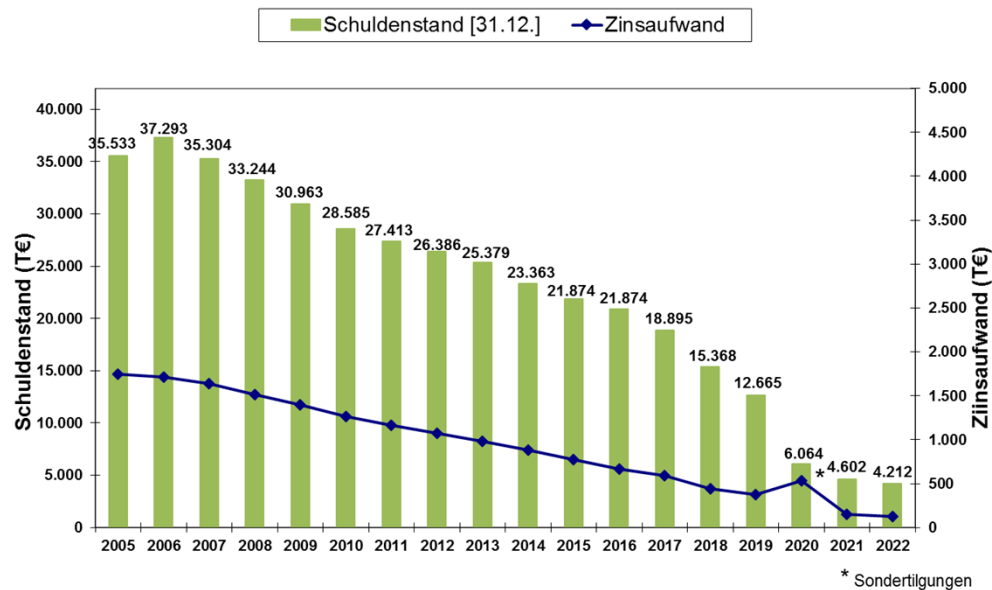


Ausgangslage



<u>Mögliche Entwicklung Ausgleichsrücklage</u>	
Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020	10,32 Mio. €
+ Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020	8,21 Mio. €
= Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021	18,54 Mio. €
Jahresfehlbetrag gemäß Haushaltplan 2021	-11,08 Mio. €
+ Verbesserung zum Finanzstatus 15.10.2021	0,43 Mio. €
= Jahresfehlbetrag Stand 15.10.2021	-10,65 Mio. €
<i>Somit möglicher Bestand der Ausgleichsrücklage</i>	7,89 Mio. €

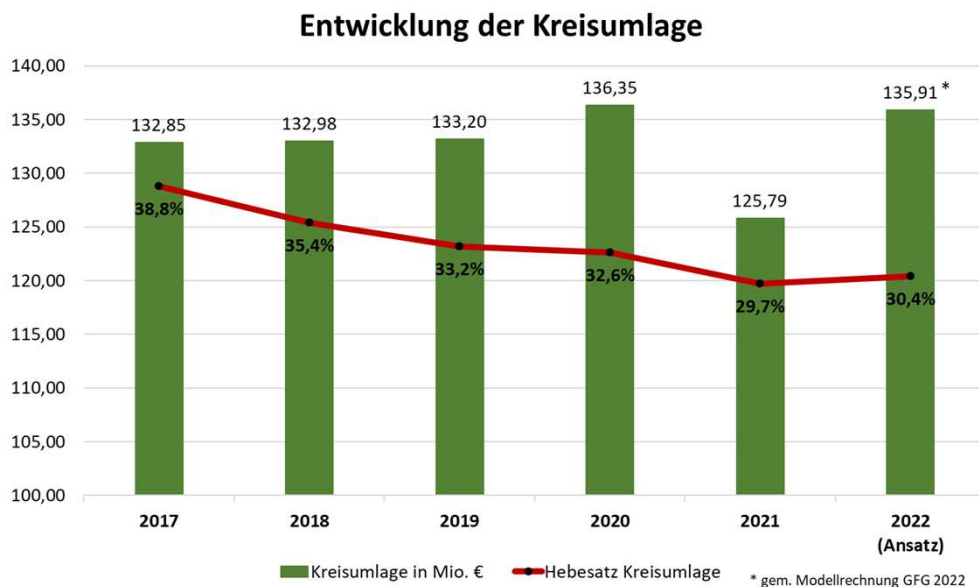
Ausgangslage: Schulden abbauen und Zinskosten senken



Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

Folie 3

Ausgangslage: allg. KU unter Vor-Corona-Höhe



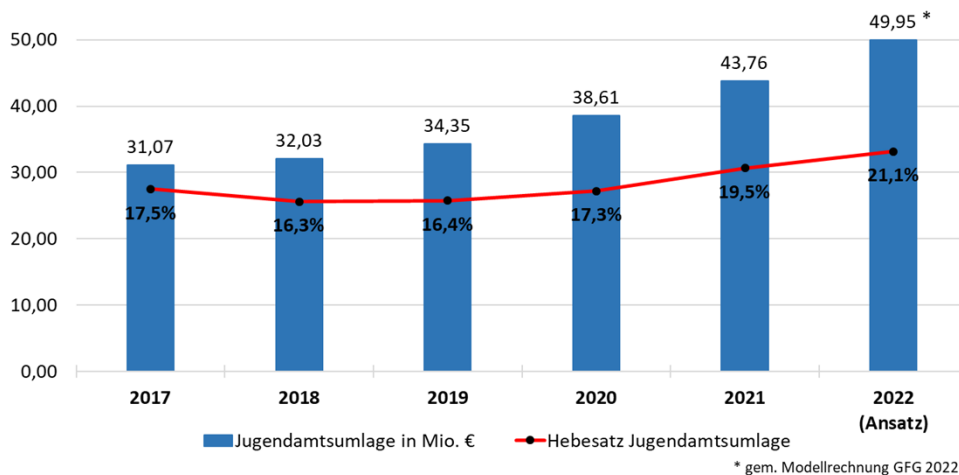
Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

Folie 4

Ausgangslage



Entwicklung der Jugendamtsumlage



Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

Folie 5

Ausgangslage: Kreis- und Jugendamtsumlage



Städte und Gemeinden Kreis Warendorf	KU 2022	JU 2022
	30,4%	21,1%
Ahlen	28.356.142	0
Beckum	19.566.341	0
Beelen	2.568.140	1.782.492
Drensteinfurt	5.952.219	4.131.310
Ennigerloh	9.190.283	6.378.782
Everswinkel	4.537.053	3.149.073
Oelde	16.022.947	0
Ostbevern	4.966.889	3.447.413
Sassenberg	6.181.435	4.290.404
Sendenhorst	5.714.724	3.966.469
Telgte	9.781.513	6.789.142
Wadersloh	5.108.721	3.545.856
Warendorf	17.966.555	12.470.208
SUMME	135.912.961	49.951.148

Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

Folie 6

Ausgangslage: Einige große Etatveränderungen unserer Kommunen 2021 - 2022



Kommunen	Veränderungen Festsetzung GFG 2021 zur Modellrechnung GFG 2022			
	Steuerkraft	Schlüssel- zuweisungen	Umlage- grundlagen	Kreisumlage
Ahlen	+6.111.074	-2.460.405	+3.650.669	+1.737.186
Beckum	+3.568.841	-1.375.566	+2.193.275	+1.101.943
Beelen	+1.194.921	-781.856	+413.065	+181.815
Drensteinfurt	-166.590	+293.157	+126.567	+174.648
Ennigerloh	+7.800.215	-6.040.256	+1.759.959	+734.326
Everswinkel	+1.736.098	0	+1.736.098	+620.093
Oelde	+5.404.035	0	+5.404.035	+1.973.948
Ostbevern	+1.061.621	-525.261	+536.360	+273.668
Sassenberg	+4.027.477	-2.890.801	+1.136.676	+479.928
Sendenhorst	+1.567.351	-932.699	+634.652	+320.081
Telgte	+3.042.396	0	+3.042.396	+1.128.824
Wadersloh	+374.449	+132.403	+506.852	+268.170
Warendorf	+4.495.001	-2.082.426	+2.412.575	+1.130.238
SUMME	+40.216.887	-16.663.710	+23.553.177	+10.124.868

Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

Folie 7

Eckpunkte des Etats



- Kontinuierlicher Schuldenabbau (für 2022 Schuldenabbau in Höhe von 390 T€; Schuldenstand dann: 4,2 Mio. €)
- Zuführung zum Pensionsstock für zukünftige Verpflichtungen (5 Mio. €)
- Umsetzung zahlreicher Förderprogramme
- Zahlreiche Investitionen in die Kreis-Bildungsinfrastruktur
- Bestand der liquiden Mittel weiterhin auf positiven Niveau halten
- Geringstmögliche Belastung der kommunalen Haushalte durch die Kreisumlage

Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

Folie 8

Jugendamtsumlage 2022 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
 - Hebesatz 21,1 %
 - Zahlbetrag rd. 49,94 Mio. € (+ 6,18 Mio. € im Vgl. zu 2021)
- Bei der Einbringung
 - wie im Eckdatenpapier angekündigt
- Auswirkung der Modellrechnung zum GFG 2022
 - Hebesatz 21,1 %
 - Zahlbetrag: + 10 T€ (rd. 49,95 Mio. €)

Kreisumlage 2022 - Zusammengefasst



- Angekündigt war mit dem Eckdatenpapier
 - Hebesatz 30,5 %
 - Zahlbetrag rd. 136,34 Mio. € (+ 10,6 Mio. € im Vgl. zu 2021)
 - Vorgesehener Einsatz der Ausgleichsrücklage 4,5 Mio. €
- Bei der Einbringung
 - Hebesatz 30,4 %
 - Zahllast rd. 135,89 Mio. € (+ 10,1 Mio. € im Vgl. zu 2021)
 - Vorgesehener Einsatz der Ausgleichsrücklage 4,5 Mio. €
- Auswirkung der Modellrechnung zum GFG 2022
 - Hebesatz 30,4 %
 - Zahlbetrag Kreisumlage: + 20 T€ (rd. 135,91 Mio. €)
 - Schlüsselzuweisungen Kreis: - 150 T€ (rd. 45,54 Mio. €)
 - Landschaftsumlage: - 20 T€ (rd. 76,22 Mio. €)

Eckdaten nach Haushaltsberatungen



Gesamtergebnisplan (Etatdefizit)

- bisher lt. Entwurf: - 4.486.070 €
- jetzt: - 3.783.021 €
- Differenz: 703.049 € Verbesserung

Gesamtfinanzplan (Liquidität)

- bisher lt. Entwurf: - 11.202.423 €
- jetzt: - 11.333.374 €
- Differenz: - 130.951 € Verschlechterung

Die Ansätze für die Impfstelle sind hier jeweils noch nicht berücksichtigt.

Auswirkungen auf den Hebesatz der Kreisumlage und der Ausgleichsrücklage



<u>Begründung</u>	<u>Mögliche Änderung</u>
Höheres Eigenkapital durch die Verbesserung im Finanzstatus vom 15.10.2021 i. H. v. 432 T€	- 0,1 %-Punkte
Verbesserungen in der Haushaltsplanung	- 0,1 %-Punkte
Maximale mögliche Senkung der Kreisumlage:	- 0,2 %-Punkte (- 900 T€)

Daraus resultierendes neues Ergebnis 2022: (ohne Impfstelle)	- 4,68 Mio. €
Voraussichtliche Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 (nach Verbesserung Finanzstatus vom 15.10.2021)	7,89 Mio. €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2023 (ohne Impfstelle)	3,21 Mio. €

Auswirkungen auf die Kreisumlage



Städte und Gemeinden Kreis Warendorf	KU 2022	KU 2022	Veränderung
	30,4%	30,2%	
Ahlen	28.356.142	28.169.588	-186.554
Beckum	19.566.341	19.437.615	-128.726
Beelen	2.568.140	2.551.244	-16.896
Drensteinfurt	5.952.219	5.913.060	-39.159
Ennigerloh	9.190.283	9.129.821	-60.462
Everswinkel	4.537.053	4.507.204	-29.849
Oelde	16.022.947	15.917.533	-105.414
Ostbevern	4.966.889	4.934.212	-32.677
Sassenberg	6.181.435	6.140.767	-40.667
Sendenhorst	5.714.724	5.677.127	-37.597
Telgte	9.781.513	9.717.161	-64.352
Wadersloh	5.108.721	5.075.111	-33.610
Warendorf	17.966.555	17.848.354	-118.201
SUMME	135.912.961	135.018.797	-894.164

Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021

Folie 13



Fahrplan Finanzausschuss Haushaltsplan 2022

Sitzung des Finanzausschusses am 10.02.2021

Folie 14

Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 im Finanzausschuss			
PB	PGr	Produkt	HPI.-Seite
01		Innere Verwaltung	
01		<u>Personalangelegenheiten</u>	11 – 21
		010110 Personalangelegenheiten	
		010120 Personalrat	
		010130 Personalentwicklung	
02		<u>Organisation</u>	22 – 25
		010210 Organisation	
03		<u>Zentrale Dienste</u>	26 – 38
		010310 Zentrale Dienste	
		010320 Kreisarchiv	
		010330 Rechtsamt	
05		<u>Rechnungsprüfung</u>	55 – 58
		010510 Rechnungsprüfung	
06		<u>Finanzmanagement</u>	59 – 69
		010610 Haushaltssteuerung	
		010620 Finanzbuchhaltung	
09		<u>Büro des Landrats</u>	90 – 98, 101 – 102
		010910 Steuerung	
		010920 Sitzungsdienst	
		010930 Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	
		010950 Allgemeine Kommunalaufsicht	
10		<u>Serviceeinrichtungen</u>	103 – 106
		011010 Servicestelle Personal	
02		Sicherheit und Ordnung	
01		<u>Statistik und Wahlen</u>	109 – 114
		020110 Wahlen	
		020120 Zensus	
10		Bauen und Wohnen	
02		<u>Wohnungsbauförderung</u>	409 – 412
		100210 Wohnungsbauförderung	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	
01		<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	496 – 503
		160110 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	
		160120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	



Sitzung des Finanzausschusses am 10.02.2021

Folie 15

Beratungen des Haushaltsplanentwurfes 2022 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2025 im Finanzausschuss			
PB	PGr	Produkt	HPI.-Seite
		Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt 2022	V 102 – V 105
		Anlagen	
		Stellenplan 2022	504 – 516
		Haushaltsquerschnitt	517 – 520
		Bilanz 31.12.2020	521 – 522
		Gesamtergebnis und –finanzrechnung zum 31.12.2020	523 – 524
		Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	525
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	526 – 530
		Zuwendungen an Fraktionen	531 – 532
		Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	533 – 534
		Wirtsch. Betätigung	535 – 538
		Mitgliedschaften	539 – 540



Sitzung des Finanzausschusses am 10.02.2021

Folie 16

Nach dem Entwurf



- Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie
- sechs Anträge und drei Anfragen
- acht Anpassungen durch die Verwaltung
- Anpassung des Stellenplans

Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2022



Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona Pandemie – Corona-Schaden (Stand: 06.12.2021)

	2022	2023	2024	2025
aktuelle Summe der eingeplanten Minderträge und Mehraufwendungen durch Covid-19	967.858 € zzgl. des vorsorglichen Eigenanteils für die Impfstelle	726.800 €	393.100 €	394.400 €
Erhöhte KDU-Erstattung (25 %)	7.813.000 €	7.796.000 €	7.779.000 €	7.760.000 €
aktuelle Differenz	6.845.142 € (<u>kein</u> Corona Schaden!)	7.069.200 € (<u>kein</u> Corona Schaden!)	7.385.900 € (<u>kein</u> Corona Schaden!)	7.365.600 € (<u>kein</u> Corona Schaden!)

Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“

- **Produktgruppe 0103 „Zentrale Dienste“ (Seite 28)**
Antrag Bündnis 90/Die Grünen-Kreistagsfraktion vom 24.11.2021
Auf die schrittweise Umstellung des Fuhrparks der Kreisverwaltung
- **Produkt 010610 „Haushaltssteuerung“ (Seite 64)**
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 1
Reduzierung des Verlustausgleiches an die RVM um 432 T€
- **Produkt 010920 „Sitzungsdienst“ (Seite 96)**
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 2
Erhöhung der Sitzungsaufwendungen aufgrund des
Verordnungsentwurfes zur Änderung der Entschädigungsverordnung
um 13,5 T€

Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“

- **Produkt 120210 „ÖPNV“ (Seite 456)**
Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 3
Erhöhung der Erträge für die Linienbündel um 631.605 €
(Im Vergleich zur Änderungsliste des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung verringern sich die Erträge um 100 T€.)

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 4
Erhöhung der Aufwendungen für die Linienbündel um 914.465 €
(Im Vergleich zur Änderungsliste des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung verringern sich die Aufwendungen um 250 T€.)

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 501) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2022**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 5

Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um 150 T€

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 6

Erhöhung der Kreisumlage um 20 T€ bei einem Hebesatz von **30,4 %**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 7

Erhöhung der Jugendamtsumlage um 10 T€ bei einem Hebesatz von **21,1 %**

Änderungsliste Ergebnisplan Nr. 8

Reduzierung des Zahlungsbetrages der Landschaftsumlage um 20 T€ bei einem Hebesatz von **15,55 %**

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- **Produkt 160110 „Steuern, allg. Zuweis./Umlagen“ (Seite 501)**

Anfrage der FWG-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021

Zur Mehrbelastung im Bereich des Jobcenters

Antrag der CDU und FDP Kreistagsfraktionen vom 16.11.2021

Zur Senkung der Kreisumlage

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021

Zur Senkung der Kreisumlage um 0,2 %

Stellenplan

Änderungsliste nachrichtlich

- Produkte 050810, 070110, 070120 und 070130:
Stellenausweitung um insgesamt 7,5 Stellen aufgrund des Paktes Öffentlicher Gesundheitsdienst
- Produkte 020610 und 020620:
Verschiebungen zwischen den beiden Produkten
- Produkte 060110, 060130, 060210, 060220, 060230, 060310 und 060410:
Stellenausweitung um insgesamt 4 Stellen aufgrund der Auswirkungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes

Stellenplan

Änderungsliste nachrichtlich

- Produkt 120110 (Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 21.11.2021; im Bauausschuss wurde der Antrag angenommen):
Einrichtung einer Ingenieurstelle Radwegebau
- Produkt 140310 (Antrag der Bündnis 90/Die Grünen Kreistagsfraktion vom 24.11.2021; im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung wurde der Antrag angenommen):
Entfristung der Stelle der Klimafolgenmanagerin (0,5 Stelle)

Fahrplan Finanzausschuss - Haushaltsplan 2022



Stellenplan

Anfrage der FWG-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021

Zu den Stellen im Produkt 020120 „Zensus“

Anfrage der FWG-Kreistagsfraktion vom 17.11.2021

Zur Steigerung der Personalaufwendungen

Antrag der FWG-Kreistagsfraktion vom 18.11.2021, aktualisiert am 03.12.2021

- Für die künftigen Haushaltsentwürfe werden alle Stellen in einer Übersicht dargestellt, sowohl Stellen im Stellenplan als auch Stellen neben dem Stellenplan
- Langfristig nicht besetzte Stellenanteile werden aufgelöst
- Frei werdende Stellen werden frühzeitig, evtl. schon vor Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin nachbesetzt.

Für die Zukunft gesattelt.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Kreis Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
www.kreis-warendorf.de



Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2022
in der Zuständigkeit des - Finanzausschusses -

- Ergebnisplan -

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPI. Seite	2022		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
	Summe Haushaltsplanentwurf		474.896.743	479.382.813	
1	Produkt 010610, Nr. 15 Haushaltssteuerung	64	0	-432.000	Aufgrund von Guthaben aus Rückerstattungsbeträgen, die u. a. mit Abrechnungen des Jahres 2021 entstehen werden, kann der Verlustausgleich 2022 an die RVM von 2,135 Mio. € auf 1,703 Mio. € und für das Jahr 2023 von 2,185 Mio. € auf 2,052 Mio. € gesenkt werden. (Finanzausschuss)
2	Produkt 010920, Nr. 16 Sitzungsdienst	96	0	+13.500	Erhöhung der Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten für die Jahre 2022 ff. auf Grund des Verordnungsentwurfes zur Änderung der Entscheidungsverordnung. (Finanzausschuss)
3	Produkt 120210, Nr. 06 ÖPNV	456	+631.605	0	Die abgeschlossenen Wettbewerbsverfahren haben eine erhebliche Kostensteigerung für die Linienbündel WAF 2, WAF 5 und WAF 7 ergeben (s. Nr. 13). Dadurch erhöht sich der Erstattungsbetrag der betroffenen Kommunen um 631.605 € auf insgesamt 1.030.605 €. Im Vergleich zur Änderungsliste des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung, verringern sich die Erträge um 100 T€. Haushaltsjahr 2023: +679.924 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen: 1.090.924 €) Haushaltsjahr 2024: +732.894 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 1.156.194 €) Haushaltsjahr 2025: +790.877 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 1.226.877 €) (Finanzausschuss)
4	Produkt 120210, Nr. 13, ÖPNV	456	0	+914.465	Die Ergebnisse der Ausschreibungen für die Linienbündel WAF 2, WAF 5 und WAF 7 übersteigen die ursprünglichen Ansätze aufgrund der höheren Kostensätze erheblich. Aus diesem Grund erhöht sich der ursprüngliche Ansatz für die Fahrleistungen um 914.465 € auf nunmehr 2.167.165 €. Als Einnahme stehen die Erstattungen der Kommunen in Höhe von 1.030.605 € unter Pos. 06 entgegen. Ein Betrag in Höhe von 230.000 € aus der ÖPNV-Pauschale dient ebenfalls zur Deckung der Kosten. Im Vergleich zur Änderungsliste des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung, verringern sich die Aufwendungen um 250 T€. Haushaltsjahr 2023: +1.051.512 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 2.354.712 €) Haushaltsjahr 2024: +1.202.244 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 2.526.544 €) Haushaltsjahr 2025: +1.368.035 € (neuer Ansatz Erstattungen Verkehrsleistungen 2.714.035 €) (Finanzausschuss)
5	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	501	-150.000	0	Schlüsselselbzuweisungen 2022: bisher eingeplant: 45.690.000 €; neuer Ansatz: 45.540.000 € neue Ansätze wurden nach der Modellrechnung GFG 2022 berechnet 2023: bisher eingeplant: 44.420.000 €; neuer Ansatz: 44.270.000 € 2024: bisher eingeplant: 46.420.000 €; neuer Ansatz: 46.270.000 € 2025: bisher eingeplant: 48.610.000 €; neuer Ansatz: 48.450.000 € (Finanzausschuss)

Nr.	Teilergebnisplan Produkt, Nr.	HHPl. Seite	2022		Bemerkungen
			Erträge €	Aufwendungen €	
6	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	501	+20.000	0	allgemeine Kreisumlage 2022: bisher eingeplant: 135.890.000 € (Hebesatz 30,4 %, Arbeitskreisrechnung GFG 2022) neuer Ansatz: 135.910.000 € (Hebesatz 30,4 %, Modellrechnung GFG 2022) (Finanzausschuss)
7	Produkt 160110, Nr. 02 Steuern, allg. Zuweis./Umlagen	501	+10.000	0	Jugendamtsumlage 2022: bisher eingeplant: 49.940.000 € (Hebesatz 21,1 %, Arbeitskreisrechnung GFG 2022) neuer Ansatz: 49.950.000 € (Hebesatz 21,1 %, Modellrechnung GFG 2022) (Finanzausschuss)
8	Produkt 160110, Nr. 15 Steuern, allg. Zuweis. / Umlagen	501	0	-20.000	Landschaftsumlage 2022: bisher eingeplant: 76.240.000 € (15,55 %, Umlagegrundlage Arbeitskreisrechnung GFG 2022) neuer Ansatz: 76.220.000 € (15,55 %, Umlagegrundlage Modellrechnung GFG 2022) 2023: bisher eingeplant: 79.740.000 €; neuer Ansatz: 79.720.000 € 2024: bisher eingeplant: 83.740.000 €; neuer Ansatz: 83.720.000 € 2025: bisher eingeplant: 87.740.000 €; neuer Ansatz: 87.720.000 € (Finanzausschuss)
Summe der Veränderungen			511.605	475.965	
Gesamtergebnisplan neue Summen			475.408.348	479.858.778	
neues Jahresergebnis (nach den vorgenannten Änderungen in Zuständigkeit des Finanzausschusses)			-4.450.430		
bisher:			-4.486.070		Verbesserung: 35.640 €

nachrichtlich: Änderungen zum Stellenplan

Produkte 050810, 070110, 070120 und 070130	299, 352, 355, 357	Aufgrund des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst plant der Kreis Warendorf eine Stellenausweitung von insgesamt 7,5 Stellen für das Jahr 2022.
Produkte 020610 und 020620	169, 172	Zwischen den Produkten 020610 und 020620 kommt es zu Verschiebungen, da versehentlich Änderungen nicht ins Programm eingegeben worden sind.
Produkte 060110, 060130, 060210, 060220, 060230, 060310 und 060410	309, 312, 318, 321, 324, 329, 335	Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist zum 10.06.2021 in Kraft getreten und hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien. Dafür sollen zunächst drei Sozialarbeiterinnen bzw. Sozialarbeiter und ein/e Planer oder Planerin eingestellt werden.
Produkt 120110	446	Dem Antrag der CDU-Kreistagsfraktion auf Einrichtung einer Ingenieurstelle Radwegebau im Bauamt wurde im Bauausschuss am 30.11.2021 zugestimmt.
Produkt 140310	485	Dem Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Entfristung der Stelle für das Klimafolgenmanagement (0,5 Stelle) wurde im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Planung am 26.11.2021 zugestimmt. Da die Entwicklung des Projektes abgewartet werden sollte, waren vorsorglich bereits weiterhin Personalkosten eingeplant worden.



Freie WählerGemeinschaft Kreis Warendorf e.V.

www.fwg-kreis-warendorf.de

Die Kreistagsfraktion

3. Dezember 2021

FWG Kreis Warendorf e.V. –Die Kreistagsfraktion–Tulpenweg 4 – 59320Ennigerloh

Herrn

Landrat Dr. Olaf Gericke

Waldenburger Str. 1

48231 Warendorf

Aktualisierung: Antrag zur Haushaltsberatung 2022 – Stellenplan

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Gericke,

sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Haushaltsentwurf 2022 führen sie in der Begleitvorlage auf, dass der Stellenplan 2022 um insgesamt 20 Stellen (+27/-7) erweitert werden soll.

Die Stellenübersicht im Haushaltsentwurf auf Seite 504 / Beamte und auf Seite 505 / Angestellte weist eine Gesamtdifferenz von 42,69 VZÄ zwischen dem Planansatz und den tatsächlich besetzten Stellen auf.

Weiterhin teilen sie auf Nachfrage der FWG-Fraktion mit, dass insgesamt 91,69 VZÄ-Stellen ohne Planstellen zusätzlich zum Stellenplan beim Kreis Warendorf beschäftigt sind, z.B. in geringfügiger Beschäftigung, in Projekten, pandemiebedingt, unbefristet ohne Planstelle oder Beschäftigte im Zeitvertrag.

Im Rahmen der Beratungen und intensiver Gespräche mit der Verwaltung wird deutlich, dass die Gestaltung der Stellenpotentiale sich im Laufe der vergangenen Jahre entwickelt hat. Es wurden immer wieder Stellen neben dem Stellenplan mit Zustimmung der politischen Gremien eingerichtet.

Weiterhin sorgt die Vorgabe der Politik, dass Stellen für mindestens drei Monate nicht nachbesetzt werden sollen, zu einem Vakuum, zu Wissensverlusten und zu Übergangsschwierigkeiten für neues Personal. Eine frühzeitige, nach Möglichkeit schon vorzeitige Nachbesetzung, stärkt die Arbeit nachhaltig. Neue Mitarbeitende haben die Chance, aus den Erfahrungen zu profitieren, erhalten eine gute Einarbeitung und finden sich



Freie WählerGemeinschaft Kreis Warendorf e.V.

www.fwg-kreis-warendorf.de

Die Kreistagsfraktion

3. Dezember 2021

leichter in die Aufgaben. Damit wird auch die Attraktivität des Arbeitgebers gestärkt; ein Gewinn für die Außendarstellung.

Grundsätzlich ist der Umgang mit vorhandenen freien Stellenpotentialen kreativer zu gestalten, so dass das Delta zwischen genehmigten und tatsächlich genutzten VZÄ reduziert wird.

Die FWG-Fraktion beantragt:

- Für die künftigen Haushaltsentwürfe werden alle Stellen in einer Übersicht dargestellt, sowohl Stellen im Stellenplan als auch Stellen neben dem Stellenplan.
- Langfristig nicht besetzte Stellenanteile werden aufgelöst.
- Frei werdende Stellen werden frühzeitig, evtl. schon vor Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin nachbesetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Dorothea Nienkemper

FWG-Fraktionsvorsitzende

Änderungen zum Stellenplan 2022

Aufgrund der Änderungen im SGB VIII sollen 4,0 Stellen eingeplant werden.

Aufgrund des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst plant der Kreis Warendorf eine Stellenausweitung von insgesamt 7,5 Stellen für das Jahr 2022.

Für den Radwegebau soll eine 1,0 Stelle eingerichtet werden.

Die 0,5 Stelle im Projektmanagement des Projektes "Klimasicher" soll dauerhaft eingerichtet werden.

Produktbereich	Seite	alt		neu	
5	241	hD	4,20	hD	4,20
		gD	202,55	gD	203,05
		mD	42,79	mD	42,79
		Summe	249,54	Summe	250,04

Produktbereich	Seite	alt		neu	
6	305	hD	1,90	hD	1,90
		gD	57,94	gD	61,94
		mD	19,25	mD	19,25
		Summe	79,09	Summe	83,09

Produktbereich	Seite	alt		neu	
7	346	hD	11,89	hD	13,39
		gD	14,96	gD	17,96
		mD	19,40	mD	21,90
		Summe	46,25	Summe	53,25

Produktbereich	Seite	alt		neu	
12	423	hD	0,82	hD	0,82
		gD	8,05	gD	9,05
		mD	29,49	mD	29,49
		Summe	38,36	Summe	39,36

Produktbereich	Seite	alt		neu	
14	465	hD	1,54	hD	1,54
		gD	17,65	gD	18,15
		mD	9,51	mD	9,51
		Summe	28,70	Summe	29,20

Produkt	Seite	alt		neu	
050810	298	hD	0,10	hD	0,10
		gD	3,64	gD	4,14
		mD	0,00	mD	0,00
		Summe	3,74	Summe	4,24

Produkt	Seite	alt		neu	
060110	309	hD	0,10	hD	0,10
		gD	9,78	gD	9,98
		mD	0,00	mD	0,00
		Summe	9,88	Summe	10,08

Produkt	Seite	alt		neu	
060130	312	hD	0,00	hD	0,00
		gD	5,35	gD	5,55
		mD	2,85	mD	2,85
		Summe	8,20	Summe	8,40

Produkt	Seite	alt		neu	
060210	318	hD	0,05	hD	0,05
		gD	8,86	gD	9,66
		mD	0,00	mD	0,00
		Summe	8,91	Summe	9,71

Produkt	Seite	alt		neu	
060220	321	hD	0,20	hD	0,20
		gD	5,39	gD	5,94
		mD	1,35	mD	1,35
		Summe	6,94	Summe	7,49

Produkt	Seite	alt		neu	
060230	324	hD	0,10	hD	0,10
		gD	9,64	gD	10,19
		mD	0,55	mD	0,55
		Summe	10,29	Summe	10,84

Produkt	Seite	alt		neu	
060310	329	hD	0,15	hD	0,15
		gD	2,69	gD	2,84
		mD	0,10	mD	0,10
		Summe	2,94	Summe	3,09

Produkt	Seite	alt		neu	
060410	335	hD	0,40	hD	0,40
		gD	12,24	gD	13,79
		mD	1,90	mD	1,90
		Summe	14,54	Summe	16,09

070110	351	hD	3,56	hD	4,16
		gD	12,22	gD	12,55
		mD	4,55	mD	4,55
		Summe	20,33	Summe	21,26

070120	354	hD	3,25	hD	3,55
		gD	0,43	gD	0,76
		mD	4,21	mD	4,21
		Summe	7,89	Summe	8,52

070130	356	hD	4,89	hD	5,49
		gD	2,23	gD	4,57
		mD	10,65	mD	13,15
		Summe	17,77	Summe	23,21

Produkt	Seite	alt		neu	
120110	446	hD	0,21	hD	0,21
		gD	4,40	gD	5,40
		mD	29,40	mD	29,40
		Summe	34,01	Summe	35,01

Produkt	Seite	alt		neu	
140310	485	hD	0,00	hD	0,00
		gD	1,00	gD	1,50
		mD	0,00	mD	0,00
		Summe	1,00	Summe	1,50

In den Produkten 020610 und 020620 sind versehentlich Änderungen nicht ins Programm eingegeben worden.

Produkt	Seite	alt		neu	
020610	169	hD	1,56	hD	2,14
		gD	7,43	gD	7,63
		mD	0,83	mD	0,93
		Summe	9,82	Summe	10,70

Produkt	Seite	alt		neu	
020620	172	hD	1,35	hD	0,77
		gD	0,45	gD	0,25
		mD	2,40	mD	2,30
		Summe	4,20	Summe	3,32

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
höherer Dienst						
	B 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B 5	1,00	0,00	1,00	1,00	
	B 2	3,00	0,00	3,00	3,00	
	A 16	6,00	0,00	5,00	5,00	
	A 15	10,00	0,00	10,00	10,00	
	A 14	17,00	0,00	16,00	15,13	
	A 13	7,00	0,00	7,00	7,00	
gehobener Dienst						
	A 13 S	10,00	0,00	10,00	8,66	
	A 12	36,00	0,00	32,00	31,56	
	A 11	50,50	0,00	52,50	46,39	
	A 10	39,50	0,00	46,00	44,18	
mittlerer Dienst						
	A 9 S	38,00	0,00	34,50	34,85	
	A 9 S+Zulage	6,00	0,00	5,00	4,42	
	A 8	8,50	0,00	7,50	7,37	
	A 7	13,50	0,00	9,50	8,95	
insgesamt		247,00	0,00	240,00	228,51	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	6,50	6,00	4,50	
14	11,00	9,50	9,67	
13	9,00	9,50	9,35	
12	31,50	31,00	29,80	
11	79,00	70,50	66,95	
10	21,00	19,00	17,75	
9 c	163,50	158,50	142,40	
9 b	30,50	29,00	26,05	
9 a	73,00	72,50	67,88	
8	33,00	33,50	33,62	
7	65,00	67,00	67,78	
6	88,00	87,50	91,06	
5	18,50	17,50	18,33	
2	2,50	2,50	2,52	
S18	3,00	3,00	3,00	
S17	4,00	4,00	4,00	
S15	6,00	6,00	5,97	
S14	41,00	36,50	36,58	
S12	21,50	16,50	15,31	
S9	1,00	1,00	1,00	
S8a	4,50	4,50	4,52	
N	72,50	74,50	70,26	
insgesamt	785,50	759,50	728,30	

Stellenübersicht

Teil A:

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B / Besoldungsgruppen)						
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	Summe
0109	Büro des Landrats	1		1			3	5
	Summe	1		1			3	5
	Summe Vorjahr	1		1			3	5

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)															Summe	Summe Vorjahr
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes						Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes					Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes					
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7					
0101	Personalangelegenheiten	0,53		0,87				3,50	2,50	6,50		1,00	1,00			15,90	17,40	
0102	Organisation	0,22		0,05				1,00	2,50							3,77	4,77	
0103	Zentrale Dienste	1,25		2,08	1,00			0,76	2,00	1,00						8,09	8,09	
0104	Informationstechnik			1,00				2,00			1,00					4,00	4,00	
0105	Rechnungsprüfung			1,00			1,00		1,50							3,50	4,50	
0106	Finanzmanagement		0,90		0,95	0,65	1,00	1,00	2,00		1,50	1,00	0,15			8,15	7,10	
0107	Immobilienmanagement			1,00						1,00						2,00	2,00	
0108	Kreispolizeibehörde		1,00					3,00		4,00			0,50			8,50	8,50	
0109	Büro des Landrates			2,00				1,00	1,00							4,00	3,50	
0201	Statistik und Wahlen							0,24								0,24	0,24	
0202	Ordnungsangelegenheiten	0,28		0,08				0,98	3,78	3,50	1,00	1,00	1,00			11,62	11,62	
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	0,38		0,87			1,00	1,02	9,22	1,00	27,00					40,49	36,49	
0204	Straßenverkehr	0,34		0,05	1,00			1,00	1,50	1,00	2,00	2,00	4,50			13,39	12,39	
0205	Lebensmittelüberwachung	0,40	0,10	1,15				0,45								2,10	2,10	
0206	Veterinärdienst	0,60	0,90	1,35				0,55				1,00	1,00			5,40	4,40	
0301	Schulen		0,25		0,25					0,17			0,50			1,17	0,95	
0302	Sonstige schulische Aufgaben		0,45		0,10					0,08	1,00					1,63	1,55	
0401	Kultur		0,30		0,60					0,25		0,50	1,00			2,65	1,45	
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		0,26		0,30			0,10	0,98	0,40	0,78					2,82	2,89	
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1,00		1,00		1,00		0,40	6,00	15,00		0,50				24,90	24,40	
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,13		0,45				1,08		0,15	0,50				2,31	5,26	
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,61		0,25			1,30	0,95	1,60	3,07					7,78	7,26	

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)															Summe	Summe Vorjahr
		Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes						Laufbahngruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes						Laufbahngruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7				
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes								0,13	1,00						1,13	1,13	
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien				0,05				0,30		0,05	0,60				1,00	1,00	
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien								0,10							0,10	0,10	
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen				0,10				0,30		1,20	0,65				2,25	3,25	
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				0,10				0,10		0,63					0,83	0,83	
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen				0,15				0,35		0,98	0,75				2,23	2,23	
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				0,60				0,05		0,15	1,50		3,00		5,30	3,80	
0701	Gesundheitsdienste		2,00	1,50					1,38	0,50		0,50				5,88	5,88	
0801	Sportförderung				0,05											0,05	0,05	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,24	0,80					0,20	0,20						1,44	1,44	
0902	Geoinformationen		1,00	1,00				2,00	1,00	4,00						9,00	7,00	
1001	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00			3,00	9,00	7,00		1,50				22,50	20,50	
1002	Wohnungsbauförderung		0,10		0,05			0,35						0,85		1,35	2,40	
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01	0,05						0,05						0,11	0,11	
1101	Abfallentsorgung	0,20		0,05					0,10			0,10				0,45	0,45	
1201	Straßenbau- und unterhaltung	0,16		0,05				1,00	0,50	1,00		0,55				3,26	3,11	
1202	ÖPNV		0,60							0,05						0,65	0,65	
1301	Natur und Landschaft		0,01						1,80	0,65						2,46	2,46	

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A / Besoldungsgruppen)														Summe	Summe Vorjahr
		Laufbahnggruppe 2 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes				Laufbahnggruppe 2 Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes						Laufbahnggruppe 1 Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes					
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7				
1401	Gewässerschutz	0,48		0,15				0,20	2,00		0,25	1,00			4,08	4,23	
1402	Bodenschutz	0,16		0,75				2,20			0,10				3,21	3,21	
1403	Klimaschutz														0,00	0,00	
1501	Tourismus		0,14	0,15					0,05						0,34	0,34	
	Summe	6,00	10,00	17,00	7,00	7,00	10,00	36,00	50,50	39,50	44,00	8,50	13,50	242,00			
	davon im Jugendamtsbudget						1,00	1,00		3,00	3,50		3,00	11,50			
	Summe Vorjahr	5,00	10,00	16,00	7,00	7,00	10,00	32,00	52,50	46,00	39,50	7,50	9,50	235,00			
	davon im Jugendamtsbudget						1,00		2,00	3,00	3,00		2,00	11,00			

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																	
		Entgeltgruppen															einf. D.	Summe	Summe Vorjahr
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	2						
0101	Personalangelegenheiten						3,00	5,00	1,00	3,50	0,50	3,50				16,50	15,50		
0102	Organisation			1,00				0,50								2,50	1,50		
0103	Zentrale Dienste				1,00						2,50		4,50	2,00		10,00	10,00		
0104	Informationstechnik			1,00	9,00	3,00	2,00		4,00	1,00	3,50	1,00	0,50			25,00	23,00		
0105	Rechnungsprüfung				2,00	1,00										3,00	2,00		
0106	Finanzmanagement				1,00	2,00		1,10	1,00	9,00	0,50	1,40	2,50			18,50	19,40		
0107	Immobilienmanagement				1,00	5,00			3,00	0,50		12,00		1,00	1,50	24,00	22,50		
0108	Kreispolizeibehörde			1,00						2,50		1,00				4,50	4,50		
0109	Büro des Landrates				0,50	2,50	2,00	1,00			3,00					9,00	8,50		
0202	Ordnungsangelegenheiten			1,00		1,00		5,00		3,00	7,00	2,86	2,50	2,00		24,36	24,36		
0203	Feuerschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	1,50			1,00			4,00	6,00	1,00		1,14	16,50			31,14	28,64		
0204	Straßenverkehr					1,00	1,00	2,00	0,50	3,50	7,00	11,00	4,00	5,00		35,00	36,00		
0206	Lebensmittelüberwachung	1,00	0,15					1,00	7,00			1,65	0,50	1,00		12,30	12,30		
0207	Veterinärdienst		3,35									0,85	0,50	0,50		5,20	6,20		
0301	Schulen							1,00		0,05		9,00	1,50			11,55	11,72		
0302	Sonstige schulische Aufgaben			3,50	1,00	1,00	1,00	1,00		0,95		1,00	2,40	0,50		12,35	11,43		
0401	Kultur		1,00	0,50					0,50	0,70		0,50	3,10		1,00	7,30	8,05		
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					0,70		1,12		0,38		0,13				2,32	2,63		
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				1,00	21,50	3,50	129,00	1,00	2,00	3,50	9,50	10,50	0,50		182,00	180,50		
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX					1,05		2,24	0,50	2,50		0,08		0,50		6,87	3,86		
0504	Sonstige Soziale Leistungen					1,75	3,50	3,14		4,63	0,50	0,30				13,82	14,02		

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																
		Entgeltgruppen																
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einf. D.	Summe Vorjahr
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	2			
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes	0,10															0,10	0,10
0509	Soziale Leistungen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien	0,05					1,00	1,00		0,50	0,05						2,60	2,60
0601	Förderung von jungen jungen Menschen und ihren Familien	0,10								3,00		0,30					3,40	3,40
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,25					1,00	1,60			0,15	1,00					4,00	3,00
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,05										0,10					0,15	0,15
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,25						0,90		0,40	0,15	0,55					2,25	2,25
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,30								0,60	0,65	1,05					2,60	4,60
0701	Gesundheitsdienste	2,90	5,50	1,00	1,00	3,50				8,50		1,50	7,50	2,50			33,90	26,90
0801	Sportförderung									0,80							0,80	0,80
0901	Räumliche Planung und Entwicklung		0,05			1,00							0,10				1,15	1,15
0902	Geoinformationen				3,00	10,00	2,00		1,00	11,00	3,50	1,50	3,50				35,50	37,50
1001	Bau- und Grundstücksordnung				4,00	3,50		1,00	3,00	2,00		0,50	1,00	3,00			18,00	18,00
1002	Wohnungsbauförderung						1,00	0,90		0,50		0,10					2,50	0,60
1003	Denkmalschutz und -pflege		0,01														0,01	0,01
1101	Abfallentsorgung				0,50	1,00		0,10		1,00		0,10	0,10				2,80	2,80
1201	Straßenbau- und unterhaltung				2,00	3,50				3,00	0,50	1,08	24,10				34,18	32,68
1202	ÖPNV		0,01		1,00								0,03				1,04	1,04
1301	Natur und Landschaft		0,92			4,50				0,50			1,30				7,22	7,22

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte																
		Entgeltgruppen																
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					einf. D.	Summe	Summe Vorjahr
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	2			
1401	Gewässerschutz				2,00	7,00		0,60	2,00	5,00		0,24	1,10				17,94	17,94
1402	Bodenschutz				0,50			0,30		1,00		0,08	0,20				2,08	2,08
1403	Klimaschutz					1,50											1,50	1,00
1501	Tourismus			0,01	1,00									0,07			1,08	1,09
	Summe	6,50	11,00	9,00	31,50	79,00	21,00	163,50	30,50	73,00	33,00	65,00	88,00	18,50	2,50		632,00	
	davon im Jugendamtsbudget	1,00					1,00	2,50		4,50	1,00	3,00					13,00	
	Summe Vorjahr	6,00	9,50	9,50	31,00	70,50	19,00	158,50	29,00	72,50	33,50	67,00	87,50	17,50	2,50			613,50
	davon im Jugendamtsbudget	1,00				2,00		1,50		4,50	1,00	4,00						14,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									
		Entgeltgruppen						mittlerer Dienst		Summe	Summe Vorjahr
		gehobener Dienst						S 9	S 8a		
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12					
0302	Sonstige schulische Aufgaben	1,00				1,00				2,00	2,00
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					0,10				0,10	0,08
0502	Grundsicherung nach SGB II									0,00	1,00
0503	Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX		0,20			1,50				1,70	1,70
0504	Sonstige Soziale Leistungen		0,80			2,90				3,70	2,73
0508	Soziale Leistungen des Gesundheitsamtes				2,50					2,50	2,00
0601	Förderung von jungen Menschen und ihren Familien	1,00	2,00	1,00		11,50				15,50	12,10
0602	Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen	0,70	0,50	2,40	18,40					22,00	19,30
0603	Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,15	0,15		1,60					1,90	1,75
0604	Außerfamiliäre Hilfsformen	0,15	0,25	1,60	9,50					11,50	9,75
0605	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		0,10	1,00		2,50	1,00	4,50		9,10	8,10
0701	Gesundheitsdienste				9,00	2,00				11,00	11,00
	Summe	3,00	4,00	6,00	41,00	21,50	1,00	4,50		81,00	
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	3,00	6,00	29,50	14,00	1,00	4,50		60,00	
	Summe Vorjahr	3,00	4,00	6,00	36,50	16,50	1,00	4,50			71,50
	davon im Jugendamtsbudget	2,00	2,00	6,00	25,50	10,00	1,00	4,50			51,00

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte im Rettungsdienst EG N -

Produktgruppen-Nr.	Produktgruppenbezeichnung	Tariflich Beschäftigte		Summe	Summe Vorjahr
		Notfallsanitäterinnen und -sanitäter			
		mittlerer Dienst			
		N			
0203	Rettungsdienst / Katastrophenschutz	72,50		72,50	74,50
	Summe	72,50			
	Summe Vorjahr	74,50			74,50

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12	12	
Auszubildende Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	
Auszubildende Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	0	
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	13	12	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur/in	Entgeltgruppe 6 TVöD-V	0	1	
Beamtenanwärter/in g.D. (nichttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	24	22	
Beamtenanwärter/in g.D. (bautechn. Dienst)	Anwärterbezüge	2	0	
Beamtenanwärter/in g.D. (umwelttechnischer Dienst)	Anwärterbezüge	2	2	
Beamtenanwärter/in g.D. (vermessungstechn. Dienst)	Anwärterbezüge	1	1	
Beamtenanwärter/in g.D. (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	1	
Beamtenanwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	8	8	
Verwaltungslehrgang II für Quereinsteigende	Anwärterbezüge	4	4	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	4	6	
Rettungssanitäter/in	Praktikantenvergütung	2	0	
Sozialpraktikant/in	Praktikantenvergütung	3	3	
Studienbegleitendes Praktikum (Trainee)	Praktikantenvergütung	2	1	
Freiwilligendienste	Taschengeld	7	5	
insgesamt		99	90	