1.) Allgemeine Verwaltung (ohne Asyl)

Priorisierung	Dezernat	Org-Ziffer	Amt Bezeichnung	Stelle	Wertigkeit	Zugang	Abgang	Personal- aufwand 2018 anteilig	Personalaufwand volles Jahr	Gegenfinanzierung/ Erstattung	Verbleibender Personalaufwand	Personalaufwand aufsummiert
Abbau	Landrat	004	Wirtschaftsförderung	Koordinierungsstelle Fachkräfteallianz	EG 10		-0,80		49.741,18 €		49.741,18 €	49.741,18 €
Abbau	Verwaltungsdezernat	112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Reinigungsdienst	EG 2		-1,00		41.282,81 €		41.282,81 €	91.023,99 €
Abbau	Verwaltungsdezernat	113	Kämmereiamt	Sachbearbeitung Kreismedienzentrum	EG 8		-0,25		12.242,43 €		12.242,43 €	103.266,42 €
Abbau	Verwaltungsdezernat	113	Kämmereiamt	Sachbearbeitung Schulen	EG 8		-0,10		4.896,97 €		4.896,97 €	108.163,39 €
Abbau	Sozialdezernat	124	Jobcenter	Sachbearbeitung m.D.	EG 8		-2,00		97.939,44 €	84.227,92 €	13.711,52 €	121.874,91 €
1	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Gruppenleitungen Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe	S 17	1,00		46.693,22 €	70.039,83 €		70.039,83 €	51.835,08 €
2	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Gruppenleitungen Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe	S 17	1,00		46.693,22 €	70.039,83 €		70.039,83 €	18.204,75 €
3	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Teamkoordination Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe	S 15	1,00		43.017,28 €	64.525,92 €		64.525,92 €	82.730,67 €
4	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Teamkoordination Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe	S 15	1,00		43.017,28 €	64.525,92 €		64.525,92 €	147.256,59 €
5	Verkehrs- u. Ord.Dez.	226	Amt für Nahverkehr und Straßen	Sachbearbeitung Vertriebssystem	EG 9C	1,00		40.905,14 €	61.357,71 €		61.357,71 €	208.614,30 €
6	Verkehrs- u. Ord.Dez.	227	Amt für Gesundheit und Versorgung	SB Prostituiertenschutzgesetz (Änderungsliste)°	EG 9A	0,20		8.181,03 €	12.271,54 €		12.271,54 €	220.885,84 €
7	Landrat	007	Stabstelle Digitalisierung	SB Digitalisierung	A 11	1,00		65.487,85 €	78.585,42 €	39.292,71 €	39.292,71 €	260.178,55 €
8	Landrat	007	Stabstelle Digitalisierung	SB Digitalisierung	A 11	1,00		65.487,85 €	78.585,42 €	39.292,71 €	39.292,71 €	299.471,26 €
9	Umweltdezernat	211	Amt für Landwirtschaft	Sachbearbeitung Gemeinsamer Antrag	EG 8	0,50		16.451,36 €	24.677,04 €	24.677,04 €	- €	299.471,26 €
10	Verwaltungsdezernat	113	Kämmereiamt	Sachbearbeitung § 2 b UStG	A 11	0,50		35.208,82 €	35.208,82 €		35.208,82 €	334.680,08 €
11	Umweltdezernat	211	Amt für Landwirtschaft	Bio-Musterregion Bodensee (nur kostenrelevant)*	EG 11	1,00		57.005,36 €	68.406,43 €	55.906,43 €	12.500,00 €	347.180,08 €
12	Verwaltungsdezernat	111	Hauptamt	Sachbearbeitung Organisation	A 12	1,00		43.191,81 €	86.383,62 €		86.383,62 €	433.563,70 €
13	Verwaltungsdezernat	111	Hauptamt	Sachbearbeitung Ausbildung	EG 7	1,00		42.891,61 €	46.790,85 €		46.790,85 €	480.354,55 €
14	Verwaltungsdezernat	111	Hauptamt	Sachbearbeitung IT	EG 9A	1,00		51.131,43 €	61.357,71 €		61.357,71 €	541.712,26 €
15	Sozialdezernat	121	Sozialamt	SB Eingliederungshilfe	A 11	1,00		51.241,79 €	76.862,69 €	76.862,69 €	- €	541.712,26 €
16	Sozialdezernat	121	Sozialamt	SB Grundsicherung	A 10	1,00		47.890,32 €	71.835,48 €		71.835,48 €	613.547,74 €
17	Verkehrs- u. Ord.Dez.	221	Ordnungsamt	Sachbearbeitung Nachermittlungen	EG 6	0,50		15.155,70 €	22.733,55 €	22.733,55 €	- €	613.547,74 €
18	Umweltdezernat	212	Amt für Baurecht und Umwelt	SB Wohnraumförderung, Energiegesetze, Schornsteinfegerwesen	A 10	0,50		25.645,20 €	38.467,80 €		38.467,80 €	652.015,54 €
19	Verwaltungsdezernat	113	Kämmereiamt	Sachbearbeitung Kreiskasse	EG 8	0,75		35.818,16 €	35.818,16 €	23.878,77 €	11.939,39 €	663.954,93 €
20	Verkehrs- u. Ord.Dez.	221	Ordnungsamt	Sachbearbeitung Einbürgerungen	A 10	0,15		9.969,30 €	14.953,95 €		14.953,95 €	678.908,88 €
21	Verwaltungsdezernat	111	Hauptamt	Sachbearbeitung IT	EG 9A	1,00		30.678,86 €	61.357,71 €		61.357,71 €	740.266,59 €
22	Sozialdezernat	121	Sozialamt	SB Hilfe zur Pflege	A 10	1,00		47.890,32 €	71.835,48 €		71.835,48 €	812.102,07 €
23	Verkehrs- u. Ord.Dez.	227	Amt für Gesundheit und Versorgung	Sekretariat (Änderungsliste)°	EG 6	0,25		7.577,85 €	11.366,78 €		11.366,78 €	823.468,85 €
24	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Vollzeitpflege / Adoption	S 14	1,00		38.776,34 €	58.164,51 €		58.164,51 €	881.633,36 €
25	Verkehrs- u. Ord.Dez.	227	Amt für Gesundheit und Versorgung	Hygieneinspektor/in	EG 8	1,00		32.902,78 €	49.354,17 €		49.354,17 €	930.987,53 €
26	Sozialdezernat	121	Sozialamt	Sozialer Dienst - Steuerung Hilfe zur Pflege	S 12	1,00		40.749,55 €	61.124,33 €	61.124,33 €	- €	930.987,53 €
27	Verkehrs- u. Ord.Dez.	222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	Schaltdienst KFZ-Zulassung	EG 7	1,00		31.193,90 €	46.790,85 €		46.790,85 €	977.778,38 €
28	Umweltdezernat	214	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Sachbearbeitung Gewerbeaufsicht (nur kostenrelevant)*	EG 10	1,00		62.176,48 €	62.176,48 €	53.083,09 €	9.093,39 €	986.871,77 €
29	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Jugendhilfeplanung	A 11	0,80		42.592,24 €	63.888,36 €		63.888,36 €	1.050.760,13 €
30	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Wirtschaftliche Jugendhilfe (WiHi)	EG 9B	0,50		19.396,23 €	29.094,35 €		29.094,35 €	1.079.854,48 €
31	Verkehrs- u. Ord.Dez.	222	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	Schaltdienst KFZ-Zulassung	EG 7	0,20		6.238,84 €	9.358,26 €		9.358,26 €	1.089.212,74 €
32	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Kooperationsstelle	S 12	0,50		20.374,87 €	30.562,31 €	27.762,31 €	2.800,00 €	1.092.012,74 €
33	Verkehrs- u. Ord.Dez.	221	Ordnungsamt	Sachbearbeitung Standesamtsaufsicht	A 10	0,15		9.969,30 €	14.953,95 €		14.953,95 €	1.106.966,69 €
34	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Sachbearbeitung EDV und EDV-Auswertung	A 11	1,00		52.390,28 €	78.585,42 €		78.585,42 €	1.185.552,11 €
35	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Bereitschaftspflege	S 14	0,30		11.632,90 €	17.449,35 €		17.449,35 €	1.203.001,46 €
36	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Fachberatung Kita	S 12	0,60		24.449,73 €	36.674,60 €		36.674,60 €	1.239.676,06 €
37	Sozialdezernat	121	Sozialamt	SB Wohngeld	A 8	1,00		36.803,83 €	55.205,74 €		55.205,74 €	1.294.881,80 €
38	Landrat	004	Wirtschaftsförderung	Stelle Mobilitätsregion	EG 11	0,50		25.652,41 €	34.203,21 €	29.072,73 €	5.130,48 €	1.300.012,28 €
39	Verwaltungsdezernat	113	Kämmereiamt	Jugendberufshelfer	EG 9B	0,40		15.516,95 €	23.275,42 €		23.275,42 €	1.323.287,70 €
40	Landrat	001	Landrat	Aufstockung für Funktion Datenschutzbeauftragter	A 11	0,30		18.097,06 €	27.145,59 €		27.145,59 €	1.350.433,29 €
41	Verwaltungsdezernat	110	Verwaltungsdezernat	Sachbearbeitung Protec	A 11	0,50		35.208,82 €	35.208,82 €	35.208,82 €	- €	1.350.433,29 €
42	Verkehrs- u. Ord.Dez.	221	Ordnungsamt	Sachbearbeitung Zentrale Bußgeldstelle	EG 9A	1,00		37.349,59 €	56.024,39 €	56.024,39 €	- €	1.350.433,29 €
43	Umweltdezernat	212	Amt für Baurecht und Umwelt	Referatsleitung Untere Wasserbehörde und stv. Amtsleitung	A 13 h.D.	0,20		- €	13.890,14 €		13.890,14 €	1.364.323,43 €
44	Umweltdezernat	212	Amt für Baurecht und Umwelt	SB Brand- und Katastrophenschutz	A 11	1,00		53.172,84 €	79.759,26 €		79.759,26 €	1.444.082,69 €
45	Umweltdezernat	212	Amt für Baurecht und Umwelt	SB Wohnraumförderung, Energiegesetze, Schornsteinfegerwesen	A 10	0,50		25.645,20 €	38.467,80 €		38.467,80 €	1.482.550,49 €
46	Verkehrs- u. Ord.Dez.	227	Amt für Gesundheit und Versorgung	Sozialmedizinische Assistenz	EG 8	1,00		32.902,78 €	49.354,17 €		49.354,17 €	1.531.904,66 €
					Summen	33,80	-4,15	1.550.423,68 €	1.992.596,31 €	- 460.691,65 €	1.531.904,66 €	
					Saldo		29,65					

1%-Vorgabe
(495.600 €)

Zusätzliche
VRG-Mittel
(470.000 €)
sowie
originäre
Kreismitel
(12.200 €)

*keine Aufnahme in Stellenplan, da nur befristete Stelle

*Nachträgliche Aufnahme, war nicht in der Tabelle Anlage 1 der Sitzungsvorlage enthalten

Gelbe Markierung: Gegenfinanzierung/Erstattung zu mind. 50%
Blaue Markierung: vorab durch Gremium vorbereitet/beschlossen
Grüne Markierung: Gegenfinanzierung/Erstattung sowie vorab durch Gremium vorbereitet oder beschlossen.

2.) Asylbedingte Stellen

	Dezernat	Org-Ziffer	Amt Bezeichnung	Stelle	Wertigkeit	Zugang	Abgang	P-Aufw. 2018
Asyl	Verwaltungsdezernat	112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Sachbearbeitung	EG 10		-0,75	
Asyl	Verwaltungsdezernat	112	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Sachbearbeitung ²	EG 11		-0,23	
Asyl	Verwaltungsdezernat	113	Kämmereiamt	Jugendberufshelfer	EG 9B	0,60		23.275,42 €
Asyl	Verwaltungsdezernat	113	Kämmereiamt	Sachbearbeitung Kreiskasse	EG 8	0,25		11.939,39 €
Asyl	Sozialdezernat	122	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Sachbearbeitung Amtsvormundschaften UMA	A 10		-1,00	
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Heimleitung	A 9 m.D.		-1,00	
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Integrationsbeauftragte (Stellenschaffung wegen Entfristung)	E 10	1,00		58.658,54 €
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Integrationsprojekt	EG 10	0,75		30.562,16 €
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Integrationsprojekt	EG 10	0,75		30.562,16 €
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Referatsleitung	A 12		-1,00	
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Sachbearbeitung	A 10		-4,00	
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Sekretariat	E 5		-8,00	
Asyl	Landrat	127	Amt für Migration und Integration	Sekretariat	E 6		-1,00	
					Summen	3,35	-16,98	154.997,67 €
					Saldo		-13,63	

²Nachträgliche Korrektur, war in der Tabelle Anlage 1 der Sitzungsvorlage mit -0,75 enthalten.

Gesamt (Allgemeine Verwaltung + asylbedingte Stellen)

Summen	37,15	-21,13	
Saldo	16,02		1.705.421,35 €