A 1) Stellenveränderungen Haushaltsjahr 2022 (allgemeine Verwaltung)

Änd. Liste	Rang	Dezernat	Org-Ziffer	Amt	Stelle	Wertigkeit	Zugang Stellenplan	außerhalb Stellenplan	Gegenfinanzierung	Personalaufwand ab	Personalaufwand 2022 anteilig	Personalaufwand volles Jahr	Gegenfinanzierung/Erstattung	Verbleibender Personalaufwand	Personalaufwand aufsummiert	
	Gegenfinanz.	Landrat	02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	Zensus-Erhebungsstelle	E06		2,43	vollständig	01.01.2022	130.005,00 €	130.005,00 €	130.005,00 €	- €	- €	
	Gegenfinanz.	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	14	Amt für Innovation und Digitalisierung	IT-Betreuung der Kreisschulen	E10	3,00		teilweise	01.04.2022	167.400,00 €	223.200,00 €	291.500,00 €	95.100,00 €	95.100,00 €	
	E09B					1,00		01.04.2022		50.700,00 €	67.600,00 €					
	E12					1,00		01.04.2022		71.850,00 €	95.800,00 €					
	Gegenfinanz.	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	16	Amt für Schulen und Bildung	Techniker/in Mobile-Device-Managementsystem	E09B		0,50	vollständig	01.04.2022	25.350,00 €	33.800,00 €	33.800,00 €	- €	95.100,00 €	
Änd.*	Gegenfinanz.					E09B	42.300,00 €	42.300,00 €		01.01.2022	42.300,00 €	42.300,00 €	42.300,00 €	- €	95.100,00 €	
Änd.*	Gegenfinanz.	Dez. für Soziales und Gesundheit	33	Amt für Gesundheit und Versorgung	Stärkung der Gesundheitsämter (FAG-Mittel aus dem ÖGD-Pakt des Bundes / Pflichtstellen)	A8	3,00		vollständig	01.04.2022	173.500,00 €	231.400,00 €	231.400,00 €	- €	95.100,00 €	
Änd.*	Gegenfinanz.					A11	1,60			01.04.2022	115.100,00 €	153.400,00 €	153.400,00 €	- €	95.100,00 €	
	Gegenfinanz.	Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	43	Straßenbauamt	Kolonnenführer/in	E08	1,00		vollständig	01.04.2022	41.550,00 €	55.400,00 €	229.900,00 €	-	95.100,00 €	
	Gegenfinanz.					LKW-Fahrer/in	E06	1,00			01.04.2022	40.125,00 €				53.500,00 €
	Gegenfinanz.					Straßenwärter/in	E05	1,00			01.04.2022	40.050,00 €				53.400,00 €
	Gegenfinanz.					Tunneltechniker/in	E09B	1,00			01.04.2022	50.700,00 €				67.600,00 €
0		Landrat	03	Büro des Landrats	Internetbetreuung	E10	1,00		nein	01.01.2022	74.400,00 €	74.400,00 €		74.400,00 €	169.500,00 €	
1		Dez. für Soziales und Gesundheit	32	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe	S14	1,00		nein	01.04.2022	52.200,00 €	69.600,00 €		69.600,00 €	239.100,00 €	
2		Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	12	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	Hausmeisterstelle in Singen	E05	1,00		nein	01.04.2022	40.050,00 €	53.400,00 €		53.400,00 €	292.500,00 €	
3		Dez. für Soziales und Gesundheit	31	Sozialamt	Gruppenleitung für das Referat 31.3	A11	1,00		nein	01.04.2022	64.650,00 €	86.200,00 €		86.200,00 €	378.700,00 €	
4		Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung	25	Veterinäramt	Veterinärhygienekontrolle	E09A	1,00		nein	01.04.2022	46.350,00 €	61.800,00 €		61.800,00 €	440.500,00 €	
5		Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	42	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Aufgaben nach ÖPNVG	E09C	1,00		unabh. v. Stellen	01.04.2022	50.400,00 €	67.200,00 €	44.000,00 €	23.200,00 €	463.700,00 €	
6		Dez. für Soziales und Gesundheit	33	Amt für Gesundheit und Versorgung	Schwerbehindertenrecht	E09A	1,00		nein	01.04.2022	46.350,00 €	61.800,00 €		61.800,00 €	525.500,00 €	
7		Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	14	Amt für Innovation und Digitalisierung	Benutzer-Helpdesk	E09B	1,00		nein	01.04.2022	50.700,00 €	67.600,00 €		67.600,00 €	593.100,00 €	
8		Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	11	Hauptamt	Personalreferent/in	A11	0,50		nein	01.01.2022	43.100,00 €	43.100,00 €		43.100,00 €	636.200,00 €	
9		Landrat	03	Büro des Landrats	Volontariat	E10		0,50	nein	01.04.2022	27.900,00 €	37.200,00 €		37.200,00 €	673.400,00 €	
							22,10	3,93			1.444.730,00 €	1.829.705,00 €	1.156.305,00 €	673.400,00 €		

A 2) Stellenveränderungen Haushaltsjahr 2022 (asylbedingt)

Änd. Liste	Rang	Dezernat	Org-Ziffer	Amt	Stelle	Wertigkeit	Zugang Stellenplan	außerhalb Stellenplan	Gegenfinanzierung	Personalaufwand ab	Personalaufwand 2022 anteilig	Personalaufwand volles Jahr	Gegenfinanzierung/Erstattung	Verbleibender Personalaufwand	Personalaufwand aufsummiert	
Änd. Liste*		Dez. für Soziales und Gesundheit	34	Amt für Migration und Integration	Sozialdienst	S 12	2,20			Spitzabrechnung Land	01.01.2022	157.100,00 €	157.100,00 €	157.100,00 €	- €	- €
						S 12	5,00		01.05.2022		238.000,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €	- €	- €	
					Leistungsbearbeitung	E09C		1,80		01.01.2022	120.900,00 €	120.900,00 €			120.900,00 €	120.900,00 €
					Unterbringung	E06		1,50		01.01.2022	80.300,00 €	80.300,00 €	80.300,00 €		- €	120.900,00 €
					Leistungsbearbeitung	E09C		2,00		01.05.2022	89.600,00 €	134.400,00 €			134.400,00 €	255.300,00 €
					Hausmeister	E06		2,80		01.05.2022	99.900,00 €	149.800,00 €	149.800,00 €		- €	255.300,00 €
					Sekretariat	E06		3,00		01.05.2022	107.000,00 €	160.500,00 €	160.500,00 €		- €	255.300,00 €
					Heimleitung	E09A		1,50		01.05.2022	61.800,00 €	92.700,00 €	92.700,00 €		- €	255.300,00 €
							7,20	12,60			954.600,00 €	1.252.700,00 €	997.400,00 €	255.300,00 €		

Summen A 1 und A 2

29,30	16,53	2.399.330,00 €	3.082.405,00 €	2.153.705,00 €	928.700,00 €
--------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

B) Gewünschte Stellen, auf die aufgrund der schwierigen Haushaltslage 2022 zunächst verzichtet wird

Änd. Liste	Rang	Dezernat	Org-Ziffer	Amt	Stelle	Wertigkeit	Zugang Stellenplan	außerhalb Stellenplan
	ohne	Landrat	02	Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	Kommunalaufsicht	A12	1,00	
	ohne	Landrat	03	Büro des Landrats	Intranet und Social Media-Betreuung	E10		0,50
	ohne	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	11	Hauptamt	Prozessmanagement	A11	1,00	
	ohne	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	11	Hauptamt	Sachbearbeitung Organisation	A11	1,00	
	ohne	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	11	Hauptamt	Sachbearbeitung Zeiterfassung	E06	1,00	
	ohne	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	13	Kämmereiamt	Zentrales Verwaltungsverwaltung	A11	0,50	
	ohne	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	14	Amt für Innovation und Digitalisierung	Betreuung DMS	E10	1,00	
	ohne	Dez. Verwaltung u. Digitalisierung	14	Amt für Innovation und Digitalisierung	Umsetzung Masterplan Digitalisierung	A11	1,00	
	ohne	Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung	21	Landwirtschaftsamt	Biodiversitätsstärkung	E10	1,00	
	ohne	Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung	22	Amt für Baurecht und Umwelt	Sachbearbeitung geh. feuerwehrtechnischer Dienst	A11/A12	1,00	
	ohne	Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung	24	Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	Sachbearbeitung	E10/A11	1,00	
	ohne	Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung	25	Veterinäramt	Azubi Veterinärhygienekontrolle	E08		1,00
	ohne	Dezernat für Umwelt und Kreisentwicklung	26	Amt für Geschichte und Kultur	Diplomarchivar/in im Kreisarchiv			
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	32	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Platzhalter	E13	0,81	
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	32	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Platzhalter	S14	19,12	
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	32	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Platzhalter	S12	1,00	
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	32	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Platzhalter	S11B	0,80	
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	32	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Platzhalter	E09A	1,00	
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	32	Amt für Kinder, Jugend und Familie	Platzhalter	A10	1,00	
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	33	Amt für Gesundheit und Versorgung	Gesundheitswissenschaftler/in	E13	1,00	
	ohne	Dez. für Soziales und Gesundheit	33	Amt für Gesundheit und Versorgung	Schwerbehindertenrecht	E09A	0,50	
	ohne	Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	42	Amt für Nahverkehr und Schülerbeförderung	Aufgaben nach ÖPNVG	E09C	1,00	
	ohne	Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	43	Straßenbauamt	Nutzungsverträge	E11	0,50	
	ohne	Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	43	Straßenbauamt	Verkehrs- und Tunneltechnik sowie Planung	E13	1,00	
	ohne	Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	45	Vermessungsamt	Referat Liegenschaftskataster	A11	1,00	
	ohne	Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	45	Vermessungsamt	Referat Sondervermessung	A11	1,00	
	ohne	Dez. für öffentl. Ordnung und Klimaschutz	45	Vermessungsamt	Vermessungstechniker	E08	1,00	
Summen							40,23	1,50

Eckdaten Personalaufwand	
Aktiver Personalbestand/vorhandene Stellen	67.545.000,00 €
Abzgl. Erfahrungsabschlag 4,5 Prozent	- 3.040.000,00 €
Zwischensumme	64.505.000,00 €
Korrektur Darstellungsfehler	- 63.400,00 €
Personalaufwand neue Stellen	2.399.330,00 €
Erfahrungsabschlag neue Stellen Asyl	- 100.000,00 €
Mehraufwand Besoldungserhöhung Beamtinnen und Beamte	149.700,00 €
Personalaufwand 2022	66.890.630,00 €

Eckdaten Stellenplan	
Stellenplan 2021	941,27 Stellen
Stellenveränderung A1+A2	29,30 Stellen
Stellenplan 2022	970,57 Stellen

*Eckdaten Änderungsliste	
Zusätzliche Stellen ÖGD	4,60 Stellen
Zusätzliche Stellen Asyl	7,20 Stellen
Summe zusätzliche Stellen	11,80 Stellen
Mehraufwand ÖGD	288.600,00 €
Mehraufwand Asyl	954.600,00 €
Erfahrungsabschlag neue Stellen Asyl	- 100.000,00 €
Mehraufwand Kreismedienzentrum	42.300,00 €
Mehraufwand Besoldungserhöhung Beamtinnen und Beamte	149.700,00 €
Summe Mehraufwand	1.335.200,00 €