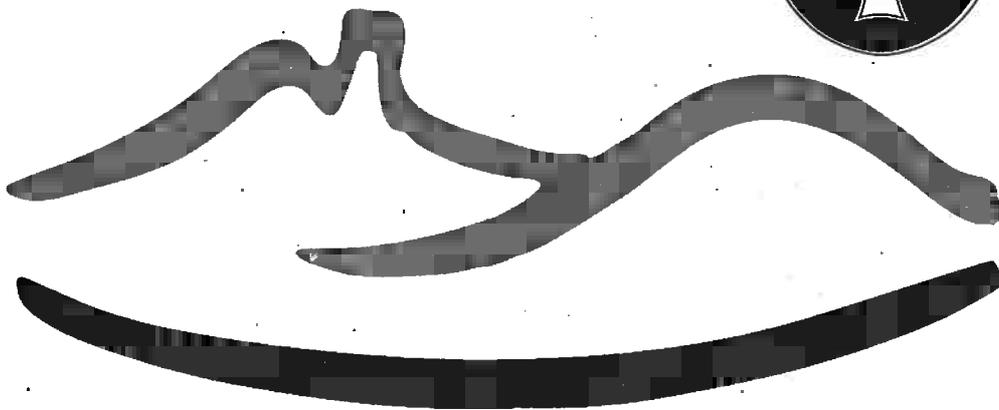
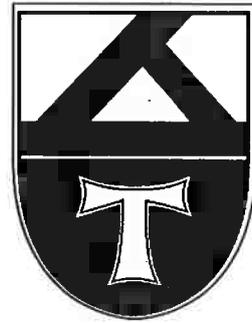


# Landkreis Gießen



HESENS MITTE • WISSEN  
WIRTSCHAFT & KULTUR

**Entwurf**  
**1. Nachtragshaushaltssatzung**  
**und Nachtragshaushaltsplan für**  
**das Haushaltsjahr 2020**



# INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Teilergebnishaushalte

Übersicht über die Produktbereiche

Stellenplan mit Erläuterungen

# Mathematical Induction

## 1. Base Case

## 2. Inductive Step

## 3. Conclusion

## 4. Example

Let  $P(n)$  be the statement that  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .





# 1. Nachtragshaushaltssatzung

## des Landkreises Gießen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7.05.2020 (GVBl. S. 318) in Verbindung mit § 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7.05.2020 (GVBl. S. 318), hat der Kreistag des Landkreises Gießen am ..... für das Haushaltsjahr 2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	500.000	0	392.104.439	392.604.439
die Aufwendungen	500.000	0	386.914.190	387.414.190
der Saldo	0		5.190.249	5.190.249
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<i>aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	13.330.730	13.330.730
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	0	14.729.300	14.729.300
die Auszahlungen	0	0	37.136.300	37.136.300
der Saldo	0	0	-22.407.000	-22.407.000
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	0	23.072.000	23.072.000
die Auszahlungen	0	0	13.919.000	13.919.000
der Saldo	0	0	9.153.000	9.153.000

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 5.190.249 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsüberschuss von 76.730 EUR aus.

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

#### **§ 4 Liquiditätskredite**

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

#### **§ 5 Hebesätze der Kreis- und Schulumlage**

Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage werden nicht geändert.

Die Kreisumlage einschließlich der Schulumlage ist in 12 Monatsraten jeweils am 10. des laufenden Monats fällig.

#### **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### **§ 7 Stellenplan**

Es gilt der vom Kreistag als Teil des 1. Nachtragshaushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Der Kreisausschuss wird ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifvertragsrecht zwingend ergeben. Er kann freiwerdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

#### **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

- (1) Als erheblich im Sinne des § 100 Abs.1 Satz 3 HGO und damit der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürftig gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und / oder Auszahlungen ab einem Betrag von 100.000,00 EUR.

Ausgenommen hiervon sind

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- Überschreitungen bei einzelnen Investitionsmaßnahmen, die innerhalb des Teilfinanzhaushaltes (im Investitionsbudget) gedeckt sind.

- (2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die zweckentsprechende Verwendung von über- bzw. außerplanmäßigen zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen entstehen, gelten bis zur Höhe des Zuwendungsbetrages grundsätzlich als genehmigt.

- (3) Für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 102 Abs. 5 HGO gelten die Grenzen des Abs. 1 entsprechend.

Gießen, den .....

LANDKREIS GIESSEN  
- Der Kreisausschuss -

Schneider  
Landrätin





<b>Haushaltsjahr 2020</b>
---------------------------

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Kreistag am 10. Februar 2020 verabschiedet und vom Regierungspräsidium Gießen mit Verfügung vom 7. April 2020 genehmigt.

Mit diesem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher in der Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

	Haushalt	Nachtrag
	EUR	EUR
<b>Ergebnishaushalt:</b>		
Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	392.104.439	392.604.439
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Zinsen	386.914.190	387.414.190
Ordentliches Jahresergebnis	+5.190.249	5.190.249
Außerordentliche Erträge / Aufwendungen	0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+5.190.249</b>	<b>+5.190.249</b>
<b>Finanzhaushalt:</b>		
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (= Zahlungsmittelfluss) aus laufender Verwaltungstätigkeit	+13.330.730	+13.330.730
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.729.300	14.729.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.136.300	37.136.300
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-fehlbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.407.000</b>	<b>-22.407.000</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.072.000	23.072.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	13.919.000	13.919.000
Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Veränderung des Zahlungsmittelbestandes)	<b>+76.730</b>	<b>+76.730</b>

### Haushaltsvollzug und Notwendigkeit zum Erlass der Nachtragsatzung

Schon zum Zeitpunkt der Genehmigung und des Inkrafttretens des Haushaltsplanes war die Ausbreitung des Corona-Virus im Gang. Es war absehbar und inzwischen hat sich das auch bestätigt, dass die Pandemie und die Maßnahmen zur deren Bewältigung vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen erzeugen. Auch für die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen ergeben sich gravierende Folgen.

Aufgrund der außergewöhnlichen Notsituation hatte das Hessische Ministerium des Innern und für Sport bereits am 30. März 2020 per Erlass mehrere haushaltsrechtliche Sonderregelungen getroffen, um die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung sicherzustellen. Im Erlass wird u.a. ausgeführt, dass es gerechtfertigt ist, der gesetzlichen Verpflichtung der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes bis auf weiteres nicht nachzukommen, weil die Auswirkungen der zur Bekämpfung der Pandemie beschlossenen Maßnahmen nicht abgeschätzt werden können.

Das Ministerium weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Bewältigung der Pandemie erforderlich werden, unvorhergesehen und unabweisbar sind und auf der Grundlage des § 100 HGO als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen abgewickelt werden können.

Auch beim Landkreis Gießen sind in vielen Bereichen Abweichungen von der Haushaltsplanung zu verzeichnen. Neben den bisher entstandenen bzw. absehbaren über-/außerplanmäßigen Aufwendungen sind durch die Schließung der Kreisverwaltung und ihrer Einrichtungen Ertragsausfälle eingetreten. Diesen negativen Auswirkungen stehen allerdings auch Verbesserungen gegenüber, u.a. weil Leistungen und Maßnahmen pandemiebedingt in diesem Jahr nicht in vollen Umfang realisiert werden können. Vor diesem Hintergrund und um einer eventuellen Gefährdung des Haushaltsausgleichs entgegenzuwirken, hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 8. Juni 2020 haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR festgesetzt.

Darüber hinaus sind in Verbindung mit dem von der Bundesregierung angekündigten Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket ebenfalls Entlastungen zu erwarten.

Auf der Basis dieser Sachlage wird nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass ein Nachtragshaushalt nach den Vorgaben des § 98 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 HGO nicht notwendig wird.

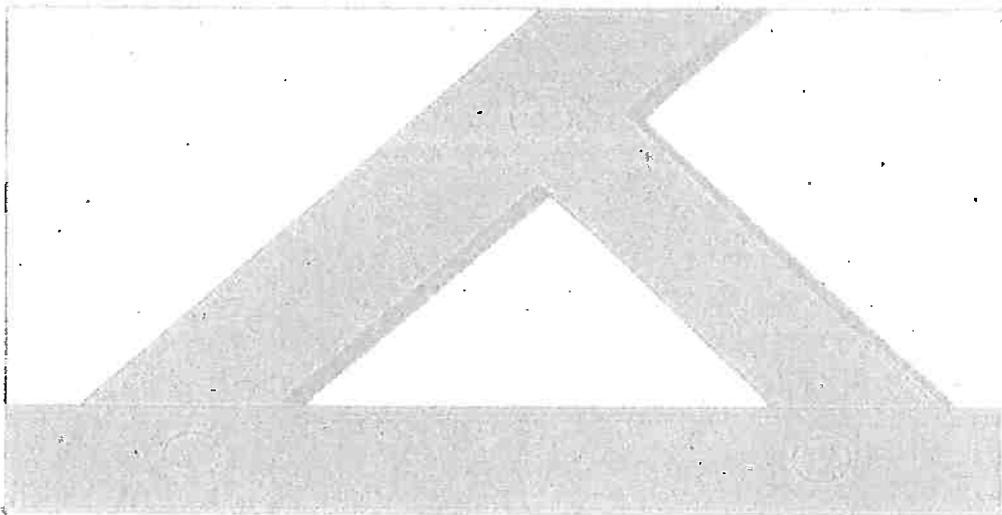
Im Zusammenhang mit der Pandemie hat sich jedoch auch herausgestellt, dass es einen erheblichen Bedarf an zusätzlichem Personal vor allem im Bereich der Gesundheitsverwaltung gibt. Für diesen Sachverhalt gibt es keine haushaltsrechtliche Sonderregel. So ist es zwar möglich, Beschäftigte die nur vorübergehend benötigt werden außerhalb des Stellenplanes befristet einzustellen, Voraussetzung für eine dauerhafte Personalaufstockung ist jedoch zwingend die Bereitstellung zusätzlicher Stellen im Rahmen einer Änderung des Stellenplanes. Dies wiederum erfordert gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 5 der HGO die Aufstellung einer Nachtragsatzung.

Dieser Nachtragshaushalt dient ausschließlich dem Zweck, die rechtliche Grundlage für eine möglichst kurzfristige Einstellung des nicht nur vorübergehend benötigten zusätzlichen Personals zu schaffen.

Die Erhöhung der Beschäftigtenzahl (befristet und unbefristet) zieht zwangsläufig auch einen Mehrbedarf bei den Personalaufwendungen nach sich. Im Vollzug des Haushalts sind jedoch auch schon Vakanzten eingetreten die dazu führen, dass der veranschlagte Personalaufwand in einzelnen Bereichen nicht in voller Höhe anfällt. Der Personalkostenmehrbedarf für die zusätzlichen Stellen kann deshalb im Personalkostenbudget aufgefangen werden. Es wird jedoch nicht mehr möglich sein, die im Haushalt 2020 erstmals veranschlagte „globale Minderausgabe“ in Höhe von 500.000 € zu realisieren. Die pauschale Minderung der Gesamtpersonalkosten wird mit dem Nachtrag aufgehoben.

Zur Deckung dieser Mehrbelastung erfolgt eine Erhöhung des Haushaltsansatzes bei den Bauaufsichtgebühren in gleicher Höhe. Mehrerträge in dieser Größenordnung können nach dem aktuellen Buchungsstand erwartet werden.

Durch die vorgenannten Änderungen erhöhen sich der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen jeweils um 500.000 €. Alle übrigen Ansätze sowie das Gesamtergebnis im Ergebnis- und im Finanzhaushalt bleiben unverändert.



# **Gesamtergebnishaushalt**



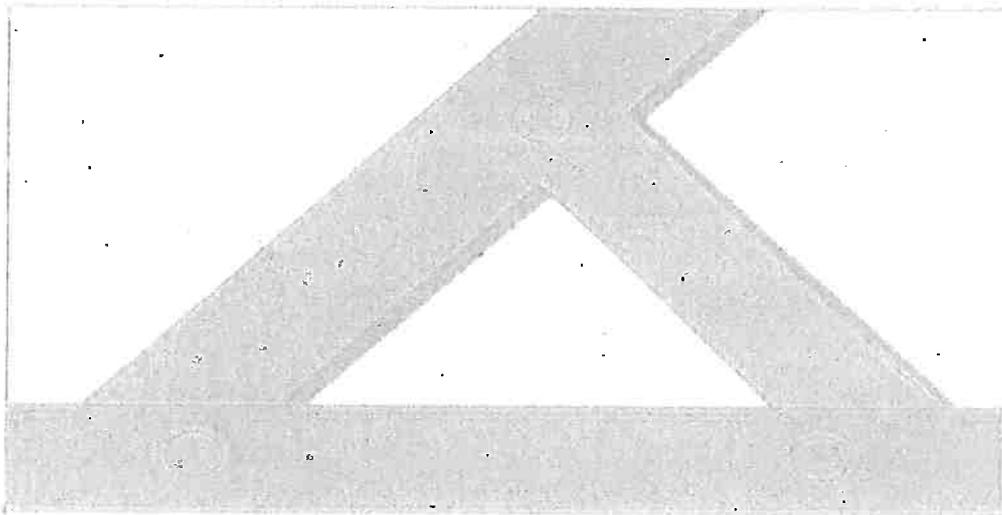


**Gesamtergebnishaushalt**

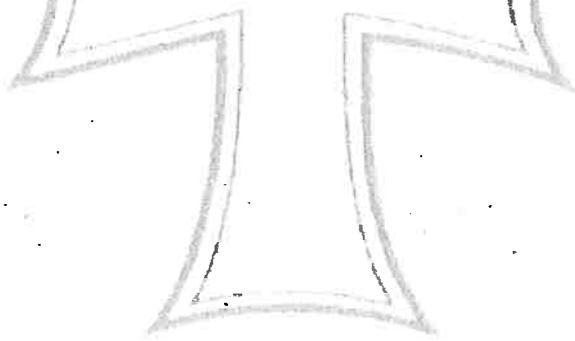
Nachtrag 1

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.650	0	481.650
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.152.700	500.000	27.652.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.515.500	0	34.515.500
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.600	0	43.600
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	170.420.200	0	170.420.200
6	+ Erträge aus Transferleistungen	30.708.500	0	30.708.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.242.350	0	114.242.350
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.316.319	0	9.316.319
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079.920	0	2.079.920
10	= Summe der ordentlichen Erträge	388.960.739	500.000	389.460.739
11	- Personalaufwendungen	48.230.200	500.000	48.730.200
12	- Versorgungsaufwendungen	10.347.100	0	10.347.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.707.790	0	57.707.790
14	- Abschreibungen	12.173.600	0	12.173.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.693.350	0	38.693.350
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.916.100	0	55.916.100
17	- Transferaufwendungen	158.597.800	0	158.597.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.150	0	26.150
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	381.692.090	500.000	382.192.090
20	= Verwaltungsergebnis	7.268.649	0	7.268.649
21	+ Finanzerträge	3.143.700	0	3.143.700
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.222.100	0	5.222.100
23	= Finanzergebnis	-2.078.400	0	-2.078.400
24	= Ordentliches Ergebnis	5.190.249	0	5.190.249
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis	5.190.249	0	5.190.249





# **Gesamtfinanzhaushalt**





**Gesamtfinanzhaushalt**

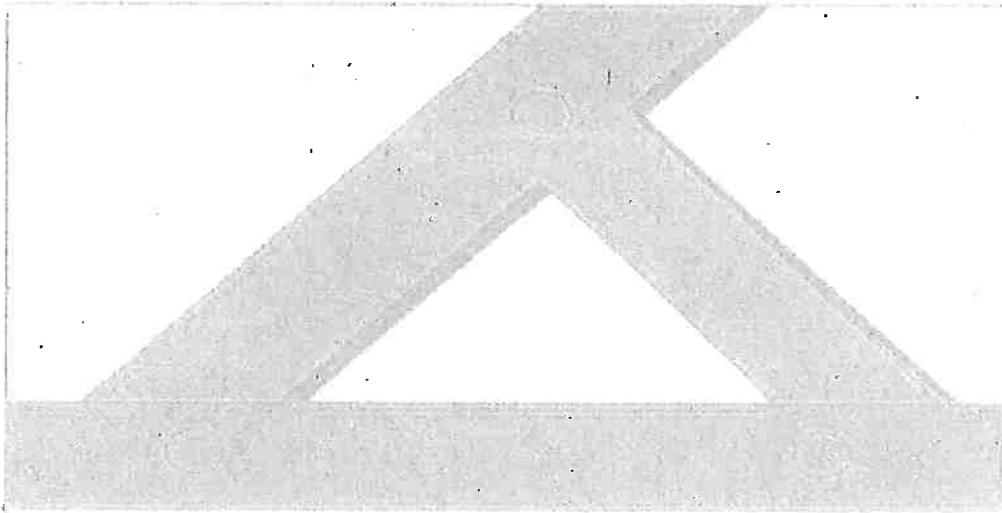
Nachtrag 1

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.650	0	481.650
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.152.700	500.000	27.652.700
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	34.515.500	0	34.515.500
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	170.420.200	0	170.420.200
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	30.708.500	0	30.708.500
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.242.350	0	114.242.350
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.043.700	0	2.043.700
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.079.920	0	2.079.920
9	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>381.644.520</b>	<b>500.000</b>	<b>382.144.520</b>
10	Personalauszahlungen	47.607.200	500.000	48.107.200
11	Versorgungsauszahlungen	6.743.300	0	6.743.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.607.790	0	56.607.790
13	Auszahlungen für Transferleistungen	158.597.800	0	158.597.800
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	38.693.350	0	38.693.350
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.916.100	0	55.916.100
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.122.100	0	4.122.100
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	26.150	0	26.150
18	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>368.313.790</b>	<b>500.000</b>	<b>368.813.790</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>13.330.730</b>	<b>0</b>	<b>13.330.730</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.723.050	0	14.723.050
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.250	0	6.250
23	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>14.729.300</b>	<b>0</b>	<b>14.729.300</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000	0	230.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.464.000	0	30.464.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.287.300	0	6.287.300
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	155.000	0	155.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>37.136.300</b>	<b>0</b>	<b>37.136.300</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-22.407.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.407.000</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-9.076.270</b>	<b>0</b>	<b>-9.076.270</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.072.000	0	23.072.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	13.919.000	0	13.919.000
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>9.153.000</b>	<b>0</b>	<b>9.153.000</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>76.730</b>	<b>0</b>	<b>76.730</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Nachtrag 1

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.697.279	0	20.697.279
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	76.730	0	76.730
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	20.774.009	0	20.774.009



# Teilergebnishaushalte





## Teilergebnishaushalt

### 52.1.01 Bauaufsicht

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht  
 Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Verantwortlich	Fachdienst 71 - Herr Wolfgang Helm
Kurzbeschreibung	- Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde nach hessischer Bauordnung, - Baugenehmigungsverfahren, - bauaufsichtliche Anordnungen, - Abgeschlossenheitsbescheinigungen, - Überwachung der Bautätigkeit, - Maßnahmen zum Immissionsschutz, - Schornsteinfegerwesen
Produkttyp	extern
Leistungen	81 Baugenehmigungsverfahren 82 Bauvoranfragen 83 Genehmigungsfreistellungsverfahren 84 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 85 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG 86 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 87 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 88 Ordnungswidrigkeitenverfahren 89 Schornsteinfegerwesen 90 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte 91 Allgemeine Bauberatung 92 Immissionsschutz 93 Stellungnahmen 94 Widerspruchsverfahren
Auftragsgrundlage	HBO, BauGB, BauNVO, DVO-BauGB, HDSchG, BImSchG, BauPAVO, FeuVO, GaVO, BauPrüfVO, NBVO, HPPVO, TPrüfVO, BBodSchG, BImSchG, 1. und 4. BImSchVO, Geräte- und MaschinenlärmschutzVO, TA Lärm, TA Luft, HStrG, HWG, SchornsteinfegerG, Kehr- und ÜberprüfungsVO u.v.a.
Rechtscharakter	Pflichtaufgabe
Zielgruppe/Adressaten	Allgemeinheit, Bauherren, Architekten, Unternehmer, Nachbarn, Träger öffentlicher Belange, Schornsteinfeger, Gebäudenutzer, Erhaltungspflichtige
Allgemeine Zielsetzung	- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, - Rechts- und Gebäudesicherheit für alle am Bau Beteiligten, Bauherren, Nachbarn oder Nutzer von baulichen Anlagen, - Schnelligkeit von Verfahren
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Erträge: Pos. 2: - Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren aufgrund der gestiegenen Anzahl von großen Bauprojekten um 500.000 €.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**52.1.01 Bauaufsicht**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.251.000	500.000	2.751.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.251.000	500.000	2.751.000
11	- Personalaufwendungen	1.268.100	0	1.268.100
12	- Versorgungsaufwendungen	437.500	0	437.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	0	72.500
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.300	0	114.300
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.892.400	0	1.892.400
20	= Verwaltungsergebnis	358.600	500.000	858.600
21	+ Finanzerträge	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	358.600	500.000	858.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.600	500.000	858.600
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	648.513	0	648.513
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-648.513	0	-648.513
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.913	500.000	210.087

**Teilergebnishaushalt**

**61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

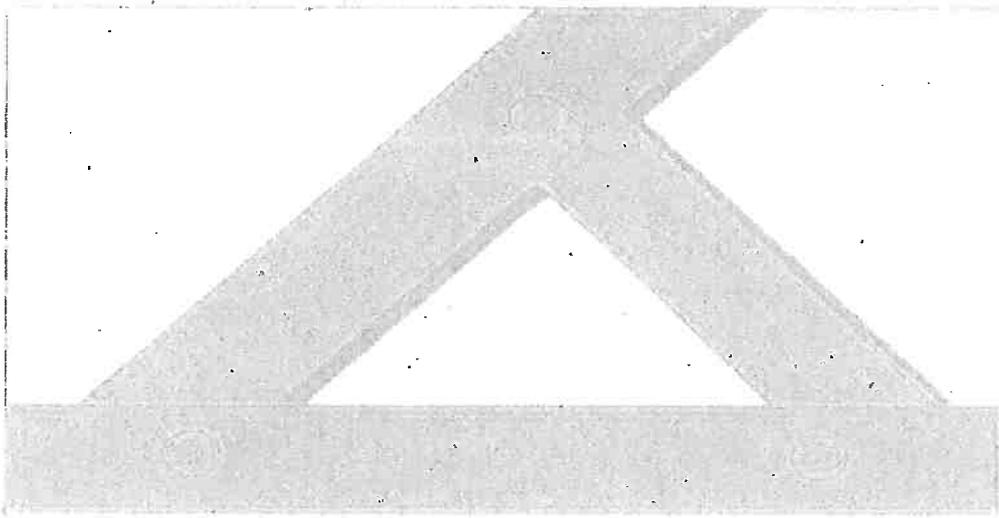
Verantwortlich	Fachdienst 20 - Frau Jutta Heeis
Kurzbeschreibung	Es handelt sich nicht um ein „Produkt“ im Sinne des neuen Steuerungssystems. Der Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist aber aufgrund der haushaltsrechtlichen Bestimmungen und zur Erfüllung statistischer Vorgaben und Meldepflichten auszuweisen und dient der Abbildung und buchungstechnischen Abwicklung von allgemeinen Erträgen und Aufwendungen, die keinem Produkt im eigentlichen Sinne zuzuordnen sind, hier Zahlungsströme des Schuldendienstes. Die Wahrnehmung der in diesem Zusammenhang entstehenden Aufgaben ist in den Leistungen des Produktes "Haushalts- und Finanzmanagement" (11.1.20) enthalten.
Produkttyp	intern und extern
Erläuterungen zum Nachtrag	Veränderungen:  Aufwendungen Pos. 11: Die globale Minderausgabe für den Bereich der Personalaufwendungen wird aufgehoben. Im Rahmen der Corona-Pandemie ist es notwendig zusätzliche Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes (Bereich Hygiene) schaffen zu können. Die Mittel werden zur Finanzierung der steigenden Personalaufwendungen benötigt.

**Teilergebnishaushalt**

Nachtrag 1

**61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Summe
		(bisher)		
		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR
		1	2	3
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500.000	0	1.500.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	43.750	0	43.750
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.543.750	0	1.543.750
11	- Personalaufwendungen	-500.000	500.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	43.750	0	43.750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-456.250	500.000	43.750
20	= Verwaltungsergebnis	2.000.000	-500.000	1.500.000
21	+ Finanzerträge	50.000	0	50.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.751.100	0	4.751.100
23	= Finanzergebnis	-4.701.100	0	-4.701.100
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.701.100	-500.000	-3.201.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.701.100	-500.000	-3.201.100
29	+ Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	1.706.500	0	1.706.500
30	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	- Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	0	0	0
33	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.706.500	0	1.706.500
34	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-994.600	-500.000	-1.494.600



# Übersicht über die Produktbereiche



**Übersicht über die Produktbereiche 2020**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

Produktbereich (GemHVO)	Produktbereich (Finanzstatistik)	Produkt	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz (bisher) 2020	Ansatz (neu) 2020
				E	2.191.436,87 €	1.998.970,00 €	1.998.970,00 €
				A	18.979.926,85 €	21.626.080,00 €	21.626.080,00 €
<b>01</b>	<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-16.788.489,98 €</b>	<b>-19.627.110,00 €</b>	<b>-19.627.110,00 €</b>
				E	221.180,11 €	174.900,00 €	174.900,00 €
				A	1.919.225,83 €	2.215.000,00 €	2.215.000,00 €
		11.1.00	Verwaltungsleitung und -steuerung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.698.045,72 €</b>	<b>-2.040.100,00 €</b>	<b>-2.040.100,00 €</b>
				E	1.690,42 €	0,00 €	0,00 €
				A	878.967,89 €	958.000,00 €	958.000,00 €
		11.1.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	<b>Ergebnis</b>	<b>-877.277,47 €</b>	<b>-958.000,00 €</b>	<b>-958.000,00 €</b>
				E	407.864,81 €	420.000,00 €	420.000,00 €
				A	1.385.038,57 €	1.652.400,00 €	1.652.400,00 €
		11.1.02	Revision	<b>Ergebnis</b>	<b>-977.173,76 €</b>	<b>-1.232.400,00 €</b>	<b>-1.232.400,00 €</b>
				E	2.729,40 €	2.700,00 €	2.700,00 €
				A	1.631.900,35 €	2.388.800,00 €	2.388.800,00 €
		11.1.03	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.629.170,95 €</b>	<b>-2.386.100,00 €</b>	<b>-2.386.100,00 €</b>
				E	39.591,38 €	1.000,00 €	1.000,00 €
				A	462.576,58 €	479.600,00 €	479.600,00 €
		11.1.04	Justizariat	<b>Ergebnis</b>	<b>-422.985,20 €</b>	<b>-478.600,00 €</b>	<b>-478.600,00 €</b>
				E	29.606,35 €	126.000,00 €	126.000,00 €
				A	234.523,16 €	302.600,00 €	302.600,00 €
		11.1.05	Zentrales Controlling und Beteiligungsmanagement	<b>Ergebnis</b>	<b>-204.916,81 €</b>	<b>-176.600,00 €</b>	<b>-176.600,00 €</b>
				E	410,00 €	520,00 €	520,00 €
				A	249.999,82 €	277.350,00 €	277.350,00 €
		11.1.07	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	<b>Ergebnis</b>	<b>-249.589,82 €</b>	<b>-276.830,00 €</b>	<b>-276.830,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	372.784,90 €	411.300,00 €	411.300,00 €
		11.1.08	Personalrat	<b>Ergebnis</b>	<b>-372.784,90 €</b>	<b>-411.300,00 €</b>	<b>-411.300,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	304.282,21 €	317.800,00 €	317.800,00 €
		11.1.09	Zentrales Vergabemanagement	<b>Ergebnis</b>	<b>-304.282,21 €</b>	<b>-317.800,00 €</b>	<b>-317.800,00 €</b>
				E	117.585,67 €	114.000,00 €	114.000,00 €
				A	2.183.416,82 €	2.147.200,00 €	2.147.200,00 €
		11.1.10	Zentrale Dienste	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.065.831,15 €</b>	<b>-2.033.200,00 €</b>	<b>-2.033.200,00 €</b>
				E	299.898,54 €	151.600,00 €	151.600,00 €
				A	1.336.843,11 €	2.146.500,00 €	2.146.500,00 €
		11.1.11	Personalservice	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.036.944,57 €</b>	<b>-1.994.900,00 €</b>	<b>-1.994.900,00 €</b>
				E	11.478,46 €	0,00 €	0,00 €
				A	1.665.576,80 €	1.784.600,00 €	1.784.600,00 €
		11.1.12	Personal- und Organisationsentwicklung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.654.098,34 €</b>	<b>-1.784.600,00 €</b>	<b>-1.784.600,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	113.259,86 €	128.850,00 €	128.850,00 €
		11.1.13	Kreisarchiv	<b>Ergebnis</b>	<b>-113.259,86 €</b>	<b>-128.850,00 €</b>	<b>-128.850,00 €</b>
				E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				A	863.912,50 €	922.400,00 €	922.400,00 €
		11.1.20	Haushalt- und Finanzmanagement	<b>Ergebnis</b>	<b>-863.912,50 €</b>	<b>-922.400,00 €</b>	<b>-922.400,00 €</b>
				E	522.098,90 €	467.700,00 €	467.700,00 €
				A	1.150.120,99 €	1.125.280,00 €	1.125.280,00 €
		11.1.21	Kreiskasse	<b>Ergebnis</b>	<b>-628.022,09 €</b>	<b>-657.580,00 €</b>	<b>-657.580,00 €</b>
				E	537.302,83 €	540.550,00 €	540.550,00 €
				A	4.227.497,46 €	4.368.400,00 €	4.368.400,00 €
		11.1.41	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.690.194,63 €</b>	<b>-3.827.850,00 €</b>	<b>-3.827.850,00 €</b>

## Übersicht über die Produktbereiche 2020

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

			E	9.060.360,29 €	9.424.700,00 €	9.424.700,00 €
			A	10.970.158,56 €	12.429.000,00 €	12.429.000,00 €
<b>02</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.909.798,27 €</b>	<b>-3.004.300,00 €</b>	<b>-3.004.300,00 €</b>
			E	468.675,27 €	439.700,00 €	439.700,00 €
			A	1.592.411,48 €	1.865.500,00 €	1.865.500,00 €
		12.2.01	Ausländer- und Personenstandswesen	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.123.736,21 €</b>	<b>-1.425.800,00 €</b>
			E	523.581,59 €	558.100,00 €	558.100,00 €
			A	518.568,53 €	713.500,00 €	713.500,00 €
		12.2.02	Ordnungs- und Gewerbewesen	<b>Ergebnis</b>	<b>5.013,06 €</b>	<b>-155.400,00 €</b>
			E	221.508,46 €	225.000,00 €	225.000,00 €
			A	303.887,89 €	348.500,00 €	348.500,00 €
		12.2.03	Kommunal- u. Finanzaufsicht	<b>Ergebnis</b>	<b>-82.379,43 €</b>	<b>-123.500,00 €</b>
			E	3.541.567,68 €	3.711.700,00 €	3.711.700,00 €
			A	2.469.115,74 €	2.656.600,00 €	2.656.600,00 €
		12.2.04	Verkehrswesen	<b>Ergebnis</b>	<b>1.072.451,94 €</b>	<b>1.055.100,00 €</b>
			E	1.199.724,24 €	1.092.400,00 €	1.092.400,00 €
			A	1.928.393,65 €	2.106.400,00 €	2.106.400,00 €
		12.2.06	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-728.669,41 €</b>	<b>-1.014.000,00 €</b>
			E	412.193,99 €	451.700,00 €	451.700,00 €
			A	1.159.316,09 €	1.294.900,00 €	1.294.900,00 €
		12.6.01	Brandschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-747.122,10 €</b>	<b>-843.200,00 €</b>
			E	2.652.731,75 €	2.747.300,00 €	2.747.300,00 €
			A	2.607.285,77 €	2.756.500,00 €	2.756.500,00 €
		12.7.01	Rettungsdienst u. Zentrale Leitstelle für den Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	<b>Ergebnis</b>	<b>45.445,98 €</b>	<b>-9.200,00 €</b>
			E	40.377,31 €	198.800,00 €	198.800,00 €
			A	391.179,41 €	687.100,00 €	687.100,00 €
		12.8.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	<b>Ergebnis</b>	<b>-350.802,10 €</b>	<b>-488.300,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2020**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

			E	51.388.715,04 €	55.163.200,00 €	55.163.200,00 €
			A	48.990.003,52 €	53.288.600,00 €	53.288.600,00 €
<b>03</b>	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.398.711,52 €</b>	<b>1.874.600,00 €</b>	<b>1.874.600,00 €</b>
			E	2.036.976,97 €	2.175.800,00 €	2.175.800,00 €
			A	9.206.402,73 €	10.056.350,00 €	10.056.350,00 €
	21.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.169.425,76 €</b>	<b>-7.880.550,00 €</b>	<b>-7.880.550,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	1.797.573,10 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
	21.7.01	Gymnasien	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.797.573,10 €</b>	<b>-1.600.000,00 €</b>	<b>-1.600.000,00 €</b>
			E	1.323.455,74 €	1.549.400,00 €	1.549.400,00 €
			A	10.155.778,56 €	11.380.900,00 €	11.380.900,00 €
	21.8.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.832.322,82 €</b>	<b>-9.831.500,00 €</b>	<b>-9.831.500,00 €</b>
			E	310.165,64 €	318.400,00 €	318.400,00 €
			A	2.071.101,03 €	2.405.650,00 €	2.405.650,00 €
	22.1.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.760.935,39 €</b>	<b>-2.087.250,00 €</b>	<b>-2.087.250,00 €</b>
			E	465.794,02 €	533.400,00 €	533.400,00 €
			A	2.465.321,71 €	2.856.700,00 €	2.856.700,00 €
	23.1.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.999.527,69 €</b>	<b>-2.323.300,00 €</b>	<b>-2.323.300,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	6.159.099,89 €	6.300.000,00 €	6.300.000,00 €
	24.1.01	Schülerbeförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.159.099,89 €</b>	<b>-6.300.000,00 €</b>	<b>-6.300.000,00 €</b>
			E	47.134.060,45 €	50.226.200,00 €	50.226.200,00 €
			A	14.129.216,64 €	14.461.000,00 €	14.461.000,00 €
	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	<b>Ergebnis</b>	<b>33.004.843,81 €</b>	<b>35.765.200,00 €</b>	<b>35.765.200,00 €</b>
			E	118.262,22 €	360.000,00 €	360.000,00 €
			A	897.930,50 €	1.574.500,00 €	1.574.500,00 €
	24.3.02	IT-Ausstattung an Schulen/ Medienzentrum	<b>Ergebnis</b>	<b>-779.668,28 €</b>	<b>-1.214.500,00 €</b>	<b>-1.214.500,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	2.107.579,36 €	2.653.500,00 €	2.653.500,00 €
	24.3.03	Sozialarbeit an Schulen	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.107.579,36 €</b>	<b>-2.653.500,00 €</b>	<b>-2.653.500,00 €</b>
			E	1.273.702,72 €	1.183.500,00 €	1.183.500,00 €
			A	3.097.576,80 €	3.053.400,00 €	3.053.400,00 €
<b>04</b>	<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.823.874,08 €</b>	<b>-1.869.900,00 €</b>	<b>-1.869.900,00 €</b>
			E	1.273.702,72 €	1.183.500,00 €	1.183.500,00 €
			A	1.632.974,60 €	1.531.700,00 €	1.531.700,00 €
	27.1.01	Kreisvolkshochschule	<b>Ergebnis</b>	<b>-359.271,88 €</b>	<b>-348.200,00 €</b>	<b>-348.200,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	1.464.602,20 €	1.521.700,00 €	1.521.700,00 €
	28.1.01	Kulturförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.464.602,20 €</b>	<b>-1.521.700,00 €</b>	<b>-1.521.700,00 €</b>

## Übersicht über die Produktbereiche 2020

(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

			E	84.986.801,02 €	81.514.750,00 €	81.514.750,00 €
			A	148.219.397,20 €	159.705.450,00 €	159.705.450,00 €
<b>05</b>	<b>31-35</b>	<b>Soziale Leistungen / Soziale Hilfen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-63.232.596,18 €</b>	<b>-78.190.700,00 €</b>	<b>-78.190.700,00 €</b>
			E	104.140,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	351.798,87 €	446.300,00 €	446.300,00 €
	30.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	<b>Ergebnis</b>	<b>-247.658,87 €</b>	<b>-446.300,00 €</b>	<b>-446.300,00 €</b>
			E	-2.341,77 €	500,00 €	500,00 €
			A	87.196,89 €	341.550,00 €	341.550,00 €
	31.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	<b>Ergebnis</b>	<b>-89.538,66 €</b>	<b>-341.050,00 €</b>	<b>-341.050,00 €</b>
			E	81.629,01 €	112.400,00 €	112.400,00 €
			A	2.467.177,83 €	3.075.650,00 €	3.075.650,00 €
	31.1.01	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt - außerhalb von Einrichtungen	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.385.548,82 €</b>	<b>-2.963.250,00 €</b>	<b>-2.963.250,00 €</b>
			E	500.192,20 €	537.600,00 €	537.600,00 €
			A	11.556.692,55 €	13.221.000,00 €	13.221.000,00 €
	31.1.02	Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII Hilfen zur Pflege	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.056.500,35 €</b>	<b>-12.683.400,00 €</b>	<b>-12.683.400,00 €</b>
			E	8.904,44 €	600,00 €	600,00 €
			A	2.706.579,13 €	3.863.100,00 €	3.863.100,00 €
	31.1.04	Leistungen nach Kapitel 5 SGB XII Hilfen zur Gesundheit	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.697.674,69 €</b>	<b>-3.862.500,00 €</b>	<b>-3.862.500,00 €</b>
			E	22.232.965,25 €	26.920.000,00 €	26.920.000,00 €
			A	23.172.427,49 €	27.865.050,00 €	27.865.050,00 €
	31.1.06	Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - außerhalb von Einrichtungen	<b>Ergebnis</b>	<b>-939.462,24 €</b>	<b>-945.050,00 €</b>	<b>-945.050,00 €</b>
			E	12.316,81 €	0,00 €	0,00 €
			A	11.032.746,58 €	0,00 €	0,00 €
	31.1.30	Leistungen nach Kapitel 6 SGB XII - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.020.429,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			E	1.883.546,80 €	85.200,00 €	85.200,00 €
			A	2.101.404,71 €	442.800,00 €	442.800,00 €
	31.1.50	Hilfe in besonderen und anderen Lebenslagen - Kapitel 8 und 9 SGB XII	<b>Ergebnis</b>	<b>-217.857,91 €</b>	<b>-357.600,00 €</b>	<b>-357.600,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	31.1.51	Leistungen n. Kapitel 8 SGB XII - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2020**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

			E	36.118.946,46 €	31.453.900,00 €	31.453.900,00 €
			A	65.012.335,89 €	65.759.400,00 €	65.759.400,00 €
	31.2.01	Kommunale Leistungen n. d. SGB II	Ergebnis	-28.893.389,43 €	-34.305.500,00 €	-34.305.500,00 €
			E	1.291.601,81 €	1.945.000,00 €	1.945.000,00 €
			A	1.770.498,87 €	2.670.100,00 €	2.670.100,00 €
	31.2.02	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	Ergebnis	-478.897,06 €	-725.100,00 €	-725.100,00 €
			E	17.130.191,72 €	13.534.100,00 €	13.534.100,00 €
			A	18.877.182,05 €	16.753.250,00 €	16.753.250,00 €
	31.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Hilfe für Zuwanderer	Ergebnis	-1.746.990,33 €	-3.219.150,00 €	-3.219.150,00 €
			E	0,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €
			A	0,00 €	14.792.500,00 €	14.792.500,00 €
	31.4.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Ergebnis	0,00 €	-13.952.500,00 €	-13.952.500,00 €
			E	1.170.438,34 €	1.180.250,00 €	1.180.250,00 €
			A	3.136.816,52 €	3.576.450,00 €	3.576.450,00 €
	33.1.01	Sozialraumplanung und Sozialbudgets	Ergebnis	-1.966.378,18 €	-2.396.200,00 €	-2.396.200,00 €
			E	4.107.942,23 €	4.510.000,00 €	4.510.000,00 €
			A	4.773.032,96 €	5.620.500,00 €	5.620.500,00 €
	34.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	Ergebnis	-665.090,73 €	-1.110.500,00 €	-1.110.500,00 €
			E	346.327,72 €	395.200,00 €	395.200,00 €
			A	1.173.506,86 €	1.277.800,00 €	1.277.800,00 €
	35.1.01	Sonstige soziale Hilfen	Ergebnis	-827.179,14 €	-882.600,00 €	-882.600,00 €
			E	11.057.305,04 €	9.079.800,00 €	9.079.800,00 €
			A	40.709.968,03 €	40.888.500,00 €	40.888.500,00 €
06	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Ergebnis	-29.652.662,99 €	-31.808.700,00 €	-31.808.700,00 €
			E	4.500,00 €	105.600,00 €	105.600,00 €
			A	452.870,89 €	207.000,00 €	207.000,00 €
	36.0.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	Ergebnis	-448.370,89 €	-101.400,00 €	-101.400,00 €
			E	1.530.948,21 €	1.707.000,00 €	1.707.000,00 €
			A	4.069.160,21 €	4.513.100,00 €	4.513.100,00 €
	36.1.01	Tagesbetreuung für Kinder	Ergebnis	-2.538.212,00 €	-2.806.100,00 €	-2.806.100,00 €
			E	165.148,23 €	159.500,00 €	159.500,00 €
			A	653.479,04 €	722.250,00 €	722.250,00 €
	36.2.01	Jugendförderung	Ergebnis	-488.330,81 €	-562.750,00 €	-562.750,00 €
			E	3.720,51 €	13.100,00 €	13.100,00 €
			A	1.101.906,94 €	1.325.050,00 €	1.325.050,00 €
	36.3.02	Förderung der Erziehung in der Familie	Ergebnis	-1.098.186,43 €	-1.311.950,00 €	-1.311.950,00 €
			E	8.028.374,45 €	6.224.600,00 €	6.224.600,00 €
			A	23.767.085,52 €	23.810.850,00 €	23.810.850,00 €
	36.3.03	Hilfen zur Erziehung / Hilfen für junge Volljährige	Ergebnis	-15.738.711,07 €	-17.586.250,00 €	-17.586.250,00 €
			E	-246,36 €	0,00 €	0,00 €
			A	-1.438,80 €	0,00 €	0,00 €
	36.3.04	Hilfen für junge Volljährige und Inobhutnahme - bis 2012	Ergebnis	1.192,44 €	0,00 €	0,00 €
			E	92.853,22 €	30.000,00 €	30.000,00 €
			A	2.797.272,87 €	2.720.400,00 €	2.720.400,00 €
	36.3.05	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	Ergebnis	-2.704.419,65 €	-2.690.400,00 €	-2.690.400,00 €
			E	1.232.006,78 €	840.000,00 €	840.000,00 €
			A	7.869.631,36 €	7.589.850,00 €	7.589.850,00 €
	36.3.40	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a i.V.m. § 41 SGB VIII)	Ergebnis	-6.637.624,58 €	-6.749.850,00 €	-6.749.850,00 €

**Übersicht über die Produktbereiche 2020**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

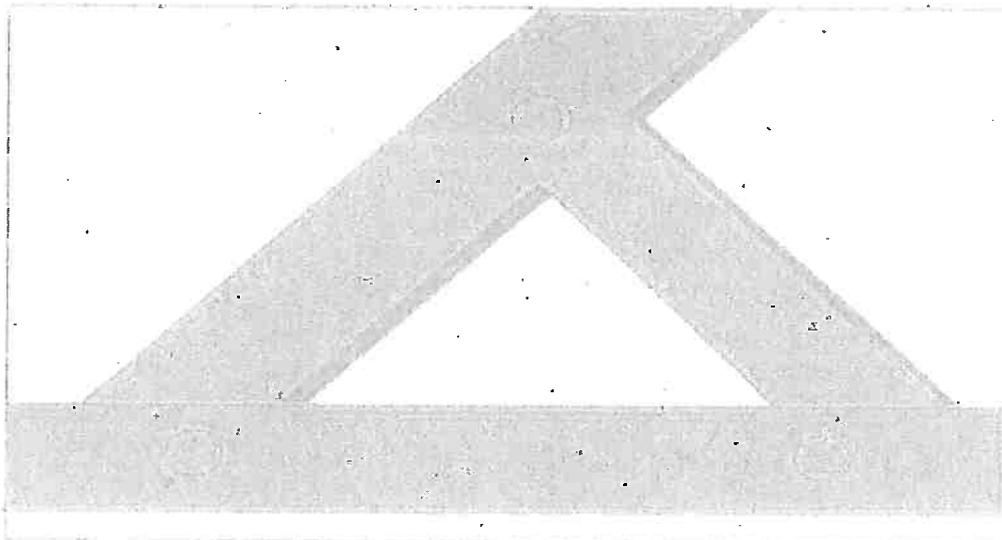
			E	625.161,24 €	636.900,00 €	636.900,00 €
			A	3.006.483,97 €	3.806.800,00 €	3.806.800,00 €
<b>07</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.381.322,73 €</b>	<b>-3.169.900,00 €</b>	<b>-3.169.900,00 €</b>
			E	625.161,24 €	636.900,00 €	636.900,00 €
			A	3.006.483,97 €	3.806.800,00 €	3.806.800,00 €
		41.4.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.381.322,73 €</b>	<b>-3.169.900,00 €</b>	<b>-3.169.900,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	86.855,00 €	103.060,00 €	103.060,00 €
<b>08</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-86.855,00 €</b>	<b>-103.060,00 €</b>	<b>-103.060,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	86.855,00 €	103.060,00 €	103.060,00 €
		42.1.01 Förderung des Sports	<b>Ergebnis</b>	<b>-86.855,00 €</b>	<b>-103.060,00 €</b>	<b>-103.060,00 €</b>
			E	9.600,00 €	107.200,00 €	107.200,00 €
			A	224.427,08 €	625.800,00 €	625.800,00 €
<b>09</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-214.827,08 €</b>	<b>-518.600,00 €</b>	<b>-518.600,00 €</b>
			E	9.600,00 €	107.200,00 €	107.200,00 €
			A	224.427,08 €	625.800,00 €	625.800,00 €
		51.1.01 Kreisentwicklung und Strukturförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>-214.827,08 €</b>	<b>-518.600,00 €</b>	<b>-518.600,00 €</b>
			E	2.129.044,42 €	2.251.000,00 €	2.751.000,00 €
			A	2.027.403,35 €	2.316.700,00 €	2.316.700,00 €
<b>10</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>101.641,07 €</b>	<b>-65.700,00 €</b>	<b>434.300,00 €</b>
			E	2.129.044,42 €	2.251.000,00 €	2.751.000,00 €
			A	1.727.733,67 €	1.892.400,00 €	1.892.400,00 €
		52.1.01 Bauaufsicht	<b>Ergebnis</b>	<b>401.310,75 €</b>	<b>358.600,00 €</b>	<b>858.600,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	100.829,87 €	208.600,00 €	208.600,00 €
		52.2.01 Wohnbauförderung	<b>Ergebnis</b>	<b>-100.829,87 €</b>	<b>-208.600,00 €</b>	<b>-208.600,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	198.839,81 €	215.700,00 €	215.700,00 €
		52.3.01 Denkmalschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-198.839,81 €</b>	<b>-215.700,00 €</b>	<b>-215.700,00 €</b>
			E	20.546.060,09 €	22.311.369,00 €	22.311.369,00 €
			A	20.444.301,96 €	22.467.600,00 €	22.467.600,00 €
<b>11</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>101.758,13 €</b>	<b>-156.231,00 €</b>	<b>-156.231,00 €</b>
			E	1.523.777,43 €	1.535.400,00 €	1.535.400,00 €
			A	2.226.682,18 €	2.672.300,00 €	2.672.300,00 €
		53.5.01 Zweckverband Oberhess. Versorgungsbetriebe (ZOV)/ÖPNV	<b>Ergebnis</b>	<b>-702.904,75 €</b>	<b>-1.136.900,00 €</b>	<b>-1.136.900,00 €</b>
			E	19.022.282,66 €	20.775.969,00 €	20.775.969,00 €
			A	18.217.619,78 €	19.795.300,00 €	19.795.300,00 €
		53.7.01 Abfallwirtschaft	<b>Ergebnis</b>	<b>804.662,88 €</b>	<b>980.669,00 €</b>	<b>980.669,00 €</b>
			E	1.050.757,33 €	967.900,00 €	967.900,00 €
			A	3.098.765,50 €	3.532.900,00 €	3.532.900,00 €
<b>12</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.047.953,83 €</b>	<b>-2.565.000,00 €</b>	<b>-2.565.000,00 €</b>
			E	1.050.757,33 €	967.900,00 €	967.900,00 €
			A	3.098.765,50 €	3.480.900,00 €	3.480.900,00 €
		54.2.01 Kreisstraßen	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.048.008,17 €</b>	<b>-2.513.000,00 €</b>	<b>-2.513.000,00 €</b>

**Übersicht über die Produktbereiche 2020**  
(ausgewiesen wird das ordentliche Ergebnis)

			E	425.248,79 €	372.500,00 €	372.500,00 €
			A	1.469.178,79 €	1.666.150,00 €	1.666.150,00 €
<b>13</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.043.930,00 €</b>	<b>-1.293.650,00 €</b>	<b>-1.293.650,00 €</b>
			E	374.605,77 €	362.500,00 €	362.500,00 €
			A	670.956,26 €	768.250,00 €	768.250,00 €
	55.2.01	Wasser- und Bodenschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-296.350,49 €</b>	<b>-405.750,00 €</b>	<b>-405.750,00 €</b>
			E	50.643,02 €	10.000,00 €	10.000,00 €
			A	798.222,53 €	897.900,00 €	897.900,00 €
	55.4.01	Naturschutz	<b>Ergebnis</b>	<b>-747.579,51 €</b>	<b>-887.900,00 €</b>	<b>-887.900,00 €</b>
			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			A	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>14</b>	<b>56</b>	<b>56 Umweltschutz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
			E	151.039,47 €	109.900,00 €	109.900,00 €
			A	874.904,32 €	958.900,00 €	958.900,00 €
<b>15</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-723.864,85 €</b>	<b>-849.000,00 €</b>	<b>-849.000,00 €</b>
			E	151.039,47 €	109.900,00 €	109.900,00 €
			A	874.904,32 €	958.900,00 €	958.900,00 €
	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	<b>Ergebnis</b>	<b>-723.864,85 €</b>	<b>-849.000,00 €</b>	<b>-849.000,00 €</b>
			E	197.064.395,23 €	206.982.750,00 €	206.982.750,00 €
			A	65.323.505,01 €	60.445.250,00 €	60.945.250,00 €
<b>16</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>131.740.890,22 €</b>	<b>146.537.500,00 €</b>	<b>146.037.500,00 €</b>
			E	195.502.182,19 €	205.389.000,00 €	205.389.000,00 €
			A	59.081.075,00 €	56.150.400,00 €	56.150.400,00 €
	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>Ergebnis</b>	<b>136.421.107,19 €</b>	<b>149.238.600,00 €</b>	<b>149.238.600,00 €</b>
			E	1.562.213,04 €	1.593.750,00 €	1.593.750,00 €
			A	6.242.430,01 €	4.294.850,00 €	4.794.850,00 €
	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.680.216,97 €</b>	<b>-2.701.100,00 €</b>	<b>-3.201.100,00 €</b>
			E	381.959.627,55 €	392.104.439,00 €	392.604.439,00 €
			A	367.522.855,94 €	386.914.190,00 €	387.414.190,00 €
		<b>Ordentliches Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>14.436.771,61 €</b>	<b>5.190.249,00 €</b>	<b>5.190.249,00 €</b>

Table 1. Summary of the study design and data collection.

Phase	Duration	Activities	Data Collected
Phase 1	12 weeks	Baseline assessment, intervention, and follow-up	Prevalence of low back pain, disability, and quality of life
Phase 2	12 weeks	Intervention and follow-up	Prevalence of low back pain, disability, and quality of life
Phase 3	12 weeks	Intervention and follow-up	Prevalence of low back pain, disability, and quality of life
Phase 4	12 weeks	Intervention and follow-up	Prevalence of low back pain, disability, and quality of life



# **Stellenplan mit Erläuterungen**





## Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Stellenplan Nachtragshaushalt 2020

### **Vorbemerkung**

Zum Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2020 werden die aus dienstlichen Erfordernissen unabdingbaren Veränderungen umgesetzt. Der Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2020 bildet die Fortschreibung des Haushaltes 2020 ab.

Maßgebliche Veränderungen struktureller Art ergeben sich im Bereich des Produktes 41.4.01.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege. Im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie hat sich der Aufgabenbereich des Gesundheitsamtes massiv ausgeweitet. Insbesondere der Kontaktpersonennachverfolgung kommt hier eine vorrangige Bedeutung zu. Aus einer Aufstellung der Hessischen Staatskanzlei zum Stand 27.04.2020 ist zu erkennen, dass der Personaleinsatz im Bereich Hygiene, Kontaktpersonennachverfolgungspersonal, in der Kreisverwaltung Gießen im Mittelwert wesentlich geringerer ist als vergleichbarer Kommunen (ca. 30 %). Die Gesundheitsämter sind gehalten eine Personalplanung vornehmen, die sicherstellt, dass die Kontaktpersonennachverfolgung auch bei einer möglichen Zunahme der Fälle gewährleistet ist. Weiterhin ist aus dem o.g. Papier erkennbar, dass auch der Personaleinsatz der Kreisverwaltung Gießen im gesamten Bereich des Gesundheitsamtspersonals im Mittelwert zu vergleichbaren Kommunen ebenfalls wesentlich geringer ist (ca. 15%).

Zudem ergeben sich weitere Aufgabenbereiche aus dem Hessischen Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) und dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), die einen erhöhten Personalbedarf, insbesondere zum Schutz vor weiteren Infektionskrankheiten, notwendig machen. Teilbereiche der Aufgaben, die sich aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie ergeben, bleiben nicht nur für einen befristeten Zeitraum bestehen, sondern werden auch für die Zukunft von Bestand sein. Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich ein Personalbedarf für den Bereich Hygiene des Gesundheitsamtes Gießen von voraussichtlich 31,0 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), befristet und unbefristet. Die Verifizierung der Aufgaben ergab einen voraussichtlichen dauerhaften Bedarf für den Bereich Hygiene in Höhe von 6,0 Vollzeitäquivalenten, welcher über den Nachtragshaushalt 2020 abgebildet werden soll. 2,0 dieser Vollzeitäquivalente werden mit einem Sperrvermerk zur Freigabe über den Kreisausschuss versehen, damit zeitnah auf die weitere Entwicklung/Bedarf reagiert werden kann. Die restlichen Bedarfe (bis insgesamt ca. 31 VZÄ) sollen durch befristete Einstellungen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie gedeckt werden.

Mangels adäquater Bewerber\*innen ist es dringend zur Deckung des Bedarfes „Facharzt öffentliches Gesundheitswesen“ erforderlich, eine 1,0 Stelle für die Ausbildung eines Arztes zum „Facharzt öffentliches Gesundheitswesen“ zur Verfügung zu stellen. Diese Stelle wird mit einem Sperrvermerk zur Freigabe durch den Kreisausschuss versehen, da die Prüfung der Vertragsgestaltung noch nicht abgeschlossen ist.

Für die Erledigung der laufenden Aufgaben des Verwaltungsbereichs werden zusätzlich 2,89 neue Planstellen in den Stellenplan eingestellt. 2,5 Stellen werden dem Fachdienst Personal entsprechend der Organisationsuntersuchung zur Verfügung gestellt. In Absprache mit den Krankenkassen wurde die Stelle des Ärztlichen Leiters aufgestockt. Hierfür sind 0,39 VZÄ vorgesehen. Die Personalkosten hierfür werden mit den Krankenkassen abgerechnet.

### **Auswirkungen auf den Gesamtstellenplan:**

Der Stellenplan des Nachtragshaushaltes 2020 umfasst nach der Einstellung von 9,89 neuen Planstellen somit insgesamt 834,38 Planstellen (Haushalt – Stellenplan 2020 = 824,49 Planstellen), von denen 124,13 Stellen auf das Jobcenter und 710,25 Stellen auf den originären Stellenplan des Kreises entfallen.

### **Erläuterungen**

#### **Zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich**

#### **Arbeitnehmer (Verwaltung):**

3,0	EG 14	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)* *Die Freigabe einer 1,0 Stelle obliegt dem Kreisausschuss
4,0	EG 9c	im Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege (41.4.01.01)* *Die Freigabe von 2,0 Stellen obliegt dem Kreisausschuss
0,39	EG 15	im Produkt Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (12.7.01.01)
2,5	EG 9c	im Produkt Personalservice (mit Stellenpool) (11.1.11.01)

#### **Ausbildung**

Am 1. September 2019 standen insgesamt 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis als:

- Verwaltungsfachangestellte 40
- Bachelor (B.A.) 8
- Fachinformatiker für Systemintegration 1

Zusätzlich absolvierten drei Jahrespraktikanten ihr Anerkennungsjahr. Acht Praktikanten befanden sich in der praktischen Ausbildung zum Erwerb der Fachhochschulreife. Fünf Personen leisteten das Freiwillige Soziale Jahr beim Landkreis Gießen.

#### **Nachrichtlich:**

Zum Stichtag 30.06.2019 waren 20 Beschäftigte in den Bereichen Zentrales Vergabemanagement, Fachdienst Schule und Bauen, Fachdienst Gefahrenabwehr, Kreisvolkshochschule, Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe, Revision, Fachdienst Finanzen, Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Stabsstelle Kreisentwicklung und Strukturförderung und Stabsstelle Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe im Umfang von 18,5 Stellenanteilen befristet außerhalb des Stellenplans beschäftigt. In anderen Verwaltungsbereichen waren insgesamt zwei Beschäftigte im Umfang von 0,81 Stellen befristet außerhalb des Stellenplans aufgrund der Aufgabenmehrung im Zusammenhang mit den steigenden Migrationszahlen beschäftigt (Kreisvolkshochschule und Fachdienst Soziales). Die Maßnahmen sind auf maximal zwei Jahre befristet.

Zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP I und KIP II) sollen folgende Stellen befristet bis Ende 2022 außerhalb des Stellenplans besetzt werden:

- 3,0 Stellen EG 11 Ingenieur zur Umsetzung KIP
- 0,5 Stelle EG 9 zur Umsetzung KIP für den Bereich Straßenbau

Produkt/ beobachtbare Leistung	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Stellenplan 2019 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erklär- ungen						
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Stellen- plan NT- Haushalt 2020											
		B 7	B 5	B 4	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 8	A 7								
11.1.00.01	Verwaltungsleistung und -steuerung	1																5	5	4					
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung																				1	1	1		
11.1.02.01	Revision																							10	1,0 A 12 k.w.
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung																								
11.1.04.01	Justizariat																								
11.1.05.01	Zentrales Controlling																								
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann																								
11.1.08.01	Personalrat																								
11.1.10.01	Zentrale Dienste																								
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)																								
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung																								
11.1.13.01	Kreisarchiv																								
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement																								
11.1.21.01	Kreiskasse																								
12.2.01.01	Ausländer- und Personalstandswesen																								
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen																								
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht																								
12.2.04.01	Verkehrswesen																								
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz																								
12.6.01.01	Brandschutz																								
12.7.01.01	Rechtswesen und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst																								
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes																								
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben																								
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule																								
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales																								
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales																								
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach d. SGB II																								
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration																								
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbÜG)																								
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend																								
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege																								
52.1.01.01	Bauaufsicht																								
53.7.01.01	Abfallwirtschaft																								
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz																								
	<b>Stellenplan NT-Haushalt 2020</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	166,5	
	<b>Stellenplan NT-Haushalt 2020</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	166,5	
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	158,50	



Teil B: Tarifpersonal

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produkt bzw. bezeichbare Leistung	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Stellenplan 2019 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen		
		2	3	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15				
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II			2	2	6,72	1,5					7	1				94,63	94,63	89,99	
	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration												1				1	1	2	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)			2		2		1	3				1				11	11	9	
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX								2			1					3	3	0	
	Produktübergreifende Dienstleistungen																			
38.0.01.01	Jugend			4,75	0,89	3,5	3		8	11,38	3,87	6	1,5		1		43,69	43,69	39,37	
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege			5,47	9,12	0,5	2	3,5	2	6		2			10,54		41,13	34,13	27,64	
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung								1,5		1	1					3,5	3,5	3,5	
52.1.01.01	Baufaufsicht			0,5	1			0,78	2	2,5		5			1		12,78	12,78	12,28	
52.2.01.01	Wohnbauförderung										1						1	1	1	
52.3.01.01	Denkmalschutz										1	1					2	2	1,76	
53.7.01.01	Abfallwirtschaft			2,65	0,77	3,15	1,5			4,26			0,3		1		13,63	13,63	13,2	
53.7.01.02	Alldeponien			0,35	2	1	1	1				1	0,7				7,05	7,05	6,94	
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz					2			2			1	0,5				5,5	5,5	5	
55.4.01.01	Naturschutz								0,65	2,77	1	5			1		11,42	11,42	8,65	1,0 k.u.
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			0,5							1	4					6,5	6,5	6,5	
	Stellenplan NT-Haushalt 2020	0,49	0,76	28,52	29,52	121,18	55,44	38	99,1	67,94	50,73	63,01	11	7,5	19,04	1,89	694,12	694,12		
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	0,49	0,76	28,52	29,52	121,18	55,44	38	99,1	61,44	50,73	63,01	11	7,5	16,04	1,5		584,23		
		0,5	0,51	28,44	20,76	101,41	53,14	30,28	132,03	3,5	47,91	47,88	6	7	12,13	2,5		493,89		

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Sozial- und Erziehungsdienste

Produkt bzw. behebbarer Leistung	Bezeichnung	S 11b	S 11 Ü	S 12	S 12 Ü	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18	Stellenplan NT-Haushalt 2020	Stellenplan Haushalt 2020	Stellenplan 2019 tatsächlich besetzt zum 30.06.	Erläuterungen
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales											0	0	0	
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales			2								2	2	1	
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	6						1				7	7	6	
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	1,5		5								6,5	6,5	0	
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	3,5		10,5			19,95	9,96		1		44,91	44,91	44,16	10,69 k.u.
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege						12,35	1				13,35	13,35	9,85	0,86 k.u.
	Stellenplan NT-Haushalt 2020	11	0	17,5	0	0	32,3	11,96	0	1	0	73,76	73,76		
	Stellenplan Haushalt 2020	11	0	17,5	0	0	32,3	11,96	0	1	0				
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	11	0	7,37	0	0	29,57	11,21	0	1,86	0			61,01	

Produkt bzw. beuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum NT-Haushalt 2020			Zahl der Stellen zum Haushalt 2020		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	5	6	11	5	6	11
11.1.00.09	WIR-Koordination	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	5,02	6,02	1	5,02	6,02
11.1.02.01	Revision	9	5,5	14,5	9	5,5	14,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	12,09	12,09	0	12,09	12,09
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling	1,5	2,77	4,27	1,5	2,77	4,27
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1,5	1	2,5	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	2	2,12	4,12	2	2,12	4,12
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	15,91	16,91	1	15,91	16,91
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2	16,65	18,65	2	14,15	16,15
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1	1	0	1
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	9,4	11,4	2	9,4	11,4
11.1.21.01	Kreiskasse	0	18,63	18,63	0	18,63	18,63
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	2	2	0	2	2
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	19,65	26,65	7	19,65	26,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbeswesen	4	5	9	4	5	9
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	31,81	34,81	3	31,81	34,81
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	15,62	21,62	6	15,62	21,62
12.6.01.01	Brandschutz	5,5	5	10,5	5,5	5	10,5

Teil C: Zusammenstellung

Stellenplan

Produkt bzw. bezeichbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum NT-Haushalt 2020			Zahl der Stellen zum Haushalt 2020		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
	Retungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24	4,89	28,89	24	4,5	28,5
12.7.01.01		1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	0	19,47	19,47	0	19,47	19,47
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	20,47	20,47	0	20,47	20,47
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	4	4	0	4	4
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	3,2	3,2	0	3,2	3,2
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	2,5	32,26	34,76	2,5	32,26	34,76
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	0	11	11	0	11	11
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	9,18	9,18	0	9,18	9,18
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	4	4,77	8,77	4	4,77	8,77
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	14	40,86	54,86	14	40,86	54,86
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	29,5	94,63	124,13	29,5	94,63	124,13
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	1	1	2	1	1	2
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarktintegration	4	18	22	4	18	22
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	14,5	88,6	103,1	14,5	88,6	103,1
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	2	54,48	56,48	2	47,48	49,48
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung						

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der Stellen zum NT-Haushalt 2020			Zahl der Stellen zum Haushalt 2020		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	12,78	19,78	7	12,78	19,78
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	2	2	0	2	2
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,63	14,63	1	13,63	14,63
53.7.01.02	Altdeponien	0	7,05	7,05	0	7,05	7,05
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5
55.4.01.01	Naturschutz	0	11,42	11,42	0	11,42	11,42
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
	<b>Insgesamt</b>	166,5	667,88	834,38	166,50	657,99	824,49

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
11.1.00.01	Verwaltungsleitung und -steuerung	4	5	9
11.1.00.09	WIR-Koordination	0	1,5	1,5
11.1.01.01	Organisation und Dokumentation der politischen Willensbildung	1	4,52	5,52
11.1.02.01	Revision	10	3,5	13,5
11.1.03.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		7,5	7,5
11.1.04.01	Justizariat	1	3,27	4,27
11.1.05.01	Zentrales Controlling	1,5	1,64	3,14
11.1.07.01	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1,5	1	2,5
11.1.08.01	Personalrat	2	1,62	3,62
11.1.09.01	Zentrales Vergabemanagement		3,5	3,5
11.1.10.01	Zentrale Dienste	1	14,19	15,19
11.1.11.01	Personalservice (mit Stellenpool)	2,14	10,15	12,29
11.1.12.01	Personal- u. Organisationsentwicklung	3	2	5
11.1.13.01	Kreisarchiv	1	0	1
11.1.20.01	Haushalt- und Finanzmanagement	2	9,9	11,9
11.1.21.01	Kreiskasse	0	18,5	18,5
11.1.41.01	Bereitstellung und Betrieb von Verwaltungsgebäuden	0	0	0
12.2.01.01	Ausländer- und Personenstandswesen	7	14,65	21,65
12.2.02.01	Ordnungs- und Gewerbewesen	4	2	6
12.2.03.01	Kommunal- und Finanzaufsicht	2	1,5	3,5
12.2.04.01	Verkehrswesen	3	30,49	33,49
12.2.06.01	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6	13,12	19,12
12.6.01.01	Brandschutz	3	5	8
12.7.01.01	Rettungsdienst und Zentrale Leitstelle f. d. Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	24	3,5	27,5
12.8.01.01	Maßnahmen des Katastrophenschutzes	1	0	1
21.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0	14,66	14,66
21.8.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen	0	17,69	17,69
22.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	2,99	2,99
23.1.01.01	Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen	0	1,54	1,54
24.3.01.01	Sonstige schulische Aufgaben	2	22,17	24,17
24.3.02.01	IT-Ausstattung an Schulen/Medienzentr.	0	2	2
24.3.03.01	Sozialarbeit an Schulen	0	1,25	1,25
27.1.01.01	Kreisvolkshochschule	0	9,15	9,15
30.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend und Soziales	4	4,77	8,77
31.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Soziales	13	33,89	46,89
31.2.01.01	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	28	89,99	117,99

Produkt bzw. bebuchbare Leistung	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
31.2.02.01	Kommunale Leistungen zur Arbeitsmarkt- integration	0	2	2
31.3.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	4	15	19
31.4.01.01	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0
36.0.01.01	Produktübergreifende Dienstleistungen Jugend	14,36	83,53	97,89
41.4.01.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1	37,49	38,49
51.1.01.01	Kreisentwicklung und Strukturförderung	0	3,5	3,5
52.1.01.01	Bauaufsicht	7	12,28	19,28
52.2.01.01	Wohnbauförderung	0	1	1
52.3.01.01	Denkmalschutz	0	1,76	1,76
53.7.01.01	Abfallwirtschaft	1	13,2	14,2
53.7.01.02	Altdeponien	0	6,94	6,94
55.2.01.01	Wasser- und Bodenschutz	4	5	9
55.4.01.01	Naturschutz	0	8,65	8,65
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	6,5	6,5
<b>Insgesamt</b>		<b>158,5</b>	<b>555,00</b>	<b>713,50</b>

