



**Stellenplanänderungen Plan 2018/2019:**

- Produkt 11110600: neue Stelle Datenschutzkoordinator/in/Verw.IT Projekt (DSGVO, +1,0),  
 Erhöhung Stellenanteil Fahrer Landrat von 0,75 auf 1,0 (+0,25),  
 Zusammenlegung Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte/r auf einer Stelle (-0,5)  
 Produkt 11110900: Veränderungen Anteile der Freistellungen für Personalratstätigkeit (insg. +0,1)

**Personalkostenänderungen Plan 2019/2020:**

- Produkt 11110100: im Wesentlichen Besoldungsanpassungen und Erhöhung der  
 Versorgungs- und Beihilfeumlage  
 Produkt 11110500: 1 Stelle (A13) geplant mit 0,2 (2019 in (A12) geplant),  
 2020 PersKost. Controller geplant (2019 raus nach Konsolidierung)  
 Produkt 11110600: 2020 Wegfall der Stelle Datenschutzkoordinator/in -1,0 VZÄ  
 Produkt 11110800: 2020 Gleichstellungsbeauftragte voll geplant zu 1,0 in 11110800  
 (2019 nach Konsolidierung 1/2 Jahr geplant zu 0,4 in 11110600  
 bzw. zu 0,6 in 11110800)  
 Produkt 11111200: 2020 neu geplant (2019 kein Ansatz)

**Stellenplanänderungen Plan 2019/2020:**

- Produkt 11110600: Wegfall der Stelle Datenschutzkoordinator/in -1,0 VZÄ  
 Produkt 11111200: neu gebildet und Zuordnung 0,2 VZÄ Datenschutzbeauftragter zu diesem  
 Produkt vom Rechtsamt (111205)

Die Mehrkosten im Plan 2021 im Vergleich zum Plan 2020 finden sich im Produkt 11111200 (Datenschutz).  
 Die PersKost. der Stelle des Datenschutzkoordinators sind im Planansatz 2021 noch enthalten.

**Budget 32 - Ordnungsamt**

Frage nach der Erhöhung von Personalaufwendungen im Zeitraum von 2018 bis 2020.

Budget Ord-	nungsamt	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12210100	Sicherheit und Ord- nung	763.100,00 €	774.800,00 €	849.400,00 €
12250100	Straßenverkehrsan- gelegenheiten	316.200,00 €	319.400,00 €	342.700,00 €
12260100	Fahrerlaubniswesen und Fahrschulaufsicht	477.700,00 €	483.900,00 €	592.500,00 €
12260200	Fahrzeugzulassung	776.770,00 €	858.000,00 €	847.900,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.333.770,00 €</b>	<b>2.436.100,00 €</b>	<b>2.632.500,00 €</b>

**Personalkostenänderungen Plan 2018/2019:**

- Produkt 12210100: Abgang eine Stelle ATZ-Freistellungsphase (E9),  
Produktzuordnung Abgang 1,0 Stellenanteile (E5) u. 1,0 Stellenanteile (A7)  
dafür Zugang 1,0 Stellenanteile (E9a)
- Produkt 12250100: im Wesentlichen Tarifierungen
- Produkt 11160100: im Wesentlichen Tarifierungen
- Produkt 12260200: Produktzuordnung Abgang 1,0 Stellenanteile (E6),  
Zugang 1,0 Stellenanteile (A7) u. 1,0 Stellenanteile (E6) (Zugänge stellen  
zus. Mehrkosten für 2019 dar aufgrund Personalvertretung 2 besetzte Beamten-  
stellen, zus. Mehrkosten 2019 aufgrund Personalvertretung für 1 Stelle  
Langzeitkrank

**Stellenplanänderungen Plan 2018/2019:**

- Produkt 12210100: 1 Stelle Abgang wegen Ende Altersteilzeit-Freizeitphase (1,0 VZÄ)

**Personalkostenänderungen Plan 2019/2020:**

- Produkt 12210100: Personalkostenerhöhung aufgrund befristeter Stelle SB Schwarzarbeit/Schorn-  
steinfeger (2019 raus), Personalkosten für Krankheitsvertretung eines Beamten  
in 2020 geplant (Mehraufwand 2020)
- Produkt 12250100: im Wesentlichen Besoldungsanpassungen und Erhöhung der  
Versorgungs- und Beihilfeumlage
- Produkt 12260100: Personalkostenerhöhung aufgrund zwei neuer Stellen SB Fahrerlaubnisbehörde
- Produkt 12260200: Personalkostenverringerung aufgrund Umsetzung einer SB Zulassung  
in das Bürgeramt (nachträgliche Korrektur)

**Stellenplanänderungen Plan 2019/2020:**

- Produkt 12210100: Wegfall einer Stelle wegen Ende der Freizeitphase -1,0 VZÄ
- Produkt 12250100: Wegfall einer Stelle wegen Ende der Freizeitphase -1,0 VZÄ;  
Änderung der Produktzuordnung der SB Sekretariat -0,1 VZÄ
- Produkt 12260100: Wegfall einer Stelle wegen Ende der Freizeitphase -1,0 VZÄ;  
Änderung der Produktzuordnung der SB Sekretariat -0,2 VZÄ/  
zwei neue Stellen SB Fahrerlaubnisbehörde +2,0 VZÄ
- Produkt 12260200: Änderung der Produktzuordnung der SB Sekretariat +0,2 VZÄ  
in diesem Produkt

Frage nach der Erhöhung der Dienstaufwendungen für Beamte im Zeitraum Ergebnis 2018 zum Plan 2020 im Produkt 12260200 (Fahrzeugzulassung).

Die Mehraufwendungen im Planansatz 2019 resultieren wie o.g. aus der geplanten Personalvertretung für 2 weiterhin besetzte Beamtenstellen.

Die Mehraufwendungen im Planansatz 2020 resultieren im Wesentlichen aus Besoldungsanpassungen bei Beamten rückwirkend ab 2019 in Höhe von 6,4 v.H.

**Budget 51 – Jugendamt**Frage nach der Erhöhung des Planansatzes im Produktsachkonto 34310100.502100 (Betreuungsbehörde) im Zeitraum Plan 2019 zu Plan 2020.

Es handelt sich bei dem Produktsachkonto um die Versorgungsumlage KVSA für aktive Beamte (d.h. auch Beamte in der Arbeits- bzw. Freistellungsphase der ATZ) und ausgeschiedene aber nicht nachbesetzte Beamte.

Im Gegensatz zum Planansatz 2019 wurde im Planansatz 2020 die Versorgungsumlage für 2 Beamtenstellen statt bei dem Produktsachkonto 11140100.502100 (Personalmanagement) bei dem zugehörigen Produkt Betreuungsbehörde geplant. Eine erforderliche Korrektur wird mit Amt 20 demnächst noch erfolgen.

Frage nach der Erhöhung der Dienstaufwendungen für Beamte im Produktsachkonto 36350300.501100 (Ampflegschaft, Amtsvormundschaft) im Zeitraum Plan 2019 zu Plan 2020.

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Besoldungsanpassungen bei Beamten rückwirkend ab 2019 in Höhe von 6,4 v.H. sowie aus Veränderungen von Stellenanteilen im Zuge neuer Produktzuordnung.

Wähnelt  
Amtsleiterin