



Beschlussvorlage (KT)

VL-73/2022

Amt für Finanzen und Organisation

Datum	01.02.2022
Sachbearbeiter*in	Herr Günther/Herr Naumann

Beratungsfolge	TOP	Termin	Beratungsaktion
Kreisausschuss		3. Februar 2022	beschließend
Haupt-, Finanz- und Verwaltungsausschuss		7. Februar 2022	vorberatend
Kreistag		18. Februar 2022	beschließend

Betreff:

Änderung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Jahre 2022 und 2023 des Landkreises Limburg-Weilburg

Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag beschließt die Änderung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes hinsichtlich der Liquiditätsdarstellung auf Seite C5. Der bisherige Prognosewert i. H. v. 20,0 Mio. Euro zum 31. Dezember 2021 wird durch den Ist-Wert in Höhe von 16.952.275,03 Euro ersetzt. Die Darstellung des Jahres 2021 sowie der der Folgejahre wird entsprechend angepasst.
2. Der Kreistag beschließt die Veränderung des Stellenplans, welche den Stellenmehrbedarf von 10,4 auf nunmehr 12,25 (mithin + 1,85 gegenüber dem Entwurf) vorsieht.
3. Weiterhin nimmt der Kreistag zur Kenntnis, dass keine separate Veranschlagung für die anfallenden Personal- und Sachkosten der Impfstelle im Haushalt vorgenommen wurde. Die kostenneutrale Abwicklung (100% Erstattung durch das Land Hessen) wird über Deckungsfähigkeit abgewickelt. Sofern für das Haushaltsjahr 2022 ein Nachtragshaushalt notwendig wird, würde die Veranschlagung nachgeholt.
4. Ebenfalls nimmt der Kreistag zur Kenntnis, dass sich der Hebesatz und die Höhe der LWV-Umlage geändert haben. Eine Anpassung des Entwurfs auf Grund der sich ergebenden planerischen geringeren Zahlungsverpflichtung von rund 450.000 Euro erfolgt nicht.

Finanzielle Auswirkungen:

Begründung:

Zu 1.

Der Kreisausschuss hatte in seiner Sitzung vom 18. November 2021 den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Jahre 2022 und 2023 festgestellt. Der festgestellte Entwurf wurde in der Kreistagssitzung vom 17. Dezember 2021 eingebracht.

Auf Seite C5 des Entwurfs wurde unter dem Muster des Finanzhaushaltes eine separate Tabelle zur prognostizierten Entwicklung der liquiden Mittel eingefügt. Diese sollte die sich im Haushaltsvollzug abweichende Entwicklung gegenüber dem Nachtragshaushalt abbilden (vgl. auch Ausführungen auf den Seiten A56 und A57 des Vorberichts).

Seiner Zeit wurde von einem prognostizierten Liquiditätsbestand in Höhe von 20,0 Mio. Euro zum 31.12.2021 ausgegangen. Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2021 hätte dies somit einen um rund 5,6 Mio. Euro höheren Liquiditätsbestand bedeutet (planerischer Wert Nachtrag 14,4 Mio. Euro).

Der tatsächliche Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2021 beträgt jedoch 16.952.275,03 Euro. Die Differenz zu den prognostizierten 20,0 Mio. Euro liegt im Wesentlichen in folgenden Faktoren begründet:

1. Ausstehende Zahlungen durch das Land Hessen für den Betrieb der Impfstelle und die Vorfinanzierung des DigitalPakts Schule

Die für das Jahr 2021 angefallenen Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums/Impfstelle sind gegenüber dem Land Hessen abgerechnet. Da die Prüfung durch das Land Hessen sowie die anschließende Auszahlung der Mittel nicht mehr im Dezember 2021 realisiert wurde, bestehen hier noch offene Forderungen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Abwicklung des DigitalPakts Schule vom Landkreis erst ein Mittelabruf getätigt. Für die darüberhinausgehenden vorfinanzierten Maßnahmen wurden noch keine weiteren Mittelabrufe getätigt. Auch hieraus ergeben sich entsprechende Forderungen gegenüber dem Land Hessen, die im Laufe des Haushaltsjahres 2022 zu Zahlungseingängen führen werden.

2. Ausstehende Kreis- und Schulumlagezahlungen

Mit Stand per 31. Dezember 2021 bestehen gegenüber den Kommunen noch offene Forderungen aus Kreis- und Schulumlagezahlungen, welche ebenfalls im Jahr 2022 zahlungswirksam vereinnahmt werden.

Da die Zahlungseingänge für die o. g. Positionen im Jahr 2022 realisiert werden, stellt sich der prognostizierte Liquiditätsbestand in Höhe von 20,0 Mio. Euro als realitätsnah dar. Der zeitliche Verzug der Zahlungseingänge führt jedoch dazu, dass einige Werte auf Seite C5 des Haushaltsplanes aktualisiert werden müssen (fett gedruckt). Die neue Darstellung stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
38*	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	21.192.154,87	28.745.976,62	16.952.275,03	11.351.778,00	5.953.052,00	155.411,00
39*	Gepl. Veränd. des Bestandes/Veränderung Zahlungsmittel (34 u. 37)	7.553.821,75	-11.793.701,59	-5.600.497,03	-5.398.726,00	-5.797.641,00	-155.411,00
40*	Gepl. Endb. Zahlungsmittel/Best. Zahlungsmitteln Ende HH (nach Prognose)	28.745.976,62	16.952.275,03	11.351.778,00	5.953.052,00	155.411,00	0,00

Kreditermächtigungen würden demnach erst im Jahr 2025 notwendig

Wie hieraus ersichtlich bleibt die Planung für die Jahre 2023 ff. von diesen Verschiebungen unberührt, da der prognostizierte Liquiditätsbestand rechnerisch erreicht wird, sich die noch ausstehenden Zahlungen lediglich ins Haushaltsjahr 2022 verschieben.

Zu 2.

Die Änderung des Stelleplans hat eine Stellenmehrung von 1,85 Stellen im Vergleich zum eingebrachten Entwurf zum Inhalt (alt +10,4 neu +12,25 Stellen). Die Stellenmehrung betrifft im Wesentlichen die Bereiche Ausländerwesen (weiterhin steigende Fallzahlen und dadurch erhöhtes Arbeitsaufkommen), Fahrerlaubniswesen (Führerscheinumtauschaktionen über mehrere Jahre und hohe Arbeitsrückstände) neue Freistellung der Internen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (Beschlussfassung des Kreisausschusses) und dadurch die Notwendigkeit eines zusätzlichen Stellenanteils. Weiterhin wurden die seit der Aufstellung vorgenommenen Stellenbewertungen der Stellenplan- und Bewertungskommission in die vorliegende Veränderung eingeplant.

Der gesamte neue Stellenplan sowie die Veränderungsübersicht sind dieser Vorlage beigelegt.

Zu 3.

Mit Erlass vom 18. November 2021 hatte das Hessische Ministerium des Innern und Sport weitere Regelungen zur Behandlung für den Betrieb der Impfzentren zur Bekämpfung der Corona-Pandemie getroffen.

Ausweislich Ziffer 6 des Erlasses sollen „voraussichtlich anfallende Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen in den Haushaltsplänen berücksichtigt werden. Sofern sich die Haushaltsaufstellungsverfahren für 2022 bereits in einem Stadium befinden, dass eine Berücksichtigung der haushaltsrelevanten Vorgänge in den Planwerken nicht mehr möglich ist, ist zu gegebener Zeit der Erlass einer Nachtragssatzung nach § 98 HGO zu prüfen.“

Der Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltsplans für das Jahr 2022 wurde in der Sitzung des Kreisausschusses am 18. November 2021 (Datum des Erlasses) festgestellt. Die Einbeziehung der anfallenden Aufwendungen und Erträge für den Betrieb der Impfstelle in den Haushaltsplan war insofern nicht mehr möglich. Es wird davon ausgegangen, dass die anfallenden Aufwendungen zu 100% durch das Land Hessen erstattet werden. Somit ist die Abwicklung im Rahmen des Haushaltsvollzugs durch den Deckungsvermerk auf Seite A4 (Ziffer 2.1) sichergestellt. Demnach dürfen „zahlungswirksame Mehrerträge in den Teilergebnishaushalten für zahlungswirksame Mehraufwendungen... verwendet werden.“

Im Monat Januar, der von den anfallenden Aufwendungen her als repräsentativ angesehen werden kann, sind Sachkosten in Höhe von rund 225.000 Euro und Personalkosten in Höhe von 115.000 Euro angefallen. Die führt zu monatlichen Gesamtaufwendungen von rund 340.000 Euro, sofern das Impfzentrum weiterhin im derzeitigen Umfang weiterbetrieben wird.

Sollte sich im Rahmen des Haushaltsvollzuges der Erlass einer Nachtragssatzung als notwendig herausstellen, würden die im Zusammenhang mit der Impfstelle anfallenden Beträge entsprechend abgebildet.

Zu 4.

Auf den Seiten A 58 bis A 60 des Vorberichts sind die Planungs- sowie die dazugehörigen Berechnungsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) erläutert und dargestellt. Grundlage für die damaligen Berechnungen war die Trendberechnung des Hessischen Ministeriums für Finanzen (HMdF) vom 27. Mai 2021.

Mit Datum vom 29. Oktober 2021 hatte das HMdF die Trendberechnung durch die vorläufigen Planungsdaten aktualisiert, die von der Trendberechnung vom 27. Mai 2021 nur marginal abwich. Die neu durchgeführten Berechnungen zum KFA hätten zu betragsmäßigen Verschiebungen in der Veranschlagung innerhalb der Schlüsselzuweisungen, der Kreis- und Schulumlage, der Krankenhausumlage sowie der Umlage an den LWV in Höhe von 42.608 Euro zu Gunsten des Landkreises geführt.

Da die Fertigstellung des Entwurfs des Haushaltes sich zu diesem Zeitpunkt in den finalen Zügen befand, wurde auf Grund der marginalen Verschiebungen auf eine Anpassung verzichtet.

Weiterhin wurde zum damaligen Zeitpunkt von einem LWV-Hebesatz von 10,977% ausgegangen (Grundlage hierfür war ebenfalls die Trendberechnung vom 27. Mai 2021). Mit Datum vom 15. Dezember 2021 wurde der Haushaltsentwurf des LWV eingebracht. Dieser hat einen Umlagehebesatz von 10,836% zum Inhalt, mithin um 0,141% niedriger, als im Entwurf des Kreishaushaltes angenommen.

Multipliziert man diesen niedrigeren Hebesatz mit den vorläufigen Planungsdaten vom 29. Oktober 2021, ergibt sich eine um 451.581 Euro niedrigere Zahlungsverpflichtung gegenüber dem LWV.

Eine Anpassung des Haushaltsentwurfs im Hinblick auf die Höhe der LWV-Umlage erfolgt jedoch nicht. Dies liegt im Wesentlichen in folgenden Punkten begründet:

- Da es sich bei den Zahlen des HMdF noch immer um vorläufige Planungsdaten handelt und auch die endgültige Verabschiedung des Haushaltes des LWV noch aussteht, sind weitere

Änderungen an den Planzahlen nicht ausgeschlossen. Daher wird in Bezug auf beide Parameter die endgültige Festsetzung abgewartet.

- Der betragsmäßigen Einsparung von rund 450.000 Euro stehen erhebliche Risiken im Bereich des Personalaufwandes (400.000 Euro je Änderung um 1% der Stellenbesetzungsquote) sowie im Bereich des Transferaufwandes, insbesondere im Amt für Jugend, Schule und Familie entgegen. Hierzu wird auf die Ausführungen des Vorberichts des Haushaltsentwurfs auf den Seiten A 91 ff. verwiesen.
- Wie auf Seite A 59 des Vorberichts dargestellt, wurde im Rahmen der Haushaltsplanung von einem konstanten LWV-Hebesatz in Höhe von 10,977% ausgegangen. Auf Grund der Entwicklung des Hebesatzes der letzten Jahre ist damit zu rechnen, dass sich die Erhöhung des Hebesatzes auch in den Jahren 2023 ff. fortsetzen und somit einen erhöhten Umlagebedarf nach sich ziehen wird. Die in diesem Jahr im Vergleich zum Plan eingesparten Aufwendungen könnten dann für etwaige Mehrbedarfe in den Folgejahren verwendet werden.

Der Kreisausschuss sowie der Kreistag werden im Rahmen der vierteljährlichen Controllingberichte über den Haushaltsvollzug auch über die Entwicklung der LWV-Umlage unterrichtet

**Der Kreisausschuss des
Landkreises Limburg-Weilburg**

gez. Michael Köberle, Landrat

Stellenveränderungen 2022/2023

Teile A und B: Beamte und Beschäftigte

02	Referat Aus- und Jugendbildung	Umsetzung	+	0,5 Stelle	EG S 11b	von	Teil S
		und Umwandlung				nach	EG 9c
		Umwandlung		0,25 Stelle	EG 5	nach	EG 9b
10	Personalamt	Umwandlung		1 Stelle	A 11	nach A 10	
		Umsetzung		2,5 Stellen	EG 6	von	Stellenreserve
		neu	+	1 Stelle	EG 6		
20	Amt für Finanzen und Organisation	Umsetzung		0,25 Stelle	A 11	von	Amt 51
		Umwandlung		1 Stelle	A 9 g.D.	nach	A 10
		Umwandlung		1 Stelle	A 8	nach	A 10
		Umwandlung		1 Stelle	EG 12	nach	EG 13
		neu	+	1 Stelle	EG 12		
		Umwandlung		1 Stelle	EG 9b	nach	EG 10
		neu	+	0,25 Stelle	EG 8		
30	Amt für Öffentliche Ordnung	neu	+	0,2 Stelle	A 9 m.D.		
		Umwandlung		1 Stelle	A 9 m.D.	nach	A 11
		Umsetzung		2 Stellen	A 6	von	Stellenreserve Amt 60
		und Umwandlung				nach	A 9 m.D.
		und Wegfall			kw-Vermerk		
		neu	+	1 Stelle	EG 11		
		Umsetzung		1 Stelle	EG 9a	von	Stellenreserve Amt 60

		und Wegfall und Umwandlung		kw-Vermerk	nach	EG 9b	
40	Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Vet.wesen und Verbraucherschutz	neu	+	0,15 Stelle	EG 9a		
		neu	+	0,5 Stelle	EG 6		
		Umsetzung		1 Stelle	EG 6	von	Amt 51
		Umwandlung		2 Stellen	EG 6	nach	A 7
		Umwandlung		1 Stelle	EG 5	nach	A 6
		neu	+	1 Stelle	A 7		
		neu	+	1 Stelle	EG 15		
		neu	+	2 Stellen	EG 11		
		Umsetzung und Umwandlung	+	0,1 Stelle	EG 5	von nach	Teil C EG 9b
		50	Amt für Jugend, Schule und Familie	neu	+	0,5 Stelle	EG 9b
51	Sozialamt	neu	+	0,5 Stelle	EG 6		
		Umwandlung		0,8 Stelle	EG 5	nach	EG 9a
		Umwandlung		1 Stelle	A 11	nach	A 12
		neu	+	1 Stelle	A 11		
		Umsetzung		0,25 Stelle	A 11	nach	Amt 20
		Wegfall	-	0,25 Stelle	A 10		
		Umsetzung		0,5 Stelle	A 10	von	Stellenreserve Amt 51
Umwandlung		1,35 Stelle	A 10	nach	EG S 12		
		und Umsetzung	-			nach	Teil S

		neu	+	1 Stelle	EG 9c		
		Umwandlung		1,7 Stellen	EG 9b	nach	A 10
		Wegfall	-	0,1 Stelle	EG 9b		
		Wegfall	-	0,25 Stelle	EG 9a		
		Umwandlung		4,75 Stellen	EG 8	nach	EG 9a
		Umsetzung		1 Stelle	EG 6	nach	Amt 30
		Umsetzung		0,95 Stelle	EG 5	nach	Amt 60
60 Gesundheitsamt		Wegfall	-	1 Stelle	A 10		
		Umwandlung		1 Stelle	A 7	nach	A 10
		Umsetzung		0,95 Stelle	EG 5	von	Amt 51
		und Umwandlung				nach	EG 6
		Umsetzung		2 Stellen	EG 5	von	Stellenreserve Amt 60
		und Umwandlung				nach	EG 8
		und Wegfall					kw-Vermerk
SD 2	Sonderdienst Frauenbüro	Umwandlung		1 Stelle	EG 9c	nach	EG 11
PR	Personalrat	Umwandlung		0,2 Stelle	EG 5	nach	A 11
		Umwandlung		0,2 Stelle	EG 5	nach	EG 9b
FG	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Umsetzung	+	0,5 Stelle	EG 9b	von	Teil C
		neu	+	0,5 Stelle	EG 9b		
999	Stellenreserve allgemein	Umsetzung	+	1 Stelle	EG 9a	von	Teil C
		Umsetzung		2,5 Stellen	EG 6	nach	Amt 10
	Stellenreserve Sozialamt	Wegfall	-	1,25 Stellen	A 10		
		Umsetzung		0,5 Stelle	A 10	nach	Amt 51

Stellenreserve Gesundheitsamt	Wegfall	-	0,5 Stelle	EG 9b		
	Wegfall	-	2,25 Stellen	EG 8		
	Wegfall	-	1 Stelle	EG 5		
	Umsetzung		2 Stellen	A 6	nach	Amt 30
	Wegfall	-	1 Stelle	A 6		
	Umsetzung		1 Stellen	EG 9a	nach	Amt 30
	Wegfall	-	1 Stelle	EG 5		
	Umsetzung		2 Stellen	EG 5	nach	Amt 60

+ 3,75 Stellen

Teil C: Erstattungsstellen

20 Amt für Finanzen und Organisation	neu	+	1 Stelle	A 11		
	und			kw-Vermerk		
	neu	+	1 Stelle	A 10		
	und			kw-Vermerk		
	neu	+	2 Stellen	EG 10		
30 Amt für Öffentliche Ordnung	Umwandlung		2 Stellen	A 12	nach	A 11
	Umwandlung		0,65 Stelle	A 10	nach	A 11
	Umsetzung	-	1 Stelle	EG 9a	nach	Teil B
40 Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Vet.wesen und Verbraucherschutz	kw-Vermerk		1 Stelle	A 14		

	Umwandlung		1 Stelle	A 10	nach	A 11
	Umsetzung	-	0,5 Stelle	EG 9b	nach	Teil B
	Umwandlung		1 Stelle	EG 9a	nach	A 7
	Umwandlung		1 Stelle	EG 7	nach	A 7
	Umsetzung	-	0,1 Stelle	EG 5	nach	Teil B
60 Gesundheitsamt	neu	+	1 Stelle	EG 9b		
	neu	+	0,5 Stelle	EG 14		
	neu	+	0,75 Stelle	EG 6		
15 Jobcenter Limburg-Weilburg	Umwandlung		1 Stelle	A 11	nach	A 12
	Umwandlung		1 Stelle	EG 9b	nach	EG 9c
		+	4,65 Stellen			
Teil S: Sozial- und Erziehungsdienst						
02 Referat Aus- und Jugendbildung	Umsetzung	-	0,5 Stelle	EG S 11b	nach	Teil B
51 Sozialamt	Umsetzung	+	1,35 Stelle	EG S 12	von	Teil B
	Wegfall	-	1 Stelle	EG S 12		
999 Stellenreserve	neu	+	4 Stellen	EG S 14		
		+	3,85 Stellen			
Veränderungen insgesamt						
		+	12,25 Stellen			

Teil A: B E A M T E
Sellenplan 2022/2023

Organisatorische Zuordnung	Besoldungsgruppen																Summe Beamte 2022/2023	Anzahl Stellen Nachtrag 2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2021	
	B			höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A							
	7	6	5	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
01 – Referat Büro Landrat	1					1,0					1,75						3,75	3,75	2,75	
02 - Referat Aus- und Jugendbildung																2	2,00	2,00	1,00	
03 – Referat für Rechtsangelegenheiten						1,5		1									2,50	2,50	2,25	
04 - Büro Erster Kreisbeigeordneter			1							1							2,00	2,00	2,00	
10 - Personalamt					1				1	0,85	3,5				1,0		7,35	7,35	7,00	
20 - Amt für Finanzen und Organisation				1		1		1	3,65	3	6	1	2	3		1	22,65	22,40	21,40	
30 - Amt für Öffentliche Ordnung						1		1	4	7,25	8,5		5,5	1,0 a1	3	2	33,25	28,05	22,35	
40 - Ländlicher Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbr.schutz															1		1,00			
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie				1				1	2	7,2 a2	10,75	7,5		1	2		32,45	32,45	30,40	
51 - Sozialamt					1			1	5	4,75	18,55						30,30	28,95	26,05	
60 - Gesundheitsamt				1	2	1,5		1			1		1				7,50	8,50	7,50	
SD 1 - Revision					1				4	6,5							11,50	11,50	10,10	
Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"				1				1			1				1		4,00	4,00	3,00	
Personalrat / Gesamtpersonalrat									1 a1	0,2 a1							1,20	1,00	1,00	
Stellenreserve allgemein										2,2	1,75						3,95	3,95	1,00	
Stellenreserve Amt 51																		1,75		
Stellenreserve Amt 60																		3,00	3,00	
Stellenplan 2022/2023	1,0		1,0	4,0	5,0		6,0		7,00	20,65	32,95	52,80	8,50	8,50	6,00	7,00	5,00	165,40		
Nachtrag 2021	1,0		1,0	4,0	5,0		6,0		7,0	19,65	32,75	50,95	9,50	7,30	7,00	5,00	7,00		163,15	
																				140,80

Teil B: BESCHÄFTIGTE
Stellenplan 2022/2023

Organisatorische Zuordnung	Engeltgruppen TVöD																Anzahl Stellen 2022/2023	Anzahl Stellen Nachtrag 2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2021
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü			
01 – Referat Büro Landrat					1			3	1	1,5		4,7	0,5	0,5			12,20	12,20	9,60
02 – Referat Aus- und Jugendbildung				2			0,5	0,75		1		0,5	1,25				6,00	5,50	5,50
03 – Referat für Rechtsangelegenheiten			1					1				0,5					2,50	2,50	2,25
04 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten					1					1		1					3,00	3,00	3,00
10 - Personalamt												7					7,00	3,50	3,40
20 - Amt für Finanzen und Organisation			2	1	2	12		5 a5	4,3	4,1	2	8,35	3,1			0,6	44,45	43,20	40,70
30 - Amt für Öffentliche Ordnung			1	1	8,75	1	4	4	28,20	2,0	2,75	25,45	11,15				89,30	88,65	79,30
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1		1		5			1	1	1		0,85					10,85	7,75	7,50
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie				2	3	1	1,5	3	5,3		1	3,0	2				21,80	20,80	20,25
51 - Sozialamt							3	9,35	6,4	2		2	3,55				26,30	29,30	25,50
60 - Gesundheitsamt	2	0,35			2				3	2	4	9,5	3,7				26,55	23,60	23,55
SD 1 - Revision									0,5								0,50	0,50	0,50
SD 2 - Frauenbüro					1						1						2,00	2,00	2,00
Personalrat / Gesamtpersonalrat					1 a1			0,8 a1				1					2,80	3,00	2,80
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte								1									1,00		
Schulen																			
Grundschulen																			
Schulverwaltungskräfte												1	7,8				8,80	8,80	6,15
Schulhausverwalter/innen												2,20	9,6		2,6	0,7	15,10	15,10	12,80
Raumpfleger/innen																1,6	1,60	1,60	1,20
Grund-, Haupt- und Realschulen																			
Schulverwaltungskräfte												8					8,00	8,00	8,00
Schulhausverwalter/innen												2,7	7,65				10,35	10,35	10,90

STELLENPLAN TEIL C: ERSTATTUNGSSTELLEN

Stellenplan 2022/2023

BEAMTE														Summe Beamte 2022/ 2023	Anzahl der Stellen Nachtrag 2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2021
Organisatorische Zuordnung	Besoldungsgruppen															
	höherer Dienst A				gehobener Dienst A				mittlerer Dienst A							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			
20 - Amt für Finanzen und Organisation							1 e4	1 e4						2,00		
30 - Amt für Öffentliche Ordnung	1 e1				3 e1	2 e1	3,65 e1	3 e1		3 e1				15,65	15,65	13,60
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1 e1	1 e1	3 e1,5		3 e1	1 e1	8 e1	4 e1		1 e1		2 e1		24,00	22,00	20,65
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie (Betreuung "umA")							1,5 e1					1		2,50	2,50	2,15
Jobcenter Limburg-Weilburg						1 e2	2 e2	9,7 e2						12,70	12,70	11,70
Stellenplan 2022/2023	2,0	1,0	3,0		6,0	4,0	15,2	16,7		4,0		3,0		56,85		
Nachtrag 2021	2,0	1,0	3,0		6,0	5,0	12,5	18,35		4,0		1,0			52,85	
																48,10

BESCHÄFTIGTE																Summe Beschäftigte 2022/ 2023	Anzahl Stellen Nachtrag 2021	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2021
Organisatorische Zuordnung	EG 14	S 14	S 12	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
20 - Finanzen und Organisation							4 e1									4,00	2,00	
30 - Amt für Öffentliche Ordnung									0,5 e1				1			1,50	2,50	
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1 e1	9,25 e1			1,5 e1	7,75 e1	1 e1	2,5 e1	2,5 e1	1,60 e1			27,10	29,70	
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie		3,95 e1	1 e1		3											7,95	7,95	
60 - Gesundheitsamt	0,5 e6		0,5 e3					1 e6				1,5				3,50	1,25	
15 - Jobcenter Limburg-Weilburg							2	7,65 e2			9,8	2,65 e2	1 e2			23,10	23,10	
Stellenplan 2022/2023	0,50	3,95	1,50	1,0	12,25	4,0	2,0	10,15	8,25	1,0	12,3	6,65	3,60			67,15		
Nachtrag 2021		3,95	1,5	1,0	12,25	2,0	1,0	10,65	10,25	1,0	13,3	5,90	3,70				66,50	
																	51,55	

Fußnoten:

e1: Erstattung durch Land Hessen

e2: Erstattung durch Bund

e3: Erstattung durch Krankenversicherungen

STELLENPLAN TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

Stellenplan 2022/2023

Organisatorische Zuordnung	Zahl der Stellen Teil A und B Stellenplan 2022/2023			Zahl der Stellen Teil C (Erstattung) Stellenplan 2022/2023			Zahl Stellen Teil S 2022/2023	Summe Stellen 2022/ 2023	Zahl der Stellen Teil A und B Nachtrag 2021			Zahl der Stellen Teil C (Erstattung) Nachtrag 2021			Zahl Stellen Teil S Nachtrag	Summe Stellen Nachtrag	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 Teile A und B			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 Teil C (Erstattung)			Tats. bes. Stellen 30.06.2021 Teil S	Summe tats. besetzte Stellen	
	Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe		2023	Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe	2021	2021	Beamte	Besch.	Summe	Beamte	Besch.	Summe		30.06.2021	
01 - Referat Büro des Landrats	3,75	12,20	15,95					15,95	3,75	12,20	15,95				15,95	2,75	9,60	12,35						12,35	
02 - Referat Aus- und Jugendbildung	2,00	6,00	8,00				2,00	10,00	2,00	5,50	7,50			2,50	10,00	1,00	5,50	6,50					2,50	9,00	
03 - Referat für Rechtsangelegenheiten	2,50	2,50	5,00					5,00	2,50	2,50	5,00				5,00	2,25	2,25	4,50						4,50	
04 - Büro des Ersten Kreisbeigeordneten	2,00	3,00	5,00					5,00	2,00	3,00	5,00				5,00	2,00	3,00	5,00						5,00	
10 - Personalamt	7,35	7,00	14,35					14,35	7,35	3,50	10,85				10,85	7,00	3,40	10,40						10,40	
20 - Amt für Finanzen und Organisation	22,65	44,45	67,10	2	4	6,00		73,10	22,40	43,20	65,60		2	2,00	67,60	21,40	40,70	62,10						62,10	
30 - Amt für Öffentliche Ordnung	33,25	89,30	122,55	15,65	1,50	17,15		139,70	28,05	88,65	116,70	15,65	2,50	18,15	134,85	22,35	79,30	101,65	13,60	1,50	15,10			116,75	
40 - Amt für den Ländlichen Raum, Umwelt, Veterinärwesen und Verbrau- cherschutz	1	10,85	11,85	24,00	27,10	51,10		62,95		7,75	7,75	22,00	29,70	51,70	59,45		7,50	7,50	20,65	25,85	46,50			54,00	
50 - Amt für Jugend, Schule und Familie	32,45	21,80	54,25	2,50	7,95	10,45	31,70	96,40	32,45	20,80	53,25	2,50	7,95	10,45	31,70	95,40	30,40	20,25	50,65	2,15	3,50	5,65	28,85	85,15	
51 - Sozialamt	30,30	26,30	56,60				10,35	66,95	28,95	29,30	58,25			10,00	68,25	26,05	25,50	51,55					8,70	60,25	
60 - Gesundheitsamt	7,50	26,55	34,05		3,50	3,50	4,75	42,30	8,50	23,60	32,10		1,25	1,25	4,75	38,10	7,50	23,55	31,05		0,50	0,50	4,75	36,30	
SD 1 - Revision	11,50	0,50	12,00					12,00	11,50	0,50	12,00				12,00	10,10	0,50	10,60						10,60	
SD 2 - Frauenbüro		2,00	2,00					2,00		2,00	2,00				2,00		2,00	2,00						2,00	
Personalrat / Gesamtpersonalrat	1,20	2,80	4,00					4,00	1,00	3,00	4,00				4,00	1	2,80	3,80						3,80	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		1,00	1,00					1,00																	
Schulen																									
Grundschulen		25,50	25,50					25,50		25,50	25,50				25,50		20,15	20,15							20,15
Grund, Haupt- und Realschulen		18,35	18,35					18,35		18,35	18,35				18,35		18,90	18,90							18,90
Gymnasien		8,50	8,50					8,50		8,50	8,50				8,50		6,95	6,95							6,95
Berufliche Schulzentren		17,90	17,90					17,90		17,90	17,90				17,90		17,45	17,45							17,45
Kreissporthalle		0,60	0,60					0,60		0,60	0,60				0,60		0,60	0,60							0,60
Förderschulen		4,50	4,50					4,50		4,50	4,50				4,50		4,55	4,55							4,55
Gesamtschulen		23,25	23,25					23,25		23,25	23,25				23,25		21,00	21,00							21,00
Jobcenter Limburg-Weilburg				12,70	23,10	35,80		35,80				12,70	23,10	35,80	35,80				11,70	20,20	31,90				31,90
Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft"	4,00		4,00					4,00	4,00		4,00				4,00	3,00		3,00							3,00
Ersatzplanstellen																									
Stellenreserve allgemein	3,95	4,35	8,30				5,00	13,30	3,95	5,85	9,80			1,00	10,80	1		1,00							1,00
Stellenreserve Amt 51									1,75	3,75	5,50				5,50										
Stellenreserve Amt 60									3,00	4,00	7,00				7,00	3	3,9	6,90							6,90
ZUSAMMEN	165,40	359,20	524,60	56,85	67,15	124,00	53,80	702,40	163,15	357,70	520,85	52,85	66,50	119,35	49,95	690,15	140,80	319,35	460,15	48,10	51,55	99,65	44,80	604,60	

Auszubildende und Anwärter/innen

Ausbildungsberuf / Ausbildungsbeginn	2019	2020	2022	
			2021 (geplant)	
Verwaltungsfachangestellte	2	5	3	3
Anwärter/innen mittlerer Dienst	6	3	4	2
Anwärter/innen gehobener Dienst	2	2	3	2
Studium Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)	1	1	2	2
Studium Bachelor of Science (Bauingenieurwesen)		1	1	1
Fachinformatiker/innen für Systemintegration	1	3	3	2
Summe	12	15	16	12

Fußnoten zum Stellenplan 2022/2023 Teile A und B:

a1	KU-Vermerk
a2	davon 1 Stelle KU-Vermerk
a4	KW-Vermerk
a5	davon 1 Stelle KW-Vermerk