

Änderungsliste zum Stellenplan 2020 - Berechnung

Stand: 09.12.2019

Sollte es eine Änderungsliste geben, dann wären folgende Stellen aktuell nachzumelden:

Amt	VZÄ	Stellenwert	Stelle	Jahreskosten 2020	Auswirkungen Gesamthaushalt 2020*	Produkt	Sachkonto	Mittelfristige Ergebnisplanung					
								Pers.kosten 2021	Gesamt HH 2021	Pers.kosten 2022	Gesamt HH 2022	Pers.kosten 2023	Gesamt HH 2023
11	1	A 12	Personalmarketing	58.000,00	29.000,00	01010200	6300100011	58.812	58.812	59.400	59.400	59.994	59.994
13	1	A 11	Abweichende Entscheidung OB Schneider mit A 12	53.000,00	26.500,00	01010300	6300100011	53.742	53.742	54.279	54.279	54.822	54.822
20	1	A 10	SB Vollstreckung Refinanzierung durch Mehreinnahmen - KE im Stellenplan	47.500,00	0,00	01011000	6300100011	48.165	0	48.647	0	49.133	0
20	0,769	EG 7	Geschäftsstelle	39.000,00	19.500,00	01011100	6200100011	39.390	39.390	39.784	39.390	40.182	40.182
33	1	Diff. A 12 / EG 13	Umwandlung A 12 in EG 13	19.500,00	19.500,00	14010100	6200100011	19.695	19.695	19.892	19.695	20.091	20.091
53	1	EG 14	Stellenschaffung; Neues Masernschutzgesetz ab 01.03.2020	83.000,00	35.000,00	07030200		84.162	84.162	85.004	85.004	85.854	85.854
60	3	Diff. EG 11 / EG 12	Umwandlung EG 11 in EG 12 nach Stellenbewertung künftig 4 EG 12	12.000,00	12.000,00	09010600	6200100011	12.120	12.120	12.241	12.241	12.364	12.364
60	1	Diff. EG 9b / EG12	Umwandlung EG 9b in EG 12 nach Stellenbewertung	17.000,00	17.000,00	09010600	6200100011	17.170	17.170	17.342	17.342	17.515	17.515
Gesamt:	9,769		*Ausschreibung erst ab 01.07.2020 aber: Tarifrecht bricht Haushaltsrecht!	329.000,00	158.500,00			333.256	285.091	336.589	287.351	339.954	290.821

*Auswirkungen HH 2020:

Ausschreibung erst ab 01.07.2020 - aber: Tarifrecht bricht Haushaltsrecht!
(Beschluss der Dezernentenrunde am 01.08.2019)

** Beschäftigte: ab 2021 jährlich 1 % fiktive Tarifierhöhung analog bisheriger mittelfristiger Ergebnisplanung

** Beamte: für 2021 gem. Besoldungsanpassung 1,4 % Erhöhung / ab 2022 jährlich 1 % Erhöhung analog bisheriger mittelfristiger Ergebnisplanung

Anlage A von A zur DS I(A)0724/M