

1. Nachtrags- haushaltsplan



Landkreis Celle

Haushaltsjahr 2020

(Stand: Beschlossen in der Sitzung des Kreistages am
25.06.2020, rechtswirksam ab 25.08.2020)

1.

Nachtrags- haushalts- satzung



Landkreis Celle - Haushaltsplan 2020



1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Celle für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 58 des NKomVG hat der Kreistag des Landkreises Celle in der Sitzung am 25.06.2020 folgende Nachtragshaushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Mit der Nachtragshaushaltsatzung wird der Stellenplan des Landkreises Celle geändert. In den Endsummen bleiben die Festsetzungen des Haushaltsplanes des Landkreises Celle unverändert.

Der Haushaltsplan für den Eigenbetrieb Breitbandausbau wird nicht geändert.

Der Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller wird nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Landkreis Celle wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für den Eigenbetrieb Breitbandausbau wird nicht geändert.

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/Aller wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Landkreis Celle wird nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Breitbandausbau wird nicht geändert.

Im Vermögensplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen (Aller) werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Landkreis Celle beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite vom Eigenbetrieb Breitbandausbau beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite von der Sonderkasse des Kreisaltenpflegeheims Winsen/Aller beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage werden nicht geändert.

Celle, den 25.06.2020

Landkreis Celle

gez. Wiswe

(Wiswe)
Landrat

2.

Stellenpläne



Landkreis Celle - Haushaltsplan 2020

Stellenveränderungen auf einen Blick

Haushaltsjahr 2020

in der Fassung der ersten Änderung

Stand: Juni 2020

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr 2019	Veränderungen zum Vorjahr	Erläuterungen  (erläutert sind nur die Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2020 – Stand Januar 2020)
----------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	---

Stellenübersicht Kreisverwaltung

Beamtinnen und Beamte insgesamt	274		+ 10 (Stand Januar 2020) + 9 (Stand Juni 2020)	Zusätzliche Dezernentenstelle / Dezernat IV: 1,00 neue Stelle nach BesGr. B 4 Neue Stellen für Beamtinnen und Beamte: 1,00 neue Stelle nach BesGr. A 11 (Stabstelle 80, SB Wirtschaftsförderung) 3,00 neue Stellen nach BesGr. A 10 (Amt 43, SB Wirtschaftliche Jugendhilfe) 3,00 neue Stellen nach BesGr. A 9 (Amt 50, SB Gesundheitsaufsicht) 1,00 neue Stelle nach BesGr. A 16 (Amt 59, Amtsleitung) = 9,00
--	------------	--	---	---

Beschäftigte insgesamt	668	641	+ 24,5 (Stand Januar 2020)	Neue Stellen für Beschäftigte: 1,00 neue Stellen nach EG 9a TVöD (Amt 50, SB Verwaltung) 1,00 neue Stellen nach EG 6 TVöD (Amt 50, SB Verwaltung) 0,50 neue Stellenanteile nach EG 5 TVöD (Amt 50, Jugendärztlicher Dienst)
-------------------------------	------------	-----	---	---

					+ 2,5 (Stand Juni 2020)	
zusammen:	942	896	+ 34,5 (Stand Januar 2019)	+ 46,00 (Stand Juni 2020)		

nachrichtlich:

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für das Kreisaltenpflegeheim Winsen/ Aller						
Beschäftigte insgesamt	36	36				
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Breitbandausbau						
Beschäftigte insgesamt	1,75	0,75	+ 1,00 (Stand Juni 2020)			

Stellen Landkreis Celle insg.	979,75	932,75	+ 34,5 (Stand Januar 2020)	+ 12,5 (Stand Juni 2020)		
-------------------------------	--------	--------	-------------------------------	-----------------------------	--	--

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019				
					tatsächlich besetzt				nicht besetzt
					mit Beamtinn- en/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Beamte auf Zeit

1	Landrat/Landrätin	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
3	Kreisrat/Kreisrätin	B4	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	Eine zusätzliche Stelle mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
Summe Beamte auf Zeit			5,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000	

Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)

4	Kreisverwaltungsobererrat/-oberrätin	A14	7,00000	7,00000	6,85000	0,00000	0,15000	
5	Veterinäroberrat/-oberrätin	A14	6,00000	6,00000	3,50000	2,00000	0,50000	
6	Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	3,00000	5,00000	2,80000	0,00000	2,20000	1,00000* KW 31.12.2020 Eintritt Ruhestand , 1 x Einlösung KW-Vermerk, 1 Weggang nach BesGr. A 16
7	Medizinaldirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
8	Baudirektor/-in	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 Zugang von BesGr. A 15
10	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
11	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A16	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2023 Eintritt in den Ruhestand
12	Ltd. Sozialdirektor/-in	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			23,00000	23,00000	17,15000	3,00000	2,85000	

Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Kreisoberinspektor/-in	A10	80,00000	72,00000	29,30000	8,82000	33,88000	1,00000* KW 31.12.2022 Zensus 2021 (stv. Erhebungsstellenleitung) , 3 neue Stellen, 2 Zugänge von EG 9c TVöD, 1 Zugang von EG 9c TVöD (ehemals 0,50), 1 Weggang nach BesGr. A 11 // 3 neue Stellen mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
14	Sozialoberinspektor/-in	A10	3,00000	5,00000	2,87500	1,62800	0,49700	2 Weggänge nach BesGr. A 11
15	Kreisamtmann/-frau	A11	83,00000	98,00000	57,87500	5,76900	34,35600	1,00000* KW 31.12.2022 Gebäudemanagement Jobcenter 1,00000* KW 31.12.2024 Eintritt Ruhestand , 5 neue Stellen (hiervon 2x mit Sperrvermerk), 1 Zugang von BesGr. A 10, 19 Weggänge nach BesGr. A 12 // 3 Abgänge nach BesGr. A 12, 1 neue Stelle mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
16	Bauamtmann/-frau	A11	1,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1 Weggang nach A 12
17	Sozialamtmann/-frau	A11	4,00000	2,00000	0,00000	2,00000	0,00000	2 Zugänge von BesGr. A 10
18	Kreisamtsrat/-rätin	A12	40,00000	22,00000	15,25000	0,00000	6,75000	1 neue Stelle (hiervon A 12-Wert mit Sperrvermerk), 19 Zugänge von BesGr. A 11 (hiervon 3x A 12-Wert mit Sperrvermerk) , 4 Weggänge nach BesGr. A 13 // 3 Zugänge von A 11 und 1 Abgang nach A 13 mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
19	Bauamtsrat/-rätin	A12	2,00000	1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1 Zugang von A 11
20	Sozialamtsrat/-rätin	A12	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
21	Kreisoberamts- o. Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	7,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	4 Zugänge von BesGr. A 12 // 1 Zugang von BesGr. A 12 mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
22	Sozialoberamtsrat/-rätin	A13	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 Zugang von BesGr. A 12
Summe Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)			221,00000	205,00000	109,30000	19,21700	76,48300	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerin- nen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)								
23	Kreisobersekretär/-in	A7	2,00000	2,00000	1,81300	0,00000	0,18700	1,00000* KW 31.12.2027 Eintritt Ruhestand
24	Kreishauptsekretär/-in	A8	5,00000	5,00000	3,50000	0,00000	1,50000	
25	Kreisamtsinspektor/-in mit Amtszulage	A9mD	2,00000	3,00000	2,00000	1,00000	0,00000	1 Weggang nach EG 9b TVöD
26	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,00000	3,00000	2,00000	1,00000	0,00000	
27	Lebensmittelkontr. Amtsinspektor/-in	A9mD	7,00000	7,00000	5,00000	0,00000	2,00000	
28	Gesundheitsamtsinspektor/-in	A9mD	6,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	3 zusätzliche Stellen mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
Summe Laufbahngruppe 1(ehem. Mittlerer Dienst)			25,00000	23,00000	17,31300	2,00000	3,68700	
Summe			274,00000	255,00000	147,76300	24,21700	83,02000	
Summe			274,00000	255,00000	147,76300	24,21700	83,02000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Psychagoge/Psychagogin	S17	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
2	Dipl.-Sozialpädagoge/-in	S17	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000	1 Zugang von EG S 15 TVöD
3	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S17	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
4	Dipl.-Sozialpädagoge/-in	S15	2,00000	3,00000	1,89700	1,10300	1 Weggang nach EG S 17 TVöD
5	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S15	3,00000	3,00000	0,00000	3,00000	1,00000* KU S14
6	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S14	51,75000	51,75000	42,63200	9,11800	1,00000* KU S11
7	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S12	5,00000	5,00000	3,28200	1,71800	
8	Schuldenberater/-in	S11	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
9	Dipl.-Sozialpädagoge/-in /Sozialarbeiter/-in	S11	6,75000	9,75000	3,82000	5,93000	2 Weggänge nach EG 9b TVöD, 1 x Einlösung KW-Vermerk
10	Verw. Angestellte(r)	S11	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
11	Verwaltungsfachangestellte/-er	S11	0,75000	0,75000	0,18000	0,57000	
12	Kinderpfleger/in	S03	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
13	Kinderpfleger/in	S02	6,00000	4,00000	2,53800	1,46200	2 neue Stellen
14	Arzt/Ärztin	15	3,25000	3,00000	2,37800	0,62200	0,25 neue Stellenanteile
15	Verwaltungsfachangestellte/-er	15	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
16	Dipl.-Psychologe/Dipl.-Psychologin	14	2,75000	2,75000	2,06400	0,68600	
17	Zahnarzt / Zahnärztin	14	0,75000	0,75000	0,38500	0,36500	
18	Tierarzt/Tierärztin	14	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
19	Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/-in	14	2,00000	2,00000	1,37200	0,62800	0,50000* KW 31.12.2020 Altersteilzeit - Erreichen Altersgrenze
20	Verwaltungsfachangestellte/-er	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
21	Ltd. Bauingenieur/-in	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
22	Jur. Mitarbeiter/-in	13	1,00000	1,00000	0,98700	0,01300	
23	Landespfleger/-in	13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	1,00000* KU 11
24	Verw. Angestellte(r)	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
25	Bauingenieur/-in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
26	Dipl.-Ing. Umweltschutz	12	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
27	Chemie-Ingenieur/-in	12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
28	Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung	12	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	
29	Verwaltungsfachangestellte/-er	12	2,00000	2,00000	1,87200	0,12800	
30	Bauingenieur/-in	11	26,00000	26,00000	19,50000	6,50000	1,00000* KW 31.12.2034 Zusätzliche Bauing.-Stelle wg. Erreichen Altersgrenze
31	Direktor/-in der Kreismusikschule	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
32	Brandschutzprüfer/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
33	Chemie-Ingenieur/-in	11	1,00000	1,00000	0,84600	0,15400	
34	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
35	Dipl.-Ing. Landespflege	11	8,50000	6,50000	6,50000	0,00000	1,00000* KW 31.12.2020 Natura 2000- Projekt 1,00000* KW 31.12.2024 Projektmanagement Naturpark Südheide , 2 neue Stellen
36	Dipl.-Ing. Regionalpl./Raumordnung	11	2,25000	2,25000	2,12200	0,12800	
37	Leiter/-in der Straßenmeisterei (Dipl.-Ing.)	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
38	Dipl. Bibliothekar/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
39	DV-Systemtechniker/-in	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
40	Bautechniker/-in	11	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
41	IT-Systemelektroniker/-in	11	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	
42	Verwaltungsfachangestellte/-er	11	7,00000	7,00000	4,76900	2,23100	
43	stv. Direktor/-in der Kreismusikschule	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
44	Leiter/-in der Feuerwehr-Rettungs- Leitstelle	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
45	IT-Systemelektroniker/-in	10	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
46	Verwaltungsfachangestellte/-er	10	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
47	Gesundheitspädagoge/ Gesundheitspädagogin	09c	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
48	Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs- Leitstelle	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
49	Verw. Angestellte(r)	09c	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
50	Verwaltungsfachangestellte/-er	09c	47,00000	50,00000	32,94100	17,05900	2 Weggänge nach BesGr. A 10, 0,50 Weggang nach BesGr. A 10 (dort Zugang als 1,00), 1 x Einlösung KW-Vermerk auf 0,50 Stelle
51	Bauingenieur/-in	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
52	Brandschutzprüfer/-in	09b	0,50000	0,50000	0,00000	0,50000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Musiklehrer/-in	09b	22,25000	21,50000	15,29800	6,20200	0,75 neue Stellenanteile Erhöhung Stellenumfang zum 01.01.2020 um 0,25 auf 0,75. Dafür ersatzloser Wegfall der Stelle 1577. Insgesamt dadurch keine Veränderung bei den Gesamtstellen der KMS.
54	Bautechniker/-in	09b	9,00000	9,00000	8,89700	0,10300	
55	Verw. Angestellte(r)	09b	4,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 Zugänge von EG S 11b TVöD, 1 neue Stelle, 1 Zugang von BesGr. A 9 mD mit Amtszulage
56	Verwaltungsfachangestellte/-er	09b	19,00000	19,00000	16,26900	2,73100	
57	Gesundheitsaufseher/-in	09a	2,00000	2,00000	1,51300	0,48700	
58	Operator/-in	09a	0,00000	0,50000	0,36900	0,13100	
59	Bautechniker/-in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
60	Med.-techn. Assistent/-in	09a	3,00000	2,50000	1,78200	0,71800	0,50 neue Stelle
61	Mitarbeiter der Feuerwehr-Rettungs- Leitstelle	09a	13,00000	12,00000	12,00000	0,00000	1 neue Stelle
62	Stv. Straßenmeister/-in	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
63	IT-Systemelektroniker/-in	09a	2,00000	2,00000	0,00000	2,00000	
64	Schulverwaltungskraft	09a	1,75000	1,75000	1,41000	0,34000	
65	Naturschutzwart/Naturschutzwartin	09a	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
66	Verw. Angestellte(r)	09a	5,25000	2,25000	1,98700	0,26300	4 neue Stellen, 1 Weggang nach EG 8 TVöD
67	Verwaltungsfachangestellte/-er	09a	103,50000	99,50000	78,60900	20,89100	2,00000* KW 31.12.2022 Zensus 2021 3 neue Stellen // 1 neue Stelle mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
68	Bautechniker/-in	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
69	Chem.-techn. Assistent/-in	08	5,50000	5,50000	4,51200	0,98800	
70	Seniorenbetreuerin	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
71	Soz.-med. Assistent/-in	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
72	IT-Systemelektroniker/-in	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
73	Streckenwart/Streckenwartin	08	2,00000	2,00000	1,93600	0,06400	
74	Kolonnenführer/Kolonnenführerin	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
75	Kfz-Mechaniker/Mechanikerin	08	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
76	Verw. Angestellte(r)	08	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 Zugang von EG 9a TVöD

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Verwaltungsfachangestellte/-er	08	18,50000	18,50000	8,45100	10,04900	1,00000* KU 06 0,50000* KW 31.12.2021 Altersteilzeit, Erreichen Altersgrenze
78	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
79	Angestellte des Kreismedienzentrums	07	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
80	Schlauchpfleger/Schlauchpflegerin	07	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	
81	Verwaltungsfachangestellte/-er	07	2,75000	2,75000	2,64100	0,10900	
82	Med.-techn. Assistent/-in	06	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
83	Bauzeichner/-in	06	5,00000	4,00000	4,12800	-0,12800	1 neue Stelle
84	Bibliotheksassistent	06	3,00000	2,00000	2,00000	0,00000	1 neue Stelle
85	EDV-Fachkraft	06	0,50000	0,50000	0,35300	0,14700	0,50000* KW 31.12.2020 Altersteilzeit - Altersgrenze
86	Prophylaxe-Helfer/-in	06	2,50000	2,50000	2,50000	0,00000	
87	Schulverwaltungskraft	06	42,50000	42,00000	35,92500	6,07500	0,50000* KW 31.12.2024 Altersteilzeit/ Freistellung , 0,50 neue Stelle
88	Landw.-techn. Assistent/in	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
89	Hauswirtschaftsleiter/-leiterin	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
90	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	06	7,00000	7,00000	6,00000	1,00000	
91	Helfer/Helferin im Naturschutzbereich	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
92	Verw. Angestellte(r)	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
93	Verwaltungsfachangestellte/-er	06	49,75000	38,00000	31,59000	6,41000	4,00000* KU 05 1,00000* KW 31.12.2019 Eintritt Ruhestand 1,00000* KW 31.12.2021 Wasserwirtschaft/Erfassung Tanks 1,00000* KW 31.12.2021 Wegfall bei Erreichen Altersgrenze/langfristig gleiche Stellenanzahl , 4,5 neue Stellen, 6,25 Zugänge von EG 5 TVöD // 1 neue Stelle mit dem ersten Nachtragsstellenplan 2020
94	Med.-techn. Assistent/-in	05	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 neue Stelle
95	Soz.-med. Assistent/-in	05	2,00000	1,50000	1,50000	0,00000	Erhöhung Stellenumfang im Jugendärztlichen Dienst um 0,5 mit erstem Nachtragsstellenplan 2020
96	Fürsorgerrische Hilfskraft	05	0,75000	0,75000	0,59000	0,16000	
97	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	05	22,50000	22,50000	20,14100	2,35900	
98	Kraftfahrer/Kraftfahrerin	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Telefonist/Telefonistin	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
100	Hauswart/Hauswartin	05	0,75000	0,75000	0,51300	0,23700	
101	Vervielfältiger/in	05	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	
102	Haus-und Hofarbeiter/in	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
103	Kreisstraßenwärter/-in	05	19,00000	19,00000	17,87200	1,12800	
104	Verw. Angestellte(r)	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
105	Elektrofachkraft	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
106	Verwaltungsfachangestellte/-er	05	23,00000	28,75000	25,10100	3,64900	0,50 neue Stellenanteile, 6,25 Weggänge nach EG 6 TVöD
107	Hausmeister/Hausmeisterin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
108	Kraftfahrer/Kraftfahrerin	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
109	Haus-und Hofarbeiter/in	04	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	
110	Verw. Angestellte(r)	04	6,00000	1,00000	0,00000	1,00000	5 neue Stellen
111	Helfer/Helferin im Naturschutzbereich	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
112	Verw. Angestellte(r)	03	1,75000	1,75000	1,51300	0,23700	
113	Verwaltungsfachangestellte/-er	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
114	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	02	0,25000	0,25000	0,00000	0,25000	
115	Verw. Angestellte(r)	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
116	Verwaltungsfachangestellte/-er	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
Summe Beschäftigte TVöD				641,00000	512,98500	128,01500	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer		Organisationseinheit		Beamte / Besoldungsgruppen																
				Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)				Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)				Summe		Erläuterung
										A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8			
LR		1,000 00																	1,00000	
			1,000 00																1,00000	
Amt 01					1,000 00						10,00 000 00	1,000 00						1,000 00	13,00000	
Amt 03							2,000 00	1,000 00		9,000 00	19,00 00	8,000 00	2,000 00						41,00000	
Amt 04							1,000 00			8,000 00	5,000 00	2,000 00							16,00000	
Amt 09							1,000 00						10,00 000 00						11,00000	
Amt 10							1,000 00			9,000 00	4,000 00	2,000 00	1,000 00						17,00000	
Amt 90							1,000 00			4,000 00	6,000 00	4,000 00						1,000 00	16,00000	
Personalrat										1,000 00									1,00000	
II				1,000 00															1,00000	
Amt 40										15,00 000 00	7,000 00	6,000 00	2,000 00				2,000 00		33,00000	
Amt 43										18,00 000 00	8,000 00	2,000 00	1,000 00			1,000 00	1,000 00	2,000 00	34,00000	
Amt 50										1,000 00								6,000 00	9,00000	
III						1,000 00													1,00000	
Amt 15												1,000 00					1,000 00		2,00000	
Amt 60										2,000 00	8,000 00	1,000 00	1,000 00						13,00000	
Amt 66										3,000 00	8,000 00	3,000 00					1,000 00		15,00000	
										1,000 00	5,000 00		1,000 00						7,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer		Organisationseinheit		Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 2 (ehem. Mittlerer Dienst)					Laufbahngruppe 1 (ehem. Mittlerer Dienst)					
		B7	B5	B4	A13-hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9-mD	Summe	Erläuterung	
IV				1,000 00				1,000 00										2,00000		
Amt 20						1,000 00				3,000 00	4,000 00	1,000 00					1,000 00	10,00000		
Amt 21						1,000 00				5,000 00	3,000 00	1,000 00			1,000 00			11,00000		
Amt 59						6,000 00		1,000 00		4,000 00		1,000 00					7,000 00	19,00000		
Stellenplan 2020																				
		1,000 00	1,000 00	3,000 00		13,00 000 00	5,000 00 00	5,000 00 00		83,00 000 00	88,00 000 00	42,00 000 00	8,000 00 00		2,000 00 00	5,000 00 00	18,00 000 00	274,00000		
Stellenplan 2019																				
		1,000 00	1,000 00	2,000 00		13,00 000 00	7,000 00 00	3,000 00 00		77,00 000 00	102,0 0000 00	24,00 000 00	2,000 00 00		2,000 00 00	5,000 00 00	16,00 000 00	255,00000		
Mehr				1,000 00				2,000 00 00		6,000 00 00		18,00 000 00	6,000 00 00				2,000 00 00	19,00000		
Weniger							2,000 00 00				14,00 000 00									
Gesamtsumme		1,000 00	1,000 00	3,000 00	0,000 00	13,00 000 00	5,000 00 00	5,000 00 00	0,000 00 00	83,00 000 00	88,00 000 00	42,00 000 00	8,000 00 00	0,000 00 00	2,000 00 00	5,000 00 00	18,00 000 00	274,00000		

Übersicht zum Stellenplan

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		S17	S15	S14	S12	S11	S03	S02	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Erläuterung
Amt 01	01.01 - Landratsbüro									1,0 00 00 00	1,0 00 00 00	3,0 00 00 00					1,0 00 00 00	1,0 00 00 00	1,0 00 00 00						8,00000	
Amt 03							1,0 00 00 00			1,0 00 00 00		5,0 00 00 00	2,0 00 00 00	13, 00 00 00	0,5 00 00 00	5,0 00 00 00	10, 00 00 00		0,5 00 00 00						38,00000	
Amt 04	01.04 - Personalamt													1,0 00 00 00		9,5 00 00 00									10,50000	
Amt 09	01.05 - Rechnungsprüfungsamt										1,0 00 00 00														2,00000	
Amt 10	01.06 - Ordnungsamt							0,2 50 00 00					1,0 00 00 00	4,0 00 00 00		23, 00 00 00		4,0 00 00 00	2,0 00 00 00	3,0 00 00 00					37,25000	
Amt 90	01.08 - Kämmerei										1,0 00 00 00		1,0 00 00 00	24, 00 00 00	12, 25 00 00	1,0 75 00 00		9,5 00 00 00							49,50000	
Personalrat	01.20 - Freigestellte Personalratsmitglieder							0,5 00 00 00						2,0 00 00 00											2,50000	
II	02 - Dezernat II																1,0 00 00 00								1,00000	
Amt 40	02.02 - Sozialamt							1,0 00 00 00				4,0 00 00 00	1,0 00 00 00	15, 75 00 00	11, 00 00 00	39, 00 00 00	3,0 00 00 00		7,7 50 00 00	0,5 00 00 00					85,25000	
Amt 43	02.03 - Jugendamt	5,0 00 00 00	5,0 00 00 00	51, 75 00 00	4,0 00 00 00	6,2 50 00 00	1,0 00 00 00	6,0 00 00 00	4,7 50 00 00							7,5 10, 00 00	4,5 00 00 00	2,0 00 00 00	3,2 50 00 00	7,2 50 00 00	1,7 50 00 00				120,00000	
Amt 50	02.04 - Gesundheitsamt							3,0 00 00 00	0,7 50 00 00					0,5 00 00 00		6,0 00 00 00	1,0 00 00 00		7,0 00 00 00	7,2 50 00 00					25,50000	
Amt 15	03.01 - Straßenverkehrsamt										1,0 00 00 00		1,0 00 00 00			11, 75 00 00	2,0 00 00 00	1,0 00 00 00							36,50000	
Amt 60	03.02 - Amt für Bauen und Kreisentwicklung										0,5 00 75 00	11, 00 75 00					2,0 00 00 00		1,0 00 00 00	3,0 00 00 00					19,25000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		S17	S15	S14	S12	S11	S03	S02	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Erläuterung	
Amt 66	03.03 - Amt für Umwelt und ländlichen Raum								1,0 00 00	2,0 00 00	3,0 00 00	22, 50 000		3,0 00 00	10, 000 000	13, 50 000	0,7 50 000	5,5 00 000	19, 00 000		1,0 00 00				81,25000		
	03.04 - Stabsstelle Wirtschaft und Tourismus										1,0 00 00		0,7 50 00		1,0 00 00										2,75000		
IV	04 - Dezernat IV															1,0 00 00									1,00000		
Amt 20	04.01 - Amt für Bildung und Kultur										1,0 00 00	1,0 00 00				3,0 00 00		2,0 00 000	45, 50 000	2,0 00 00					54,50000		
Amt 21	04.02 - Amt für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung								1,0 00 00		4,0 00 00				10, 000 000	4,0 00 000	1,5 00 000	1,0 00 000	13, 50 000	30, 70 000	2,2 00 50	1,0 00 00	1,0 00 00	2,2 00 50	75,50000		
Amt 59	04.03 - Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz									2,0 00 00				3,0 00 00		3,0 00 00				1,0 00 00	1,7 50 00	5,0 00 00			15,75000		
GB	09 - Gleichstellungsbeauftragte										1,0 00 00									1,0 00 00					2,00000		
Stellenplan 2020		5,0 00 00	5,0 00 00	51, 75 000	5,0 00 00	9,0 00 00	1,0 00 00	6,0 00 00	4,2 50 00	9,5 00 00	4,0 00 00	6,5 00 00	55, 25 000	7,0 00 00	50, 50 000	55, 75 000	13 5,5 000	37, 00 000	9,7 50 000	11 5,7 500	76, 50 000	12, 00 000	3,7 50 00	2,2 50 00	668,00000		
Stellenplan 2019		4,0 00 00	6,0 00 00	51, 75 000	5,0 00 00	12, 00 000	1,0 00 00	4,0 00 00	4,0 00 00	9,5 00 00	4,0 00 00	6,5 00 00	53, 25 000	7,0 00 00	53, 50 000	51, 75 000	12 7,5 000	36, 00 000	9,7 50 000	10 1,5 000	80, 75 000	7,0 25 000	2,2 50 00		641,00000		
Mehr		1,0 00 00						2,0 00 00	0,2 50 00				2,0 00 00			4,7 50 00	8,0 00 00	1,0 00 00		14, 25 000	5,0 00 00				27,00000		
Weniger			1,0 00 00			3,0 00 00									3,0 00 00						4,2 50 00						

Anhang: Informatorisch beschäftigte Kräfte und Nachwuchskräfte

I. Informatorisch beschäftigte Kräfte und Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Geflügelschlachthof Wietze Weiterbildung zum/zur Amtl. Fachass.	amtl.Fachassistent/in Weiterbildungsmaßnahme, aFW	6	4	Stetiger Bedarf an amtl. Fachassistenten/-innen, die ansonsten nicht auf dem Arbeitsmarkt zu rekrutieren sind. Für 2020 sind daher sechs Weiterbildungen geplant.
2	Amtl. Fachassistent/-in	TV-Fleischuntersuchung, TVF1	28	28	Aufstockung aufgrund personeller Engpässe (Hinweis: Zusätzlich ab 2020 fünf Beschäftigte nach EG 4 TVöD – siehe Stellenplan)
3	Amtl. Tierarzt/-ärztin	TV-Fleischuntersuchung, TVF	6	6	
4	Amtl. Tierarzt/-ärztin Rotfleisch		8	8	
5	Nachwuchskräfte Anwärter/-innen Gesundheits-/ soziale Dienste	NI/Beamten-Anwärter, A5-8	5	3	Mit Blick auf den Fachkräftemangel und absehbar altersbedingte Abgänge soll die Anzahl der Nachwuchskräfte im Bereich der Gesundheitsaufsicht erhöht werden.
6	Anwärter/-innen allgemeine Verwaltung	NI/Beamten-Anwärter, Anwärterbezüge	26	21	Es ist geplant, dass am 01.08.2020 zehn Anwärter/-innen (allgemeine Verwaltung) anfangen. Aufgrund des hohen Personalbedarfs werden die Kapazitätsgrenzen voll ausgeschöpft.
7	Auszubildende Verw.fachangestellte	TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU	13	11	Es ist geplant, dass am 01.08.2020 fünf Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte) anfangen. Aufgrund des hohen Personalbedarfs werden die Kapazitätsgrenzen voll ausgeschöpft.
8	Auszubild. Fachang. Medien/ Informationsdienst	TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU	2	2	
9	Auszubildende Hygienekontrolleur/-in	TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU	1	1	
10	Auszubildende Bauzeichner/-in	TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU	1	1	
11	Auszubildende med. Fachangestellte	AZUBI Med Fachangestellte, AZU	1	1	
12	Studium Bachelor Soziale Arbeit	TVAöD – Auszubildende (BBiG / West), AZU	3	3	
13	Anerkennungspraktikum (Jugendamt)	TV-Praktikanten (West), PR1	2,5	4,5	
Insgesamt			102,5	93,5	

3.

Eigenbetrieb Breitbandausbau



Landkreis Celle - Haushaltsplan 2020

3.1.

Stellenübersicht



Landkreis Celle - Haushaltsplan 2020

Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019	nicht besetzt	
A	Leitung und Verwaltung						
	<i>nachrichtlich:</i>						
	<i>Kreisamtsrat</i>		0,500	0,500	0,500	-	
	<i>Kreisamtsrätin</i>		0,050	0,050	0,000		
	<i>Kreisamtsfrau</i>		0,150	0,125	0,125	-	
	<i>Kreisamtmann</i>		0,500	0,500	0,500	-	
	<i>Kreisamtmann</i>		0,500	0,500	0,500		
	Beschäftigte	EG 6	1,000	0,000	0,000		Eine zusätzliche Stelle mit dem ersten Nachtrag 2020
B	Technik						
	Beschäftigte	EG 11	0,750	0,750	0,750	-	
	Summe		1,750	0,750	0,750		