

**Nr.: 220/2016**

■ <b>Dezernat</b>	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	12.10.2016
■ <b>Fachbereich</b>	Personal & Organisation	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Sander, Martin	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-1200	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
Sozialausschuss und Betriebsausschuss "Heime des Landkreises Lörrach"	nicht öffentlich	09.11.2016
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	16.11.2016
Kreistag	öffentlich	23.11.2016

### **Tagesordnungspunkt**

## **Neue Stellen / zusätzliche Stellenanteile ab dem Haushaltsjahr 2017 - THH 6**

### **Beschlussvorschlag**

Der Sozialausschuss empfiehlt dem Kreistag nachfolgende Beschlussfassung:

Den zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteilen im Teilhaushalt 6, einschließlich der Entfristung bzw. nochmaligen Befristung entsprechender Stellen, auf Basis des Haushaltsentwurfs 2017 wird zugestimmt.

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag, den angepassten Stellenplan zu beschließen.

## Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	6	Soziales & Arbeit
Produktgruppe	31.10 31.90	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII Bildung & Teilhabe
Produkt(e)		Diverse Produkte

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung  
(Was soll erreicht werden?)

Leistungsziel /  
angestrebtes Ergebnis  
(Was müssen wir dafür tun?)

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

Die vielfältigen Wirkungs- und Leistungsziele der betroffenen Produktgruppen sollen durch eine dem Bedarf angepasste personelle Ausstattung erreicht werden. Die Wirkungs- und Leistungsziele entnehmen Sie bitte den entsprechenden PG-Beschreibungen.

■ **Personelle Auswirkungen:**     nein     ja, ggf. Erläuterung

■ **Finanzielle Auswirkungen:**     nein     ja,

**im Ergebnishaushalt**

Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	€	€	

**im Finanzhaushalt**

Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
€	€	€	€

### Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2016	2017	2018	2019	ab 2020
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand			107.519	146.162	149.085	152.067
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand			107.519	146.162	149.085	152.067
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2015	2016	2017	2018	ab 2019
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ Im Haushaltsjahr 2017 wurden einige der neuen Stellen/-anteile nicht für das gesamte Jahr hochgerechnet, da davon ausgegangen werden kann, dass eine sofortige Besetzung zum Jahresanfang nicht möglich sein wird.

## **Begründung**

---

### ■ Sachverhalt

#### **Gesamtpersonalaufwand und neue Stellen im Haushalt 2017 – Gesamtschau**

Die Personalaufwendungen werden sich 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 2.647.500 EUR erhöhen (Stand: Einbringung des Haushalts, 19.10.2016). Unter Berücksichtigung der Zuführung zu den Altersteilzeit-Rückstellungen belaufen sich die Personalaufwendungen im Jahr 2017 auf insgesamt 57.440.100 EUR.

Einen Bestandteil dieser Erhöhungen stellen die neuen Stellen/-anteile dar. Der Personalmehraufwand durch diese Stellenmehrung liegt im Haushaltsentwurf 2017 bei rund 767.000 EUR. Gleichzeitig wird der Stellenplan jedoch um etliche Stellen reduziert werden. So unter anderem aus den für das Haushaltsjahr 2016 für den Flüchtlingsbereich bewilligten zusätzlichen Stellen. Die wegfallenden Stellen führen zu Minderaufwendungen von ca. 692.000 EUR. Aufgrund dieser Sachverhalte wird sich die Stellenzahl im Haushaltsentwurf lediglich geringfügig von 958,85 Stellen im Jahr 2016 auf 962,41 Stellen – und somit um 3,56 (einschließlich der Ergebnisse aus den Organisationsuntersuchungen in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Straßen, die der Kreistag am 19.10.2016 beschlossen hat und die in Summe zu einer Stellenerhöhung von 2,07 führen) - im Haushaltsjahr 2017 erhöhen.

Als Grundlage für die Haushaltsberatungen zu den einzelnen Teilhaushalten wie auch dem Stellenplan, wird mit der beigefügten Übersicht transparent gemacht, welche Stellen bzw. Stellenanteile 2017 neu geschaffen werden, aber auch welche Stellen aus dem Jahr 2016 wegfallen.

Neben den neuen Stellen/-anteilen sollen bislang befristete Stellen teilweise entfristet (4,50 Stellen) und teilweise nochmals befristet weiterbewilligt werden (7,90 Stellen). Dies hat keine unmittelbare Auswirkung, da diese Stellen auch bislang im Gesamtpersonalaufwand bzw. dem haushaltsrechtlichen Stellenplan enthalten waren. Die Entfristung bislang befristeter Stellen wird jedoch dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt, da hier Stellen auf Dauer geschaffen werden. Die Übersicht der befristeten Stellen ist ebenso aus der Anlage ersichtlich.

Da davon ausgegangen werden kann, dass auch im Jahr 2017 eine sofortige Besetzung der neuen Stellen/-anteile in den meisten Fällen nicht realisiert werden kann und auch weiterhin der bestehende Mangel an Fachkräften sowie Einsparungen aufgrund Fluktuation und Langzeiterkrankungen wie in den letzten Jahren zu Einsparungen führen werden, wurden für 2017 bereits pauschale Kürzungen des Personalaufwands von Seiten der Verwaltung vorgenommen (591.000 € allgemein zuzüglich 371.000 € im Rahmen einer nur anteiligen fiskalischen Berücksichtigung der neuen Stellen).

#### **Stellen im Teilhaushalt 6 – Soziales & Arbeit**

Dem Sozialausschuss werden die den Teilhaushalt 6 betreffenden neuen Stellen/-anteile zur inhaltlichen Beratung und Empfehlung vorgelegt. Damit auch im Rahmen der Beratungen der Fachausschüsse ein Gesamtüberblick über die geplanten Stellenplanveränderungen 2017 gewonnen werden kann, enthält die Vorlage eine Gesamtübersicht aller zusätzlichen Stellen/-anteile 2017. Die zur Beratung anstehenden Stellen sind entsprechend mit einer laufenden Nummer gekennzeichnet.

Nach Prüfung der internen Stellenbesetzungskommission sollen 2,6 Stellen im Teilhaushalt 6 geschaffen werden. Daneben wird die nochmalige Verlängerung einer bislang befristeten 1,0 Stelle beantragt. Die Stellenanteile sind im Haushaltsentwurf eingeplant.

Die ausführlichen Begründungen zu den einzelnen Stellen sind als Anlage beigefügt.

Vor allem aus dem Teilhaushalt 6 resultiert ein Großteil der wegfallenden Stellen. Von den 18,30 weggefallenen Stellen, trägt der Teilhaushalt 6 mit 16,30 Stellen einen wesentlichen Anteil, überwiegend aus dem Bereich der Flüchtlinge.

Rein informativ ist dieser Vorlage als Anlage ein Überblick über die Besetzungs- und Befristungssituation der im Jahr 2016 neu geschaffenen Stellen beigefügt.

**Im Zuge einer Gesamtschau wird der Verwaltungsausschuss am 16.11.2016 den Stellenplan beraten und zur Beschlussfassung an den Kreistag empfehlen.**

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernatsleitung I

■ Anlagen

- Gesamtübersicht der neuen Stellen/-anteile einschl. der zu entfristenden sowie nochmals befristet weiter zu bewilligenden Stellen/-anteilen, sowie der wegfallenden Stellen/-anteile
- Ausführliche Begründungen zu den neuen Stellen/-anteilen
- Überblick über die Besetzungs- und Befristungssituation der im Jahr 2016 neu geschaffenen Stellen.