

**Nr.: 269-XVI./2021**

■ <b>Dezernat</b>	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	11.10.2021
■ <b>Fachbereich</b>	Personal & Service	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Sander, Martin	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-1200	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	11.11.2021
Verwaltungsausschuss	öffentlich	17.11.2021
Kreistag	öffentlich	01.12.2021

### **Tagesordnungspunkt**

### **Neue Stellen / zusätzliche Stellanteile ab dem Haushaltsjahr 2022 - THH 7**

### **Beschlussvorschlag**

Den zusätzlichen Stellen im Teilhaushalt 7 einschließlich der befristeten Verlängerung der entsprechenden Stellen auf Basis des Haushaltsentwurfs 2022 wird zugestimmt.

## Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	7	Jugend & Familie
Produktgruppe	36.20	Allgemeine. Förderung junger Menschen
	36.30	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produkt(e)		Diverse Produkte

Wirkungsziel /  
beabsichtigte Wirkung  
(Was soll erreicht werden?)

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

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

Zielerreichungskriterium  
(Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):

■ <b>Klimawirkung:</b>	<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
■ <b>Personelle Auswirkungen:</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ <b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>im Ergebnishaushalt</b>	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	234.300 €	149.300 €		
<input type="checkbox"/> <b>im Finanzhaushalt</b>	Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

### Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand				234.300		
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ Der Personalaufwand bezieht sich auf die neuen bzw. zu verlängernden Stellenanteile.



## Begründung

---

### ■ Sachverhalt

#### **Gesamtpersonalaufwand und neue Stellen im Haushalt 2022 – Gesamtschau**

Die Personalaufwendungen belaufen sich zum Stand der Einbringung in den Haushalt 2022 auf 69.180.700 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung von 3.154.700 EUR gegenüber dem Vorjahr.

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Steigerung stellen die neuen Stellen/-anteile dar. Obwohl die Dezernate bei ihren Anmeldungen sehr zurückhaltend waren, war es unumgänglich, zusätzliche Stellen zu schaffen. So beträgt der Personalmehraufwand für diese neu zu schaffenden Stellen 1.984.400 EUR, allerdings werden hiervon 1.457.600 EUR bezuschusst, so dass sich der Nettomehraufwand für diese abzüglich einer Vorab-Kürzung (in Höhe von 147.700 EUR, da nicht alle Stellen für volle 12 Monate hochgerechnet wurden) auf 379.100 EUR beläuft.

Neben der Schaffung von neuen Stellen/-anteilen sollen auch befristete Stellen entfristet (3,30 Stellen) sowie befristet (6,05 Stellen) weiterbewilligt werden. Dies hat jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen, da diese Stellen bereits im Stellenplan bzw. im Gesamtpersonalaufwand enthalten waren. Dennoch wird die Verlängerung dieser befristeten Stellen dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt.

Als Grundlage für die Haushaltsberatungen in den einzelnen Teilhaushalten wird mit den beigefügten Anlagen transparent dargestellt, welche Stellen/-anteile 2022 neu geschaffen, verlängert bzw. entfristet werden. Die ausführlichen Begründungen hierzu sind der Anlage 1 zu entnehmen. Aufgrund der dort aufgeführten Sachverhalte wird sich die Stellenzahl im Haushaltsentwurf um 18,65 Stellen auf nun 977,17 Stellen (Vorjahr 958,52 Stellen) erhöhen. Zudem werden für die Durchführung des Zensus 6 Stellen nachrichtlich ausgewiesen. Stellenstreichungen sind für den Haushalt 2022 nicht vorgesehen, da nicht absehbar ist, inwieweit Stellen im Rahmen der Aufarbeitung im Nachgang zur Pandemie benötigt werden.

Da davon ausgegangen werden kann, dass es sich auch im Jahr 2022 schwierig gestalten wird vakante Stellen zeitnah zu besetzen hat die Verwaltung bereits eine pauschale Kürzung des Personalaufwand in Höhe von 755.400 EUR vorgenommen.

#### **Stellen im Teilhaushalt 7- Jugend & Familie**

Dem Jugendhilfeausschuss werden die Stellenveränderungen für den Teilhaushalt 7 zur inhaltlichen Beratung und Empfehlung vorgelegt. Nach Prüfung durch die interne Stellenbesetzungskommission sollen im Rahmen der Haushaltsberatungen im Teilhaushalt 7 insgesamt 2,25 weitere Stellen geschaffen und 1,25 Stellen befristet verlängert werden. Die ausführlichen Begründungen für diese Stellen sind in der Anlage 1 dargestellt. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen, wurden sowohl im Stellenplan als auch im Haushaltsentwurf berücksichtigt.

Damit die Fachausschüsse im Rahmen ihrer Beratungen einen Gesamtüberblick über die geplanten Stellenveränderungen haben, ist in Anlage 2 eine Übersicht über die Stellenveränderungen beigefügt.

**Der Verwaltungsausschuss wird am 17. November 2021 im Zuge einer Gesamtschau über den Stellenplan beraten und diesen zur Beschlussfassung an den Kreistag empfehlen.**

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent

■ Anlagen

- Ausführliche Begründung zu den Stellenveränderungen im Teilhaushalt 7 (Anlage 1)
- Gesamtübersicht der neuen Stellen/-anteilen einschließlich der zu entfristenden und nochmals befristet weiter zu bewilligenden Stellen/-anteile (Anlage 2)