

**Nr.: 312/2022**

|                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| ■ <b>Dezernat</b>      | I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung | 28.09.2022 |
| ■ <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> |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Verwaltungsausschuss  | öffentlich    | 16.11.2022   |
| Kreistag              | öffentlich    | 23.11.2022   |

### **Tagesordnungspunkt**

### **Neue Stellen / zusätzliche Stellenanteile ab dem Haushaltsjahr 2023 - THH 1 - 3**

#### **Beschlussvorschlag**

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag nachfolgende Beschlussfassung:

Den zusätzlichen Stellen in den THH 1 bis 3, einschließlich der Entfristung von Stellenanteilen auf Basis des Haushaltsentwurfs 2023 wird zugestimmt.

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag den angepassten Stellenplan zu beschließen.

## Bezug zum Haushalt

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| Teilhaushalt  | 1 | Finanzen & Zentrales Management            |
|               | 2 | Recht, Ordnung & Gesundheit                |
|               | 3 | Bildung & Kultur                           |
| Produktgruppe |   | Diverse Produktgruppen aus den THH 1 bis 3 |
| Produkt(e)    |   | diverse Produkte                           |

Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?) Die vielfältigen Wirkungs- und Leistungsziele 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                             |
|  | 966.700 €                        | €  |                                  | 1.124.000                                 |
| <input type="checkbox"/> <b>im Finanzhaushalt</b>              | Investitions-<br>kosten brutto   | Zuschüsse<br>u. ä.                                       | Investitions-<br>kosten LK netto | zeitliche<br>Umsetzung                    |
|  | €                                | €  | €                                |   |

### Mittelbereitstellung - in EUR -

| ErgebnisHH        |                 | Zeilen-Nr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | ab 2024   |
|-------------------|-----------------|------------|------|------|------|---------|-----------|
| Bedarf            | Erträge         |            |      |      |      |         |           |
|                   | Personalaufwand |            |      |      |      | 966.700 | 1.124.000 |
|                   | Sachaufwand     |            |      |      |      |         |           |
|                   | Kalk. Aufwand   |            |      |      |      |         |           |
| Plan              | Erträge         |            |      |      |      |         |           |
|                   | Personalaufwand |            |      |      |      |         |           |
|                   | 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 noch nicht beschlossenen Stellenanteile.

## Begründung

---

### ■ Sachverhalt

#### **Gesamtpersonalaufwand und neue Stellen im Haushalt 2023 – Gesamtschau**

Die Personalaufwendungen belaufen sich zum Stand der Einbringung in den Haushalt auf 74.331.000 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 5.036.300 EUR obwohl in diesem Betrag bereits eine pauschale Kürzung in Höhe von 1.000.000 EUR enthalten ist. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Steigerung stellen die neuen Stellenanteile (diese wurden um 477.000 EUR gekürzt) und die prognostizierten Tarifierhöhungen (3%) dar.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen und steigender Fallzahlen, nicht zuletzt wegen der anhaltenden Krisensituationen, ist es zu einem dauerhaften beziehungsweise temporär bestehenden aufgabenbedingten Mehrbedarf gekommen. Aus diesem Grund sind zum Haushaltsjahr 2023 im Ergebnis 57,00 VZÄ zusätzliche erforderlich (7,50 VZÄ wurden bereits vorab vom Kreistag genehmigt).

Neben der Schaffung von neuen Stellenanteilen sollen auch 11,50 befristete VZÄ entfristet und 1,00 VZÄ befristet verlängert werden. Dies hat jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen, auf den Stellenplan, da diese Stellenanteile dort bereits enthalten sind. Dennoch wird auch deren Verlängerung dem Gremium zur Entscheidung vorgelegt. Darüber hinaus werden 3,75 VZÄ aus dem Stellenplan und 6,00 nachrichtlich aufgeführte VZÄ gestrichen.

Aufgrund der aufgeführten Sachverhalte wird sich die Stellenzahl im Haushaltsentwurf um 53,25 VZÄ auf nun 1.032,42 VZÄ (Vorjahr 979,17 VZÄ) erhöhen. Als Grundlage für die Haushaltsberatungen in den einzelnen Teilhaushalten wird mit den beigefügten Übersichten transparent dargestellt, welche VZÄ 2023 neu geschaffen, entfristet, befristet verlängert und gestrichen werden.

#### **Stellen in den Teilhaushalten 1 Finanzen & Zentrales Management, Teilhaushalt 2 – Recht, Ordnung & Gesundheit und Teilhaushalt 3 – Bildung & Kultur**

Dem Verwaltungsausschuss werden die Stellenveränderungen für die Teilhaushalte 1 bis 3 zur inhaltlichen Beratung und Empfehlung vorgelegt. Nach Prüfung durch die interne Stellenbesetzungskommission sollen im Rahmen der Haushaltsberatungen in diesen Teilhaushalten 16,35 VZÄ neu geschaffen, 3,50 VZÄ entfristet und 1,00 VZÄ gestrichen werden. Darüber hinaus werden 6,00 nachrichtlich aufgeführte VZÄ aus dem Stellenplan gestrichen. Die Ausführliche Begründung zu den Stellenveränderungen ist in Anlage 1 beigefügt. 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 Gesamtübersicht über alle Stellenveränderungen beigefügt.

Im Zuge der Gesamtschau wird der Verwaltungsausschuss am 16. November über den Stellenplan beraten und zur Beschlussfassung an den Kreistag empfehlen.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent

---

- Anlagen
  - Begründung zu den Stellenveränderungen im Teilhaushalt 1 – 3 (Anlage 1)
  - Gesamtübersicht der Stellenveränderungen zum Haushalt 2023 (Anlage 2)