

Nr.: 269/2023

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	09.10.2023
■ Fachbereich	Digitalisierung, IT & Organisation	
■ Verfasser/-in	Krause, Stefan	
■ Telefon	07621 410-1500	

Beratungsfolge	Status	Datum
Verwaltungsausschuss	öffentlich	15.11.2023
Kreistag	öffentlich	22.11.2023

Tagesordnungspunkt

Neue Stellen / zusätzliche Stellenanteile ab dem Haushaltsjahr 2024 - THH 1 bis 3

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Kreistag nachfolgende Beschlussfassung:

Den zusätzlichen Stellen in den THH 1 bis 3, einschließlich der Entfristung und Verlängerungen von Stellenanteilen, auf Basis des Haushaltsentwurfs 2024 wird zugestimmt.

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 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):

■ Klimawirkung:	<input type="checkbox"/> positiv	<input type="checkbox"/> neutral	<input type="checkbox"/> negativ	<input checked="" type="checkbox"/> keine
■ Personelle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja, ggf. Erläuterung		
■ Finanzielle Auswirkungen:	<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja,		
<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand	Ertrag	einmalig in	wiederkehrend
	€	85.500 €		1.125.600 €
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Investitions- kosten brutto	Zuschüsse u. ä.	Investitions- kosten LK netto	zeitliche Umsetzung
	€	€	€	

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge				85.500	85.500	85.500
	Personalaufwand				1.125.600	992.900	1.017.700
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2022	2023	2024	2025	ab 2026
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

■ Der Personalaufwand bezieht sich auf die Stellenanteile, die noch nicht beschlossen wurden.

Begründung

■ Sachverhalt

Gesamtpersonalaufwand und neue Stellen im Haushalt 2024 – Gesamtschau

Die Personalaufwendungen belaufen sich zum Stand der Einbringung in den Haushalt auf 80.951.984 EUR. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 7.047.084 EUR, obwohl in diesem Betrag bereits eine pauschale Kürzung in Höhe von 2.000.000 EUR enthalten ist. Einen wesentlichen Bestandteil dieser Steigerung stellen die neuen Stellenanteile (2.025.600 EUR) und die Tariferhöhungen (5.110.400 EUR) dar.

Aufgrund steigender Fallzahlen, nicht zuletzt wegen der weiterhin anhaltenden Krisensituationen, sowie gesetzlichen Änderungen ist es zu einem teilweise dauerhaften beziehungsweise teilweise temporär bestehenden aufgabenbedingten Mehrbedarf gekommen. Aus diesem Grund sind zum Haushaltsjahr 2024 im Ergebnis zusätzliche 31,33 VZÄ erforderlich (3,13 VZÄ wurden bereits vorab vom Kreistag genehmigt).

Neben der Schaffung von neuen Stellenanteilen sollen auch 1,25 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 2,5 VZÄ aus dem Stellenplan gestrichen.

Aufgrund der aufgeführten Sachverhalte wird sich die Stellenzahl im Haushaltsentwurf um 28,83 VZÄ auf nun 1.052,30 VZÄ (Vorjahr 1.023,47 VZÄ) erhöhen. Als Grundlage für die Haushaltsberatungen in den einzelnen Teilhaushalten wird mit den beigefügten Übersichten transparent dargestellt, welche VZÄ 2024 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. Es sollen im Rahmen der Haushaltsberatungen in diesen Teilhaushalten neben den bereits unterjährig beschlossenen 2,13 VZÄ weitere 17,00 VZÄ neu geschaffen, 0,25 VZÄ entfristet, 1,0 VZÄ verlängert und 1,50 VZÄ gestrichen werden.

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 15. November 2023 über den Stellenplan beraten und zur Beschlussfassung an den Kreistag empfehlen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent

- Anlagen
 - Begründung zu den Stellenveränderungen der Teilhaushalte 1 bis 3 (Anlage 1)
 - Gesamtübersicht der Stellenveränderungen zum Haushalt 2024 (Anlage 2)