

U N T E R L A G E N

Z U R

B E R A T U N G

D E S

N A C H T R A G S

Z U M

S T E L L E N P L A N

2 0 2 2

Stand: 25.11.2021

I N H A L T

	Seite
I. Entwicklung der Stellenausweisung 2013 - 2022	3
II. Mehr-Stellen gemäß Entwurf Nachtrag zum Stellenplan 2022	4
III. Ausbildungsplatzangebot	5
IV. Personalaufwendungen Nachtrag 2022	6
V. Entwurf Nachtrag zum Stellenplan 2022	

Übersicht I:

Entwicklung der Stellenzahl in den Haushaltsjahren 2013 – 2022

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Gesamtzahl der Stellen	Entwicklung gegenüber Vorjahr
2013	332,75	682,5	1.015,25	+ 25,5
2014	332,75	695,5	1.028,25	+ 13,0
Nachtrag 2014	331,75	722,25	1.054,0	+ 25,75
2015	329,25	724,75	1.054,0	0,0
2016	329,25	724,75	1.054,0	0,0
2017	328,5	763,5	1.092,0	+ 38,0
2018	328,5	763,5	1.092,0	0,0
2019	323	813,25	1.136,25	+ 44,25
2020	326	815,75	1.141,75	+ 5,5
2021	315	875,25	1.190,25	+ 48,5
2022	315	875,25	1.190,25	0,0
Nachtrag 2022			1.360,75	+ 170,5

Übersicht II:

Mehrstellen im Nachtrag zum Stellenplan 2022

Mehr-Stellen:

<u>Produktgruppe 02.10: „Bevölkerungsschutz“ bzw. Produktgruppe 02.11: „Rettungsdienst“</u>	150,5 Stellen
In der Umsetzung des Rettungsbedarfsplanes sollen insgesamt 150,50 Stellen zusätzlich eingerichtet werden. Diese verteilen sich zusammengefasst wie folgt: • Leitstelle • Verwaltung, Technik, Ausbildung, Stäbe • Notärzte/Notärztinnen • Einsatzpersonal (Notfallsanitäter/Notfallsanitäterinnen und Rettungsanitäter/Rettungsanitäterinnen	10,0 Stellen 30,0 Stellen 11,5 Stellen 99,0 Stellen

<u>Produktgruppe 06.02: „Jugendarbeit und Familienförderung“</u> <u>Produktgruppe 06.03: „Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“</u>	20,0 Stellen
Das INSO-Gutachten sieht für das Kreisjugendamt prioritär personelle Verstärkungen im Umfang von insgesamt 20,0 Stellen vor, die sich wie folgt aufteilen: • Allgemeiner Sozialer Dienst • Wirtschaftliche Jugendhilfe • Projektmanagement • Koordination Sozialraummanagement • Koordination Kinderschutz	15,5 Stellen 1,5 Stellen 1,0 Stelle 1,0 Stelle 1,0 Stelle

ÜBERSICHT III:

Ausbildungsplatzangebot

Ausbildungs- gang	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst)			Duales Stu- dium	Sekreta- riats- dienst	Mittlerer Vermes- sungs- tech- nischer Dienst	Daten- verarbei- tung	Forst- wirt- schaft	Lebens- mittel- überwa- chung	Gesund- heits- wesen	Ret- tungs- dienst	Insgesamt
	Kreis- In- spek- toran- wärter /in	Ver- wal- tungs- infor- matik	Bau- tech- nischer Dienst	Umwelt tech- nischer Dienst /in	Vermes- sungs- tech- nischer Dienst	Kreis- sekre- tär- wär- ter/in	VfA	Feuer- wehr- techn. Dienst									
1981 - 2011	200	0	6	0	13	98	60	0	0	209	60	4	17	2	0		669
2012	5	0	0	0	0	3	0	0	0	4	1	0	1	0	0		14
2013	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0		8
2014	7	0	0	1	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0		14
2015	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	22
2016	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	1	0	11	22
2017	4	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21
2018	7	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	1	0	0	1	11	26
2019	4	0	0	1	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	11	24
2020	4	0	0	1	0	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	11	22
2021	6	1	0	0	0	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	15	30
Summe:	253	1	6	3	13	128	63	2	1	217	70	7	18	5	3	82	872
2022	6	0	0	2	0	4	0	5	0	0	1	0	0	0	0	25	43

Übersicht IV

Personalaufwendungen 2021 und 2022

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (ohne Jobcenter und Rettungsdienst)			
<i>Mehraufwendungen Nachtrag (ohne Jobcenter und Rettungsdienst)</i>			
Zwischensumme Personalaufwendungen (ohne Jobcenter und Rettungsdienst)	56.567.972,00 €		
Personalaufwendungen für Jobcenter	7.390.204,00 €	8.443.525,00 €	58.746.699,00 €
Personalaufwendungen für Rettungsdienst	19.590.668,00 €	21.476.711,00 €	808.089,26 €
<i>Mehraufwendungen Nachtrag für Rettungsdienst</i>			59.554.788,26 €
Zwischensumme Personalaufwendungen für Rettungsdienst	83.548.844,00 €	88.666.935,00 €	93.665.683,83 €
Zwischensumme			
Sonstige Beschäftigte (Fleischbeschau, BFD, FÖJ etc.)	273.378,00 €	274.573,00 €	274.573,00 €
Honorare (Dozenten KVHS, sonstige Honorare)	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Sonstige Vergütungen (Abtl. KVHS in Städten/Gemeinden)	64.800,00 €	64.800,00 €	64.800,00 €
Zwischensumme	1.238.178,00 €	1.239.373,00 €	1.239.373,00 €
G E S A M T:	84.787.022,00 €	89.906.308,00 €	94.905.056,83 €

Erstattungen zu Personalaufwendungen

Erstattungen Jobcenter	7.390.204,00 €	8.443.525,00 €	8.443.525,00 €
Erstattungen Rettungsdienst	19.590.668,00 €	21.476.711,00 €	25.667.370,57 €
Sonstige Erstattungen	5.343.240,99 €	5.174.445,07 €	5.746.700,00 € *
G E S A M T:	32.324.112,99 €	35.094.681,07 €	39.857.595,57 €

Netto-Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	84.787.022,00 €	89.906.308,00 €	94.905.056,83 €
./. Erstattungen zu Personalaufwendungen	<u>32.324.112,99 €</u>	<u>35.094.681,07 €</u>	<u>39.857.595,57 €</u>
G E S A M T:	52.462.909,01 €	54.811.626,93 €	55.047.461,26 €

Voraussichtlicher Mehrbedarf Nachtragshaushalt (Vergleich zum Haushalt 2022)

Nachrichtlich:

Pensionsrückstellungen	7.500.000,00 €	7.600.000,00 €	7.600.000,00 €
Pensionsrückstellungen neu			9.100.000,00 €
Versorgungsaufwendungen Beamte	7.441.358,00 €	7.669.772,00 €	7.803.980,82 €

* inklusive erwarteter Zuschuss aus Pakt für den ÖGD (572.254,93 €)