



Landkreis Ebersberg

## Kreis- und Strategieausschuss am 08.11.2021 TOP 8

### Haushalt 2022; Stellenplan 2022

## **Stellenplan 2021**

### Übersicht über die Verwendung der Reservestellen 2021

Genehmigt **3 allgemeine Reservestellen:**

**- ArcGis Beauftragte/r (Abteilung 1):**

Veranlasst durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Arbeit im Krisenstab wurde der Aufbau eines tagesaktuellen Dashboards und eines visualisierten Informationsumfeldes erforderlich, um Grundlagen für Entscheidungen zu schaffen. Nach Corona sollen durch die zusätzliche Stelle die Herausforderungen der Digitalisierung gemeistert werden.

**- Stellvertretende Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung für das Sachgebiet Corona:**

Der Sachgebietsleitung sind sechs Teams („CTT“, „Schulen/Kitas“, „Medizinischer Bereich/Heime“, „IfSG“, „Spezial/Einreise“ und „Betriebe“) mit rund 45 Mitarbeitern unterstellt. Sie trägt Mitverantwortung für die Koordination für das Diagnostikzentrum und stellt die „Kordinierungsstelle Impfzentrum“. Aufgrund sich stetig ändernder Vorgaben und zusätzlicher Anforderung on top sowie der Schichtbesetzung des Sachgebiets für 7 Tage/ Woche ist die Personalführung nicht mehr alleine durch die Sachgebietsleitung zu stemmen. Der Freistaat Bayern stellt weder Leitung noch stellvertretende Leitung zur Pandemiebekämpfung.

**- Sachbearbeitung Windkraft (Sachgebiet 45):**

Der Kreistag hat am 02.08.2021 beauftragt, ein Änderungsverfahren der Landschaftsschutzgebietsverordnung Ebersberger Forst einzuleiten, um fünf Windenergieanlagen zu ermöglichen. Dieser erhebliche personelle Mehraufwand ist nur mit einer zusätzlichen Stelle leistbar, um wesentliche Kernaufgaben (z.B. Stellungnahmen in Genehmigungs- und Bauleitplanverfahren, Kontrolle von Ausgleichsflächen) nicht in erheblichem Maße zu vernachlässigen oder das Verfahren in ebenso erheblichem Maße zu verzögern.

## Rückgabe von 1 Asylstelle

	genehmigte Stellen nach Rückgabe von 9 Stellen zum 01.01.2017	genehmigte Stellen nach Rückgabe von 4 Stellen zum 01.01.2018	genehmigte Stellen nach Rückgabe von 8 Stellen zum 01.01.2019	genehmigte Stellen nach Rückgabe von 3 Stellen zum 01.01.2020	genehmigte Stellen nach Rückgabe von 3 Stellen zum 01.01.2021	davon besetzt zum Stand 31.10.2021	Differenz (nicht besetzte Stellen)	Rückgabe von Stellen 2021
SG 22 - Sozialamt	17	14	10	9	9	8,59	0,41	0
+ 2 Stellen Staat								
Abt. 6 umA	21	21,00	18	16	13	12,75	0,25	0
Jobcenter	2	4	3	3	3	2	1	1
SG 31 – Ausländeramt	2	2	2	2	2	2	0	0
Gesundheitsamt	1	1	1	1	1	1	0	0
Bildung	0	1	1	1	1	1	0	0
Reservestellen	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>47</b>	<b>43,00</b>	<b>35,00</b>	<b>32,00</b>	<b>29,00</b>	<b>27,34</b>	<b>1,66</b>	<b>1</b>

**Derzeit sind noch 27,34 Stellen für Asyl besetzt.**  
 Ab 2017 wurden **9 Stellen**,  
 ab 2018 wurden **4 Stellen**,  
 ab 2019 wurden **8 Stellen**,  
 ab 2020 wurden **3 Stellen**,  
 ab 2021 werden **3 Stellen**,  
 ab 2022 wird **1 Stelle** eingezogen,  
 so dass nunmehr noch **28 Stellen** für Asyl besetzt sind.



Folie 3

Margrita Schwanke-Berner, KSA 08.11.2021

## Stellenplan 2022

### Anträge

- 4 Stellen „Mitarbeiter/-innen Erhebungsstelle Zensus“ (Besetzung mit max. 3,5 VZÄ entspr. 4 Stellen)
- Umwandlung der zurückgegebenen Asylstelle in eine Reservestelle



Folie 4

Margrita Schwanke-Berner, KSA 08.11.2021

### Auswirkungen auf den Haushalt 2022

Stelle	Personal-kosten 2022	Im Haushalt 2022 neu zu veranschlagen	Personalkosten 2023 ff
Mitarbeiter/innen Erhebungsstelle Zensus – K.W-Stellen (4 Stellen)	139.040 €	139.040 €	0 €
ArcGis Beauftragte/r	77.900 €	0 €	78.680 €
Stellvertretende Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung für das Sachgebiet Corona	74.240 €	0 €	74.990 €
Sachbearbeitung Windkraft	70.190 €	0 €	70.900 €
Reservestelle	0 €	0 €	0 €
<b>Brutto-Summe zusätzliche Personalkosten</b>	<b>361.370 €</b>	<b>139.040 €</b>	<b>224.570 €</b>
Abzüglich Erstattung Bund für Zensus		139.040 €	
<b>Nettobelastung Haushalt 2022</b>		<b>0 €</b>	

4 zusätzliche K.W-Stellen +

Genehmigung der 3 in 2021 besetzten Reservestellen, (jedoch keine Neubeantragung für 2022) +

Umwandlung der zurückgegebenen Asylstelle in eine Reservestelle

=> 5 Stellen, davon 4 K.W-Stellen

Da 1 Asyl-Stelle **eingezogen** wird, ergibt sich nominal eine **Stellenerhöhung** von 4 Stellen.

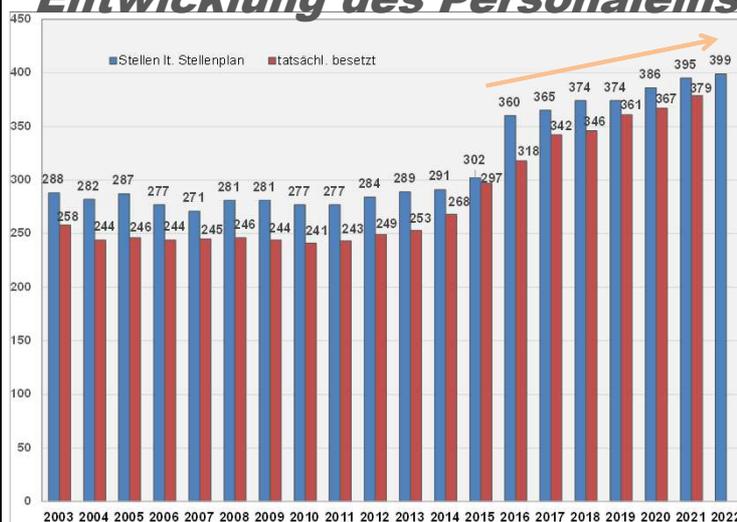
Im Haushalt 2022 sind nominal keine zusätzlichen Personalkosten einzuplanen.



Folie 5

Margrita Schwanke-Berner, KSA 08.11.2021

### Entwicklung des Personaleinsatzes



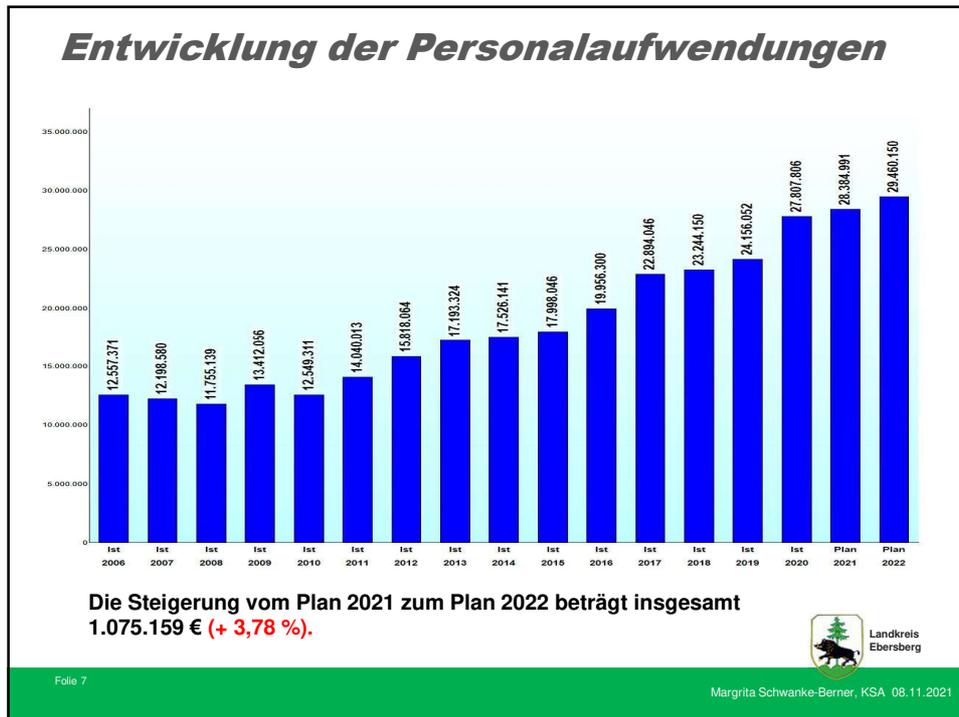
- + 7 Stellen 2012,
- + 5 Stellen 2013, davon 2 Asyl
- + 2 Stellen 2014,
- + 11 Stellen 2015 davon 9 Asyl
- + 59 Stellen 2016 davon 50 Asyl
- + 5 Stellen 2017
- + 8 Stellen 2018
- +/- 0 Stellen 2019
- + 12 Stellen 2020
- + 9 Stellen 2021

2013 – 2021 – Stellenzuwachs: 110 Stellen, dies sind insges. 38,06 % bzw. 4,22 % pro Jahr.



Folie 6

Margrita Schwanke-Berner, KSA 08.11.2021



### **Entwicklung der Personalaufwendungen**

**Die Steigerung von Plan 2021 zu Plan 2022 beträgt insgesamt 1.075.159 €.**  
Diese setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Tarifsteigerungen durchschnittl. + 1,35 % (ab 01.04.2021 + 1,8 %)</b>	<b>374.140 €</b>
<b>Ganzjährige Besetzung der Reservestellen in 2022 (ArcGis-Stelle, Stellvertr. SGL Corona, SB Windkraft)</b>	<b>222.330 €</b>
<b>Ganzjährige Besetzung der für Stellenplan 2021 zusätzlichen Stellen einschl. Leitung Zensus</b>	<b>131.990 €</b>
<b>Verdichtung des Stellenplans durch Besetzung von Stellenresten</b>	<b>94.980 €</b>
<b>Nachbesetzungen von Staatspersonal durch Kreispersonal</b>	<b>79.450 €</b>
<b>Nachbesetzung von Kreispersonal durch Staatspersonal</b>	<b>-76.700 €</b>
<b>Erhöhung aufgrund höherer Anzahl an ATZ-Fälle</b>	<b>163.650 €</b>
<b>Stufenaufstiege, Höhergruppierungen, Beförderung</b>	<b>ca. 85.320 €</b>



Landkreis Ebersberg

Folie 8 Margrita Schwanke-Berner, KSA 08.11.2021

## ***Beschlussvorschlag***

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die beantragten 5 neuen Stellen:

Stellen	Gesetzliche Grundlage	Refinanzierung	Haushalt 2022
Stellen 1.6, 1.7, 1.8 und 1.9 Mitarbeiter/innen Erhebungsstelle Zensus	Zensusgesetz 2021	139.040 €	139.040 €
Reservestelle 12.21		0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>139.040 €</b>	<b>139.040 €</b>

werden genehmigt.



Folie 9

Margrita Schwanke-Berner, KSA 08.11.2021

## ***Beschlussvorschlag***

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

2. Es wird 1 Asylstelle eingezogen.
3. Im Haushalt 2022 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 139.040 € bereitgestellt.
4. Der haushaltsrechtliche Stellenplan 2022 des Landkreises wird auf Grundlage des vorgelegten Entwurfes verabschiedet. Die Beschlussfassung darüber erfolgt zusammen mit dem Kreishaushalt 2022.



Folie 10

Margrita Schwanke-Berner, KSA 08.11.2021



Landkreis Ebersberg

**Anregungen - Fragen?  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**