



Landkreis Ebersberg

**Kreis- und Strategieausschuss am
07.11.2022, TOP 11**

Haushalt 2023; Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

Übersicht über die Verwendung der Reservestelle 2022

Genehmigt 1 allgemeine Reservestelle:

Sachbearbeitung Führerscheinwesen (Führerscheinstelle):

Fallzahlensteigerung durch Pflichtumtausch
der alten Führerscheine auf den
EU-Kartenführerschein

(13. Änd.VO zur FeV zum 19.03.2019 - Anlage
8e zu § 24a Abs. 2 Satz 1 FeV)

Übersicht über Asylstellen

	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	genehmigte Stellen nach Rückgabe von 1 Stelle zum 01.01.2022	davon besetzt zum Stand 01.10.2022	Differenz (nicht besetzte Stellen)	Rückgabe von Stellen 2022
SG 22 - Sozialamt + 2 Stellen Staat	17	14	10	9	9	9	9	0	0
Abt. 6 umA	21	21	18	16	13	13	12,31	0,69	0
Jobcenter	2	4	3	3	3	2	2	0	0
SG 31 – Ausländeramt	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Gesundheitsamt	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Bildung	0	1	1	1	1	1	1	0	0
Reservestellen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	47	43	35	32	29	28	27,31	0,69	0

Derzeit sind noch 27,31 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 wurden 3 Stellen ab 2022 wurde eine Stelle als allgemeine Reservestelle freigegeben, für 2023 ist keine Rückgabe möglich.



Folie 3

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Stellenplan 2023 zurückgestellte Anträge

Insgesamt wurden von der Verwaltung **34 Stellenplananträge** gestellt. Folgende **18 Anträge** sind im Rahmen der Priorisierung **zurückgestellt** worden.

- Sachbearbeitung **Datenschutzgrundverordnung** (1 Stelle)
- Sachbearbeitung **ÖPNV** (1 Stelle)
- Sachbearbeitung **Umsatzsteuerpflicht** für die kommunale Abfallwirtschaft (1 Stelle)
- Sachbearbeitung **Wohngeld** (Wohngeldnovelle) (6 Stellen)
- Sachbearbeitung **Bildung und Teilhabe** (2 Stellen)



Folie 4

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Stellenplan 2023 zurückgestellte Anträge

- Sachbearbeitung **EOF-Förderung (1 Stelle)**
- Leistungssachbearbeitung **Jobcenter (1 Stelle)/**
Leistungssachbearbeitung **Sozialhilfeverwaltung**
(Antrag auf Reservestellen)
- Sachbearbeitung **Einbürgerung (1 Stelle)**
- Sachbearbeitung **Straßenverkehr – Vollzug der StVO (1 Stelle)**
- **Sachbearbeitung Fundraising (1 Stelle)**



Folie 5

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Stellenplan 2023 zurückgestellte Anträge

- **Kreisjugendamt (1 Stelle Sozialpädagogin/-e)**
 - Sachbearbeitung Teilleistungsstörung gem. § 35a SGB VIII: (0,5 VZÄ)
- **Kreisjugendamt (1 Stelle)**
 - Buchungsstelle Wirtschaftliche Jugendhilfe (0,25 VZÄ)
 - Sachbearbeitung Kindertagesstättenaufsicht (0,36 VZÄ)
 - Sachbearbeitung Adoption (0,1 VZÄ)
 - Sachbearbeitung Amtsvormundschaft (0,1 VZÄ)
- **Kreisjugendamt (1 Stelle)**
 - Springerstelle Sozialpädagogin/-e (0,5 VZÄ)
 - Mitarbeiter/-in Spielkistl (0,35 VZÄ)

Um auf dringende ~~Bedarfe~~ während des Jahres reagieren zu können, werden **8 Reservestellen** beantragt:



Folie 6

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Stellenplan 2023

Anträge

Folgende 16 Stellen werden zusätzlich beantragt:

- **Klimaschutzmanager/-innen (2 Stellen)** – Antragsteller: ULV-Ausschuss
- **System- und Netzwerkadministrator/-in**
- **E-Government Koordinator/-in, digitale Prozesse, Formularserver, Dokumentenmanagement**
- Sachbearbeitung **Zweckverband**
- **Hausmeister/-in** Gymnasium Vaterstetten
- **Technische/-r Mitarbeiter/-in** Deponie
- Sachbearbeitung **Zentrale Vergabestelle**

Folie 7

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Stellenplan 2023

Anträge

- **Teamassistentz** Sachgebiet Besondere Soziale Leistungen, Versicherungsamt, Wohnungswesen
- Sachbearbeitung **Wohngeld** (Wohngeldnovelle) **(2 Stellen)**
- Sachbearbeitung **Ausländer- und Asylrecht (2 Stellen)**
- Sachbearbeitung **Schwertransporte**
- **Digitalisierungs- und Prozessberater/-in / IT-Berater/-in** für das **Gesundheitsamt**
- Mitarbeiter/-innen **Betreuungsstelle** (0,5 VZÄ Sozialpädagogin/-e + 0,25 VZÄ Verwaltungs-kraft)

Folie 8

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Beschlüsse ULV vom 18.05.2022, TOP 12

I) Unterstützung des Klimaschutzmanagements

Zur Unterstützung des Klimaschutzmanagements im Landkreis wird eine weitere Vollzeitstelle (1 VZÄ) im gehobenen Angestelltenbereich für einen weiteren Klimaschutzmanager im Sachgebiet BL (Abteilung 1) eingerichtet.

Für diese Aufgabe entstehen dem Landkreis Personalkosten in Höhe von ca. 70.000 € jährlich.

Die Stelle kann zeit- und teilweise auch im SG 13 eingesetzt werden, um dort gezielt Klimaschutzmaßnahmen an Liegenschaften des Landkreises Ebersberg umzusetzen.

Ja 8 Nein 7 Anwesend 15



Folie 9

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Beschlüsse ULV vom 18.05.2022, TOP 12

II) Klimafolgenanpassungsmanager

1. Zur Umsetzung sämtlicher Maßnahmen des Landkreises im Rahmen der Klimafolgenanpassung wird eine Vollzeitstelle (1 VZÄ) im gehobenen Angestelltenbereich für einen Klimafolgenanpassungsmanager im Sachgebiet BL (Abteilung 1) eingerichtet. Für diese Aufgabe entstehen dem Landkreis Personalkosten in Höhe von ca. 70.000 € jährlich.
2. Die Stelle nach Ziffer 1 dieses Beschlusses ist zunächst befristet für drei Jahre. Eine etwaige Verlängerung bedarf eines vorherigen Beschlusses des ULV-Ausschusses.

Ja 8 Nein 6 Anwesend 14



Folie 10

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Sitzungsvorlage ULV vom 18.05.2022, TOP 12

II)

- 3. Die Einrichtung der Stelle nach den Ziffern 1 und 2 dieses Beschlusses erfolgt vorbehaltlich einer Förderung durch den Bund (aktuelle Förderquote bis zu 80 %).
- 4. Diese Stelle kann alternativ auch bei der Energieagentur angesiedelt werden, sollten hierdurch Synergieeffekte mit dem Partnerlandkreis München entstehen (gemeinsames Klimaanpassungskonzept) und vorausgesetzt, die Förderung durch den Bund ist dadurch nicht gefährdet.“

Dies wurde nicht beschlossen!

Folie 11

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Auswirkungen auf den Haushalt

Stelle	Personal-kosten 2023	Im Haushalt 2023 neu zu veranschlagen	Personalkosten 2024 ff
Klimaschutzmanager/-innen (2 Stellen)	106.940 €	106.940 €	141.420 €
System- und Netzwerk-administrator/-in*	29.460 €	29.460 €	66.500 €
E-Government Koordinator/-in	65.870 €	65.870 €	87.100 €
Sachbearbeitung Zweckverband	57.180 €	57.180 €	57.690 €
Hausmeister/-in Gymnasium Vaterstetten	26.510 €	26.510 €	59.120 €
Technischel-/r Mitarbeiter/-in Deponie	16.750 €	16.750 €	32.130 €
Sachbearbeitung Zentrale Vergabestelle	59.210 €	59.210 €	70.960 €
Teamsassistent Sachgebiet „Besondere Soziale Leistungen“	53.330 €	53.330 €	53.800 €
Sachbearbeitung Wohngeld (2 Stellen)	107.750 €	107.750 €	123.340 €
Sachbearbeitung Ausländer- und Asylrecht (2 Stellen)	106.790 €	106.790 €	127.980 €
Sachbearbeitung Schwertransporte	26.090 €	26.090 €	31.270 €
Digitalisierungs- und Prozess-berater/-in / IT-Berater/-in	45.270 €	45.270 €	75.490 €
Mitarbeiter/-innen Betreuungsstelle	47.830 €	47.830 €	52.090 €
Sachbearbeitung Führerscheinstelle	54.730 €	0 €	55.280 €
7 Reservestellen	0 €	0 €	0 €
Brutto-Summe zusätzliche Personalkosten	803.710 €	748.980 €	1.034.170 €
abzüglich Refinanzierung			278.670 €
Nettobelastung Haushalt 2023		470.310 €	

16 zusätzliche Stellen
+
7 Reservestellen +
Genehmigung der
einen in 2022
besetzten
Reservestelle

=> 24 Stellen

Da 3 Zensus-Stellen
eingezogen werden,
ergibt sich nominal
eine **Stellenerhöhung**
von **21 Stellen.**

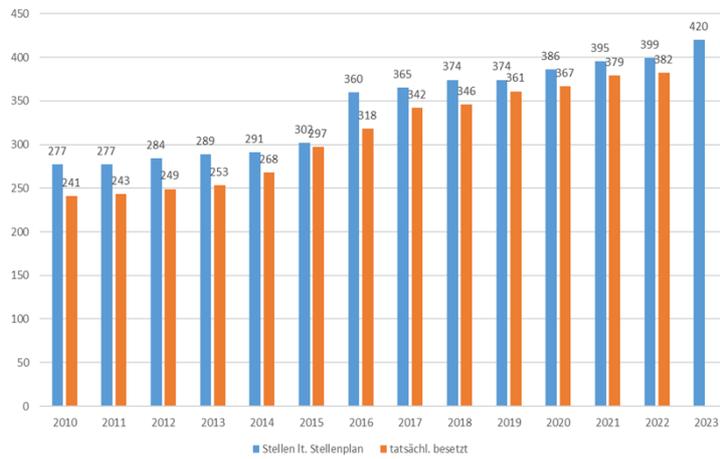


Landkreis
Ebersberg

Folie 12

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

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

+ 4 Stellen 2022

+ 21 Stellen 2023

2002 – 2013 – Stellenzuwachs: 2 Stellen.

2013 – 2023 – Stellenzuwachs: 131 Stellen, dies sind insges. 45,33 %
bzw. 4,53 % pro Jahr.

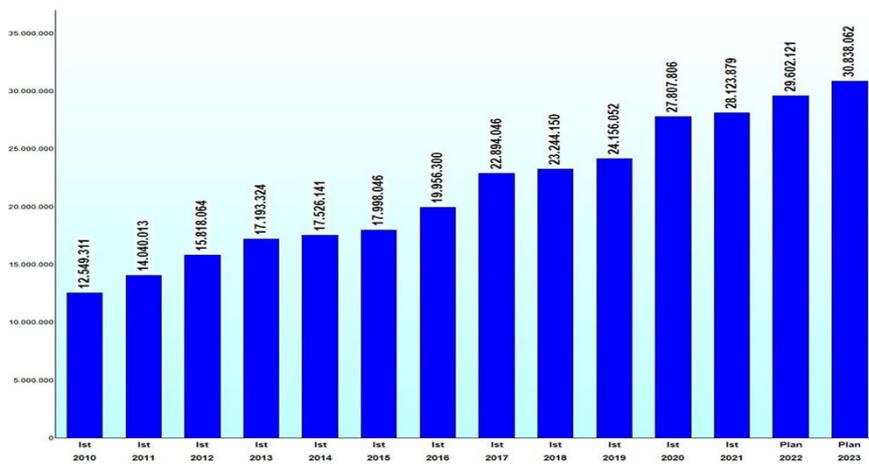


Landkreis
Ebersberg

Folie 13

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Entwicklung der Personalaufwendungen



Die Steigerung vom Plan 2022 zum Plan 2023 beträgt insgesamt
1.235.941 € (+ 4,18 %).



Landkreis
Ebersberg

Folie 14

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Steigerung von Plan 2022 zum Plan 2023 beträgt insgesamt 1.235.941 €: Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Tarifsteigerungen ganzjährig + 4 %	1.080.800 €
Tarifsteigerungen 2,8 % bei den Beamten (ab 01.12.2022)	43.650 €
SuE-Zulage (130 € bzw. 180 € monatlich)	150.780 €
Nachbesetzungen Kreis durch Staat nachbesetzt	- 217.190 €
Nachbesetzung Staatsstelle durch Kreis	74.550 €
Besetzung Reservestelle 2022	54.730 €
Stufenaufstiegen und Höhergruppierungen, Beförderung	ca. 45.000 €



Landkreis
Ebersberg

Folie 15

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die beantragten 24 neuen Stellen

Stellen	Refinanzierung	Haushalt 2023
Stellen BL.15 und BL.16 „Klimaschutzmanager/-innen“	bis zu 80 % 85.550€	106.940 €
Stelle 11.34 – „System- und Netzwerk- administrator/-in“		29.460 €
Stelle 11.35 „E-Government Koordinator/-in digitale Prozesse, Formularserver, Dokumentenmanagement“		65.870 €
Stelle 11.36 „Sachbearbeitung Zweckverband“	Umlage des Zweckverbandes 57.180 €	57.180 €
Stelle 13.42 „Hausmeister/-in Gymnasium Vaterstetten“		26.510 €
Stelle 16.25 „Technische/-r Mitarbeiter/-in Deponie“	durch Gebühreneinnah- men 16.750 €	16.750 €
Stelle 2.3 „Sachbearbeitung Zentrale Vergabestelle“		59.210 €
Stelle 21.14 „Teamassistentz Sachgebiet Besondere Soziale Leistungen, Versicherungsamt, Wohnungswesen“		53.330 €

Beschlussvorschlag

Stellen 21.13 und 21.15 „Sachbearbeitung Wohngeld (Wohngeldnovelle)“		107.750 €
Stellen 31.17 und 31.18 „Sachbearbeitung Ausländer- und Asylrecht“		106.790 €
Stelle 33.20 „Sachbearbeitung Schwerttransporte“	durch Gebühreneinnahmen 26.090 €	26.090 €
Stelle 5.2 „Digitalisierungs- und Prozessberater/-in / IT-Berater/-in“	im ersten Jahr Gegenfinanzierung 45.270 €	45.270 €
Stelle 53.11 „Mitarbeiter/-innen Betreuungsstelle“ (0,5 VZÄ Sozialpädagogin/-e + 0,25 VZÄ Verwaltungskraft)	Gegenfinanzierung durch geringere Sachausgaben bis zu 50.000 €: 47.830 €	47.830 €
Stelle 32.20 Sachbearbeitung Führerscheinstelle (besetzt aus Reservestelle 12.21)		0 €
7 Reservestellen 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28		0 €
Summe	278.670 €	748.980 €

werden **genehmigt**.



Landkreis
Ebersberg

Folie 17

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022

Beschlussvorschlag

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

2. Es werden 3 Stellen (Zensus 1.6, 1.7 und 1.8) eingezogen.
3. Im Haushalt 2023 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 748.980 € bereitgestellt.
4. Der haushaltsrechtliche Stellenplan 2023 des Landkreises wird auf Grundlage des vorgelegten Entwurfes verabschiedet. Die Beschlussfassung darüber erfolgt zusammen mit dem Kreishaushalt 2023.



Landkreis
Ebersberg

Folie 18

Margrita Schwanke-Berner, KSA 07.11.2022