



Landkreis Ebersberg

## Kreis- und Strategieausschuss am 06.11.2023, TOP 4

### Haushalt 2024; Stellenplan 2024

## ***Stellenplan 2024***

### Übersicht über die Verwendung der 8 Reservestellen 2023

#### **SG 22 - Team Asyl (2 Stellen):**

- SB /Teamassistentz Unterkunftsverwaltung
- SB Asylbewerberleistungsgesetz

#### **SG 21 – Wohngeld (3 Stellen)**

- Teamassistentz Wohngeld
- Teamassistentz Telefonmanagement
- SB Wohngeld

#### **SG 61 – Kreisjugendamt (1 Stelle)**

- Teamleitung für Team Beistandschaften, UVG, Kindertagespflege

#### **SG 17 – Mobilität (1 Stelle)**

- Teamassistentz

#### **SG 31 – Ausländeramt (1 Stelle)**

- SB Einbürgerung

## **Stellenplan 2024** zurückgestellte Anträge

Insgesamt wurden von der Verwaltung **43 Stellen beantragt**.  
Folgende **7 Anträge** sind im Rahmen der Priorisierung **zurückgestellt**  
worden. Diese Stellen sollen durch auszuweisende **Reservestellen**  
gedeckt werden.

- SB Leistung **Jobcenter** (2 Stellen)
- Sachbearbeitung **Arbeitsmigration** (1 Stelle)
- Sachbearbeitung **Einbürgerung** (3 Stellen)
- Sachbearbeitung **Vollzug Gebäude-Energieeinsparungsgesetz** (1 Stelle)



Folie 3

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **Stellenplan 2024** 35 Anträge

**Folgende 35 Stellen werden zusätzlich beantragt:**

- Digitale Poststelle - **Scanstelle**
- Sachbearbeitung **Controlling, Steuern, Buchführung**  
(100 % refinanziert durch Gebühreneinnahmen)
- Sachbearbeitung **Revisionsamt**
- Sachbearbeitung **Bildung und Teilhabe**
- Sachbearbeitung **EOF Sozialwohnungen (2 Stellen)**
- Sachbearbeitung **Wohngeld (7 Stellen)**



Folie 4

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **Stellenplan 2024** 35 Anträge

- **Teamleitung** EOF/ Sozialwohnung / Amt für Ausbildungsförderung/ Pflegeversicherung/ Rentenversicherung
- **Hausmeister/-in Asyl**
- Sachbearbeitung **Asylbewerberleistungsgesetz (2 Stellen)**
- **Soziale Betreuung Asyl (2 Stellen)**
- Sachbearbeitung **Leistung Jobcenter**
- Sachbearbeitung **Arbeitsmigration**

Folie 5

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **Stellenplan 2024** 35 Anträge

- Sachbearbeitung **Einbürgerung**
- Sachbearbeitung **Fahrerlaubnisrecht**
- Sachbearbeitung **Waffenrecht**
- Sachbearbeitung **Immissionsschutzrecht**
- Sachbearbeitung **Wasserrecht (2 Stellen)**
- Sachbearbeitung **Infektionsschutz**

Folie 6



Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## Stellenplan 2024 35 Anträge

- Teamassistentz **Schuleingangsuntersuchung**
- Verfahrenslotse
- Betreuung in Einrichtungen der Jugendhilfe (Sozialpädagoge/-in) **(2 Stellen)**  
(100 % refinanziert durch Tagessätze der Einrichtungen)
- feste Stellen für leistungsgeminderte Mitarbeiter **(3 Stellen)** – Beschluss in nö Sitzung



Folie 7

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## Angemeldete Bedarfe für Reservestellen

Abteilung	Sachgebiet	Name der Stelle	Stellenumfang in VZÄ	Anzahl der beantr. Stellen	Anzahl der beantr. Reservestellen	Besetzung zum	Wertigkeit der Stelle	Kreisaufgabe	Quantifizierung Bund	Kurzbeschreibung
6	62	Einführung eines Pflegekrisendienstes im Landkreis	1,25 VZÄ		2		EG 9c	X		2 Reservestellen befristet für 3 Jahre ab 01.01.2024 - 31.12.2026. Beschluss des SFB vom 18.10.2023. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag über drei Jahre, beginnend in 2024, nach der Richtlinie GutePflegerFOR zu stellen. 2 a) Der Verwaltung werden hierzu zusätzliche Haushaltsmittel (11 € monatlich 60.000,- Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Das Sachverwalterbudget zur Umsetzung des Demografiekonzeptes wird hierzu von 385.000,- Euro pro Jahr auf 445.000,- Euro pro Jahr erhöht. 2. b) Zur Umsetzung des Pflegekrisendienstes werden 1,25 VZÄ Reservestellen, befristet für drei Jahre, ab 2024 in den Stellenplan aufgenommen, die ausschließlich nur für den Pflegekrisendienst aktiviert werden dürfen, sofern sich kein externer Träger für die Umsetzung des Dienstes findet und die Verwaltung die Aufgabe selbst übernehmen muss. Die Mitglieder des SFB Ausschusses werden im Zuge des Jahresberichts des Sachgebietes Sozialplanung & Demografie über die Entwicklung des Projekts informiert.
1	13	Erweiterung der Seerossenschule	1 VZÄ		1		EG 11	X		Beschluss SFB vom 18.10.2023 Die Umsetzung der Maßnahme „Erweiterung Seerossenschule Poing“ soll 2024 begonnen werden. Der Kreis- und Strategieausschuss wird gebeten, im Rahmen des Stellenplans eine ausreichende Personalausstattung des Kreishochbaus zu prüfen und ggf. befristet zusätzliches Personal bereitzustellen. Der LSV-Ausschuss wird gebeten, die bauliche Umsetzung genehmigen und den Starbeschluss des Kreistags vorzubereiten.
2	JC	Leistungssachbearbeitung	3 VZÄ	1	2	01.03.2024/ 01.06.2024/ 01.08.2024	EG 9b/ EG 9c	X		Begründung s.o.
3	31	SB Arbeitsmigration + SB Arbeitsmigration (Ablehnung)	1,5 VZÄ	1	1	01.03.2024	EG 9a; SB; EG 9c; SB Ablehnung	X		Begründung s.o.
3	31	SB Einbürgerung	4 VZÄ	1	3	01.03.2024	EG 9c	X		Begründung s.o.
4	42	SB Vollzug Gebäude-Energieeinsparungsgesetz	1	0	1	01.06.2024	EG 9c	X		Begründung s.o.
Summe angemeldete Reservestellen 2024:					10					

Um auf unterjährige Bedarf reagieren zu können, schlägt die Verwaltung vor, wieder 8 Reservestellen auszuweisen.



Folie 8

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **SFB vom 18.10.2023, TOP 11 ö**

**Der SFB-Ausschuss fasste folgenden Beschluss:**

1. Der Prüfantrag zur **Einführung eines flächendeckenden Pflegekrisendienstes** im Landkreis Ebersberg nach dem Erdinger Modell wird nicht mehr weiterverfolgt, nachdem die Gemeinden eine finanzielle Beteiligung ablehnen und die befragten Experten einen Pflegeüberbrückungsdienst an Wochenenden und Feiertagen als bedarfsgerechter einstufen.

2.1 Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag über drei Jahre, beginnend in 2024, nach der Richtlinie GutePflegeFÖR zu stellen.

2.2. a) Der Verwaltung werden hierzu zusätzliche Haushaltsmittel i.H.v. maximal 60.000,- Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt. Das Sachkostenbudget zur Umsetzung des Demografiekonzeptes wird hierzu von 385.000,- Euro pro Jahr auf 445.000,- Euro pro Jahr erhöht.



Folie 9

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **SFB vom 18.10.2023, TOP 11 ö**

**Der SFB-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:**

2.2. b) Zur Umsetzung des Pflegekrisendienstes werden **1,25 VZÄ Reservestellen, befristet für drei Jahre, ab 2024** in den Stellenplan aufgenommen, die ausdrücklich nur für den Pflegekrisendienst aktiviert werden dürfen, sofern sich kein **externer Träger** für die Umsetzung des Dienstes findet und die Verwaltung die Aufgabe selbst übernehmen muss.

3. Die Mitglieder des SFB-Ausschusses werden im Zuge des Jahresberichts des Sachgebiets Sozialplanung & Demografie über die Entwicklung des Projekts informiert.

4. Der Prüfantrag der CSU-FDP-Kreistagsfraktion vom 12. November 2022 ist damit geschäftsordnungsmäßig abgearbeitet.



Folie 10

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## SFB vom 18.10.2023, TOP 8 ö

### Der SFB-Ausschuss fasst folgenden Beschluss:

1. Die Umsetzung der Maßnahme „Erweiterung Seerosenschule Poing“ soll 2024 begonnen werden.
2. Der Kreis- und Strategieausschuss wird gebeten, **im Rahmen des Stellenplans eine ausreichende Personalausstattung des Kreishochbaus zu prüfen** und ggf. befristet zusätzliches Personal bereitzustellen.
3. Der LSV-Ausschuss wird gebeten, die bauliche Umsetzung einzuleiten und den Startbeschluss des Kreistags vorzubereiten



Folie 11

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

### Auswirkungen auf den Haushalt

Stelle	Personal- kosten 2024	Im Haushalt 2024 <b>neu</b> zu veranschlagen	Personalkosten 2025 ff
32 neue Stellen	1.758.630 €	1.758.630 €	2.050.985 €
Stellen LGM. 1, LGM.2, LGM.3 „Feste Stellen für leistungsgemin- derte Mitarbeiter (3 Stellen)“	0 €	0 €	0 €
8 Reservestellen	0 €	0 €	0 €
<b>Brutto-Summe zusätzliche Personalkosten</b>	1.758.630 €	1.758.630 €	2.050.985 €
abzüglich Refinanzierung		147.310 €	159.560 €
<b>Nettobelastung Haushalt 2024</b>		1.611.320 €	1.891.425 €

32 zusätzliche Stellen  
+ 3 LGM-Stellen  
+  
Genehmigung der 8 in  
2023 besetzten  
Reservestelle

=> 43 Stellen

Da **2 Zensus-Stellen**  
**eingezogen** werden,  
ergibt sich nominal  
eine **Stellenerhöhung**

von **41 Stellen.**



Folie 12

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

### Vorschlag der Finanzmanagerin:

#### Aufnahme folgender Stellen in die Reservestellen:

- Stelle 11.37 – „Digitale Poststelle - Scanstelle
- Stelle R.5 „Sachbearbeitung Revisionsamt“ (1 Stelle)
- Stelle 44.19 und 44.20 „Sachbearbeitung Wasserrecht“ (1 Stelle)
- Stelle 51.10 „Sachbearbeitung Infektionsschutz“ (1 Stelle)
- Stelle 52.9 „Teamassistentz Schuleingangsuntersuchung“ (1 Stelle)

=> 27 feste Stellen + 3 LGM-Stellen + 13 Reservestellen (= 43 Stellen)

=> Entlastung des Haushalts um 230.330 €



Folie 13

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

### Auswirkungen auf den Haushalt *nach Vorschlag der Finanzmanagerin*

Stelle	Personal-kosten 2024	Im Haushalt 2024 neu zu veranschlagen	Personalkosten 2025 ff
27 neue Stellen	1.528.300 €	1.528.300 €	2.050.985 €
Stellen LGM.1, LGM.2, LGM.3 „Feste Stellen für leistungsgemin- derte Mitarbeiter (3 Stellen)	0 €	0 €	0 €
13 Reservestellen	0 €	0 €	0 €
<b>Brutto-Summe zusätzliche Personalkosten</b>	<b>1.528.300 €</b>	<b>1.528.300 €</b>	<b>1.694.485 €</b>
abzüglich Refinanzierung		147.310 €	159.560 €
<b>Nettobelastung Haushalt 2024/2025</b>		<b>1.380.990 €</b>	<b>1.534.925 €</b>

27 zusätzliche Stellen  
+ 3 LGM-Stellen  
+  
Genehmigung der 13  
Reservestelle

=> 43 Stellen

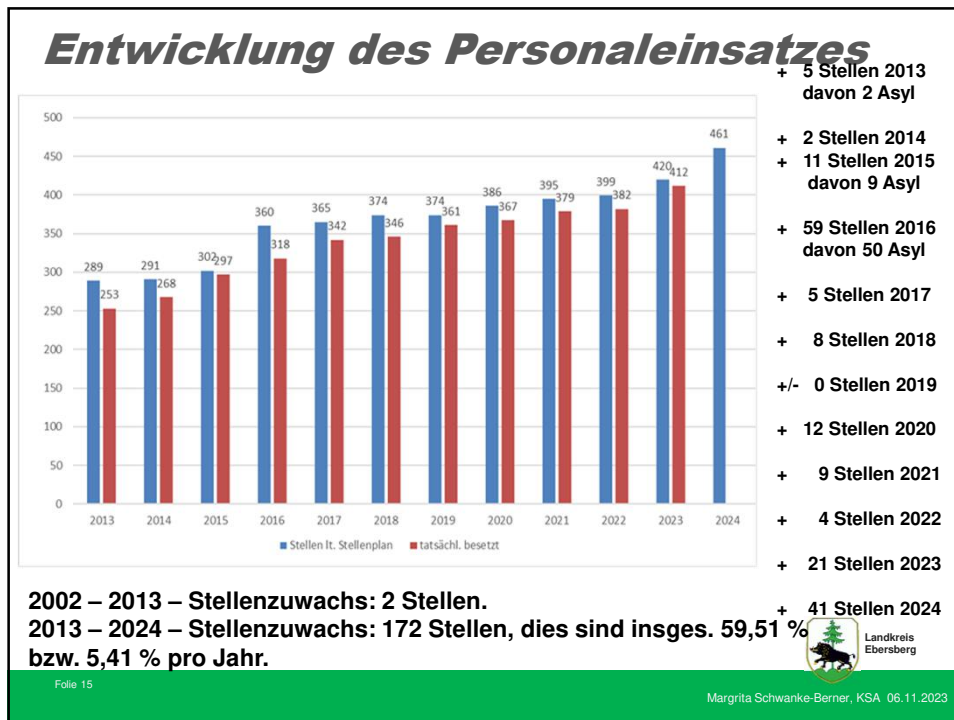
Da 2 Zensus-Stellen  
eingezogen werden,  
ergibt sich nominal  
eine **Stellenerhöhung**

von **41 Stellen.**



Folie 14

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023




## Beschlussvorschlag *(Alt. Finanzmanagerin)*

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die beantragten 43 neuen Stellen

Stellen	Refinanzierung	Haushalt 2024
Stelle 16.12 „Sachbearbeitung Controlling, Steuern, Buchführung“ (1 Stelle)	51.590 €	51.590 €
Stelle 21.19 „Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe“ (1 Stelle)		56.480 €
Stellen 21.20 und 21.21 „Sachbearbeitung EOF-Förderung (einkommensorientierte Förderung“ (2 Stellen)		123.080 €
Stellen 21.22 bis 21.28 „Sachbearbeitung Wohngeld“ (7 Stellen)		427.390 €
Stelle 21.29 „Teamleitung Fachbereich EOF / Sozialwohnungen / Amt für Ausbildungsförderung / Pflegeversicherung / Rentenversicherung“ (1 Stelle)		51.180 €

 Landkreis Ebersberg

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023



## **Beschlussvorschlag (Alt. Finanzmanagerin)**

Stelle 22.29 „Hausmeister Asyl“		52.820 €
Stellen 22.30 und 22.31 „Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz“ (2 Stellen)		88.550 €
Stellen 22.32 und 22.33 „Soziale Betreuung Asyl“ (2 Stellen)		106.220 €
Stelle JC.21 „Leistungssachbearbeiter Job-center“ (1 Stelle)		57.850 €
Stelle 31.21 „Sachbearbeitung Arbeitsmigration“ (1 Stelle)		56.480 €
Stelle 31.22 „Sachbearbeitung Einbürgerung“ (1 Stelle)		62.910 €
Stelle 32.21 „Sachbearbeitung Fahrerlaubnisrecht“ (1 Stelle)		62.910 €



Folie 17

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **Beschlussvorschlag (Alt. Finanzmanagerin)**

Stelle 33.21 „Sachbearbeitung Waffenrecht“ (1 Stelle)		56.480 €
Stelle 44.18 „Sachbearbeitung Immissionschutzrecht“ (1 Stelle)		67.020 €
Stelle 44.19 „Sachbearbeitung Wasserrecht“ (1 Stellen)		113.480 €
Stelle 61.62 „Verfahrenslotse“ (1 Stelle)		69.370 €
Stellen 63.14 und 63.15 „Betreuung in Einrichtungen der Jugendhilfe (Erzieher/-in/ bzw. Sozialpädagoge/-in) (2 Stellen)	95.720 €	95.720 €
Stellen LGM.1, LGM.2, LGM.3 „Feste Stellen für Leistungsgeminderte Mitarbeiter (3 Stellen)		0 €
13 Reservestellen 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33		0 €
<b>Summe</b>	<b>147.310 €</b>	<b>1.528.300 €</b>

werden genehmigt.



Folie 18

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **Beschlussvorschlag (Alt. Finanzmanagerin)**

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

2. Es werden 2 Stellen (Zensus 1.5 und 1.6) eingezogen.
3. Im Haushalt 2024 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 1.528.300 € bereitgestellt.
4. Der haushaltsrechtliche Stellenplan 2024 des Landkreises wird auf Grundlage des vorgelegten Entwurfes verabschiedet. Die Beschlussfassung darüber erfolgt zusammen mit dem Kreishaushalt 2024.



Folie 19

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

## **Beschlussvorschlag (s. Sivo)**

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Die beantragten 43 neuen Stellen

Stellen	Refinanzierung	Haushalt 2024
Stelle 11.37 – „Digitale Poststelle - Scanstelle“ (1 Stelle)		52.120 €
Stelle 16.12 „Sachbearbeitung Controlling, Steuern, Buchführung“ (1 Stelle)	51.590 €	51.590 €
Stelle R.5 „Sachbearbeitung Revisionsamt“ (1 Stelle)		37.100 €
Stelle 21.19 „Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe“ (1 Stelle)		56.480 €
Stellen 21.20 und 21.21 „Sachbearbeitung EOF-Förderung (einkommensorientierte Förderung“ (2 Stellen)		123.080 €
Stellen 21.22 bis 21.28 „Sachbearbeitung Wohngeld“ (7 Stellen)		427.390 €



Folie 20

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

### **Beschlussvorschlag (s. Sivo)**

Stelle 21.29 „Teamleitung Fachbereich EOF / Sozialwohnungen / Amt für Ausbildungsförderung / Pflegeversicherung / Rentenversicherung“ (1 Stelle)		51.180 €
Stelle 22.29 „Hausmeister Asyl“		52.820 €
Stellen 22.30 und 22.31 „Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz“ (2 Stellen)		88.550 €
Stellen 22.32 und 22.33 „Soziale Betreuung Asyl“ (2 Stellen)		106.220 €
Stelle JC.21 „Leistungssachbearbeiter Jobcenter“ (1 Stelle)		57.850 €
Stelle 31.21 „Sachbearbeitung Arbeitsmigration (1 Stelle)		56.480 €



Folie 21

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

### **Beschlussvorschlag (s.Sivo)**

Stellen	Refinanzierung	Haushalt 2024
Stelle 31.22 „Sachbearbeitung Einbürgerung“ (1 Stelle)		62.910 €
Stelle 32.21 „Sachbearbeitung Fahrerlaubnisrecht“ (1 Stelle)		62.910 €
Stelle 33.21 „Sachbearbeitung Waffenrecht“ (1 Stelle)		56.480 €
Stelle 44.18 „Sachbearbeitung Immissionsschutzrecht“ (1 Stelle)		67.020 €
Stelle 44.19 und 44.20 „Sachbearbeitung Wasserrecht“ (2 Stellen)		113.480 €
Stelle 51.10 „Sachbearbeitung Infektionsschutz“ (1 Stelle)		45.620 €



Folie 22

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

### ***Beschlussvorschlag (s. Sivo)***

Stelle 52.9 „Teamassistenz Schulein- gangsuntersuchung“ (1 Stelle)		24.260 €
Stelle 61.62 „Verfahrenslotse“ (1 Stelle)		69.370 €
Stellen 63.14 und 63.15 „Betreuung in Ein- richtungen der Jugendhilfe (Erzieher/-in/ bzw. Sozialpädagoge/-in) (2 Stellen)	95.720 €	95.720 €
Stellen LGM.1, LGM.2, LGM.3 „Feste Stel- len für leistungsgeminderte Mitarbeiter (3 Stellen)		0 €
8 Reservestellen 12.21, 12.22, 12.23,12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28		0 €
<b>Summe</b>	<b>147.310 €</b>	<b>1.758.630 €</b>

werden genehmigt.



Folie 23

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023

### ***Beschlussvorschlag (s. Sivo)***

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

2. Es werden 2 Stellen (Zensus 1.5 und 1.6) eingezogen.
3. Im Haushalt 2024 werden zusätzlich Mittel in Höhe von 1.758.630 € bereitgestellt.
4. Der haushaltsrechtliche Stellenplan 2024 des Landkreises wird auf Grundlage des vorgelegten Entwurfes verabschiedet. Die Beschlussfassung darüber erfolgt zusammen mit dem Kreishaushalt 2024.



Folie 24

Margrita Schwanke-Berner, KSA 06.11.2023