



Stellenplanung für das Haushaltsjahr 2018



Stellenentwicklung 2012 bis 2017

Stellenplan	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung 2013-2017
Stellenvolumen in VZE	783,69	780,69	768,44	795,94	817,72	+ 34,03
Personalaufwendungen in €	41,7 Mio.	43,7 Mio	45,3 Mio.	47,1 Mio.	52,8 Mio.	+ 11,1 Mio.

Rahmenbedingungen für Stellenplanung 2018

- Haushaltsicherung überwunden, aber keine Rücklagen
- Orientierungsdaten der Landesregierung v. 21.6.2017 (Schlüsselzuweisung, Finanzausgleich, Kreisumlage)
- Senkung der Kreisumlage um 4 Mio. Euro
- ab 2019 keine investiven Schlüsselzuweisungen
- neue gesetzliche Aufgaben, Fallzahlensteigerungen und Fachkräftemangel
- bis 2026 scheiden ca. ¼ der Beschäftigten altersbedingt aus



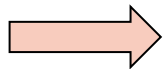
gegensätzliche
Rahmenbedingungen sind in
Einklang zu bringen



Mit Abschluss der Stellenplanung 2017 waren die Fachämter aufgefordert, ihre zusätzlichen Bedarfe für 2018 beim Organisationsbereich anzumelden.

Prüfung aller zusätzlichen Bedarfe unter folgenden **vier Maßgaben**:

1. Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben
2. Fallzahlensteigerung
3. Qualitätsstandarterhöhungen, wenn sie zu Mehrerträgen führen
4. Organisationsuntersuchung/ Prozessoptimierung abgeschlossen



Alle eingegangenen Anträge der Ämter wurden unter den Maßgaben geprüft.



32 % der Anmeldungen konnten nicht berücksichtigt werden, da die Maßgaben der Nr. 1 – 4 nicht erfüllt wurden.

Vorläufiges Ergebnis Stellenplanung 2018



voraussichtliches Stellenvolumen 2018: 848,57 VZE

Im Vergleich zu 2017 bedeutet das eine Stellenplanerhöhung um **30,85 VZE**.

Die Stellenplanerhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

36,10 VZE Stellenmehrungen

2,00 VZE Vollzug KW-Vermerk

3,25 VZE Abbau befristeter Stellen

4,25 VZE Entfristungen/Verlängerung der Befristungen

2,00 VZE Streichung des KW-Vermerkes

Im Stellenplanzahlen
2017 bereits enthalten.

Übersicht Einrichtung neuer Stellen nach Ämtern



Amt/Bereich	Anmeldungen	Berücksichtigung 2018	Unbefristet	Befristet	Personalkosten in €
Bereich Landrätin	0,50	0,50	0,50	-	26.000
Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	4,00	3,75	3,00	0,75	192.410
Hauptamt	4,00	2,00	1,00	1,00	88.520
Kämmerei	1,00	1,00	1,00	-	55.500
Rechtsamt	4,50	2,00	2,00	-	94.760
Amt für Bildung und Kultur	2,00	2,00	2,00	-	106.070
Sozialamt	10,00	9,00	9,00	-	442.370
Jugendamt	6,00	4,70	4,70	-	246.600
Gesundheitsamt	0,50	0,50	0,50	-	25.650
Ordnungsamt	4,25	2,00	1,00	1,00	50.930
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00	1,00	1,00	-	44.690
Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	8,00	2,60	2,60	-	128.870
Straßenverkehrsamt	4,85	4,05	4,05	-	183.320
Amt Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	2,00	1,00	1,00	-	47.380
Ergebnis	52,60	36,10	33,35	2,75	1.733.070

Übersicht zum Umgang mit befristeten Stellen laut Stellenplan 2017



Die Übersicht stellt die befristeten Stellen/KW-Vermerke bis 2018 dar, da mit der Stellenplanung 2018 über die weitere Verwendung der Stellen zu entscheiden ist.

Ende der Befristung	Anzahl befr. Stellen	Vollzug befr. Stellen	Entfristung/Verlängerung	Aufhebung KW-Vermerk
2017	7,50 VZE	3,25 VZE	4,25 VZE	2,00 VZE
2018	5,25 VZE	0,00 VZE	5,25 VZE	-

Personalkosten der Entfristung bzw. Streichung KW-Vermerk: **594.140 €**

Übersicht Gesamtkosten Stellenplanung 2018



Die Gesamtpersonalkosten die sich aufgrund der aktuellen Stellenplanung 2018 ergeben, stellen sich wie folgt dar:

Mehraufwendungen durch zusätzliche Stellen (36,10 VZE):	1.733.070 €
Mehraufwendungen durch Entfristung/Streichung KW-Vermerk:	594.140 €
Mehraufwendungen aufgrund aktueller Stellenplanung 2018*	2.327.210 €

*Die Kosten beinhalten ausschließlich die Kosten für die zusätzlichen Stellen bzw. Entfristungen/Streichung KW-Vermerk. Mehraufwendungen z. B. durch Tarifierhöhungen, Neubewertung von Stellen, Stufenaufstiege usw. sind hier nicht enthalten.

Stellenentwicklung 2013 bis 2018 (Vorläufig)



Amt/Bereich	2013	2014	2015	2016	2017	Veränderung	2018	Veränderung
Bereich Landrat								
Landrat/Bereich Landrat, Personalrat	19,88	20,88	16,58	15,00	15,00		15,50	0,50
Beigeordnete, Dezernenten und direkt unterstellte MA	20,00	20,00						
Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00		19,75	3,75
Stellenüberhang	7,00	5,00	3,00	3,00	3,00		3,00	
Rechnungsprüfungsamt	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00		9,00	
Untere Kommunalaufsicht	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	-1,00	4,00	-1,00
Dezernat I			1,75	1,75	1,75		1,75	
Hauptamt (inkl. bisheriges Bauamt)	81,00	81,00	78,00	79,13	75,38	-3,75	77,38	2,00
Kämmerei	29,38	29,13	29,38	30,88	35,88	5,00	36,88	1,00
Rechtsamt			10,30	14,50	16,25	1,75	18,25	2,00
Amt für Bildung und Kultur	101,38	101,38	93,38	93,13	91,13	-2,00	93,13	2,00
Dezernat II			2,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Jobcenter	75,13	21,75	20,75	20,75	24,25	3,50	24,25	
Sozialamt		56,63	58,88	62,64	60,38	-2,26	66,13	5,75
Jugendamt	77,63	77,63	78,63	98,13	109,63	11,50	114,33	4,70
Gesundheitsamt	49,10	48,10	48,10	48,10	48,99	0,89	49,49	0,50
Dezernat III			2,50	2,50	2,50		2,50	
Ordnungsamt	41,00	42,00	40,50	42,25	42,25		44,25	2,00
Eigenbetrieb Rettungsdienst			2,00	2,00	2,00		2,00	0,00
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	20,75	20,75	20,75	19,75	19,75		20,75	1,00
Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	42,00	41,00	46,50	46,50	53,50	7,00	56,10	2,60
Umweltamt	41,35	41,35	41,35	41,35	41,35		40,35	-1,00
Landwirtschaftsamt	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00	0,00
Dezernat IV			5,00	5,00	5,00		5,00	
Straßenverkehrsamt	50,70	50,70	49,70	50,70	51,85	1,15	55,90	4,05
Kataster- und Vermessungsamt	45,38	44,38	43,38	38,88	38,88		38,88	0,00
Amt Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	32,00	29,00	27,00	26,00	24,00	-2,00	25,00	1,00
Ergebnis	783,68	780,68	768,44	795,94	817,72	+ 21,78	848,57	+ 30,85

Zeitschiene zur Verabschiedung des Stellenplanes 2018

