

Mitteilungsvorlage

Organisationseinheit Personalangelegenheiten	Datum 17.01.2019	Drucksachen-Nr. 2019/012
---	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	11.02.2019
Kreistag	öffentlich	18.02.2019

Tagesordnungspunkt 5.2.1

**Stellenentwicklung des Landratsamtes 2009 - 2018;
Antrag der Freien Wähler (Teil 2)**

Sachverhalt

Die Fraktion der Freien Wähler hat am 12. November 2018 zwei Anträge zum Personalaufwand des Landkreises gestellt. Das entsprechende Schreiben liegt als **Anlage 1** bei.

Der zweite Antrag bezieht sich auf die Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung im Zeitraum der letzten zehn Jahre. Die Verwaltung soll beauftragt werden, Angebote für eine Personalbedarfsberechnung für die Gesamtverwaltung einzuholen. In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde über den Antrag beraten.

Die Verwaltung wurde beauftragt, in einem ersten Schritt die Stellenentwicklung (Zu- und Abgänge) der letzten zehn Jahre nach Ämtern und mit Begründungen (Fallzahlen, gesetzliche Vorgaben u.a.) darzustellen. Des Weiteren sollte aus der Darstellung erkennbar sein, inwiefern eine Gegenfinanzierung gegeben ist („Brutto-Betrachtung“). Ebenso wurde zugesagt, eine Übersicht der in diesem Zeitraum stattgefundenen Organisationsuntersuchungen zur Verfügung zu stellen.

1. Übersicht der Stellenveränderungen 2009 - 2018

In der **Anlage 2** sind sämtliche Stellenveränderungen der letzten zehn Jahre aufgezeigt. Die Sortierung erfolgt hierbei nach Organisationseinheiten (Fachämter).

Die Stellen entsprechen der heutigen Ämterzuordnung (Beispiel: Eine Stellenveränderung 2010 beim Sozialamt / Untere Eingliederungsbehörde wird in der Tabelle beim heutigen Amt für Migration und Integration geführt). Die Gesamtzahl der Stellenveränderungen stimmt überein mit der Gesamtzahl der Stellen laut den jährlichen Stellenplänen und deckt sich auch mit der von den Freien Wählern erstellten Tabelle.

Umschichtungen von Stellen oder Stellenanteilen innerhalb der Kreisverwaltung sind nicht enthalten, deshalb deckt sich die Tabelle nicht zwangsläufig mit den Stellenplänen der einzelnen Ämter. Sämtliche Zu- und Abgänge sind in der Tabelle Kriterien zugeordnet. Zusätzlich ist zu jeder Stelle eine Detailbegründung enthalten. Der letzten Zeile kön-

nen die jeweiligen Summen entnommen werden.

Im Betrachtungszeitraum gab es einen Stellenzuwachs von insgesamt 216,24 Stellen. Hiervon waren 141,10 Stellen asylbedingt. In dieser Vorlage werden die nicht-asylbedingten Stellen betrachtet. Somit verbleibt eine Stellenmehrung von 83,34 Stellen.

Diese Stellen teilen sich wie folgt auf die Fachämter auf:

Amt / Organisationseinheit	Zugang	Abgang	Veränderung
Landrat	1,00		1,00
Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt	0,10	-0,40	-0,30
Wirtschaftsförderung	5,70	-0,80	4,90
Digitalisierung	2,00		2,00
Verwaltungsdezernat	0,80	-1,00	-0,20
Hauptamt	30,20	-15,29	14,91
Sonstige Stellen / Pool	16,05	-11,02	5,03
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement	5,53	-6,82	-1,29
Kämmereiamt	10,31	-3,45	6,86
Abfallwirtschaftsbetrieb		-9,30	-9,30
Sozialdezernat	8,40	-0,60	7,80
Sozialamt	14,75	-1,65	13,10
Amt für Kinder, Jugend und Familie	24,72	-1,50	23,22
Jobcenter	20,80	-2,00	18,80
Amt für Landwirtschaft	5,95	-0,60	5,35
Amt für Baurecht und Umwelt	7,47	-3,17	4,30
Kreisforstamt	1,50	-4,70	-3,20
Amt für Abfallrecht und Gewerbeaufsicht	0,44	-0,70	-0,26
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3,50	-1,50	2,00
Verkehrs- und Ordnungsdezernat	0,00	-0,50	-0,50
Ordnungsamt	3,05	-4,80	-1,75
Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt	4,38	-3,90	0,48
Vermessungsamt	1,50	-12,55	-11,05
Amt für Nahverkehr und Straßen	6,28	-13,18	-6,90
Amt für Gesundheit und Versorgung	13,32	-1,10	12,22
Personalrat	1,15		1,15
SUMME	172,85	-89,51	83,34

2. Begründung der Stellenmehrungen

In der Gesamtliste wurden verschiedene Begründungen der Stellenveränderungen wie folgt kategorisiert:

Kategorie	Stellenveränderung
Asylbedingt	132,90
Gesetzliche Vorgaben	31,43
Organisationsuntersuchungen	21,40
Sonst. Sondereffekte	-0,95
Refinanzierung	44,70

3. Gegenfinanzierte Stellen (VRG / SoBEG)

Anlage 3 enthält eine Übersicht, wie sich die Gesamteinnahmen nach VRG/SoBEG in den Jahren 2009 – 2019 entwickelt haben. Beim Wert für 2019 handelt es sich um einen Planwert.

Die Mittel nach VRG/SoBEG lassen sich allerdings nicht mehr wie in den ersten Jahren einzelnen Aufgaben oder Ämtern zuordnen. Dies liegt daran, dass die Erstattungen einerseits Personal- aber auch Sachaufwendungen umfassen, andererseits in der Vergangenheit zusätzliche pauschale Erhöhungen der Erstattung erfolgten, die sich nicht auf einzelne Bereiche bezogen. Eine Zuordnung dieser Mittel zu einzelnen Stellen ist abschließend somit nicht möglich und daher auch in Anlage 2 nicht dargestellt.

4. Übersicht der Organisationsuntersuchungen 2003 - 2018

In den Jahren 2003 - 2018 wurden insgesamt 23 Organisationsuntersuchungen durchgeführt (teilweise noch nicht abgeschlossen). Diese wurden zumeist von externen Beratungsunternehmen begleitet. Betroffen waren 16 Organisationseinheiten:

Beginn im Jahr	Abschluss im Jahr	Amt
2003	2004	Hauptamt
2005	2006	Amt für Gesundheit und Versorgung
2006	2006	Vermessungsamt
2005	2007	Amt für Landwirtschaft
2006	2007	Amt für Baurecht und Umwelt
2006	2008	Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz
2007	2008	Sozialamt
2007	2008	Amt für Kinder, Jugend und Familie
2007	2009	Amt für Straßenverkehr und Schifffahrt
2006	2011	Kreisforstamt
2010	2011	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
2008	2012	Amt für Kinder, Jugend und Familie
2007	2012	Amt für Nahverkehr und Straßen
2012	2013	Sozialamt
2013	2014	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
2013	2014	Abfallwirtschaftsbetrieb
2014	2015	Vermessungsamt
2016	2016	Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
2016	2016	Amt für Migration und Integration
2017	2018	Hauptamt
2016	2018	Amt für Kinder, Jugend und Familie
2018	-	Kämmereiamt (noch nicht abgeschlossen)
2018	-	Sozialamt (noch nicht abgeschlossen)

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt.

Anlagen

Anlage 1: Antrag der Freien Wähler

Anlage 2: Übersicht Stellenveränderungen 2009-2018

Anlage 3: Gesamteinnahmen VRG / SoBEG