

Haushalt 2020

Personalaufwand und Stellenplan

- Entwurfsfassung Haushaltsplan 2020:

Personalaufwand	62.723.300 € (2019: 60.320.200 €)
Stellenveränderungssaldo	-34,13 Stellen
Stellenplan 2020	917,78 Stellen (2019: 951,91 Stellen)
- **Zahlen sind überholt,
Stellenplan-Entwurf enthielt nur Stellenabbau**
- Personalaufwand 2020 **neu (Änderungsliste): 61.657.900 €***
- Stellenplan 2020 neu: **941,78 Stellen***
(-10,13 Stellen gegenüber 2019)

*Bei Berücksichtigung der Stellen Blöcke A1, A2, A3 bis Pos. 15 (über dem roten Strich), B und C gem. **Anlage 1** zur Sitzungsvorlage.

Stellenentwicklung 2020 -> -10,13

- Schaffung von 11,4 gegenfinanzierten Stellen, hiervon u.a.
6,0 Stellen aufgrund Bundesteilhabegesetz
2,9 Stellen aufgrund Zensus 2021
- Stellenmehrbedarf ohne Gegenfinanzierung wurde verwaltungsintern priorisiert.
- Stellenforderung der Kreisschulen für IT-Unterstützung konnte nicht innerhalb der 500.000 €-Deckelung berücksichtigt werden.
- Wegfall von 17,88 Stellen aufgrund der Forstreform
- Umwandlung von 10,2 asylbedingt geschaffenen Stellen in dauerhafte Stellen.
- Abbau von 12,25 asylbedingt geschaffenen Stellen, Neuschaffung von 2,5 asylbedingten Stellen.

Deckelung für neue Stellen

- Deckelung auf 500.000 € -> Personalaufwand für ein volles Jahr
- Personalaufwand in 2020 niedriger, da Stellenbesetzungen gestaffelt (nach Bedarf, i.d.R. ab Mai)
- Gegenfinanzierungen und Erstattungen sind berücksichtigt
- Verwaltungsinterne Priorisierung gem. Anlage 1
- Anrechnung auf Deckelung bis einschl. Block A3 Pos. 15 (roter Strich) mit 513.400 €

Personalaufwand 2020

Zum Vergleich Vorjahr	
Ansatz 2019	60.320.200 €
Vrs. Jahresergebnis 2019 (Prognose KP 5)	58.669.700 €

Zusammensetzung Personalaufwand 2020	
Aktiver Personalbestand und bereits vorhandene Stellen	63.305.900 €
abzgl. Erfahrungsabschlag 2,5%	-1.582.600 €
Platzhalter für neue Stellen	1.000.000 €
Ansatz im Entwurf des Haushaltsplans	62.723.300 €
Aufwand neue Stelle Blöcke A1-C 1.032.700 € abzgl. Platzhalterbetrag 1.000.000 €	32.700 €
Erhöhung Erfahrungsabschlag auf 4,2 % und Korrekturen gem. Änderungsliste	-1.098.100 €
Personalaufwand 2020 final	61.657.900 €

Erhöhung Plan 2020 gegenüber Plan 2019	1.337.700 €
in Prozent	2,2 %

Dem Personalaufwand stehen Erstattungen von Dritten gegenüber (FAG, Bundesanstalt für Arbeit für Jobcenter, Bund/Land für Straßenunterhaltung, Bauhof Schifffahrtsamt, Projektförderung usw.).

Fortgeschriebenes Stellenabbaukonzept Asyl

Amt	Stellen lt. Stellenplan 2014	Zu/Abgang Stellenplan 2015	Zu/Abgang Stellenplan 2016	Zu/Abgang Stellenplan 2017	Zu/Abgang Stellenplan 2018	Zu/Abgang Stellenplan 2019	Zu/Abgang Stellenplan 2020	Stellen lt. Stellenplan 2020	Abbauprognose 2021	Abbauprognose 2022	Abbauprognose 2023	Prognose Stellenzahl 2023
111 Hauptamt	0,00	0,30	3,50	0,00	1,00	-1,00	-1,00	2,80	-0,80	-1,00	0,00	1,00
112 Amt für Hochbau und Gebäudemanag.	0,00	0,00	25,00	-11,57	-0,98	-1,25	-3,70	7,50	-0,50	-1,00	-1,50	4,50
113 Kämmereiamt/Kreiskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
113 Kämmereiamt/Schulen	0,00	0,00	0,00	8,80	0,60	-0,85	-1,05	7,50	0,00	-1,30	0,00	6,20
122 Amt für Kinder, Jugend und Familie	0,00	0,50	17,70	0,50	-1,00	-4,40	-6,00	7,30	-1,00	-1,00	-0,30	5,00
124 Jobcenter	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	-0,80	-1,70	8,50	-1,00	-1,00	-1,00	5,50
127 Amt für Migration und Integration	26,42	9,20	80,10	-14,40	-12,50	-2,75	-6,50	79,57	0,00	0,00	0,00	53,15
221 Ordnungsamt	7,95	1,00	2,00	2,50	0,00	-1,50	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	4,00
227 Amt für Gesundheit und Versorgung	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Gesamt	34,37	11,00	139,80	-14,17	-12,63	-12,55	-19,95	125,87	-3,30	-5,30	-2,80	80,10

Änderungen zur bisherigen Fassung des Stellenabbaukonzepts Asyl

Amt	Bisherige Prognose aus 2019 für 2020	Tatsächliche Stellenveränderung laut Plan 2020	Abweichung
111 Hauptamt	-1,00	-1,00	0,00
112 Amt für Hochbau und Gebäudem.	-1,70	-3,70	2,00
113 Kämmereiamt	-1,15	-1,05	-0,10
122 Amt für Kinder, Jugend und Fam.	-3,80	-6,00	2,20
124 Jobcenter	-1,80	-1,70	-0,10
127 Amt für Migration und Integration	-13,10	-6,50	-6,60
Gesamt	-22,55	-19,95	-2,60