



Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Personalangelegenheiten	11.11.2022	2022/341

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	21.11.2022
Kreistag	öffentlich	05.12.2022

Tagesordnungspunkt 6

Kreishaushalt 2023;

Hauptamt sowie Personal und Stellenplan für den Gesamthaushalt

Beschlussvorschlag

- 1. Dem Entwurf des Teilhaushalts 1 (Bereich Hauptamt) sowie dem Personalaufwand und dem Stellenplan für den Gesamt-Haushalt wird zugestimmt.**

Historie und Sachverhalt

Seit dem Jahr 2016 werden die Teilhaushalte in den zuständigen Ausschüssen vorberaten. Der Teilhaushalt 1 wird zuständigkeitshalber im Verwaltungs- und Finanzausschuss beraten verbunden mit dem Personalaufwand und dem Stellenplan für die Gesamtverwaltung.

Teil 1: Entwurf des Teilhaushalts 1 (Bereich Hauptamt)

Die Bereiche des Hauptamts sind im Haushaltsentwurf auf den Seiten 108-113, 117-119 und 143-147 aufgeführt und werden dort näher erläutert. Nachfolgend wird nur auf wesentliche Punkte bzw. Veränderungen eingegangen.

Produktgruppe 1112:

11.12.91 Steuerungsunterstützung (Organisation und Personal) (Seiten 102-103)

Bei 11.12.91 Steuerungsunterstützung Orga/Personal werden die Aufwendungen und Erträge des Hauptamts für die zentrale Steuerung gebucht. Durch die Erhöhung der Umlage des Landkreistags von 39,5 Cent auf 40,5 Cent je Einwohner steigen die Mitgliedsbeiträge um 2.500 EUR.

Produktgruppe 1120:

11.20.01 Organisationsberatung (Seiten 108-110)

Im Jahr 2022 konnten zielführend verschiedene Organisationsentwicklungen (teilweise mit externer Begleitung) angestoßen und weitergeführt werden.

Für das Jahr 2023 sind weitere Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorgesehen, welche zum Teil nur mit externer Unterstützung umgesetzt werden können. Für die dabei erforderlich werdende externen Unterstützungs- und Beratungsleistungen werden Kosten in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt. Weitere 30.000 EUR sind für externe Dienstleistungen im Bereich der Stellenbewertung vorgesehen. Die Umsetzung der zunehmenden Projekte aus der Digitalisierungsstrategie des Gesamthauses erzeugen automatisch Mehraufwand im Hauptamt, Referat Organisationsunterstützung. Die Implementierung der Projekte in die bestehenden Strukturen bedarf immer einer organisatorischen Begleitung.

Für das Jahr 2023 ist zudem die Einführung eines strategischen Prozessmanagements im Landratsamt Konstanz geplant. Hierfür werden 30.000 EUR für eine neue Prozessmanagement-Software und 20.000 EUR für externe Beratungsleistungen veranschlagt.

Produktgruppe 1121:

PG 11.21 Personalwesen (Seiten 111-113)

Das Profitcenter umfasst die Produkte Personalbedarfsdeckung, Ausbildung, Freiwillige soziale Leistungen, Dienstleistungen des Personalwesens sowie Personalentwicklung.

Im Bereich Ausbildung bewegen sich die Zahlen auf dem Niveau des Vorjahres. Im investiven Bereich sind 9.000 EUR für die Anschaffung eines neuen Messestandes geplant, der bisherige Messestand ist abgenutzt und entspricht nicht dem aktuellen Corporate Design. Die Ausbildungsumlage, die per Interner Leistungsverrechnung verrechnet wird, sinkt leicht von 72,20 EUR pro Kopf und Monat auf 68,10 EUR pro Kopf und Monat.

Das Produkt „Freiwillige soziale Leistungen“ umfasst die Kinderbetreuung für Mitarbeitendenkinder

unter drei Jahren (Großtagespflege „Stromerle“ in den Räumen der Agentur für Arbeit Konstanz) sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement und das Jobticket. Im investiven Bereich sind 5.000 EUR für die Anschaffung eines Wasserspenders veranschlagt.

Im Bereich des Personalreferats muss der Ansatz für Geschäftsaufwendungen um 90.000 EUR erhöht werden aufgrund steigender Kosten für Stellenausschreibungen und der Zunahme der Anzahl von Ausschreibungsverfahren. Ferner sind die Einführung eines Mitarbeitenden-Empfehlungsprogramms und eines Welcome-Pakets für neue Mitarbeitende geplant. Aufgrund der steigenden Sachaufwendungen sowie steigender Personalaufwendungen im Personalreferat erhöht sich die ILV-Umlage für Personalbetreuung von 101,50 EUR pro Kopf und Monat auf 114,20 EUR.

Zu den für das Jahr 2023 geplanten Projekten und Maßnahmen gehören der Abschluss einer Dienstvereinbarung zu mobilem Arbeiten, die Erarbeitung und Implementierung eines Personalentwicklungskonzepts, der weitere Ausbau von Employer Branding / Personalmarketing und der Recruitingstrategie sowie die Einführung von Hansefit.

Produktgruppe 1123:

11.23.05 Justizariat – Versicherungsmanagement (Seiten 117-119)

Zentrale Kontrolle, Analyse, Koordinierung und Prüfung der zahlreich bestehenden Versicherungsverträge. Dadurch besteht in allen Verwaltungsbereichen ein ausreichender, rechtsicherer Versicherungsschutz. Durch weitreichende Anmietungen von Gebäuden und Erstellung von Leichtbauhallen, welche als Notunterkünfte für die ukrainischen Flüchtlinge dienen, werden hier auch entsprechende Versicherungsrahmen z.T. deutlich ausgeweitet, welche sich in einer gesteigerten Prämienrechnung widerspiegeln werden. Des Weiteren hat sich der Gesamtprämienbereich um die jährliche Prämienbeitragssteigerung erhöht.

Produktgruppe 1125:

1125 Fahrzeuge - Leistungen des Fuhrparks und Fahrzeugbetreuung (Seiten 143-145)

Der sehr ausgelastete zentrale und dezentrale Fahrzeugpool dient einer effizienten und zielgerichteten Wahrnehmung von diversen Dienstterminen außer Haus. Die Verrechnung der internen Fahrzeugausleihe basiert über die monatliche Interne Kosten- und Leistungsverrechnung. Der Fahrzeugpool wird sukzessive elektrifiziert - insofern wird es in den Folgejahren zu gesteigerten Leasingkosten und zu notwendigen Kosten für den Aufbau einer intelligenten Ladeinfrastruktur führen.

Produktgruppe 1126 (Seiten 146-147):

1126 Zentrale Dienstleistungen, Postdienste sowie Arbeits-/ u. Gesundheitsschutz, Organisatorischer Brandschutz

Sämtliche Sachausgaben (u.a. Büroartikelprodukte, Papier und EDV-Verbrauchsmaterial Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen der Gesamtverwaltung sowie die diversen Dienstleistungen der Postdienste werden über die monatlich durchgeführte Interne Kosten- und Leistungsverrechnung bei den jeweiligen ILV-Gemeinkostenstellen der diversen Fachbereiche abgebildet und kostendeckend verrechnet. Die Ansätze entsprechen hierbei fast vollumfänglich den Ausgaben der Vorjahre.

Die Zentrale Steuerung und Koordination des Arbeits-/ u. Gesundheitsschutzes sowie des Organisatorischen Brandschutzes werden in einem Finanzpool bei 1121 Personalwesen abgebildet. Trotz aktueller Vorschriften, welche noch intensivere Prüfungen und Handhabungen einfordern, bleibt es hier bei den bisherigen Ansätzen von 120.000 EUR.

11.26.91 Zentrale Vergabestelle

Die Zentrale Vergabestelle verantwortet die rechtsichere, verfahrenstechnisch durchgeführte Betreuung und Begleitung von nationalen und EU-Ausschreibungsverfahren.

1114 Zentrale Funktionen - Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragter (Seiten 106-107)

Der Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragte übernimmt die Aufgaben einer zentralen Prüfstelle, Controlling und Beratung in allen Fragen rund um den Datenschutz und der Informationssicherheit.

Teil 2: Personalaufwand und Stellenplan für den Gesamthaushalt (Stellenplan Seiten 523-528)

Die Stellenanmeldungen und der damit zusammenhängende Personalaufwand werden derzeit nach Gesprächen mit den betroffenen Fachämtern noch finalisiert. Die Unterlagen werden Anfang der Kalenderwoche 46 nachgereicht.

Anlagen

Der „Haushaltsplan 2023 -Entwurf-“ ist online abrufbar auf der Startseite des elektronischen Ratsinfo-Systems: www.LRAKN.de/kreistag -> Bürgerinformationssystem. Das Budget des Hauptamts kann den Seiten 108-113, 117-119 und 143-147 entnommen werden. Der Personalaufwand ist bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesen, der Stellenplan ist ab Seite 523 abgedruckt.

Art der Aufgabe

- Staatliche Aufgabe Selbstverwaltungsaufgabe ↓
 Pflichtaufgabe
 Freiwillige Aufgabe

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen

- keine Auswirkungen
 Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:
 Nr.: ... Bezeichnung: ...

Finanzielle Auswirkungen

Aufwendungen bzw. Auszahlungen	Betrag	HH-Jahr/e
--------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung	Betrag	HH-Jahr/e
-------------------------------------	--------	-----------

<input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> laufend <input type="checkbox"/> mehrjährig	... EUR	...
--	---------	-----

Nettoauswirkungen	... EUR	...
-------------------	---------	-----

Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e ...) veranschlagt

Die finanziellen Auswirkungen sind aus dem Sachverhalt ersichtlich. ...