



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2021/064	
- öffentlich -	Datum: 06.10.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushalt 2022; Personalbudget		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Im Rahmen der Beschlussfassung für den Haushalt 2021 am 01.03.2021 wurde ein Personalbudget in Höhe von **45.056.400 €** beschlossen.

Ausgehend von dem Personalbudget für 2021 wurden die Berechnungen für das Personalbudget 2022 aufgenommen. Dabei wurden folgende Themen berücksichtigt:

Für alle Fachbereiche wurden vereinbarungsgemäß die Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.	679.800
Sonderbudget zur Kompensation von Engpässen	250.000

Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen

Feuertechnische Zentrale - Einrichtung von 2 Stellen mit Inbetriebnahme der neuen FTZ (UBA 30.10.2018)	109.800
Zensus 2022 – Einrichtung von 13 Stellen bis Ende 2022 – (HA 23.09.2021 VO/2021/000) – refinanziert durch Land	648.100
Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Fahrerlaubnisbehörde – Einrichtung von 3 Stellen (HA 21.10.2021 VO/2021/032)	178.500
Zuwanderung – Fortführung der Einbürgerungskampagne – 1,5 VZÄ EG 10 (SoGA 16.11.2021 VO/2021/148)	98.100
Zuwanderung – Für die Durchführung der Einbürgerungskampagne wurde das Personalbudget 2020 aufgestockt (HA 07.03.2019 VO/2019/835). Die Maßnahme läuft Ende 2021 aus.	-119.700
Zuwanderung – Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurden Stellen	-50.000

aufgestockt. Insgesamt sollten 6 Stellen wieder abgebaut werden, bisher wurden 5 Stellen wieder abgebaut, so dass das Personalbudget 2022 noch um 1 Stelle zu reduzieren ist.	
---	--

Fachbereich Jugend und Familie

Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Fachgruppe Teilhabe junge Menschen – Einrichtung 4 Stellen S 12 (HA 12.08.2021 VO/2021/971)	278.000
Mehraufwendungen zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes – 3 Stellen S 14 (HA 11.11.2021 VO/2021/100)*	223.800
Im Haushalt 2015 wurde das Personalbudget aufgestockt für eine 0,5 Stelle S 12 für den Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises. Die Finanzierung sollte aus übertragenen Mitteln des Landes erfolgen.(HA 04.12.2014/KT 15.12.2014). Die Stelle wird nicht mehr benötigt, die Aufgabe wird anderweitig wahrgenommen.	-27.700

*Nachrichtlich: 1 Stelle S 14 außerhalb des Personalbudgets mit Sperrvermerk: Freigabe durch den Hauptausschuss 74.600 €

Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Gesundheitsdienste – Einrichtung von Stellen im Rahmen der Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst in einer neuen Fachgruppe Gesundheitsprävention sowie Abdeckung von Personalaufwendungen für Corona – refinanziert durch Land	971.500
Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht – Umwandlung von Sach- in Personalkosten – Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der imland gGmbH wurden Leistungen nach dem PsychKG mit Sachaufwendungen in Höhe von rd. 360.000 € erbracht. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist die Einrichtung von 1,5 Arztstellen erforderlich. Die Einsparung für den Kreis beträgt 133.800 €	226.200
Fachgruppe Heimaufsicht – Veränderung der Personalstruktur 6 Stellen mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 464.200 €. Da mit einer Besetzung der Stellen erst sukzessive im Laufe des Jahres 2022 zu rechnen ist, wurde ein Erhöhungsbetrag von 50 % angesetzt (HA 02.12.2021 – VO/2021/167).	232.100
Soziales Sicherung – Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden im Kreisgebiet bis einschl. 2024 (SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005).	66.000
In das Personalbudget 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie Personalaufwendungen in Höhe von 2 Mio. € eingestellt, diese wurden für 2022 aus dem Personalbudget herausgenommen.	-2.000.000
Für die Durchführung einer Pflegekonferenz wurden einmalig Mittel für die Erarbeitung eines Pflegebedarfsplanes vorgesehen. Die Aufgabe wurde erledigt.	-20.000

Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Für die Reinigung des Neubaus des Kreishauses sind ab 2022 Personalaufwendungen für das ganze Jahr zu berücksichtigen. (HA 18.02.2021 VO/2021/)	13.600
Bauaufsicht – Seit 2018 sind die Anträge, die durch die Bauaufsicht bearbeitet werden, um über 30% gestiegen. Um eine gute und schnelle Bearbeitung der Anträge sicherzustellen, soll der Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz um 3 VZ-Stellen in der EGr. 11 verstärkt werden.	255.000

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Erhöhungen und Kürzungen steigt das Personalbudget 2022 um 2.013.100 € auf insgesamt **47.069.500 €**.

Von den Erhöhungen sind folgende Positionen refinanziert und damit ergebnisneutral:

Zensus 2022	648.100
Fortführung der Einbürgerungskampagne	98.100
Gesundheitsdienste – Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	971.500
Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht – Umwandlung von Sach- in Personalkosten	226.200
Mehraufwendungen zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes	223.800
Summe	2.167.700

Von den Erhöhungen entfallen auf Organisationsuntersuchungen:

Fahrerlaubnis-behörde – Einrichtung von 3 Stellen	178.500
Fachgruppe Teilhabe junge Menschen – Einrichtung 4 Stellen S 12	278.000
Summe	456.500

Weitere Erhöhungen entfallen auf folgende Positionen:

Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen	679.800
Aufstockungen in den Bereichen Feuertechnische Zentrale, Bauaufsicht und Reinigung Neubau Kreishaus	378.400
Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/ Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden im Kreisgebiet bis 2024.	66.000
Fachgruppe Heimaufsicht – Veränderung der Personalstruktur	232.100
Sonderbudget zur Kompensation von Engpässen	250.000
Summe	1.606.300

Von den Kürzungen war folgende Position refinanziert und damit ergebnisneutral:

Zuwanderung –Einbürgerungskampagne	-119.700
------------------------------------	----------

Von den Kürzungen war folgende Position teilweise refinanziert und damit ergebnisneutral:

Zusätzliches Personalbudget 2021 Corona-Pandemie Davon refinanziert.	-2.000.000 500.000
---	-----------------------

Weitere Kürzungen entfallen auf folgende Positionen

Fachdienst Zuwanderung	-50.000
Aufbau einer pädagogischen Fachberatung	-27.700
Pflegekonferenz	-20.000
Summe	-97.700

Die Veränderung gegenüber dem Personalbudget 2021 beträgt 2.013.100 €, hiervon sind 1.548.000 € refinanziert.

Relevanz für den Klimaschutz: keine

Finanzielle Auswirkungen: siehe Sachverhalt

Anlage/n: