



AL/SG:	SG 10 - Personalverwaltung des Landkreises und der Kliniken an der Paar
Aktenzeichen:	

Aichach, den 07.11.2022

Sitzungsvorlage

Drucksache:	10/059/2022	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	28.11.2022	

Betreff:

Haushalt 2023; Beratung des Stellenplans

Anlagen

Fachbereichsübersicht 2023 Fachbereich 102 Stand 14.11.2022 STELLENPLAN 2023 Stand 17.11.2022
--

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

--

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten:
<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:
3. Folgekosten:
<input type="checkbox"/> Personalkosten:
<input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:
<input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:
<input type="checkbox"/> Sonstiges:

Sachverhalt:

Diese Sitzungsvorlage dient zur Beratung des Stellenplans 2023 für den Landkreis einschl. Jobcenter (siehe Anlage: **Stellenplan 2023 in der Fassung vom 17.11.2022**). Die beiden in der Anlage beigefügten Fachbereichsübersichten 0102 zeigen die Verteilung der im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben im Personalbereich auf die einzelnen Unterabschnitte/Haushaltsstellen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist zu entscheiden, welche der im Stellenplan 2023 erläuterten Veränderungen bzw. zusätzlich notwendigen Stellen in den Stellenplan 2023 übernommen werden, einschließlich deren Auswirkungen auf die Haushaltsansätze (**siehe Beschlussvorschlag**).

Die Stellenpläne für die Kommunale Abfallwirtschaft und für die Kliniken an der Paar wurden bereits bzw. werden noch inhaltlich bei den Beratungen zu den entsprechenden Wirtschaftsplänen in den Fachausschüssen vorgestellt.

Am Ende der Vorberatungen erfolgt eine Zusammenfassung des Stellenplans 2023 in seiner Gesamtheit (Zahlenwerk) als Bestandteil des Haushaltsplans für das Jahr 2023 mit den Bereichen

- Landkreis Aichach-Friedberg (Landratsamt, Außenstellen, Schulen Kreiseinrichtungen),
- Jobcenter Wittelsbacher Land (soweit in dieser Gemeinsamen Einrichtung nach § 44 k SGB II Personal des Landkreises eingesetzt ist),
- Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt),
- Eigenbetrieb Kliniken an der Paar (Krankenhäuser Aichach und Friedberg).

Der Kreistag hat dann im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse 2023 auch über dieses Zahlenwerk zu entscheiden.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den vorgestellten Stellenplan 2023 in der Fassung vom 17.11.2021 (Landkreis einschl. Jobcenter) unter Beachtung nachstehender Änderungen/Ergänzungen zu übernehmen:

Zusätzliche Stellen:

Lfd. Nr.	Bereich	Stelle	Zusätzliche Kosten in 2023	Zusätzliche Kosten ab 2024
1	Pflegestützpunkt Sachgebiet 13	EG S12 Stufe 3, 0,50 VK	23.100 €	34.700 €
.2	Wohngeldreform Sachgebiet 22	EG 8 Stufe 3, 1,00 VK EG 9c Stufe 3, 1,00 VK	46.900 € 56.000 €	56.200 € 67.200 €
3	Administrator OK.JUS Sachgebiet 23	EG 9b Stufe 3, 1,0 VK	15.300 €	61.200 €
4	Verfahrenslotse Sachgebiet 23	EG S12 Stufe 3, 0,50 VK EG 9b Stufe 3, 0,50 VK	-- € -- €	34.700 € 31.700 €
5	Fachstelle Haushalt, Controlling Sachgebiet 23	A 12 BayBesG, 1,0 VK	57.600 €	86.400 €
6	HzE, Eingliederungshilfe, Trennung und Scheidung Sachgebiet 23	EG S12 Stufe 3, 0,50 VK EG S14 Stufe 3, 1,00 VK	23.100 € 47.200 €	34.700 € 70.800 €
7	Betreuungsrecht Sachgebiet 24	EG S14 Stufe 3, 1,00 VK	47.200 €	70.800 €

8	Integrationslotse Sachgebiet25	EG S12 Stufe 3, 0,50 VK	-- €	34.700 €
9	Digitalisierung Sachgebiet41	EG 3 Stufe 3, 0,75 VK	26.000 €	34.600 €
10	Tiefbauverwaltung Sachgebiet51	EG 10 Stufe 3, 2,00 VK	93.700 €	140.500 €
11	Verwaltung Liegenschaften Sachgebiet52	EG 9a Stufe 3, 1,00 VK	29.800 €	59.500 €
	Gesamtsumme	VK 12,25	465.900 €	817.700 €

Florian Asmussen