



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

Aichach, den 31.10.2023

Sitzungsvorlage

Drucksache:	10/080/2023	- öffentlich -
-------------	-------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	27.11.2023	

Betreff:

Haushalt 2024; Beratung des Stellenplans
--

Anlagen

Fachbereichsübersicht 2024 Fachbereich 0102 Stand 14.11.2023 STELLENPLAN 2024 Stand 16.11.2023

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 checked="" 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 2024 für den Landkreis einschl. Jobcenter (siehe Anlage: **Stellenplan 2024 in der Fassung vom 16.11.2023**). Die beiden in der Anlage beigefügten Fachbereichsübersichten 0102 zeigen die Verteilung der im Haushaltsplan 2024 vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben im Personalbereich auf die einzelnen Unterabschnitte/Haushaltsstellen. Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist zu entscheiden, welche der im Stellenplan 2024 erläuterten Veränderungen bzw. zusätzlich notwendigen Stellen in den Stellenplan 2024 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 2024 in seiner Gesamtheit (Zahlenwerk) als Bestandteil des Haushaltsplans für das Jahr 2024 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 2024 auch über dieses Zahlenwerk zu entscheiden.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, den vorgestellten Stellenplan 2024 in der Fassung vom 16.11.2023 (Landkreis einschl. Jobcenter) unter Beachtung nachstehender Änderungen/Ergänzungen zu übernehmen:

Zusätzliche Stellen:

Lfd. Nr.	Bereich	Stelle	Zusätzliche Kosten in 2024	Zusätzliche Kosten ab 2025
4.4.1	Personalentwicklung Stabstelle PE	A 11 BayBesG, 1,00 VK EG 9a Stufe 3, 0,50 VK	50.300 € 21.100 €	75.500 € 31.700 €
4.4.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe UMA Sachgebiet 23	EG 9b Stufe 3, 0,50 VK EG S 14 Stufe 3, 0,50 VK	21.600 € 24.900 €	32.500 € 37.300 €
4.4.3	Unterkunftsgruppe Ausländerrecht Asyl Einbürgerung Sachgebiet 31	EG 5 Stufe 3,5,00 VK EG 5 Stufe 3, 1,00 VK EG 6 Stufe 3, 1,00 VK EG 8 Stufe 3, 1,00 VK	178.800 € 35.800 € 37.200 € 40.000 €	268.100 € 53.600 € 55.700 € 60.000 €
4.4.4	Projektleitung Hochbau Sachgebiet 50	EG 11 Stufe 3, 1,00 VK	52.000 €	77.900 €
4.4.5	Straßenwärter Sachgebiet 51	EG 6 Stufe 3 2,00 VK	74.300 €	111.500 €
4.4.6	Schulhausmeister IT Schulen Sachgebiet 52	EG 5 Stufe 3, 0,50 VK EG 10 Stufe 3, 1,00 VK	17.900 € 49.400 €	26.800 € 74.000 €

4.4.7	Okoflächenkataster Sachgebiet63	EG 5 Stufe 3, 1,00 VK	53.600 €	53.600 €
	Gesamtsumme	VK 16,00	656.900 €	958.200 €

Florian Asmussen