

**21.11.2023**

**Drucksache 210/23/1**

Stellenplan für das Jahr 2024

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussstatus	Beratungsstatus
Kreisausschuss	11.12.2023	Empfehlungsbeschluss	öffentlich
Kreistag	12.12.2023	Entscheidung	öffentlich

<b>Organisationseinheit</b>	Steuerungsdienst
<b>Berichterstattung</b>	Kreisdirektor Mike-Sebastian Janke

<b>Budget</b>	01	Zentrale Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	01.01.01	Gesamtsteuerung

<b>Haushaltsjahr</b>	2024	<b>Ertrag/Einzahlung [€]</b>
		<b>Aufwand/Auszahlung [€]</b>

**Klimarelevante Auswirkungen**       keine       positive       negative

**Umfang der Auswirkungen**      Erläuterung siehe Sachbericht

**Beschlussvorschlag**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird als Anlage zum Haushaltsplan

- in der eingebrachten Fassung
- mit folgenden Änderungen

beschlossen.

## Sachbericht

Mit der Drucksache 210/23 wurde der Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2024 in den Kreistag eingebracht.

Nach Einbringung des Haushalts sind im Zusammenhang mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst Tatsachen bekannt geworden, die die Möglichkeit zusätzlicher geförderter Stelleneinrichtungen eröffnen. Um die Fördermöglichkeiten umfassend zu nutzen, sollen daher für den Stellenplan 2024 weitere 6,0 VZÄ im FB 53 | Gesundheit befristet eingerichtet werden (s. Anlage 1).

Die Stelleneinrichtungen sind aufgrund der Drittfinanzierung über die Fördermittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst kreisumlagenneutral.

Darüber hinaus kommt es aufgrund anstehender organisatorischer Veränderungen bzw. Veränderungen in der Aufgabenverteilung zu zwei Stellenabstufungen und einer Stellenanhebung.

## Entwicklung der Stellenzahl

Die Gesamtstellenzahl unter Einbeziehung der drittfinanzierten Stellen beläuft sich im Stellenplan 2024 auf 1.414,37.

	<b>Stellenplan 2024</b>	<b>Stellenplan 2023</b>
Beamte	293,03	317,01
Tarifbeschäftigte	1.121,34	1.079,62
<b>Gesamt</b>	<b>1.414,37</b>	<b>1.396,63</b>

Die Stellenentwicklung 2015 – 2024 sowie die Verteilung der drittfinanzierten Stellen sind in Anlage 5 dargestellt.

## Stellenanhebungen und Stellenabstufungen (Anlage 3)

Der Stellenplanentwurf 2024 enthält im Vergleich zur Einbringung folgende Änderungen:

Stellenanhebungen	<b>1,00</b>
Stellenabstufungen	<b>2,00</b>

## Finanzielle Auswirkungen

	€ /Jahr
Stelleneinrichtungen	1.086.939
./. Stelleneinsparungen	-503.817
<b>Zwischensaldo</b>	<b>583.122</b>
Stellenanhebungen	211.127
Stellenabstufungen	-309.331
<b>Zwischensaldo</b>	<b>-98.204</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>484.918</b>
Zu erwartende zukünftige Einsparungen durch kw-Vermerke	462.012

### Erläuterung zur Klimarelevanz

Die Maßnahmen haben keine Klimarelevanz.

### Anlagen

Anlage 1 – Liste Einrichtungen/Einsparungen

Anlage 2 – Liste kw-Vermerke

Anlage 3 – Liste Anhebungen/Abstufungen

Anlage 4 – Entwurf des Stellenplanes 2024

Anlage 5 – Stellenentwicklung | Verteilung drittfinanzierter Stellen