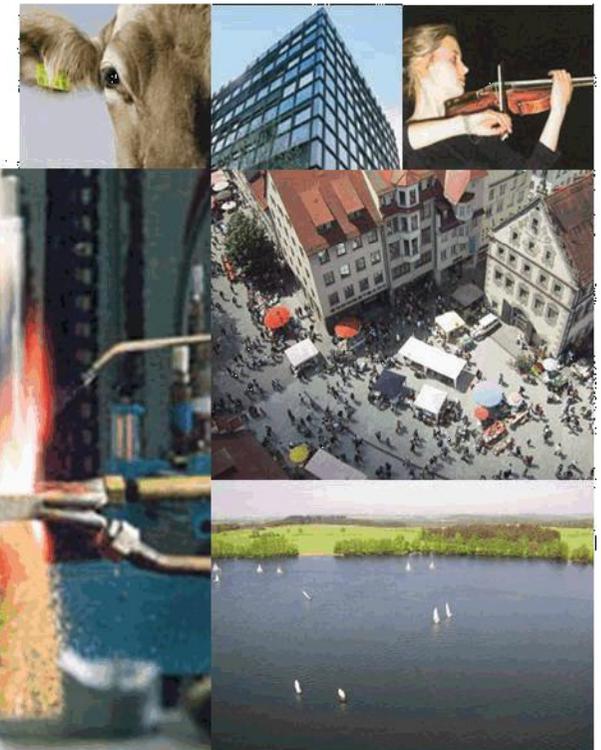


Vorberatung des Personalhaushalt- und Stellenplanentwurfs 2016

Verwaltungsausschuss am 17.11.2015



1. Vorbemerkungen

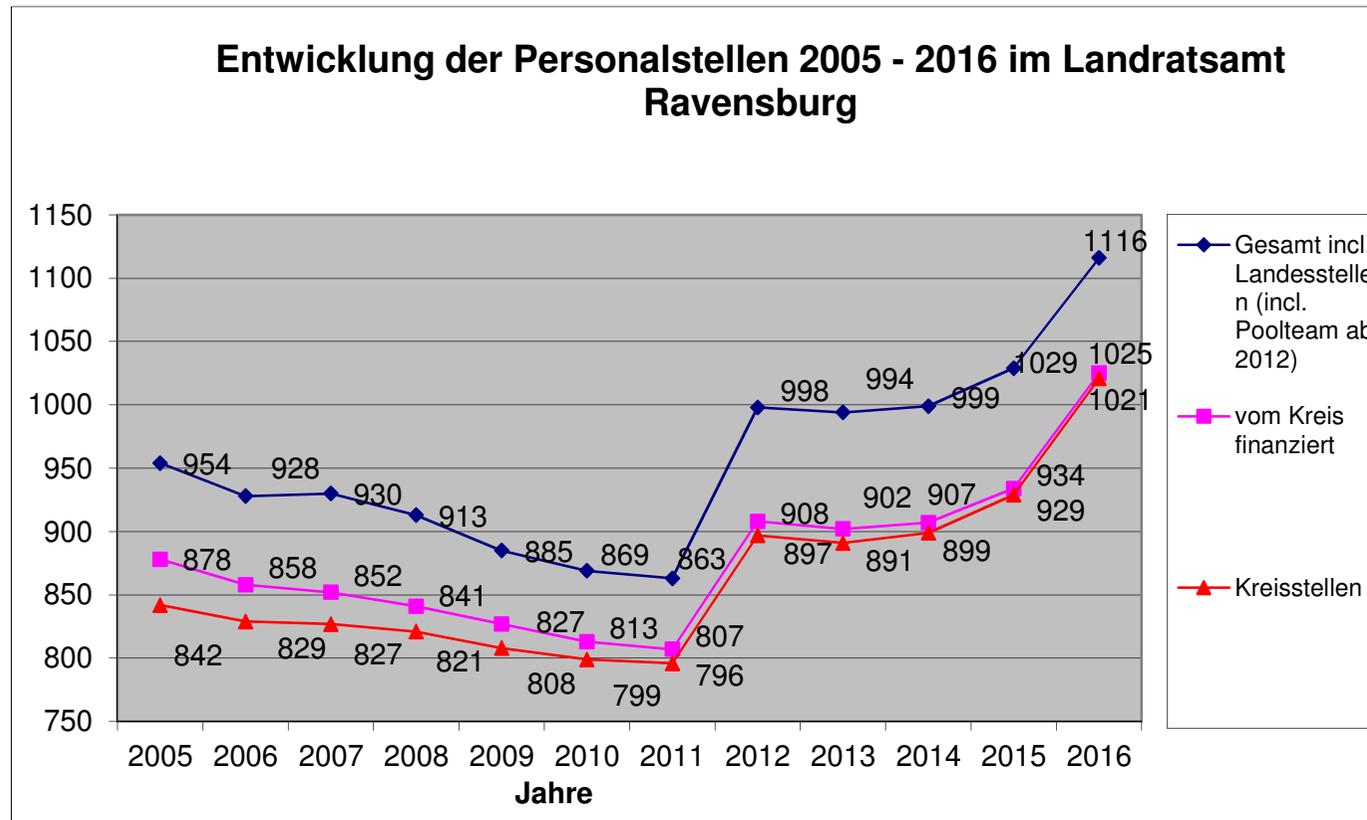
- ✓ **Migration dominiert den Personalhaushalt 2016**

- ✓ **Viele Fragezeichen**
 - ✓ Entwicklung der Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen?
 - ✓ Entwicklung des Zugangs minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge?
 - ✓ Bedarf an Notunterkünften?
 - ✓ Umfang der Aufgabenwahrnehmung durch Dritte, z.B. soziale Betreuung, Betrieb von Notunterkünften?
 - ✓ Umfang der Kostenerstattung des Landes?

- ✓ **Detaillierte Erläuterungen im Vorbericht Seiten 10 - 15**

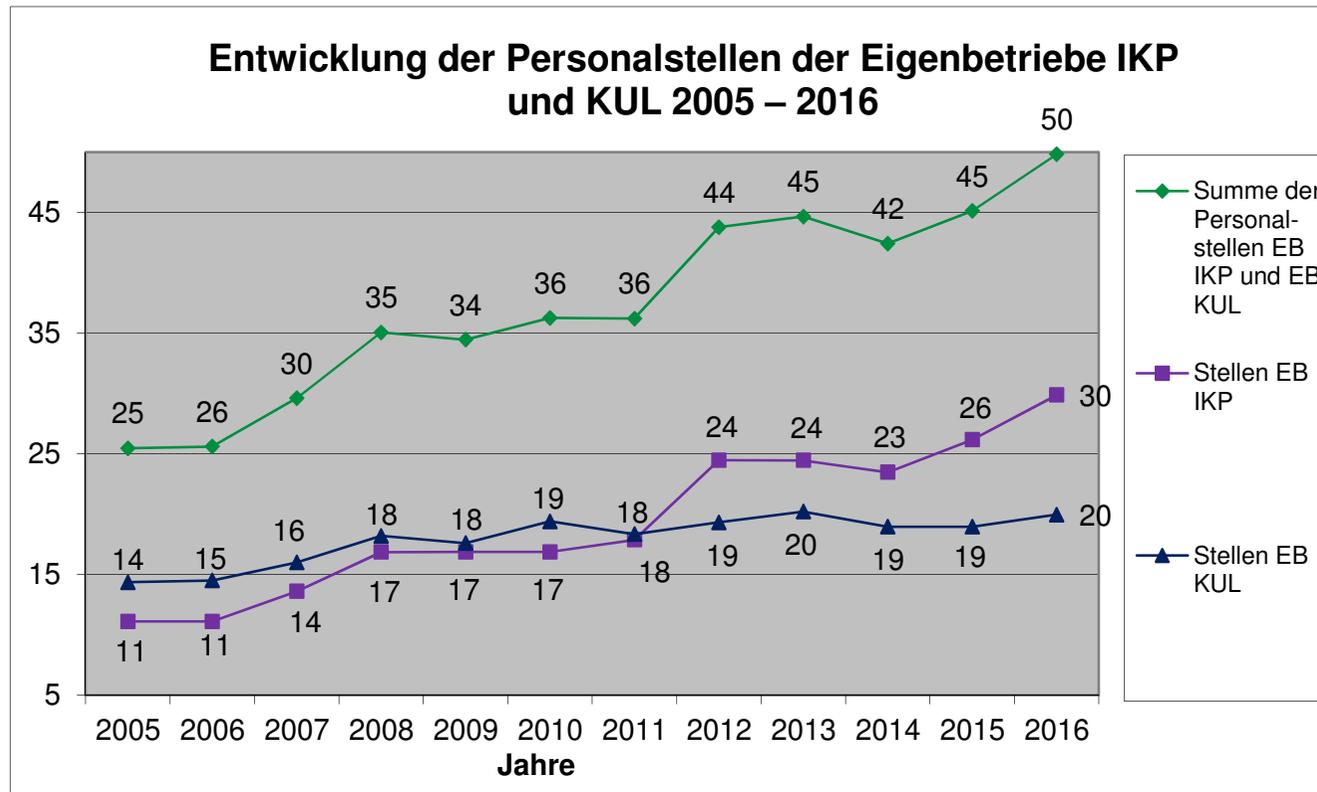
2. Entwicklung der Stellen

Entwicklung 2005 – 2016 im Kreishaushalt



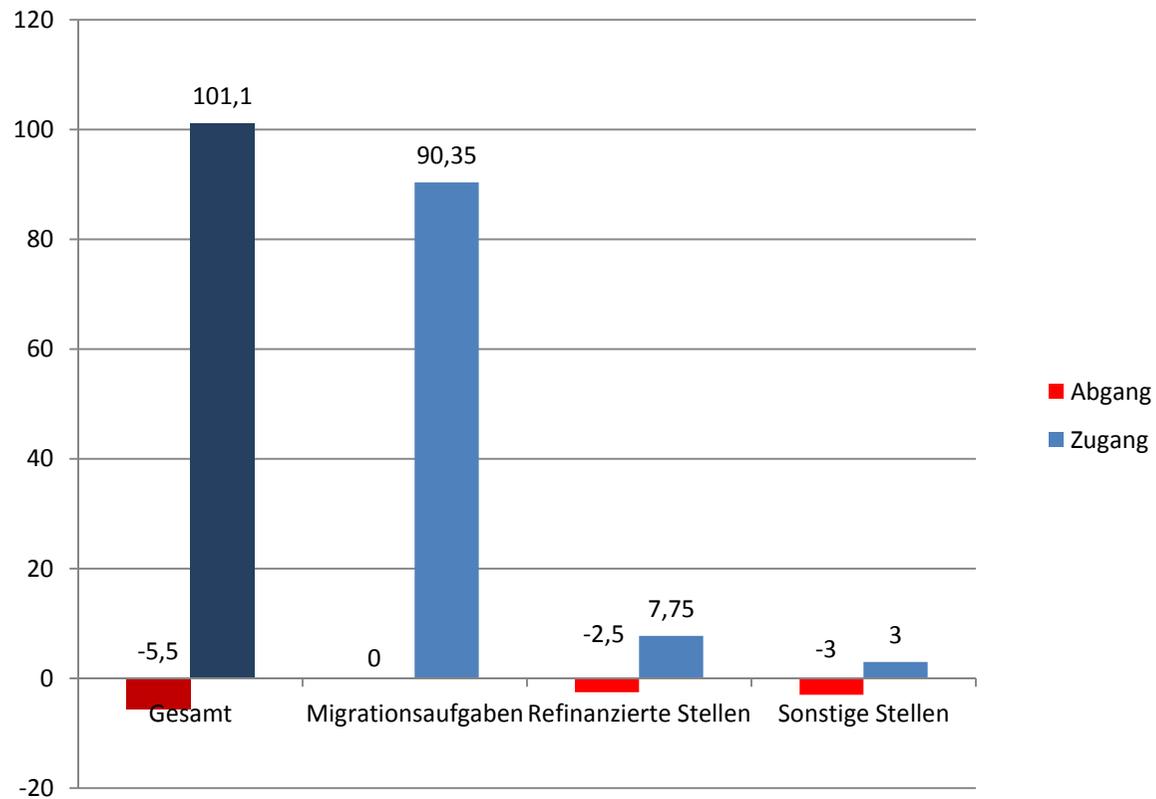
2. Entwicklung der Stellen

Entwicklung 2005 – 2016 bei den Eigenbetrieben



2. Entwicklung der Stellen 2016

Neue Stellen im Kreishaushalt und EB IKP



3. Stellen 2016 für Migrationsaufgaben

Annahmen für die Stellenbemessung

- ✓ Zugang + 3.000 in GU und + 600 in AU bis Ende 2016
- ✓ 60 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bis Ende 2016
- ✓ Wesentliche Kennzahlen Vollarbeitskraft je Migrant
 - ✓ Sozialarbeit 1:134 (in GU) bzw. 1:200 (in AU)
 - ✓ Leistungssachbearbeitung 1:220 (in GU) bzw. 1:150 (in AU)
 - ✓ Wohnheimverwaltung 1:300 (in GU)
 - ✓ Hausmeister 1:200 (in GU)
 - ✓ Betreuung unbegl. Mind. Fl. 1:30 (ASD), 1:45 (Vormundschr.), 1:170 (WJH)
- ✓ Vergabe an Freie Träger: 16,6 Stellen
- ✓ Stellen werden nach Bedarf sukzessive besetzt

3. Stellen 2016 für Migrationsaufgaben

✓ Neue migrationsbedingte Stellen	90,35
davon für Aufgaben	
✓ Amt für Migration und Integration	77,7
✓ Jobcenter	5,0
✓ Eigenbetrieb IKP	3,6
✓ Jugendamt	3,25
✓ Personalservice	0,8

4. Refinanzierte Stellen 2016

✓ Stellenabgänge		2,5 Stellen
✓ Ruhestand Betriebsleiter REAG	1,0	
✓ Jugendberufshilfe zu DiPers	0,5	
✓ Technischer Objektservice von SO zu IKP	1,0	
✓ Stellenzugänge lt. Planentwurf (Vorbericht S. 12)		7,75 Stellen
✓ Umwandlung von Landesstellen	1,0	
✓ Lebensmittelüberwachung	2,0	
✓ Aufgaben Trinkwasserverordnung	1,0	
✓ Projekte Gesundheitsamt	0,75	
✓ Projektstelle Inklusionskonferenz	0,5	
✓ Mahnung/Vollstreckung Abfallwirtschaft	2,0	
✓ Interreg-Projekt „Brückenbau“	0,5	
✓ Damit verbleiben		5,25 Stellen

5. Umschichtungen 2016

- ✓ **Stellenabgänge** lt. Planentwurf (Vorbericht S. 13) **3,0 Stellen**
 - ✓ Ruhestand Vermessungstechniker 1,0
 - ✓ Ruhestand Vermessungsingenieure 2,0

- ✓ **Stellenzugänge** lt. Planentwurf (Vorbericht S. 13) **3,0 Stellen**
 - ✓ Gemeinsamer Antrag / Kontrollen Landwirtschaft 1,0
 - ✓ Verstärkung Organisationssachbearbeitung 1,0
 - ✓ Aufgabenzuwachs Personalsachbearbeitung 0,3
 - ✓ Aufgabenzuwachs Gewerbeaufsicht 0,45
 - ✓ Fallzahlensteigerung Straßenverkehrsbehörde 0,25

- ✓ **Damit verbleiben** **0,0 Stellen**

6. Personalaufwendungen 2016

Kreishaushalt und Eigenbetriebe

✓ Brutto-Personalaufwendungen	60,67 Mio. €
✓ Steigerung brutto	5,1 Mio. €
Wesentliche Gründe	
✓ Zusätzliche Stellen 2016 und Mehrkosten 2015	4,24 Mio. €
✓ Tarif- und Besoldungserhöhungen 2015	0,72 Mio. €
✓ Geringere Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	0,15 Mio. €

6. Personalaufwendungen 2016

Refinanzierung

- | | |
|--|-------------|
| ✓ Steigerung brutto | 5,10 Mio. € |
| ✓ Steigerung netto (Seite 45)
ohne Pauschalzuweisungen(z.B. FAG, FlüAG)
und Gebühreneinnahmen (z.B. Abfallwirtschaft) | 4,46 Mio. € |
| ✓ AsylBLG-Erstattungen des Landes noch offen.
Kalkulierter Kreisanteil | 1,6 Mio. € |