



Interne Dienste und Digitalisierung	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Welz, Franziska Datum: 12.12.2024	<b>Beschlussvorlage</b>	<b>2024/256</b>
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

**Beratungsgegenstand:**

Stellenplan für das Jahr 2025 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 02.12.2024)

**Produkt/e:**

**Beratungsfolge:**

Status	Datum	Gremium
N	24.10.2024	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ö	13.11.2024	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö	04.12.2024	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
Ö	11.12.2024	Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
N	16.12.2024	Kreisausschuss
Ö	19.12.2024	Kreistag

**Anlage/n:**

18

**Beschlussvorschlag:**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 wird beschlossen.

**Aktualisierung vom 12.12.2024:**

Die Übersicht der neuen Stellen im Stellenplan 2025 sowie die Erläuterungen zu den Stellenmehrungen und die Berechnung der Personalkosten 2025 wurden nach dem Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung vom 11.12.2024 angepasst. Die zusätzliche Stelle für die Digitalisierung wird eingerichtet, jedoch werden die Personalkosten erst 2026 beplant. Der Antrag der SPD-Fraktion wurde zurückgezogen.

**Aktualisierung vom 02.12.2024:**

Die Übersicht der neuen Stellen im Stellenplan 2025 sowie die Erläuterungen zu den Stellenmehrungen und die Berechnung der Personalkosten 2025 wurden nach politischer Abstimmung bzw. Antragstellung um eine 1,0 Stelle der Besoldungsgruppe A 11 für die Digitalisierung, sowie 2,0 der Besoldungsgruppe A 11 für das Zentrale Controlling (aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026) ergänzt.

**Sachlage:**

Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2025 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.

Von den Stellenanforderungen der Fachdienste sind nur die aus Sicht der Verwaltungsleitung unabdingbar notwendigen Stellen eingeflossen. Alle übrigen Stellen sind im Vorfeld gestrichen worden. Näheres ergibt sich aus den Anlagen.

Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigelegt.

Anlage 1: Neue Stellen im Stellenplan 2025

Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte

Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte

Anlage 4: Stelleneinsparungen

Anlage 5: Umwandlung von Stellen

Anlage 6: KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren

Anlage 7: Ausbildung

Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2025

Anlage 9: KGSt-Pauschalen 2025

Anlage 10: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen

Anlage 11: Berechnung der Personalkosten 2025

Anlage 12: Stellenbewirtschaftungsplan Stand 01.10.2024

Anlage 13: 1. Aktualisierung\_Neue Stellen im Stellenplan 2025

Anlage 14: 1. Aktualisierung\_Erläuterungen zu den Stellenmehrungen

Anlage 15: 1. Aktualisierung\_Berechnung der Personalkosten 2025

**Finanzielle Auswirkungen:**

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: \_\_\_\_\_ s. Anlagen

b) an Folgekosten: \_\_\_\_\_ €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

im Haushaltsplan veranschlagt

durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

durch Mittelverschiebung im Budget  
Begründung:

Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:  
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

ja

nein

klärungsbedürftig

**Klimawirkungsprüfung:**

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

keine wesentlichen Auswirkungen

positive Auswirkungen (Begründung)

negative Auswirkungen (Begründung)

---

Begründung: