

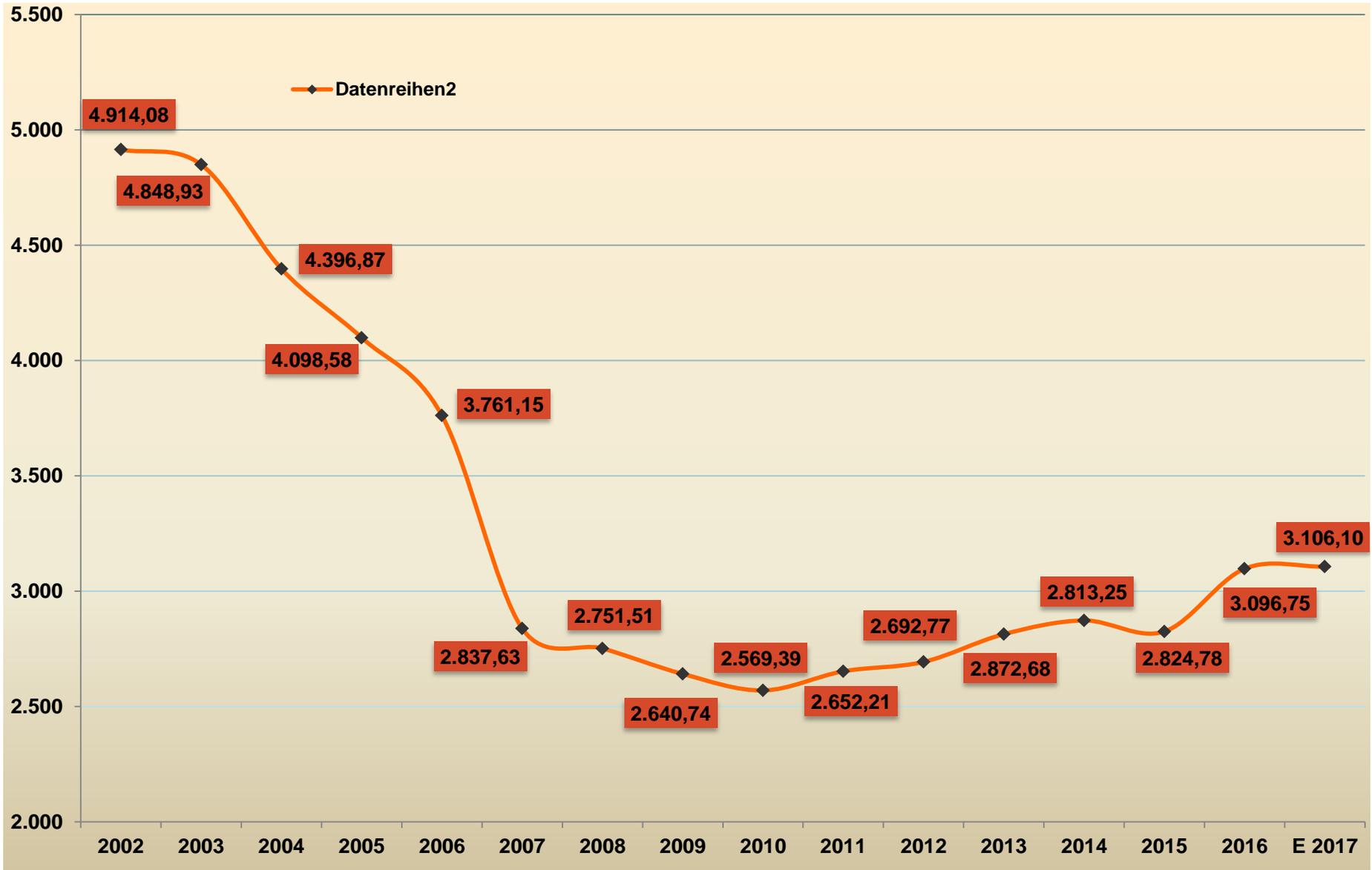
otto

präsentiert

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 23.09.2016

Stellenplanentwurf und Personalkosten 2017

Personalstellenentwicklung seit 2002



Gesamtmehrbedarf in den Dezernaten

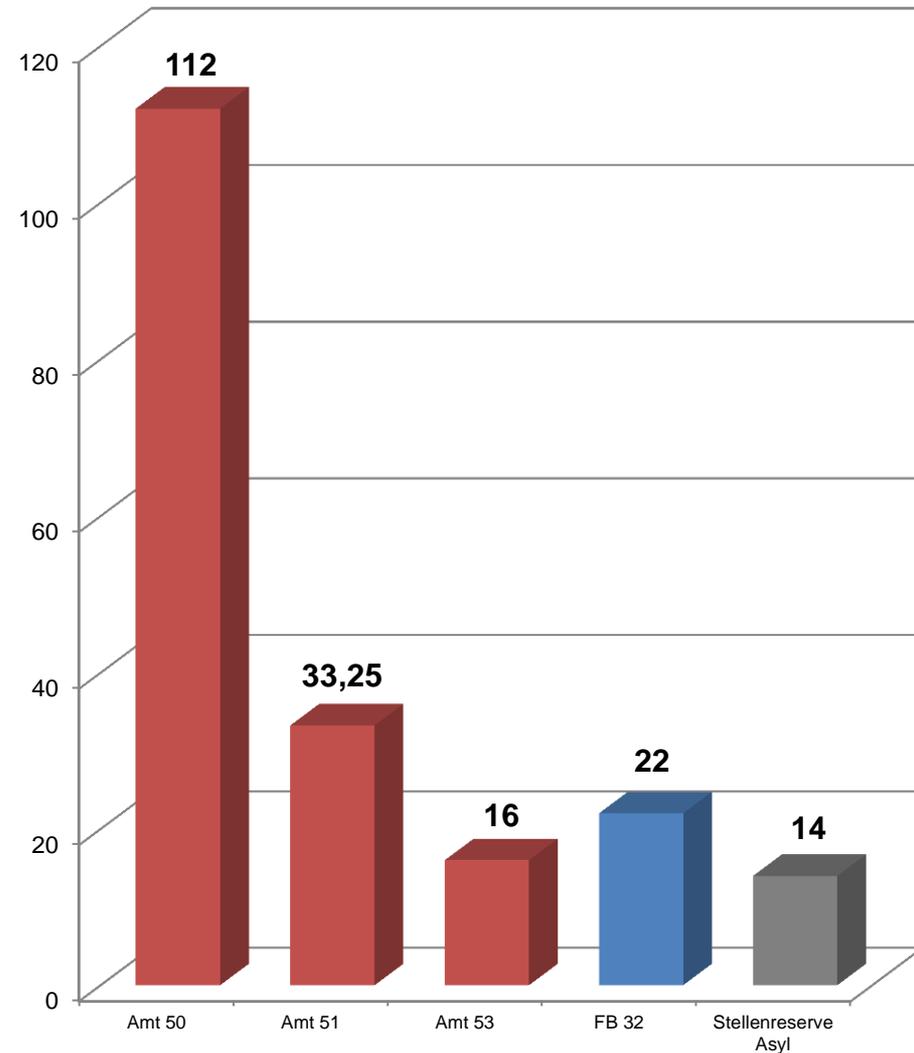
9,35 Stellen

Davon:

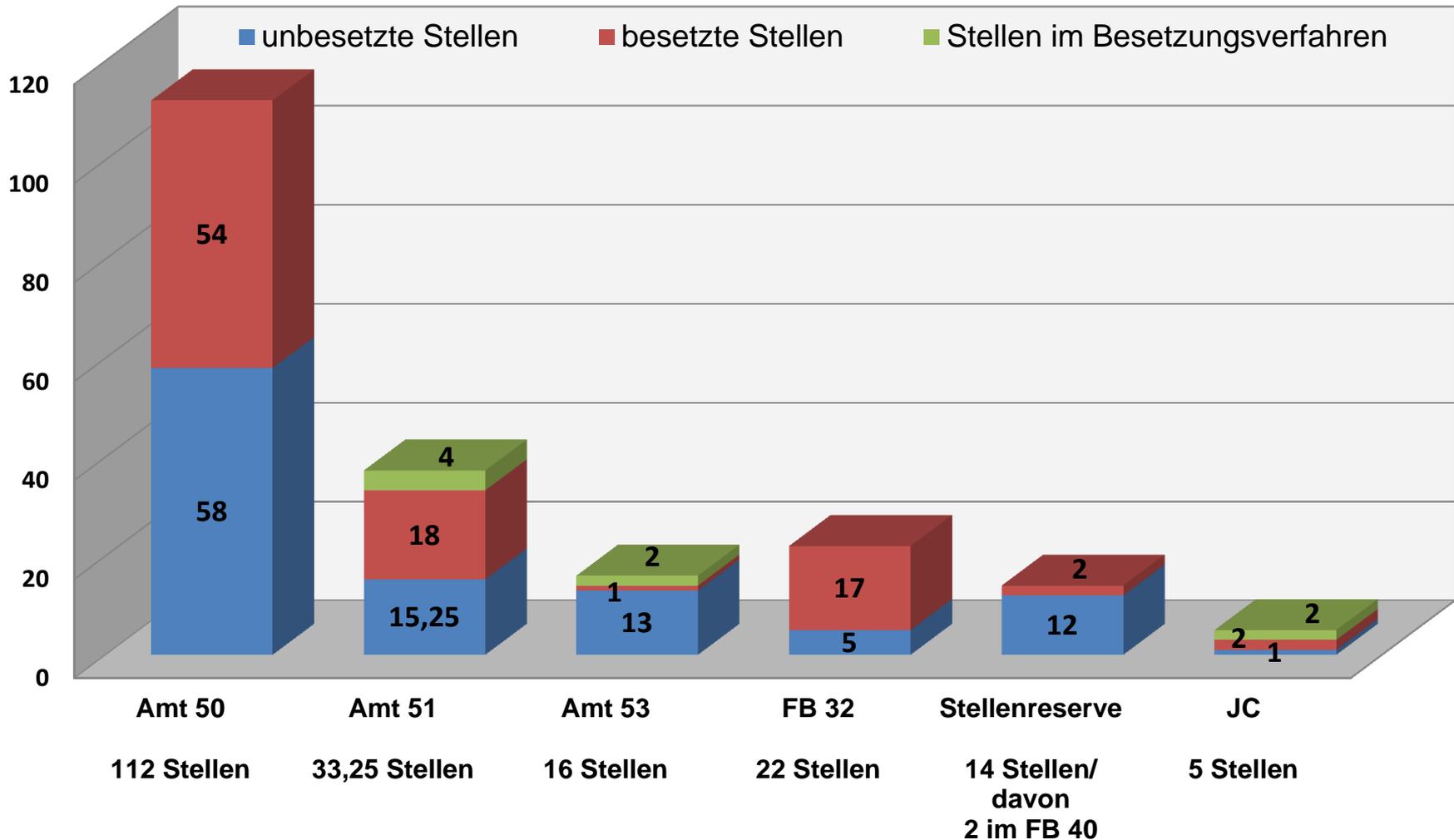
- 3 Stellen bereits per DS bestätigt
- 1 Stelle Freigabe nach Beschlussfassung der DS
- 2 Projektstellen für „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte“ mit 100 % - Förderung
- 0,75 Stellen zur Umsetzung Dokumentenmanagementsystem
- 8,6 zusätzliche Stellen Dezernate I-VI
 - ↳ davon 2 Stellen für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen im Land Sachsen-Anhalt
- - 6 Stellen im Anhang (+ 22 Beamtenanwärter und SB in der Probezeit; +1 Volontär; - 4 Auszubildende; 6 Auszubildende in Anschlussstätigkeit; - 31 ATZ/Freizeitphase)

Aktuelle Verteilung der flüchtlingsinduzierten Stellen (gemäß Änderungsantrag zum Stellenplan 2016)

Amt / Fachbereich	Stellen
Amt 50	112
Amt 51	33,25
Amt 53	16
FB 32	22
Stellenreserve Asyl	14
Gesamtstellen Asyl	197,25



Stand Besetzung der per Änderungsantrag 2016 eingerrichteten Asylstellen per 14.09.2016



Entwicklung der Ausländerzahlen im Hinblick auf den Stellenplan

- bis Ende 2015 ausschließlich Zuweisung von Personen im Asylverfahren
- ab 2016 auch Zuweisung von Personen mit „Schutzanerkennung“ sog. Bleibeberechtigte
- Zuweisungen im 1. Halbjahr 2016 höher als im Vergleichszeitraum 2015 (auf konstant hohem Niveau)
- keine Prognosemitteilungen seitens des LSA und des BAMF für 2016

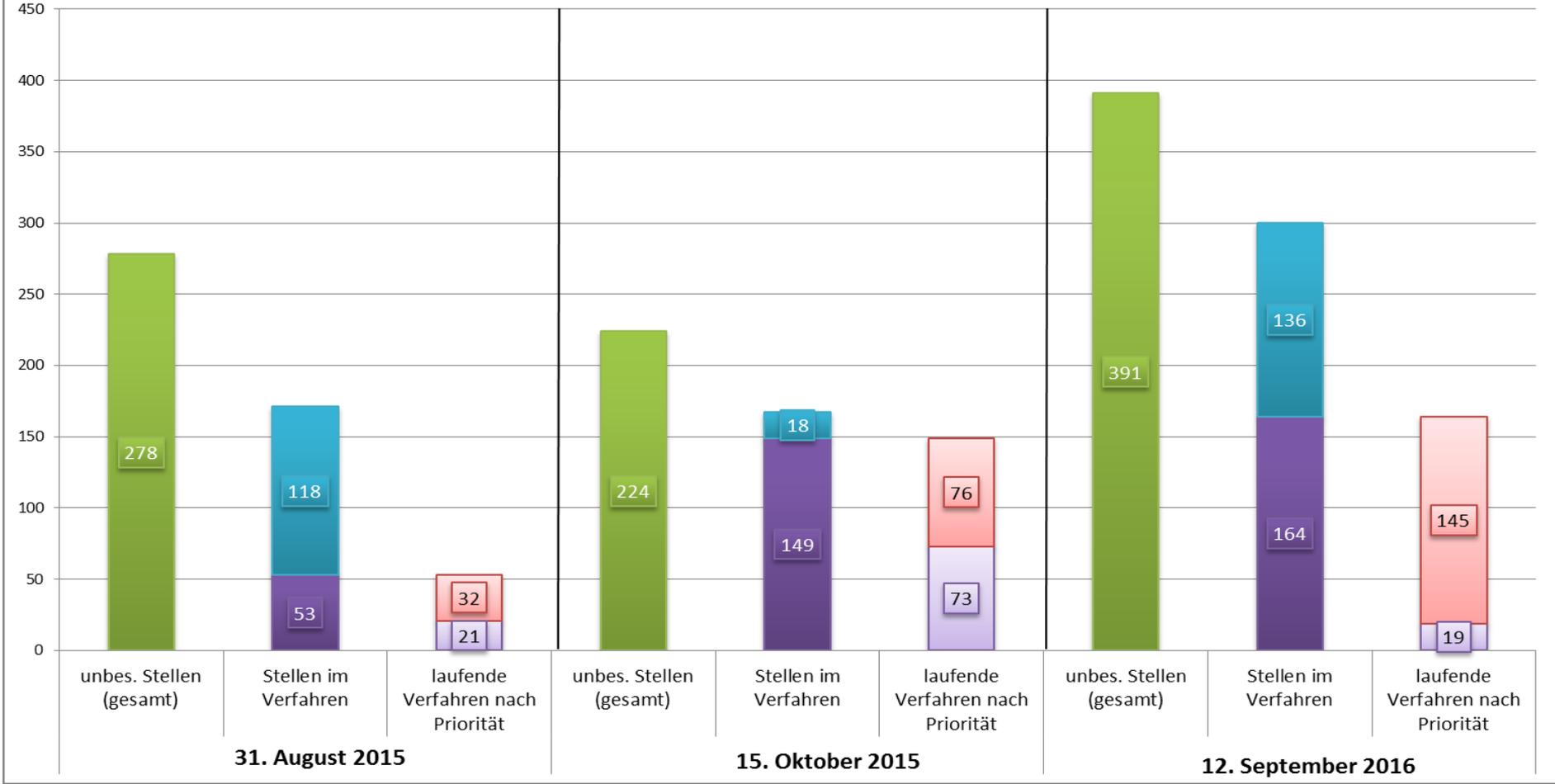
Bereich	Auswirkungen (Annahme des FB 01)
Amt 50	Rückgang der Zuweisung von Asylbewerbern
Amt 51	deutlicher Anstieg der UMA gegenüber 2015
Amt 53	gleichbleibend
FB 32	Anstieg in der ABH bedingt durch Rechtsänderung (ab 2016 auch Zuweisung von sog. Bleibeberechtig.)
Jobcenter (Controlling bei BfA und Jobcenter)	Anstieg Fallzahl SGB II durch Bleibeberechtigte

- Prüfung der „Asyl-Stellen“ inwieweit hier Anpassungen erforderlich sind

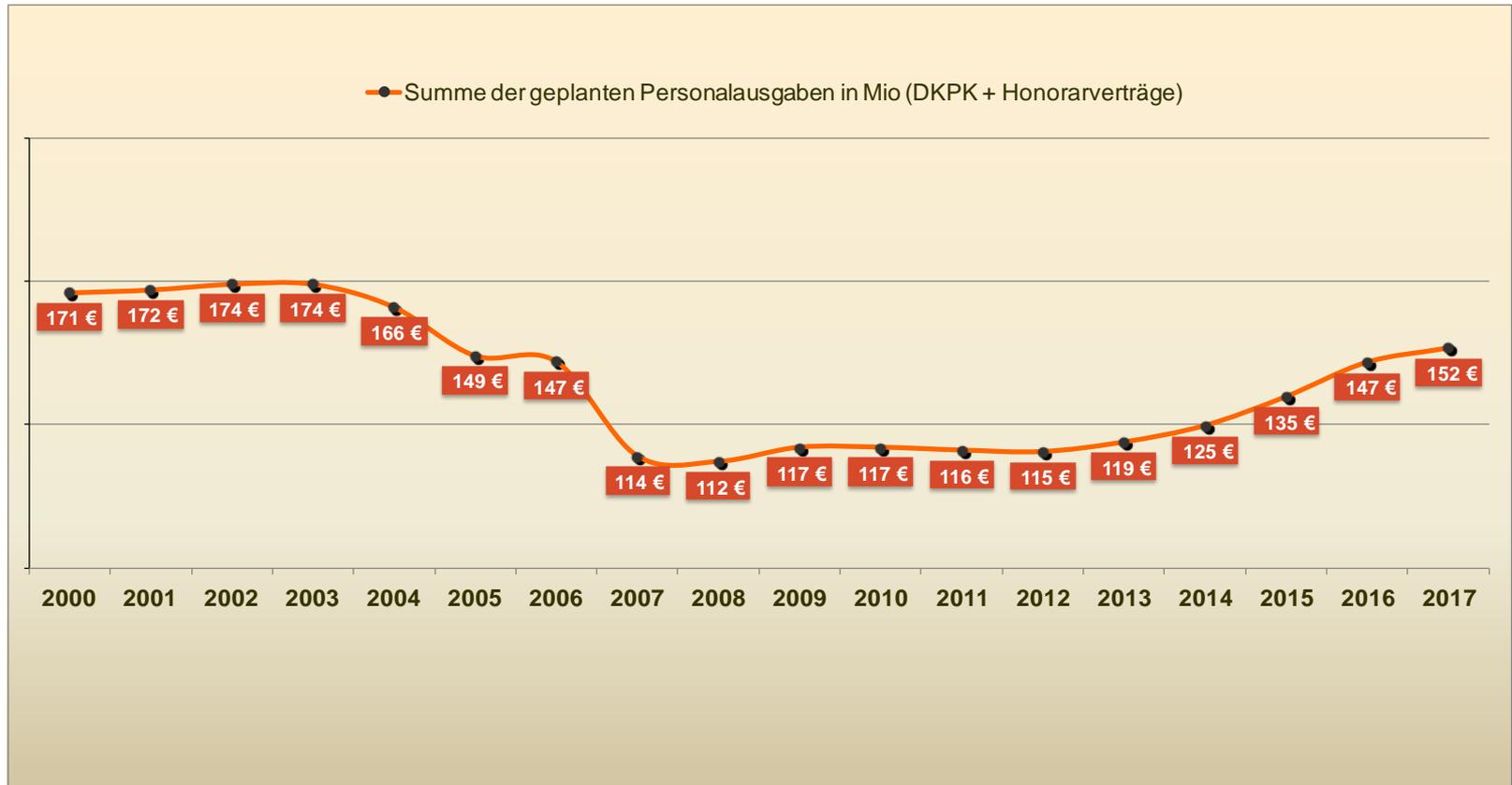
Übersicht unbesetzte Stellen und Stellen im Besetzungsverfahren zum jeweiligen Stichtag

Übersicht unbesetzte Stellen und Stellen im Besetzungsverfahren zum jeweiligen Stichtag

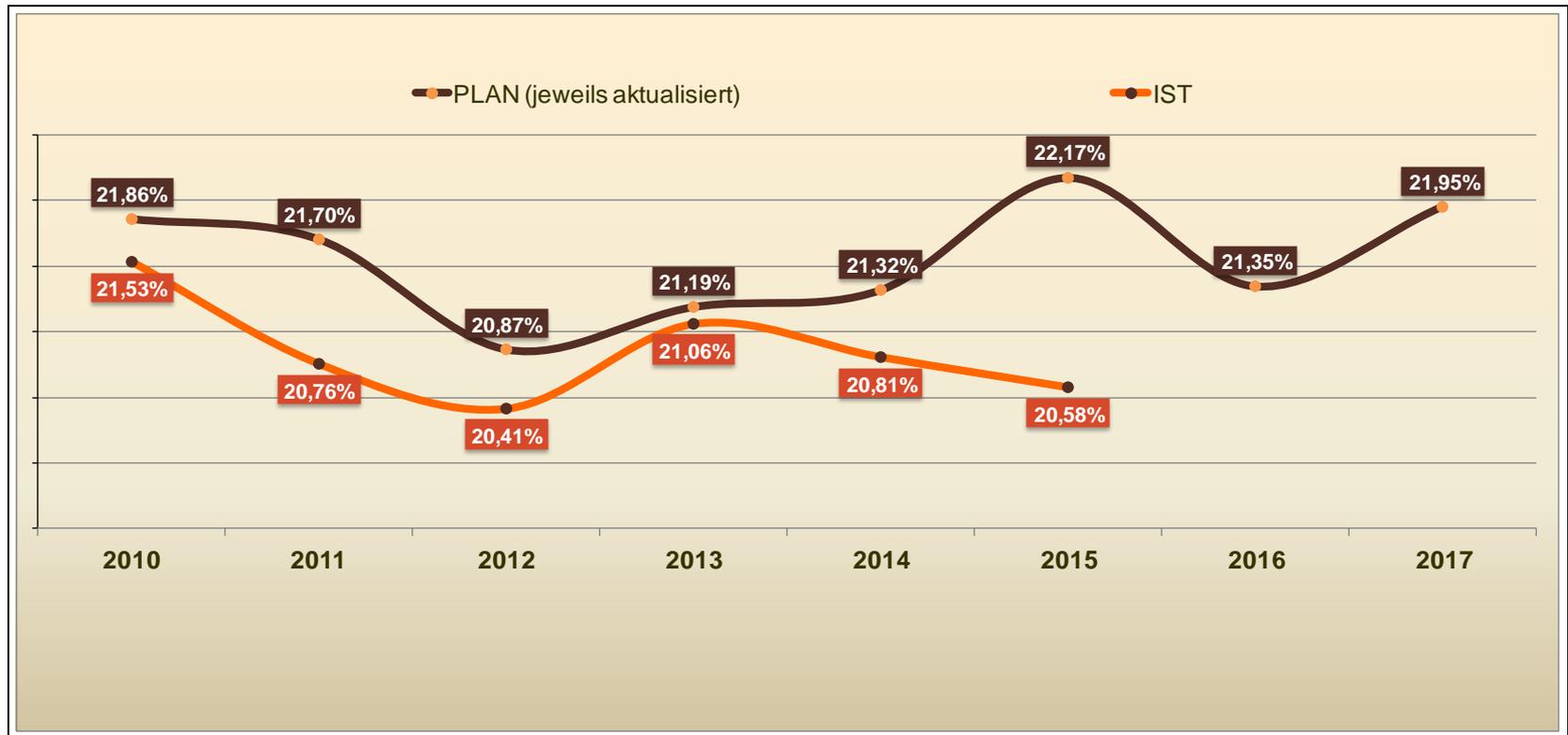
- unbesetzte Stellen (im St.pl.) zum Stichtag
- Stellen mit offenen Besetzungsverfahren
- Stellen ohne Besetzungsverfahren
- Stellen mit Prio 1
- Stellen mit Prio 2 - 4



Personalkostenentwicklung seit 2000 einschließlich DKPK



Personalkostenanteil (einschließlich DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010



Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2017

	Stellenanzahl	daraus resultierende Kosten (Euro)	Erläuterungen
gemäß Stellenplan 2017	3.106,100	160.215.600	Ergebnis der Planung des DKPK *alle Stellen lt. Stellenplan unter Beachtung von ku- und kw-Vermerken sowie Befristungen
im Haushaltsplan bereitgestellte Mittel (Zielkosten)		149.975.086	nur DKPK *ohne Honorarkräfte der Ämter und FB sowie Beschäftigungsentgelte für geringfügig Beschäftigte und Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
Konsolidierungsbeitrag		10.240.514	
Anzahl der ganzjährig notwendigen freien Stellen zur Erreichung des Konsolidierungsbeitrages	185,181	10.240.514	Durchschnittspersonalkosten je VbE pro Jahr = 55.300 Euro

Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2017

Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie noch nicht beschlossen wurden:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2017 - Referentenentwurf liegt bereits vor
= 200.400 Euro Mehrbedarf
- mögliche Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01.06.2017
→ jedes % Erhöhung würde ca. 204.300 € im Jahr 2017 kosten

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt