

Sitzungsvorlage öffentlich
Nr. BSB/2024/003

Abteilung 130 - Personal und
Organisation

Federführung: Obermayer, Friedrich
Telefon: +49 7021 502-209

AZ:
Datum: 17.01.2024

**Mehrkosten für Stellenausschreibungen im Teilhaushalt 03 für das
Haushaltsjahr 2023**
- Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

GREMIUM	BERATUNGSZWECK	STATUS	DATUM
Ausschuss für Bildung, Soziales und Bürgerdienste (BSB)	Beschlussfassung	öffentlich	30.01.2024

ANLAGEN

BEZUG

BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE

Beglaubigte Auszüge an: 131

Mitzeichnung von: 140

Dr. Bader
Oberbürgermeister

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

Eine nachhaltige Entwicklung ist das Leitprinzip der Stadt Kirchheim unter Teck. Eine Strategie mit realistischen Zielen und konkreten Maßnahmen, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, ist dafür die Grundlage.

Zentrale Aspekte für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind dabei Ressourcen zu schonen und eine generationengerechte Entwicklung. Darunter fällt auch die Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalt- und Finanzwirtschaft. Lokales Handeln wird als Schlüssel für eine tragfähige globale Zukunft betrachtet. Voraussetzung dafür ist eine nachhaltig ausgerichtete Verwaltung mit Vorbildfunktion.

Handlungsfelder

Priorität 1

- Wohnen und Quartiere
- Bildung
- Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Energie

Priorität 3

- Gesellschaftliche Teilhabe und bürgerschaftliches Engagement
- Kultur, Sport und Freizeit
- Gesundes und sicheres Leben

Priorität 2

- Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
- Mobilität und Versorgungsnetze
- Umwelt- und Naturschutz

Priorität 4

- Moderne Verwaltung und Gremien

Betroffene Zielsetzungen

- (Weiter-) Entwicklung der Stadt und der Eigenbetriebe zu effektiven, effizienten und zukunftsgerechten Dienstleistungen mit attraktiven Arbeitsplätzen.

AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA

Keine Auswirkungen

Hinweise: t CO₂ äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Textteil dargestellt und das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt.

Positive Auswirkungen

Negative Auswirkungen

Geringfügige Reduktion <100t CO₂äq/a

Geringfügige Erhöhung <100t CO₂äq/a

Erhebliche Reduktion ≥100t CO₂äq/a

Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO₂äq

Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO₂äq/a

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Einmalig: Euro: 140.000 Euro

In der Folge: Euro

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen

Keine finanziellen Auswirkungen

Keine finanziellen Auswirkungen

Teilhaushalt	03
Produktgruppe	1121
Kostenstelle/Investitionsauftrag	11105000
Sachkonto	44310005

Teilhaushalt	
Produktgruppe	
Kostenstelle/Investitionsauftrag	
Sachkonto	

Ergänzende Ausführungen:

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Budget THH 03 aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Stellenausschreibungen.

ANTRAG

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Budget THH 03 (Kostenstelle 11105000 Personalverwaltung, Sachkonto 44310005, Stellenausschreibungen) in Höhe von 140.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023. Eine Deckung erfolgt über den Personalhaushalt (Kostenstelle 11105100 Ausgaben für Gesamtpersonal, Sachkonto 40110000, Dienstaufwendungen für Beamte).

ZUSAMMENFASSUNG

Das Budget im THH 03 im Haushaltsjahr 2023 beträgt 2.348.484,24 Euro. Mit Stand vom 17.01.2024 wurden bisher 2.348.427,33 Euro ausgegeben. Um noch im Haushaltsjahr 2023 zu buchende Rechnungen bezahlen zu können, ist eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG

Das Budget des THH 03 umfasst die Sachgebiete Personal, Zentrale Dienstleistungen, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Digitalisierung und Prozessoptimierung.

In dem Budget des THH 03 sind auch die Kosten für Stellenausschreibungen enthalten. Der Ansatz hierfür beträgt in 2023 150.000 Euro. Aufgrund von Mehrfachausschreibungen, der Vielzahl der zu besetzenden Stellen wurde der Ansatz für die Stellenausschreibungen um rund 600.000 Euro überzogen. Aufgrund dieser Mehrausgaben ist das Budget im THH 03 für noch kommende Rechnungen, die im Haushaltsjahr 2023 gebucht werden müssen, nicht mehr auskömmlich. Insgesamt werden noch rund 140.000 Euro benötigt. Dies betrifft insbesondere Rechnungen für Komme.one (Rechenzentrum).

Im Personalhaushalt sind aufgrund von Fluktuationseffekten (Leerzeiten bis Stellen wiederbesetzt werden, zunehmende lange Besetzungszeiten aufgrund von Fachkräftemangel) noch Mittel vorhanden, um die überplanmäßigen Ausgaben im THH 03 abdecken zu können.

Um Kosten einzusparen wurde bereits in 2023 hauptsächlich in Internetportalen ausgeschrieben. In Printmedien erfolgte eine Ausschreibung außer im Teckboten nur noch teilweise im Staatsanzeiger und der Teilbelegung Süd.

Um weiter Kosten einzusparen, wird seit diesem Jahr nur noch eine Kurzanzeige veröffentlicht. Der ausführliche Ausschreibungstext ist dann über unserer Webseite abrufbar. Derzeit arbeitet die Verwaltung an einer Überarbeitung des Layouts der Stellenausschreibungen. Für spezifische Bereiche (z.B. technischer Bereich) wird mit Headhunter zusammengearbeitet, um so zielgerichtetes Personal gewinnen zu können und auch Mehrfachausschreibungen zu vermeiden.