

BV/07/22-057

Beschlussvorlage
öffentlich

Bestätigung des Personalentwicklungskonzeptes für 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 07.10.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen (Vorberatung)	25.10.2022	N
Amtsausschuss Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (Entscheidung)	17.11.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen bestätigt das vorliegende Personalentwicklungskonzept und stimmt diesem Konzept einschließlich des erforderlichen zusätzlichen Personals zu.

Sachverhalt

Durch die Bürgermeister der Gemeinden des Amtes wurde immer wieder festgestellt, dass bestimmte Aufgaben innerhalb der Verwaltung nicht entsprechend ihrer Planungen erfüllt wurden. Dazu kamen die Informationen aus den betroffenen Abteilungen mit dem Hinweis zu fehlendem Personal und Überlastungsanzeigen von einzelnen Mitarbeitern.

Daraufhin wurde auf der Grundlage einer KUBUS-Studie aus den Jahren 2014/2015 mit einem Ämtervergleich in Mecklenburg-Vorpommern zu Aufgaben und Personal ein Personalkonzept erstellt. Dieses ist für die einzelnen Abteilungen als Anlage beigefügt.

Grundlage war das Modell einer Verwaltung mit 13.000 Einwohnern, der Verwaltungsebene Amtsvorsteher mit LVB und 4 Abteilungen.

Die Bemessung der Stellenanteile in der Studie bezieht sich nur auf die Kernverwaltungsbereiche mit den ausgewiesenen Abteilungen. Die KUBUS-Studie bezieht sich nur auf Standardleistungen der Ämter.

Ausgenommen sind Bauhöfe und örtliche Besonderheiten der Ämter wie z.B. touristische Aufgaben oder Bürgerbüros. Diese Angaben der KUBUS wurden auf die individuellen Gegebenheiten und Fallzahlen des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen angepasst. Dabei wurde festgestellt, dass in einigen Bereichen mehr Personal, in anderen Bereichen nicht das gesamte Personal aus der Studie erforderlich ist.

Zusätzliches Personal wird im Bereich der Bauverwaltung und hier gerade im Bereich des Tiefbaus benötigt. Das unterlegt auch noch einmal die Erfahrung aus der Praxis in unserem Amt. Dringend erforderlich ist es auch im Bereich Förderung Personal zu bekommen, das sich ständig um Fördermittel auf allen Ebenen und für das gesamte Amt, hauptsächlich aber im Bereich Bauamt kümmert.

Im Bereich der Kämmerei musste noch in 2022 dringend eine fachlich spezielle Stelle für eine Mitarbeiterin geschaffen werden, die im Bereich Steuerrecht ausgebildet ist und sich mit der Umsatzbesteuerung der Gemeinden und des Amtes beschäftigt, da der Bund eine kommunale Umsatzbesteuerung ab 2023 festgelegt hat.

Erforderlich ist ebenfalls eine Leiterin/ein Leiter im Bereich Zentrale Dienste, um den gesamten Bereich Personal einschließlich der Kindereinrichtungen, die Beschaffungen für das Amt und das Satzungsrecht im Bereich Kommunalrecht

abzudecken.

Es wurde festgestellt, dass in allen Organisationsmodellen beim LVB ein Sekretariat mit 1 VbE angegliedert ist. Diese wird als nicht erforderlich angesehen.

Finanzielle Auswirkungen

Die zusätzlichen Personalkosten müssen im Haushalt 2023 geplant werden.

Anlage/n

1	Anlage 1 Zusammenstellung Amt (öffentlich)
2	Anlage 2 Zentrale Dienste (öffentlich)
3	Anlage 3 Kämmerei (öffentlich)
4	Anlage 4 Ordnung und Soziales (öffentlich)
5	Anlage 5 Bauamt (öffentlich)

Zusammenstellung der SOLL-IST Personal
Anlage 1

Abteilungen	Soll nach KUBUS	Ist	Planung 2023	Beschreibung
LVB	2	1	1	1 VbE als Sekretärin laut KUBUS-Studie
Zentrale Dienste	7,8	6,434	7,564	1 VbE als Leiter/in erforderlich Aufgaben werden im Amt DM-BKI z.Z. durch LVB wahrgenommen
Kämmerei	15,55	12,729	12,8	kein zusätzliches Personal erforderlich
Ordnung und Soziales	7,85	11,22	11,22	kein zusätzliches Personal erforderlich
Bauamt	7,7	6,548	8,7	Amt DM BKl enthält Sonderaufgaben wie Außenstandesamt und Bürgerbüro, die über Kernverwaltung hinausgehen. 2 VbE erforderlich
	40,9	37,931	41,284	1 VbE für Fördermittel, allg. Bauverwaltung 1 VbE für alle Tiefbauarbeiten

Zentrale Dienste
Anlage 2

Personalplanung 2023 mit Vergleich KUBUS-Studie

Aufgaben	Amt DM-BKI			KUBUS-Studie aus 2014/2015			Differenz
	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	
Leitung	0	0		1	1	1	Leiter ZD erforderlich
Personalarbeitung	2	1,87	2	2	2	39	
Mitarbeiterverwaltung			51			94	Amt DM-BK mehr eigene Angestellte in den Gemeinden
Mitarbeiter Einrichtungen			152				
Ehrenamtlich Tätige						15	
Allg. Verwaltung	1	1		2	1,8		
Gemien	2	1,564		2	1,5		
IT-Mitarbeiter	2	2		2	1,5		1 IT-Mitarbeiter nur Schulen
Gesamt Personal/VbE	7	6,434		9	7,8		

In den Auswertungen der KUBUS ist die Organisation und Verwaltung eines Bauhofes nicht enthalten. Mit dem derzeitigen Sachbearbeiterpersonal können die erforderlichen Aufgaben erfüllt werden. Erforderlich ist eine Leiterin/ein Leiter Zentrale Dienste. Die Aufgaben der Leitung Zentrale Dienste und der Leitung des Bauhofes werden derzeit durch die LVBin mit abgedeckt.

Kämmerei

Anlage 3

Personalplanung 2023 mit Vergleich KUBUS-Studie

Aufgaben	Amt DM-BKI			KUBUS-Studie aus 2014/2015			Differenz
	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	
Leitung	1	1		1	1		
Haushaltsplanung	2	2	10	3	3	14	4 Gemeinden weniger
Buchhaltung	2	2	3.400	3	2,8	800	2.600 Buchungsfälle mehr
Buchungen	1	1	36.318	3	2,8	30.000	6.318 Buchungen mehr
Zahlungsverkehr	2	1,87	57.269	2	1,65	40.000	17.269 Zahlungen mehr
Steuern/Abgaben	2	1,87	16.399	3	2,3	8.090	8.309 Abgaben mehr
KLR/Abrechnung Förderungen	1	0,87					
Mahnwesen	1	0,75	4.505	1	1	6.000	1.495 Mahnungen weniger
Vollstreckung	1	0,6	2.413	1	1	1.025	1.388 Vollstreckungen mehr
Umsatzsteuer	1	0,769					Umsatzsteuerpflichtig ab 2023
Gesamt Personal/VbE	14	12,729		17	15,55		

Ordnung und Soziales

Personalplanung 2023 mit Vergleich KUBUS-Studie

Anlage 4

Aufgaben	nach 1 VbE=39,5 Std. berechnet			nach 1 VbE 40 Std. berechnet			Differenz
	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	
Leitung	1	1		1	1		
Kernverwaltung							
allg. und spezielles OR	3	2,4		2	1,75		Feuerwehrangelegenheiten sind bei KUBUS nicht mit betrachtet
Gewerbe	1	0,75	180		0,25	200	20 Gewerbemeldungen weniger
Bäume		0,4	9.025			52	Bäume zur Katasterpflege/Ausschreibung
Grünflächen/StraRei/WD		0,33					Grünflächen sind nicht Bestandteil bei KUBUS
Friedhof	1	0,5	2.126/4		0,3	800	1.397 Grabstellen mehr zur Bewirtschaftung
Meldestelle	1	1		2	2		
Melderegister			925			3.900	678 Meldeangelegenheiten weniger
Pässe/Ausweise			2.297				
Standesamt	1	1	39	1	0,6	60	21 Eheschließungen weniger, aber 1 Außenstelle
Wohngeld	1	1	908	1	0,3	570	338 Wohngeldfälle mehr/inzwischen 3 Gesetzesänderungen
Schulen	1	0,63	1.370/5		0,4	600/3	2 Schulen und 770 Schüler mehr
Kitas	2	2	926/5	3	2,25	270/4	1 Kita und 656 Kinder mehr
Zwischensumme Kernverwaltung VbE:			10,01	7,85			

Bürgerbüro						
Meldestelle/Kita	1	0,81	s.o. /320			
Wohngeld (Vollstreckung Kämmerei)	1	0,4				Bürgerbüro ist Sonderaufgabe, nicht mit betrachtet bei KUBUS
Außendienst						
Gesamt Personal/VbE	14	11,22		10	7,85	

Erläuterungen:

Mit dem vorhandenen Personal können die Aufgaben derzeit erfüllt werden. Abzuwarten ist die Gesetzesänderung des Wohngeldgesetzes, nach dem von kommunaler Verbänden mit einer Erhöhung des Antragsaufkommens um das dreifache erwartet wird. In dem Falle muss vorerst bis zur Klärung der Lage auf vorhandenes Personal zurückgegriffen werden.

Aufgabengebiete wie Grünflächenpflege, Straßenreinigung, Winterdienst, Verwaltung der Feuerwehren spielen in der KUBUS-Studie kaum eine Rolle. Im Bereich Bäume sind die Ausschreibungen für die Maßnahmen nicht mit betrachtet worden.

Bauamt
Anlage 5

Personalplanung 2023 mit Vergleich KUBUS-Studie

Aufgaben	nach 1 VbE=39,5 Std. berechnet Amt DM-BKI				nach 1 VbE 40 Std. berechnet KUBUS-Studie aus 2014/2015				Differenz	Zu- und Abschläge Personal für Abweichungen gegenüber KUBUS-Studie VbE	Zuschlag 0,17 VbE/500 T€ Abschlag 0,27 VbE/500 T€
	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	Bauvolumen	Anzahl Mitarbeiter	VbE	Fälle	Bauvolumen			
Leitung	1	1	1		1	1					
Bauplanung Flächennutzungspläne B-Pläne				2 6	1	1	2 6				
Hochbau-Invest Tiefbau-Invest	1	0,5 0,5	5 6	1.023.471 1.145.124	1	1,1 0,5	1,8 Mio 1,25 Mio	776.529 104.876	0,264 0,056		
Hochbauunterhaltung (im GM enthalten) Tiefbauunterhaltung (im GM enthalten)	1 1	1,897		1.067.494 365.782	1	0,5	240.000 620.000	827.494 234.218	1,124 0,18	Zuschlag 0,34 VbE/250T€ Abschlag 0,18 VbE/200T€	
Gebäudebewirtschaftung			69			0,5	150				
Bauberatungen			198				600				
Liegenschaften Miet- und Pachtverträge	1	0,897	212		1	0,6	160	52 Verträge mehr			
Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen			69				56	13 Notarverträge mehr			
Allg. Bauverwaltung Baugenehmigungen Beschlussvorlagen	2	1,754	52		1	0,5	420				
Gesamt Personal/VbE Zusatz nach Berechnung	7	6,548 1,152	612		6	5,7			1,152 VbE	Mehr Personal erforderlich	
Gesamtpersonal		7,7				5,7			1,152		1,152

Im Bereich der Hochbauunterhaltung ist es erforderlich, entsprechend der berechneten Zuschläge für die Bauvorhaben 1,125 VbEmehr einzusetzen. Zusätzlich soll die bereits in 2022 geplante Stelle für die Ausschreibungen im Bereich Zentrale Dienste dem Bauamt zugeordnet werden und hier für die Beschaffung von Fördermitteln, als Fördermittelkoordinator für die gesamte Verwaltung und für die Submissionen eingesetzt werden.