



**Haushalt 2020;
Stellenplan**

Beschlussvorschlag:

Beschlussfassung im Rahmen des Gesamthaushalts.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand:	60.344.000 EUR	Anteil Landkreis:	60.344.000 EUR
Gesamtergebnishaushalt		Im HH-Plan 2020 veranschlagte HH-Mittel:	60.344.000 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

1. Haushaltsansatz

Haushaltsansatz 2019	58.343.000 EUR
(Prognose Juni 2019/Rechnungsergebnis 2019)	59.091.000 EUR)
Haushaltsansatz 2020 (incl. Erstattungsverrechnung Allgemeine Umlage in 2019 in Höhe von 114.000,00 EUR)	60.344.000 EUR
Mehr gegenüber Planansatz 2019	2.001.000 EUR
Mehr gegenüber erwartetem Rechnungsergebnis 2019	1.253.000 EUR

Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

Tariferhöhung (ab 01.01.2020 um 1,4 % und (Schätzung) ab 01.09.2020 um 3,2 %)	723.000 EUR
Besoldungserhöhung (ab 01.01.2020 um 3,2 %)	423.000 EUR
Beförderungen, Stufensteigerungen	180.000 EUR
Vollfinanzierung der Stellenschaffungen aus Haushalt 2019, da nicht ganzjährig etatisiert	775.000 EUR
Reduzierung aufgrund Forstneuorganisation ab 01.01.2020	- 1.967.000 EUR
Stellenschaffungen 2020 (individuell etatisiert) und Finanzierung für befristet beschäftigtes Personal (ohne Stellenschaffung)	1.005.000 EUR

Die Stellenschaffungen in 2020 (nicht ganzjährig etatisiert) werden in 2021 zusätzliche Personalkosten in Höhe von 605.000,00 EUR verursachen.

2. Stellenstreichungen

Aus Sicht der Verwaltung können insgesamt 41,7 Stellen gestrichen werden:

- 3,0 Stellenanteile im Bereich der Reinigungskräfte, da diese unbesetzten Stellen aufgrund externer Vergaben nicht benötigt werden.
- 0,4 Stellenanteile im Bereich der ordnungsrechtlichen Aufgaben des Prostituiertenschutzgesetzes. Im Haushalt 2019 wurden hierfür 0,6 Stellenanteile mit kw-Vermerk geschaffen. Da zur Wahrnehmung der Aufgabe 0,2 Stellenanteile ausreichend sind, kann der kw-Vermerk bereits in 2020 teilweise umgesetzt werden.
- 38,3 Stellenanteile im Rahmen der Neuorganisation der Forstverwaltung in Baden-Württemberg.

3. Stellenschaffungen

Für das Jahr 2020 ist aus Sicht der Verwaltung die Schaffung und Besetzung von 31,05 Stellen erforderlich.

- 1,5 Stellenschaffungen basieren auf entsprechenden Kreistagsbeschlüssen (Anlage 2 Ziffer 2a):
 - o 0,5 neue Stellenanteile für die Koordination der generalisierten Pflegeausbildung
 - o 1,0 neue Stellenanteile für die Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e. V.
- 7,0 Stellenschaffungen sind nicht beeinflussbar (Begründung Anlage 2 Ziffer 2 b):
 - o 2,0 neue Stellenanteile sind zur Stärkung der Umweltverwaltung erforderlich.
 - o 5,0 neue Stellenanteile sind in der Eingliederungshilfe zur Umsetzung des Bundessteuergesetzes (BTHG) notwendig.
- 10,05 Stellenschaffungen sind für Bereinigungen und Entfristungen im Stellenplan erforderlich, da das Personal bereits vorhanden ist, entstehen keine zusätzlichen Personalaufwendungen (Anlage 2 Ziffer 2c):
 - o 0,3 neue Stellenanteile für die Mitarbeit im Tätigkeitsbereich des Kreisbehindertenbeauftragten (Stellenschaffung mit kw-Vermerk).
 - o 0,3 neue Stellenanteile zur Aufgabenerfüllung im Amt für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung.
 - o 5,95 neue Stellenanteile beim Kreisjugendamt.
 - o 2,0 neue Stellenanteile zum Ausgleich von Minderleistung aufgrund körperlicher und/oder geistiger Beeinträchtigung.
 - o 0,5 neue Stellenanteile im Bereich der sächlichen Schulverwaltung (Stellenschaffung mit kw-Vermerk).
 - o 1,0 neue Stellenanteile für die Koordination des European Energy Award (eea) sowie die Umsetzung und Weiterentwicklung der Handlungsstrategie Klimaschutz (Beschlussvorschlag Ziffer 3 KT-Drucksache Nr. X-0028).
- 1,5 Stellenschaffungen basieren auf abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsbemessungen (Begründung Anlage 2 Ziffer 2d):
 - o 1,0 neue Stellenanteile werden für die stellvertretende Geschäftsteilung in der Kfz-Zulassungsstelle benötigt.

- 0,5 neue Stellenanteile sind im Kreissozialamt im Bereich der Grundsicherung erforderlich.
 - 6,0 Stellenschaffungen werden benötigt um mögliche Ergebnisse aus derzeit laufenden Organisationsuntersuchungen umsetzen zu können. Die Stellen sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden (Anlage 2 Ziffer 2e).
 - 5,0 Stellenschaffungen sind zur Umsetzung der Digitalisierung notwendig. Die Stellen sollen mit einem kw-Vermerk versehen werden (Anlage 2 Ziffer 2f):
 - 0,4 neue Stellenanteile für die Einführung der e-Rechnung und Implementierung eines digitalen Rechnungsworkflows (incl. zentraler Rechnungseingang)
 - 1,6 neue Stellenanteile für die Einführung von e-Government Dienstleistungen und für den Rollout DMS enaio
 - 1,0 neue Stellenanteile für einen Systemadministrator
 - 1,0 neue Stellenanteile für die Einführung der Zentralregistratur
 - 1,0 neue Stellenanteile für die EDV- und Netzwerkbetreuung an Schulen des Landkreises
4. Der Stellenplan im Jahr 2020 wird insgesamt weniger Stellen umfassen als im Jahr 2019, sodass ein Netto-Stellenabbau von 10,65 Stellen vorgesehen ist (Anlage 1).

Die Arbeitsmarktlage und der Fachkräftemangel machen es weiterhin notwendig, bei der Akquirierung von Personal Stellen unbefristet auszuschreiben.

In Bereichen, in denen eine Aufgabe zeitlich begrenzt zu erfüllen ist, werden Stellen mit einem kw-Vermerk versehen. Die Einrichtung eines kw-Vermerkes wurde von der Verwaltung umfassend geprüft und bei 5,8 Stellenanteilen für sinnvoll erachtet.

Um qualifiziertes, derzeit jedoch befristet beschäftigtes Personal halten zu können, ist es wichtig, auch die Möglichkeit einer unbefristeten Beschäftigung anbieten zu können. Zudem wird für den Einsatz von Rückkehrer/-innen aus der Elternzeit / Beurlaubung immer eine freie Planstelle benötigt. In beiden Fällen reicht es nicht aus, wenn Mittel für die Beschäftigung in den Haushalt eingestellt sind, es werden auch entsprechende Stellen im haushaltsrechtlichen Stellenplan benötigt. In diesen Fällen sind die Schaffungen der Stellen lediglich eine Formalität, die keine zusätzlichen Personalaufwendungen verursachen.

Auch im Jahr 2020 wird das Personal beim Landkreis wie bereits seit Jahren sehr sparsam eingesetzt. Nach wie vor sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Stellenreduzierungen und Aufgabewachse stark belastet. Vor diesem Hintergrund werden derzeit in verschiedenen Bereichen Organisationsuntersuchungen durchgeführt. Die Verwaltung schlägt hierfür einen Pool mit 6 Stellen mit Sperrvermerk vor. Die Freigabe dieser Stellen erfolgt im Einzelfall durch den Verwaltungsausschuss.

5. Die Fachämter werden in verschiedenen Bereichen im Rahmen separater KT-Drucksachen einen weiteren Personalbedarf darlegen und begründen. Sofern es zu entsprechenden Entscheidungen des Gremiums kommen wird, hat dies Auswirkungen auf den bisherigen Haushaltsansatz für das Jahr 2020.
6. Im Bereich Asyl gibt es eine Vielzahl an Projekten, die im Jahr 2020 von verschiedenen Seiten gefördert werden (insgesamt 18,7 Stellenanteile). Grundsätzlich werden Projekte nur für den Zeitraum weitergeführt, für den eine entsprechende Förderung gewährt wird. Auf die formelle Einrichtung von Stellen im haushaltsrechtlichen Sinn wird weiterhin verzichtet. Sollte die weitere Förderung eines Projektes nicht möglich sein, entscheiden die zuständigen Kreistagsgremien über eine weitere Fortführung des Projektes.

7. Sämtliche Personalaufwendungen werden nach dem erwarteten Aufwand in den Haushalt eingestellt. Sofern Personalkostenerstattungen eingehen werden diese beim jeweiligen Teilhaushalt auf der Einnahmenseite verbucht. Diese Einnahmen werden nicht direkt bei den Personalaufwendungen auf der Ausgabenseite abgesetzt (Bruttoprinzip).
8. Die Anlage 2 enthält die Änderungen zum Stellenplan 2020 und die Begründungen dazu. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzende Erläuterungen geben. Die von der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020 vorgeschlagene Fassung des Stellenplans ergibt sich aus der einschlägigen Anlage des Haushaltsplanentwurfs. Änderungen in der Zuordnung des Personals zu den Produkten können zu entsprechenden Verschiebungen der Stellenanteile in den jeweiligen Teilhaushalten und Produktbereichen führen.
9. Im Jahr 2019 wurde die Zahl der Auszubildenden beim Landratsamt Reutlingen bereits merklich angehoben. Auch im Jahr 2020 werden bereits bestehende Ausbildungsberufe aufgestockt, es kommen aber auch neue Ausbildungszweige hinzu. Hierzu werden im nachrichtlichen Teil des Stellenplans weitere Ausbildungsstellen ausgewiesen. Nach wie vor zeigt sich, dass der Personalbedarf wesentlich höher ist als die Zahl der Auszubildenden, die ihre Ausbildung abschließen und ihren erlernten Beruf aufnehmen. Diese Maßnahme ist zur Nachwuchsgewinnung dringend erforderlich, da in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeiter/-innen in den Ruhestand eintreten werden.
10. Dem Personalrat steht nach dem Landespersonalvertretungsgesetz ein Anhörungsrecht zu. Die Verwaltung geht davon aus, dass über die Äußerung des Personalrats in der Sitzung des Verwaltungsausschusses berichtet werden kann.

LANDRATSAMT REUTLINGEN
Anlage 1 zu KT-Drucksache Nr. X-0054

Entwicklung der Zahl der Planstellen						
	Beamte	Angestellte	Arbeiter	zusammen	davon Leer- stellen	gesamt ohne Leerst.
		Beschäftigte				
2011	273,15	478,04	29	780,19	30	750,19
2012	278,16	484,45	29	791,61	30	761,61
2013	282,16	482,55	29	793,71	30	763,71
2014	287,96	493,25	29	810,21	30	780,21
2015	300,96	498,15	25	824,11	30	794,11
2016	356,86	532,25	25	914,11	30	884,11
2017	370,85	537,31	25	933,16	35	898,16
2018	361,70	539,46	25	926,16	35	891,16
2019	404,10	550,01	25	979,11	35	944,11
2020	410,76	557,70	0	968,46	35	933,46

Stellenplan 2020

1. Stellenstreichungen

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
	13	3	Reinigungskräfte	3,0 E1	Stellen nicht besetzt, externe Reinigung
	22	2	ordnungsrechtliche Aufgaben Prostituiertenschutzgesetz	0,4 A11	Umsetzung kw-Vermerk Stellenplan 2019
	32	11	Revierleiter	5,0 A11	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
	32	11	Revierleiter	1,0 A12	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
	32	11	Forst Sachbearbeitung	0,7 A8	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
	32	11	Forst Sachbearbeitung	0,35 E09A	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
	32	11	Forst Sachbearbeitung	0,75 E08	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
32	11		Forst Sachbearbeitung	2,5 E06	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
32	11		Geschäftsteilleitung Waldschulheim Indelhausen	1,0 A12	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
32	11		Forstwirt Waldschulheim	1,0 E08FOR	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
32	11		Sachgebietsleitung Hauswirtschaft Waldschulheim	1,0 E09A	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
32	11		Hauswirtschaft Waldschulheim	1,9 E05	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
32	11		Hauswirtschaft Waldschulheim	0,1 E02	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
32	11		Forstwirt	4,0 E08FOR	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
32	11		Forstwirt	19,0 E05FOR	Neuorganisation Forstverwaltung in Baden-Württemberg
				41,7	

2. Stellenschaffungen

a) Kreistagsentscheidungen

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	13	3	Koordination generalisierte Pflegeausbildung	0,5 A11	Umsetzung KT-Beschluss vom 22.05.2019 (KT-DS Nr. IX-0671)
2	33	13	Geschäftsführung der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e. V.	1,0 E13	Umsetzung KT-Beschluss vom 22.05.2019 (KT-DS Nr. IX-0681) mit kw-Vermerk
				1,5	

b) Nicht beeinflussbar (Umweltverwaltung/Bundesteilhabegesetz - BTHG)

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	23	12	Stärkung der Umweltverwaltung (Abfallrechtsbehörde und Gewerbeaufsicht)	1,0 A11	Voraussetzung für die Zuweisung einer Stelle des höheren Dienstes durch das Land
2	23	12	Stärkung der Umweltverwaltung (Arbeitsschutz)	1,0 A11	Voraussetzung für die Zuweisung einer Stelle des höheren Dienstes durch das Land
3	41	4	Eingliederungshilfe (BTHG)	5,0 S12	gesetzliche Aufgabe / Verpflichtung
				7,0	

c) Bereinigung/Entfristung Stellenplan

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	BdLR	1	Assistenz Kreisbehindertenbeauftragter	0,3 E06	ergänzend zu 0,7 Stellenanteil des Kreisbehindertenbeauftragten, Personalaufwendungen bereits 2019 enthalten, mit kw-Vermerk
2	10	1	Vorzimmer der Amtsleitung	0,3 E07	Aufgabenerfüllung Amt für Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung, Personalaufwendungen bereits 2019 enthalten
3	13	3	Sächliche Schulverwaltung	0,5 A11	Projekt Digitalisierung Regionale Schulentwicklung, Personalaufwendungen bereits 2019 enthalten, mit kw-Vermerk
4	33	12	Klimaschutzbeauftragte	1,0 E12	European Energy Award (eea), Handlungsstrategie Klimaschutz Personalaufwendungen bereits 2019 enthalten
5	42	5	Allgemeiner Sozialer Dienst	5,0 S14	Stellenbesetzung entspricht dem landratsamtsintern festgelegten Personalschlüssel 1:40, Empfehlung Bundesarbeitsgemeinschaft 1:35, Personalaufwendungen bereits 2019 enthalten
6	42	5	Erstberatung im Wohnungsverweis, Häusliche Gewalt	0,25 S11B	Personalaufwendungen bereits 2019 enthalten
7	42	5	Familienhebamme	0,7 E09A	eigene Aufgabenwahrnehmung, Personalaufwendungen bereits 2019 enthalten
8	Div.	1	Ausgleichsstelle	0,5 E06	Ausgleich von Minderleistung aufgrund von Beeinträchtigungen
9	Div.	1	Ausgleichsstelle	0,5 E05	Ausgleich von Minderleistung aufgrund von Beeinträchtigungen

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
10	Div.	1	Ausgleichsstelle	1,0 A8	Ausgleich von Minderleistung aufgrund von Beeinträchtigungen
				10,05	

d) Abgeschlossene Organisationsuntersuchung bzw. Personalbedarfsbemessung

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	22	2	stellvertretende Geschäftsleitung Kfz-Zulassungsbehörde	1,0 E09A	bundesweite Referenzzahlen KGST
2	41	4	Sachbearbeitung Grundsicherung	0,5 A10	Gutachten IMAKA
				1,5	

e) Laufende Organisationsuntersuchungen (Stellen mit Sperrvermerk)

Vorschlag der Verwaltung: Schaffung eines Pools mit 6,0 Stellenanteilen, Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperrvermerke im Jahr 2020 liegt beim Verwaltungsausschuss

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	Div.	1	Stellen für laufende Organisationsuntersuchungen	6,0 A11	für eventuellen Personalmehrbedarf
				6,0	

f) Digitalisierung

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	11	1	Einführung e-Rechnung	0,4 A11	neue Aufgabe, mit kw-Vermerk
2	12	1	Einführung e-Government Dienstleistungen Rollout DMS enaio,	1,6 A11	neue Aufgabe, mit kw-Vermerk
3	12	1	Systemadministrator	1,0 E11	gestiegener Aufwand, mit kw-Vermerk
4	13	3	Einführung der Zentralregistratur	1,0 E05	neue Aufgabe, mit kw-Vermerk

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
5	13	3	EDV- und Netzwerkbetreuung an Schulen des Landkreises	1,0 E11	gestiegener Aufwand, mit kw-Vermerk
				5,0	

3. Stellenanhebungen/-senkungen

Amt	THH	Bezeichnung	von/nach
11	1	Buchhaltung	1,0 A9/M nach A7
12	1	Sachgebietsleitung Personalbetreuung/-gewinnung	1,0 A11 nach A12
13	3	Sachbearbeitung Kreismedienzentrum	1,0 A8 nach A9/M
14	10	Sachbearbeitung Radwegekonzeption	1,0 A8 nach A9/M
14	10	stellvertretender Straßenmeister und Tunnelsicherheitsbeauftragter	1,0 A9/MZ nach A9/M
21	7, 11	Sachbearbeitung Naturschutz	0,5 A12 nach A11
21	7, 11	Sachbearbeitung Naturschutz	1,0 A12 nach A11
22	2	Sachbearbeitung Waffen	1,0 A11 nach A8
22	1	Sachbearbeitung Bußgeldstelle	1,0 A7 nach A8
24	2	Sachbearbeitung Gaststättenbehörde	0,5 A9/M nach A10
25	2	Sachbearbeitung Ausländeramt	0,7 A6 nach A8
25	2	Sachbearbeitung Ausländeramt	0,05 A9/M nach A8
25	4	Sachbearbeitung Zentrale Dienste Untere Aufnahmebehörde	1,0 A9/M nach A8
32	5	Einsatzleiter untere Forstbehörde	1,0 A11 nach A12
41	4	Amtsleitung (vorbehaltlich Stellenbewertung)	1,0 A14 nach A15
41	4	Fachassistent Leistung	0,5 A9/M nach A8

41	4	Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege	0,1 A10 nach A11
42	5	Sachbearbeitung Tagespflege	1,9 A9/M nach A8
42	5	Funktion Sachgebietsleitung	1,0 A10 nach A11

4. Stellenumwandlungen

Amt	THH	Bezeichnung	von/nach
1	11	Sachbearbeitung Holzverkaufsstelle	0,3 A8 nach E09A
10	1	Sachbearbeitung Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung	0,2 A10 nach E09A
10	1	Sachbearbeitung Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung	1,0 E09B nach A9/M
12	1	Sachgebietsleitung Interne Dienste (vorbehaltlich Stellenbewertung)	1,0 E09A nach A12
21	11	Sachbearbeitung Naturschutz	1,0 E11 nach A11
25	4	Sachbearbeitung Zentrale Dienste Untere Aufnahmebehörde	0,1 E07 nach A9/M
25	2	Sachbearbeitung Ausländeramt	0,21 E09A nach A8
34	11	Hauswirtschaft und Ernährung	1,0 E09C nach A10
34	11	Agrarstruktur, Betriebswirtschaft, Produktion	0,2 A12 nach E10
41	4	Sachbearbeitung Schwerbehindertenrecht	0,1 E09A nach A11
41	4	Sachbearbeitung Schwerbehindertenrecht	0,2 E09A nach A10
41	4	Eingliederungshilfe Beratungs- und Sozialdienste	2,3 A11 nach E10
41	4	Eingliederungshilfe Beratungs- und Sozialdienste	1,1 A11 nach S12
41	4	Schuldner- und Insolvenzberatung	0,25 E10 nach A11
41	4	Sachgebietsleitung Betreuungsbehörde	1,0 E11 nach A12
41	4	Geschäftsteilleitung Soziale Dienstleistungen / Versorgungsamt	0,3 E09C nach A12

41	4	Geschäftsteilleitung Soziale Dienstleistungen / Versorgungsamt	0,2 E10 nach A12
42	5	Funktion Sachgebietsleitung	0,6 S12 nach A11
Div.	1	Ausgleich diverse Stellenanteile Arbeitszeiterhöhungen	0,2 A11 nach E09A
Div.	6	Ausgleich diverse Stellenanteile Arbeitszeiterhöhungen	0,1 A7 nach E14