

KT-Drucksache Nr. X-0204

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushalt 2021;
Stellenplan**

Beschlussvorschlag:

Beschlussfassung im Rahmen des Gesamthaushalts.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand:	61.335.500 EUR	Anteil Landkreis:	61.335.500 EUR
Gesamtergebnishaushalt		Im Haushaltsplanentwurf 2021 veranschlagte Haushaltsmittel:	61.108.500 EUR
		Über die Änderungsliste für das Jahr 2021 einzustellen:	227.000 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

1. Haushaltsansatz

Haushaltsansatz 2020	60.523.000 EUR
(Prognose September 2020/Rechnungsergebnis 2020)	60.523.000 EUR)
Haushaltsmittelbedarf 2021	61.335.500 EUR
Mehr gegenüber Planansatz 2020	812.500 EUR
Mehr gegenüber erwartetem Rechnungsergebnis 2020	812.500 EUR

Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

Tariferhöhung (ab 01.09.2020 um 1,0 % - Schätzung)	283.000 EUR
Besoldungserhöhung (ab 01.01.2021 um 1,4 % und ab 01.10.2021 um 0 % - Schätzung)	178.000 EUR
Beförderungen, Stufensteigerungen	180.000 EUR
Vollfinanzierung der Stellenschaffungen aus Haushalt 2020, da nicht ganzjährig etatisiert	605.000 EUR
Einmalige Gutschrift Allgemeine Umlage in 2021 aufgrund Forstreform (Pensionsrückstellungen)	- 1.000.000 EUR
Stellenschaffungen 2021 (individuell etatisiert) und Finanzierung für befristet beschäftigtes Personal (ohne Stellenschaffung)	339.500 EUR
Stellenschaffungen 2021 im Gesundheitswesen (zusätzliche FAG-Mittel in Höhe von 257.000 EUR sind bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten. Die Personalaufwendungen in Höhe von 227.000 EUR werden im Rahmen der Änderungsliste im Haushalt veranschlagt).	227.000 EUR

Die Stellenschaffungen in 2021 (nicht alle Stellen sind ganzjährig etatisiert) werden in 2022 zusätzliche Personalkosten in Höhe von 94.500 EUR verursachen.

2. Stellenstreichungen

Aus Sicht der Verwaltung können insgesamt 3,02 Stellen gestrichen werden:

- 1,0 Stellenanteile in der Straßenmeisterei zur Ausbildung eines Straßenmeisters im Zuge der Nachfolgeregelung
- 0,07 Stellenanteile, die aus einer früheren Stellenschaffung noch vakant sind
- 1,95 Stellenanteile im Amt für Migration und Integration, die aufgrund der gesunkenen Anzahl von Asylbewerbern und Geflüchteten aktuell nicht mehr benötigt werden.

3. Stellenschaffungen

Für das Jahr 2021 ist aus Sicht der Verwaltung die Schaffung und Besetzung von 8,25 Stellen erforderlich.

- 2,5 Stellenschaffungen basieren auf entsprechenden Kreistagsbeschlüssen (Anlage 2 Ziffer 2a):
 - o 0,5 neue Stellenanteile für das regionale Übergangsmanagement (KT-Beschluss vom 27.05.2020, KT-Drucksache Nr. X-0137)
 - o 2,0 neue Stellenanteile für den Bereich nachhaltige Mobilität mit kw-Vermerk (Koordination Radverkehr, Erstberatung Elektromobilität, Management Ladeinfrastruktur, Koordination Mobilitätsstationen) (KT-Beschlüsse vom 20.07.2020, KT-Drucksachen Nrn. X-0172 und X-0173)
- 2,0 Stellenschaffungen sind nicht beeinflussbar und gegenfinanziert mit kw-Vermerk (Begründung Anlage 2 Ziffer 2 b):
 - o 2,0 neue Stellenanteile für die Leitung und die stellvertretende Leitung der Zensusserhebungsstelle

- 3,75 Stellenschaffungen sind zur Stärkung des Gesundheitswesens durch FAG-Mittel gegenfinanziert:
 - o 3,0 neue Stellenanteile für das Sachgebiet Pandemie
 - o 0,75 neue Stellenanteile im Hygienebereich
- 4. Der Stellenplan im Jahr 2021 wird insgesamt 5,23 Stellen mehr umfassen als im Jahr 2020 (Anlage 1).

Die Arbeitsmarktlage und der Fachkräftemangel machen es weiterhin notwendig, bei der Akquirierung von Personalstellen grundsätzlich 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 4,0 Stellenanteilen für sinnvoll erachtet.

Auch im Jahr 2021 wird das Personal beim Landkreis wie bereits seit Jahren sehr sparsam eingesetzt. Nach wie vor sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Stellenreduzierungen und Aufgabewachstum stark belastet.

5. Insgesamt können bei 14,5 Stellen die kw-Vermerke gestrichen werden (Anlage 2 Ziffer 5). Der Stellenbedarf wurde überprüft (Organisationsuntersuchung, Organisationsentwicklungsprozess, Personalbedarfsbemessung) und die Stellen haben sich als notwendig erwiesen.
6. Im Bereich Asyl gibt es eine Vielzahl an Projekten, die im Jahr 2021 von verschiedenen Seiten gefördert werden. 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 2021 und die Begründungen dazu. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzende Erläuterungen geben. Die von der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2021 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. 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-0204

Entwicklung der Zahl der Planstellen						
	Beamte	Angestellte	Arbeiter	zusammen	davon Leer- stellen	gesamt ohne Leerst.
		Beschäftigte				
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	412,76	561,50	0	974,26	35	939,26
2021	414,61	564,88	0	979,49	35	944,49

Stellenplan 2021

1. Stellenstreichungen

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
	14	10	Ausbildung Straßenmeister	1,0 A9/M	aktuelle Ausbildung erfolgt über Land BW
	23	12	Sachbearbeitung Altlasten	0,07 E11	Rest aus Stellenschaffung
	25	4	Sachbearbeitung untere Aufnahmebehörde	0,9 E07	gesunkene Anzahl von Asylbewerbern und Geflüchteten
	25	4	Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen	0,5 A10	gesunkene Anzahl von Asylbewerbern und Geflüchteten
	25	4	Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz	0,4 A10	gesunkene Anzahl von Asylbewerbern und Geflüchteten
	25	4	Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz	0,15 E07	gesunkene Anzahl von Asylbewerbern und Geflüchteten
				3,02	

2. Stellenschaffungen

a) Kreistagsentscheidungen

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	13	3	Regionales Übergangsmanagement	0,5 E11	Umsetzung KT-Beschluss vom 27.05.2020 (KT-DS Nr. X-0137)
2	14	10	Nachhaltige Mobilität - Koordination Radverkehr - mit kw-Vermerk -	1,0 E11	Umsetzung KT-Beschluss vom 20.07.2020 (KT-DS Nr. X-0172)
3	33	10	Nachhaltige Mobilität - Erstberatung Elektromobilität, Management Ladeinfrastruktur, Koordination Mobilitätsstationen - mit kw-Vermerk -	1,0 E11	Umsetzung KT-Beschluss vom 20.07.2020 (KT-DS Nr. X-0173)
				2,5	

b) nicht beeinflussbar - gegenfinanziert mit kw-Vermerk

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	12	2	Leiter/in der Zensuserhebungsstelle des Landkreises Reutlingen	1,0 A11	gesetzliche Aufgabe / Verpflichtung
2	12	2	Stellvertretende/r Leiter/in der Zensuserhebungsstelle des Landkreises Reutlingen	1,0 A10	gesetzliche Aufgabe / Verpflichtung
				2,0	

c) Stärkung des Gesundheitswesens - durch FAG-Mittel gegenfinanziert

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	43	6	Leitung Sachgebiet Pandemie	1,0 A12	durch FAG-Mittel gegenfinanziert
2	43	6	Zuarbeit Pandemie	0,5 E7	durch FAG-Mittel gegenfinanziert
3	43	6	Sachbearbeitung Pandemie	0,5 E10	durch FAG-Mittel gegenfinanziert
4	43	6	Hygienekontrolleur Pandemie	1,0 E09B	durch FAG-Mittel gegenfinanziert
5	43	6	Hygieneingenieur	0,5 E11	durch FAG-Mittel gegenfinanziert
6	43	6	Hygienekontrolleure	0,25 E09B	durch FAG-Mittel gegenfinanziert
				3,75	

3. Stellenanhebungen/-senkungen (aufgrund von aktuellen Stellenbewertungen)

Amt	THH	Bezeichnung	von/nach
10	1	Sachbearbeitung Kommunalaufsicht	0,8 A10 nach A11
11	1	Sachbearbeitung Kreiskasse	0,06 A8 nach A9/M
12	1	Leerstellen für Beamte in Elternzeit, Beurlaubung und ähnliches	5,0 A10 nach A11 1,0 A10 nach A13/G 1,0 A7 nach A9/M 3,0 A8 nach A9/M
13	1,3	Geschäftsteilleitung Gebäudemanagement	1,0 A13/G nach A14
14	10	Sachbearbeitung Radwege	1,0 A9/M nach A8
14	10	Straßenmeister Straßenmeisterei Eningen	1,0 A10/M nach A11
31	7	Geschäftsteilleitung Vermessung	1,0 A12 nach A13/G
41	4	Geschäftsteilleitung Existenzsichernde Leistungen	0,8 A12 nach A13/G
41	4	Geschäftsteilleitung Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege / Unterhalt	1,0 A13/G nach A14
41	4	Sachbearbeitung Schwerbehindertenrecht / Versorgungsamt	1,0 A11 nach A8
41	4	Sachbearbeitung Wohngeld	1,0 A10 nach A8
41	4	Sachgebietsleitung Betreuungsbehörde	1,0 A12 nach A11
41	4	Stellvertretende Geschäftsführung Job-Center Landkreis Reutlingen	1,0 A13/G nach A14
41	4	Fortbildungsbeauftragter Job-Center Landkreis Reutlingen	1,0 A10 nach A11

4. Stellenumwandlungen

Amt	THH	Bezeichnung	von/nach
33	9	Geschäftsteilleitung kaufmännische Abfallwirtschaft	0,2 E11 nach A11
34	11	Sachbearbeitung EU-Ausgleichszahlungen	0,5 E09A nach A8
34	2,11	Sachbearbeitung Agrarstruktur, Betriebswirtschaft, Produktion	0,05 E10 nach A12
41	4	Beratungs- und Sozialdienste Eingliederungshilfe	1,0 A11 nach S12
42	5	Amtsleitung Kreisjugendamt	1,0 E15 nach A15

5. Streichung von kw-Vermerken

Amt	Anzahl nach Vollkraftwert	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Grund
Hauptamt	0,5	A12	Organisationsuntersuchung, Stellen haben sich als notwendig erwiesen
	2,0	A11	
	1,0	A9/M	
	2,0	E11	
	1,0	E08	
	1,0	E06	
Kreisbauamt	1,0	A11	Organisationsentwicklungsprozess, Stellen haben sich als notwendig erwiesen
	1,0	A7	
	1,0	E11	
Amt für Recht, Ordnung und Verkehr	1,0	A10	unbefristeter Bedarf nach Personalbedarfsbemessung
	1,0	A8	
	2,0	A7	
	14,5		