

KT-Drucksache Nr. X-0361

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushalt 2022;
Stellenplan**

Beschlussvorschlag:

Beschlussfassung im Rahmen des Gesamthaushalts.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand:	64.403.410 EUR	Anteil Landkreis:	64.403.410 EUR
Gesamtergebnishaushalt		Im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagte Haushaltsmittel:	64.403.410 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

1. Haushaltsansatz Personalaufwendungen 2022

Haushaltsansatz 2021 (Stand Nachtragshaushalt 2021)	63.855.500 EUR
(voraussichtliches Rechnungsergebnis 2021, Stand September)	63.471.200 EUR)
./. pandemiebedingter Mehraufwand 2021	2.481.000 EUR
+ einmalige Erstattung Versorgungsumlage 2021 (Forstreform)	1.000.000 EUR
Bereinigter Haushaltsansatz 2021	62.374.500 EUR
Haushaltsmittelbedarf 2022	64.403.410 EUR
Mehr gegenüber bereinigtem Planansatz 2021	2.028.910 EUR

Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

Tariferhöhung (ab 01.04.2022 um 1,8 % - Tarifvertrag)	554.000 EUR
Besoldungserhöhung (ab 01.01.2022 um 1,4 % - Schätzung)	192.000 EUR
Beförderungen, Stufensteigerungen	227.000 EUR
Vollfinanzierung der Stellenschaffungen aus Haushalt 2021, da nicht ganzjährig etatisiert	94.500 EUR
Stellenschaffungen (individuell etatisiert)	422.000 EUR
Finanzierung für befristet beschäftigtes Personal (ohne Stellenschaffung; individuell etatisiert)	539.410 EUR
	<hr/>
	2.028.910 EUR

Die Stellenschaffungen 2022 (nicht alle Stellen sind ganzjährig etatisiert) werden 2023 zusätzlichen Personalaufwand in Höhe von 326.000 EUR verursachen.

2. Stellenstreichungen (Anlage 2 Ziffer 1)

Aus Sicht der Verwaltung kann insgesamt eine Stelle gestrichen werden:

- 0,4 Stellenanteile im Kreisamt für Landentwicklung und Vermessung im Rahmen einer Umorganisation
- 0,5 Stellenanteile im Kreisamt für nachhaltige Entwicklung zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses gemäß KT-Drucksache Nr. X-0213
- 0,1 Stellenanteile im Kreissozialamt zur Umsetzung von Änderungen im Rahmen der Stellenplanbudgetierung

3. Stellenschaffungen (Anlage 2 Ziffer 2)

Für das Jahr 2022 ist aus Sicht der Verwaltung die Schaffung und Besetzung von 9,75 Planstellen und 5 Leerstellen erforderlich.

- 7,65 Stellenschaffungen sind das Ergebnis von Organisationsuntersuchungen bzw. Personalbedarfsbemessungen (Anlage 2 Ziffer 2a):
 - o 1,15 Stellenanteile im Hauptamt zur weiteren Umsetzung der Organisationsuntersuchung (insgesamt 9,15 Stellen erforderlich, davon 2020 bereits 6 Stellen umgesetzt, 2 weitere noch ausstehend)
 - o 2,0 Stellenanteile im Kreisschul- und Kulturamt im Bereich der Hausmeisterdienste an den Schulen (laufende Organisationsuntersuchung mit einem voraussichtlichen Bedarfsergebnis von insgesamt 4 Stellen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung)
 - o 1,5 Stellenanteile im Umweltschutzamt (1 Vollzeitstelle für die Sachbearbeitung im Bereich Immissionsschutz und Gewerbeaufsicht sowie 0,5 Anteile für die Sachbearbeitung wasserrechtlicher Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren in der Unteren Wasserbehörde, beide jeweils durch höhere Gebühreneinnahmen refinanziert)
 - o 0,5 Stellenanteile im Kreisveterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt für die Durchführung von Lebensmittelkontrollen
 - o 1,5 Stellenanteile im Kreissozialamt für die Bearbeitung von Wohngeldanträgen

- 1,0 Stellenanteile im Kreisjugendamt für die Sachbearbeitung im Bereich der Tagesbetreuung - Wirtschaftliche Jugendhilfe
 - 1,0 Stellenschaffungen sind nicht beeinflussbar und gegenfinanziert (Anlage 2 Ziffer 2b):
 - 1,0 neue Stellenanteile im Kreislandwirtschaftsamt für die Umsetzung der Vorgaben aus dem Biodiversitätsgesetz, Stellenbesetzung erst nach bestätigter Refinanzierung durch das Land
 - 1,1 kostenneutrale Stellenschaffungen (Anlage 2 Ziffer 2c):
 - 0,2 Stellenanteile für das Verwaltungssekretariat in der Straßenmeisterei Enningen gemäß Gutachten zur Standortoptimierung
 - 0,9 Stellenanteile als Ersatz für Personal, das im Rahmen der Verwaltungsreform beim Land verblieben ist
 - 5,0 Leerstellen für Beamte in Elternzeit oder Beurlaubung (Anlage 2 Ziffer 2d)
4. Ausblick auf mögliche Änderungen über die Änderungsliste (Anlage 2 Nr. 2e):

Nachfolgende Positionen sind im Haushaltsplanentwurf aktuell nicht enthalten. Sollte der Kreistag zustimmen, werden diese Personalaufwendungen mit entsprechenden Stellenanteilen über die Änderungsliste in den Haushalts- und Stellenplan 2022 aufgenommen. Dadurch würden die Personalaufwendungen um weitere 88.800 EUR und die Stellenanzahl um zusätzliche 9,5 Stellen steigen.

Die Änderungen im Einzelnen:

- 1,0 Stellenanteile in E10 im Bereich des technischen Gebäudemanagements (70.000 EUR/Jahr, ab dem 4. Quartal 2022 etatisiert)
- 1,0 Stellenanteile in A 11 im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes (73.700 EUR/Jahr; ab dem 3. Quartal 2022 etatisiert)
- 1,0 Stellenanteile zur unbefristeten Weiterbeschäftigung im Nachhaltigkeitsmanagement (Entfristung ab dem 3. Quartal 2022; vgl. hierzu auch KT-Drucksache Nr. X-0340, AtU-Beschluss vom 29.09.2021)
- 4 x 0,25 Stellenanteile in S14 im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit (68.900 EUR/Jahr, ab dem 3. Quartal 2022 etatisiert, vgl. hierzu auch KT-Drucksache Nr. X-0371)

Die zweite Tranche des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst soll im Rahmen einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes umgesetzt werden. Der Gesetzesentwurf liegt bereits vor. In Baden-Württemberg sollen demnach ab dem 2. Quartal 2022 weitere Stellen geschaffen werden. Auf den Landkreis Reutlingen entfallen hierbei 5,5 Stellen, deren dauerhafte Finanzierung durch entsprechende FAG-Zuweisungen erfolgen wird. Als zwingende Finanzierungsvoraussetzung sollen die Stellenanteile im Kreishaushalt 2022 geschaffen werden. Eine entsprechende Etatisierung im Kreishaushalt soll jedoch erst bei Bedarf erfolgen:

- 1,0 Stellenanteile in A 12
 - 1,0 Stellenanteile in A 11
 - 3,5 Stellenanteile in E 06
5. Der Stellenplan im Jahr 2022 wird insgesamt 8,75 Plan- und 5 Leerstellen mehr umfassen als im Jahr 2021 (Anlage 1).

Die Arbeitsmarktlage und der Fachkräftemangel machen es weiterhin notwendig, bei der Akquirierung von Personal Stellen 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 wird bei keiner der o. g. Stellen für sinnvoll erachtet.

Die Mitarbeitenden erfahren durch Aufgabenzuwächse seit Jahren eine starke Arbeitsbelastung. Insbesondere die Pandemiejahre 2020 und 2021 haben zahlreiche Mitarbeitende an ihre Belastungsgrenze gebracht. Aus diesem Grund sind die eingebrachten Stellenschaffungen notwendig. Insbesondere neue rechtliche Verpflichtungen können durch das vorhandene Personal nicht erfüllt werden. Zugleich wird auf einen sparsamen Einsatz des Personals stets viel Wert gelegt.

6. Bei 10,6 Stellen sollten bestehende kw-Vermerke gestrichen werden (Anlage 2 Ziffer 5). Der Stellenbedarf wurde überprüft (Organisationsuntersuchung, Organisationsentwicklungsprozess, Personalbedarfsbemessung). Die Stellen haben sich als notwendig erwiesen.
7. Im Bereich Asyl gibt es eine Vielzahl an Projekten, die im Jahr 2022 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.
8. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) hat mit Hilfe eines Berechnungsschemas für die Landkreise eine förderfähige Personalobergrenze bei der Sachbearbeitung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ermittelt. Es wurden aktuell keine weiteren BTHG-Stellen in den Stellenplan aufgenommen. Der Bedarf wird derzeit geprüft, es kann sich hieraus im Laufe des Jahres 2022 zusätzlicher Bedarf in diesem Bereich ergeben.
9. Personalaufwendungen werden nach dem erwarteten Aufwand in den Haushalt eingestellt. Sofern Erstattungen Dritter für die Personalaufwendungen eingehen, werden diese beim jeweiligen Teilhaushalt auf der Einnahmenseite vereinnahmt. Sie werden nicht bei den Personalaufwendungen auf der Ausgabenseite abgesetzt (Bruttoprinzip).
10. Die Anlage 2 enthält die Änderungen zum Stellenplan 2022 und die Begründungen dazu. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzende Erläuterungen geben. Die von der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2022 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 und Personalaufwendungen in den jeweiligen Teilhaushalten und Produktbereichen führen.

11. Zur Sicherung von Nachwuchskräften wurden nachrichtlich 3 weitere duale Studienplätze im Stellenplan 2022 ergänzt. Diese sind im Jobcenter angesiedelt und tragen dort zur direkten Fachkräftesicherung bei, da es schwierig ist, Personal mit Verwaltungsausbildung für die Stellen zu gewinnen.
12. 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.



Entwicklung der Zahl der Planstellen						
	Beamte	Angestellte	Arbeiter	zusammen	davon Leer- stellen	gesamt ohne Leerst.
		Beschäftigte				
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
2022	435,40	557,84	0	993,24	40	953,24

Stellenplan 2022

1. Stellenstreichungen

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	31	7	Sachbearbeitung Abt. Liegenschaftskataster	0,4 A8	Umorganisation
2	33	13	Projektkoordination Breitband	0,5 E12	Umsetzung KT-Beschluss KT-Drucksache Nr. X-0213
3	41	4	Sachbearbeitung Außenstelle Münsingen	0,1 E09B	Stellenplanbudgetierung
				1,0	

2. Stellenschaffungen

a) Organisationsuntersuchung / Personalbedarfsbemessung

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	12	1	Sachbearbeitung Hauptamt	1,15 A11	Teilumsetzung Ergebnis Organisationsuntersuchung (2 weitere Stellen noch ausstehend, vgl. hierzu Präsentation im Verwaltungsausschuss am 17.03.2021)
2	13	3	Hausmeister Schulgebäude	2,0 E05	laufende Organisationsuntersuchung
3	23	12	Sachbearbeitung Immissionsschutz und Gewerbeaufsicht	1,0 A11	durch höhere Gebühreneinnahmen refinanziert
4	23	11	Sachbearbeitung wasserrechtliche Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren	0,5 A11	Personalbedarfsberechnung, durch höhere Gebühreneinnahmen refinanziert
5	24	2	Lebensmittelkontrollen	0,5 A9/M	Personalbedarfsberechnung
6	41	4	Sachbearbeitung Wohngeldanträge	1,5 A8	Personalbedarfsberechnung
7	42	5	Sachbearbeitung im Bereich der Tagesbetreuung	1,0 A9/M	Personalbedarfsberechnung
				7,65	

b) nicht beeinflussbar (gesetzliche Vorgabe)

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	34	11	Sachbearbeitung Umsetzung Biodiversitätsgesetz	1,0 A11	Stellenbesetzung nur nach angekündigter Refinanzierung durch das Land
				1,0	

c) Sonstige Stellenschaffungen - kostenneutral

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	14	10	Verwaltungssekretariat Straßenmeisterei Eningen	0,2 E07	bereits befristete Beschäftigung, gemäß Gutachten zur Standortoptimierung
2	23	11	Fachtechnik Abwasserbeseitigung	0,9 A10	Ersatz für im Zuge der Verwaltungsreform beim Land verbliebenes Personal (Erhöhung Personalkostenansatz, entsprechende Einsparung bei Erstattungen an das Land)
				1,1	

d) Leerstellen Beamte - kostenneutral

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	12	1	Leerstellen Beamte	5,0 A11	Leerstellen für Beamte in Elternzeit oder Beurlaubung
				5,0	

e) Ausblick auf mögliche Änderungen über die Änderungsliste

Nr.	Amt	THH	Bezeichnung	Bes. Gr./ Entg. Gr.	Bemerkungen
1	13	3	Stelle im technischen Gebäudemanagement	1,0 E10	Zusätzliche und besondere Anforderungen im Rahmen des Neubaus
2	21	8	Stelle im Bereich Brand- und Katastrophenschutz	1,0 A11	Personalbedarf entsprechend einer Empfehlung des Sächsischen Rechnungshofes (1 VZÄ je 100.000 Einwohner)
3	33	1	Entfristung Stelle Nachhaltigkeitsmanagement	1,0 E11	KT-Drucksache Nr. X-0340, AtU am 29.09.2021
4	42	5	Stellenanteile für die sozialraumorientierte Arbeit	4 x 0,25 S14	KT-Drucksache Nr. X-0371, VA am 10.11.2021
5	43	6	Stelle im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0 A12	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, Pakt zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
6	43	6	Stelle im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes	1,0 A11	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, Pakt zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
7	43	6	Stellen im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes	3,5 E06	Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, Pakt zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes
				9,5	

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

Amt	THH	Bezeichnung	von/nach
12, 13, 42	1, 3, 5	Hebung Eingangsamt mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst durch Änderung des Landesbesoldungsgesetzes	3,5 A6 nach A7
12	1	Sachbearbeitung Personalservice	0,5 A11 nach A9/M
12	1	Sachbearbeitung Personalservice	0,5 A11 nach A12
12	1	Sachgebietsleitung Informationstechnologien	1,0 A13/G nach A13/H
12	2	stv. Leitung Zensuserhebungsstelle	1,0 A10 nach A11
13	1	Sachbearbeitung Kaufmännisches Gebäudemanagement	0,5 A7 nach A10
14	10	Straßenmeister	1,0 A10/M nach A11/M
21	8	Sachbearbeitung Baurechtsverfahren	0,5 A7 nach A8
21	11	Sachbearbeitung Naturschutz	0,5 A9/M nach A9/G
22	2	Amtsleitung (vorbehaltlich Stellenbewertung)	1,0 A14 nach A15
22	2	Abteilungsleitung	0,4 A11 nach A12
23	11	Sachbearbeitung Untere Abfallrechts-, Altlasten und Bodenschutzbehörde	1,0 A9/M nach A10
31	7	Sachbearbeitung Vermessung	1,0 A12 nach A11
31	7	Sachbearbeitung Liegenschaftskataster	1,0 A9M/Z nach A8

Amt	THH	Bezeichnung	von/nach
31	7	Sachbearbeitung Liegenschaftskataster	1,0 A12 nach A11
34	11	Sachbearbeitung Agrarstruktur, Betriebswirtschaft, Produktion	0,85 A12 nach A11
41	4	Sachbearbeitung Jobcenter	0,1 A9/M nach A8
41	4	Sachbearbeitung Jobcenter	0,5 A9/M nach A8

4. Stellenumwandlungen

Amt	THH	Bezeichnung	von/nach
11	1	Sachbearbeitung Kreiskasse	0,25 E06 nach A7
11	1	Sachbearbeitung Kreiskasse	1,0 E06 nach A7
12	1	Sachbearbeitung und stellvertretende Abteilungsleitung Organisation	0,6 E11 nach A11
12	1	Sachbearbeitung Digitalisierung/Organisationsentwicklung	0,5 E09A nach A9/M
21	7/8	Sachbearbeitung Bautechnik	1,0 E12 nach A11
24	2	Mitarbeiter Lebensmittelüberwachung	1,0 E09B nach A9/M
25	4	Sachbearbeitung Leistungen nah dem AsylbLG	1,0 E09B nach A10
33	9	Sachbearbeitung Nachhaltige und Technische Abfallwirtschaft	0,8 E11 nach A11
34	11	Sachbearbeitung EU-Ausgleichszahlungen	1,0 E09A nach A8
34	11	Sachbearbeitung Agrarstruktur, Betriebswirtschaft, Produktion	0,15 E10 nach A11
41	4	Sachbearbeitung Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung	0,3 E09B nach A10
41	4	Sachbearbeitung Recht/Versorgungsamt	1,0 E09A nach A8

5. Streichung von kw-Vermerken

Amt	Anzahl nach Vollkraftwert	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Bezeichnung	Grund
10	0,8	A11	Sachbearbeitung Kommunalaufsicht	Nach Überprüfung des Stellenbedarfs mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen, Organisationsentwicklungsprozessen und Personalbedarfsbemessungen hat sich die dauerhafte Notwendigkeit dieser Planstellen bestätigt.
	0,4	E09A	Sachbearbeitung Rechnungsprüfung	
12	0,6	A11	Sachbearbeitung Digitalisierung	
	0,6	E11	Sachbearbeitung Digitalisierung	
	1,0	E10	Sachbearbeitung Zentrale Dienste	
21	1,0	A11	Sachbearbeitung Baurecht	
22	1,2	A11	Sachbearbeitung Waffen- und Jagdrecht	
	0,5	A8	Sachbearbeitung Waffenrecht	
	1,0	E07	Vorzimmer Amt für Recht, Ordnung und Verkehr	
	0,4	geringfügig beschäftigt	Durchführung von Waffenkontrollen	
42	3,1	S14	Sachbearbeitung Allgemeine Soziale Dienste	
	10,6			