

**KT-Drucksache Nr. X-0643**

für den Verwaltungsausschuss  
-nichtöffentlich-

für den Kreistag  
-öffentlich-

**Haushalt 2024/2025;  
- Stellenplan 2024 und 2025****Beschlussvorschlag:**

Beschlussfassung im Rahmen des Gesamthaushalts.

**Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:**

|                        |                                                           |                   |                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Gesamtaufwand:         |                                                           | Anteil Landkreis: |                |
| 2024:                  | 76.601.200 EUR                                            | 2024:             | 76.601.200 EUR |
| 2025:                  | 81.835.900 EUR                                            | 2025:             | 81.835.900 EUR |
| Gesamtergebnishaushalt | Im Haushaltsplanentwurf<br>veranschlagte Haushaltsmittel: |                   |                |
|                        | 2024:                                                     |                   | 76.601.200 EUR |
|                        | 2025:                                                     |                   | 81.835.900 EUR |

**Sachdarstellung/Begründung:**

Für die Jahre 2024 und 2025 wird erstmalig ein Doppelhaushalt aufgestellt. Dabei sind beim Doppelhaushalt nach dem Jährlichkeitsgrundsatz die Inhalte der Haushaltssatzung getrennt für jedes Jahr der beiden Jahre festzusetzen. Nachfolgend werden aus diesem Grund die beiden Planjahre getrennt nacheinander aufgeführt.

## 1. Haushaltsansatz Personalaufwendungen 2024

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsansatz 2023 (ohne Corona und Ukraine)                            | 69.015.000 EUR |
| (voraussichtliche Mehraufwendungen 2023, Stand 1. Finanz-zwischenbericht) | 2.100.000 EUR) |
| Haushaltsmittelbedarf 2024                                                | 76.601.200 EUR |
| Mehr gegenüber Planansatz 2023                                            | 7.586.200 EUR  |

Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Tariferhöhung (220,00 EUR Inflationsausgleich je Person entsprechend dem Beschäftigungsumfang für Januar und Februar 2024, ab 01.03.2024 Fixerhöhung des Tabellenentgelts um 200,00 EUR sowie zusätzliche Tariferhöhung um 5,5 %) | 4.106.900 EUR       |
| - Inflationsausgleich für Beamte (Schätzung ab 01.01.2024 3.000,00 EUR, Auslaufen der Steuerfreiheit zum 31.12.2024)                                                                                                                | 1.131.000 EUR       |
| - Anstieg Beitrag zur Pflegeversicherung von 1,525 % auf 1,7 % (ab 01.07.2023)                                                                                                                                                      | 58.000 EUR          |
| - Beförderungen, Stufensteigerungen                                                                                                                                                                                                 | 185.000 EUR         |
| - Vollfinanzierung der Stellenschaffungen aus Haushalt 2023, da nicht ganzjährig etatisiert                                                                                                                                         | 704.500 EUR         |
| - Mittel für befristet beschäftigtes Personal (ohne Stellenschaffung, individuell etatisiert)                                                                                                                                       | 117.300 EUR         |
| - Stellenstreichungen                                                                                                                                                                                                               | - 150.000 EUR       |
| - Stellenschaffungen (individuell etatisiert)                                                                                                                                                                                       | 1.433.500 EUR       |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <hr/> 7.586.200 EUR |

Die Stellenschaffungen 2024 (nicht alle Stellen sind ganzjährig etatisiert) werden 2025 zusätzlichen Personalaufwand in Höhe von 604.600 EUR verursachen.

## 2. Haushaltsansatz Personalaufwendungen 2025

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsansatz 2024 (ohne Ukraine, abzügl. Inflationsausgleich) | 76.601.200 EUR |
| Haushaltsmittelbedarf 2025                                       | 81.835.900 EUR |
| Mehr gegenüber Planansatz 2024                                   | 5.234.700 EUR  |

Die Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Kürzung einmaliger Zahlungen in 2024 (Inflationsausgleich)                                                                                                              | - 1.415.900 EUR     |
| - Schätzung: Tarifierhöhung Beschäftigte (3 % ab 01.01.2025)                                                                                                              | 1.836.000 EUR       |
| - Schätzung: Besoldungserhöhung Beamte (ab 01.01.2025<br>200,00 EUR Fixerhöhung je Person entsprechend dem Beschäfti-<br>gungsumfang sowie zusätzliche Erhöhung um 5,5 %) | 2.420.000 EUR       |
| - Beförderungen, Stufensteigerungen                                                                                                                                       | 190.000 EUR         |
| - Vollfinanzierung der Stellenschaffungen aus Haushalt 2024, da nicht<br>ganzjährig etatisiert                                                                            | 604.600 EUR         |
| - Stellenschaffungen (individuell etatisiert)                                                                                                                             | 1.600.000 EUR       |
|                                                                                                                                                                           | <hr/> 5.234.700 EUR |

## 3. Stellenplanänderungen 2024

### a. Stellenstreichungen (Anlage 2 Ziffer 1)

Aus Sicht der Verwaltung können 2 Stellen gestrichen werden:

2,0 Stellenanteile im Hauptamt aufgrund der abgeschlossenen Durchführung des Zensus (Umsetzung kw-Vermerk).

### b. Stellenschaffungen (Anlage 2 Ziffer 2)

Für das Jahr 2024 ist aus Sicht der Verwaltung die Schaffung und Besetzung von 33,35 Planstellen erforderlich.

10,5 Stellenschaffungen sind das Ergebnis von Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsbemessungen (Anlage 2 Ziffer 2a):

- 1,0 Stellenanteile in der Kreiskämmerei für eine Sachgebietsleitung in der Vollstreckung,
- 1,0 Stellenanteile im Schul- und Kulturamt für Hausmeisterdienste an der Laura-Schradin-Schule,
- 2,0 Stellenanteile im Amt für Migration und Integration für den Flüchtlingssozialdienst in der vorläufigen Unterbringung (ohne Berücksichtigung Ukraine),
- 1,0 Stellenanteile im Amt für Migration und Integration für Hausmeisterdienste im Wohnheimbetrieb (ohne Berücksichtigung Ukraine),

- 0,6 Stellenanteile im Amt für Migration und Integration für eine Verwaltungsfachkraft im Wohnheimbetrieb (ohne Berücksichtigung Ukraine),
- 1,1 Stellenanteile im Kreissozialamt für die Bearbeitung von Anträgen auf Grundsicherung,
- 0,2 Stellenanteile im Kreissozialamt für die Anwendungsbetreuung OPEN/PROSOZ,
- 1,6 Stellenanteile im Kreissozialamt für die Sachbearbeitung in der örtlichen Betreuungsbehörde,
- 2,0 Stellenanteile im Kreisjugendamt für die Sachbearbeitung im Allgemeinen und Besonderen Sozialen Dienst.

3,3 Stellenschaffungen sind nicht beeinflussbar aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen und Gremienbeschlüssen (Anlage 2 Ziffer 2b):

- 0,6 Stellenanteile im Umweltschutzamt für eine Sachbearbeitung,
- 1,0 Stellenanteile im Kreisamt für nachhaltige Entwicklung für die Koordination von Mobilität und Klimaschutz,
- 0,2 Stellenanteile in der Stabsstelle Planung und Steuerung für die Sachbearbeitung im Rahmen der Kommunalen Pflegekonferenz (Beschluss vom 05.07.2023, KT-Drucksache Nr. X-0598),
- 1,0 Stellenanteile im Kreissozialamt für eine Sachbearbeitung im Sozialen Entschädigungsrecht in der gemeinsamen Dienststelle in Rottweil,
- 0,5 Stellenanteile im Kreisjugendamt zur Umsetzung des § 10b SGB VII, Verfahrenslotsen.

9,75 Stellenschaffungen sind aufgrund von gestiegenem Aufwand bzw. Fallzahlensteigerungen erforderlich (Anlage 2 Ziffer 2c):

- 1,0 Stellenanteile im Hauptamt für eine Sachbearbeitung IT-Sicherheit,
- 1,0 Stellenanteile im Hauptamt für die Sachbearbeitung IT-Admin,
- 0,5 Stellenanteile im Kreisschul- und Kulturamt für die Sachbearbeitung im technischen Gebäudemanagement,
- 1,0 Stellenanteile im Kreisschul- und Kulturamt für die Sachbearbeitung IT-Admin an den Schulen des Landkreises,
- 2,0 Stellenanteile im Staatsangehörigkeitswesen (unabhängig von der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes),
- 0,5 Stellenanteile im Amt für Recht, Ordnung und Verkehr für das Wildtiermanagement,
- 1,0 Stellenanteile im Amt für Migration und Integration für die Sachbearbeitung im Ausländerwesen,
- 0,5 Stellenanteile im Kreissozialamt für das Regionalmanagement in der Eingliederungshilfe,
- 0,5 Stellenanteile im Kreisjugendamt für die Systemadministration im Bereich Jugendhilfeplanung,
- 0,75 Stellenanteile im Kreisjugendamt für eine Abteilungsleitung im Bereich Unterhalt, Vormundschaft und Unterhaltsvorschusskasse,
- 1,0 Stellenanteile im Kreisjugendamt für die Sachbearbeitung im Bereich Familien- und Jugendberatung.

5,8 Stellenschaffungen sind für Bereinigungen im Stellenplan erforderlich. Das Personal ist bereits vorhanden und es entstehen keine zusätzlichen Personalaufwendungen (Anlage 2 Ziffer 2d):

- 0,2 Stellenanteile für Freistellungsanteile im Rahmen der Schwerbehindertenvertretung,

- 0,3 Stellenanteile im Büro des Landrats für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
- 0,3 Stellenanteile im Kreisschul- und Kulturamt für eine Ingenieurstelle,
- 1,0 Stellenanteile im Kreisschul- und Kulturamt für die Abteilungsleitung im Bereich Kreisschulen,
- 4,0 Stellenanteile im Amt für Migration und Integration für Sozialarbeitende in der vorläufigen Unterbringung.

4,0 Stellenschaffungen werden beim Kreisamt für nachhaltige Entwicklung pauschal eingeplant, um mögliche Ergebnisse aus derzeit laufenden Organisationsuntersuchungen umsetzen zu können (Anlage 2 Ziffer 2e).

c. Ausblick auf mögliche Änderungen über die Änderungsliste (Anlage 2 Ziffer 2f):

Nachfolgende Positionen sind im Haushaltsplanentwurf aktuell nicht enthalten. Diese können die Personalaufwendungen und die Stellenanzahl um zusätzliche 5,25 Stellen erhöhen.

Die voraussichtlichen Änderungen im Einzelnen:

- 1,0 Stellenanteile für flexible Arbeitszeitmodelle in Führung (KT-Drucksache Nr. X-0645),
- 1,0 Stellenanteile im Amt für Migration und Integration für das Integrationsmanagement (Refinanzierter Stellenanteil),
- 0,25 Stellenanteile in der Stabsstelle Planung und Steuerung für die Palliativnetzwerkkoordination (anteilige Refinanzierung über Fördermittel),
- 3,0 Stellenanteile für das Kreissozialamt für die Sachbearbeitung im Sachgebiet Existenzsichernde Leistungen - Wohngeld,
- Personalaufwendungen für 1,0 Stellenanteile im Kreisschul- und Kulturamt im Rahmen der klimaneutralen Verwaltung (anteilige Refinanzierung über Fördermittel, ohne Stellenschaffung).

Es gibt weitere zusätzlich zu erwartende Personalbedarfe, die aktuell nicht abgeschätzt werden können und deshalb noch nicht berücksichtigt sind. Beispielsweise handelt es sich hierbei um weitere Stellenbedarfe bedingt durch die Auswirkungen der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes oder durch den Bereich Asyl.

#### 4. Stellenplanänderungen 2025

Mit dem Haushaltsplan 2024 und 2025 soll der erste Doppelhaushalt des Landkreises Reutlingen verabschiedet werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen in den vergangenen Monaten und Jahren einerseits (Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) und durch die ständig vom Europaparlament, vom Bundes- und Landtag beschlossenen Leistungsausweitungen und Standarderhöhungen, die zu zusätzlichem Personalbedarf führen, andererseits, wurden im Stellenplan 2025 weitere 25 Stellen berücksichtigt. Diese Stellenanzahl basiert auf dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Eine dieser 25 Stellen ist für Personal vorgesehen, das im Rahmen der Verwaltungsreform beim Land verblieben ist (Einsparung bei Erstattungen an das Land).

Sobald der tatsächliche Bedarf feststeht, wird die Verwaltung auf die Gremien zugehen.

#### 5. Der Stellenplan wird 2024 insgesamt 31,35 Planstellen sowie ab 2025 weitere 25 Planstellen mehr umfassen als der Stellenplan 2023 (Anlage 1).

Die aktuell vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen und gesetzlichen Änderungen ziehen zusätzliche und umfangreiche Aufgaben nach sich. Sie bewirken außerdem, dass Anforderungen bei bestehenden Aufgaben stetig komplexer werden.

Trotz des sparsamen Einsatzes des Personals und einer regelmäßigen Überprüfung des Bedarfs mithilfe von Organisationsuntersuchungen, Personalbedarfsbemessungen sowie Fallzahlenvergleichen kann der zusätzliche Bedarf nicht immer vermieden werden.

Diese Umstände machen die Schaffung der beantragten Stellenanteile erforderlich.

6. Im Bereich Asyl gibt es allgemein eine Vielzahl an Projekten, die 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.

Wie im vergangenen Jahr bereits erläutert, werden aufgrund des Ukrainekrieges aktuell Mitarbeitende in verschiedenen Ämtern befristet beschäftigt.

7. Die 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).
8. Die Anlage 2 enthält die geplanten Änderungen zu den Stellenplänen 2024 und 2025 sowie die Begründungen dazu. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzende Erläuterungen geben. Die von der Verwaltung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vorgeschlagenen Stellenpläne ergeben 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.

9. Nachrichtliche Stellen:

Zur Sicherung von Nachwuchskräften wird im Stellenplan 2024 im Kreisveterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt eine Stelle für einen 2-jährigen Ausbildungslehrgang zum Lebensmittelkontrolleur aufgenommen.

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.



| Entwicklung der Zahl der Planstellen |        |              |          |          |                           |                           |
|--------------------------------------|--------|--------------|----------|----------|---------------------------|---------------------------|
|                                      | Beamte | Angestellte  | Arbeiter | zusammen | davon<br>Leer-<br>stellen | gesamt<br>ohne<br>Leerst. |
|                                      |        | Beschäftigte |          |          |                           |                           |
| 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                                 | 439,80 | 563,94       | 0        | 1.003,74 | 40                        | 963,74                    |
| 2023                                 | 462,50 | 579,84       | 0        | 1.042,34 | 40                        | 1.002,34                  |
| 2024                                 | 468,45 | 605,24       | 0        | 1.073,69 | 40                        | 1.033,69                  |
| 2025                                 | 493,45 | 605,24       | 0        | 1.098,69 | 40                        | 1.058,69                  |

I. Stellenplan 20241. Stellenstreichungen

| Nr. | Amt | THH | Bezeichnung              | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                                               |
|-----|-----|-----|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 12  | 2   | Streichung Zensusstellen | 2,0                | A11                    | Umsetzung kw-Vermerk<br>Durchführung Zensus abgeschlossen |
|     |     |     |                          | 2,0                |                        |                                                           |

## 2. Stellenschaffungen

### a) Abgeschlossene Organisationsuntersuchung/Personalbedarfsbemessung

| Nr. | Amt | THH | Bezeichnung                                                | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                                                 |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | 11  | 1   | Sachgebietsleitung Vollstreckung                           | 1,0                | A11                    | Umsetzung Ergebnis Organisationsuntersuchung                |
| 2   | 13  | 3   | Schulhausmeister Laura-Schradin-Schule                     | 1,0                | E05                    | Umsetzung Ergebnis Organisationsuntersuchung                |
| 3   | 25  | 4   | Flüchtlingssozialdienst vorläufige Unterbringung           | 2,0                | S12                    | Personalbedarfsbemessung<br>(ohne Berücksichtigung Ukraine) |
| 4   | 25  | 4   | Hausmeister Wohnheimbetrieb                                | 1,0                | E05                    | Personalbedarfsbemessung<br>(ohne Berücksichtigung Ukraine) |
| 5   | 25  | 4   | Verwaltungsfachkraft Wohnheimbetrieb                       | 0,6                | E06                    | Personalbedarfsbemessung<br>(ohne Berücksichtigung Ukraine) |
| 6   | 41  | 4   | Sachbearbeitung Grundsicherung                             | 1,1                | A10/G                  | Personalbedarfsbemessung                                    |
| 7   | 41  | 4   | Anwendungsbetreuung OPEN/PROSOZ                            | 0,2                | A11                    | Personalbedarfsbemessung                                    |
| 8   | 41  | 4   | Sachbearbeitung örtliche Betreuungsbehörde                 | 1,6                | E09C                   | Ergebnis Organisationsuntersuchung                          |
| 9   | 42  | 5   | Sachbearbeitung Allgemeiner und Besonderer Sozialer Dienst | 2,0                | S14                    | Personalbedarfsbemessung                                    |
|     |     |     |                                                            | <b>10,5</b>        |                        |                                                             |

**b) Nicht beeinflussbar (gesetzliche Verpflichtung, Gremienbeschlüsse)**

| Nr. | Amt        | THH   | Bezeichnung                                                                             | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                                                                                                |
|-----|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 23         | 11,12 | Sachbearbeitung Umweltschutzamt                                                         | 0,6                | A10/G                  | Mantelverordnung ab 01.08.2023 für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz, teilweise Refinanzierung über Gebühren |
| 2   | 33         | 7,10  | Koordinationsstelle Mobilität und Klimaschutz                                           | 1,0                | E11                    | Pflichtaufgabe nach dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz BW                                    |
| 3   | Stab<br>04 | 4     | Sachbearbeitung Kommunale Pflegekonferenz                                               | 0,2                | E06                    | Beschluss vom 05.07.2023 (Drucksache X-0598)                                                               |
| 4   | 41         | 4     | Sachbearbeitung Soziales Entschädigungsrecht<br>(Gemeinsame Dienststelle Rottweil)      | 1,0                | A11                    | Mehraufwand ab 2024 durch Einführung des SGB XIV                                                           |
| 5   | 42         | 5     | Verfahrenslotse<br>(Unterstützung junger Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien) | 0,5                | S12                    | Umsetzung § 10b SGB VIII                                                                                   |
|     |            |       |                                                                                         | <b>3,3</b>         |                        |                                                                                                            |

**c) Aufgabenzuwachs/Fallzahlensteigerung**

| Nr. | Amt | THH | Bezeichnung                                                                  | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                                                                    |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 12  | 1   | Sachbearbeitung IT-Sicherheit                                                | 1,0                | E11                    | Aufgabenzuwachs                                                                |
| 2   | 12  | 1   | Sachbearbeitung IT-Admin                                                     | 1,0                | E10                    | Aufgabenzuwachs                                                                |
| 3   | 13  | 3   | Sachbearbeitung technisches<br>Gebäudemanagement                             | 0,5                | E05                    | Gestiegener Aufwand                                                            |
| 4   | 13  | 3   | IT-Admin Schulen des Landkreises                                             | 1,0                | E11                    | Fallzahlensteigerung durch<br>Digitalisierung der Schulen                      |
| 5   | 22  | 2   | Sachbearbeitung Staatsangehörigkeitswesen                                    | 1,0                | A11                    | Gestiegener Aufwand, unabhängig von Reform<br>des Staatsangehörigkeitsgesetzes |
| 6   | 22  | 2   | Sachbearbeitung Staatsangehörigkeitswesen                                    | 1,0                | E07                    | Gestiegener Aufwand, unabhängig von Reform<br>des Staatsangehörigkeitsgesetzes |
| 7   | 22  | 2   | Wildtiermanagement                                                           | 0,5                | A11                    | Standarterhöhung durch das Land                                                |
| 8   | 25  | 4   | Sachbearbeitung Ausländerwesen                                               | 1,0                | E06                    | Fallzahlensteigerung                                                           |
| 9   | 41  | 4   | Regionalmanagement Eingliederungshilfe                                       | 0,5                | S15                    | Fallzahlensteigerung                                                           |
| 10  | 42  | 5   | Systemadministration Jugendhilfeplanung                                      | 0,5                | E10                    | Gestiegener Aufwand                                                            |
| 11  | 42  | 5   | Abteilungsleitung Unterhalt, Vormundschaft und Un-<br>terhaltsvorschusskasse | 0,75               | A13/G                  | Trennung einer bestehenden Abteilung aufgrund<br>sehr großer Leitungsspanne    |
| 12  | 42  | 5   | Sachbearbeitung Familien- und Jugendberatung                                 | 1,0                | S12                    | Gestiegener Aufwand                                                            |
|     |     |     |                                                                              | <b>9,75</b>        |                        |                                                                                |

**d) Sonstige Stellenschaffungen - Bereinigung Stellenplan - kostenneutral**

| Nr. | Amt  | THH  | Bezeichnung                                       | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                           |
|-----|------|------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1   | Div. | Div. | Freistellungsanteil Schwerbehindertenvertretung   | 0,2                | E10                    | ohne zusätzliche Personalaufwendungen |
| 2   | BdLR | 1    | Sachbearbeitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0,3                | E10                    | ohne zusätzliche Personalaufwendungen |
| 3   | 13   | 3    | Ingenieurstelle technisches Gebäudemanagement     | 0,3                | A12                    | ohne zusätzliche Personalaufwendungen |
| 4   | 13   | 3    | Abteilungsleitung Kreisschulen                    | 1,0                | A12                    | ohne zusätzliche Personalaufwendungen |
| 5   | 25   | 4    | Sozialarbeitende in der vorläufigen Unterbringung | 4,0                | S12                    | ohne zusätzliche Personalaufwendungen |
|     |      |      |                                                   | <b>5,8</b>         |                        |                                       |

**e) Laufende Organisationsuntersuchung**

**Vorschlag der Verwaltung: Schaffung von 4,0 Stellenanteilen mit Sperrvermerk. Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperrvermerke liegt beim Verwaltungsausschuss.**

| Nr. | Amt | THH | Bezeichnung                                          | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                        |
|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1   | 33  | 10  | Stellen für das Kreisamt für nachhaltige Entwicklung | 4,0                | E11                    | Laufende Organisationsuntersuchung |
|     |     |     |                                                      | <b>4,0</b>         |                        |                                    |

**f) Ausblick auf die Änderungsliste**

| Nr. | Amt        | THH  | Bezeichnung                                                  | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                                                                     |
|-----|------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Div.       | Div. | Stellenanteile für flexible<br>Arbeitszeitmodelle in Führung | 1,0                | A14                    | Vorbehaltlich eines entsprechenden<br>Kreistagsbeschlusses (KT-Drs. Nr. X-0645) |
| 3   | 25         | 4    | Integrationsmanagement                                       | 1,0                | E09C                   | Dauerhaft geförderter Stellenanteil                                             |
| 4   | Stab<br>04 | 4    | Palliativnetzwerkkoordination                                | 0,25               | E09C                   | Anteilig refinanziert<br>(50 Prozent, maximal 15.000 Euro)                      |
| 5   | 41         | 4    | Sachbearbeitung Wohngeld                                     | 3,0                | A8                     | Personalbedarfsbemessung aufgrund<br>Gesetzesänderung                           |
|     |            |      |                                                              | <b>5,25</b>        |                        |                                                                                 |

### 3. Stellenhebungen aufgrund von Stellenbewertungen

| Amt  | THH    | Bezeichnung                                                                                                                     | Stellen-<br>anteil                     | von/nach                                                                                              |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Div. | Div.   | Anhebung Stellen für Absolventen der Verwaltungshochschulen<br>aufgrund der Besoldungsreform                                    | 4,0                                    | A10 nach A11                                                                                          |
| Div. | Div.   | Anhebung von Stellen in laufenden und geplanten Stellenbewertungsverfahren<br>(vorbehaltlich entsprechender Stellenbewertungen) | 1,0<br>2,0<br>4,7<br>2,1<br>1,0<br>0,9 | A13G nach A13/H<br>A12 nach A13/G<br>A11 nach A12<br>A10/G nach A11<br>A10/M nach A10/G<br>A8 nach A9 |
| 11   | 1      | Sachbearbeitung Kreiskasse                                                                                                      | 1,0                                    | A10/G nach A11                                                                                        |
| 12   | 1      | Sachgebietsleitungen<br>(vorbehaltlich entsprechender Stellenbewertungen)                                                       | 3,0                                    | A12 nach A13/G                                                                                        |
| 13   | 1, 3   | Sachbearbeitung Kreisarchiv, anteilig Freistellung PR                                                                           | 0,8                                    | A11 nach A12                                                                                          |
| 22   | 2      | Abteilungsleitung im Amt für Recht, Ordnung und Verkehr<br>(vorbehaltlich einer entsprechenden Stellenbewertung)                | 1,0                                    | A11 nach A12                                                                                          |
| 25   | 4      | Sachbearbeitung Asyl & Humanitäres Aufenthaltsrecht                                                                             | 1,0                                    | A9 nach A10/G                                                                                         |
| 33   | 10, 11 | Amtsleitung                                                                                                                     | 1,0                                    | A14 nach A15                                                                                          |

### 3. Stellensenkungen aufgrund von Stellenbewertungen

| Amt | THH | Bezeichnung                                                  | Stellen-<br>anteil | von/nach       |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 13  | 3   | Koordinationsstelle Pflegeausbildung                         | 0,5                | A11 nach A10/G |
| 24  | 2   | Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung und Gaststättenbehörde | 0,5                | A11 nach A10/G |
| 31  | 7   | Sachbearbeitung Liegenschaftskataster und Service            | 1,0                | A9 nach A8     |
| 41  | 4   | Sachbearbeitung Schwerbehindertenrecht und Versorgungsamt    | 0,5                | A9 nach A8     |

### 4. Stellenumwandlungen

| Amt | THH | Bezeichnung                       | Stellen-<br>anteil | von/nach      |
|-----|-----|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 41  | 4   | Sachbearbeitung Betreuungsbehörde | 0,5                | E09C nach A11 |

### 5. Veränderungen kw-Vermerke

| Amt            | Stellenanteil | Besoldungs- bzw.<br>Entgeltgruppe | Grund                                                                                      |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabsstelle 06 | 0,3           | E06                               | Unbefristete Weiterbeschäftigung<br>Kreisbehindertenbeauftragter in Vollzeit               |
| 12             | 2,0           | A11                               | Stellenanteile werden gestrichen nach Abschluss des Zensus<br>(s. 1. Stellenstreichungen). |
|                | <b>2,3</b>    |                                   |                                                                                            |

**6. kw-Vermerke ab 01.01.2024**

| Organisationseinheit      | Beginn kw-Vermerk | Stand 01.01.2024 | Bemerkungen                                                                              |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | 01.01.2018        | 1,0              | Projekt Neubau Landratsamt                                                               |
| Stabsstelle 01            | 01.01.2020        | 0,5              | Projekt Neubau Landratsamt                                                               |
| 11                        | 01.01.2020        | 0,4              | Projektarbeit, z.B. Einführung e-Rechnung                                                |
| 12                        | 01.01.2023        | 1,0              | Organisationsmaßnahmen in Zusammenhang mit Projekt Neubau Landratsamt                    |
| 12                        | 01.01.2023        | 1,0              | Projekt Office/Microsoft 365                                                             |
| 13                        | 01.01.2020        | 1,0              | Digitalisierung, EDV- und Netzwerkbetreuung Schulen                                      |
| 13                        | 01.01.2020        | 1,0              | Digitalisierung, Zentralregistratur                                                      |
| 14                        | 01.01.2015        | 1,0              | Streichung kw-Vermerk in Prüfung - Laufende Organisationsuntersuchung                    |
| 14                        | 01.01.2021        | 1,0              | Projekt befristet bis 31.05.2025                                                         |
| 22                        | 01.01.2019        | 0,5              | Streichung kw-Vermerk in Prüfung, Bedarfsermittlung                                      |
| 22                        | 01.01.2023        | 1,0              | Umtauschaktion Führerschein                                                              |
| 22                        | 01.01.2023        | 0,5              | Umtauschaktion Führerschein                                                              |
| 24                        | 01.01.2019        | 0,5              | Streichung kw-Vermerk in Prüfung, Bedarfsermittlung                                      |
| 31                        | 01.01.2021        | 1,0              | Streichung kw-Vermerk in Prüfung, Bedarfsermittlung                                      |
| 31                        | 01.01.2023        | 1,0              | Projekt Digitalisierung Liegenschaftskatasterakten                                       |
| 33                        | 01.01.2019        | 1,0              | Streichung kw-Vermerk in Prüfung, Laufende Organisationsuntersuchung (s. auch Ziffer 2e) |
| 33                        | 01.01.2019        | 1,0              | Streichung kw-Vermerk in Prüfung, Laufende Organisationsuntersuchung (s. auch Ziffer 2e) |
| 33                        | 01.12.2020        | 1,0              | Projekt befristet bis 14.12.2024                                                         |
| Diverse                   | 01.01.2019        | 3,6              | Stellenanteile für befristeten Einsatz von Personal in verschiedenen Bereichen           |
| <b>Gesamt kw-Vermerke</b> |                   | <b>19,0</b>      |                                                                                          |

## II. Stellenplan 2025

### 1. Stellenschaffungen

#### **a) Ersatz für im Zuge des VRG beim Land verbliebenes Personal**

| Nr. | Amt | THH | Bezeichnung                                            | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen                                                                                                                 |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 23  | 12  | Ersatz für VRG-Stelle im Bereich<br>Fachtechnik Chemie | 1,0                | A12                    | Ersatz für im Zuge der Verwaltungsreform beim Land<br>verbliebenes Personal<br>(kostenneutral, Erstattung an Land entfällt) |
|     |     |     |                                                        | <b>1,0</b>         |                        |                                                                                                                             |

#### **b) Pauschale Stellenschaffung**

#### **Pauschale Schaffung von 24 Planstellen mit Sperrvermerken**

**Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperrvermerke liegt beim Verwaltungsausschuss.**

| Nr. | Amt  | THH  | Bezeichnung                | Stellen-<br>anteil | Bes. Gr./<br>Entg. Gr. | Bemerkungen            |
|-----|------|------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | Div. | Div. | Pauschale Stellenschaffung | 3,0                | A13/G                  | Stellenbedarf für 2025 |
| 2   | Div. | Div. | Pauschale Stellenschaffung | 2,0                | A12                    | Stellenbedarf für 2025 |
| 3   | Div. | Div. | Pauschale Stellenschaffung | 10,0               | A11                    | Stellenbedarf für 2025 |
| 4   | Div. | Div. | Pauschale Stellenschaffung | 4,0                | A9                     | Stellenbedarf für 2025 |
| 5   | Div. | Div. | Pauschale Stellenschaffung | 5,0                | A8                     | Stellenbedarf für 2025 |
|     |      |      |                            | <b>24,0</b>        |                        |                        |

**2. Stellenhebungen aufgrund von Stellenbewertungen**

| Amt | THH  | Bezeichnung                                                    | Stellen-<br>anteil | von/nach     |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 25  | 1, 4 | Amtsleitung<br>(vorbehaltlich entsprechender Stellenbewertung) | 1,0                | A14 nach A15 |