



## Verwaltungsausschuss – 6. Dezember 2023

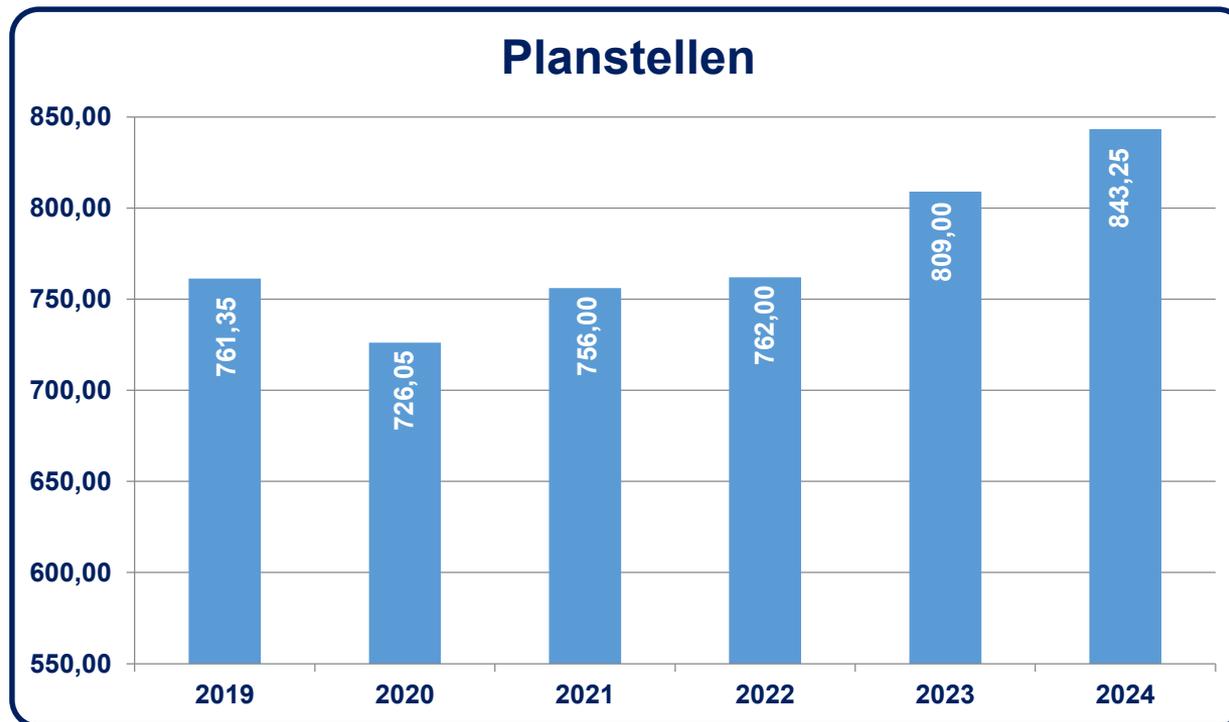
Edelgard Rommel | Landratsamt Alb-Donau-Kreis



# Haushalt 2024

- **Stellenentwicklung**
- **Entwicklung der Personalaufwendungen**
- **Tariferhöhung**
- **Kennzahlen aus dem Personalbereich**
- **Bewerbungsverfahren**
- **Neue Wege im Bereich Recruiting**

# Stellenentwicklung



- **Erhöhung der Planstellen um 34,25 Stellen**
- **Wesentliche Veränderungen gegenüber 2023:**

### **Stellenmehrungen**

- Finanzen, Liegenschaften, Vergabe (+1,0)
- Bildung und Nachhaltigkeit (+1,25)
- Innerer Dienst (+1,0)
- Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst (+3,0)
- Umwelt- und Arbeitsschutz (+2,0)
- Soziale Dienste Familienhilfe (+0,5)
- Versorgung (+1,0)

- **Wesentliche Veränderungen gegenüber 2023:**

## Stellenentfristungen

- 11,0 Stellen aufgrund von Daueraufgaben in den Bereichen
  - Öffentlichkeitsarbeit (+1,0)
  - Personal (+1,0)
  - Bildung und Nachhaltigkeit (+1,0)
  - Verkehr und Mobilität (+1,0)
  - Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen (+7,0)

- **Wesentliche Veränderungen gegenüber 2023:**

## Stellenentfristungen

- 13,5 Stellen aus unterschiedlichen Fachdiensten
  - Straßen (+1,0)
  - Innerer Dienst (+0,5)
  - Bauen, Brand- und Katastrophenschutz (+1,0)
  - Ländlicher Raum, Kreisentwicklung (+1,0)
  - Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst (+1,5)
  - Gesundheit (+1,0)
  - Soziale Dienste, Familienhilfe (+2,0)
  - Versorgung (+1,0)
  - Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen (+4,5)

- **Wesentliche Veränderungen gegenüber 2023:**

## Stellenumschichtungen

- Schaffung eines neuen Fachdienstes Innerer Dienst:

13,5 Stellen vom Fachdienst Personal

8,5 Stellen vom Fachdienst Finanzen, Liegenschaften, Vergabe

- **Leer- und k.w.-Stellen:**

## Umwandlung in eine Leerstelle bzw. kw-Stelle

Bauen, Brand- und Katastrophenschutz (1,0)

Flüchtlinge, Integration, staatliche Leistungen (1,0)

### Leerstellen

Finanzen, Liegenschaften, Vergabe (-1,0)

Straßen (-1,0)

Jugendhilfe (-1,0)

Soziale Sicherung, Jobcenter Alb-Donau (-2,0)

### kw-Stellen

Landrat (-1,0)

Finanzen, Liegenschaften, Vergabe (+2,0)

Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst (+2,0)

Jugendhilfe (-1,0)

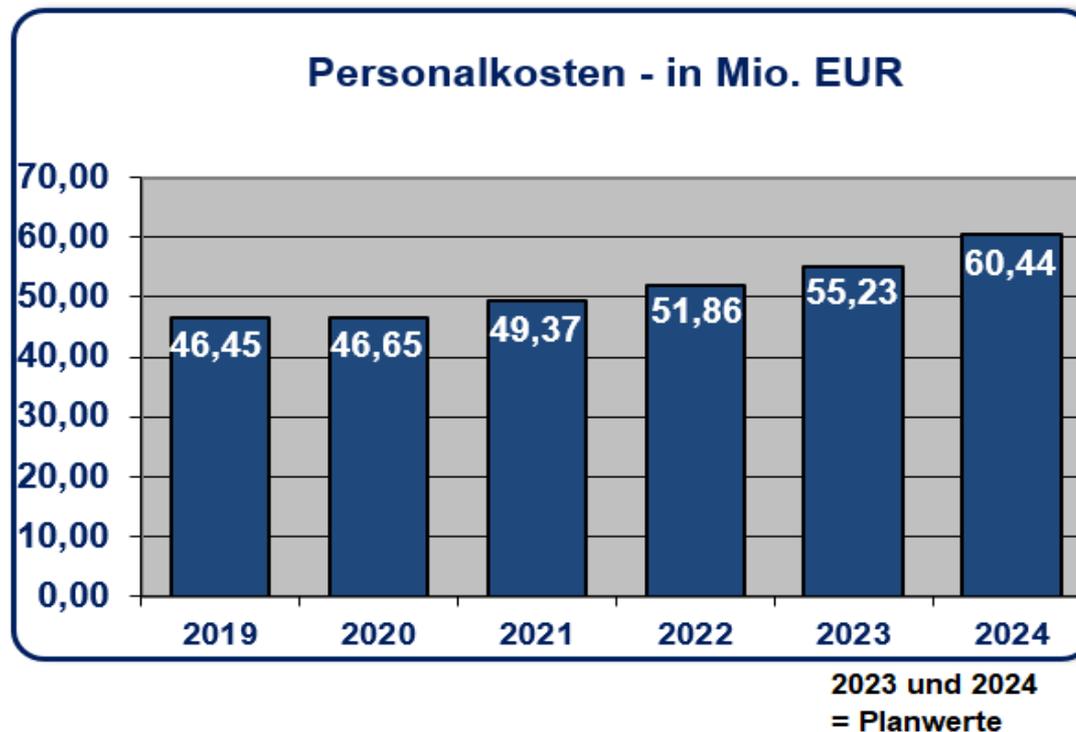
Soziale Sicherung, Jobcenter Alb-Donau (+1,0)

Soziale Dienste, Familienhilfe (+1,0)

Versorgung (+1,0)

- **Refinanzierung:**  
**insgesamt 2,8 Stellen**
  - Finanzen, Liegenschaften, Vergabe
  - Bildung und Nachhaltigkeit
  - Verkehr und Mobilität
  
- **Bereits im Haushalt 2023 enthaltene Finanzmittel**  
**insgesamt 24,5 Stellen**  
Umwandlung von bisher befristeten Beschäftigungen

# Entwicklung der Personalaufwendungen



- **Steigerungen gegenüber 2023**

➤ Tarif- und Besoldungserhöhung	+	3.644.748 €
➤ Zusätzliche Stellen aufgrund Ukraine-Krieg	+	722.361 €
➤ Zusätzliche Stellen	+	473.781 €
➤ Stellenveränderungen	+	336.438 €
➤ Allgemeine Umlage	+	319.751 €
➤ Inanspruchnahme der Rückstellung Altersteilzeit	+	143.783 €
➤ Erhöhung Sozialversicherungsbeiträge	+	84.367 €
➤ Beihilfe Umlage	+	36.800 €
➤ Erhöhung Beiträge der Unfallkasse	+	38.027 €
➤ Stellenausschreibungen	+	150.000 €

- **Reduzierungen gegenüber 2023**

➤ Beendigung Corona-Pandemie	-	670.776 €
➤ Reduzierung Beitragssatz Sanierungsgeld ZVK	-	24.500 €
➤ Reduzierung Beitragssatz Zusatzversorgung VBL	-	20.760 €
➤ Wegfall Kommunikations- und Möbelzuschuss	-	15.300 €
➤ Reduzierung Beitrag Unfallkasse Straßen	-	8.320 €

# Tariferhöhung

- Lineare Steigerung 2024  
ab März 2024 Erhöhung der Entgelte um 200,00 Euro **und** anschließende Steigerung um 5,5 Prozent (Die Erhöhung muss mindestens 340,00 Euro betragen).
- Laufzeit: 24 Monate (1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024)

Entgeltgruppe 7						
	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
prozentuale Steigerung in %	13,22%	12,63%	12,33%	12,04%	11,79%	11,67%
Entgeltzugewinn	361,36 €	373,68 €	381,02 €	388,43 €	395,42 €	399,17 €
zukünftiges Tabellenentgelt	3.095,23 €	3.331,58 €	3.472,38 €	3.614,47 €	3.748,49 €	3.820,45 €
Zwischenschritt (Hinzurechnung des Sockels)	2.933,87 €	3.157,90 €	3.291,36 €	3.426,04 €	3.553,07 €	3.621,28 €
bisheriges Tabellenentgelt	2.733,87 €	2.957,90 €	3.091,36 €	3.226,04 €	3.353,07 €	3.421,28 €

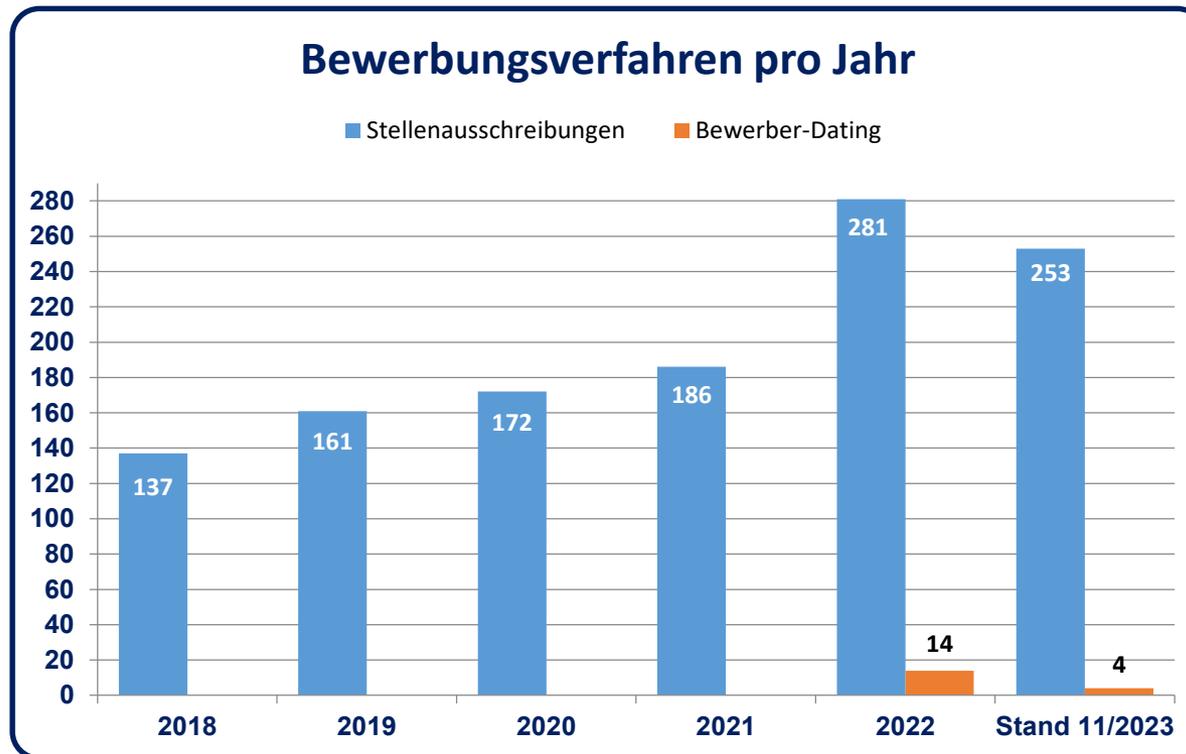
↑ + 5,5 %  
↑ + 200,00 Euro

# Tariferhöhung

- Einmalzahlungen 2023/2024  
Inflationsausgleichszahlungen in Höhe von 1.240,00 Euro im Juni 2023  
und jeweils 220,00 Euro von Juli 2023 bis Februar 2024  
(insgesamt 3.000,00 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei)  
auf Basis von Vollzeitbeschäftigten

	Inflationsausgleich	Lineare Steigerung
2023	Ø 4,54%	
2024	Ø 0,78% (Jan., Feb.)	Ø 9,76 % ab März 2024

# Kennzahlen aus dem Personalbereich



# Bewerbungsverfahren

- Die Bewerberin/der Bewerber erhält **sofort** nach Eingang der Bewerbung eine Eingangsbestätigung.
- **Grundsatz:**
  - Durchführung der Vorstellungsgespräche innerhalb von zwei Wochen.
  - Einladung zum Gespräch mit einer Woche Vorbereitungszeit für die Bewerberin/den Bewerber.
  - Einstellung schnellst möglich – auch während des Monats

## Bewerber Dating

- Telefonische Anmeldung und Terminvereinbarung
- Bewerbungsunterlagen werden zum Vorstellungsgespräch mitgebracht
- Nach erfolgreicher Bewerbervorstellung sofortige Zusage am selben Tag
- Einstellung sofort bzw. schnellst möglich

# Neue Wege im Bereich Recruiting

## Radiowerbung

Testphase für **6 Monate** bei einem Radiosender

### Leistung:

- 32 Radiospots à 25 Sekunden
- Insgesamt 6 Wochen Werbebanner auf Homepage des Radiosenders
- Radiowerbespots im Digitalen: 10.000 Pre-Stream Kontakte je Monat

**Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit!**