

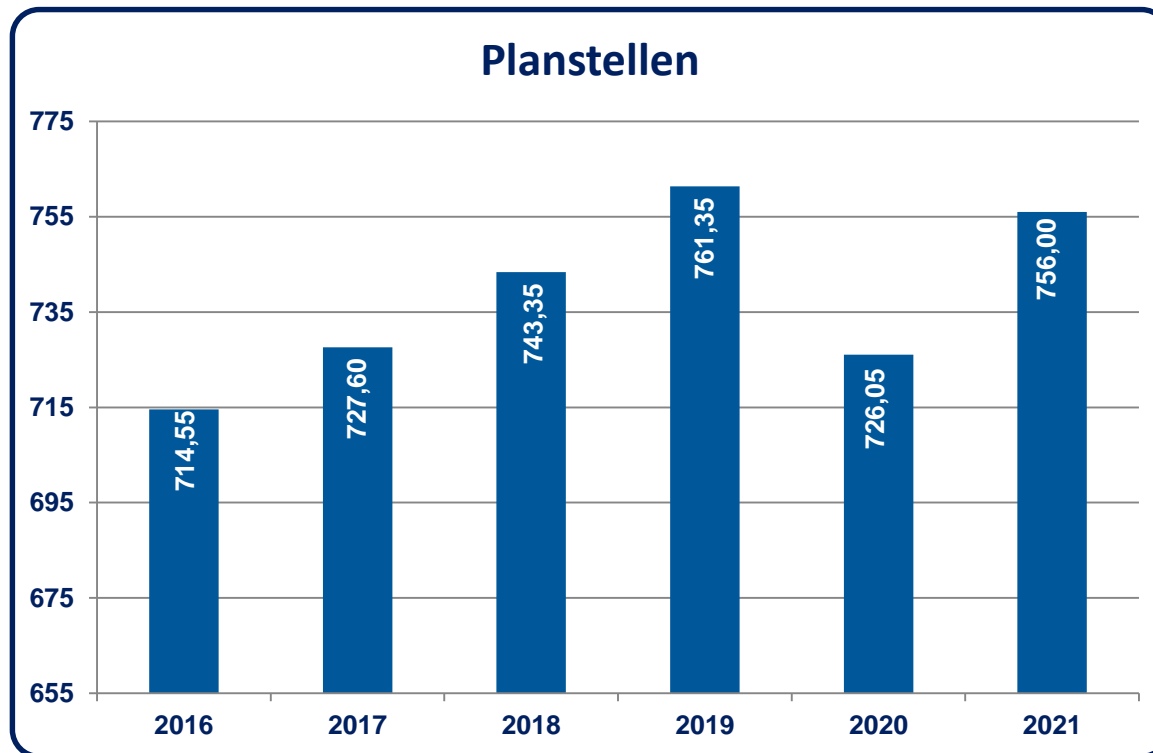


Haushalt 2021

- Stellenentwicklung
- Entwicklung der Personalaufwendungen
- Kennzahlen aus dem Personalbereich
- Ausbildung

Fachdienst Personal

Stellenentwicklung



Fachdienst Personal

- **Erhöhung der Planstellen um 29,95 Stellen**
- **Wesentliche Veränderungen gegenüber 2020:**

Organisationsänderung und Stellenumschichtung

- Organisatorische Änderung im Dezernat Personal und Finanzen:
Fachdienst Finanzen, Liegenschaften, Vergabe und
Fachdienst Bildung und Nachhaltigkeit
- Umschichtung von 3,0 Stellen von der Stabstelle Kommunale
Holzverkaufsstelle zum Fachdienst Forst, Naturschutz

- **Wesentliche Veränderungen gegenüber 2020:**

Stellenmehrungen:

- Finanzen, Liegenschaften, Vergabe (+ 1,5)
- Digitalisierung, Informationstechnik, Organisation (+ 3,0)
- Bildung und Nachhaltigkeit (+ 3,4)
- Abfallwirtschaft (+ 3,0)
- Ländlicher Raum, Kreisentwicklung (+ 1,0)
- Forst, Naturschutz (+ 1,5)
- Sicherheit, Ordnung und Rechtsdienst (+ 1,0)
- Gesundheit (+ 11,75)
- Soziale Sicherung, Jobcenter Alb-Donau (+ 0,6)
- Soziale Dienste, Familienhilfe (+ 2,2)
- Zentrale Dienste, Sozialplanung (+ 0,5)

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

- Personal (+ 1,0)
- Forst, Naturschutz (+ 1,0)
- Verkehr und Mobilität (- 0,5)
- Soziale Sicherung, Jobcenter (- 1,0)

- **Refinanzierung**

- **Insgesamt 4,8 Stellen**

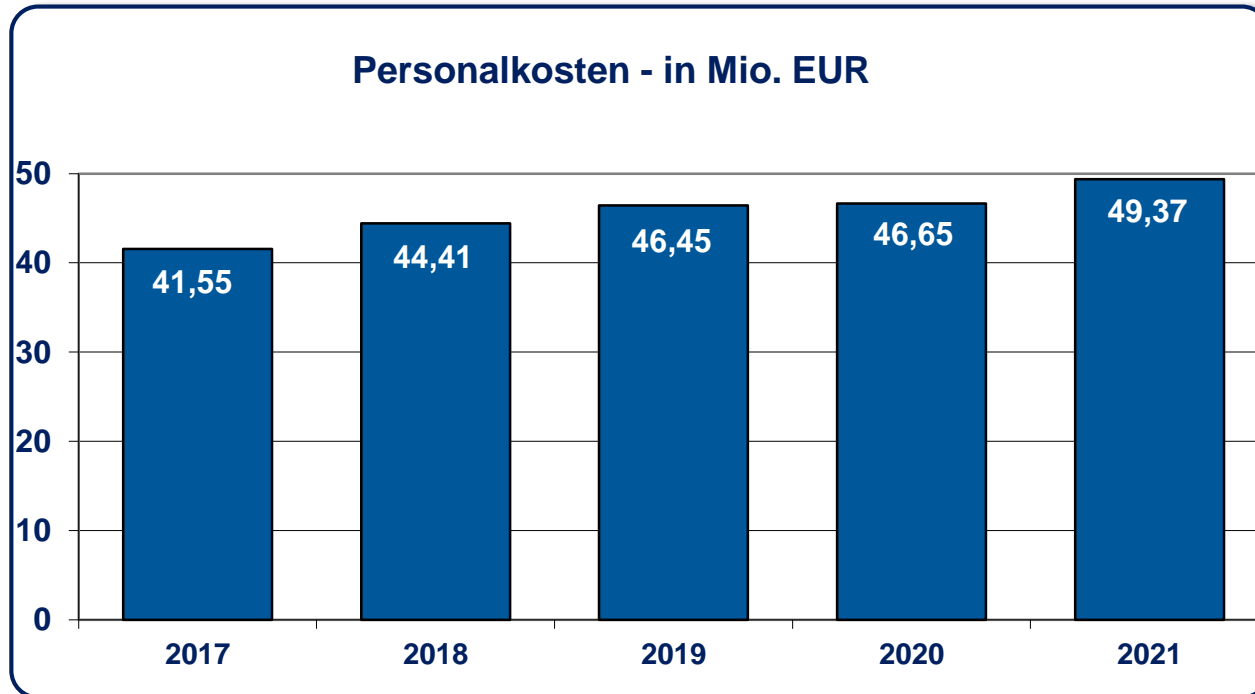
- Gebühreneinnahmen (3,0)
 - Land Baden-Württemberg,
Stadt Ulm und Landkreis Heidenheim (1,8)

- **Bereits im Haushalt 2020 enthaltene Finanzmittel:**

- **Insgesamt 10,55 Stellen**

- Umwandlung von bisher befristeten Beschäftigungen

Entwicklung der Personalaufwendungen



2020 und 2021 sind Planwerte

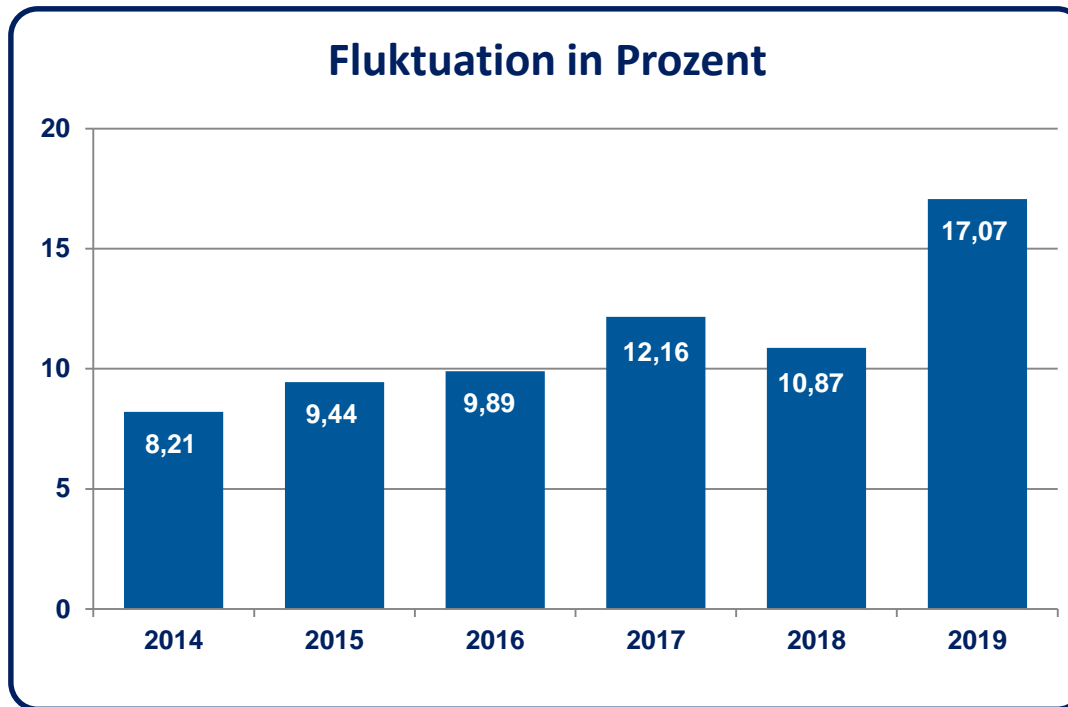
Steigerungen gegenüber 2020:

• Tarif- und Besoldungserhöhung	+ 440.000 €
• Stellenveränderungen	+ 1.209.063 €
• Zusätzliche Stellen aufgrund der Corona-Pandemie	+ 1.300.000 €
• Zusätzliche Stellen	+ 950.000 €
• Allgemeine Umlage – VRG-Listenwechsel Forstreformgesetz	+ 215.000 €
• Erhöhung Beiträge der Unfallkasse	+ 11.000 €
• Erhöhung Beihilfe-Umlage aktive Beamte	+ 80.000 €
• Rückstellung Altersteilzeit	+ 175.000 €
• Zuschuss Jobticket	+ 77.191 €

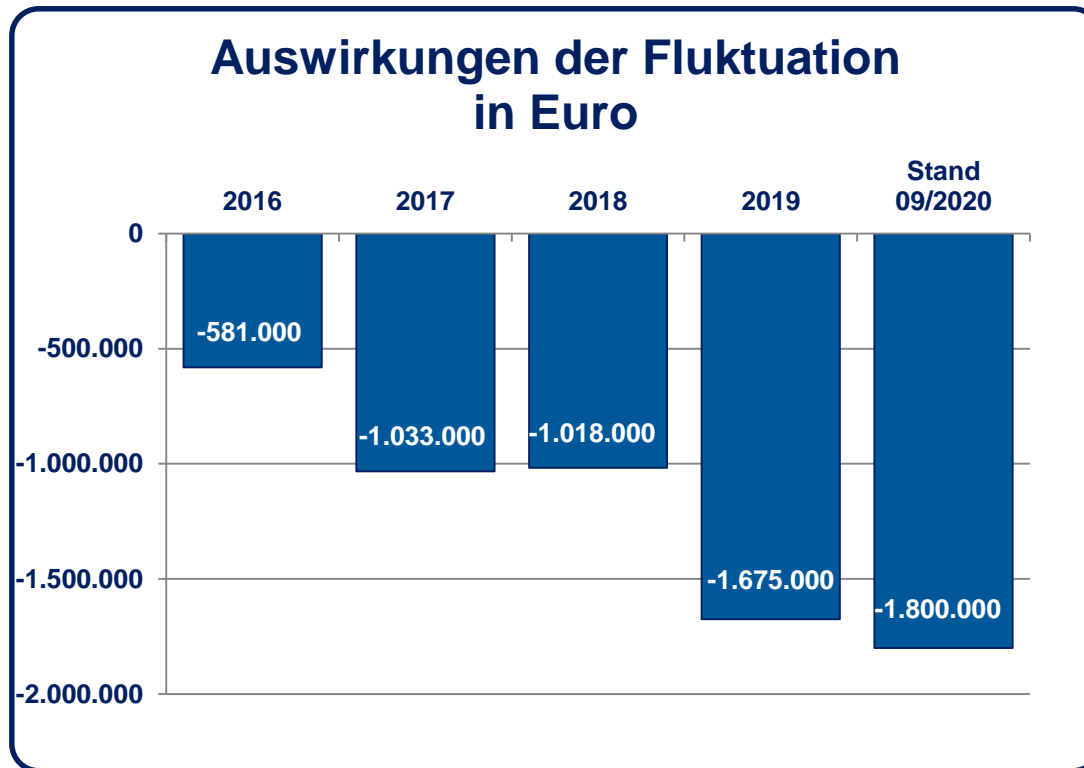
Reduzierungen gegenüber 2020

- Erstattungen an das Land - 40.655 €
- Kürzung für Fluktuation und Krankheitsausfälle - 1.700.000 €

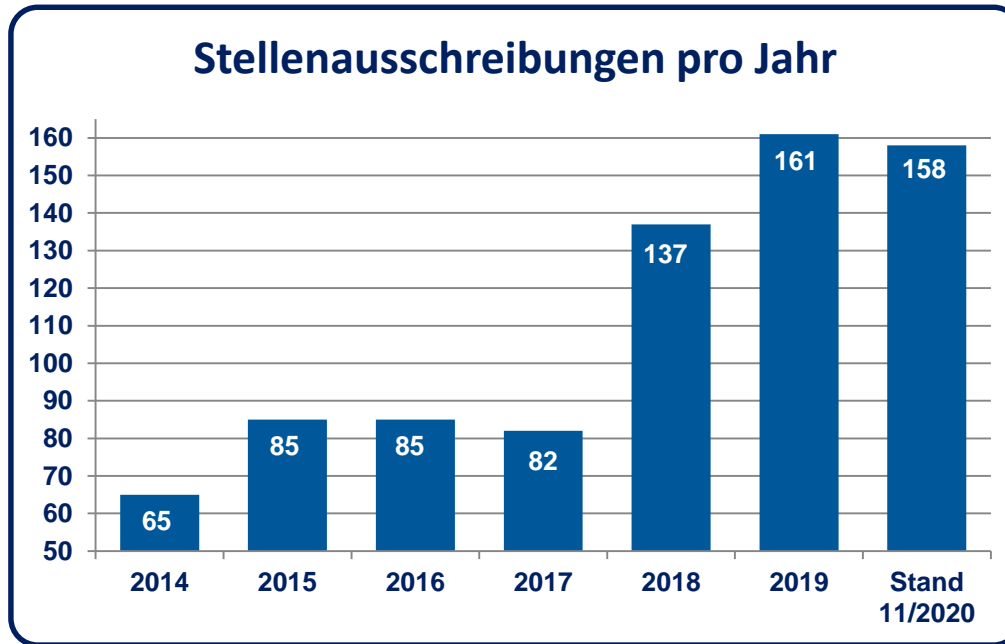
Kennzahlen aus dem Personalbereich



Kennzahlen aus dem Personalbereich



Kennzahlen aus dem Personalbereich



Personaleinsatz für die Corona-Pandemie

Stand: 20. November 2020

	VZÄ	Personen
➤ Unterstützung durch externes Personal (befristete Neueinstellungen, Medizinstudenten, Abordnungen, DRK und Bundeswehr)	60	111
➤ Unterstützung durch internes Personal Fachdienst Gesundheit sowie Personal aus den anderen Fachdiensten im Landratsamt	64	96
Insgesamt	124	207

Fachdienst Personal



Ausbildungsplätze in verschiedenen Ausbildungsberufen 2020

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Vermessungstechniker/in
- Straßenwärter/in
- Bachelor of Arts – Public Management
- **Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement neu seit 2020**
- Bachelor of Arts – Soziale Arbeit
- Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatiker/in
- Bachelor of Engineering – Bauingenieurwesen/Projektmanagement