

KT-Drucks. Nr. 127/2019

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Björn Hinck
Telefon 07031-663 1462
Telefax 07031-663 1618
b.hinck@lrabb.de

Az:

27.03.2019

Bilanz zur Aufgabenkritik

I. Vorlage an den

Verwaltungs- und Finanzausschuss
zur Kenntnisnahme

12.04.2019

öffentlich

II. Bericht

1 Auftrag und Ziel

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 wurde die Verwaltung angesichts stetig steigender Personalkosten und Überschreitung der 80 Millionenengrenze beauftragt, eine Aufgabenkritik vorzunehmen.

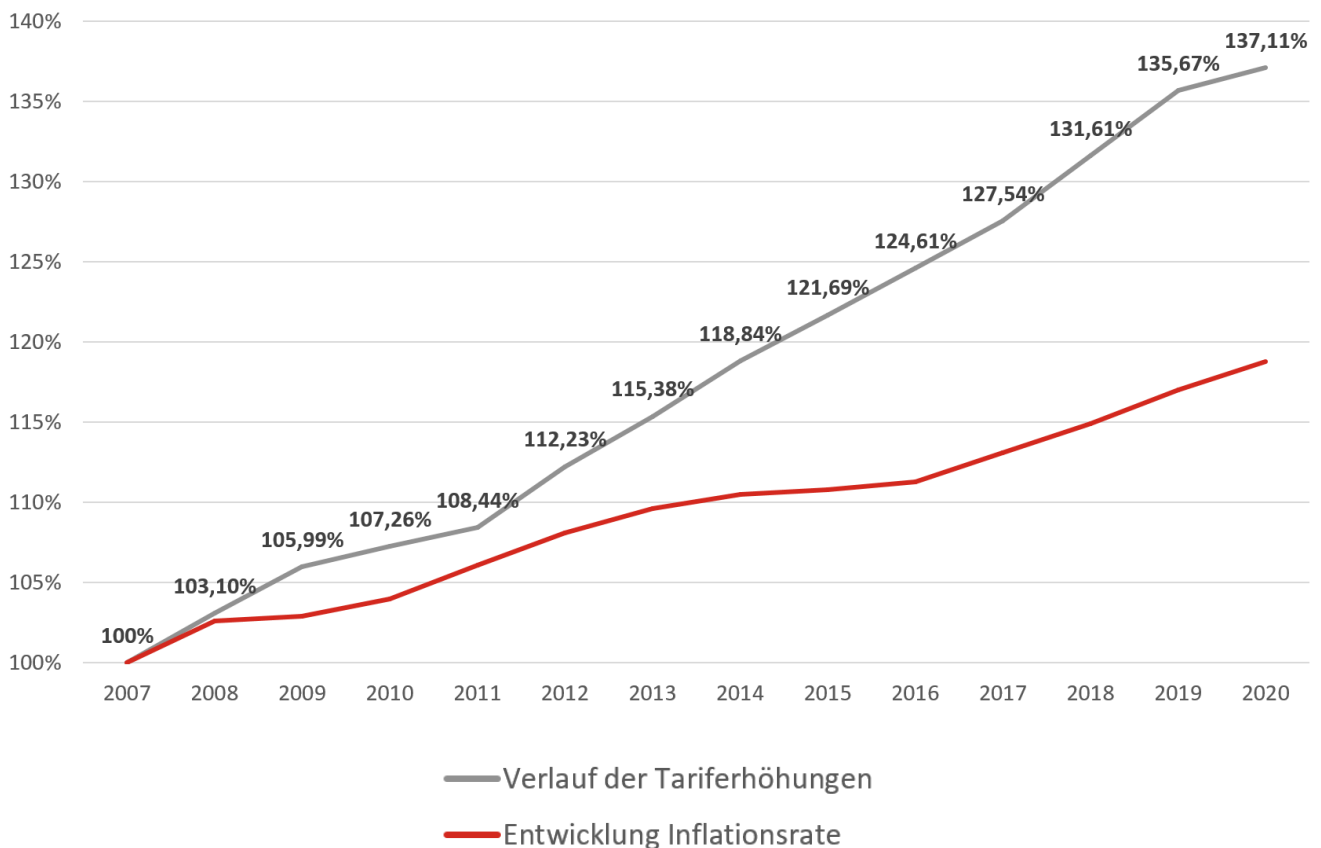


Abb. 1: Gehaltssteigerungen 2007 – 2019 und Inflationsrate

Ziel ist es, die Verwaltung zukunftsfähig aufzustellen, dabei Aufgaben zu identifizieren, die nicht verpflichtend oder nicht mehr zeitgemäß sind und nicht mehr oder mit weniger Intensität fortgesetzt werden müssen. Dabei wurden auch Prozesse untersucht um diese effizienter ausrichten zu können.

2 Prozess

Bereits im Januar 2018 wurden in einer Arbeitsgruppe Regularien entwickelt, wie die Dezernate und Stabstellen flächendeckend Einsparpotentiale ermitteln können. Die Vorschläge wurden jeweils mit Stellenanteilen, Personalkosten und Sachkosten zunächst amtsweise und dann auf Dezernatsebene erhoben und dokumentiert. Alle Aufgabenbereiche standen im Fokus, jeder Dezernent und alle Stabstellen mussten einen Beitrag leisten.

Erste Ergebnisse wurden in der Haushaltsstrukturkommission am 16.07.2018 vorgestellt und diskutiert. Das Gremium legte Wert darauf, dass sich die Aufgabenkritik verstetigen und auch in den Folgejahren im Blickpunkt bleiben soll. Zunächst sollte ein Einsparpotential von 5,0 Prozent der Bruttopersonalausgaben von rd. 80,3 Mio. EUR (Planansatz Haushalt 2018), also 4,01 Mio. EUR, erreicht werden.

Da über die Ausgleichszahlungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes für Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde Erstattungszahlungen erfolgen, die vom Bruttoplanwert nicht abgezogen werden, verständigte man sich in der Kommission darauf, dass als neue Ausgangsbasis für das Einsparziel von fünf Prozent der Nettopersonalaufwand in Höhe von 57,17 Mio. EUR zu Grunde gelegt wird. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Einsparvolumen von 2,86 Mio. EUR.

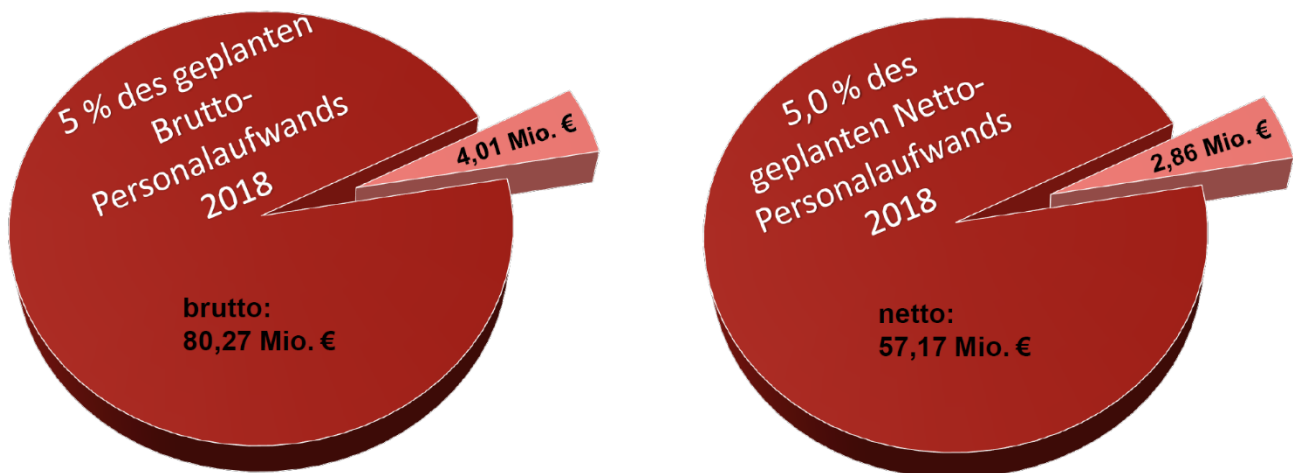


Abb. 2: Darstellung des Brutto- und Nettopersonalaufwands.

3 Personal

Die Belegschaft der Landkreisverwaltung wurde über den Sinn und Zweck sowie den Stand der Aufgabenkritik durch den Landrat informiert mit dem Ziel, die Mitarbeitenden in diesem Prozess mitzunehmen. Auch der Personalrat wurde mehrfach in Kenntnis über die laufenden Entwicklungen gesetzt. Dennoch gab es naturgemäß kritische Fragen und aus der Belegschaft geäußerte Bedenken, die in den Personalversammlungen im März 2018 und zuletzt im März 2019 angesprochen wurden. Die Mitarbeitenden wünschen sich einen baldigen Abschluss des aktuellen Prozesses.

Herausgestellt wurde seitens Verwaltung, dass in der Umsetzung der Aufgabenkritik keine Mitarbeitenden entlassen werden. Die Aufgabenkritik sollte auch nicht zu Lasten derer gehen, die aufgrund persönlicher Umstände nicht voll leistungsfähig sind. Außerdem muss sichergestellt werden, dass es für die Mitarbeitenden zu keinerlei Arbeitsverdichtung kommt.

Um jedoch den Stellenwert der Aufgabenkritik zu untermauern und Handlungsspielraum zu erhalten, wurde für das Jahr 2018 eine Stellenbesetzungsbremse eingeführt. Im ersten Halbjahr 2018 wurde nur jede zweite Stelle pro Amtsbereich besetzt.

Mitarbeitende, deren Aufgaben ganz oder teilweise wegfallen, sollen möglichst einvernehmlich umgesetzt werden und haben bei Stellenbesetzungen im Hause Priorität. Außerdem

werden Fluktuationen oder Eintritt in den Ruhestand bzw. Befristungen genutzt, um organisatorische und personelle Veränderungen vornehmen zu können.

Insgesamt hat die Aufgabenkritik der Hausspitze und allen Führungskräften viel abverlangt, Prozesse mussten aufgearbeitet, Einsparpotentiale erkannt und vertreten werden.

Es war viel Überzeugungsarbeit zu leisten und es liegt in der Aufgabenstellung selbst, dass nicht alles geräuschlos und schmerzfrei ablaufen kann. Die Umsetzung hat das Haus vor eine große Herausforderung gestellt.

4 Ergebnis / Auswirkung der Aufgabenkritik

Im ersten Schritt wurden von den Amtsleitungen Vorschläge erarbeitet, die auf Dezernats-ebene konkretisiert wurden. Nach weiteren intensiven Besprechungen in den jeweiligen Dezernaten mit dem Landrat konnten Einsparungen in Höhe von 1,905 Mio. EUR (32 Stellen) erzielt werden und teilweise bereits in die Haushalts- und Stellenplanung 2019 einfließen.

Der restliche zu erreichende Betrag wurde in einem zweiten Schritt der Aufgabenkritik erreicht. Dadurch konnten weitere Personaleinsparungen in Höhe von 0,945 Mio. EUR (15,0 Stellen) erzielt werden.

1. Stufe				2019	KGST*- Werte
Bereich	Stell- enteil	Bewer- tung	Stelleninhalt	Einsparung in €	
Dez. Steuerung u. Service	0,50	E08	Sekretariat	26.450	
Finanzen	0,50	A11	Sachbearbeitung,	42.300	
Finanzen	1,00	E05	Textverarbeitung	45.700	
Finanzen	1,00	E05	Textverarbeitung	45.700	
Finanzen	1,00	E05	Textverarbeitung	45.700	
Finanzen	1,00	E08	Druckerei	52.900	
Finanzen	1,00	E05	Poststelle	45.700	
Finanzen	1,00	E06	Druckerei	49.100	
Finanzen	1,00	A7	Sekretariat	59.200	
Personal	0,15	A7	Sekretariat	8.880	
Eigenbetrieb Klinikgebäude	0,50	A11	Gebäudeverwaltung	42.300	
Gebäudewirtschaft	1,00	E12	Bautechnik	87.000	
Eigenbetrieb Gebäude	1,00	09b	Bautechnik	60.700	
Eigenbetrieb Gebäude	1,00	E09b	Verwaltung	60.700	
Eigenbetrieb Gebäude	0,95	E06	Sekretariat	46.645	
Information u. Kommunikation	1,00	E10	Sachbearbeitung	71.700	

Dezernat Bildung u. Soziales	0,10	S15	Projekt	7.270
Dezernat Bildung u. Soziales	0,50	A11	Prüfung Ämter Jugend/Soziales/Migration u. Flüchtlinge	42.300
Jugend	1,00	S14	unbegleitete minderjährige Ausländer	64.800
Jugend	0,40	S14	Sprachvermittler	25.920
Jugend	1,00	S14	unbegleitete minderjährige Ausländer-Betreuung	64.800
Jugend	1,00	S14	unbegleitete minderjährige Ausländer-Betreuung	64.800
Jugend	1,00	A11	Prosoz-Projekt	84.600
Soziales	1,00	A9/M	Wohngeld	71.700
Versorgung	0,50	E02	Sekr./Registratur	19.250
Versorgung	1,00	E02	Sekr./Registratur	38.500
Versorgung	0,16	E03	Sekr./Registratur	6.720
Versorgung	1,00	A12	soziales Entschädigungsrecht	94.000
Versorgung	1,00	E08	soziales Entschädigungsrecht	52.900
Migration und Flüchtlinge	1,00	E11	Sachbearbeitung	77.400
Schulen und Bildung	0,50	E06	Sekretariat	24.550
Schulen und Bildung	0,30	A10	Bildung und Teilhabe	22.950
Dezernat Verkehr u. Ordnung	1,00	PRAKT.	Praktikum	4.900,00
Straßenbau	0,50	A11	Sachbearbeitung	52.300,00
Straßenverkehr u. Ordnung	0,05	A9/M	Sachbearbeitung	3.585,00
Straßenverkehr u. Ordnung	1,00	E05	Sachbearbeitung	45.700,00
Straßenverkehr u. Ordnung	0,50	A8	Sachbearbeitung	33.150,00
Straßenverkehr u. Ordnung	0,70	E06	Verkehrsüberwachung	34.370
Bauen u. Gewerbe	0,50	E06	Sekretariat	24.550
Vermessung u. Flurneuordnung	0,75	E04	Saisonmessgehilfe, 0,25 Stellenanteil verbleibt	33.075
Vermessung u. Flurneuordnung	1,00	E06	Liegenschaftskataster	49.100
	32,06			1.905.565

2. Stufe

	Stell- anteil	Bewer- tung	Stelleninhalt	Einsparung in €
Dezernat Steuerung u. Service	1,00	A12	Gebäudewirtschaft	94.000,00
Finanzen	1,00	E09b	Service	58.400,00
Gebäudewirtschaft	1,00	E09a	Gärtnerei	65.100,00
Gebäudewirtschaft	1,00	E03	Gärtnerei	42.000,00
Gebäudewirtschaft	1,00	E04	Gärtnerei	44.100,00
Migration und Flüchtlinge	1,00	E09a	Leistungssachbear- beitung	65.100,00
Migration und Flüchtlinge	0,25	E09a	Leistungssachbear- beitung	16.275,00
Migration und Flüchtlinge	0,50	S15	Gruppensozialbetreu- ung	36.350,00
Migration und Flüchtlinge	0,50	E13	Gruppensozialbetreu- ung	38.350,00
Migration und Flüchtlinge	0,75	E10	Fachstelle Integrati- onsplan	53.775,00
Schulen und Bildung	1,00	E06	Verleih Kreismedien- zentrum	49.100,00
Straßenverkehr u. Ordnung	0,50	E09b	Waffenrecht	30.350,00
Straßenverkehr u. Ordnung	2,00	E07	Kraftfahrzeug- Zulassungsstelle	105.800,00
Gesundheit	0,50	E06	Schwangerenbera- tung	24.550,00
Veterinär- dienst/Lebensmittelüberwachung	0,70	E07	Lebensmittel- und Fleischhygieneüber- wachung	37.030,00
Dezernat Bauen und Umwelt	1,00	E11	Energiemanagement	77.400,00
Vermessung u. Flurneuordnung	1,00	A10	Vermessung	76.500,00
Regionalentwicklung	0,30	A13	Regionalentwicklung	31.290,00
Bevölkerungs- schutz/Feuerwehrwesen	0,50	E14	Bevölkerungsschutz	45.950,00
	15,00			945.470,00

*Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

Gesamteinsparungen Stellenanteile: 47,06 Stellen
Gesamteinsparungen in Euro: 2.851.035,00 €

Somit wurde die finanzielle Zielgröße mit 2,8 Mio. EUR Einsparvolumen (durch Stellen ohne Gegenfinanzierung) umgesetzt und die erforderlichen Maßnahmen können in den nächsten zwei Jahren weiter realisiert werden.

Im Haushalt 2019 wurde bereits eine globale Minderausgabe für die Umsetzung der Aufgabenkritik in Höhe von 1,3 Mio. EUR pauschal veranschlagt. Stellen, die künftig wegfallen können, werden im Stellenplan entsprechend gekennzeichnet.

Der Personalrat wird über die detaillierten Ergebnisse der Aufgabenkritik informiert und in die Umsetzung der Maßnahmen eng eingebunden. D.h. auch, dass dem Personalrat die wegfallenden Aufgaben im Einzelnen mitgeteilt werden.

Die Verwaltung wurde durch die Strukturkommission am 21.03.2019 beauftragt, weiterhin Aufgaben kritisch zu hinterfragen und dies als ständigen Verbesserungs- und Optimierungsprozess zu sehen. Dazu soll in regelmäßigen Abständen in geeigneter Form berichtet werden.



Roland Bernhard