

Gesch. Z.: 13/031-01/

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Änderung des Stellenplans zum Haushaltsjahr 2015**

Bezug:

Anlagen: 4 Anlage 1, Vorlage 801 2014, A-Teil, B-Teil, C-Teil
 Anlage 2 Betreuungskräfte neues Schuljahr
 Anlage 3 Neuorganisation FB 8
 Anlage 4 Neuorganisation FB 4

Beschlussantrag:

Der vom Gemeinderat am 02.12.2013 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossene Stellenplan wird unter Berücksichtigung der in Anlagen 1, 2, 3 und 4 enthaltenen Änderungen fortgeschrieben und zum 1. Januar 2015 festgestellt.

Ziel:

Der Stellenplan weist den für das Haushaltsjahr 2015 notwendigen Stellenbedarf aus und bildet die Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft.

Begründung:

1. Allgemeines

In der Anlage 1 werden die Änderungen zum Stellenplan 2015 vorgelegt. Die Vorlage baut auf dem Stellenplan 2014 auf, der im Haushaltsplan 2014 (532 ff.) enthalten ist. Der Stellenplan enthält alle im Haushaltsjahr 2015 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten. Er bildet die Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Stadtverwaltung. Entsprechend den ausgewiesenen Stellen kann die Stadtverwaltung Personal einstellen und befördern. Aufgrund des Stellenplanes werden die Personalausgaben veranschlagt. Er ist somit wesentliche Grundlage für die Hochrechnung der Personalkosten in den Budgets der einzelnen Fachbereiche und Stabsstellen.

In der Anlage 2 werden die Stellen der Betreuungskräfte bei den einzelnen Schulen aufgelistet und die Stellenanteile dem geänderten Bedarf angepasst.

In den Anlagen 3 und 4 werden im Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement sowie im Fachbereich Kunst und Kultur Stellen aufgrund organisatorischer Änderungen neu zugeordnet. Diese Organisationseinheiten erhalten in diesem Zuge neue Stellenplannummern.

2. Stellenschaffungen

Die Verwaltung schlägt folgende Stellenneuschaffungen und Stundenerhöhungen (+) bei vorhandenen Stellen vor:

| | |
|---|--|
| a) Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit | 0,5 Stelle Sachbearbeitung Pressestelle |
| b) Stabsstelle Familie | 0,5 Stelle Sachbearbeitung KinderCard |
| c) Baubürgermeister | 1,0 Stelle Beauftragter für Wohnraum und barrierefreies Bauen, Vorlage 313 und 313a/2014 |
| d) Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik Fachabteilung Personal | 2,0 Stellen Stellenhülse, Planstelle für Beamte für Überschneidungen und organisatorische Maßnahmen, ohne Budget |
| e) Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik Fachabteilung Informationstechnik | 1,0 Stelle IT-Koordination für die Betreuung der Schulen, befristet bis 31.12.2016, Anbringung KW-Vermerk |
| f) Personalvertretung | 0,5 Stelle Sekretariat 2,0 Stellen Freistellung, Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes |
| g) Fachbereich Finanzen Fachabteilung Haushalt und Beteiligungen Fachabteilung Stadtkasse | +0,2 Stelle Sachbearbeitung, befristet bis 31.12.2017, Verlängerung des KW-Vermerks 1,0 Stelle Sachbearbeitung Steuerfragen, Vorlage 369/2014 1,0 Stelle Sachbearbeitung Bilanz- und Einnahmehaltung, SEPA, Umwandlung Aushilfsstelle in Planstelle + 0,15 Stelle Sachbearbeitung Bilanz- und Einnahmehaltung 1,0 Stelle Sachbearbeitung Bilanz- und Einnahmehaltung |

| | |
|--|--|
| <p>h) Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung Fachabteilung Bürgeramt</p> | <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung, Umwandlung Aushilfsstelle in Planstelle</p> |
| <p>i) Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung Fachabteilung Feuerwehr</p> | <p>2,0 Stellen Azubi, Personalentwicklung im Rahmen der Demographie 2016/2018, Anbringung KW-Vermerk</p> |
| <p>j) Fachbereich Kunst und Kultur Fachabteilung Kunst, Kultur und internationale Beziehungen Salzstadel</p> | <p>0,5 Stelle Sachbearbeitung internationale Beziehungen, Aushilfsstelle befristet bis 30.09.2015 1,0 Stelle Hausmeister, Aufhebung KW-Vermerk</p> |
| <p>k) Fachbereich Kunst und Kultur Fachabteilung Stadtarchiv</p> | <p>0,5 Stelle Archivar/in</p> |
| <p>l) Tübinger Musikschule</p> | <p>0,31 Stelle Musiklehrer/in, Übernahme Honorarkräfte</p> |
| <p>m) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales</p> | <p>1,0 Stelle Sozialplanung</p> |
| <p>n) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Soziale Hilfen</p> | <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung</p> |
| <p>o) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Jugendarbeit</p> | <p>+ 0,25 Stelle Sachbearbeitung, im Gegenzug Anbringung KW-Vermerk für 25% + 0,15 Stelle Fachabteilungsleitung 0,75 Stelle Leitung Jugendcafé, Vorlage 365/2014 0,75 Stelle Jugendcafé, Vorlage 365/2014</p> |
| <p>p) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Kindertagesbetreuung</p> | <p>0,5 Stelle Sachbearbeitung zentrales trägerübergreifendes Vergabeverfahren, befristet bis 31.12.2016, Anbringung KW-Vermerk, Vorlage 238/2014 5,0 Stellen Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung, Vorlage 439/2013 4,51 Stellen Kinderhaus Lindenbrunnen, Vorlage 172/2014 0,89 Stelle Erzieher/in, Bedarfsplanung, Winkelwiese, Bühl, Weststadt, Herrlesberg, Neuholden, Springkräfte, Vorlage 1/2014 0,78 Stelle Erzieher/in, Hagelloch, Vorlage 426/2013</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>1,69 Stellen Erzieher/in, Feuerhägler, Vorlage 152/2014</p> <p>6,29 Stellen Springkräfte, Erzieher/in für Reduzierung der Schließtage, Vorlage 68a/2013, Sperrvermerk, ohne Budget</p> |
| <p>q) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport</p> | <p>+ 0,05 Stelle Sachbearbeitung Schulverwaltung</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Projekt Ganztages-schulen, befristet bis 31.12.2016, Anbringung KW-Vermerk</p> <p>+ 0,15 Stelle Sekretariat Fachabteilungsleitung + 0,13 Stelle Sekretariat GMS Franz. Schule</p> <p>0,27 Stelle Sekretariat Geschwister-Scholl-Schule</p> <p>5,45 Stellen Integrationskräfte an verschiedenen Schulen, Aushilfsstellen befristet bis 31.08.2015</p> |
| <p>r) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport</p> | <p>8,87 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen, Vorlage 249/2014</p> <p>3,2 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen, Vorlage 249b/2014</p> |
| <p>s) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung</p> | <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Betreuung NH-Kita</p> |
| <p>t) Fachbereich Bauen und Vermessen Fachabteilung Service-Center Bauen</p> | <p>1,0 Stelle Bauverständige/r, Vorlage 211/2014</p> |
| <p>u) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Gebäudebetrieb</p> | <p>0,5 Stelle Sachbearbeitung Haushaltsmanagement, befristet bis 31.12.2015, Anbringung KW-Vermerk</p> <p>2,0 Stellen Haustechniker 1,0 Stelle Außendienst, befristet bis 31.12.2016, Anbringung KW-Vermerk</p> |
| <p>v) Kommunale Servicebetriebe Tübingen</p> | <p>1,0 Stelle Infrastruktur, Signalanlagenelektriker</p> <p>1,0 Stelle Stadtentwässerung, Elektriker</p> |

3. Stellenstreichungen

Die Verwaltung schlägt folgende Stellenstreichungen vor:

| | |
|--|---|
| a) Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz | 1,0 Stelle Sachbearbeitung Mobilitätsmanagement, Umsetzung KW-Vermerk |
| b) Fachbereich Finanzen Fachabteilung Stadtkasse | 0,8 Stelle Sachbearbeitung Bilanz- und Einnahmehaltung |
| c) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Soziale Hilfen | 1,0 Stelle Sachbearbeitung, Umsetzung KW-Vermerk |
| d) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Jugendarbeit | 1,0 Stelle Sozialpädagoge, Vorschlag 5_15 |
| e) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Kindertagesbetreuung | 0,86 Stelle Erzieher/in, Pfrondorf, Alte Mühle, SH Waldhäuser-Ost, Alexanderpark 0,73 Stelle Erzieher/in, Feuerhägle, Vorlage 152/2014 4,9 Stellen Erzieher/in Stellenpool Vollzeit- und Teilzeitrippengruppen, Konsolidierung 2015 Konsolidierung 2015, Anbringung KW-Vermerk ab 01.09.2015 1,0 Stelle Erzieher/in KH Österberg 0,9 Stelle Erzieher/in Kiga Saibenstraße 1,8 Stellen Erzieher/in KH Weilheim 0,5 Stelle Erzieher/in Schülerhort WHO 0,3 Stelle Springkraft |
| f) Fachbereich Bauen und Vermessen Fachabteilung Vermessung | 1,0 Stelle Sachbearbeitung, Umsetzung KW-Vermerk |
| g) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Hochbau | 1,0 Stelle Sachbearbeitung, Umsetzung KW-Vermerk |
| h) Kommunale Servicebetriebe Tübingen | 7,85 Stellen Infrastruktur, Umsetzung KW-Vermerk 3,36 Stellen Infrastruktur, Anbringung KW-Vermerk 0,5 Stelle Friedhöfe, Umsetzung KW-Vermerk 1,0 Stelle Friedhöfe, Anbringung KW-Vermerk |

4. Übersicht

Der Vergleich zu den Vorjahren ergibt folgendes Bild:

| Jahr | Schaffungen | Streichungen | Saldo | Stellen gesamt (haushaltsrechtlicher Stellenplan, Stand 01.01.) |
|-------------|---|--------------|---------|--|
| 2011 | 14,52 | 24,15 | -9,63 | 1.171,48 |
| 2012 | 41,8 | 13,78 | + 28,02 | 1.201,07 |
| 2013 | 33,07 | 6,63 | + 26,44 | 1.228,17 (ohne TMS) |
| 2014 | 49,27 davon 2,20 befristet 4,65 KW-Vermerk 8,10 ohne Budget | 6,7 | + 42,57 | 1.298,13 |
| 2015 | 64,34 davon 6,45 befristet bis 31.12.2015 5,95 KW-Vermerk 6,29 ohne Budget | 20,64 | + 43,70 | |

Anmerkung: Differenzen ergeben sich durch Rundungen und daraus, dass Stellenanteile teilweise nicht zum 01.01. geschaffen wurden, sondern zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. 01.09.)

Beamtenstellen

Alle Beamtenstellen sind sachgerecht bewertet. Für mögliche Beförderungen sind verschiedene Stellen im Stellenplan vorhanden (siehe B-Teil).

In der Personalkostenhochrechnung sind alle am Tag der Hochrechnung bekannten persönlichen Verhältnisse, bei den Beamtinnen und Beamten die Aufstiege in den Altersstufen und bei den Beschäftigten die Stufenaufstiege und der Strukturausgleich sowie Altersteilzeitfälle berücksichtigt. Nicht berücksichtigt sind die Kosten für mögliche Beförderungen bei den Beamtinnen und Beamten, die durch diese Vorlage ermöglicht werden (siehe B-Teil).

5. Beteiligung Personalvertretung

Die Personalvertretung, der nach den §§ 69, 71, 75 und 76 des Landespersonalvertretungsgesetzes ein Mitbestimmungs- bzw. Mitwirkungsrecht zusteht, wurde von den im Stellenplanentwurf enthaltenen Änderungen unterrichtet.

