

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Änderung des Stellenplanes zum Haushaltsjahr 2016**

Bezug:

Anlagen: 3 Anlage 1 - Änderungen zum Stellenplan 2016
 Anlage 2 - Betreuungskräfte Anpassung der Stellenanteile
 Anlage 3 - Kindertagesbetreuung, Anpassung der Stellenanteile

Beschlussantrag:

Der vom Gemeinderat am 02.03.2015 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossene Stellenplan wird unter Berücksichtigung der in Anlagen 1, 2 und 3 enthaltenen Änderungen fortgeschrieben und zum 1. Januar 2016 festgestellt.

Ziel:

Der Stellenplan weist den für das Haushaltsjahr 2016 notwendigen Stellenbedarf aus und bildet die Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft.

Begründung:

1. Allgemeines

In der Anlage 1 werden die Änderungen zum Stellenplan 2016 vorgelegt. Die Vorlage baut auf dem Stellenplan 2015 auf, der im Haushaltsplan 2015 (511 ff.) enthalten ist. Der Stellenplan enthält alle im Haushaltsjahr 2016 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 der Anlage 3 werden die Veränderungen bei den Stellen in den einzelnen Kindertageseinrichtungen aufgelistet.

2. Stellenschaffungen

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

<p>a) Stabsstelle Gleichstellung und Integration</p>	<p>0,5 Stelle Sachbearbeitung Asylbetreuung, befristet bis 31.12.2017, Anbringung KW-Vermerk</p> <p>0,5 Stelle Sachbearbeitung Berufsorientierung, Verlängerung der Befristung vom 01.01.2016 bis 31.12.2017, Vorlage 809/2015</p>
<p>b) Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik Fachabteilung Personal</p>	<p>+ 0,25 Stelle Sachbearbeitung Betriebliches Eingliederungsmanagement, Aufhebung KW-Vermerk</p>
<p>c) Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik Fachabteilung Informationstechnik</p>	<p>1,0 Stelle IT-Koordination für die Betreuung der Schulen, Aufhebung KW-Vermerk</p>
<p>d) Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung Fachabteilung Feuerwehr</p>	<p>2,0 Stellen Einsatzleitung und vorbeugender Brandschutz 1,0 Stelle Einsatzleitung und Sachbearbeitung 2,0 Stellen Truppführer</p>
<p>e) Fachbereich Kunst und Kultur Fachabteilung Stadtmuseum</p>	<p>0,7 Stelle Sachbearbeitung Registrarin, Provenienzforschung, Verlängerung KW-Vermerk vom 01.01.2016 bis 30.04.2017</p>
<p>f) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales</p>	<p>0,5 Stelle Sachbearbeitung Koordination Stadtteiltreff, Vorlage 89a/2015 0,5 Stelle Sachbearbeitung Stadtteilsozialarbeit WHO, Vorlage 89a/2015</p>
<p>g) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Soziale Hilfen</p>	<p>0,25 Stelle Sachbearbeitung Wohngeld</p>
<p>h) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Jugendarbeit</p>	<p>1,0 Stelle Azubi DHBW-Student Jugendcafé, ab 01.10.2016</p> <p>nachrichtlich: 1,0 Stelle Bufdi Jugendcafé, ab 01.09.2016</p>
<p>i) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Kindertagesbetreuung</p>	<p>0,5 Stelle Sachbearbeitung zentrales trägerübergreifendes Vergabeverfahren, Verlängerung KW-Vermerk bis 31.07.2017</p> <p>5,0 Stellen Erzieher/in in praxisintegrierter Ausbildung, Vorlage 439/2013</p>

	<p>1,13 Stellen Erzieher/in KH Saibenstraße, Zusatzbedarf wegen Flüchtlingskindern</p> <p>2,52 Stellen Erzieher/in, KH Ahornweg, Bedarfsplanung, Vorlage 1/2015</p>
<p>j) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport</p>	<p>3,65 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen, Vorlage 9b und 9d/2015</p> <p>nachrichtlich: 3,93 Stellen Integrationskräfte, Betreuung Flüchtlingskinder und Schulbegleitung an verschiedenen Schulen, Aushilfsstellen</p> <p>+ 0,3 Stelle Schulsozialarbeit GyW</p>
<p>k) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Gebäudeunterhaltung</p>	<p>2,0 Stellen Bautechniker, für 1,0 Budget ab 01.07.2016 und für 1,0 kein Budget in 2016</p>
<p>l) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Gebäudebetrieb</p>	<p>1,0 Stelle Außendienst, Verlängerung KW-Vermerk bis 31.08.2017</p>
<p>m) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Hochbau</p>	<p>3,0 Stellen Architekt/in, für 2,0 Budget ab 01.07.2016 und für 1,0 kein Budget in 2016</p>
<p>n) Fachbereich Tiefbau Fachabteilung Straßen und Grün</p>	<p>0,5 Stelle Techniker, Budget ab 01.07.2016</p>
<p>o) Fachbereich Tiefbau Fachabteilung Wasserwirtschaft</p>	<p>+ 0,1 Stelle Sachbearbeitung</p>

3. Stellenstreichungen

Die Verwaltung schlägt folgende Stellenstreichungen vor:

<p>a) Fachbereich Kommunales Fachabteilung Kommunalrecht und zentrale Dienste</p>	<p>1,0 Stelle Hausmeister Rathaus</p>
<p>b) Verwaltungsstelle Unterjesingen</p>	<p>0,171 Stelle Sachbearbeitung</p>
<p>c) Verwaltungsstelle Kilchberg</p>	<p>0,038 Stelle Sachbearbeitung</p>
<p>d) Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung Fachabteilung Feuerwehr</p>	<p>1,0 Stelle Gruppenführer, Anbringung KW-Vermerk 1,0 Stelle Truppführer Anbringung KW-Vermerk</p>

	2,0 Stellen Auszubildende, Umsetzung KW-Vermerk
e) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Jugendarbeit	0,25 Stelle Sachbearbeitung, Umsetzung KW-Vermerk ab 01.08.2016
f) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Kindertagesbetreuung	Umsetzung KW-Vermerke ab 01.09.2015 aus Konsolidierung 2015: 0,42 Stelle Erzieher/in KH Österberg 0,4 Stelle Erzieher/in KH Saibenstraße 1,27 Stellen Erzieher/in KH Weilheim 0,5 Stelle Erzieher/in Schülerhort WHO 0,3 Stelle Springkraft
g) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport	5,38 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen nachrichtlich: 10,43 Stellen Integrationskräfte an verschiedenen Schulen 1,0 Stelle Schulsozialarbeit Freie Träger an verschiedenen Schulen, Vorlage 533a/2014
h) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung	0,25 Stelle Sachbearbeitung Betreuung NH-Kita
i) Fachbereich Bauen und Vermessen Fachabteilung Vermessung	1,0 Stelle Sachbearbeitung
j) Fachbereich Bauen und Vermessen Fachabteilung Geoinformation und EDV	1,0 Stelle Sachbearbeitung
k) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement	0,5 Stelle Haushaltsmanagement, Umsetzung KW-Vermerk zum 31.12.2015
l) Kommunale Servicebetriebe Tübingen	0,78 Stelle Reinigungskraft Infrastruktur, Umsetzung KW-Vermerk 1,0 Stelle Kanalplanung Stadtentwässerung, Umsetzung 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	41,80	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	6,70	+ 42,57	1.298,13
2015	63,34 davon 6,45 befristet bis 31.12.2015 5,95 KW-Vermerk 6,29 ohne Budget	20,64	+ 42,70	1.339,56
2016	27,20 davon 0,5 befristet bis 31.12.2017 2,0 ohne Budget	17,26	+ 9,94	

Anmerkung: Differenzen ergeben sich daraus, dass KW-Vermerke unterjährig umgesetzt wurden.

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 §§ 73, 75, 80 und 81 des Landespersonalvertretungsgesetzes ein Mitbestimmungs- bzw. Mitwirkungsrecht zusteht, wurde von den im Stellenplanentwurf enthaltenen Änderungen unterrichtet.