

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Änderung des Stellenplanes zum Haushaltsjahr 2017**

Bezug:

Anlagen: 3 Anlage 1 - Änderungen zum Stellenplan 2017
 Anlage 2 - Betreuungskräfte, Anpassung der Stellenanteile
 Anlage 3 - Kindertagesbetreuung, Anpassung der Stellenanteile

Beschlussantrag:

Der vom Gemeinderat am 18.01.2016 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossene Stellenplan wird unter Berücksichtigung der in Anlagen 1, 2 und 3 enthaltenen Änderungen fortgeschrieben und zum 1. Januar 2017 festgestellt.

Ziel:

Der Stellenplan weist den für das Haushaltsjahr 2017 notwendigen Stellenbedarf aus und bildet die Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft.

Begründung:

1. Allgemeines

In der Anlage 1 werden die Änderungen zum Stellenplan 2017 vorgelegt. Die Vorlage baut auf dem Stellenplan 2016 auf, der im Haushaltsplan 2016 (Seite 543 ff.) enthalten ist. Der Stellenplan enthält alle im Haushaltsjahr 2017 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 Stellenschaffungen und Stundenerhöhungen bei vorhandenen Stellen (+) vor:

a) Stabsstelle Gleichstellung und Integration	0,5 Stelle Sachbearbeitung neues Chancengleichheitsgesetz 0,5 Stelle Sachbearbeitung INET, Vorlage 246/2016, Aufhebung KW-Vermerk
b) Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	0,4 Stelle Sachbearbeitung Neubürgermarketing für nachhaltige Mobilität, , Vorlage 801a/2015 und 13/2016, befristet bis 31.05.2019, Anbringung KW-Vermerk
c) Stabsstelle Familie	+ 0,3 Stelle Leitung + 0,35 Stelle Sekretariat, befristet bis 31.12.2018, Anbringung KW-Vermerk
d) Baubürgermeister	+ 0,1 Stelle Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen, befristet bis 31.12.2017
e) Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,1 Stelle Sachbearbeitung, Vertretungsstunden, befristet bis 31.12.2018, Anbringung KW-Vermerk
f) Fachbereich Finanzen Fachabteilung Haushalt	1,0 Stelle Sachbearbeitung Doppik
g) Fachbereich Finanzen Fachabteilung Stadtkasse	1,0 Stelle Sachbearbeitung Forderungsmanagement im Gegenzug 1,0 Stelle Sachbearbeitung Forderungsmanagement, Anbringung KW-Vermerk
h) Fachbereich Kunst und Kultur Fachabteilung Stadtmuseum	1,0 Stelle Sachbearbeitung Provenienzforschung, Verlängerung KW-Vermerk bis 30.04.2018, Drittmittelförderung 0,7 Stelle Sachbearbeitung Betreuung und Inventarisierung Sammlung, Verlängerung KW-Vermerk bis 30.04.2018, Drittmittelförderung

<p>i) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Soziale Hilfen</p>	<p>+ 0,5 Stelle Sachbearbeitung Wohnbetreuung und Organisation der Arbeitsgelegenheiten, davon 0,2 Stelle unbefristet und 0,3 Stelle befristet bis 31.12.2018, Anbringung KW-Vermerk</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Wohngeld, Umwandlung Aushilfsstelle im Gegenzug 1,0 Stelle Sachbearbeitung Wohngeld, Anbringung KW-Vermerk</p>
<p>j) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Kindertagesbetreuung</p>	<p>18,71 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen, Bedarfsplanung, Vorlage 1c/2016</p> <p>+ 4,70 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen, Stundenerhöhungen</p>
<p>k) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport</p>	<p>+ 0,2 Stelle Schulsekretariate Innenstadt, Winkelwiese/WHO und Hechinger Eck mit Außenstellen</p> <p>0,5 Stelle Sachbearbeitung Inklusion an Schulen, Vorlage 149/2016</p> <p>+ 3,72 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen, Stundenerhöhungen</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Projekt Ganztageschulen, Verlängerung KW-Vermerk bis 31.12.2017</p>
<p>l) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Gebäudebetrieb</p>	<p>1,0 Stelle Außendienst, Aufhebung KW-Vermerk</p>
<p>m) Kommunale Servicebetriebe Tübingen</p>	<p>1,0 Stelle Facharbeiter Stadtentwässerung</p>

3. Stellenstreichungen

Die Verwaltung schlägt folgende Stellenstreichungen vor:

a) Verwaltungsstelle Unterjesingen	0,66 Stelle Sachbearbeitung, Umsetzung KW-Vermerk
b) Fachbereich Finanzen Fachabteilung Betriebswirtschaft	1,0 Stelle Sachbearbeitung Steuerfragen, Vorlage 811a/2015
c) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Soziale Hilfen	0,74 Stelle Sozialpädagoge/in
d) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Jugendarbeit	0,15 Stelle Sozialpädagogin 0,25 Stelle Sozialpädagoge, Umsetzung KW-Vermerk
e) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Kindertagesbetreuung	0,5 Stelle Sachbearbeitung zentrales Vergabeverfahren, Verlängerung KW-Vermerk bis 31.07.2016 4,26 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen 5,98 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen, Stundenreduzierungen
f) Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales Fachabteilung Schule und Sport	0,8 Stelle Sportlehrerin 0,4 Stelle Jugend- und Heimerzieher/in, Werkrealschule Mörike 2,55 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen, Stundenreduzierungen
g) Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften Fachabteilung Stadtplanung	1,0 Stelle Stadtplanerin, Umsetzung KW-Vermerk
h) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Gebäudebetrieb	1,0 Stelle Haustechniker
i) Kommunale Servicebetriebe Tübingen	0,58 Stelle Platzwartin, Umsetzung KW-Vermerk

4. Übersicht

Der Vergleich zu den Vorjahren ergibt folgendes Bild:

Jahr	Schaffungen	Streichungen	Saldo	Stellen gesamt (haushaltsrechtlicher Stellenplan, Stand 01.01.)
2013	33,07	6,63	+ 26,44	1.228,17 (ohne TMS)
2014	49,27	6,70	+ 42,57	1.298,13
2015	63,34	20,64	+ 42,70	1.339,56
2016	22,20	25,21	- 3,01	1.333,07
2017	39,28	19,37	+ 19,91	

Anmerkung:

Differenzen ergeben sich aus Stellenrundungen und daraus, dass KW-Vermerke unterjährig umgesetzt wurden.

Für das Jahr 2016 ergeben sich Abweichungen zur Vorlage 801/2015, die sich wie folgt erklären:

- in Summe Stellenschaffungen 27,2 waren 5 PIA-Stellen beinhaltet, die aber nicht stellenplanrelevant sind
- in Summe Stellenstreichungen 17,26 waren die „Platzhalterstellen“ für die unterjährige Zuordnung der Stellenanteile der Umsetzung 3. Tranche Orientierungsplan mit 7,95 Stellen zu den einzelnen Kindertageseinrichtungen nicht berücksichtigt

5. 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).

Im Prüfungsbericht „allgemeine Finanzprüfung“ der Jahre 2009 bis 2013 durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass für beurlaubte Beamtinnen und Beamte eine sog. Leerstelle mit dem Vermerk künftig wegfallend geschaffen werden muss, soweit die Planstelle anlässlich der Beurlaubung mit einer Ersatzkraft besetzt wird. Bei einer Rückkehr sind die Beamtinnen und Beamten in eine freie oder in die nächste freiwerdende Planstelle einzuweisen. Die Verwaltung schlägt daher vor, für beurlaubte Beamtinnen und Beamte 4,1 Stellen ohne Budget zu schaffen und gleichzeitig einen KW-Vermerk anzubringen.

6. Umsetzung des interfraktionellen Antrages aus dem Haushaltskompromiss

Aufgrund der Änderungsanträge der Fraktionen zum Verwaltungshaushalt 2016 (siehe Vorlage 811a/2015 Anlage 1 Verwaltungshaushalt) hat der Gemeinderat mit dem Haushalt 2016 Stelleneinsparungen von 3,0 Stellen beschlossen.

Die Verwaltung schlägt deshalb folgende Stellen zur Streichung vor:

1,0 Stelle Sachbearbeitung Steuerfragen (002.2300.003, E 10), ab 01.04.2016 hochgerechnet
1,0 Stelle Haustechniker (008.8200.184, E 8), ab 01.01.2016 hochgerechnet
0,58 Stelle Platzwartin (075.0300.609, E 2), ab 01.01.2016 mit 0,21 AK hochgerechnet
0,15 Stelle Sozialpädagogin (005.5201.116, S 11b), ab 01.01.2016 hochgerechnet
0,66 Stelle Sachbearbeitung Verwaltungsstelle Unterjesingen (000.1006.103, E 6), ab 01.01.2016 hochgerechnet

3,02 Stellen insgesamt mit Budget ausgestattet

7. 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.