

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

Betreff: **Änderung des Stellenplanes zum Haushaltsjahr 2018**

Bezug:

Anlagen: 4 Anlage 1 - Änderungen zum Stellenplan 2018
 Anlage 2 - Schulkindbetreuung, Anpassung der Stellenanteile
 Anlage 3 - Kindertagesbetreuung, Anpassung der Stellenanteile
 Anlage 4 - Neubildung des Fachbereichs Soziales

Beschlussantrag:

Der vom Gemeinderat am 16.01.2017 im Rahmen der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossene Stellenplan wird unter Berücksichtigung der in Anlagen 1, 2, 3 und 4 enthaltenen Änderungen fortgeschrieben und zum 01.01.2018 festgestellt.

Ziel:

Der Stellenplan weist den für das Haushaltsjahr 2018 notwendigen Stellenbedarf aus und bildet die Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft.

Begründung:

1. Allgemeines

In der Anlage 1 werden die Änderungen zum Stellenplan 2018 vorgelegt. Die Vorlage baut auf dem Stellenplan 2017 auf, der im Haushaltsplan 2017 (Seite 569 ff.) enthalten ist. Der Stellenplan enthält alle im Haushaltsjahr 2018 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. Während der Laufzeit des Kostendämpfungsprogramms wird davon abgewichen. Die Personalkosten werden nicht auf Basis des Stellenplans, sondern mittels prozentualer Hochrechnung ermittelt.

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. In der Anlage 4 werden aufgrund der Neubildung des Fachbereichs Soziales die neu zugeordneten und neu geschaffenen Stellen aufgelistet. Die Organisationseinheiten erhalten in diesem Zuge neue Stellenplannummern.

2. Stellenschaffungen

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

<p>a) Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik</p> <p>Fachabteilung Personal</p> <p>Fachabteilung Organisationsentwicklung</p>	<p>1,0 Stelle Beauftragte/r für e-Government</p> <p>+ 0,45 Stelle Sachbearbeitung</p> <p>+ 0,1 Stelle Personalabrechnung</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Organisations- und Personalentwicklung</p>
<p>b) Fachbereich Finanzen</p> <p>Fachabteilung Stadtkasse</p> <p>Fachabteilung Steuern</p> <p>Fachabteilung Betriebswirtschaft</p>	<p>0,5 Stelle Beamter in Altersteilzeit, Beginn der Freizeitphase, Anbringung KW-Vermerk</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Umsatzsteuergesetz</p> <p>+ 0,2 Stelle Sachbearbeitung, Verlängerung KW-Vermerk bis 31.05.2021</p>
<p>c) Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung</p> <p>Fachabteilung Ordnung und Gewerbe</p> <p>Fachabteilung Bürgeramt</p> <p>Fachabteilung Feuerwehr</p>	<p>2,0 Stellen Kommunalen Ordnungsdienst</p> <p>+ 0,5 Stelle Teamleitung Ausländerangelegenheiten</p> <p>3,0 Stellen Brandmeister, Umwandlung Anwärterstellen, Anbringung KW-Vermerke</p>
<p>d) Fachbereich Kunst und Kultur</p> <p>Fachabteilung Stadtmuseum</p>	<p>3,0 Stellen Aufsichten</p> <p>0,7 Stelle Sachbearbeitung Betreuung und Inventarisierung Sammlung, befristet bis 30.04.2018, Aufhebung KW-Vermerk, Vorlage 147/2017</p>
<p>e) Fachbereich Soziales</p> <p>Vorlage 266/2017 und 325/2017</p>	<p>0,9 Stelle Assistenz/Sekretariat</p>

<p>Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung</p> <p>Fachabteilung Soziale Hilfen</p> <p>Fachabteilung Hilfen für Geflüchtete</p>	<p>+ 0,35 Stelle Sekretariat, befristet bis 31.12.2018, Aufhebung KW-Vermerk</p> <p>0,6 Stelle Familienbeauftragte</p> <p>0,5 Stelle Sachbearbeitung Stadtteilsozialarbeit Weststadt</p> <p>+ 0,25 Stelle Sachbearbeitung Wohnberechtigungsscheine</p> <p>2,0 Stellen Flüchtlingssozialarbeit (bereits 2017)</p> <p>4,0 Stellen Flüchtlingssozialarbeit</p> <p>1,0 Stelle Verwaltungsaufgaben/Sekretariat</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Mietverwaltung</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Rechnungswesen</p> <p>3,0 Stellen Hausmeister 1,0 Stelle Hausmeister (bereits 2017) 2,0 Stellen Hausmeister, befristet bis 31.12.2018, Aufhebung KW-Vermerke</p>
<p>f) Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport</p> <p>Fachabteilung Jugendarbeit</p> <p>Fachabteilung Kindertagesbetreuung</p> <p>Fachabteilung Schule und Sport</p>	<p>0,5 Stelle Projektleitung Prävention, befristet bis 31.12.2020, Anbringung KW-Vermerk</p> <p>0,5 Stelle Bereichsleitung</p> <p>0,2 Stelle Fachabteilungsleitung</p> <p>0,5 Stelle Sachbearbeitung zentrales Vergabeverfahren, Aufhebung KW-Vermerk zum 01.08.2017</p> <p>4,25 Stellen hauswirtschaftliche Hilfskräfte</p> <p>10,79 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen (Anlage 3)</p> <p>+ 3,98 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen, Stundenerhöhungen (Anlage 3)</p> <p>1,0 Stelle Teamleitung Schulentwicklung, Ganztagschulen und Ferienbetreuung, Aufhebung KW-Vermerk</p>

<p>Fachabteilung Service-Center Bildung und Betreuung</p>	<p>+ 0,08 Stelle Schulsekretariate Pfrondorf und Unterjesingen</p> <p>1,32 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen (Anlage 2)</p> <p>+ 1,58 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen, Stundenerhöhungen (Anlage 2)</p> <p>0,4 Stelle Sachbearbeitung, Anbringung KW-Vermerk</p>
<p>g) Baudezernat</p>	<p>+ 0,6 Stelle Beauftragte/r für Wohnraum und barrierefreies Bauen, Aufhebung KW-Vermerk</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung zentrale Vergabestelle Baudezernat</p>
<p>h) Fachbereich Baurecht Vorlage 343/2017</p>	<p>1,0 Stelle Baukontrolleur</p>
<p>i) Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften</p> <p>Fachabteilung Stadtplanung</p> <p>Fachabteilung Liegenschaften</p>	<p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Vorbereitung Landesgartenschau</p> <p>0,5 Stelle Sekretariat</p> <p>1,0 Stelle Sachbearbeitung Grundstücksverkehr, ab 17.07.2017, Anbringung KW-Vermerk</p> <p>1,0 Stelle Sekretariat, befristet bis 31.12.2019, Anbringung KW-Vermerk</p>
<p>j) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement</p> <p>Fachabteilung Gebäudebetrieb</p>	<p>2,0 Stellen Hausmeister, Umsetzung Hausmeisterkonzept, Anbringung KW-Vermerke</p>
<p>k) Kommunale Servicebetriebe Tübingen</p>	<p>1,0 Stelle Facharbeiter Kfz-Mechatroniker</p> <p>1,0 Stelle Elektriker Signalanlagen</p> <p>1,0 Stelle Betriebsleitung Stadtentwässerung</p>

3. Stellenstreichungen

Die Verwaltung schlägt folgende Stellenstreichungen und Stundenreduzierungen bei vorhandenen Stellen (-) vor:

<p>a) Stabsstelle Gleichstellung und Integration</p>	<p>0,5 Stelle Sachbearbeitung, Umsetzung KW-Vermerk</p>
<p>b) Fachbereich Personal, Organisation und Informationstechnik Fachabteilung Informationstechnik</p>	<p>0,6 Stelle Beamter in Altersteilzeit, Ende der Freizeitphase, Umsetzung KW-Vermerk</p>
<p>c) Fachbereich Kunst und Kultur Stiftung Kunsthalle</p>	<p>0,6 Stelle Hausmeister Salzstadel 0,5 Stelle Sachbearbeitung Verwaltungsaufgaben</p>
<p>d) Fachbereich Soziales Fachabteilung Soziale Hilfen</p>	<p>1,0 Stelle Sozialpädagogin, Umsetzung KW-Vermerk</p>
<p>e) Fachbereich Bildung, Betreuung, Jugend und Sport Fachabteilung Kindertagesbetreuung Fachabteilung Schule und Sport</p>	<p>4,55 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen (Anlage 3) - 4,48 Stellen Gruppenleitungen und Fachkräfte in verschiedenen Einrichtungen, Stundenreduzierungen (Anlage 3) - 0,25 Stelle Schulsozialarbeit 1,73 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen (Anlage 2) - 3,26 Stellen Schulkindbetreuung an verschiedenen Schulen, Stundenreduzierungen (Anlage 2)</p>
<p>f) Fachbereich Bauen und Vermessen Vorlage 343/2017</p>	<p>1,0 Stelle Fachbereichsleitung 1,0 Stelle Sachbearbeitung Vermessung</p>

g) Fachbereich Planen Entwickeln Liegenschaften Fachabteilung Stadtplanung	1,0 Stelle Stadtplanerin, Umsetzung KW-Vermerk
h) Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement Fachabteilung Gebäudebetrieb	0,56 Stelle Reinigungskraft
i) Fachbereich Tiefbau Fachabteilung Straßen und Grün	1,0 Stelle Technischer Zeichner, Umsetzung KW-Vermerk

4. Übersicht

Der Vergleich zu den Vorjahren ergibt folgendes Bild:

Jahr	Schaffungen	Streichungen	Saldo	Stellen gesamt (haushaltsrechtlicher Stellenplan, Stand 01.01.)
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	54,50	19,37	+ 35,13	1.369,62
2018	59,90	22,03	+ 37,87	

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

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).

6. 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.