

Sachbearbeitung ZSD/P - Personal und Organisation

Datum 22.07.2020

Geschäftszeichen

Vorberatung Gemeinderat Sitzung am 19.11.2020 TOP

Vorberatung Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales Sitzung am 01.12.2020 TOP

Vorberatung Fachbereichsausschuss Kultur Sitzung am 01.12.2020 TOP

Vorberatung Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 02.12.2020 TOP

Vorberatung Hauptausschuss Sitzung am 02.12.2020 TOP

Beschlussorgan Gemeinderat Sitzung am 16.12.2020 TOP

Behandlung öffentlich GD 906/20

Betreff: Stellenplan 2021

Anlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (liegen für die Gemeinderatsmitglieder bei

Antrag:

Dem Stellenplan 2021 entsprechend der Beschlussvorlage zuzustimmen.

Bendel
Erster Bürgermeister

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, OB, ZSD/F-H _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1 Der von der Gemeindeordnung vorgeschriebene Stellenplan ist ein wichtiges zentrales Steuerungsinstrument. In ihm werden die im nächsten Haushaltsjahr benötigten Stellen festgeschrieben und er enthält die wesentlichen Vorgaben des Gemeinderats für die Personalwirtschaft im kommenden Jahr. Innerhalb dieser Vorgaben und der finanziellen Möglichkeiten des Budgets entscheiden die Fach-/Bereiche in Personalangelegenheiten selbstverantwortlich.

2. Die Personalausgaben erhöhen sich im **Haushaltsplanentwurf 2021** (ohne Berücksichtigung des Nachtrags 2020) **um 7.528.589 € auf insgesamt 160.774.239 €**. Davon entfallen auf:

• Tarif- und Besoldungserhöhungen, Umlageänderungen	3.460.000 €
• Wegfallende Bedarfe	- 1.256.111 €
• Neue befristete Bedarfe	350.500 €
• Neue unbefristete Bedarfe	<u>4.974.400 €</u>
	7.528.589 €

Die Budgets der Bereiche und Fachbereiche ändern sich deshalb wie folgt:

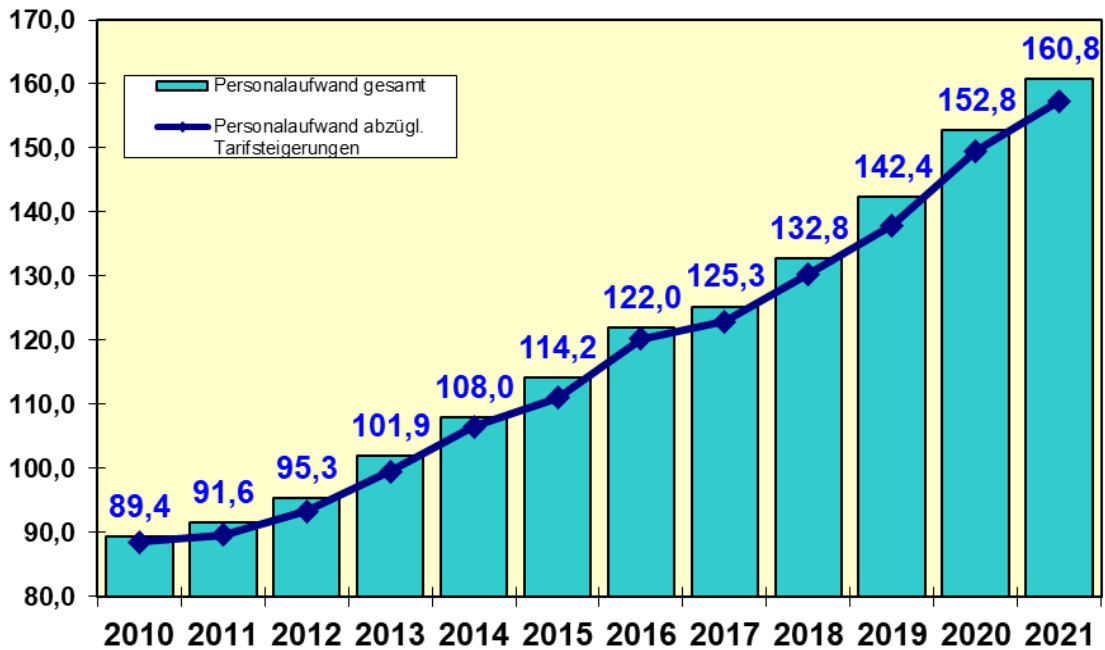
	Änderung Personalaufwand	Saldo Fach-/Bereich
OB	610.100 €	9.620.400 €
ZSD	776.200 €	16.377.200 €
BD	583.400 €	12.663.100 €
KU	639.389 €	27.611.339 €
BuS	3.486.700 €	53.545.600 €
StBU	535.700 €	40.956.600 €
Gesamt	<u>7.528.589 €</u>	<u>160.774.239 €</u>

Eine Darstellung der im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf dargestellten Stellenneuschaffungen und Stellenstreichungen enthält die Anlage 7.

Die detaillierten Veränderungen im Stellenplan bezogen auf die einzelnen Fach-/Bereiche sind aus den Anlagen 1 - 6 ersichtlich.

3. Personalmaßnahmen im Rahmen des Stellenplans müssen aus dem Budget und dort aus den darin enthaltenen Personalausgaben finanziert werden.

Personalaufwand ab 2010 (Planansätze ohne Nachtrag)



4. Sonstige Erläuterungen: Der Aufwand für die endgültige Umsetzung der Entgeltordnung ist im Personalbudget 2021 in Höhe von 350.000 € berücksichtigt.

5. Die Anlagen 1 bis 6 zeigen für den jeweiligen Fach-/Bereich die beabsichtigten Veränderungen auf. In den Entwurf des Stellenplans wurden die Veränderungen aufgenommen, die den Vorstellungen der Fach-/Bereiche entsprechen, finanzierbar und rechtlich umsetzbar sind, bzw. auf die ein Rechtsanspruch besteht.

Wesentliche Schwerpunkte für die Änderungen im Stellenplan sind für 2021:

- Personalaufstockung in der Schulkindverpflegung (ings. 21,25 Planstellen), darunter Übernahme von Personal der AWO (bisherige Abwicklung über Personalkostenzuschuss)
- Stellenschaffungen für erhöhte Freistellungsanteile für Kindertagesstättenleitungen im Zusammenhang mit dem KiQuTG ("Gute-Kita-Gesetz"), insgesamt 8,5 Planstellen
- Stellenschaffungen in der Zentralverwaltung für die Maßnahmen im Rahmen der Digitalen Roadmap, insgesamt 7,0 Planstellen
- Stellenschaffungen für die Thematik IT an Schulen bei der Abteilung Bildung und Sport, insgesamt 4,5 neue Stellen
- Aufstockung der Sozialraumteamleitungen: Neuschaffung von insg. 4,05 Planstellen für Stellvertretende Sozialraumteamleitungen

- Übernahme von 12,0 bisher nicht planrelevanten Stellen für Beschäftigte im Rahmen der Kommunalen Beschäftigungsförderung in den Stellenplan

Stellen lt. Stellenplan 2020: 2375,54 Stellen

Ohne Leerstellen für beurlaubte Beamt/innen (26,0) und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb EBU und andere abgeordnete Beamte) (5,5)

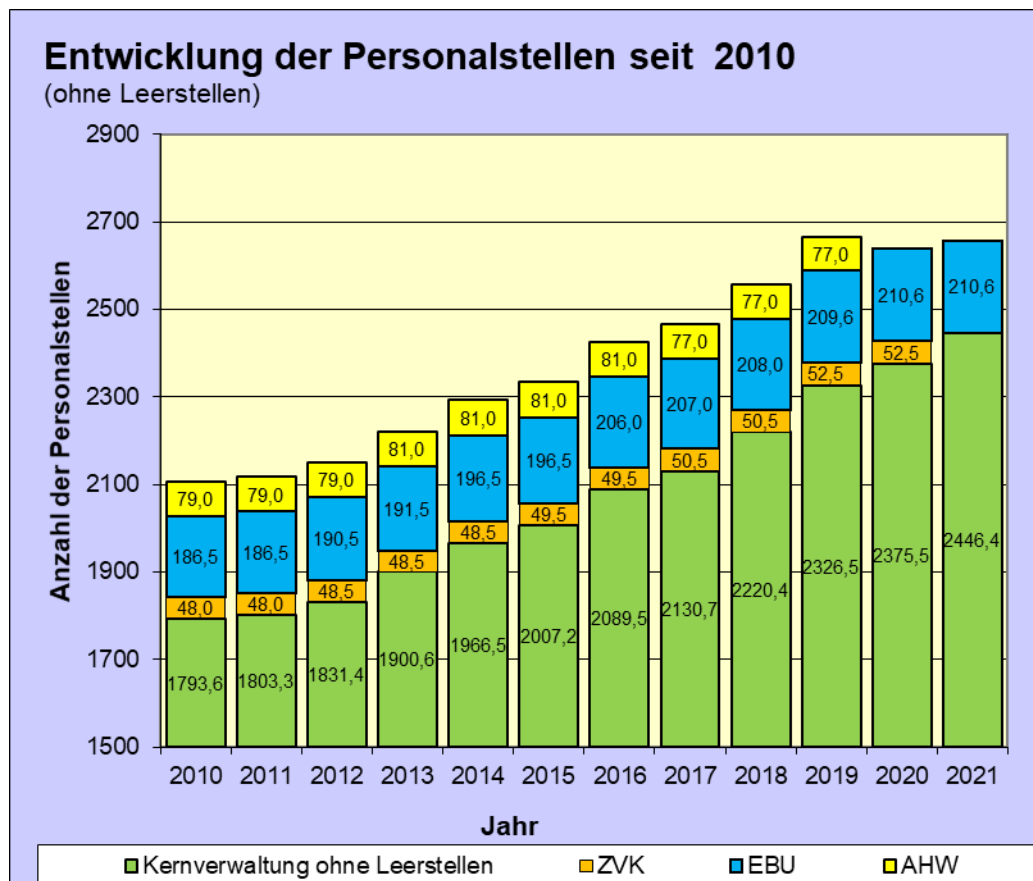
Veränderungen zum Stellenplan 2021:

Fach-/Bereiche	Stellenneuschaffungen*	Stellenstreichungen*	Saldo
OB	4	0	4
ZSD	20	0	20
BD	3,44	0	3,44
KULTUR	4,01	-2,5	1,51
BuS	48,21	-8,4	39,81
StBU	8,77	-6,35	2,42
Summe	88,43	-17,25	71,18

* ohne Umwandlungen (Verschiebungen innerhalb der Mitarbeitergruppen) und Verschiebungen zwischen den Fach-/Bereichen

Stellen lt. Stellenplan 2021: 2446,72 Stellen

(Ohne Leerstellen und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb EBU))



Die Personalvertretung wurde über die Anträge und Veränderungen zum Stellenplan informiert.

6. Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Hauptausschusses besteht Gelegenheit, unter Beachtung der gebotenen Vertraulichkeit, über die vorgeschlagenen Personalmaßnahmen zu beraten.