

20.09.2016

Beschlussvorlage Nr. 2016/156/1

öffentlich

Bezugsvorlage Nr. 2015/211 bis 2015/211/3, 2016/265

1. Nachtragshaushalt 2016
Hier: Änderung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2016 -
Zusatz

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor- schlag	abwei- chend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Finanzausschuss	20.09.2016 -							
Verwaltungsausschuss	26.09.2016 -							
Rat	20.10.2016 -							

Beschlussvorschlag

Die Beschlussfassung ergeht im Zusammenhang mit der Verabschiedung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016.

Anlass und Ziele

Zwischenzeitlich sind weitere Änderungen bzw. Ergänzungen zum Stellenplan 2016 erforderlich geworden. Die Übersicht ist in tabellarischer Form zusammengefasst. Die Anlage 2 mit den amtlichen Übersichten wurde neu erstellt.

Finanzielle Auswirkungen		
Haushaltsjahr: 2016 und 2017		
Produkt/Investitionsnummer:		
	2016	ab 2017
Ertrag/Einzahlung	EUR	EUR
Aufwand/Auszahlung	524.412,00 EUR	1.331.791,00 EUR
Saldo	EUR	EUR

Begründung

Veränderungsliste Stellenplan Nachtrag 2016										Stand: 19.09.16	
LOGA St.Nr.	OE	Stellenbezeichnung	Stellenumfang neu bzw. aktuell	NEU	EG/ BesG bisher	EG/ BesG nach Neubewertung	Begründung/ Bemerkung	zusätzl. PK 2016 in €	zusätzl. PK 2017 in €		
Fachbereich 1:											
Fachdienst Zentrale Dienste:											
0038	120	IT Fachkraft	0,5		E 9		Reduzierung des Stellenumfanges von 1,0 auf 0,5	-	-		
0576	120	IT Fachkraft	1,0	x	E 8		Personalmehrbedarf aufgrund Zunahme bei EDV-Einsatz und Betreuung KGS	0	51.500		
Fachdienst Kinder und Jugend:											
verschiedene Kindertagesstätten:											
0165	512	Leitung Bordenau	1,0		S 15	S 16	Das Betreuungsangebot wurde erweitert. Daraus resultiert die Höherbewertung der Leitungsstellen gem. Anlage C (VKA) zum TVöD rückwirkend zum 01.08.16.	803	1.937		
0200	512	Leitung Helstorf	1,0		S 15	S 16		797	1.954		
0223	512	Leitung Poggenhagen	1,0		S 16	S 17		575	1.404		
0252	512	Leitung KJH	1,0		S 11b	S 15		1.441	3.494		
Fachbereich 2:											
Fachdienst Soziales											
0318	502	Integrations-/ Koordinierungsstelle	1,0		S 13	S 12	Erstbewertung hat am 15.09.16 stattgefunden.	-	-4700		
Fachbereich 3:											
Fachdienst Tiefbau:											
0391	700	Grünpflege/Fuhrpark	1,0		E 4	E 5	Alle Stellen wurden am 15.09.16 neu bewertet und rückwirkend zum 15.08.16 der EG 5 zugeordnet.	4.500	11.800		
0393	700	Grünpflege/Fuhrpark	1,0		E 4	E 5					
0394	700	Grünpflege/Fuhrpark	1,0		E 4	E 5					
0397	700	Grünpflege/Fuhrpark	1,0		E 4	E 5					
0398	700	Grünpflege/Fuhrpark	1,0		E 4	E 5					
0395	700	Fahrer Sonderfahrzeuge	1,0		E 4	E 5					
Fachdienst Immobilien:											
0558	650	Dipl.Ing. für Freiraumplanung	1,0	x	E 10	E 11	Erstbewertung hat am 15.09.16 stattgefunden. Die in der Hauptvorlage genannte Eingruppierung wird hiermit korrigiert.	0	6.400		
Summe Mehrkosten:								8.116	73.789,00		

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge.

Optimale Arbeitsbedingungen schaffen

Die Fortschreibung des Stellenplans und dessen Anpassung an die sich ständig ändernden Anforderungen des zu bewältigenden Aufgabenspektrums ist die Grundlage für eine positive, zukunftsweisende Personalentwicklung. Durch eine aktuelle Stellenbewertung und deren Berücksichtigung im Stellenplan wird den geänderten Anforderungen an den Aufgabenumfang der Stelle und dem Grad der Verantwortung Rechnung getragen. Eine angemessene Vergü-

tung beugt einer Fluktuation aus rein finanziellen Gründen vor und verbessert allgemein die Fachkräftegewinnung.

Auswirkungen auf den Haushalt

Die finanziellen Auswirkungen sind in der oben dargestellten Tabelle enthalten. Die Mehrkosten für neue Stellen basieren auf Kostenschätzungen der Personalkostentabellen der KGSt. Die Kosten für Höherbewertungen sind z. Teil personengenau ermittelt worden. Die sich ergebenden Mehraufwendungen können aus derzeitiger Sicht durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen an anderen Stellen im Haushalt aufgefangen werden.

So geht es weiter

Nach Beschlussfassung durch den Rat ist die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 nebst Stellenplan der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen.

Fachbereich 1 - Personalentwicklung

Anlagen

Anlage 1: Finanzübersicht der Änderungen – entfällt -
Anlage 2: 1.Nachtragsstellenplan 2016/amtliche Übersichten