

24.01.2017

**Beschlussvorlage Nr. 2016/292/1**

**öffentlich**

Bezugsvorlage Nr.

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 - Ergänzung**

Gremium	Sitzung am	TOP	Beschluss		Stimmen			
			Vor- schlag	abwei- chend	einst.	Ja	Nein	Enth.
Rat	-							
Finanzausschuss	07.02.2017 -							
Verwaltungsausschuss	13.02.2017 -							
Rat	02.03.2017 -							

**Beschlussvorschlag**

Die Beschlussfassung ergeht im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

**Anlass und Ziele**

Eine Überprüfung des Personalbedarfs im Fachdienst Immobilien hat ergeben, dass aufgrund der anstehenden Projekte zwei weitere Ingenieurstellen sowie eine zusätzliche Hausmeisterstelle für die Michael-Ende-Schule erforderlich sein werden.

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>		
Haushaltsjahr:		
Produkt/Investitionsnummer:		
	einmalig	2017
Ertrag/Einzahlung	EUR	77.200,- EUR
Aufwand/Auszahlung	EUR	276.630,- EUR
Saldo	EUR	199.430,- EUR

## Begründung

Veränderungsliste Stellenplan 2017						Stand: 24.01.17		
LOGA St.Nr.	OE	Stellenbezeichnung	Stelle n- umfan g	neu	EG/ BesG bisher	EG/ BesG nach Neu- bewer- tung	Begründung/ Bemerkung	zusätzl. PK in €
<b>Fachbereich 1:</b>								
0016	1	Assistenz FBL 1	0,5		A 10		Stelle streichen	-
<u>Fachdienst Zentrale Dienste:</u>								
0496	110	Azubi Koch KGS	1,0	x	TVAöD		erstmals ab 01.08.2017	6.881
<u>Fachdienst Bildung:</u>								
0565	400	SB	0,5	x		vs. E 6	Mehrbedarf wg. Aufgabenanstieg	11.925
<u>Fachdienst Recht, Versicherung, Feuerwehr:</u>								
0072	300	SB Rechnungswes	0,75		E 6		Erhöhung des Stellenumfangs von 0,5 auf 0,75 wg. Aufgabenanstieg	14.378
<u>Fachdienst Kinder und Jugend:</u>								
<u>Kinder- und Jugendhaus Ahnsförfth:</u>								
0560	512	Erzieher/in Krippe	1,0	x		S 8 a	Neueinrichtung Krippe ab 01.06.2017	23.827
0561	512	Erzieher/in Krippe	1,0	x		S 8 a	Neueinrichtung Krippe ab 06.2017	23.827
0562	512	Erzieher/in Krippe	0,75	x		S 8 a	Neueinrichtung Krippe ab 06.2017	17.870
0563	512	Helfer/in Krippe	1,0	x		S 3	Neueinrichtung Krippe ab 06.2017	20.722
<b>Fachbereich 2:</b>								
<u>Fachdienst Bürgerservice:</u>								
0566	320	SB mobiler Blitzer	1,0	x		E 5	Überwachung Fließverkehr im Zusammenhang mit der Beschaffung eines mob. Blitzgerätes	22.900
0567	320	SB mobiler Blitzer	1,0	x		E 5	siehe Stelle 0566	22.900
0370	320	Dipl.-Ing.	1,0		E 10		Verlagerung der Aufgabe Aufgrabungsmanagement aus FD Tiefbau in den FD Bürgerservice auf Dauer	-
<u>Fachdienst Soziales:</u>								
0324	502	Soz.Arbeiter/in	1,0		S 11		zzt. NN; Stelle streichen	-
<b>Fachbereich 3:</b>								
<u>Fachdienst Immobilien:</u>								
0582	650	Dipl.-Ing.	1,0	x		E 11	Sanierungs-/Erweiterungsbedarfe bei Schulen/Kitas ab 07/2017	34.200
0583	650	Dipl.-Ing.	1,0	x		E 11	Rathausneubau: PL ab 07/2017	34.200
0580/ 0441	650	Hausmeister MES	1,0	x		E 5	Vtg. Freist. OBrandM bis 31.12.2017	43.000
								276.630

## **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 Vergütung 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 aufgeführt und bereits in der Personalkostenplanung für 2017 berücksichtigt worden. Die Kostenangaben für neue Stellen basieren größtenteils auf Kostenschätzungen der letzten Personalkostentabellen der KGSt 2015/2016. Die Personalaufwendungen für die Projektleiterstelle Rathausbau sowie für die Freistellung des Ortsbrandmeisters werden als aktivierte Eigenleistung aus dem Projekt Feuerwehrhausbau gegenfinanziert.

## **So geht es weiter**

Nach Beschlussfassung durch den Rat ist die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 nebst Stellenplan der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen.

Fachbereich 1 - Personalentwicklung

## **Anlagen**

Stellenplan 2017