



Bereich: Hauptverwaltung
Az: 10
Datum: 21.02.2007

2007/074
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	13.03.2007	
Rat der Stadt	15.03.2007	

Betreff

Änderungen zum Stellenplan 2007

Finanzielle Auswirkungen

☐ keine haushaltsmäßige Berührung

☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt stimmt den Änderungen zum Stellenplan 2007 entsprechend den beigegeführten Anlagen I – V zu.

Sachverhalt

Der Rat der Stadt hat in der Sitzung am 24.05.2006 den Veränderungen zum Stellenplan 2006 / 2007 zugestimmt. Organisatorische und personelle Veränderungen machen einen Nachtrag erforderlich.

Stellenplanentwicklung 2005 – 2006/2007

	2005	2006/07	2007
Beschäftigte	586,98	596,70	614,27
Beamte	179,03	194,26	191,76
Summe	766,01	790,96	806,03

Wesentliche Veränderungen gegenüber 2007

Stellenplan

Für den Nachtrag zum Stellenplan 2007 werden folgende Veränderungen vorgeschlagen:

- 1 kw-Vermerk (künftig wegfallend) wird angebracht
- 11 ,908 vollzeitverrechnete Stellen werden eingerichtet , davon
 - 2 Stellen im Bereich Finanzen
- 1 Stelle für die Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 8,908 Stellen im Zusammenhang mit der Einrichtung von weiteren Schulen als offene Ganztagsgrundschulen
- 2 Stellen werden angehoben
- sowie Veränderungen aufgrund organisatorischer, gesetzlicher und tarifrechtlicher Regelungen sowohl in der Bewertung, als auch im Stellenumfang
- nachrichtliche Veränderungen aufgrund von Altersteilzeit im Stellenumfang und der Anbringung von kw-Vermerken einschließlich Parallelstellen

Insgesamt erhöht sich die Summe der vollzeitverrechneten Planstellen gegenüber dem Jahr 2006 von 790,96 auf 806,03 Planstellen.

Auswirkungen fiktive Jahreskosten

Die vorgeschlagenen Veränderungen führen zu Mehrausgaben im Personalbereich in Höhe von 476.253 € fiktiver Jahreskosten.

Im Einzelnen:

- Stelleneinsparungen (Anlage I)	-	0 €
- Neue Stellen (Anlage II)	+	404.913 €
Vorauss. refinanziert		(300.240 €)
- Stellenanhebungen (Anlage III)	+	1.750 €
- Nachrichtliche Änderungen aufgrund organisatorischer sowie gesetzlicher und tarifrechtlicher Regelungen(Anlage IV)	+	69.560 €
Summe	+	476.253 €

Die fiktiven Jahreskosten stellen die Auswirkungen für die folgenden Jahre dar. Grundlage zur Ermittlung der fiktiven Jahreskosten sind die Personalkosten einer Stelle für die Dauer von 12 Monaten einschließlich Arbeitgeberanteilen, Weihnachtsgeld usw. ohne die Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte.

Soweit nicht die Kosten des Stelleninhabers ermittelt werden konnten, wurden Durchschnittswerte zugrunde gelegt.

Stellungnahme des Personalrates

Die Stellungnahme des Personalrates ist als Anlage VI beigelegt.