

Vorlage		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich		
		<input type="checkbox"/> nichtöffentlich	Vorlage-Nr.:	315/18
Der Bürgermeister Fachbereich:	zur Vorberatung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss		
		<input checked="" type="checkbox"/> Finanzausschuss		
Organisation, Personal und Verwaltung		<input type="checkbox"/> Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss		
		<input type="checkbox"/> Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss		
		<input type="checkbox"/> Bühnenausschuss		
		<input type="checkbox"/> Ortsbeiräte/Ortsbeirat:		
Datum: 17.01.2018	zur Unterrichtung an:	<input checked="" type="checkbox"/> Personalrat		
	zum Beschluss an:	<input type="checkbox"/> Hauptausschuss am:		
		<input checked="" type="checkbox"/> Stadtverordnetenversammlung am:	08.03.2018	

Erste Änderung des Stellenplanes 2018

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mit Wirkung vom 01.01.2018 die erste Änderung des Stellenplanes 2018.

Finanzielle Auswirkungen:				
<input type="checkbox"/> keine	<input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt		
<input type="checkbox"/> Die Mittel <u>sind</u> im Haushaltsplan eingestellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Die Mittel <u>werden</u> in den Haushaltsplan eingestellt.			
Erträge:	Produktkonto:	Aufwendungen:	Produktkonto:	Haushaltsjahr:
100.500 €			36501.4142020	2018
		90.900 €	36501.5012000	2018
		2.200 €	36501.5022000	2018
		18.100 €	36501.5032000	2018
		26.600 €	57101.5012000	2018
		5.300 €	57101.5022000	2018
		600 €	57101.5032000	2018
<input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nicht</u> zur Verfügung. <input type="checkbox"/> Die Mittel stehen <u>nur in folgender Höhe</u> zur Verfügung: <input type="checkbox"/> <u>Mindererträge/Mindereinzahlungen</u> werden in folgender Höhe wirksam:				
Deckungsvorschlag: Die Aufwendungen im Produkt 57101 sind überplanmäßig, da aus heutiger Sicht nicht eingeschätzt werden kann, ob eine Deckung im Rahmen des Budgets für Personalaufwendungen möglich ist.				
Datum/Unterschrift Kämmerin Regina Ziemendorf				

Bürgermeister
Jürgen Polzehl

Beigeordnete
Annekathrin Hoppe

Fachbereichsleiter/in
Andreas Franze

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am

den empfohlenen Beschluss mit Änderung(en) und Ergänzung(en) gefasst nicht gefasst.

Entsprechend § 9 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2010 (GVBl.II/10, [Nr. 38]) ist im Stellenplan für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle auszuweisen.

Folgende Änderungen im Stellenplan 2018 sind notwendig, damit diese Vorgabe eingehalten werden kann:

Im Produkt 36501 – Kindertagesstätten wird die ausgewiesene Stellenanzahl nicht nur vorübergehend überschritten, so dass eine Erhöhung der Stellenanzahl erforderlich ist.

Begründung:

Nach den aktuellen Anmeldungen (645 Kinder) liegt die zu betreuende Kinderzahl in den kommunalen Kindertagesstätten höher, als im letzten Jahr für die Haushaltsplanung angenommen (636 Kinder).

Zusätzlich wirkt sich aus, dass 13 Kinder im Alter bis zu 3 Jahren (personalintensivster Bereich) pro Tag länger als bisher zu betreuen sind.

In der Entgeltgruppe S08a TVöD sind bisher 49,16 Vollzeitstellen ausgewiesen. Für die zu betreuenden 645 Kinder werden 51,49 Vollzeitstellen benötigt, das sind 2,33 Vollzeitstellen mehr.

Aufgrund der pauschalierten Erstattung der Personalaufwendungen durch den Landkreis ist der erforderliche Personalmehraufwand in 2018 nahezu kostenneutral.

Im Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung ist die ausgewiesene Stellenanzahl nicht ausreichend, so dass eine Erhöhung der Stellenanzahl von derzeit 2,00 VbE auf 3,00 VbE erforderlich ist. Die Stelle wird mit der Entgeltgruppe E12 ausgewiesen.

Begründung:

Das breite Spektrum der strategischen Aktivitäten und Maßnahmen zur Stärkung des Regionalen Wachstumskerns Schwedt/Oder erfordert einen immer größeren Arbeitsaufwand.

Wichtige Tätigkeitsschwerpunkte sind die Zusammenarbeit mit den ansässigen Bestandsfirmen und Großunternehmen, das Standort- und Regionalmarketing, regionale und transnationale Kooperationen, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung.

Die derzeitige Landesförderstrategie erfordert es mehr denn je, sich Partner zu suchen und gezielt einzubinden, Prozesse einzuleiten, fachlich zu begleiten und zu steuern sowie qualitativ hochwertige Netzwerkarbeit zu leisten. Für diese Aufgaben ist der aktuelle Personalbestand nicht ausreichend.

Eine Besetzung der Stelle ist zum 01.07.2018 vorgesehen. Für das Jahr 2018 ist daher mit Personalaufwendungen von etwa 33.000 € zu rechnen.

Im gesamten Stellenplan ergeben sich Änderungen aus der Umsetzung der neuen Entgeltordnung.

Begründung:

Entsprechend den tariflichen Vorgaben sind die Beschäftigten nach den Tätigkeitsmerkmalen der neuen Entgeltordnung zum TVöD nur dann eingruppiert, wenn sie bis zum 31.12.2017 einen entsprechenden Antrag gestellt haben.

Antragsberechtigt waren etwa 100 Beschäftigte, die nach der neuen Entgeltordnung höher zu gruppieren waren.

Der weitüberwiegende Teil der Beschäftigten hat die erforderlichen Anträge gestellt.

Mehr als 2/3 aller Anträge sind in erst der zweiten Hälfte des Jahres 2017 und damit nach Aufstellung des Haushaltsplanes eingegangen.

Sie führen zu entsprechenden Änderungen im Stellenplan (vor allem in den Entgeltgruppen E9c, E9b, E9a und E7 TVöD).

Im Bereich der handwerklich tätigen Beschäftigten (Sportanlagenwarte, Hausmeister, Gemeindearbeiter, Friedhofsarbeiter und Arbeiter Straßenwesen) werden überwiegend Beschäftigte mit der erforderlichen Berufsausbildung eingesetzt.

Diese sind nunmehr weit überwiegend in die Entgeltgruppe 5 eingruppiert.

Die Überführung in die neue Entgeltordnung erfolgte stets rückwirkend zum 01.01.2017.

Die Festlegung der Erfahrungsstufe erfolgte entsprechend den tarifvertraglichen Vorgaben betragsorientiert, so dass in 2017 und 2018 oft nur kleine Steigerungsbeträge zwischen 50 und 100 € pro Monat und Stelle vorzusehen sind.

Teilweise erfolgt eine Kompensation durch nicht mehr durchzuführende Stufensteigerungen in der ursprünglichen Entgeltgruppe.

Die Mehraufwendungen verteilen sich über nahezu alle Produkte.

Die Beträge liegen im Rahmen der bei der Haushaltsdurchführung auftretenden Unschärfe (z.B.

Minderaufwendungen im Krankheitsfall, bei Beschäftigungsverboten Mutterschutz, Nachbesetzungen von Stellen mit anderer Erfahrungsstufe,...), so dass allein deshalb keine Änderung der geplanten Personalaufwendungen vorgenommen werden muss.

Unabhängig davon haben sich auf einzelnen Stellen die Anforderungen geändert.

Begründung:

Es sind zunehmend komplexere und auch schwierigere Aufgaben zu erfüllen, die einzelnen Stellen zuzuordnen sind.

Dieses führt bei einem entsprechenden zeitlichen Anteil der höherwertigen Aufgaben dazu, dass eine Umbewertung von Stellen vorzunehmen ist.

Anlage

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2018**

Teil 1 - Gesamtübersicht**1. Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	<i>Erläuterung Stellenplan-änderungen gegenüber der Vorlage 284/17</i>
	- insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
B4	1,00	1,00	1,00	-
B2	1,00			-
A16		1,00	1,00	
Laufbahnbeamte				
A13 gD	1,00	1,00	1,00	- mit A10 gD besetzt
A11 gD	1,00	1,00	1,00	- mit E10 besetzt
Insgesamt	4,00	4,00	4,00	-

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	<i>Erläuterung Stellenplan-änderungen gegenüber der Vorlage 284/17</i>
E14	7,00	3,00	4,00	+2,00
E13	4,00	6,00	4,00	- 1,00 ATZ-Blockmodell
E12	4,00	2,00	4,00	+1,00
E11	18,63	17,88	18,38	-2,00
E10	24,63	23,47	23,15	+2,00 2,75 ATZ-Blockmodell
E09c	18,25		3,00	+15,25
E09b	29,73		33,03	-9,31 1,00 ATZ-Blockmodell
E09a	22,38		24,79	-2,93 1,00 ATZ-Blockmodell
E09		60,90		-
E08	30,03	40,35	37,90	-6,00 5,63 ATZ-Blockmodell
E07	35,00		4,75	+30,25
E06	17,80	48,00	36,78	-22,13 0,75 ATZ-Blockmodell
E05	54,88	37,13	46,34	+7,63 1,88 ATZ-Blockmodell
E04	2,75	14,75	8,00	-3,25
E03		13,50	14,55	-11,50
E02	0,53	0,68	0,53	-
E01	0,32	0,32	0,07	-
S18	2,00	2,00	1,00	-
S17	2,50	2,50	3,49	-
S16	0,75	0,75	0,75	-
S09	1,50	1,50	1,50	-
S08b	3,38	3,38	2,63	-
S08a	51,49	50,99	48,78	+2,33 7,51 ATZ-Blockmodell
S03	4,50	5,00		-
S02			5,00	-
Insgesamt	336,02	334,08	326,39	+3,34
Summe Beamte	340,02	338,08	330,39	+3,34

¹⁾ ohne ATZ-Freistellungsphase**Der Teil 2 - Besondere Abschnitte ändert sich ggü. dem beschlossenen Haushaltsplan 2018 (SVV-Vorlage 284/17) nicht.**

Stellenplan (in Vollzeitinheiten) der Stadt Schwedt/Oder
Haushaltsjahr 2018
Teil 3 - Stellenübersicht nach Produkten

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
11101																													
Gemeindeorgane	1,00	1,00					1,00	1,00		1,00	0,75	1,75	1,00	3,05		0,25												0,75 E06 ATZ ab 2/2017 bis 1/2022, ATZ-Freistellung von 8/2019 bis 1/2022	
11102																													
Rechnungsprüfung			1,00						2,00																			1,0 E10 ATZ ab 1/2020 bis 10/2024, ATZ-Freistellung von 6/2022 bis 10/2024	
11103																													
Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement					1,00	1,25																							
11104																													
Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung					1,00	1,00		5,00	3,00	1,00	0,55	2,20	2,68	2,00	1,55	1,85	2,75												
11105																													
Finanzverwaltung				1,00	1,00			1,00	1,00	0,75	1,00	4,00	6,00	0,75	4,50	0,75													
11106																													
Baucontrolling					0,05	1,00			0,15	3,50						0,29													
11107																													
Flächenmanagement					0,25	0,75				2,00			0,95	0,35		0,04													
11108																													
Gebäudeverwaltung					0,15				0,10			2,88	1,78	0,49		3,61												0,125 E09a ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 0,875 E09a ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 0,15 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021	
11109																													
Hochbau					0,23			3,00	3,00				0,50		1,00	0,15												1,0 E10 ATZ ab 1/2016 bis 6/2020, ATZ-Freistellung von 4/2018 bis 6/2020 0,5 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020	
11110																													
Personalrat														0,40		1,00													
11111																													
Vorbereitungswerkstatt								0,01	0,10				0,11	0,05		1,50													
12101																													
Statistik										1,25																			
12201																													
Bußgeld					0,05						0,88			0,77		0,08													
12202																													
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,20				0,65	1,75	0,90		0,88	0,63	4,38	1,83				0,07								0,875 E05 ATZ ab 6/2019 bis 5/2024, ATZ-Freistellung von 12/2021 bis 5/2024	

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen
12203																												
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					0,05				0,35			1,75		0,02		0,08												
12204																												
Standesamt					0,05				0,45		1,63			0,07		0,08												
12205																												
Pass- und Meldeangelegenheiten					0,15				0,28				1,00	2,69		0,08												
12601																												
Brandschutz					0,20			1,00	1,00	5,00		4,00	4,00	15,69		0,83												1,0 E08 ATZ ab 12/2016 bis 11/2021, ATZ-Freistellung von 6/2019 bis 11/2021 1,0 E08 ATZ ab 4/2018 bis 3/2023, ATZ-Freistellung von 10/2020 bis 3/2023 1,0 E08 ATZ ab 3/2017 bis 2/2022, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2022 1,0 E09b ATZ ab 6/2017 bis 5/2020, ATZ-Freistellung von 12/2018 bis 5/2020
21101																												
Grundschulen					0,10			0,08	0,20				0,76	3,08		3,85										0,63		0,625 S08a ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021 0,1 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
25201																												
Städtische Museen					0,05			0,82	0,06				3,40	0,05		0,44												0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
25202																												
Archiv					0,05			0,32			1,00		0,05	0,01		0,75												0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
26301																												
Musik- und Kunstschule					0,05			1,07	0,06		14,40		1,15	0,77		0,40												0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
27101																												
Volkshochschule					0,05			0,03	0,60				0,09	0,90														0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
27201																												
Stadtbibliothek					0,05			0,04	1,03		1,50		0,13	0,05	3,63	0,10												0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
28101																												
Sonstige Kulturförderung und -pflege					0,05			0,53					0,09															0,05 E13 ATZ ab 10/2016 bis 9/2021, ATZ-Freistellung von 4/2019 bis 9/2021
31301																												
Hilfen für Asylbewerber									0,11																			
31501																												
Städtisches Wohnheim					0,10						1,00		0,15	1,00	0,33													
35101																												
Bürgerangelegenheiten					0,05								1,63	0,43		0,08												0,875 E08 ATZ ab 11/2016 bis 10/2021, ATZ-Freistellung von 5/2019 bis 10/2021

Produkt	B4	B2	A13 gD	A11 gD	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S18	S17	S16	S09	S08b	S08a	S03	Erläuterungen	
52201																													
Wohnungswesen					0,05				0,05		0,75			0,01	0,75	0,83													
53801																													
Oberflächenentwässerung					0,03				0,75		0,26					0,02													
54101																													
Gemeindestraßen					0,57			2,41	3,55		3,06		0,13			12,18													0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020 0,75 E10 ATZ ab 3/2018 bis 2/2021, ATZ-Freistellung von 9/2019 bis 2/2021
54501																													
Straßenreinigung und Winterdienst					0,02			0,01			0,01	0,50				0,02													
55101																													
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					0,10			1,41			0,13	2,30		0,90		5,08			0,18	0,25									
55301																													
Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05			0,05				1,00	0,13		1,00	3,05													0,125 E08 ATZ ab 1/2018 bis 12/2020, ATZ-Freistellung von 7/2019 bis 12/2020
57101																													
Wirtschaftsförderung							1,00		1,00		1,00																		
Summe:	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00	4,00	18,63	24,63	18,25	29,73	22,38	30,03	35,00	17,80	54,88	2,75		0,53	0,32	2,00	2,50	0,75	1,50	3,38	51,49	4,50	340,02	