



### **Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011**

Die Leiterin des Kindergarten Loy ist zum 01.07.2012 in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit gewechselt. Bei der Neubesetzung der Stelle galt es zu berücksichtigen, dass der für die Eingruppierung maßgebliche Schwellenwert von „40“ gleichzeitig belegbaren Plätzen unterschritten worden ist, woraus eine tarifautomatische Herabstufung der Leitungsstelle von S10 nach S7 resultiert.

### **Geschäftsbereich 3 – Gliederungsnummer 601**

Mit Beratungsvorlage Nr. 2012/080 ist auf den Bedarf an einer zusätzlichen technischen Vollzeitstelle auf Ingenieurebene hingewiesen worden, was durch stellenplanmäßige Ausweisung entsprechend zu berücksichtigen ist. Aufgrund des befristet bestehenden Personalmehrbedarfes ist die Stelle mit einem entsprechenden „kw-Vermerk“ (kw = künftig wegfallend) zu versehen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Ausgehend von der Planungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2012 erfolgt mit Blick auf die Personalkostenkalkulation 2013 eine Ansatzserhöhung unter Berücksichtigung des Ende März 2012 vereinbarten TVöD-Tarifabschlusses, der die Gehaltssteigerungen für die Tarifbeschäftigten von März 2012 bis einschließlich Februar 2014 festschreibt.

Die hieraus resultierenden Personalmehraufwendungen werden, unter Berücksichtigung der zum Beratungszeitpunkt verfügbaren Prognosewerte, mit einem Mehraufwand von ca. 340.000 EUR beziffert, was den kumulierten Mehraufwand der Haushaltsjahre 2012 und 2013 betrifft.

Hieran anknüpfend ist davon auszugehen, dass sich darüber hinaus auch der Anfang 2013 anstehende Tarifabschluss der Länder (TV-L) haushaltsbelastend auswirken wird, weil die dort erzielten Tarifergebnisse regelmäßig dieselbe Größenordnung für die Besoldungserhöhung der Beamten abbilden. Hinzu treten die zuvor erwähnten, zusätzlichen Stellenneuschaffungen im Bäder- und Ingenieurbereich, die einen zusätzlichen Kostenumfang von ca. 80.000,- EUR erzeugen, wie auch Doppelbelastungen durch Altersteilzeitverbindlichkeiten in Höhe von ca. 90.000,- EUR.

Weitere etwaige haushaltsbe- und entlastende Faktoren (z. B. Diskussion rund um den Rentenversicherungssatz) im Bereich der um lagefinanzierten Systeme (Versorgungs-, Beihilfekasse, Gemeindeunfallversicherungsverband u. ä.) wie auch der Sozialversicherungssysteme sind bei der Kostenbetrachtung für das Haushaltsjahr 2013 - wie im Jahr 2012 - aufgrund der nicht hinreichenden Vorhersehbarkeit und Quantifizierbarkeit bewusst unberücksichtigt geblieben.

**Stellenplan 2013**
**Teil A: Beamte**

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2012		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Gemeindeverwaltung**

<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1			
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			
<b>Laufbahngruppe 2*</b>								
3	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	1	1			
4	Gemeindeamtmann/frau	A 11	2	2	2			1x20 Std.; 1xA9
5	Gemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1			
6	Gemeindeinspektorin	A 9	1	1	1			1x20 Std.
<b>Laufbahngruppe 1**</b>								
7	Gemeindeobersekretärin	A 7	2	2	1		1	1x20 Std.; 1x16 Std.; 1xA6
<b>insgesamt</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen**

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt.

entfällt								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Stellenplan 2013**
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2012 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

**Beschäftigte TVÖD**

1	Bauingenieur	E 12	1	1	1	-	
2	Verwaltungsangestellte	E 12	2	2	2	-	
3	Systemadministrator	E 11	1	1	1	-	
4	Verwaltungsangestellte	E 10	2	2	2	-	1x30 Std.
5	Bauingenieur/in	E 10	4	3	3	-	
6	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1	-	
7	Kindergartenleiterin	S 13 / S 13 Ü	2	1	1	-	1x32,41 Std., 1x29 Std.
8	stv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	-	1x24 Std.
9	Jugendpflegerin	S 11 / S 11 Ü	2	2	2	-	
10	Sozialpädagogin	S 11	1	1	1	-	1x20 Std.
11	Kindergartenleiterin	S 10	1	2	2	-	
12	stv. Kindergartenleiterin	S 10	2	1	1	-	1x36,5 Std., 1x29,88 Std.
13	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
14	Verwaltungsangestellte/r	E 9	2	2	2	-	
15	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
16	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
17	Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x34 Std.
18	stv. Kindergartenleiterin	S 7	1	1	1	-	1x32 Std.
19	Verwaltungsangestellte/r	E 8	13	13	13	-	1x19,5 Std.
20	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2	-	
21	Erzieherin	S 6	19	19	19	19	1x23,5 Std., 2x24,31 Std., 2x32,41 Std., 2x31,9 Std., 3x29 Std., 1x28 Std., 1x11,5 Std., 1x27,85 Std., 1x14,68 Std., 1x24 Std., 1x20 Std., 1x33 Std., 1x27,5 Std.
22	Verwaltungsangestellte/r	E 6	8	8	8	-	1x5 Std., 2x19,5 Std., 1x25,32 Std.
23	Bibliotheksassistentin	E 6	2	2	2	-	2x19,5 Std.
24	Hausmeister	E 6	2	2	2	-	
25	Gemeindearbeiter	E 6	2	2	2	-	1x35 Std.
26	Kinderpflegerin	S 4	3	3	3	-	1x26,5 Std., 1x29,37 Std., 1x34 Std.
27	pädagogische Fachkraft	E 5	1	1	1	-	1x10 Std.
28	Schwimmmeistergehilfe/in	E 5	3	3	3	-	1x26 Std.
29	Gemeindearbeiter	E 5	6	7	6	1	1x32,41 Std.
30	Hausmeister	E 5	4	4	4	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	E 5	16	16	16	-	1x1,26 Std., 1x10 Std., 6x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std., 1x34 Std.
32	Schulsekretärin	E 5	8	9	9	-	1x13,5 Std., 1x14,69 Std., 1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 1x17,5 Std.
33	Kinderpfleger/in	S 3	19	18	18	-	1x10 Std., 1x15 Std., 1x20 Std., 1x24 Std., 1x24,31 Std., 1x26,5 Std., 2x27,5 Std., 2x29 Std., 1x 29,5 Std., 2x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 1x38,5 Std.
34	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	14	13	13	-	1x13 Std., 1x34 Std.
35	Schulsekretärin	E 3	1	0	0	-	1x16 Std.
36	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x1 Std., 1x7 Std.
37	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	4	5	5	-	1x4 Std., 1x7 Std., 1x9 Std., 1x15 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	5	5	5	-	1x2,5 Std., 1x10 Std., 2x10,13 Std., 1x15,13 Std.
39	Büchereiverwalterin	E 2	3	4	3	1	3x6 Std.
40	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 1	1	1	1	-	1x20 Std.
41	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
42	Hausmeister	Pauschale	1	1	1	-	1x4,38 Std.
43	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

## Stellenplan 2013

### Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	<b>Verwaltung</b> Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
2	<b>Bäder</b> Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	<b>Kläranlagen</b> Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		<b>insgesamt</b>	10	7	

## Übersichten zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen
		B3	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
101	<b>Gemeindeorgane</b> Bürgermeister	1											Aufwandsentschädigung
	<b>Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen</b>												
301	<b>Verwaltungsleitung</b> Erster Gemeinderat		1										Aufwandsentschädigung
302	<b>Personal u. Organisation</b> Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektorin						1		1				1x20 Std.
303	<b>Haushalt u. Finanzen</b> Gemeindeoberamtsrat			1									
	<b>Geschäftsbereich Bürgerdienste</b>												
501	<b>Sozialamt</b> Gemeindesekretärin										1		1x16 Std.; 1xA6
502	<b>Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend</b> Gemeindeobersekretärin										1		1x20 Std.
601	<b>Geschäftsbereich Bauen und Verkehr</b> Gemeindeamtsfrau Gemeindeinspektorin						1 1						1x20 Std. 1xA9

\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

\*\* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG











