

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 wurden strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen auf die stellenplanmäßige Darstellung haben, entsprechend berücksichtigt.

In Teilen machten organisatorische Veränderungen bei den hiervon betroffenen Stellen bzw. Stellenanteilen Anpassungen erforderlich.

Die Gesamtzahl der bislang ausgewiesenen Pl anstellen (Beamte) und sonstiger Stellen der Tarifbeschäftigten orientiert sich an den entsprechenden Beschlussfassungen der politischen Gremien. Für das Jahr 2013 ergeben sich im Vorjahresvergleich keine gewichtigen organisatorischen Veränderungen, aufgrund des Tarifabschlusses 2012 gleichwohl Veränderungen von finanzwirtschaftlicher Bedeutung.

Näheres hierzu und weitere Einzelheiten sind den nachfolgenden Anmerkungen zu entnehmen, die sich auf die jeweiligen Gliederungsnummern beziehen und in den tabellarischen Stellenplanübersichten optisch hervorgehoben werden.

Stellenplan Beschäftigte

Geschäftsbereich 1 - Gliederungsnummer 401

Im Zuge der erforderlich gewordenen Neubemessung der Gesamtpersonalsituation im Bäderrinnen- und -außenbereich ist der Bedarf an einer zusätzlichen Vollzeitstelle festgestellt worden. Der entsprechende Beschluss hierfür wurde vom Verwaltungsausschuss in dessen Sitzung am 17.01.2012 gefasst (Vorlage-Nr. 2012/004). Da das Aufgabenfeld der neu auszuweisenden Stelle sowohl originäre bäderbetriebsbezogene Tätigkeiten (Zuständigkeit: Geschäftsbereich 2) umfasst, wie auch Pflege-/Reinigungsarbeiten (Zuständigkeit: Geschäftsbereich 1), ist diese Stelle sowohl beim Geschäftsbereich 1, als auch beim Geschäftsbereich 2 unter der Gliederungsnummer 5023 auszuweisen.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummern 501 und 502

Die Leitungsstellen der Fachbereiche „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport, Kultur u. Jugend“ und „Fachbereich Arbeit u. Soziales“ wurden im April 2012 neu besetzt, was entsprechend mit den Beschluss- bzw. Mitteilungsvorlagen 2012/018 und 2012/103 Gegenstand der politischen Beratungen gewesen ist. Die neuerdings mit der Fachbereichsleitung „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport, Kultur u. Jugend“ betraute Verwaltungsmitarbeiterin ist im Zuge des hierdurch erfolgten Stellenwechsels mit Beschluss des Verwaltungsausschusses (Vorlage-Nr. 2013/103) den tarifrechtlichen Vorgaben entsprechend höhergruppiert worden.

Geschäftsbereich 2 – Gliederungsnummer 5011

Aufgrund der nachfragebedingt stetig steigenden Platzanzahl von Ganztags- sowie Mittagkindern im Kindergarten Mühlenstraße wurde der Arbeitsumfang einiger Mitarbeiter um insgesamt 12 Stunden erhöht. Mit den in den letzten Jahren vorgenommenen zeitlichen Erweiterungen der Öffnungszeiten (Erweiterung von Früh-, Sonder- und Ganztagsangeboten) sämtliche Einrichtungen betreffend, korrespondiert insoweit auch die Erhöhung des Gesamtarbeitsvolumens des Personals im Sozial- und Erziehungsdienst. Dies bedingt automatisch auch einen durch Krankheitsausfälle bedingten Aushilfsbedarf für die drei im Einsatz stehenden Springerkräfte, der mit insgesamt 25 Wochenstunden zu beziffern ist.

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

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 3	1	1	1			
2	Erster Gemeinderat	B 2	1	1	1			
Laufbahngruppe 2*								
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.
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindeobersekretärin	A 7	2	2	1		1	1x20 Std.; 1x16 Std.; 1xA6
insgesamt			9	9	8	0	1	

* 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	Schwimmeistergehilfe/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 informatorisch 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	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	2	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
		insgesamt	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	Gemeindeorgane Bürgermeister	1											Aufwandsentschädigung
	Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen												
301	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat		1										Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektorin						1		1				1x20 Std.
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat			1									
	Geschäftsbereich Bürgerdienste												
501	Sozialamt Gemeindesekretärin										1		1x16 Std.; 1xA6
502	Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend Gemeindeobersekretärin										1		1x20 Std.
601	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr 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

Übersicht zum Stellenplan 2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																	Pauschale	Vermerke, Erläuterungen				
		E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 U	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10			S 7	S 6	S 4	S 3
Geschäftsbereich 2																								
Bürgerdienste																								
501	Leitung																							
	VA	1																						
502	Standesamt																							
	VA						2																	1x19,5 Std., 1x25,32 Std.
502	Melde- u. Ordnungsamt																							
	VA		1																					30 Std.
	VA						1																	1x5 Std.
	VA							7																1x26 Std., 1x19,5 Std., 1x23 Std., 2x30 Std.
502	Recyclinghof																							
	Platzwart									2														1x1 Std., 1x7 Std.
5021	Grundschule Kleibrok																							
	Schulsekretärin									1														1x12 Std.
5021	Schule Hahn-Lehmden																							
	Schulsekretärin									1														1x12,5 Std.
5021	Schule Wahnbek																							
	Schulsekretärin									1														1x8,5 Std.
5021	Grundschule Loy																							
	Schulsekretärin									1														1x5,0 Std.
5021	Schule Leuchtenburg																							
	Schulsekretärin									1														1x5 Std.
5021	Schule Feldbreite																							
	Schulsekretärin									1														1x10,0 Std.
5021	Schule am Volßberg																							
	Schulsekretärin										1													1x16 Std.
5021	KGS																							
	Sozialpädagogin																				1			1x20 Std. - kw ab 01.01.2015
	Schulsekretärin									6														1x29,58 Std., 1x22,79 Std., 1x14,69 Std., 1x12,5 Std., 1x7,5 Std.

Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
	entfällt						

insgesamt 0 Beschäftigte