

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 4	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	1		1	1x25 Std.
5	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	1					1xA9
6	Gemeindeinspektorin	A 9	0	1	1			
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindehauptsekretärin	A 8	1	0				1xA7; 1x16 Std. bis 03.09.2016
8	Gemeindeobersekretärin	A 7	1	2	2			1x20 Std.
insgesamt			8	8	7	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 2016
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich 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	Bauingenieur/in	E 11	1	1	-	-	
4	Systemadministrator	E 11	1	1	1	-	
5	Verwaltungsangestellte	E 10	4	3	3	-	1x30 Std.
6	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3	-	
7	Kindergartenleiterin	S 15	1	1	1	-	
8	Kindergartenleiterin	S 13 / S 13 Ü	2	1	1	-	1x34 Std., 1x29 Std.
9	stv. Kindergartenleiterin	S 13	1	1	1	-	
10	Jugendpflegerin	S 11 / S 11 Ü	4	4	4	-	1x10 Std. kw 31.12.2016, 1x19,5 Std. kw 31.12.2016
11	Sozialpädagogin	S 11	1	1	1	-	1x20 Std.
12	Kindergartenleiterin	S 10	2	2	1	-	
13	stv. Kindergartenleiterin	S 10	2	1	1	-	1x37,5 Std., 1x29,88 Std.
14	Bibliothekarin	E 9	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte/r	E 9	5	4	4	-	1x30 Std.
16	Technische/r Angestellte	E 9	3	3	3	-	
17	Leiter der Kläranlage	E 9	1	1	1	-	
18	stv. Kindergartenleiterin	S 7	2	2	2	-	1x34 Std., 1x31,9 Std.
19	Verwaltungsangestellte/r	E 8	15	14	14	-	3x19,5 Std., 1x22,5 Std., 1x25,32 Std., 1x30 Std.
20	Schwimmeister/in	E 8	2	2	2	-	
21	Erzieherin	S 6	27	26	26	-	1x14,68 Std., 3x24 Std., 2x24,31 Std., 1x24,5 Std., 1x25 Std., 1x28 Std., 5x29 Std., 1x30 Std., 1x31,9 Std., 1x32 Std., 1x 33 Std., 1x34 Std., 2x32,41 Std., 3x32,5 Std., 1x35 Std.
22	Verwaltungsangestellte/r	E 6	7	6	6	-	1x5 Std., 1x19,5 Std., 1x30 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	-	1x24 Std., 1x26,5 Std., 1x29,37 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	5	5	5	-	1x34 Std.
30	Hausmeister	E 5	4	4	4	-	
31	Verwaltungsangestellte/r	E 5	14	14	14	-	1x1,26 Std., 1x10 Std., 3x19,5 Std., 1x23 Std., 3x30 Std., 1x34 Std.
32	Schulsekretärin	E 5	12	12	12	-	1x8 Std., 1x9 Std., 1x9,5 Std., 2x12 Std., 1x12,5 Std., 1x14 Std., 1x15,68 Std., 1x16 Std., 1x22,79 Std., 1x32,83 Std.
33	Kinderpfleger/in	S 3	23	19	19	-	1x10 Std., 1x15 Std., 1x24,31 Std., 1x26 Std., 1x27,5 Std., 6x29 Std., 1x 29,5 Std., 1x30 Std., 1x31,5 Std., 1x31,9 Std., 1x33,93 Std., 1x37,5 Std., 1x38,5 Std.
34	Gemeindearbeiter / Hausmeistergehilfen	E 4	16	13	13	-	1x13 Std. 1x16,5 Std., 1x38 Std.
35	Schulsekretärin	E 3	1	1	1	-	1x16 Std.
36	Platzwart	E 2Ü	2	2	2	-	1x1 Std., 1x7 Std.
37	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2Ü	3	4	4	-	1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
38	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten	E 2	4	4	4	-	1x2,5 Std., 2x10,13 Std., 1x15,13 Std.
39	Büchereiverwalterin	E 2	3	4	3	1	3x6 Std.
40	Hausmeistergehilfe/in, Küchenhilfe Kindergärten / Ganztagssschulen	E 1	5	3	3	-	1x5 Std., 1x5,2 Std., 1x6,5 Std., 1x15 Std., 1x32,5 Std.
41	Reinigungskräfte	E 1	3	3	3	-	1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.
42	Freistellung Personalrat		1	1	1	-	1x4 Std.

Stellenplan 2016

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	6	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		insgesamt	10	9	

Übersichten zum Stellenplan 2016

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*					Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen	
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
101	Gemeindeorgane Bürgermeister	1												
	Stabstelle Wirtschafts-förderung u. Finanzen													
301	Verwaltungsleitung Erster Gemeinderat		1											
302	Personal u. Organisation Gemeindeamtmann					1								
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat			1										
	Geschäftsbereich Bürgerdienste													
501	Sozialamt Gemeindehauptsekretärin									1				1x16 Std. bis 03.09.2016; 1xA7
502	Öfftl. Ordnung, Schule, Sport Kultur u. Jugend Gemeindeobersekretärin										1			1x20 Std.
601	Geschäftsbereich Bauen und Verkehr Gemeindeamtfrau Gemeindeoberinspektorin					1		1						1x25 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 2016

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 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3	
101	Organ Bürgermeister																								
	VA							1																	1x30 Std.
202	Gleichstellungsbeauftragte																								ehrenamtlich
Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen und Finanzen																									
301	Verwaltungsleitung																								
	VA				1																				
	VA								1																1x30 Std.
302	Personal u. Organisation																								
	VA				1																				
	VA					1																			1x19,5 Std.
	VA									1															1x19 Std.
	VA										2														1x19 Std.
	Personalrat									1															1x4 Std.
	EDV																								
	Systemadministrator		1																						
303	Haushalt u. Finanzen																								
	VA				2																				1x30 Std.
	VA					1																			
	VA								3																
	VA									1															1x34 Std.
Geschäftsbereich 1																									
Zentrale Gebäudewirtschaft																									
401	Leitung																								
	VA	1																							
	Liegenschaftswesen																								
	VA					2																			
	VA									1															
	Technische Gebäudewirtschaft																								
	TA		1																						
	TA			1																					
	TA				1																				1x30 Std.
	VA										1														1x19,5 Std.
	Hausmeister									2															
	Hausmeister										4														
	GA/Hausmeistergehilfe											7													1x13 Std., 1x16,5 Std., 1x20 Std., 1x38 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe												3												1x4 Std., 1x6,5 Std., 1x9 Std.
	GA/Hausmeistergehilfe																								
	Raumpflegerinnen													3											1x12 Std., 1x22 Std., 1x22,5 Std.

Übersicht zum Stellenplan 2016

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 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4	S 3
5011	Familienservicebüro																							
	VA								1															
5022	Jugendpflege																							
	Jugendpflegerin															4								
5011	Kindergarten Rastede																							
	Leiterin													1										
	stv. Leiterin														1									
	Erzieherin																		9					
	Kinderpflegerin																			2				
	Kinderpfleger/in																				8			
	Küchenhilfe											1												
5011	Kindergarten Voßbarg																							
	Leiterin														1									
	stv. Leiterin																1							
	Erzieherin																		7					
	Kinderpfleger																				5			
	Küchenhilfe												1											
5011	Kindergarten Feldbreite																							
	Leiterin														1									
	stv. Leiterin																1							
	Erzieherin																		5					
	Kinderpfleger																				6			
	Küchenhilfe												1											
5011	Kindergarten Loy																							
	Leiterin																	1						
	stv. Leiterin																		1					
	Erzieherin																			3				
	Kinderpflegerin																				1			
	Kinderpfleger																					3		
	Küchenhilfe												1	1										
5011	Kindergarten Marienstr.																							
	Leiterin																		1					
	stv. Leiterin																			1				
	Erzieherin																			3				
	Kinderpfleger																					3		
	Küchenhilfe												1											
5023	Freibad Rastede																							
	Schwimmmeisterin						1																	
	Schwimmmeistergh.									2														
5023	Hallenbad																							
	Schwimmmeister						1																	
	Schwimmmeistergh.									1														
502	Toilettenanlagen																							
	Schließdienste													1										

Übersicht zum Stellenplan 2016

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 Ü	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 10	S 7	S 6			S 4
Geschäftsbereich 3																							
601	Bauamt																						
	TA	1																					
	TA			2																			
	TA				1																		1x9 Std.
	VA			2																			
	VA				1																		
	VA									1													
	Kläranlage																						
	Abwassermeister				1																		
	GA								2														1x35 Std.
	GA									1													
602	Bauhof																						
	TA				2																		
	VA									1													1x19,5 Std.
	GA									5													1x34 Std.
	GA										7												

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

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 wurden strukturelle Veränderungen, die Auswirkungen auf die stellenplanmäßige Darstellung haben, entsprechend berücksichtigt. Dabei können den Stellenplanübersichten ebenso solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2015 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen / Beschlussfassungen der zuständigen Gremien oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen / Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2016 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Dabei liegt der Schwerpunkt der stellenplanerischen Anpassungsnotwendigkeiten 2016 im Bereich der gemeindlichen Kindertagesstätten als personalwirtschaftliche Reaktion auf die nachfragegerechte Ausweitung von Betreuungszeiten oder die Erhöhung grundlegender Betreuungskapazitäten, beispielsweise in Form der Neuausweisung von Gruppen oder Gruppenumwandlungen.

Von entsprechender Wichtigkeit haben sich im Bereich der Kindertagesstätten ebenso - erstmals auf Ministeriumsebene - verfasste Handreichungen zur Ermittlung der vorzuhaltenden Vertretungsreserve erwiesen. Der sich hieraus ergebende Vertretungsbedarf - bezogen auf sämtliche kommunale Einrichtungen – ist mit der Ausweisung von rund 5 Vollzeitstellen zu bemessen. Diese Größe ist insoweit, gemessen an dem derzeit aktuellen Personalgesamtbestand, neben den Stammkräften vorzuhalten. Diese vorrangig als Gesamtstundenkontingent aufzufassende Größe wird im Stellenplan auf Grundlage der individuellen Personalausstattung der einzelnen Kindergarteneinrichtungen und unter entsprechender Anrechnung bereits jetzt schon vorgehaltener Personalreserven aufgeteilt.

Stellenplan Beamte

Geschäftsbereich Bauen u. Verkehr – Gliederungsnummer 601

Bis zuletzt wurde eine Probezeitbeamtin haushaltsrechtlich auf einer Planstelle der Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung geführt, entsprechend dem ihr verliehenen, statusrechtlichen Amt. Da die derzeitige Dienstpostenbewertung entsprechende Beförderungsmöglichkeiten eröffnet und im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 die grundsätzlichen, beamtenrechtlichen Beförderungshemmnisse entfallen, kann eine Planstellenführung auf der Besoldungsebene A 10 erfolgen; damit entfällt ersatzlos die Notwendigkeit der Ausweisung einer A9er-Stelle.

Stellenplan Beschäftigte

Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen / Fachbereich Haushalt u. Finanzen – Gliederungsnummer 301

Qualitative Aufgabenverschiebungen im Zuständigkeitsbereich der Sachbearbeiterstelle „Haushalt / Kosten- u. Leistungsrechnung“ machten eine Überprüfung der Eingruppierung erforderlich. Diese mündete in der Feststellung, eine tarifliche Anhebung vorzunehmen und die Aufgabeninhalte der Entgeltgruppe 9 zuzuordnen (vormals: Entgeltgruppe 8 TVöD). Eine entsprechende Beschlussfassung führte der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung vom 17.02.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/013) herbei.

Geschäftsbereich 1 – Zentrale Gebäudewirtschaft

Aus der Neubewertung der technischen Spitzenstellung innerhalb des Geschäftsbereichs 1 folgte die Feststellung, eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe 11 TVöD (vormals: Entgeltgruppe 10 TVöD) vorzunehmen. Ein entsprechender Beschluss erfolgte im Rahmen der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 17.02.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/014). Der Stellenplan 2016 berücksichtigt insoweit die Umwandlung der E-10-Stelle in eine E-11-Stelle.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 501

Die tarifrechtliche Eingruppierung der Leitungen und stellvertretenden Leitungen im Kindertagesstättenbereich stellt auf die Platzbelegung in der jeweiligen Einrichtung ab. Dabei sieht die tarifliche Regelung vor, die Platzbelegung anhand einer Durchschnittswertbetrachtung (3 Kalendermonate) zu bemessen. Folglich sind die Eingruppierungen im Bereich der Funktionsarbeitsfelder der Leitungen und stellvertretenden Leitungen eingruppierungsrechtlichen Schwankungen unterworfen.

Dabei haben sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 Veränderungen ergeben durch die Bestellung der stellvertretenden Kindergartenleitung Loy (Höhergruppierung in die Entgeltgruppe S 7). Hinzu tritt die wunschgemäße Abberufung der stellvertretenden Leitung des Kindergartens Mühlenstraße (von S 13 TVöD nach S 6 TVöD), die insoweit nicht im Kontext veränderter Platzbelegungszahlen o. ä. steht.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Mühlenstr. – Gliederungsnummer 501

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten zusätzlichen Einrichtung einer Ganztagsgruppe für den Kindergarten Mühlenstraße zugestimmt. Die personelle Umsetzung erforderte die Einstellung zweier sozialpädagogischer Kräfte mit einem Arbeitsumfang von 29 Wochenstunden. Entsprechendes wird stellenplanerisch festgeschrieben.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Feldbreite – Gliederungsnummer 501

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten zusätzlichen Einrichtung einer Waldgruppe, die organisatorisch dem Kindergarten Feldbreite zugeordnet ist, zugestimmt. Die personelle Umsetzung erforderte die Aufstockung einer bislang als Springerin eingesetzten

sozialpädagogischen Fachkraft als Erstkraft auf insgesamt 29 Wochenstunden. Weiterhin erforderlich, und daher stellenplanerisch auszuweisen, ist eine Zweitkraftstelle mit einem Arbeitsumfang von ebenfalls 29 Wochenstunden.

Geschäftsbereich 2 / Kindertagesstätte Loy – Gliederungsnummer 501

Mit Beschluss vom 19.05.2015 hat der Verwaltungsausschuss (siehe Vorlage-Nr. 2015/067) der nachfragebedingten Umwandlung einer Kleingruppe in eine Regel-Ganztagsgruppe innerhalb des Kindergartens Loy zugestimmt. Die bislang befristet beschäftigten Kräfte können daher auf unbefristeten Stellen (jeweils mit 32,5 Wochenstunden) geführt werden, da eine dauerhafte stellenplanerische Ausweisung erfolgt.

Geschäftsbereich 2 / Grundschule Leuchtenburg – Gliederungsnummer 501

Mit der Beschlussfassung über den dauerhaften Ganztagsbetrieb an der Grundschule Leuchtenburg ergibt sich der dauerhafte Bedarf an einer Küchenhilfskraft. Eine entsprechende stellenplanerische Berücksichtigung (6,5 Wochenstunden) ist daher vorzusehen (vgl. auch VA-Vorlage-Nr. 2014/181 v. 25.11.2014)

Geschäftsbereich 2 / Schulsekretariate – Gliederungsnummer 5021

Mit Beschlussvorlage 2014/181 wurde auf die Arbeitsbedarfssituation innerhalb der gemeindlichen Schulsekretariate hingewiesen. Zum seinerzeitigen Zeitpunkt galt es einen grundlegenden Mehrbedarf anzuerkennen, der jedoch weiterer Konkretisierungen bedurfte, die wiederum an den seinerzeit noch ausstehenden Erhalt externer KGSt-Handlungsempfehlungen geknüpft gewesen waren. Um die damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen nicht den Schulstandorten zum Nachteil zu erreichen, wurde vorerst ein pauschaler Mehrbedarf im Zuge eines Grundsatzbeschlusses (Pauschalerhöhung der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit um 10%) anerkannt, den es sodann im Zuge weiterer Ermittlungen zu konkretisieren galt. Dem folgend konnten zum Schuljahresende 2014/2015 konkrete Neufestlegungen zum Stellenumfang für jedes einzelne Schulsekretariat bestimmt werden. Schlussendlich erfolgten die notwendigen Abstimmungen mit den jeweiligen Schulleitungen und die arbeitsvertraglichen Verständigungen mit den einzelnen Stelleninhaberinnen. In der sämtliche Schulstandorte einbeziehenden Gesamtbetrachtung liegt der Mehrbedarf der Schulsekretariate nunmehr bei rund 24 Wochenstunden. Damit weicht dieser Erhöhungsumfang nominell nur unwesentlich ab von dem aus dem Grundsatzbeschluss des Verwaltungsausschusses ableitbaren Gesamtwert (hier: ca. ½ Vollzeitstelle bzw. 20 Wochenstunden).

Geschäftsbereich 2 / Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Aufgrund des mit Beschlussvorlage 2014/034 verwaltungsseitig aufgezeigten Personalbedarfs hat der Verwaltungsausschuss seine Zustimmung zur Einrichtung einer halben Vollzeitstelle für die Jugendpflege erteilt. Diese ist entsprechend der Beschlusslage in der gegenwärtigen stellenplanerischen Darstellung auf das Haushaltsjahr 2015 begrenzt. Damit zumindest die haushaltsrechtliche Grundlage für eine entsprechende haushaltsjahresübergreifende Beschäftigungsoption besteht, wird die Stelle im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 ausgewiesen. Zugleich werden Zeiteanteile im Umfang von 10 Wochenstunden für integrations-/flüchtlingsbezogene Auf-

gabenstellungen (Flüchtlingskaffee u. ä.) stellenplanerisch festgeschrieben; dieses Aufgabenfeld wurde insoweit bereits im Wege einer vorübergehend vorgenommenen Arbeitszeiterhöhung von einem Mitarbeiter der Jugendpflege wahrgenommen.

Geschäftsbereich 2 / Bücherei – Gliederungsnummer 5022

Im Zuge der verwaltungsseitigen Vorstellung der Neukonzeptionierung der Gemeindebücherei (siehe hier Vorlage-Nr. 2014/179) wird sich die Ausweitung und Modernisierung des Medienangebotes (Stichwort On-Leihe) als bedeutsamer Konzeptbestandteil erweisen. Neben einer Anhebung der Sachmittelausstattung folgt aus der Umsetzung der beschlussinhaltlichen Konzeptinhalte zumindest übergangsweise ein erhöhter Personalbedarf, der die Auslastung einer vorerst auf 2 Jahre befristeten Teilzeitstelle im Umfang von 19,5 Wochenstunden rechtfertigt und damit stellenplanerisch berücksichtigt wird.

Geschäftsbereich Bauen und Verkehr – Gliederungsnummer 601

Entsprechend der Beschlussfassung des Rates war eine Lebenszeitbeamtin aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand zu versetzen. Im Zuge des Ausscheidens galt es eine personelle Nachbesetzung herbeizuführen, die in der Neueinstellung eines Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 10 TVöD mündete. Da die stellenplanerische Haushaltssystematik zwischen Planstellen (Beamte) und sonstige Stellen (Tarifbeschäftigte) unterscheidet, ist es diesem Umstand geschuldet, für die neu eingestellte Kraft eine separate Stelle auszuweisen. Entsprechendes berücksichtigt der Stellenplan 2016, nachdem der Verwaltungsausschuss den positiven Beschluss über die Nachfolgebesetzung am 23.03.2015 (siehe Vorlage-Nr. 2015/036) gefasst hat. Die Planstelle der Ruhestandsbeamtin wird weiterhin vorerst als solche ausgewiesen, weil es sowohl dem Dienstherrn als auch dem Beamten innerhalb fest definierter Fristen grundsätzlich gestattet ist, die Reaktivierung in den aktiven Dienst zu verlangen bzw. überprüfen zu lassen.

Geschäftsbereich Bauen und Verkehr – Gliederungsnummer 601

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.07.2015 beschlossen (siehe Vorlage-Nr. 2015/111), die zur Umsetzung des vorgestellten Masterplans Klimaschutz erforderlichen Sach- und Personalaufwendungen zur Verfügung zu stellen. Dem folgend wird eine zusätzliche Vollzeitstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD im Stellenplan eingerichtet.

Finanzielle Auswirkungen:

Die den Personalaufwand betreffenden Plandaten für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigen mangels belastbarer Anhaltspunkte hinsichtlich der weiteren durchschnittlichen Tarifierhöhungen eine 2%-ige Steigerungsrate. Bereits dieser Erhöhungswert erzeugt eine Mehrbelastung von rund 200.000,-- EUR p. a. Hinzu treten unter Berücksichtigung vorstehender umfangreicher Ausführungen die vergleichsweise personalintensiven Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten, sodass die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2016 um insgesamt ca. 630.000,-- EUR höher ausfallen werden.

Weitere etwaige haushaltsbelastende Faktoren im Bereich der umlagefinanzierten Systeme (Versorgungs-, Beihilfekasse, Gemeindeunfallversicherungsverband u. ä.) wie auch der Sozialversicherungssysteme bleiben bei der Kostenbetrachtung für das Haushaltsjahr 2016 mangels belastbarer Prognosewerte bewusst außer Betracht. Dies gilt insbesondere auch für die gegenwärtig noch andauernde Tarifauseinandersetzung hinsichtlich der Eingruppierungssituation im Sozial- und Erziehungsdienst. In Abhängigkeit von dem hieraus erzielten Verhandlungsergebnis werden sich womöglich zusätzliche finanzielle Belastungen ergeben, die ihren Ursprung dann in der eingruppierungsrechtlichen Anhebung bestimmter Funktionsgruppen haben.