

BESCHLUSSVORLAGE V0803/16 FPA nicht öffentlich Stadtrat öffentlich	Referat	Referat OB/ZV
	Amt	Steuerungsunterstützung
	Kostenstelle (UA)	0206
	Amtsleiter/in	Brunner, Wolfgang
	Telefon	3 05-13 72
	Telefax	3 05-13 79
E-Mail	steuerungsunterstuetzung@ingolstadt.de	
Datum	03.11.2016	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Finanz- und Personalausschuss	17.11.2016	Vorberatung	
Stadtrat	01.12.2016	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Stellenplan 2017 für die Stadtverwaltung
(Referent: Herr Siebendritt)

Antrag:

Der in den Anlagen beigefügte Stellenplan 2017 für die Stadtverwaltung wird genehmigt.

gez.

Christian Siebendritt
Berufsmäßiger Stadtrat

- Anlage 1 – Personalwirtschaftlicher Stellenplan Stand 01.01.2017
- Anlage 2 – Übersicht zu Stellenbewertungen
- Anlage 3 – Haushaltsrechtlicher Stellenplan

Finanzielle Auswirkungen:

Entstehen Kosten: ja nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von Euro müssen zum Haushalt 20 wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

Vortrag des Referenten:

1. Planstellenentwicklung 2017

1.1 Schaffung von Planstellen

Mit Beschluss des Stadtrates vom 14.04.2016 wurden innerhalb der Stadtverwaltung **folgende Planstellen geschaffen:**

Umfang	Stellen-Nrn.	Dienststelle	Vermerk
+1,0	1610	Steuerungsunterstützung	KW 1.2010
+1,5	20023, 20026	Kämmerei	
+1,0	34045	Standes- u. Bestattungsamt	

+2,0	36062, 36063	Straßenverkehrsamt	KW 1.2020
+3,0	37124, 37125, 37126	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz	2,0 x KW 1.2020
+2,0	38228, 38229	Amt für Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	
+2,5	40093, 40142, 40143, 40144	Schulverwaltungsamt	2,0 x KW 1.2020
+1,0	43012	Volkshochschule	KW 1.2019
+2,0	64088, 64089	Amt für Gebäudemanagement	KW 1.2020
+5,0	65070, 65071, 65072, 65073, 65074	Hochbauamt	KW 1.2020
+2,0	66259, 66260	Tiefbauamt	KW 1.2020
+1,0	62043	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	KW 1.2020
+1,0	63031	Bauordnungsamt	KW 1.2018
+25,0	Saldo		

Vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates vom 01.12.2016 werden im Referat II für das neue Amt „Buchhaltung und Steuern“ **folgende Planstellen eingerichtet:**

Umfang	Stellen-Nrn.	Funktion	Vermerk
+1,0	22001	Amtsleitung	
+0,5	22002	Geschäftszimmer	
+1,0	22003	SGL Finanzbuchhaltung	

+1,0	22004	Buchhaltung	
+1,0	22005	Buchhaltung	
+1,0	22006	Buchhaltung	
+1,0	22007	Buchhaltung	
+1,0	22008	Buchhaltung	
+1,0	22009	Buchhaltung	
+1,0	22010	Buchhaltung	
+1,0	22011	Buchhaltung	
+1,0	22012	Buchhaltung	
+1,0	22013	Scannen und Post	
+1,0	22014	Scannen	
+0,5	22016	Spenden und Sponsoring, Dienstleistungsbeziehungen	
+0,5	22017	Umsatzsteuer	
+14,5	Saldo		

1.2 Einzug von disponiblen Planstellen

Umfang	Stellen-Nr.	Dienststelle	Bezeichnung
-1,0	37030	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Sachbearbeiter/-in
-1,0	40096	Schulverwaltungsamt/Fachoberschule	Ausbilder/-in (FOS)

-1,0	64074	Amt für Gebäudemanagement	Handwerker-Helfer/-in
-1,0	11042	Abordnung IFG	Sachbearbeiter/-in
-4,0	Saldo		

2. Einrichtung von ZbV-Stellen

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden seit dem Jahr 2008 Beschäftigte umgesetzt. Statt früherer überplanmäßiger Zuweisungen werden aus Gründen der haushaltsrechtlichen Transparenz ZbV-Stellen geschaffen.

Mit der Bezeichnung „ZbV“ (zur besonderen Verwendung) kommt zum Ausdruck, dass für die betreffende Kraft aktuell gesundheitsbedingt keine Beschäftigung auf einer regulären Stelle möglich ist. Die Stelle bleibt bis zum Ausscheiden der/des Beschäftigten unangetastet, es sei denn, dass in der Zukunft eine Umsetzung erfolgt. In diesem Fall wandert die ZbV-Stelle entweder mit oder entfällt bei Umsetzung auf eine reguläre Stelle.

Zum Stellenplan 2017 sollen folgende ZbV-Stellen eingerichtet werden.

Umfang	Stellen-Nr.	Dienststelle	Bezeichnung
+ 1,0	36064	Straßenverkehrsamt	Sachbearbeiter/-in
+ 1,0	37127	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Sachbearbeiter/-in
+ 1,0	52023	Amt für Sport und Freizeit	Platzwart
+ 1,0	64090	Amt für Gebäudemanagement	Sachbearbeiter Gebäudeservice
+ 0,5	41060	Kulturamt	Helfer/-in Jugendherberge
+ 1,0	11086	Personalamt	Sachbearbeiter/-in
+ 5,5	Saldo		

Folgende ZbV-Stellen können auf Grund des Wechsels der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf feste Planstellen bzw. wegen des Ausscheidens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingezogen

werden:

Umfang	Stellen-Nr.	Dienststelle	Bezeichnung
- 1,0	40098	Schulverwaltungsamt	Sachb. Technik ZbV
- 0,0 ⁽¹⁾	37112	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Sachbearbeiter ZbV
- 1,0	Saldo		

⁽¹⁾ Umwandlung einer ZbV-Stelle in eine reguläre Stelle

3. Behandlung von KW-Vermerken

3.1 Verlängerung von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Dienststelle	Begründung
1,0 Neu KW 1.2020	36060	Straßenverkehrsamt	Verlängerung wegen Anstiegs der Zulassungszahlen von 207.000 (2015) auf 240.000 (Hochrechnung für 2016) verbunden mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 150.000 €
1,0 Neu KW 1.2018	37110	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Verlängerung aufgrund Ruhestandseintritts erst in 9/2017; Einzug der Stelle zum Stellenplan 2018 vorgesehen
1,0 Neu KW 1.2019	38227	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	Verlängerung wegen Anstiegs des Ausländeranteils durch anerkannte Asylbewerber

0,5 Neu KW 1.2020	40125	Schulverwaltungsamt	Verlängerung der Stelle in der Schulentwicklungsplanung wegen der in den nächsten Jahren anstehenden Schulbauprojekte
3,5 (stellenneutral)	Saldo		

3.2 Wegfall von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Dienststelle	Begründung
1,0	31054	Gesundheitsamt	Bevölkerungswachstum und rechtliche Änderungen (Prostituiertenschutzgesetz, verstärkte Heimaufsicht) führen zu Anstieg bei Untersuchungen und Beratungen; bei Asylsuchenden Zunahme der Untersuchungen auf Infektionskrankheiten, Begutachtungen zur Therapiebedürftigkeit, Reisefähigkeit
1,0 (stellenneutral)	Saldo		

3.3 Vollzug von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Dienststelle	Begründung
-1,0	37113	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Vorgezogene Nachfolgeregelung der Amtsleitung abgeschlossen
-1,0	37107	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Vorgezogene Nachfolgeregelung abgeschlossen

-1,0	37109	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Vorgezogene Nachfolgeregelung abgeschlossen
-1,0	40067	Schulverwaltungsamt/ Technikerschule	Ende der Abordnung an die Berufsoberschule wegen Ruhestand
-1,0	67122	Gartenamt	Vorgezogene Nachfolgeregelung abgeschlossen
-5,0	Saldo		

4. Planstellenentwicklung

4.1 Verteilung der Planstellen nach Art:

Art der Stellen	Planstellen kumuliert		Anteil	
	2016	2017	2016	2017
„Reguläre“ Stellen	1576,5	1596,0	94,4%	93,7%
KW-Stellen	46,5	58,5	2,8%	3,4%
zbV-Stellen	47,0	50,5	2,8%	3,0%
Summe	1670,0	1705,0	100,0%	100,0%

4.2 Entwicklung der Planstellen und Personalkosten seit 2012

Planstellen

Jahr	Planstellen kumuliert	Abweichung zum Vorjahr	proz. Abweichung zum Vorjahr
2012	1.541,0	0,0	0,0%
2013	1.583,5	42,5	2,8%
2014	1.598,0	14,5	0,9%
2015	1.638,5	40,5	2,5%
2016	1.670,0	31,5	1,9%
2017	1.705,0	35,0	2,1%
2012 - 2017		164,0	10,6%

Personalkosten

Jahr	Rechnungsergebnis/ Planansatz (p) in Mio. Euro	Abweichung zum Vorjahr	proz. Abweichung zum Vorjahr
2012	95,1	0,0	0,0%
2013	102,4	7,3	7,7%
2014	107,8	5,4	5,3%
2015	113,4	5,6	5,2%
2016 (p)	119,8	6,4	5,6%
2017 (p)	125,5	5,8	4,8%
2012 - 2017		30,4	32,0%

