

BESCHLUSSVORLAGE V514/20 FPA nicht öffentlich Stadtrat öffentlich	Referat	Referat I
	Amt	Organisations- und Personalentwicklung
	Kostenstelle (UA)	020600
	Amtsleiter/in	Kreutzer, Matthias
	Telefon	3 05-1372
	Telefax	3 05-1379
	E-Mail	oe-pe@ingolstadt.de
	Datum	07.10.2020

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Finanz- und Personalausschuss	22.10.2020	Vorberatung	
Stadtrat	11.11.2020	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Stellenplan 2021 für die Stadtverwaltung
(Referent Herr Kuch)

Antrag:

Der in den Anlagen beigefügte Stellenplan 2021 für die Stadtverwaltung wird genehmigt.

gez.

Werner Gietl
Vertreter des Referenten

Anlage 1 – Personalwirtschaftlicher Stellenplan Stand 01.01.2021

Anlage 2 – Übersicht zu Stellenbewertungen

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.		

Kurzvortrag:

1. Schaffung und Einzug von Planstellen

1.1 Schaffung von Planstellen

Im Laufe des Jahres 2020 wurden folgende Planstellen neu im Stellenplan ausgewiesen:

Umfang	Dienststelle	Beschluss	Vermerk
1,0	Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung	Stadtrat vom 30.07.2015 (V0456/15) Planstelle sollte gemäß Beschluss erst nach erfolgreichem Abschluss der geförderten bayernweiten Modellphase des Projekts „Pädagogische Qualitätsbegleitung“ im Stellenplan ausgewiesen werden.	KW 31.12.2020
2,0	Amt für Informations- und Datenverarbeitung	Stadtrat vom 09.05.2018 (V0352/18) Die Planstellen wurden im Rahmen des Ausstattungskonzepts zur Digitalisierung an Schulen geschaffen. Die Anlage und Besetzung der Planstellen erfolgt je nach Projektfortschritt in den Jahren 2018 – 2021.	KW 31.12.2024
0,5	Bürgerhaus	Stadtrat vom 13.02.2020 (V0081/20)	KW 31.12.2024
1,0	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Stadtrat vom 13.02.2020 (V0035/20)	

Umfang	Dienststelle	Beschluss	Vermerk
4,5	Büro des Oberbürgermeisters und Direktorium	Finanz- und Personalausschusses in der Funktion als Corona-Sonderausschuss des Stadtrates vom 23.04.2020 (V0218/20)	
1,0	Büro der Bürgermeister	Stadtrat vom 07.05.2020 (V0033/20)	
5,5	Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung	Stadtrat vom 18.06.2020 (V067/20)	KW-Vermerk 31.12.2021
1,5	Amt für Informations- und Datenverarbeitung und Schulverwaltungsamt	Stadtrat vom 18.06.2020 (V125/20)	KW-Vermerk 31.12.2024
0,5	Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung	Stadtrat vom 23.07.2020 (V276/20)	
161,5	verteilt auf alle Referate	Stadtrat vom 23.07.2020 (V276/20)	davon 38,5 mit KW-Vermerk
4,0	Referat VIII - Wirtschaft	Stadtrat vom 23.07.2020 (V312/20)	
+ 183,0	gesamt		

Folgende Planstellen sollen zudem im Stellenplan 2021 ausgewiesen werden:

Umfang	Dienststelle	Begründung
1,0	Beurlaubte Beamte (A 16)	Abordnung einer/eines Beamtin/Beamten ohne Dienstbezüge
1,0	Beurlaubte Beamte (A 15)	Beurlaubung einer/eines Beamtin/Beamten ohne Dienstbezüge
2,5	Bürgerhaus - Pflegestützpunkt	vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates am 23.10.2020 zur Sitzungsvorlage V410/20*
6,5	Umweltamt	vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates am 23.10.2020 zur Sitzungsvorlage V513/20
23,0	Kulturamt – Rückgliederung INVA	vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates am 23.10.2020 zur Sitzungsvorlage V511/20
+ 34,0	gesamt	

Neue Planstellen gesamt:

+ 217,0	gesamt
----------------	---------------

1.2 Einzug von disponiblen Planstellen

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle
1,0	95001	B3/B4	bis 31.08.2020 Referat VIII - „Gesundheit, Klimaschutz und Umwelt“
0,5	95003	EG 8	bis 31.08.2020 Referat VIII - „Gesundheit, Klimaschutz und Umwelt“
- 1,5	gesamt		

1.3 Schaffung eines Stellenpools

Aufgrund der Verpflichtung aus der GO, dass der Stellenplan einzuhalten ist (Art. 44 GO), bedingen unterjährige Abweichungen in vielen Fällen den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. Um die Flexibilität des Stadtrates während des Haushaltsjahres auch ohne eine Nachtragshaushaltssatzung zu erhöhen, wird vorgeschlagen, einen Stellenpool im Umfang von **15,0 VZÄ** einzurichten.

Diese Planstellen sollen als Leerstellen im Stelleplan geführt und nur dann besetzt werden, wenn der Stadtrat hierzu einen entsprechenden Beschluss fasst. Es wird auch weiterhin ein reguläres Stellenantragsverfahren geben, in dem alle planbaren Bedarfe gesammelt behandelt werden, um dem Stadtrat weiterhin einen Gesamtüberblick über zusätzlich benötigte Stellen geben zu können. Ziel ist es daher, die Poolstellen ausschließlich dann zu verwenden, wenn es sich um unvorhergesehene und dringliche Bedarfe handelt und eine plausible Begründung vorliegt, warum keine Behandlung im regulären Verfahren erfolgen kann. Um dauerhaft Transparenz zu gewährleisten, soll jeweils am Jahresende ein Bericht über die Verwendung der Poolstellen vorgelegt werden.

Da nicht vorausgesehen werden kann, in welchen Qualifikationsebenen kurzfristig zu besetzende Bedarfe anfallen werden, wird vorgeschlagen, die insgesamt 15,0 VZÄ in folgenden Wertigkeiten im Stellenplan zu hinterlegen:

Umfang	Qualifikationsebene	Wertigkeit
3,0	4. QE	A 14 (erstes Beförderungsamt)
8,0	3. QE	A 13 (Endamt 3. QE)
4,0	2. QE	A 9 (Endamt 2. QE)
+ 15,0	gesamt	

Insbesondere bei der Einstellung von Beamtinnen und Beamten ist die entsprechende Ermächtigung hinsichtlich der hinterlegten Besoldungsgruppe von grundlegender Bedeutung. Um hier bezüglich der Beförderungsmöglichkeiten keine Nachteile entstehen zu lassen, wird die Ausweisung der Poolstellen im ersten Beförderungsamt der 4. Qualifikationsebene und den jeweiligen Endämtern der 2. und 3. Qualifikationsebene empfohlen. Vor der Besetzung einer Poolstelle wird selbstverständlich die Stellenwertigkeit anhand der anfallenden Aufgaben überprüft und ggf. nach unten korrigiert.

2. 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.

2.1 Einrichtung ZbV-Stellen

Zum Stellenplan 2021 sollen folgende ZbV-Stellen eingerichtet werden:

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Bezeichnung
1,0	37144	A 8	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Sachbearbeiter/-in
1,0	41069	S 3	Jugendherberge	Sachbearbeiter/-in
1,0	46093	EG 7	Theater	Handwerker/-in
1,0	54955	S 8a	Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung	Erzieher/-in
1,0	50125	EG 9a	Amt für Soziales	Sachbearbeiter/-in
1,0	64114	EG 6	Amt für Gebäudemanagement	Projektmitarbeiter/-in
1,0	66268	EG 4	Tiefbauamt	Straßenunterhaltsarbeiter/-in
1,0	62047	EG 9b	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Sachbearbeiter/-in
1,0	63036	EG 12	Bauordnungsamt	Sachbearbeiter/-in
+ 9,0	gesamt			

2.2 Einzug ZbV-Stellen

Folgende ZbV-Stellen können auf Grund des Ausscheidens oder des Wechsels der Beschäftigten auf feste Planstellen eingezogen werden:

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Bezeichnung
1,0	15047	A7	Amt für Informations- und Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/-in
1,0	47043	EG 6	Stadtarchiv	Sachbearbeiter/-in
1,0	67125	EG 4	Gartenamt	Helfer/-in
- 3,0	gesamt			

2.3 Umwandlung von zbV-Stellen in reguläre Planstellen

Die Beschäftigung von zbV-Kräften erfolgt meist über einen längeren Zeitraum, in dem es in den jeweiligen Dienststellen auch zu Aufgabenveränderungen kommen kann. Können diese Aufgaben nach technischer und organisatorischer Optimierung der Abläufe nicht vom vorhandenen, regulär einsetzbaren Personal kompensiert werden, ist grundsätzlich die Beantragung einer zusätzlichen Planstelle (siehe 1.) erforderlich.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es in Einzelfällen möglich ist, oben genannte Aufgabenveränderungen durch die Einbeziehung von zbV-Kräften zu kompensieren, vorausgesetzt die gesundheitliche Situation hat sich insofern verbessert, dass wieder reguläre Aufgaben übernommen werden können und diese Aufgaben auch dem individuellen Leistungsbild entsprechen.

Nach Prüfung der von den Dienststellen angemeldeten Bedarfe durch die Organisationsentwicklung und der gesundheitlichen Eignung der Beschäftigten durch das Gesundheitsmanagement werden daher folgende zbV-Stellen dem Stadtrat zur Umwandlung in reguläre Planstellen vorgeschlagen:

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	11086	S 13Ü	Personalamt	Dauerhafter Bedarf aufgrund erhöhter Ausbildungszahlen, neuer Ausbildungsangebote und steigendem Betreuungsaufwand.
1,0	38225	EG 4	Amt für Ausländerwesen und Migration	Die Scankraft wird aufgrund der Einführung der E-Akte dauerhaft benötigt.
1,0	54018	S 15	Amt für Kinderbetreuung	Dauerhafter Personalbedarf im Sachgebiet 54/2 im Rahmen einer Personalbemessung festgestellt.
3,0 (stelleneutral)	gesamt			

3. Behandlung von KW-Vermerken

3.1 Verlängerung von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung	Verlängerung bis
1,0	30015	EG 10	Referat III	Tätigkeit als fachspezifischer EDV-Systemadministrator weiterhin benötigt	31.12.2022
1,0	36059	EG 7	Straßenverkehrsamt	Beobachtung der Zulassungsvorgänge nach dem Corona-Lockdown	31.12.2021
0,5	38231	EG 9a	Amt für Ausländerwesen und Migration	Fallzahlen Erwerbsmigrierende und Studierende nicht rückläufig	31.12.2022
1,0	38227	A 10	Amt für Ausländerwesen und Migration	Weiterhin vollziehbar ausreisepflichtige Personen nach Abschluss Asylverfahren vorhanden	31.12.2022
1,0	41054	EG 13	Referatsverwaltung IV	Errichtung und Einrichtung eines gemeinsamen Depots der städtischen Museen	31.12.2022
0,5	40156	S11b	Schulverwaltungsamt	Förderung für Praxis-Klassen verlängert bis zum Ende des Schuljahres 2022/23	31.12.2023
0,5	40157	S11b	Schulverwaltungsamt	Förderung für Praxis-Klassen verlängert bis zum Ende des Schuljahres 2022/23	31.12.2023

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung	Verlängerung bis
0,5	43014	A11	VHS	Weiterhin hohe Nachfrage im Bereich Deutsch als Fremdsprache	31.12.2021
0,5	43017	EG8	VHS	Weiterhin erhöhter Arbeitsaufwand durch die Abrechnung der BIK-Klassen	31.12.2021
1,0	54020	S15	Amt für Kinderbetreuung	Förderung für die Pädagogische Qualitätsbegleitung in Kitas verlängert bis zum 31.12.2022	31.12.2022
1,0	31062	EG8	Gesundheitsamt	Fallzahlen im Bereich Asyl nicht gesunken, weitere Beobachtung	31.12.2022
0,5	31063	EG8	Gesundheitsamt	Fallzahlen im Bereich Asyl nicht gesunken, weitere Beobachtung	31.12.2022
0,5	31064	EG5	Gesundheitsamt	Fallzahlen im Bereich Asyl nicht gesunken, weitere Beobachtung	31.12.2022
0,5	50044	A 11	Amt für Soziales	Weiterhin Mehraufwand für Abrechnung im Asylbereich gegeben	31.12.2021

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung	Verlängerung bis
1,0	50092	EG 10	Amt für Soziales	Aufgeführte Planstellen werden aufgrund der aktuellen Fallzahlen im Bereich Asyl weiterhin benötigt.	31.12.2022
1,0	50094	EG 11			
1,0	50095	S 12			
5,5	50097, 50098, 50113, 50114, 50119, 50122	EG 9a			
1,0	50101	EG 7			
2,0	50103, 50104	A 11, S12			
1,0	50106	EG 9b			
1,0	50116, 50117	EG 9a			
1,0	50121	EG 7			
2,0	51273, 51274	A 10	Amt für Jugend und Familie	Fallzahlen im Bereich Asyl rückläufig, es fallen jedoch neue Pflichtaufgaben an, deren genauer Bedarf aktuell ermittelt wird.	31.12.2021
1,0	51269	S 14	Amt für Jugend und Familie	Es sind weiterhin unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu betreuen.	31.12.2022

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung	Verlängerung bis
0,5	51289	S 12	Amt für Jugend und Familie	Verlängerung der Förderung für die Jugendsozialarbeit an Schulen	31.12.2023
3,0	64101, 64102, 64103	EG 6	Amt für Gebäudemanagement	Die Anzahl der Asyl- und Fehlbelegerunterkünfte hat sich nicht reduziert.	31.12.2022
0,5	66265	A 10	Tiefbauamt	Durch die weiter zunehmende Digitalisierung und die Erweiterung der 5GNetze werden die Anforderungen der Telekommunikationsbetreiber zunehmen und neue Wegeleitungen angelegt werden müssen.	31.12.2021
1,0	66258	EG 10	Tiefbauamt	Weiterer Anstieg von Tiefbaumaßnahmen	31.12.2025
1,0	61052	EG 10	Stadtplanungsamt	Weitere Modernisierungs- und Gestaltungsprojekte in Altstadt	31.12.2023
1,0	61054	EG 11	Stadtplanungsamt	Weitere Modernisierungs- und Gestaltungsprojekte in Altstadt	31.12.2023
34,5 (stellen neutral)	gesamt				

3.2 Wegfall von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	10067	EG 9c	Hauptamt	Dauerhafter Bedarf wegen Mehraufwand im Bereich Kommunalrecht
1,0	68016	EG 11	Umweltamt	Bedarf lt. Ergebnis Personalbemessung dauerhaft gegeben (siehe V513/20)
1,0	68030	EG 10	Umweltamt	Bedarf lt. Ergebnis Personalbemessung dauerhaft gegeben (siehe V513/20)
1,0	33037	EG 9b	Bürgeramt	Dauerhafte Sachbearbeitung zur Organisation von Wahlen erforderlich und effizient
1,0	38232	A 10	Amt für Ausländerwesen und Migration	Erste Sachbearbeitung weiterhin erforderlich, kein Rückgang der Zahl der Ausländer absehbar
1,0	38233	A 10	Amt für Ausländerwesen und Migration	Erste Sachbearbeitung weiterhin erforderlich, kein Rückgang der Zahl der Ausländer absehbar
1,0	40155	A10	Schulverwaltungsamt	Dauerhafter Bedarf im Bereich der Betreiberverantwortung des Schulverwaltungsamtes

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
0,5	40149	S15	Schulverwaltungsamt	Ferienbetreuung/ Mittagsbetreuung dauerhaft angeboten, daher auch der Stellenbedarf dauerhaft gegeben
0,5	40153	EG8		
0,5	40161	A10		
0,5	40163	A8		
1,0	40165	S8a		
1,0	40166	S4		
1,0	40167	S4		
1,0	40164	S8a		
0,5	54017	EG8	Amt für Kinderbetreuung	Bedarf für die Betreuung des Kita- Online-Portals dauerhaft
1,0	50100	EG 10	Amt für Soziales	Fallzahlen im Bereich Obdachlosenbetreuung konstant, Bedarf dauerhaft gegeben
3,0	53103, 53104, 53107	EG9c	Jobcenter	Konstant hohe Fallzahlen seit 2017. Stellen-IST gemäß Betreuungsrelation der Bundesagentur für Arbeit wird erreicht.
1,0	53105	A7		

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	61051	EG11	Stadtplanungsamt	Wachstum der Stadt lässt Nachfrage an zusätzlichen Bauflächen steigen.
19,5 (stellen-neutral)	gesamt			

3.3 Vollzug von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	43012	EG11	VHS	Projekt beendet, Bedarf nicht mehr gegeben
4,0	50107, 50115, 50118, 50120	EG7, EG9a	Amt für Soziales	Stellen können aufgrund gesunkener Fallzahlen im Bereich Asyl entfallen
- 5,0	gesamt			

4. Planstellenentwicklung

4.1 Entwicklung der Planstellen im Jahr 2020

	Stand zum 01.01.2020	2.035,0
1.1	Schaffung von Planstellen	+ 217,0
1.2	Einzug von disponiblen Planstellen	- 1,5
1.3	Schaffung eines Stellenpools	+ 15,0
2.1	Einrichtung zbV-Stellen	+ 9,0
2.2	Einzug zbV-Stellen	- 3,0
2.3	Umwandlung von zbV-Stellen	3,0 (stellenneutral)
3.1	Verlängerung von KW-Vermerken	34,5 (stellenneutral)
3.2	Wegfall von KW-Vermerken	19,5 (stellenneutral)
3.3	Vollzug von KW-Vermerken	- 5,0
	Stand zum 01.01.2021	2.266,5

4.2 Verteilung der Planstellen nach Art:

Art der Stellen	Planstellen kumuliert		Anteil	
	2020	2021	2020	2021
„Reguläre“ Stellen	1.896,0	2.101,0	93,2 %	92,7 %
KW-Stellen	87,5	112,0	4,3 %	4,9 %
zbV-Stellen	51,5	54,5	2,5 %	2,4 %
Summe	2.035,0	2.266,5	100,0 %	100,0 %

4.3 Entwicklung der Planstellen und Personalkosten seit 2015

4.3.1 Planstellen

Jahr	Planstellen kumuliert	Abweichung zum Vorjahr	proz. Abweichung zum Vorjahr
2015	1.638,5		
2016	1.670,0	31,5	1,9 %
2017	1.705,0	35,0	2,1 %
2018	1.771,5	66,5	3,7 %
2019	1.939,5	168,0	9,5 %
2020	2.035,0	95,5	4,9 %
2021	2.266,5	231,5	11,4 %
2015 – 2021		628,0	38,3 %

4.3.2 Personalkosten

Jahr	Rechnungsergebnis/ Planansatz (p) in Mio. Euro	Abweichung zum Vorjahr	proz. Abweichung zum Vorjahr
2015	113,4		
2016	119,9	6,5	5,7 %
2017	124,5	4,6	3,8 %
2018	132,9	8,4	6,7 %
2019	142,0	9,1	6,8 %
2020 (p)	151,9	9,9	7,0 %
2021 (p)	169,6*	17,7	11,7 %
2015 - 2021		56,2	49,6 %

* Ausgehend von 167,4 Mio € zum Stand Anfang August 2020 erhöhen sich die Ausgaben durch noch hinzugekommene Planstellen (vorbehaltlich der Genehmigung)

Bürgerhaus Pflegestützpunkt	169.335 €
Umweltamt	466.725 €
Rückgliederung der Veranstaltungs gGmbH zum 01.05.2021	932.231 €
15 Poolstellen	668.825 €
	2.237.116 €

