



Stadt Burgdorf Der Bürgermeister

Vorlage Nr.:	2016 0003
Datum:	01.11.2016
Fachbereich/Abteilung:	1/10
Sachbearbeiter(in):	Silke Vierke
Aktenzeichen:	

Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff: Entwurf Stellenplan 2017

Beratungsfolge:

	Datum	TOP	abweich. Beschluss	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Rat	03.11.2016					
Feuerwehrausschuss	10.11.2016					
Ausschuss für Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten	14.11.2016					
Ausschuss für Soziales, Integration und Prävention	17.11.2016					
Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport	21.11.2016					
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau	22.11.2016					
Ausschuss für Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten	28.11.2016					
Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften u. Verkehr	29.11.2016					
Ausschuss für Jugendhilfe und Familien	01.12.2016					
Ausschuss für Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten	05.12.2016					
Verwaltungsausschuss	06.12.2016					
Rat	08.12.2016					

Finanz. Auswirkungen in Euro	Produktkonto	ErgHH	FinHH
Einmalige Kosten: €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laufende Kosten: €		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			

Beschlussvorschlag:

Als Bestandteil des Haushaltsplans 2017 wird der dem Originalprotokoll als Anlage beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.

(Baxmann)

Sachverhalt und Begründung:

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 113 Abs. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG). Entsprechend § 5 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) gliedert sich der Stellenplan in einen Teil A (Beamte) und in einen Teil B (Beschäftigte) sowie in Stellenübersichten nach der Verwaltungsgliederung und Sonderübersichten.

Mit den vorgeschlagenen Änderungen entwickeln sich die Planstellen wie folgt:

Jahr	2015	2016	2017	Veränderung gegenüber Vorjahr
Planstellen Beamte	34	34	35	+ 1
Planstellen Beschäftigte	351,5	371,75	397,5	+ 25,75
Planstellen gesamt	385,5	405,75	432,5	+ 26,75
davon Kindertagesstätten	118,75	120,5	125	+ 4,5

Entwicklung der Personalkosten gesamt lt. Jahresabschluss

Jahr	2013	2014	2015
Personalkosten	16.591.982 €	17.424.743 €	18.567.255 €
Anstieg gegenüber Vorjahr	486.760 €	832.761 €	1.142.512 €

Entwicklung der Personalkosten bei den Kindertagesstätten lt. Jahresabschluss

Jahr	2013	2014	2015
Personalkosten	3.349.708 €	3.738.505 €	4.044.971 €
Anstieg gegenüber Vorjahr	153.765 €	388.797 €	306.466 €

Hinweise:

- Als Berechnungsgrundlage für die Personalkosten für den Bereich der Beschäftigten wurden die Werte der Stufe 3 der Entgelttabellen zugrunde gelegt. Hinzugerechnet wurden die Jahressonderzahlung sowie die Arbeitgeberkosten (Sozialversicherung, Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)). Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten wurde der Status „35 Jahre, verh., 1 Kind“ zugrunde gelegt.
- Der Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst von 2016 ist in den Stellenplan eingearbeitet. So sind z. B die Stellen ErzieherInnen nunmehr mit S 8a statt S 6 TVöD eingestellt.
- Die Stellen sind in 0,25 Schritte eingeteilt. Der Stellenumfang gibt die maximale Besetzung vor. Eine 0,25 Stelle kann im Beschäftigtenbereich (39 Wochenstunden) mit max. 9,25 Wochenstunden, eine 0,5 Stelle mit 19,5 Wochenstunden, eine 0,75 Stelle mit max. 29,25 Wochenstunden besetzt werden.
- Die Tabellen zum Entwurf des Stellenplans 2017 werden entsprechend den Beratungen zum Ratsbeschluss vorbereitet und zur Verfügung gestellt.

Folgende Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt:

- Anlage 1 Übersicht der vorgeschlagenen Änderungen inkl. Personalkosten
- Anlage 2 Änderungen im Stellenumfang
- Anlage 3 Tarifrrechtliche Anpassungen und tatsächliche Auswirkungen