

BESCHLUSSVORLAGE V0924/19 FPA nicht öffentlich Stadtrat öffentlich	Referat	Referat I
	Amt	Organisations- und Personalentwicklung
	Kostenstelle (UA)	020600
	Amtsleiter/in	Kreutzer, Matthias
	Telefon	3 05-13 72
	Telefax	3 05-13 79
	E-Mail	oe-pe@ingolstadt.de
Datum	30.10.2019	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
Finanz- und Personalausschuss	21.11.2019	Vorberatung	
Stadtrat	05.12.2019	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

Stellenplan der Stadt Ingolstadt 2020
(Referent: Herr Siebendritt)

Antrag:

Der in den Anlagen beigefügte Stellenplan 2020 für die Stadtverwaltung wird genehmigt.

gez.

Christian Siebendritt
Berufsmäßiger Stadtrat

- Anlage 1 – Personalwirtschaftlicher Stellenplan Stand 01.01.2020
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 zum Stellenplan 2020

1.1 Schaffung von Planstellen

Mit Beschluss des Stadtrates vom 09.05.2018 wurden innerhalb der Stadtverwaltung **folgende Planstellen geschaffen:**

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Vermerk
1,0	15060	EG9b	Amt für Informations- und Datenverarbeitung	
1,0	15061	EG9b	Amt für Informations- und Datenverarbeitung	
+ 2,0	Saldo			

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.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.07.2018 wurde innerhalb der Stadtverwaltung **folgende Planstelle geschaffen:**

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Vermerk
1,0	66267	EG 10	Tiefbauamt	31.12.2023
+ 1,0	Saldo			

Die Anlage und Besetzung der Planstelle erfolgte mit Projektstart Straßendatenbank in 2019.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 27.02.2019 wurden innerhalb der Stadtverwaltung **folgende Planstellen geschaffen:**

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Vermerk
0,5	1016	EG 9a	Integrationsbeauftragte	KW 31.12.2021
1,0	1017	EG 12	Direktorium	KW 31.12.2022
1,0	67205 (0,5) 95005 (0,5)	EG12	Referat VII, Referat VIII	KW 31.12.2022
+ 2,5	Saldo			

Mit Beschluss des Stadtrates vom 06.06.2019 wurden innerhalb der Stadtverwaltung **folgende Planstellen geschaffen:**

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Vermerk
5,0	37139, 37140, 37141, 37142, 37143	A 8	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	
1,0	47053	EG 13	Deutsches Medizinhistorisches Museum	KW 31.12.2022
1,0	31065	EG10	Gesundheitsamt	KW 31.12.2022
+ 7,0	Saldo			

Mit Beschluss des Stadtrates vom 25.07.2019 wurden innerhalb der Stadtverwaltung **folgende Planstellen geschaffen:**

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Vermerk
77,0	diverse	EG 3, S3, S8a	Amt für Kinderbetreuung und vorschulische Bildung	
+ 77,0	Saldo			

Mit Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2019 wurde innerhalb der Stadtverwaltung **folgende Planstelle geschaffen:**

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Vermerk
1,0	1018	EG 13	Direktorium	31.12.2022
+ 1,0	Saldo			

+ 90,5	gesamt			
---------------	---------------	--	--	--

1.2 Einzug von disponiblen Planstellen

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle
1,0	IFG04	A 16	Beurlaubte Beamte
1,0	PSH01	A 14	Beurlaubte Beamte
- 2,0	Saldo		

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 2020 sollen folgende ZbV-Stellen eingerichtet werden.

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Bezeichnung
1,0	32071	A 8	Ordnungs- und Gewerbeamt	Sachbearbeiter/-in
1,0	32070	EG 4	Ordnungs- und Gewerbeamt	Verkehrsüberwacher/ -in
1,0	37138	A 9	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Sachbearbeiter/-in
0,5	41068	EG 3	Jugendherberge	Helfer/-in
0,5	46092	EG 6	Theater	Sachbearbeiter/-in
1,0	47054	EG 6	Stadtmuseum	Sachbearbeiter/-in
1,0	54018	S 16	Amt für Kinderbetreuung	Sachbearbeiter/in
0,5	60053	EG 8	Referatsleitung V	Sachbearbeiter/-in
1,0	64110	EG 5	Amt für Gebäudemanagement	Schulhausmeister/-in

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	67129	EG 7	Gartenamt	Facharbeiter/-in
+ 8,5	Saldo			

2.2 Einzug ZbV-Stellen

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.	Wertigkeit	Dienststelle	Bezeichnung
0,5	65052	EG 6	Referatsverwaltung Referat VI	Abrechnung
0,5	65062	S 3	Hochbauamt	Sachbearbeiter/-in
1,0	67123	EG3	Gartenamt	Helfer/-in
- 2,0	Saldo			

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	30012	EG 13	Rechtsamt	Aufgrund des dauerhaft erhöhten Bedarfs an Rechtsberatungen durch das Rechtsamt muss die Personalstärke dauerhaft erhalten bleiben.
1,0	10055	A 9	Hauptamt	Lt. BKPV* Bedarf dauerhaft festgestellt
0,5	10054	EG 5	Hauptamt	Lt. BKPV* Bedarf dauerhaft festgestellt
2,5 (stellen-neutral)	Saldo			

*Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband

3. Behandlung von KW-Vermerken

3.1 Verlängerung von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung	Verlängerung bis
0,5	11089	EG10	Personalamt	Aufbau Personalkostencontrolling	31.12.2022
1,0	36060	EG 7	Straßenverkehrsamt	Kontinuierliche Erhöhung der Fallzahlen, daher Halten der Personalstärke erforderlich	31.12.2021
1,0	36062	EG 7	Straßenverkehrsamt	Kontinuierliche Erhöhung der Fallzahlen, daher Halten der Personalstärke erforderlich	31.12.2021
1,0	51289	S12	Amt für Jugend und Familie	JaS an der Münchner Straße, jährliche Förderung	31.12.2020
1,0	65070	EG 3	Hochbauamt	Umfangreiche Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit Betreiberverantwortung	31.12.2024
1,0	65077	EG 10	Hochbauamt	Verzögerter Projektstart Sanierung von Schulen und Sportstätten aufgrund erfolglosem Besetzungsversuch	31.12.2024
1,0	65076	EG 9a	Hochbauamt	Umsetzung Projekt IT-Ausstattung an Schulen	31.12.2024

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung	Verlängerung bis
1,0	68030	EG 10	Umweltamt	Umsetzung Schuttermoosprogramm, Pflege- und Entwicklungsplan Donauauen an der Kälberschütt	31.12.2021
7,5 (stellenneutral)	Saldo				

3.2 Wegfall von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	1610	A 11	Organisations- und Personalentwicklung	dauerhafter Bedarf gegeben
1,0	36063	A 7	Straßenverkehrsamt	Kontinuierliche Erhöhung der Fallzahlen, daher Halten der Personalstärke erforderlich
1,0	37112	A 9	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Positives Rechnungsergebnis bei Ausbildung interner und externer Teilnehmer
1,0	37125	A 9	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Positives Rechnungsergebnis bei Ausbildung interner und externer Teilnehmer

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	37126	A 9	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Positives Rechnungsergebnis bei Ausbildung interner und externer Teilnehmer
1,0	64088	EG 9b	Amt für Gebäudemanagement	Die durch die Schulhausmeister zu betreuenden Flächen steigen durch Neu- und Umbauten weiter an, sodass auch der Personalbedarf weiter konstant bleiben wird. Die Führungskraft ist daher langfristig nötig.
1,0	64109	EG 10	Amt für Gebäudemanagement	Verstetigung IMS-Betreuung
1,0	64089	EG 11	Amt für Gebäudemanagement	Der Tätigkeitsbereich Energiemanagement ist nach wie vor unabdingbar, da dort u.a. der Energieverbrauch der Stadt auf Einsparpotential überprüft wird. Das SG wird weiterhin benötigt und damit auch der SGL.
1,0	65073	EG 9a	Hochbauamt	Die Stelle erledigt verpflichtende Prüfungen, Wartungen und Begehungen an städtischen Gebäuden. Diese Pflichtaufgaben müssen auch weiterhin wahrgenommen werden.

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
1,0	65074	EG 11	Hochbauamt	Die Stelle kümmert sich um Neubau und Sanierungsprojekte. Ein Wegfall der Stelle würde bei dem derzeitigen hohen Investitionsvolumen für Qualitätsverlust und zeitlichen Verzug sorgen.
1,0	66259	EG 10	Tiefbauamt	Weiterführung der Brückendatenbank, Unterhalt von 200 Brückenbauwerken
1,0	66260	EG 6	Tiefbauamt	Technischer Zeichner übernimmt mehr Eigenplanungen, dadurch Entlastung der Ingenieure, Planungskosten und –zeiten sinken
1,0	62043	A 10	Amt für Verkehrsmanagement und Geoinformation	Dauerhafter Bedarf im Bereich Verkehrsaufsicht gegeben
1,0	63029	EG 11	Bauordnungsamt	Dauerhafter Bedarf bei der technischen Prüfung von Baugenehmigungen gegeben; stetiges Wachstum
14,0 (stellen-neutral)	Saldo			

3.3 Vollzug von KW-Vermerken

Umfang	Stellen-Nr.	Wertigkeit	Dienststelle	Begründung
0,5	42033	EG9c	Stadtbücherei	Ausscheiden der Stelleninhaberin zum Jahresende
- 0,5	Saldo			

4. Planstellenentwicklung

4.1 Verteilung der Planstellen nach Art:

Art der Stellen	Planstellen kumuliert		Anteil	
	2019	2020	2019	2020
„Reguläre“ Stellen	1.796,5	1.895,0	92,6 %	93,2 %
KW-Stellen	95,5	87,5	4,9 %	4,3 %
zbV-Stellen	47,5	51,5	2,5 %	2,5 %
Summe	1.939,5	2.034,0	100,0 %	100,0 %

4.2 Entwicklung der Planstellen und Personalkosten seit 2014

Planstellen

Jahr	Planstellen kumuliert	Abweichung zum Vorjahr	proz. Abweichung zum Vorjahr
2014	1.598,0		
2015	1.638,5	40,5	2,5 %
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	2.034,0	94,5	4,8 %
2014 – 2020		436,0	27,3 %

Personalkosten

Jahr	Rechnungsergebnis/ Planansatz (p) in Mio. Euro	Abweichung zum Vorjahr	proz. Abweichung zum Vorjahr
2014	107,8		
2015	113,4	5,6	5,2 %
2016	119,9	6,5	5,7 %
2017	124,5	4,6	3,8 %
2018	132,8	8,3	6,7 %
2019 (p)	142,3	9,5	7,2 %
2020 (p)	148,5	6,2	4,4 %
2014 - 2020		40,7	37,8 %