



## MITTEILUNGSVORLAGE

VORL.NR. 452/21

**Federführung:**

FB Organisation und Personal

**Sachbearbeitung:**

Frau Littau

**Datum:**

30.11.2021

**Beratungsfolge**

Gemeinderat

**Sitzungsdatum**

08.12.2021

**Sitzungsart**

ÖFFENTLICH

**Betreff:**

Übersicht über die Änderungen des Stellenplans 2022

**Bezug SEK:**

**Bezug:**

**Anlagen:**

Anlage 1: Übersicht über zusätzliche Stellenkapazitäten

Anlage 2: Übersicht über Stellenverschiebungen aufgrund organisatorischer Entwicklungen

Anlage 3: Änderungen aufgrund von Stellenbewertungen

**Mitteilung:**

Nach § 80 Abs. 1 i.V.m. § 57 der Gemeindeordnung enthält der Haushaltsplan auch den Stellenplan. Der Stellenplanentwurf ist als Anlage 3 dem Haushaltsplanentwurf 2022 beigelegt; die Endfassung wird zur Beschlussfassung des Haushalts vorgelegt.

Der Stellenplan 2021 verändert sich durch die von den Gemeindeorganen zu beschließenden bzw. verfügbaren Personalmaßnahmen, und zwar durch die Beförderung von Beamten sowie die Eingruppierung von Beschäftigten. Änderungen des Stellenplans werden weiter erforderlich durch fachbereichs- und dezernatsübergreifende organisatorische Veränderungen sowie Stellenschaffungen oder Stellenumwandlungen. Über den Personaletat sowie den Stellenplan 2022 wird mit dem Beschluss des Haushaltsplans 2022 in der Gemeinderatssitzung am 16.12.2021 entschieden.

In der Sitzung vom 11.11.2021 wurde dem Gemeinderat der erste Entwurf des Stellenplans 2022 (Stand 20.10.2021) vorgestellt. Die Gesamtanzahl der Stellen im städtischen Haushalt hat sich seit diesem Zeitpunkt um insgesamt 0,8700 unbefristete Stellenvollzeitäquivalente erhöht. **Anlage 1** enthält eine Übersicht über die Stellenveränderungen in den Fachbereichen nach dem 20.10.2021.

	Stand 20.10.2021	Stand 01.12.2021
Der Stellenplan zum Haushalt 2021 mit	1.487,29 Stellen*)	1.487,29 Stellen*)
verändert sich bis zum 31.12.2021 durch		
Stellenabgänge	-- 13,6064 Stellen	- 13,9364 Stellen
Stellenzugänge	<u>+ 35,6508 Stellen</u>	<u>+ 36,8508 Stellen</u>
	+ 22,0444 Stellen	+ 22,9144 Stellen
Stellenplan 2022	1.509,33 Stellen*)	1.510,20 Stellen*)

\*) Stellenzahl (Beamte und unbefristet Beschäftigte) ohne Eigenbetriebe SEL und TELB, Stellenvollzeitwerte (SVZW).

Die Stadtverwaltung befindet sich gegenwärtig in einem Strategie- und Konsolidierungsprozess, der auch mit einer strategischen Neuausrichtung der Struktur der Dezernate und Fachbereiche einhergeht. Dieser Prozess wird in mehreren Schritten vollzogen. Die möglichen Änderungen und die Schritte zur Umstrukturierung werden zwischen der Verwaltungsspitze und den Fachbereichsleitungen beraten und mit dem Gemeinderat abgestimmt.

Die mit den organisatorischen Änderungen verbundenen Verschiebungen von Aufgabenbereichen und der dazugehörigen Stellen zwischen den Fachbereichen und Dezernaten sind in der **Anlage 2** dargestellt. Änderungen im Stellenplan, die sich aufgrund von Stellenbewertungen ergeben haben, sind in der **Anlage 3** zu finden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich somit folgende Verteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (Stand 02.12.2021):

Stand: 02.12.2021						
Teilhaus- halt	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte			Insgesamt
			Summen der Teilhaushalte VKA	Summe der Teilhaus- halte SuE	Summen der Teilhaushalte VKA & SuE	
01	Dezernate I, II, III, IV	16,33	13,10	0,00	13,10	29,43
05	Referat Stadtentwicklung, Klima und Internationales	7,15	18,30	0,00	18,30	25,45
08	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Gremien	3,00	11,49	0,00	11,49	14,49
10	Fachbereich Organisation und Personal	59,38	55,26	1,00	56,26	115,64
14	Fachbereich Revision	8,70	2,30	0,00	2,30	11,00
15	Fachbereich Digitalisierung und IT	6,00	17,83	0,00	17,83	23,83
20	Fachbereich Finanzen	25,15	22,83	0,00	22,83	47,98
23	Fachbereich Liegenschaften und Wohnen	9,80	3,50	0,00	3,50	13,30
32	Fachbereich Sicherheit und Ordnung	19,20	72,84	2,00	74,84	94,04
33	Fachbereich Bürgerdienste	17,56	30,63	0,00	30,63	48,19
37	Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz	54,00	1,00	0,00	1,00	55,00
41	Fachbereich Kunst und Kultur	0,00	30,49	0,00	30,49	30,49
48	Fachbereich Bildung und Familie	18,50	145,61	355,95	501,56	520,06
57	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, Soziales & Sport	12,76	28,77	10,30	39,07	51,83
60	Bürgerbüro Bauen	12,95	18,32	0,00	18,32	31,27
61	Fachbereich Stadtplanung und Vermessung	18,30	22,70	0,00	22,70	41,00
63	Fachbereich Nachhaltige Mobilität	6,50	8,26	0,00	8,26	14,76
65	Fachbereich Hochbau u. Gebäudewirtschaft	6,99	110,51	0,00	110,51	117,50
67	Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	3,00	62,03	0,00	62,03	65,03
68	Technische Dienste Ludwigsburg	1,00	158,92	0,00	158,92	159,92
	<b>Insgesamt</b>	<b>306,26</b>	<b>834,69</b>	<b>369,25</b>	<b>1.203,94</b>	<b>1.510,20</b>
	zzgl. Eigenbetriebe	2,50				
	<b>Summe:</b>	<b>308,76</b>	<b>834,69</b>	<b>369,25</b>	<b>1.203,94</b>	<b>1.512,70</b>

#### Erläuterung:

Übersicht über die Änderungen des Stellenplans 2022

VKA = Tarifvertrag im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände, allgemeiner Teil  
 SuE = Tarifvertrag im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände, Sozial- und Erziehungsdienst)  
 Die im Rahmen des STEP22 bei der Feuerwehr geschaffenen 6 Stellen für Einsatzbeamte erhalten einen Sperrvermerk, die Freigabe erfolgt durch den Gemeinderat.

In der Mitteilungsvorlage 353/21 vom 11.11.2021 wurde dem Gemeinderat ein Gesamtvolumen für den Personaletat in Höhe von ca. 103.888.200 Mio. € zzgl. Rückstellungen für die Altersteilzeit in Höhe von ca. 219.000 € vorgestellt. Das Gesamtvolumen für den Personaletat verändert sich entsprechend der oben dargestellten Entwicklungen und wird vom Fachbereich 20 im Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplan abgebildet.

**Unterschriften:**

**Nitzsche**

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
<b>Ebene: Haushaltsplan</b>				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
<b>Ebene: Kontierung (intern)</b>				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

**Verteiler:**  
 alle FB



LUDWIGSBURG

# NOTIZEN