

Stellenplan

lfd. Nr.	Seite	Produkt	Bezeichnung	Frage/Anmerkung	Antwort der Verwaltung
1	433		vorab allgemein	Wann soll die Vorlage eines aktuellen Personalentwicklungskonzeptes erfolgen? Ist noch eine Veränderung in der Ämterstruktur geplant?	Der Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes soll eine Organisationsuntersuchung vorausgehen. Die Änderung der Ämterstruktur wird zurzeit nicht angestrebt.
2	434-435		Gesamtübersicht	Bitte die Gesamtübersicht des Stellenplans mit der Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 15.09.2022 ergänzen. Zum 30.06.2021 waren nur 171,003 von 198,035 VzÄ Arbeitnehmer besetzt. Bitte geben sie eine ungefähre Summe an dadurch nicht verwendete Personalkosten an. Welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, um zukünftig eine solche Diskrepanz zwischen Ist und Soll zu minimieren?	<p>Die Stichtage für die Darstellung der Ist-Besetzung im Stellenplan sind gesetzlich vorgegeben. Es kann eine Aufstellung aus der Software „KommBoss“ zur Verfügung gestellt werden, die die Ist-Besetzung zum 15.09.2022 darstellt. Die Software befindet sich im Aufbau und enthält momentan noch nicht die Gemeindearbeiter und Hausmeister.</p> <p>Zudem spiegeln sich die Ergebnisse der Auswahlverfahren für die neu ausgewiesenen Stellen noch nicht in der Ist-Besetzung wieder.</p> <p>Das fehlende Personal in den Kindereinrichtungen wird/ wurde durch Personalleasingkräfte ersetzt.</p> <p>Der Haushalt 2022 enthält nicht die Tarifierhöhung vom 18.05.2022, die rückwirkend zum 01.07.2022 umgesetzt werden muss. Zudem sind die Kosten für Personalleasing (Stand: 26.09.2022 354.400 Euro) stark gestiegen. Zur Deckung der nicht geplanten Mehrkosten wird der gesamte Deckungskreis „Personalausgaben“ herangezogen. Eine abschließende Aussage, ob die zur Verfügung stehenden Mittel tatsächlich</p>

					<p>ausreichen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.</p> <p>Bei der Planung der Personalkosten 2023 für die Kindereinrichtungen wurden die für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen ermittelten Personalkosten um 5 % reduziert. Das entspricht den durchschnittlichen Erfahrungswerten der letzten Jahre.</p>
3	443	111110	SB Büromanagement	Sollen Stellenanteile der Stelleninhaberin erhöht werden oder wie werden die 1,000 VzÄ aufgeteilt?	Die Sachbearbeiterin übernimmt anteilig Aufgaben im Standesamt. Der hierfür im Produkt 122710 ausgewiesene Anteil soll künftig entfallen. Ein entsprechender Vermerk wurde in der Spalte „Erläuterungen“ angebracht.
4	451	111610	SB Informations- und Kommunikationstechnik, Digitalisierung.	Bitte erläutern Sie die Aufgaben, die diese SB beinhaltet.	<p>1. Digitalisierung der Gemeindeverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Vernetzung und Konsolidierung der Aktivitäten der Gemeinde Schkopau auf dem Weg zur digitalen Kommune • Vorantreiben der digitalen Transformation der Gemeindeverwaltung gemäß OZG (Onlinezugangsgesetz) • Zusammenarbeit, Austausch, Information und konzeptionelle Abstimmung mit den Führungskräften und externen Partnern • Einführung und Durchsetzung eines einheitlichen Formularmanagements in Zusammenarbeit mit allen Bereichen der Gemeinde Schkopau

					<ul style="list-style-type: none">2. First-Level-Support<ul style="list-style-type: none">• User Help Desk für die Anwender von Hard- und Software• Erstellung von FAQ-Seiten und Leitfäden• Unterstützung der Anwender durch Schulungen und Einweisungen3. Betreuung der gemeindlichen Gremien (Hard- und Software)<ul style="list-style-type: none">• Administration der Fachanwendungen (Session, SessionNet, Mandatos App)• Installation und Konfiguration der den Mitgliedern der gemeindlichen Gremien zur Verfügung gestellten Hard- und Software• Verwaltung, Pflege und Anpassung von Nutzern, Zugriffsrechten, speziellen Konfigurationen und Parametereinstellungen• Support für Mitgliedern der gemeindlichen Gremien zur Verfügung gestellten Hard- und Software4. Betreuung und Administration der Homepage<ul style="list-style-type: none">• im Einzelfall besondere redaktionelle Tätigkeiten5. Weitere Aufgaben<ul style="list-style-type: none">• Verwaltung von Verträgen (Telefon, Kopierer, Leasingverträge)• Bestellung, Entsorgung und Verwaltung
--	--	--	--	--	--

Fragenkatalog der Gemeinderatsfraktion SPD/EB Pomian

					<p>von Verbrauchsmaterialien für Druck- und Kopiertechnik (Toner & Patronen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung von IT-Sicherheitsbestimmungen • Verwaltung der Zugriffsrechte und Nutzungsverwaltung im Zuständigkeitsbereich
5	461	365100	Kinderpfleger/in	<p>Mit dem Stellenplan 2022 wurde dem Wunsch des Sozialamtes gefolgt, dass sich zwei benachbarte Stellen Kinderpfleger/innen als Springer teilen. Nun werden diese Stellenanteile erhöht und in Einrichtungen, in denen keine Kinderpfleger/innen-Stellen ausgewiesen worden waren, wird diese nun gemacht. Bitte erläutern Sie für jede Einrichtung die Stellenerhöhung bei den Kinderpfleger/innen. Für die in 2022 bewilligten Kinderpfleger/innen-Stellen konnten die zusätzlichen Personalausgaben durch Zuwendungen bei Langzeitkranken oder Erzieherinnen im Mutterschutz finanziert werden. Funktioniert dies nun auch noch?</p>	<p>Die für die Sitzung des Sozialausschusses am 01.09.2022 erarbeitete Präsentation geht ausführlich auf den gestiegenen Personalbedarf, die gestiegenen Personalkosten, Eckdaten für die Planung sowie Risiken ein. Sie steht unter der o.g. Sitzung zur Verfügung.</p> <p>Die Berechnung des Personalbedarfes für die Kindereinrichtungen wird als Anlage 1 beigelegt.</p> <p>Außerdem wird eine Übersicht für die Springerstellen als Anlage 2 zur Verfügung gestellt.</p>
6	462	365100	KSFK	<p>Bitte erläutern Sie, warum in der Kita Raßnitz und Röglitz keine KSFK ausgewiesen ist.</p>	<p>Kita Raßnitz verfügt über eine Kinderschutzfachkraft. Der entsprechende Hinweis unter der Spalte „Erläuterungen“ fehlt und muss ergänzt werden.</p> <p>Die Kita Röglitz verfügt über keine ausgebildete Kinderschutzfachkraft. Sie erhält bei Bedarf Unterstützung durch die KSFK aus der Kita Hohenweiden. Dort sind zwei KSFK tätig.</p>

Berechnung und Ausweisung der Personalkosten für das Team Springer 2023

	Stellenplan 2023 in VbE	veranschlagte Personalkosten gesamt in Euro			
<u>Team Springer</u>					
Stellen Springer Hilfskräfte	3,817	162.980,72			
Heilpädagogen	1,518	-			
Hilfskräfte (geringfügig Beschäftigte)	1,443	16.532,83			
Praktikant im Anerkennungsjahr	0,897	23.266,74			
Praktikant im Anerkennungsjahr	0,897	23.266,74			
Praktikant im Anerkennungsjahr	0,897	23.266,74			
Zwischensumme Team Springer	9,469	249.313,77	gerundet	249.300,00	Euro
<u>5 % Abzug Personalkosten in den Kitas</u>					
Kita 02				43.896,12	
Kita 03				29.556,35	
Kita 04				30.515,49	
Kita 07				29.611,50	
Kita 09				49.328,26	
Kita 10				10.771,35	
Kita 11				54.049,89	
Kita 12				45.720,42	
Hort 02				12.699,00	
Hort 09				21.595,69	
Hort 11				20.174,02	
Hort 12				15.339,21	
Summe				363.257,30	
			gerundet	363.300,00	Euro
<u>Saldo</u>				<u>114.000,00</u>	Euro

Erläuterung zur Vorgehensweise

1. Es wurden für alle im Produkt 365.100 ausgewiesenen Stellen Personalkosten berechnet.
Ausnahmen bilden die Stellen für die ATZ und Heilpädagogen, hier wurden keine Personalausgaben geplant.
2. Für das Team Springer wurden Personalkosten in Höhe von 249.300 Euro berechnet und im Produkt 365.100 veranschlagt.
Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 22.02.22 der Bildung eines Springerpools zugestimmt.
Die Finanzierung der Personalkosten sollte durch erfahrungsgemäß am Ende des Haushaltsjahres nicht verausgabte Mittel erfolgen.
3. Nach Ermittlung der für die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen pro Einrichtung wurden 5 % der ermittelten Personalkosten abgezogen, was in der Summe einen Betrag von 363.300 Euro ergibt.

Ergebnis:

Der Abzug von 5 % der Personalkosten für die Kindereinrichtungen (363.300 Euro) reicht aus, um die Stellen für das Team Springer (249.300 Euro) gegen zu finanzieren.

Alternativ hätte die Möglichkeit bestanden, die Personalkosten für das Team Springer nicht auszuweisen und auf den Abzug von 5 % der Personalkosten zu verzichten. Diese Variante hätte zu einer weiteren Erhöhung der Personalkosten um 114.000 Euro geführt.