

# Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

- 5.0 -

Vorlagen-Nr. 1796/2004-2009

Zur Sitzung  
Jugendhilfeausschuss

23.04.2009 öffentlich

Entscheidung

Beratungs-  
gegenstand

Entwurf des Haushaltsplans 2009 für den Fachbereich Jugend

Haushaltsmittel  
vorhanden

- ja  
 nein  
 entfällt

Wenn ja

Kostenstelle:  
Kostenträger:  
Sachkonto:

Wenn nein

Deckungsvorschlag:  
Kostenstelle:  
Kostenträger:  
Sachkonto:

Stellungnahme Kämmerer:

## Sachverhalt:

### **a) Beratungen über den Haushaltsplan-Entwurf 2009 für den Fachbereich Jugend**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2009 wurde in der Sitzung des Rats am 31.03.2009 eingebracht. Die Entwürfe des Haushaltsplans 2009 und des Stellenplans 2009 für den Fachbereich Jugend mit den Erläuterungen werden anliegend zur Beratung vorgelegt.

### **b) Erläuterungen zum Stellenplan-Entwurf 2009**

Der Verwaltungsentwurf (Fachbereich 5) des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2009 ist als Anlage beigefügt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2008 ergeben sich folgende Änderungen :

#### Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

#### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 13 TVöD Keine Veränderungen

Entgeltgruppe 11 TVöD Keine Veränderungen

Entgeltgruppe 10 TVöD Keine Veränderungen

Entgeltgruppe 9 TVöD Minus 1,5 Stellen  
Die wegen Altersteilzeit ausgewiesene Ersatzplanstelle wird nicht mehr benötigt.  
Eine weitere Einsparung von 0,50 Stellen ergibt sich aufgrund des Stundenbedarfes in der Kindertageseinrichtung Vogelsangstraße.

Entgeltgruppe 8 TVöD	<p>Minus 0,46 Stellen</p> <p>Aufgrund des festgestellten Stundenbedarfes ergeben sich folgende Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wippinger Weg (Plus 0,45 Stellen)</li> <li>- Kopernikusstraße (Plus 0,48 Stellen)</li> <li>- Gladiolenweg (Plus 0,45 Stellen)</li> <li>- Langgasse (Plus 0,09 Stellen)</li> <li>- Schengfeldwiese (Minus 0,10 Stellen)</li> <li>- Schillerstraße (Minus 0,83 Stellen)</li> <li>- Eifelstraße (Minus 1,00 Stellen- nach E6)</li> </ul>
Entgeltgruppe 6 TVöD	<p>Plus 4,16 Stellen</p> <p>Im Stellenplan 2008 wurden insgesamt 6 Stellen für die Freistellung der Leiterinnen ausgewiesen. Nach Feststellung des tatsächlichen Bedarfes wurden diese Stellen den jeweiligen Einrichtungen anteilmäßig zugeordnet. Die Stellen für Springerinnen wurden separat ausgewiesen. Insgesamt ergeben sich dadurch folgende Änderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wippinger Weg = Minus 2,11 Stellen (2 Stellen für Springerinnen, 0,11 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes)</li> <li>- Kopernikusstraße = Plus 1,85 Stellen (Minus 1 ausgewiesene Stelle für die Freistellung, Plus 0,85 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes, Plus 2 Stellen für 4. Gruppe)</li> <li>- Gladiolenweg = Plus 0,23 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Lenaustraße = Plus 0,49 Stellen( 0,45 Stellen aufgrund der Freistellung und 0,04 aufgrund des Stundenbedarfes)</li> <li>- Gabriele-Münter-Weg = Plus 0,60 Stellen (0,42 Stellen aufgrund der Freistellung und 0,18 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes)</li> <li>- Zündorfer Weg = Plus 0,32 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Langgasse = Minus 0,59 Stellen aufgrund der Verteilung der Stellen für die Freistellung</li> <li>- Pappelweg = Plus 0,18 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Vogelsangstraße = Minus 1,79 Stellen (Minus 1 Stelle für Springerinnen, Minus 0,79 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes)</li> <li>- Schengfeld = Minus 0,88 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Willy-Brandt-Platz = Minus 0,24 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Schillerstraße = Plus 1,1 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Eifelstraße = Plus 2 Stellen (Eine Stelle aus E8 , eine Stelle aufgrund des Stundenbedarfes)</li> <li>- Vertretungen = Plus 3 Stellen (siehe Minus Wippinger Weg und Vogelsangstraße)</li> </ul>
Entgeltgruppe 5 TVöD	<p>Plus 1,77 Stellen</p> <p>Dieser Änderungsbedarf begründet sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wippinger Weg = Minus 0,05 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Kopernikusstraße = Minus 0,49 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Gladiolenweg Plus = 0,25 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Lenaustraße = Plus 0,17 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Gabriele-Münter-Weg = Plus 0,29 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Zündorfer Weg = Minus 0,57 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Langgasse = Plus 0,36 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Pappelweg Minus 0,91 Stellen (Minus 1 Stelle NN EK 4. Gruppe, Plus 0,09 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes)</li> <li>- Vogelsangstraße = Plus 0,49 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Schengfeldwiese = Plus 0,47 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> <li>- Willy-Brandt-Platz = Plus 0,78 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes</li> </ul>

- Schillerstraße = Plus 0,41 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes
- Eifelstraße = Plus 0,57 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes

Entgeltgruppe 3 TVöD

Plus 0,79 Stellen

Dieser Stellenbedarf ist wie folgt zu begründen:

- Jugendbegegnungsstätten = Plus 0,09 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes
- Pappelweg = Plus 0,10 Stellen aufgrund des Stundenbedarfes
- Willy-Brandt-Platz = Plus 0,60 Stellen für eine Kochfrau

Entgeltgruppe 2 TVöD

Keine Änderungen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit / Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

Je Kindertageseinrichtung wurde eine Praktikantin vorgesehen.

**Anlagen:**

- a) Haushaltsplan-Entwurf 2009 für den Fachbereich Jugend
- b) Stellenplan-Entwurf 2009 für den Fachbereich Jugend