

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0521/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	11.12.2014	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	16.12.2014	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2015

Beschlussvorschlag:

Die unter den Punkten 2 und 3 dargestellten Vorschläge werden beschlossen.

Im Übrigen wird Kenntnis genommen.

Sachdarstellung / Begründung:

Vorbemerkungen

Die Gesamtzahl der Stellen beträgt 1.056,5 zum Stand des Stellenplanes 2014. Davon waren 726 Stellen für Tarifliche Beschäftigte sowie 330,5 Stellen für Beamte vorgesehen.

Die Veränderungen des Stellenplanes für 2015 ergeben sich aus den folgenden Beschlussvorschlägen. Diese enthalten:

1. Stellenveränderungen – Beschäftigtenstellen
2. Stellenveränderungen – Beamtenstellen
3. Neue und wegfallende Stellen

Einzel Erläuterungen dazu sind den jeweiligen Punkten zu entnehmen.

Der Personalrat hat gemäß § 75 LPVG über den Entwurf des Stellenplanes am 12.11.2014 beraten und eine Stellungnahme abgegeben.

1. Stellenveränderungen - Beschäftigtenstellen -

Die nachfolgenden Stellenanhebungen sind das Ergebnis einer durchgeführten Stellenneubewertung bzw. erstmaligen Bewertung. Neubewertungen werden notwendig, wenn sich wesentliche Stelleninhalte verändert haben. Aufgrund der bestehenden „Tarifautomatik“ haben die Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber einen Rechtsanspruch auf entsprechende Höhergruppierung. Es ist aber noch die formelle Anhebung der Stellen erforderlich.

Stellen-Nr.	Funktion	Stellenveränderung	
		von	nach
2-210-791	Sachbearbeitung Vollstreckung	A 8	A 9 / EG 9
3-32-1428	Sachbearbeitung Bekämpfung Schwarzarbeit	--	IV b 1 a / EG 9
3-32-1429 (0,5)	Sachbearbeitung Bekämpfung Schwarzarbeit	--	IV b 1 a / EG 9 bzw. A 10
3-33-232	Sachbearbeitung Bürgerbüro	A 9 / EG 9	V c 1 a / EG 8 bzw. A 8
6-1-1432 (0,5)	Sachbearbeitung Denkmalschutz	--	IV a 1 / EG 11
6-620-746	Sachbearbeitung Vermessung	VII 14 / EG 6	V c 17 / EG 8
6-630-758	Baukontrolle	V c 17 / EG 8	V b 16 / EG 9
6-631-761	Baukontrolle	V c 17 / EG 8	V b 16 / EG 9
7-673- 858+1434 (je 0,5)	Sachbearbeitung Verwaltung/Friedhofswesen	V c 1 a / EG 8	A 10
7-6833-1167	EntsorgerIn für Kläranlagen Inspektion Kanalnetz	EG 7	V b 16 / EG 9

Im Stellenplan 2015 werden obige Stellenveränderungen der tariflich Beschäftigten zur Kenntnis genommen.

2. Stellenveränderungen - Beamtenstellen -

Stellen-Nr.	Funktion	Stellenveränderungen	
		von	nach
1-13-64	Sachbearbeitung Stellenplan	A 12	A 10
2-210-150	Sachbearbeitung Vollstreckung	A 8	A 9 / EG 9
6-620-739	Sachgebietsleitung Geoinformation, Vermessung	A 13	A 12
6-633-776	Sachgebietsleitung Verwaltung, Archiv	A 11	A 12
7-6841-1436	Sachbearbeitung Abrechnung Schmutzwassergebühr	--	A 10
7-691-1437	Sachbearbeitung Abfallbeseitigung	--	A 10

Beschlussvorschlag:

Im Stellenplan 2015 werden obige Beamtenstellen verändert und ausgewiesen.

3. Neue und wegfallende Stellen

Aufgaben und die zur Aufgabenerfüllung zu erbringenden Produkte und Leistungen der Stadt Bergisch Gladbach bestimmen den Personalbedarf und sind damit die Grundlage des Stellenplans. Die Verwaltung wird nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Schaffung neuer Stellen weiterhin einen strengen Maßstab anlegen. Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung z.B. durch gesetzliche Änderungen bedürfen jedoch einer Anpassung der Personalressourcen, die sich sowohl durch zusätzlichen Stellenbedarf als auch durch wegfallende Stellen im Stellenplan widerspiegelt.

Nach Beratung im Verwaltungsvorstand werden 20,5 Stellen zur Neueinrichtung vorgeschlagen. Zwei Stellen werden zur Streichung benannt.

Bei der Angabe der Bewertung (Besoldungsgruppe oder Vergütungsgruppe) handelt es sich bei den neuen Stellen grundsätzlich nicht um abschließende Festlegungen. Nach Einrichtung und praktischer Erfahrung (ca. 1 Jahr) kann erst eine endgültige Bewertung erfolgen.

Für die im Folgenden aufgeführten Stellen wurden in der Spalte Kosten die Werte aus dem KGSt-Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zugrunde gelegt. In der Hochrechnung der Personalkostenplanung für 2015 sind sowohl neue, als auch wegfallende Stellen bereits eingerechnet und in den jeweiligen Produktgruppen enthalten.

Die Kosten für die neu einzurichtenden Stellen belaufen sich für den Kernhaushalt auf ein Gesamtvolumen von 830.100 €. Auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen entfallen 139.000 € (Immobilienbetrieb), 96.100 € (Abfallwirtschaftsbetrieb) und 218.450 € (Abwasserwerk).

3.1 Fachbereich 1

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG	Kosten
1-1	+1,0	Gesundheitsmanagement - Pflichtige Aufgaben des Arbeitsschutzes - Entwicklung und Umsetzung von Konzepten im Hinblick auf den demografischen Wandel zum Erhalt und Förderung der Leistungsfähigkeit des Personals	EG 11	72.400 €
1-11	+1,0	Personalsachbearbeitung - Arbeitsaufwand und Anforderungen steigen aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben und Vorschriften - Fallzahlensteigerungen	A 10	64.900 €
Abordnung 5-59-591	-1,0	Jobcenter, Abordnung zum RBK, Nachbesetzung erfolgt ggf. beim Kreis, daher ist die Stelle zu streichen.	EG 9	- 58.500 €
Summe	+1,0			

3.2 Fachbereich 2

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG	Kosten
2-10	+1,0	Zentraler Dienst / Steuerungsunterstützung <ul style="list-style-type: none"> - Projekte und Grundsatzthemen im Bereich Finanzen - Steuerungsunterstützung für FBL 	A 10	64.900 €
2-10	+1,0	Fachadministration INFOMA <ul style="list-style-type: none"> - Einführung eines neuen Finanzverfahrens (ab Mitte 2015) - Fachadministration und Berechtigungsadministration - Betreuung weiterer Anwendungen für den Finanzbereich 	A 12	79.900 €
Summe	+2,0			

3.3 Fachbereich 3

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG	Kosten
3-32-211	-0,5	Sachbearbeitung Parkscheinautomaten Durch Neuorganisation und z.T. Fremdvergabe kann 0,5 Stelle gestrichen werden.	EG 8	- 23.300 €
3-372	+1,0	Sachbearbeitung Brandschau <ul style="list-style-type: none"> - Brandschau ist nach § 6 Abs. 1 FeuerschutzHilfeleistungsgesetz NRW (FSHG) gesetzliche Aufgabe, die wiederkehrende Prüfungen verlangt - Außerdem u.a. Prüfung von Brandschutz-Konzepten, Einsatz- & Alarmplänen, Evakuierungsplänen und Begehungen im Rahmen von Bauzustandsbesichtigungen 	A 9 mD	63.800 €
3-375	+1,0	Sachbearbeitung Abrechnungsstelle für Notfallrettungs- und Krankentransporteinsätze <ul style="list-style-type: none"> - Ansteigende Fallzahlen - Durch verspätete Abrechnung drohen Einnahmeverluste 	EG 8	49.300 €
Summe	+1,5			

3.4 Fachbereich 4

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG	Kosten
4-40-388	-0,5	Schulbibliothek Schulzentrum Saaler Mühle Stelleneinsparung aufgrund des Modells „Geld statt Stelle“; HSK-Maßnahme 4.400.13: Halbierung der Förderung von Schulbibliotheken	EG 8	- 23.300 €
Summe	-0,5			

3.5 Fachbereich 5

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG	Kosten
5-510/511	+4,5	Bezirkssozialarbeit (BSA) <ul style="list-style-type: none"> - Zunahme der Fallzahlen (um 60 % im Zusammenhang mit dem Schutzauftrag gem. § 8a SGB VIII von 101 auf 162 Fälle von 2009 bis 2013; um 53 % im Zusammenhang mit Kriseninterventionen/Inobhutnahme von 36 auf 55 Fälle von 2009 bis 2013) - Gestiegene gesetzliche Anforderungen an BSA - Zunahme der Verwaltungs- und Dokumentationsarbeiten vor allem im reaktiven Kinderschutz 	S 14	257.850 €
5-513	+0,5	Wirtschaftliche Jugendhilfe Fallzahlensteigerung in der BSA (s.o.) schlägt sich auch in der Sachbearbeitung Wirtschaftlichen Jugendhilfe nieder (Kostenanerkennnis, Heranziehung zum Kostenbeitrag, Kontierungen usw.)	A 10	32.450 €
Summe	+5,0			

3.6 Fachbereich 7

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG	Kosten
7-68	+2,0	<p>Klärwerk – Werkstatt / Schlosserei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartung und Reparatur von Pumpwerken, Regenbecken, Drucknetzen und Druckleitungen sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten auf den Kläranlagen. - Arbeiten ergeben sich aus gesetzlichen Verpflichtungen - Starker Anstieg der neu in Betrieb genommenen Bauwerke, weitere noch in Planung und Bau befindliche Sonderbauwerke werden hinzukommen - Verschärfte Anforderungen auch im Bereich des Arbeitsschutzes 	EG 6/7	97.100 €
7-68	+2,0	<p>TV-Untersuchung Kanal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Aufgabe nach Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwV Kan). - Anregung zur Prüfung aus Infrastrukturausschuss am 26.06.13, ob Aufgabe in Eigenregie übernommen werden kann. - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von zentralem Controlling ergab: Wirtschaftlichkeit und höhere Flexibilität ist gegeben bei durchschnittlich 50 km Kanalnetzuntersuchung mit eigenem Personal und Fahrzeug 	EG 8	98.600 €
7-68	+0,5	<p>Labor – Klärwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestiegener Arbeitsaufwand durch verschärfte gesetzliche Anforderungen im Bereich der Qualitätssicherung und durch wiederholt erforderliche, verfahrenstechnische Umstellungen zur Erhöhung der Prozessstabilität - Ebenso gestiegene Anforderungen im Bereich des Arbeitsschutzes 	EG 6	22.750 €
7-693	+1,0	<p>Sachbearbeitung Fuhrparkverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei deutlichem Zuwachs an Fahrzeugen und Geräten Zunahme der Rechnungsbearbeitungen (Ersatzteile, Fremdreparaturen, Prüfdienste, Treibstoffkosten usw.) 	EG 8	49.300 €

		<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung Werkstattkosten mit den Fachbereichen - Abwicklung von Unfall- und Versicherungsschäden - Erstellung von Datengrundlagen für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Fahrzeuge- und Gerätebestandes (Abschreibungen, Versicherungskosten) 		
7-694	+1,0	<p>KFZ-Werkstatt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne Prüfung ergab Auslastungsgrad über 100%. Selbst mit einer Übersoll-Kraft rund 90 %-ige Auslastung - Auffangen von Belastungsspitzen (z.B. Winterdienst) nicht möglich, Anstieg der Überstunden - Weiterer Anstieg des Auftragsvolumens wird in Folgejahren erwartet 	EG 6	46.800 €
Summe	+6,5			

3.7 Fachbereich 8

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG	Kosten
8-24	+1,0	<p>Prüfung elektrischer Betriebsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel ist eine Pflichtaufgabe nach § 10 Abs. 2 Betriebssicherheitsverordnung, externe Vergabe unwirtschaftlicher - Anzahl der Prüfungen erfordert zusätzliche Stelle 	EG 6	44.000 €
8-65	+2,0	<p>Hochbau – Brandschutz & Prüfverordnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verantwortlichkeit der Brandschutzmängel durch Dienstanweisung beim Hochbau - Erstellung von Brandschutzkonzepten für Objekte (Schulen, Versammlungsstätten und weitere) - Beauftragung von sachverständigen Prüfungen von technischen Anlagen - Erstellung von Mängellisten und Zeit-Maßnahmenkatalog 	EG 11	139.000 €
Summe	+3,0			

Nach den oben gemachten Ausführungen ergeben sich die folgenden Veränderungen im Stellenkontingent zum Stellenplan 2014:

Neue Stellen

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG
1-1	+1,0	Gesundheitsmanagement	EG 11
1-11	+1,0	Personalsachbearbeitung	A 10
2-10	+1,0	Zentraler Dienst / Steuerungsunterstützung	A 10
2-10	+1,0	IT-Fachadministration INFOMA	A 12
3-372	+1,0	Sachbearbeitung Brandschau	A 9 mD
3-375	+1,0	Sachbearbeitung Abrechnungsstelle	EG 8
5-510/511	+4,5	Bezirkssozialarbeit	S 14
5-513	+0,5	Wirtschaftliche Jugendhilfe	A 10
7-68	+2,0	Klärwerk – Werkstatt / Schlosserei	EG 6/7
7-68	+2,0	TV-Untersuchung Kanal	EG 8
7-68	+0,5	Labor – Klärwerk	EG 6
7-693	+1,0	Sachbearbeitung Fuhrparkverwaltung	EG 8
7-694	+1,0	KFZ-Werkstatt	EG 6
8-24	+1,0	Prüfung elektrischer Betriebsmittel	EG 6
8-65	+2,0	Hochbau – Brandschutz / Prüfverordnungen	EG 11
Summe	+20,5		

Wegfallende Stellen

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ Verg.Gr./ EG
Abordnung 5-59-591	-1,0	Jobcenter	EG 9
3-32-211	-0,5	Sachbearbeitung Parkscheinautomaten	EG 8
4-40-388	-0,5	Schulbibliothek Schulzentrum Saaler Mühle	EG 8
Summe	-2,0		

Beschlussvorschlag:

Der Einrichtung von 20,5 neuen Stellen und der Streichung von 2 Stellen wird zugestimmt.

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld:

Mittelfristiges Ziel:

Jährliches Haushaltsziel:

Produktgruppe/ Produkt:

Finanzielle Auswirkungen

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag		
Aufwand		830.100 €
Ergebnis		
2. Finanzrechnung (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ <u>Vermögensplan</u>		
	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit		
Saldo aus Investitionstätigkeit		

Im Budget enthalten

ja
 nein
siehe Erläuterungen