

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0539/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2017	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.12.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Die unter den Punkten 2, 3 und 4 dargestellten Vorschläge werden beschlossen.

Im Übrigen wird Kenntnis genommen.

Sachdarstellung / Begründung:

Vorbemerkungen

Die Gesamtzahl der Stellen beträgt 1.086 zum Stand des Stellenplanes 2017. Davon waren 742 Stellen für Tarifliche Beschäftigte sowie 344 Stellen für Beamte vorgesehen.

Die Veränderungen des Stellenplanes für 2018 ergeben sich aus den folgenden Beschlussvorschlägen. Diese enthalten:

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

Einzelerläuterungen dazu sind den jeweiligen Punkten zu entnehmen.

Der Personalrat hat gemäß § 75 LPVG über den Entwurf des Stellenplanes am 15.11.2017 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.

Infolge der tariflichen Verhandlungsergebnisse haben sich für verschiedene Berufsgruppen höhere (Grund-) Eingruppierungen ergeben. Es handelt sich um die Berufsgruppen Rettungssanitäter (alt: EG 3, neu: EG 4), Rettungsassistenten (alt: EG 5, neu: EG 6) sowie um das neue Berufsbild Notfallsanitäter (EG P 8).

Daneben gibt es im Bereich des allgemeinen Verwaltungsdienstes auf Antrag die Möglichkeit der Einstufung von EG 6 nach EG 7 sowie im Tarifvertrag für die technischen Angestellten von EG 11 nach EG 12 bzw. von EG 12 nach EG 13. Dies ist abhängig von der ursprünglichen Eingruppierung in die jeweiligen Vergütungs- und Fallgruppen des alten BAT. Hinsichtlich der übertariflichen Eingruppierung der Schulsekretärinnen wurde zum 01.01.2017 (mit Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung) festgelegt, dass zumindest im Grundschulbereich keine weitere Steigerung der Entgeltgruppe erfolgen kann.

Stellen-Nr. / (Umfang)	Funktion	Stellenveränderung	
		von	nach
BM-130-117 (0,5)	Sachbearbeitung Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	EG 06	EG 10
BM-130-25 (0,5)	Sachbearbeitung Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	EG 06	EG 10
1-593	Sachbearbeitung	A 13 g.D.	EG 10
1-111-63	Sachbearbeitung Personalnebenleistungen	EG 06	EG 08
1-110-68	Sachbearbeitung Personalentgelte	EG 09	A 9 m.D./EG 09a
1-121-38 (b)	Poststelle	A 11	EG 06
1-121-716 (0,5)	Poststelle	EG 05	EG 06
2-1-112	Sachbearbeitung Kämmerei	EG 08	EG 09a/A 9 m.D.
2-21-134	Buchhaltung	EG 9	EG 08/A 8
2-24-137	Sachbearbeitung Vollstreckung	EG 08	EG 09a/A 9 m.D.
2-24-147	Sachbearbeitung Amtshilfeersuchen	EG 08	EG 09a/A 9 m.D.
2-24-119 (0,5)	Sachbearbeitung Amtshilfeersuchen	EG 08	EG 09a/A 9 m.D.
2-24-149 (0,5)	Sachbearbeitung Amtshilfeersuchen	EG 08	EG 09a/A 9 m.D.
3-32-887	Stadtwacht	EG 06	EG 08
3-32	Neue Stelle zum Stellenplan 2018	--	EG 08
3-321-1381	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	EG 05	EG 06
4-42-540	Büchereiangestellte/r	EG 06	EG 08
4-42-542	Büchereiangestellte/r	EG 06	EG 08
4-42-532 (0,5)	Bibliothekarin	EG 09b	EG 09c
4-42-884 (0,5)	Sachbearbeitung Stadtbücherei	EG 09b	EG 09c
4-42-882	Bibliothekarin	EG 10	EG 09c

4-430-563 (0,5)	Sachbearbeitung	A 10	EG 08
4-45-475	Sachbearbeitung	EG 09	EG 08
4-45-1096	Sachbearbeitung	EG 02	EG 08
6-2-764	Geschäftsführung Gestaltungsbeirat	EG 11	EG 12
6-61-729	Sachbearbeitung Stadtplanung	EG 06	EG 08
6-61-1500	Sachgebietsleitung Stadtplanung	EG 12	EG 13
6-61-1501	Sachgebietsleitung Stadtplanung	EG 12	EG 13
6-60-733	Abteilungsleitung Stadtentwicklung	A 12	EG 14
7-661-1142	Sachbearbeitung Straßenkataster	EG 09a	EG 11
7-661-836	Bauleitung	EG 12	EG 11
7-6811-1173	Sachbearbeitung Abwasserableitung	EG 06	EG 11
7-6812-837	Sachbearbeitung Sonderbauwerke	EG 10	EG 11
7-6814-769	Sachbearbeitung Kanalsanierung, Kanaldaten	EG 09b	EG 11
8-24-53 (0,5)	HausmeisterIn	EG 06	EG 07
8-24-1028 (0,5)	HausmeisterIn	EG 02	EG 07
8-65-812(b)	Sachbearbeitung	EG 11	EG 08

Im Stellenplan 2018 werden obige Stellenveränderungen der tariflich Beschäftigten zur Kenntnis genommen.

2. Stellenveränderungen - Beamtenstellen -

Stellen-Nr. / (Umfang)	Funktion	Stellenveränderungen	
		von	nach
BM I-1-732	ReferentIn	A 14	A13 g.D.
1-32	Fachbereichsleitung	A 15	A 16
1-10-75 (0,5)	Sachbearbeitung Organisations- und Personalentwicklung	EG 08	A 10
1-10-80 (0,5)	Sachbearbeitung Organisations- und Personalentwicklung	EG 08	A 10
1-11-1451	Sachbearbeitung Personal	A 10	A 11
1-110-57 (b) (0,5)	Sachbearbeitung Personalentgelte	A 8	A 9 m.D./EG 09a
1-110-66	Sachbearbeitung Personalentgelte	EG 9 b	A 9 m.D./EG 09a
2-107	Fachbereichsleitung	A 15	A 16
2-20-357 (0,5)	Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	A 9 g.D.	A 9 m.D.
2-20-715 (0,5)	Sachbearbeitung Finanzbuchhaltung	A 9 g.D.	A 9 m.D.
2-24-144	Abteilungsleitung Vollstreckung	A 11	A 12
3-30-176 (b) (0,5)	Sachbearbeitung Versicherungen	EG 09	A 9 m.D.
3-30-179 (b) (0,5)	Sachbearbeitung Versicherungen	A 10	A 9 m.D.
4-349	Fachbereichsleitung	A 15	A 16
4-40-355	Sachbearbeitung	A 10	A 11
4-40-890 (0,5)	Schulbetreuung	A 9 g.D.	A 9 m.D.
5-637	Fachbereichsleitung	A 15	A 16
5-50-629	Abteilungsleitung Soziale Förderung	EG 11/A 12	A 13
5-552-679	Sachgebietsleitung Elternbeiträge	EG 09	A 11

Beschlussvorschlag:

Im Stellenplan 2018 werden obige Beamtenstellen verändert und ausgewiesen.

3. Vermerke

3.1 Teilweise Entfernung des Gruppen-kw-Vermerks (künftig wegfallend) bei 4-44 an den Stellen 4-44-491, -521, -501 und -515

Der Antrag auf Wegfall des Gruppen-kw-Vermerkes an den Stellen 4-44-491, -521, -501 und -515 ist im Zusammenhang mit der Haushaltsvorlage des Fachbereichs 4 zu sehen, die die Änderung der HSK-Maßnahme „4.440.11 Haus der Musik, Veränderung der Personalstruktur“ vorsieht.

Die pädagogische Aufgabenstellung der Musikschule und ihre Präsenz in der städtischen Bildungs- und Kulturlandschaft lassen sich mit dem schwindenden Anteil an festangestellten Lehrkräften nicht mehr aufrecht halten, siehe hierzu auch die Mitteilungsvorlage für den Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport vom 14.03.2017.

Es wird beantragt den kw-Vermerk an den oben genannten Stellen zu entfernen.

Beschlussvorschlag:

Der Gruppen-kw-Vermerk an den oben genannten Stellen wird - gemäß dem Beschluss bezüglich der Haushaltsvorlage des Fachbereichs 4 – aufgehoben.

3.2 ku-Vermerke (künftig umzuwandeln)

An folgenden Stellen sollen ku-Vermerke angebracht werden:

Stellen-Nr.	Alte Wertigkeit	Neue Wertigkeit
2-21-132	A 12	A 11
2-21-143	EG 09 b	EG 09 a
4-42-882	EG 10	EG 09 c

Beschlussvorschlag:

An den oben genannten Stellen werden ku-Vermerke angebracht.

4. 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 46,5 Stellen zur Neueinrichtung in 2018 vorgeschlagen, hierbei entfallen 35,5 Stellen auf den Kernhaushalt und 11 Stellen auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. 1,5 Stellen werden zur Streichung benannt.

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 2018 sind sowohl neue, als auch wegfallende Stellen bereits eingerechnet und in den jeweiligen Produktgruppen enthalten, bzw. werden über die Änderungsliste dargestellt.

Die Kosten für die neu einzurichtenden Stellen belaufen sich für den Kernhaushalt in 2018 auf ein Gesamtvolumen von 1.935.250 €. Auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen entfallen in 2018 757.700 € (Abwasserwerk: 335.300 €, Immobilienbetrieb: 376.500 €, Abfallwirtschaftsbetrieb: 45.900 €).

4.1 Fachbereich 1

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfa ng	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG (Anzahl)	Kosten
1-112	+1,0	Sachbearbeitung Ausbildung Aufgrund der Erkenntnisse aus der Personalstrukturanalyse (Stichtag 30.06.2016) ist eine Erhöhung der Anzahl der Auszubildenden von 66 auf bis zu 100 beabsichtigt, s. auch GPA-Bericht 2017. Neben der Einstellung und der Betreuung um 66 % höherer Auszubildenden-Anzahl in verschiedenen Ausbildungsgängen, ist künftig Werbung und Gewinnung von Nachwuchskräften im Wettbewerb der Arbeitgeber zunehmend bedeutsam. Dafür ist die Entlastung der Mitarbeiter des g.D. von Routineaufgaben durch Zusetzung einer 1,0-Stelle im m.D. beabsichtigt und wirtschaftlich.	EG 6	+ 48.600 €
FB 1	+6,0	Rotationsstellen für Nachwuchskräfte Auf Rotationsstellen werden Nachwuchskräfte nach bestandener Prüfung geführt, bis sie in eine Planstelle eingewiesen werden können. Die Stellen werden formal eingerichtet; die Personalkosten ergeben sich aus der für die Nachwuchskraft jeweils relevanten Besoldungs- oder Entgeltgruppe. Die zusätzlichen Rotationsstellen werden benötigt wegen einer künftig höheren Anzahl von Nachwuchskräften (vgl. Stelle 1-112) incl. Übernahme der Brandmeisteranwärter.		

1-892	-1,0	Abordnungen Mitarbeiter ist ausgeschieden, Stelle kann gestrichen werden.	EG 09	-60.800 €
Summe	+6,0			

4.2 Fachbereich 3

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
3-32	+3,0	Stadtwacht Die Aufgaben einer Ordnungsbehörde sind gesetzlich festgelegt. In der Vergangenheit wurden außerhalb der Dienstzeiten der Ordnungsbehörde diese Aufgaben von der Polizei wahrgenommen (insb. Ruhestörungen, Verstöße gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet, Sicherheit bei Veranstaltungen). Aufgrund anderweitigem Einsatzaufkommen ist die Polizei zunehmend nicht mehr in der Lage und dementsprechend bereit, die Aufgaben der Ordnungsbehörde nachts und an den Wochenenden zu übernehmen. Es werden zunächst 3 Stellen beantragt um ggf. nachträglich noch Anpassungen vorzunehmen und abzuleiten, ob über diese Stellenanzahl hinaus ein weiterer Stellenbedarf ersichtlich ist.	EG 08	+ 190.500 €
Summe	+3,0			

4.3 Fachbereich 4

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
4-45	+1,0	HausmeisterIn (Villa Zanders) Mit Haushaltsvorlage 2016/2017 wurde der grundsätzliche Personalbedarf für Hausmeister (1,0) und wissenschaftliche Mitarbeiter (0,5) in der Villa Zanders durch ABKSS, HFA und Rat anerkannt und Sachkosten für Erstattung an GL Service gGmbH eingeplant. Gemäß Angaben von Fachbereich 4 wurden in 2016 Sachkosten in Höhe von insg. 88.250 € erstattet. Hiervon 48.000 € für den Hausmeister und 48.000 € für die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Eine Kostenneutralität bei Beschäftigung über die Stadt ist gegeben. Auch insbesondere unter Personalentwicklungsgesichtspunkten, Mitarbeiter-Motivation und - Bindung zu befürworten.	EG 07	+ 50.000 €

4-45	+0,5	Sachbearbeitung (Verwaltung Villa Zanders) Mit Haushaltsvorlage 2016/2017 wurde der grundsätzliche Personalbedarf für Hausmeister (1,0) und wissenschaftliche Mitarbeiter (0,5) in der Villa Zanders durch ABKSS, HFA und Rat anerkannt und Sachkosten für Erstattung an GL Service gGmbH eingeplant. Gemäß Angaben von Fachbereich 4 wurden in 2016 Sachkosten in Höhe von insg. 88.250 € erstattet. Hiervon 48.000 € für den Hausmeister und 48.000 € für die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Eine Kostenneutralität bei Beschäftigung über die Stadt ist gegeben. Auch insbesondere unter Personalentwicklungs-Gesichtspunkten, Mitarbeiter-Motivation und - Bindung zu befürworten.	EG 13	+ 38.450 €
4-45	+0,5	Sachbearbeitung (Verwaltung Museen) Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung im ABKSS und HFA zur bereits länger diskutierten und nun anstehenden "Strategischen Neuausrichtung des Bergischen Museums in Bensberg" soll - wie auch schon im Entwurf des Haushalts 2018 derzeit als Sachkosten veranschlagt (s. S. 188) - die personelle Situation im Museum Bensberg neu ausgerichtet werden. So ist neben einer wissenschaftlichen Fachkraft (anfangs beschäftigt über die GL-Service GmbH) für das Museum Bensberg auch vorgesehen eine 0,5-Stelle für die Sachbearbeitung, diese allerdings aus personalwirtschaftlichen Gründen über den städtischen Stellenplan. Die Dotierung / Wertigkeit der Funktion orientiert sich an den ähnlichen Funktionen in der Villa Zanders.	EG 08	+ 26.350 €
Summe	+2,0			

4.4 Fachbereich 5

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfan g	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG	Kosten
5-100	+2,0	Sachbearbeitung UVG Zum 01.07.2017 gab es eine Änderung im Unterhaltsvorschussgesetz. Steigerung der 371 Zahlfälle (Stand 01.03.2017; Bearbeitung mit 4,0 Stellen Sachbearbeitung) um 353 Zahlfälle prognostiziert. Die Fallzahlsteigerung besteht dauerhaft.	A 10	+ 148.600 €
5-500	+1,0	Sachbearbeitung Grundsicherungsleistungen SGB XII Fallzahlensteigerung (Stand 04/17 = 394 Fälle (Kap.3); 1149 Fälle (Kap.4)). Benchmark wurde durch die GPA NRW auf 180 Fälle je Vollzeit-Stelle festgelegt. Hieraus ergibt sich ein Stellenbedarf von 8,5 Stellen. Diesem stehen im Stellenplan 7,25 Stellen gegenüber.	EG 09c	+ 60.800 €
5-501	+0,5	Sachbearbeitung AsylbLG Benchmark wurde durch die GPA NRW auf 120 Fälle je Vollzeit-Stelle festgelegt. Auf Basis des Benchmarks ergibt sich ein Stellenbedarf von 5,0 Stellen (Fallzahlen März/April rd. 600). Dem gegenüber stehen 4,5 Stellen im Stellenplan. Ab Januar 2018 endet die Aussetzung der Familienzusammenführung. Die Fallzahlenentwicklung muss hier auch künftig beobachtet werden, ggf. müssen zum nächsten Stellenplan weitere Stellen beantragt werden.	EG 09c	+ 30.400 €
5-501	+2,0	SozialarbeiterIn Flüchtlingshilfe Im Januar 2018 endet die Aussetzung der Familienzusammenführung. Derzeitiger Betreuungsschlüssel von 1:156. Durch den Familiennachzug wird ein Schlüssel von 1:208 erwartet. Überdies muss die Fallzahlenentwicklung beobachtet werden. Wenn diese zukünftig rückläufig ist, sollen die Dienstleistungen des DRK nicht weiter in Anspruch genommen werden.	S 12	+ 129.000 €
5-503	+2,0	Sachbearbeitung städtische Unterkünfte Die Anzahl der zu betreuenden Wohneinheiten hat durch die Auflösung von Sammelunterkünften zugenommen (20 Übergangsheime zum 31.12.2014, 144 Übergangsheime zum 22.11.2016). Mit Beginn des Jahres 2018 endet die Aussetzung der Familienzusammenführung. Ein Rückgang der zu betreuenden Wohneinheiten ist, insb. im Hinblick auf den freien Wohnungsmarkt, derzeit nicht absehbar. Um die Stellensituation flexibel zu halten wird ein Gruppenvermerk (5-503) bis 2023 angebracht: Bei Ausscheiden eines Mitarbeiters muss der weitere	A 10	+ 148.600 €

		Personalbedarf begründet werden, oder die Stelle zur Streichung vorgeschlagen werden.		
5-5031	+6,0	HausmeisterIn Die Anzahl der zu betreuenden Wohneinheiten hat durch die Auflösung von Sammelunterkünften zugenommen (20 Übergangsheime zum 31.12.2014, 144 Übergangsheime zum 22.11.2016). Mit Beginn des Jahres 2018 endet die Aussetzung der Familienzusammenführung. Ein Rückgang der zu betreuenden Wohneinheiten ist, insb. im Hinblick auf den freien Wohnungsmarkt, derzeit nicht absehbar. Es wird davon ausgegangen, dass die derzeit bestehenden befristeten Verträge hierdurch in unbefristete umgewandelt werden können. Um die Stellensituation flexibel zu halten wird ein Gruppenvermerk (5-5031) bis 2023 angebracht: Bei Ausscheiden eines Mitarbeiters muss der weitere Personalbedarf begründet werden, oder die Stelle zur Streichung vorgeschlagen werden.	EG 06	+ 295.200 €
5-510/-511	+1,5	Sachgebietsleitung Bezirkssozialarbeit (BSA) Deutlicher Stellenzuwachs innerhalb der letzten Jahre in der BSA, deutliche Fallzahlensteigerung sowie die Entwicklung von Kernprozessen und neuen Verfahrensstandards. Das Bundeskinderschutzgesetz (BkiSchG) verpflichtet die Jugendämter, für ihre Handlungsbereiche eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung zu gewährleisten. Es wurde eine umfassende Personalbedarfsbemessung durchgeführt.	S 17	+ 130.350 €
5-510/-511	+2,0	BezirkssozialarbeiterIn UMA Seit Januar 2015 insgesamt 128 Fälle (HzE) mit unbegleiteten Flüchtlingen, davon derzeit noch 60 aktiv. Durch soziokulturelle Herkunft und Fluchterfahrung erheblicher Unterschied zu „herkömmlichen“ Erziehungshilfen. Traumata, kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren erfordern deutlich intensivere und zeitaufwändigere Arbeit und erschweren die Suche nach passgenauen Unterstützungsangeboten. Die Bewertung orientiert sich an der Eingruppierung der beiden befristet Beschäftigten für diese Aufgabe. Die Befristung könnte nach Genehmigung der Stelle aufgehoben werden.	S 14	+ 126.800 €
5-513	+0,5	Sachbearbeitung Rechnungsstelle Stark angestiegenes Rechnungsaufkommen im Bereich der ambulanten Hilfen und Nebenleistungen. Rechnungen für Nebenleistungen erfordern einen erheblich höheren administrativen Aufwand.	A 7	+ 28.500 €

5-550	+0,5	Fachberatung Kindertagesbetreuung Anhaltend hohe Nachfrage nach Plätzen in der Kindertagesbetreuung. Hierdurch verstärkt Beratungsleistungen für Eltern und Einrichtungen sowie der Vermittlung in den Bereichen Kindertagespflegen und –stätten.	S 15	+ 34.900 €
5-550	+0,5	Fachberatung Familienbildung, verbandliche Kinder- und Jugendarbeit und Jugendberufshilfe Verstärkter Personaleinsatz zukünftig im Zusammenhang mit Integrierten Handlungskonzepten und der Aufstellung des FNP.	S 15	+ 34.900 €
5-550	+0,5	Fachberatung Offener Ganztage Arbeitsaufkommen im Offenen Ganztage nimmt stetig zu (seit 2010 mehr als 700 Plätze zusätzlich). Dauerhaft gestiegene Nachfrage, hierdurch erhöhter Planungs- und Beratungsbedarf.	S 15	+ 34.900 €
5-551	+0,5	Fachberatung Kindertagesbetreuung / Betreuung Little Bird Sehr hoher administrativer Aufwand im Zusammenhang mit LITTLE-BIRD. Weiterhin ist ein erheblich hoher Erläuterungs- bzw. Beratungsbedarf gegeben. Da jährlich das Portal durch andere Eltern genutzt wird, ist ein Rückgang des Unterstützungsbedarf nicht zu erwarten.	EG 07	+ 25.000 €
5-552	+0,5	Sachbearbeitung Elternbeiträge Derzeit 1.380 Fälle je Sachbearbeiter. Die Sachbearbeitung ist durch Gesetzes- und Satzungsänderungen deutlich aufwändiger geworden.	EG 08	+ 26.350 €
5-500-615	-0,5	Sachbearbeitung Fürsorgestelle Die Aufgabe wurde zum RBK verlagert.	A 10	- 74.300 €
Summe	+19,5			

4.5 Fachbereich 6

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG	Kosten
6-61	+2,0	Sachbearbeitung Stadtplanung Das Aufgabenfeld der Abteilung Stadtplanung hat sich im Umfang erheblich vergrößert und durch die Schwerpunktsetzung im Bereich der konzeptionellen Planungen deutlich verbreitert. Mit dieser Tendenz, die sich zwingend aus den veränderten Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung des Stadtgebiets heraus ergibt, sind zusätzliche Aufgaben verbunden (z.B. InHK Bensberg mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 15,6 Mio. €, Standortsicherung Zanders, umfangreicher und	EG 12	+174.000 €

		komplexer werdende Bauleitplanungen). Zum Nachtragsstellenplan 2017 eingerichtete 2,0 Stellen EG 12 für die Stadtplanung wurden umgewandelt in SGL-Stellen 6-611 und 6-612 EG 13 (s. Vorlage f. Rat 31.08.17), sodass die Planer-Stellen EG 12 zum Stellenplan 2018 erneut angemeldet wurden.		
6-633	+0,5	Sachbearbeitung Ordnungsverfügungen / Bußgelder Die Bauaufsichtsbehörde hat die allgemeine Aufgabe, bei den genehmigten Maßnahmen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anforderungen eingehalten werden. Im Vordergrund steht hierbei stets das öffentliche Interesse, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu erhalten und insbesondere erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit abzuwehren. Die hiermit verbundenen Ordnungs- und Zwangsmaßnahmen einschl. Anhörungen haben sich aktuell innerhalb von drei Jahren um 53 % erhöht. Hinzu kommt, dass die Tätigkeiten im Rahmen der Klageverfahren / Prozessführung aufwändiger geworden sind. Dies gilt auch für interne rechtliche Prüfungen und Satzungsangelegenheiten.	A 10	+37.150 €
Summe	+1,0			

4.6 Fachbereich 7

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
7-6811	+3,0	Bauingenieur Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft Die beantragten Stellen sind für die Abarbeitung der vom AUKIV am 03.12.2014 beschlossenen Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) erforderlich. Das ABK wurde von der Bezirksregierung genehmigt und ist bis 2026 umzusetzen. Es handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe, deren Erledigung von den Aufsichtsbehörden überwacht und deren Investitionsvolumen bis 2020 rd. 117 Mio. € beträgt. Die Anzahl der umzusetzenden Maßnahmen je Mitarbeiter/in richtet sich nach der Komplexität. Aufgrund der Auslastung in der Gruppe 7-681 konnte in den vergangenen Jahren höchstens die Hälfte der geplanten Mittel verausgabt werden. Diese Vorgehensweise führte deshalb nicht zu Problemen mit den Aufsichtsbehörden, da der Kreis als unmittelbare Aufsichtsbehörde sogenannte Duldungsverfügungen erlassen hat. Da alle Maßnahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zur Erreichung eines guten	EG 11	+ 223.800 €

		ökologischen Wasserzustandes bis 2026 umgesetzt sein müssen, hat die Untere Umweltbehörde des Kreises Mitte Mai angekündigt, dass diese Vorgehensweise nicht mehr lange akzeptiert wird. Mit Bescheid vom 12.06.2017 hat der RBK jetzt für die erste Maßnahme eine Frist gesetzt, wonach bis zum 31.12.2017 genehmigungsfähige Unterlagen vorzulegen sind. Diese Forderung kann nur umgesetzt werden, wenn andere Maßnahmen zurückgestellt werden. Dies führt in der Konsequenz zu weiteren Anweisungen der Aufsichtsbehörde in der oben beschriebenen Form.		
7-6813	+1,0	Techniker/in Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung müssen entwickelt und umgesetzt werden, die dann Kapazitäten für Stadtentwicklungsmaßnahmen, z. B. neue Wohn- oder Gewerbeansiedlungen (im Rahmen der Neuaufstellung des FNP) schaffen. Hierfür werden zwei Stellen (eine für technische Beschäftigte sowie eine für administrative Aufgaben) benötigt.	EG 09b	+ 58.800 €
7-6813	+1,0	Sachbearbeitung Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung müssen entwickelt und umgesetzt werden, die dann Kapazitäten für Stadtentwicklungsmaßnahmen, z. B. neue Wohn- oder Gewerbeansiedlungen (im Rahmen der Neuaufstellung des FNP) schaffen. Hierfür werden zwei Stellen (eine für technische Beschäftigte sowie eine für administrative Aufgaben) benötigt.	EG 08	+ 52.700 €
7-6921	+1,0	Stadtreinigung Die Einrichtung einer neuen Stelle in der manuellen Stadtreinigung ist erforderlich, da in der Innenstadt viele neue Flächen hinzugekommen sind. Dies sind Flächen hinter Busbahnhof / Radstation, Parkplatz am Bahnhof mit Verkehrsfläche zum Marktkauf hin, Parkpalette Odenthaler Str. mit Zuwegung, provisorischer Parkplatz Buchmühle, Verkehrsflächen von Kreisel bis Driescher Kreuz. Hinzu kommt, dass die Bürgerschaft immer wieder und zu Recht die Sauberkeit insbesondere in der Innenstadt und an Örtlichkeiten mit hoher Frequentierung einfordert.	EG 04	+45.900 €
Summe	+6,0			

4.7 Fachbereich 8

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG	Kosten
8-65	+5,0	Architekten/Ingenieure Zum Abbau eines immensen Sanierungsstaus (insbesondere unter dem Aspekt des Brandschutzes) mit einem Investitionsvolumen allein	EG 11	+ 376.500 €

		bei Schulen und Sporthallen in Höhe von mindestens 150 Mio. € sind die zusätzlichen Stellen zwingend erforderlich. Dazu sollen und müssen die aus verschiedenen Fördertöpfen kommenden und teilweise schon angenommenen Zuweisungen in Höhe von 24 Mio. € nur für die Jahre 2017 bis 2020 verbaut werden.		
Summe	+5,0			

4.8 Rechnungsprüfungsamt

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG	Kosten
14	+1,0	Technische Prüfung Die Stelle ist zu einem 0,5 Anteil für die Übernahme der technischen Prüfungen der Stadt Overath vorgesehen (Ratsbeschluss zur Übernahme der Aufgaben vom 11.07.2017). Die Personalkosten hierfür sind aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag refinanziert. Der übrige 0,5 Anteil wird aufgrund der Betreuung laufender und anstehender städt. Großprojekte im techn. Bereich (Strunde hoch 4, Sanierung Betriebshof, Neubau FW Süd, Schulen, InHK Bensberg, Verwaltungsneubau etc.) beantragt. Durch eine gezielte Ausschreibung ist eine fachlich breitere Aufstellung im Ingenieursbereich beabsichtigt.	EG 12	+ 90.900 €
Summe	+1,0			

Nach den oben gemachten Ausführungen ergeben sich die folgenden Veränderungen im Stellenkontingent zum Stellenplan 2017:

Neue Stellen

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG
1-112	+1,0	Sachbearbeitung Ausbildung	EG 06
FB 1	+6,0	Rotationsstellen	
3-32	+3,0	Stadtwacht	EG 08
4-45	+1,0	HausmeisterIn (Villa Zanders)	EG 07
4-45	+0,5	Sachbearbeitung (Verwaltung Villa Zanders)	EG 13
4-45	+0,5	Sachbearbeitung (Verwaltung Museen)	EG 08
5-100	+2,0	Sachbearbeitung UVG	A 10
5-500	+1,0	Sachbearbeitung Grundsicherungsleistungen SGBXII	EG 09c
5-501	+0,5	Sachbearbeitung AsylbLG	EG 09c
5-501	+2,0	SozialarbeiterIn Flüchtlingshilfe	S 12
5-503	+2,0	Sachbearbeitung städtische Unterkünfte	A 10
5-5031	+6,0	HausmeisterIn	EG 06
5-510/511	+1,5	Sachgebietsleitung Bezirkssozialarbeit	S 17
5-510/511	+2,0	BezirkssozialarbeiterIn UMA	S 14
5-513	+0,5	Sachbearbeitung Rechnungsstelle	A 7
5-550	+0,5	Fachberatung Kindertagesbetreuung	S 15
5-550	+0,5	Fachberatung Familienbildung, verbandliche Kinder- und Jugendarbeit und Jugendberufshilfe	S 15
5-550	+0,5	Fachberatung Offener Ganzttag	S 15
5-551	+0,5	Fachberatung Kindertagesbetreuung / Betreuung Little Bird	EG 07
5-552	+0,5	Sachbearbeitung Elternbeiträge	EG 08/A 8
6-61	+2,0	Sachbearbeitung Stadtplanung	EG 12
6-633	+0,5	Sachbearbeitung Ordnungsverfügungen / Bußgelder	A 10
7-6811	+3,0	BauingenieurIn Fachrichtung Siedlungswasserwirtschaft	EG 11
7-6813	+1,0	TechnikerIn	EG 09b
7-6813	+1,0	Sachbearbeitung	EG 08/A 8
7-6921	+1,0	Stadtreinigung	EG 04
8-65	+5,0	Architekten/Ingenieure	EG 11
14	+1,0	Technische Prüfung	EG 12
Summe	+46,5		

Wegfallende Stellen

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG
1-892	-1,0	Jobcenter	EG 09
5-500-615	-0,5	Sachbearbeitung Fürsorgestelle	A 10
Summe	-1,5		

Beschlussvorschlag:

Der Einrichtung von 46,5 neuen Stellen und der Streichung von 1,5 Stellen für den Stellenplan 2018 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		2.311.900 €
Ergebnis		
<u>2. Finanzrechnung</u> <small>(Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/</small> <u>Vermögensplan</u>	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit		
Saldo aus Investitionstätigkeit		

Im Budget enthalten

ja
nein
siehe Erläuterungen