

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0586/2019
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	05.12.2019	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	10.12.2019	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Entwurf des Nachtragsstellenplans für das Haushaltsjahr 2020

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 1.174,5 zum Stand des Stellenplanes 2019. Davon sind 796 Stellen für Tarifliche Beschäftigte und 378,5 Stellen für Beamte vorgesehen. Für den Stellenplan 2020 wurden bei der Verabschiedung des Doppelstellenplanes bereits 12,5 zusätzliche Stellen genehmigt. Die Gesamtzahl der Stellen beträgt dann 1.187. Davon sind 805,5 Stellen für Tarifliche Beschäftigte sowie 381,5 Stellen für Beamte vorgesehen.

Aufgrund unabweislicher Bedarfe wird für das Haushaltsjahr 2020 ein Nachtragsstellenplan vorgelegt. Die Veränderungen des Nachtragsstellenplanes für 2020 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 13.11.2019 beraten und eine Stellungnahme abgegeben.

1. Stellenveränderungen - Beschäftigtenstellen -

Die nachfolgenden Stellenveränderungen sind das Ergebnis einer durchgeführten Stellenneubewertung bzw. einer 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. / (Umfang)	Funktion	Stellenveränderung	
		von	nach
1-10-1420	Sachbearbeitung Personalentwicklung	A 10	EG 10
2-24-152	Vollziehungsdienst	EG 8	EG 9a
2-24-539 (0,5)		EG 8	EG 9a
2-24-594 (0,5)		EG 8	EG 9a
2-24-800		EG 8	EG 9a
4-40-439 (b)	Büchereiangestellte/r	EG 9c	EG 7
4-44-1098 (0,5)	Sachbearbeitung Musikschule	EG 2	EG 8
5-502-1527 5-502-1495	Hausmeister/in	EG 5	EG 6
7-10-1062	Sachbearbeitung Haushalt/ Controlling	EG 14	EG 10
7-36-819	Sachbearbeitung Umweltschutz	EG 11	EG 12
7-6611-834	Sachbearbeitung Versorgungsträger	EG 9a	EG 8
7-6611-1128	Sachbearbeitung Versorgungsträger	EG 6	EG 8
7-6831-1464	Ver- und Entsorgung	EG 8	EG 7
7-6832-1169	TV-Kanaluntersuchung	EG 6	EG 8
8-24-354	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	9b BAT	EG 9c

Im Nachtragsstellenplan 2020 werden obige Stellenveränderungen der tariflich Beschäftigten zur Kenntnis genommen.

2. Stellenveränderungen - Beamtenstellen -

Stellen-Nr. / (Umfang)	Funktion	Stellenveränderungen	
		von	nach
03-12	Gleichstellungsbeauftragte	A 13	A 15
14-103	RPA Prüfung	A 11	A 12
1-10-725 (b) (0,5) + 1-10-39 (0,5)	Sachbearbeitung Personalentwicklung	A 11	A 12
1-10-75 (0,5)+ 1-10-80 (0,5)	Sachbearbeitung Personalentwicklung	A 10	A 11
3-371-1425	Sachbearbeitung Feuerwehr Personal, Einsatz, Ausbildung	A 11	A 12
4-40-161	Sachbearbeitung Schulbetreuung	A 9 g.D.	A 9 m.D.
4-40-433		A 9 g.D.	A 9 m.D.
4-40-451		A 9 g.D.	A 9 m.D.
4-40-469		A 9 g.D.	A 9 m.D.

4-40-1078		A 9 g.D.	A 9 m.D.
4-40-1089		A 9 g.D.	A 9 m.D.
5-552-679	Sachgebietsleitung Elternbeiträge	A 11	A 10
6-10-713	Abteilungsleitung Zentraler Dienst	A 11	A 12
6-60-1598	Stadtentwicklung/ Kommunale Verkehrsplanung	A 13 g.D.	A 13 h.D.
6-61-718	Abteilungsleitung Stadtplanung	A 14	A 15
7-664-1073	Sachbearbeitung Erschließungsbeiträge	EG 8	A 10
7-681-1548	Sachbearbeitung Fremdwasser	EG 8	A 9 m.D.

Beschlussvorschlag:

Im Nachtragsstellenplan 2020 werden obige Beamtenstellen verändert und ausgewiesen.

3. Vermerke

3.1 kw-Vermerke (künftig wegfallend)

Der Stellenplan 2019 enthält 3 kw-Vermerke.

Realisierung von kw-Vermerken

An folgenden Stellen sollen zum 01.01.2020 kw-Vermerke realisiert werden:

Stellen-Nr.	Wertigkeit
4-40-539	EG 7
5-10-618 (0,5)	EG 8

Beschlussvorschlag:

Die kw-Vermerke an den oben genannten Stellen werden zum 01.01.2020 realisiert.

3.2 ku-Vermerke (künftig umzuwandeln)

Der Stellenplan 2019 enthält 8 ku-Vermerke.

Realisierung von ku-Vermerken

An folgenden Stellen sind unterjährig ku-Vermerke realisiert worden:

Stellen-Nr.	Alte Wertigkeit	Neue Wertigkeit
5-10-618	EG 9b	EG 8
5-552-679	A 11	A 10

Neu anzubringende ku-Vermerke

An folgenden Stellen sollen ku-Vermerke angebracht werden:

Stellen-Nr./ Umfang	Alte Wertigkeit	Neue Wertigkeit
4-430-568 (0,5)	EG 7	EG 6
4-44-487 (0,5)	EG 7	EG 6
8-24-50 (1,0)	EG 7	EG 6
8-24-51 (1,0)	EG 7	EG 6
8-24-52 (1,0)	EG 7	EG 6

8-24-53 (0,5)	EG 7	EG 6
---------------	------	------

Beschlussvorschlag:

An den oben genannten Stellen werden ku-Vermerke angebracht.
Damit enthält der Nachtragsstellenplan 2020 insgesamt 12,5 ku-Vermerke.

3.3 Sperrvermerke

Aufhebung von Sperrvermerken

An folgenden Stellen werden die Sperrvermerke aufgrund von erfolgten Bedarfsprüfungen aufgehoben:

Stellen-Nr./ Umfang	Wertigkeit
1-10-1607 (1,0)	A 10
5-53-1595 (1,0)	A 11
5-515-1593 und 1594 (reduziert auf 1,0)	A 10
5-514-1592 (1,0)	S 14
5-510-1587 (1,0)	S 14
5-510-1588 (1,0)	S 14
5-511-1589 (1,0)	S 14
5-511-1590 (0,5)	S 14

Die Stellen 5-515-1593 (1,0) und 5-515-1594 (0,5) wurden zum Stellenplan 2019/2020 mit einem Stellenumfang von 1,5 eingerichtet. Diese ursprünglich angedachten 1,5 Stellen wurden nach einer Bedarfsprüfung um eine halbe Stelle reduziert, sodass die Stelle 5-515-1594 (0,5) zur Streichung vorgeschlagen wird (siehe auch Punkt 4, wegfallende Stellen).

Die Aufhebung der oben genannten Sperrvermerke wird zur Kenntnis genommen.

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 50,5 Stellen (davon 15 mit Sperrvermerk) zur Neueinrichtung im Nachtragsstellenplan 2020 vorgeschlagen. 3,5 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. Erst nach Einrichtung und praktischer Erfahrung (ca. 1 Jahr) kann i.d.R. eine endgültige Bewertung erfolgen.

Für die im Folgenden aufgeführten Stellen wurden in der Spalte „Kosten“ als Orientierungsgröße für die Entscheidung die jährlichen Kosten aus dem KGSt-Gutachten „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zugrunde gelegt. Die Kosten für die neu einzurichtenden Stellen belaufen sich für den Kernhaushalt in 2020 auf ein Gesamtvolumen von 2.105.775 €.

Auf die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen entfallen in 2020 208.237 € (Immobilienbetrieb) und 117.600 € (Abwasserwerk). Dabei ist zu beachten, dass die Kosten nur für neun Monate berechnet wurden, da vor April nicht mit einer Besetzung der Stellen zu rechnen ist. Die Mehrkosten werden innerhalb der angemeldeten Personalkosten abgewickelt.

Die Angaben können nur als Orientierungsgröße angesehen werden und lassen keinen Rückschluss auf die tatsächlichen Planwerte zu. Diese werden beeinflusst von der tatsächlichen Wertigkeit der Stelle und dem Zeitpunkt der Besetzung. Der Planansatz wurde so realistisch wie möglich eingeschätzt.

4.1 Fachbereich 1

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfa-ng	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG (Anzahl)	Kosten
1-11	+1,0	Abteilung Personal/ Personalrecht Stark angestiegenes Arbeitsaufkommen, sowohl in der Menge als auch im Umfang der Tätigkeiten, so dass zur Bewältigung der Aufgaben in dem vorgegebenen zeitlichen Rahmen der Zusatz einer weiteren 1,0 Stelle notwendig ist. Besonders hervorzuheben sind hier die gravierenden und kontinuierlichen Steigerungen in den beiden arbeitsintensiven Bereichen Stellenbesetzung/ Einstellungen und Stellenbesetzungsverfahren (Beispiel: Mussten 2017 287 Stellenbesetzungsverfahren abgewickelt werden, waren es 2018 bereits 402 Verfahren).	A 11	+ 86.100 €
1-11	+1,0	Abteilung Personal/ Personalrecht Die Schaffung des neuen Bereiches des Recruiting/Personalkrisenmanagement/ Zuarbeit Personalrecht ist als Auswirkung des demografischen Wandels unbedingt erforderlich, um der damit verbundenen notwendigen Neuausrichtung der Personalarbeit Rechnung zu tragen.	A 11	+ 86.100 €
1-14-76	+0,5	Abteilung Kommunalverfassung/ Ratsbüro Steigender Personalbedarf ist gegeben infolge stetig und dauerhaft wachsender Aufgabenfelder im Bereich Anhörungs-und Klageverfahren zu Entschädigungsbescheiden sowie im Bereich der Beantragung von Entschädigungen für Rats-und Ausschussmitglieder.	EG 8	+ 27.000 €
Summe	+2,5			

4.2 Fachbereich 2

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umf-ang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG	Kosten
2-20	+0,5	Geschäftsbuchhaltung/ Freistellungsbescheinigungen	EG 8	+ 27.000 €

		2-20 beantragt aufgrund der geplanten Zentralisierung der bislang dezentral ausgeführten Aufgabe „Freistellungsaufträge“ aufgrund des § 48 EstG (Einkommensteuergesetz) die Schaffung einer 0,5 Stelle. Ein Verzicht auf die Aufgabenerfüllung ist aufgrund der o. g. gesetzlichen Vorgaben nicht möglich. Eine Zentralisierung dieser Aufgabe wurde vom VV beschlossen.		
Summe	+0,5			

4.3 Fachbereich 3

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
3-34	+1,0	Standesamt - Sachbearbeitung von Eheschließungen, Geburten, Sterbefällen etc. Aufgrund der nachgewiesenen stetig steigenden Arbeitsmenge -auch aufgrund von Zuweisungen neuer Aufgaben- ist es dringend erforderlich eine zusätzliche Stelle einzurichten.	A 10 / EG 9c	+ 77.200 €
3-373	+1,0	Praxisanleiter/in für Notfallsanitäter Die Stelle ist i.R. der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes durch Ratsbeschluss vom 09.07.2019 bewilligt worden.	A 10	+ 74.400 €
3-374	+0,5	Sachbearbeitung Technik „Medizinprodukte“ Die 0,5 Stelle ist i.R. der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes durch Ratsbeschluss vom 09.07.2019 bewilligt worden, um die steigenden rechtlichen Anforderungen an die vorzuhaltenden Rettungsmittel umzusetzen.	A 8	+ 35.550 €
3-374	+0,5	Sachbearbeitung „Desinfektor“ Die 0,5 Stelle ist i.R. der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes durch Ratsbeschluss vom 09.07.2019 bewilligt worden.	A 8	+ 35.550 €
3-371	+5,0	Gruppenführer/in Um die tägliche Besetzung von 22 Funktionen sicherstellen zu können, müssen fünf neue Stellen im Einsatzdienst eingerichtet werden. Dieser Berechnung liegt der Personalausfallfaktor von fünf zugrunde. Die Stellen werden aufgrund des vorhandenen Bedarfs z.T. mit der Funktion Gruppenführer besetzt.	3x A 9 m.D. 2x A8	+ 372.900 €
3-373	+2,0	Notfallsanitäter Die beiden Stellen sind i.R. der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes durch Ratsbeschluss vom 09.07.2019 bewilligt worden. Aufgrund der erhöhten Vorhaltezeiten wochentags für einen der Rettungswagen ergibt sich für die Wochenenden und Feiertage ein Mehrbedarf von 2 Stellen.	EG 8	+ 111.800 €
3-373	+6,0	Rettungssanitäter Die 6 Stellen sind i.R. der Fortschreibung des Rettungsbedarfsplanes durch Ratsbeschluss vom 09.07.2019 bewilligt worden.	EG 4	+ 277.800 €

		Sie resultieren aus der Umsetzung des RBP 2019, wonach die Unterdeckung des Krankentransportbedarfs durch die Zusetzung der beiden aufgegebenen Krankentransportwagen wieder aufgehoben wird. Da noch nicht klar ist, ob die Aufgabe dauerhaft bei der Stadt verbleibt, werden die 6,0 Stellen mit einem Sperrvermerk versehen.		
Summe	+16			

4.4 Fachbereich 4

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
4-40-539	- 0,5	Büchereiangestellte/r/ Aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks wird die Stelle zur Streichung vorgeschlagen.	EG 7	- 23.100 €
4-41	+0,5	Sachbearbeitung Kulturbüro Die Unterstützung und Vertretung der Leiterin (derzeit einzige Mitarbeiterin) des Kulturbüros ist dringend erforderlich.	A 8	+ 68.400 €
4-42/4-43/4-45	+1,0	Hausmeisterstelle/ Springer für drei Standorte Die Hausmeistersituation bei 4-42/4-43/4-45 ist äußerst angespannt. Dies ergibt sich u.a. aufgrund individueller krankheitsbedingter Ausfallzeiten, sowie der ausgeweiteten Öffnungszeiten und den Wochenenddiensten. Eine angemessene Vertretungsregelung kann - auch bei Vollbesetzung - nicht realisiert werden. Vielerorts werden die einem Hausmeister zugeordneten Arbeiten von Verwaltungskräften übernommen, um Veranstaltungen nicht „zu gefährden“ und den Service gegenüber den Kunden aufrecht zu erhalten. Mithilfe einer Springerstelle „Hausmeister“ können o.g. Ausfallzeiten der drei Bereiche kompensiert werden und im Ergebnis die Bedarfe an den verschiedenen Einsatzorten großflächig abgedeckt werden.	EG 6	+ 51.000 €
Summe	+1,0			

4.5 Fachbereich 5

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
5 (Orgaanbindung noch offen)	+1,0	Quartiersentwicklung/ integrierte Stadtentwicklung Der FB 5 beantragt eine 1,0 Stelle (Qualifikation: Masterstudiengang) für den Bereich Quartiersentwicklung/integrierte Stadtentwicklung, um die Einbindung des FB 5 in die sich aus dem	EG 13	+ 79.300 €

		FNP ergebenden städtischen Entwicklungen im Hinblick auf die Berücksichtigung der sozialen Belange deutlich umfassender zu ermöglichen. Insbesondere ist diese Stelle ist mit Blick auf die künftige Entwicklung der Stadt Bergisch Gladbach i.V. mit dem FNP als Schnittstelle zwischen der Arbeit vom FB 6, der diese Stellenschaffung ausdrücklich unterstützt, und FB 5, verantwortlich für die sozialplanerische Begleitung, insbesondere für die Qualitätsentwicklung neu zu planender und bestehender Stadtteile sowie für die Aktivierung und Organisation des Bürgerbeteiligungsprozesses. In Kooperation mit anderen Fachbereichen werden Bauprojekte aus dem sozialen Bereich initiiert, koordiniert und begleitet. Es werden Neu- und Umbaumaßnahmen operativ betreut (Projektsteuerung). Als Schnittstelle zwischen den Fachbereichen formuliert sie soziale Belange im B-Planverfahren und bei integrierten Handlungskonzepten, wirkt hinsichtlich der sozialen Belange bei der Erstellung städtebaulicher Verträge mit und unterstützt die Erstellung stadtweiter Konzepte.		
5-10-618	- 1,0	Rentenstelle Aufgrund der Realisierung eines kw-Vermerks (0,5) und Wegfall der Aufgabe Rentenstelle wird die Stelle zur Streichung vorgeschlagen.	EG 9b	- 63.300 €
5-51	+1,0	Vertragscontrolling Die Schaffung dieser Stelle dient der Qualitätssicherung sowohl in finanzieller als auch in pädagogischer Hinsicht. Gesetzliche Grundlage sind die §§ 77, 78 SGB VIII. Bisher nehmen die Leitungskräfte von 5-51 und das FB Controlling diese Tätigkeiten wahr, was zu Lasten der Aufgaben der Bezirkssozialarbeit geht. Es ist dringend geboten aufgrund der Vielzahl der Träger und der individuellen Vertragsbedingungen eine Kraft mit der umfassenden Aufgabe des Vertragscontrollings zu betrauen. Ziele sind zum einen effektivere Verhandlungen zu bewirken und zum anderen Qualitäts- und Leistungsstandards sowie eine Trägervergleichbarkeit zu entwickeln.	S 17	+ 81.700 €
5-510 5-511 5-512 5-513	+7,0	Bezirkssozialarbeiter/in Die bisherige Personalbemessung basiert auf Kernprozessen und Erfahrungswerten aus dem Jahre 2009, die sich im Laufe der Jahre erheblich verändert und zu steigenden Anforderungen aufgrund eines andauernden Aufgabenzuwachses sowie der zunehmenden Aufgabenkomplexität geführt haben. In der Folge wurde die Bezirkssozialarbeit zunehmend ausdifferenziert und fachlich erforderliche Fachdienststellen eingerichtet. Es war mit den neu entstandenen Schnittstellen zu anderen Sachgebieten ein neuer Mehraufwand verbunden. Dies und die ohnehin zu	S 14	+ 466.200 €

		dünne Personaldecke, die durch Überlastungsanzeigen dokumentiert wird, machen die Einrichtung der neuen Stellen unabdingbar. Die Fertigstellung der aktuellen Personalbemessung wird Ende 2019 erwartet und der FB 5 geht davon aus, dass die Einrichtung dieser zusätzlichen Stellen damit belegt werden kann. Bis der Personalbedarf nachgewiesen werden kann, werden die Stellen mit Sperrvermerken versehen (vor der Bewirtschaftung ist der Bedarf nachzuweisen).		
5-514	+2,0	Sozialarbeiter/in Jugendhilfe im Strafverfahren Es wird in diesem Bereich eine Gesetzesänderung (Ende 2019) erwartet, die zu einer Verdopplung des Arbeitsaufwandes führen wird, explizit durch einen früheren Einstieg von 5-514 in die Verfahren verbunden mit einem höheren Beratungsbedarf, verpflichtenden Teilnahmen an der JuHiS, verlängerten Sitzungszeiten der Hauptverhandlungen und der Verfassung von Berichten vor Anklageerhebung und zu den Hauptverhandlungen. Für die Übergangszeit (bis zum Abschluss des o.a. Gesetzgebungsverfahrens) hat das Ministerium der Justiz NRW Empfehlungen zur vorläufigen Umsetzung der EU- Richtlinien herausgegeben, wonach das im Gesetzgebungsverfahren befindliche Gesetz in weiten Teilen anzuwenden ist. Folglich wird von der Einrichtung von Sperrvermerken für die beiden beantragten Stellen abgesehen.	S 12	+ 134.400 €
5-513	+1,0	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe Das im Jahr 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz - BTHG- trat nun mit der 2. von 4 Stufen zum 01.01.2018 in Kraft. Die damit verbundenen zusätzlichen umzusetzenden Verfahrensaufgaben können mengenmäßig nicht mehr von dem SG 5-515 aufgefangen werden. Das Ausgliedern dieser Aufgabe, die derzeit noch von den Kräften bei SG 5-515 aufgefangen wird, und die damit verbundene Schaffung einer Verwaltungsstelle, die wg. der engen Zusammenarbeit direkt bei 5-513 angegliedert wird, ist aufgrund des gegebenen erhöhten, themenspezifischen und dauerhaften Mehrarbeitsaufwandes erforderlich.	A 10	+ 77.200 €
5-515-1594	- 0,5	Sachbearbeitung Beistandschaften Nach Bedarfsprüfung aufgrund eines Sperrvermerks wird die Stelle zur Streichung vorgeschlagen.	A 10	- 38.600 €
5-53	+0,5	Sachbearbeitung Soziale Stadtentwicklung Durch die stark angestiegenen Anforderungen der Aufgabenfelder (Soziale Stadtentwicklung, Integration, Seniorenbüro, Betreuungsstelle) und einer langen Vakanz ist es dringend nötig mit der beantragte personellen Aufstockung die	EG 8/ A 8	+ 27.000 €

		Verwaltungsaufgaben auf eine Verwaltungskraft zu übertragen, damit die pädagogischen Mitarbeiter sich den fachlich-inhaltlichen Aufgaben widmen können, auch unter dem Hintergrund der steigenden Anforderungen an die Fortschreibung des Integrationskonzeptes.		
5-550	+1,0	Fachberatung Kindertagespflege Notwendige personelle Zusetzung im Bereich der Fachberatung Kindertagespflege, um die Aufgaben, wie Beratung und Begleitung von Kindertagespflegepersonen und Eltern, Hausbesuche, Vermittlung, Sicherung des Qualitätsstandards etc. adäquat wahrnehmen zu können. Es ist weiterhin ein Anstieg des Bedarfes an Betreuungsplätzen zu verzeichnen.	S 15	+ 74.400 €
Summe	+12,0			

4.6 Fachbereich 6

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
6-633	+1,0	Baukontrolle (Objektbesichtigung) Die Einrichtung dieser Stelle ist im Sachzusammenhang mit der Stelle 6-633-1543 (Sachbearbeitung Ordnungsverfügungen) erforderlich, um die Arbeitsabläufe und – Ergebnisse in den Sachgebieten 6-630, 6-631 und 6-633 zu optimieren, was im Ergebnis zu Einnahmesteigerungen führen wird. Durch die zusätzlichen notwendigen und dann auch möglichen Baukontrollen i.R. der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen durch die neu eingerichtete Stelle sind jährliche Gebührenmehreinnahmen i.H.v. ca. 34.000 € zu realisieren. Weitere Mehreinnahmen sind aufgrund der Steigerung von Objektbegehungen und der Fertigung von Kontrollberichten im Bereich der ordnungsbehördlichen Verfahren (i.d.R. sogenannte Schwarzbauten) durch die Bußgeldfestsetzung realistisch. Auch anzuführen ist die Tatsache, dass eine zügigere Bearbeitung der Bauanträge möglich gemacht wird.	EG 9b	+ 63.300 €
6-633	+1,0	Ordnungsbehördliche Verfahren + Bußgeldverfahren Insgesamt muss die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Gefahrenabwehr durch die Bauaufsicht gewährleistet werden. Hierzu ist die Einrichtung dieser 1,0 Stelle erforderlich, denn die Abarbeitung im Bereich der Ordnungs- und Zwangsmaßnahmen einschl. Anhörungen ist dringend zu optimieren. Zusätzlich gilt es den Ausbildungsauftrag in der Abteilung 6-63	A 10	+ 77.200 €

		für die städtischen Nachwuchskräfte sicherzustellen.		
Summe	+2,0			

4.7 Fachbereich 7

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
7-36	+1,0	Klimaschutzbeauftragte/r Die Einrichtung dieser Stelle wird von politischer Seite gewünscht. Lt. Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der SPD-Fraktion vom 17.06.2019 (Ratsentscheid am 08.10.2019) wird die Einrichtung einer Stelle für die Aufgabe „Klimaschutz“ vorgeschlagen, um die auch derzeit schon in vielen Fachbereichen wahrgenommenen Aufgaben zum Klimaschutz auf einer Stelle zu bündeln, um dort ein Konzept zu entwickeln, das praxis- und umsetzungsbezogen aufgestellt ist.	EG 12	+ 89.100 €
7-66	+2,0	Ingenieur/in Straßenbau/ Bauleiter Es ist für dringende Straßenbaumaßnahmen, die im Wesentlichen die Verkehrssicherheit betreffen, im Nachtragshaushalt 2020 ein Betrag i.H.v. 1 Mio. Euro vorgesehen. Die personelle Aufstockung ist unbedingt erforderlich, denn die aktuellen Straßenbaumaßnahmen binden das derzeit vorhandene Personal vollständig ein und diese zusätzlichen Aufgaben können darüber hinaus personell nicht mit abgedeckt werden. Die Stellen werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis in der Ratssitzung am 10.12.2019 entschieden wird, ob die geplanten Maßnahmen tatsächlich durchgeführt werden.	EG 11	+ 156.800 €
Summe	+3,0			

4.8 Fachbereich 8

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./EG	Kosten
8-672	+2,0	Gärtner/in / klimabedingte Mehrleistung der Grünpflege Für die massiven klimabedingten Mehrleistungen und um den Werteverfall der Grünflächen zu stoppen (z.B. Baumkronenpflege durch Hitzestress, Beseitigung von Sturmschäden, Arbeiten an Baumschadsymptomen), die über die eigentliche Grünpflege im Stadtgebiet hinausgeht, ist der Personalbestand um zwei Gärtner/innen	EG 6	+ 102.600 €

		aufzustocken.		
8-672	+2,0	Baumpfleger/in / Baumpfleßmaßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht + Jungbaumpfleß Zur Wiederherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrssicherheit ist die Einrichtung der beantragten Baumpfleßkolonne dringend geboten. Es besteht ein ständig wachsender Maßnahmenstau, wobei der klimabedingte Teil der Baumschädigungen signifikant ist. Die Gefahrenabwehr steht hier im Vordergrund und kann personell nicht mehr gewährleistet werden. Darüber hinaus ist absehbar, dass bei gleichbleibenden Klima- und Pflegebedingungen mittelfristig mehr geschädigte Bäume zu einem höheren Kostenfaktor führen werden und nicht zuletzt die Stadtklimaverbesserung rückläufig sein wird.	EG 8	+ 109.400 €
8-672	+1,0	Gärtnermeister/in/ Techniker/in: Umsetzung einer Klimaanpassungsstrategie + Pflegebedarf Zanders-Liegenschaften Es besteht bei 8-672 dringender Personalbedarf aufgrund neu zu bearbeitender Aufgabenbereiche - auch im Zusammenhang mit den klimabedingten zu erbringenden Mehrleistungen. Diese neu zu schaffende Stelle übernimmt die Steuerung der zusätzlichen Gärtnerstellen, die Bearbeitung der klimabedingten Bürgeranfragen und- beschwerden, zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit Arbeiten auf dem Zanders Gelände sowie die Entwicklung und Umsetzung einer Klimaanpassungsstrategie.	EG 9b	+ 63.300 €
Summe	+5,0			

4.9 Immobilienbetrieb

Orga- Einheit Stellen-Nr.	Umf- ang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG	Kosten
8-24	+1,0	Gebäudewirtschaft Der Entfristung der bislang auf 2 Jahre befristeten Stelle wird aufgrund der am 31.01.2019 durch den FB 8 nachgewiesenen dauerhaften Notwendigkeit zugestimmt. Das Aufgabenvolumen kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr abgearbeitet werden.	EG 9c	+ 65.300 €
8-24-1021	- 0,5	Reiniger/in Aufgrund der HSK-Maßnahme 1.110.11 wird die Stelle zur Streichung vorgeschlagen.	EG 2	- 22.200 €
8-24-1024	- 0,5	Reiniger/in Aufgrund der HSK-Maßnahme 1.110.11 wird die Stelle zur Streichung vorgeschlagen.	EG 2	- 22.200 €
8-24-1025	- 0,5	Reiniger/in	EG 2	- 22.200 €

		Aufgrund der HSK-Maßnahme 1.110.11 wird die Stelle zur Streichung vorgeschlagen.		
8-25	+1,0	Zanders-Immobilien/ Verwaltung Die Einrichtung dieser Stelle ist dringend geboten, um die Aufgabenerfüllung des Liegenschaftsmanagements der Zanders-Liegenschaften innerhalb der neu eingerichteten Abteilung 8-25 sicherzustellen. Diese Aufgaben werden zurzeit von einer Übersollkraft erfüllt.	A 11	+ 86.100 €
8-25	+1,0	Zanders-Immobilien/ Gebäudemanagement Die Neueinrichtung dieser Stelle ist dringend geboten, um die Aufgabenerfüllung des Liegenschaftsmanagements der Zanders-Liegenschaften innerhalb der neu eingerichteten Abteilung 8-25 sicherzustellen. Zum Zeitpunkt der Beratungen zum Doppelstellenplan 2019/2020 war diese Problematik noch nicht bekannt.	EG 11	+ 78.400 €
8-25	+0,5	Zanders-Immobilien/ Sachbearbeitung Die Neueinrichtung dieser 0,5 Stelle ist dringend geboten, um die Aufgabenerfüllung des Liegenschaftsmanagements der Zanders-Liegenschaften innerhalb der neu eingerichteten Abteilung 8-25 sicherzustellen. Zum Zeitpunkt der Beratungen zum Doppelstellenplan 2019/2020 war diese Problematik noch nicht bekannt.	A 9 m.D.	+ 36.050 €
8-65	+1,0	Hochbau/ Bauingenieur/in Es wurde aus dem Bereich 8-65 zur Aufgabensicherung im Bereich 8-25 eine unbefristete Stelle gegen eine auf 3 Jahre befristete Stelle getauscht. Dieser Stellenbedarf ist unstrittig, da diese Stelle vor dem Stellentausch (8-65-1553) nach der Prüfung durch FB 1 als unbefristete Vollzeitstelle zur Verfügung stand. Derzeit steht deshalb 8-65 eine befristete Stelle zur Verfügung, obwohl wie oben dargelegt – eine unbefristete Stelle – bewilligt ist. Von daher ist im Ergebnis eine unbefristete Vollzeitstelle für die Abteilung Hochbau einzurichten, was nun praktisch bedeutet, dass die befristete Stelle zu entfristen ist.	EG 11	+ 78.400 €
Summe	+3,0			

4.10 Abwasserwerk

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich / Begründung	Bes.Gr./ EG	Kosten
7-681	+1,0	Ingenieur/in Siedlungswasserwirtschaft für die Aufgabe Starkregenmanagement Es wurde eine 1,0 Stelle für das Starkregenmanagement i.R. der Klimaanpassungsmaßnahmen als Pflichtaufgabe	EG 11	+ 78.400 €

		beantragt, da mit dem vorhandenen Personal aufgrund deren Auslastung die Umsetzung dieser Aufgabe nicht wahrgenommen werden kann. Die Finanzierung kann nach § 54 LWG NRW über die Regenwassergebühr erfolgen.		
7-683	+1,0	Ingenieur/in Elektrotechnik für den Aufgabenbereich Betrieb von Entwässerungsanlagen Die Zusetzung einer 1,0 Stelle im Bereich der EMSR (Elektrische Mess-, Steuer – und Regelungstechnik) -Planung ist erforderlich, da es dort sowohl an den erforderlichen Qualifikationen als auch an der verfügbaren personellen Kapazität im Bereich Elektroplanung mangelt. Im Rahmen der ABK (Amtliche Basiskarte; verpflichtend lt. Auflage der Bezirksregierung Köln) werden ab dem Jahr 2020 Planungen für die Sanierung und Neubau von 53 Sonderbauwerken aufgenommen. Es besteht insgesamt ein erhebliches Risiko für die Betriebssicherheit, sofern diese Personalaufstockung nicht erfolgt.	EG 11	+ 78.400 €
Summe	+2,0			

Nach den oben gemachten Ausführungen ergeben sich die folgenden Veränderungen im Stellenkontingent zum Nachtragsstellenplan 2020:

Neue Stellen

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich	Bes.Gr./ EG
1-11	+1,0	Personal/ Personalrecht	A 11
1-11	+1,0	Recruiting/ Personalkrisenmanagement	A 11
1-14	+0,5	Kommunalverfassung/ Ratsbüro	EG 8
2-20	+0,5	Geschäftsbuchhaltung/ Freistellungsbescheinigungen	EG 8
3-34	+1,0	Standesamt Sachbearbeitung	A 10
3-373	+1,0	Praxisanleiter/in für Notfallsanitäter	A 10
3-373	+2,0	Notfallsanitäter	EG 8
3-373	+6,0	Rettungssanitäter	EG 4
3-374	+0,5	Sachbearbeitung Technik „Medizinprodukte“	A 8
3-374	+0,5	Sachbearbeitung „Desinfektor“	A 8
3-371	+5,0	Gruppenführer/in	A 9 m.D, A 8
4-41	+0,5	Sachbearbeitung Kulturbüro	A 8
4-42/4-43/4-45	+1,0	Hausmeisterstelle/ Springer für 3 Standorte	EG 6
5 (Orgaanbindung noch offen)	+1,0	Quartiersentwicklung/ integrierte Stadtentwicklung	EG 13
5-51	+1,0	Vertragscontrolling	S 17

5-510/5-511/ 5-512/5-513	+7,0	Bezirkssozialarbeiter/in	S 14
5-514	+2,0	Sozialarbeiter/in Jugendhilfe im Strafverfahren	S 12
5-513	+1,0	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe	A 10
5-53	+0,5	Sachbearbeitung Soziale Stadtentwicklung	EG 8/ A 8
5-550	+1,0	Fachberatung Kindertagespflege	S 15
6-633	+1,0	Baukontrolle (Objektbesichtigung)	EG 9b
6-633	+1,0	Ordnungsbehördliche Verfahren + Bußgeldverfahren	A 10
7-36	+1,0	Klimaschutzbeauftragte/r	EG 12
7-66	+2,0	Ingenieur/in Straßenbau/ Bauleiter	EG 11
8-672	+2,0	Gärtner/in/ klimabedingte Mehrleistung der Grünpflege	EG 6
8-672	+2,0	Baumpfleger/in/ Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht	EG 8
8-672	+1,0	Gärtnermeister/in/ Techniker Umsetzung einer Klimaanpassungsstrategie + Pflegebedarf Zanders-Liegenschaften	EG 9b
8-24	+1,0	Gebäudewirtschaft	EG 9c
8-25	+1,0	Zanders-Immobilien/ Verwaltung	A 11
8-25	+1,0	Zanders-Immobilien/ Gebäudemanagement	EG 11
8-25	+0,5	Zanders-Immobilien/ Sachbearbeitung	A 9 m.D.
8-65	+1,0	Hochbau/ Bauingenieur/in	EG 11
7-681	+1,0	Ingenieur/in Siedlungswasserwirtschaft für Starkregenmanagement	EG 11
7-683	+1,0	Ingenieur/in Elektrotechnik für den Betrieb von Entwässerungsanlagen	EG 11
Summe	+50,5		

Wegfallende Stellen

Orga-Einheit Stellen-Nr.	Umfang	Aufgabenbereich	Bes.Gr./ EG
4-40-539	-0,5	Büchereiangestellte/r	EG 7
5-10-618	-1,0	Rentenstelle	EG 9b
5-515-1594	-0,5	Sachbearbeitung Beistandschaften	A 10
8-24-1021	-0,5	Reiniger/in	EG 2
8-24-1024	-0,5	Reiniger/in	EG 2
8-24-1025	-0,5	Reiniger/in	EG 2
Summe	-3,5		

Beschlussvorschlag:

Der Einrichtung von 50,5 neuen Stellen (davon 15 mit Sperrvermerk) und der Streichung von 3,5 Stellen für den Nachtragsstellenplan 2020 wird zugestimmt.

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld:

Mittelfristiges Ziel:

Jährliches Haushaltsziel:

Produktgruppe/ Produkt:

Finanzielle Auswirkungen

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag		
Aufwand		2020: 2.431.612 €
Ergebnis		
2. Finanzrechnung <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