

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 11.11.2021
AZ.:

WP 20-25 SV 12/007

Beschlussvorlage

Stellenveränderungen 2022

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Personelle Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Hauptausschuss
Rat der Stadt Hilden

24.11.2021
14.12.2021

Vorberatung
Entscheidung

Stellenveränderungen 2022_Anlage zur SV12_007
Übersicht Stellen in Produkten für Stellenplan 2022
Personalkostenveränderung je Produkt

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Hauptausschuss:

1. Die Gesamtheit aller Stellen (quantitativ) und die Anhebung der Stellen (qualitativer Teil Beamte) werden in der vorgelegten Form als Globalbeschluss beschlossen.
2. Die Tarifvollzüge und Stellenumwandlungen/-verlagerungen werden in der vorgelegten Form zur Kenntnis genommen.
3. Der Stellenplan 2021 wird durch die mit dieser Sitzungsvorlage vorgelegten Änderungen ergänzt und damit als Stellenplan 2022 beschlossen.

Erläuterungen und Begründungen:

Bereits mit der Einbringung des Haushaltes wurden Großteile der vorgeschlagenen Veränderungen des Stellenplans mit eingebracht. Aus den noch laufenden Organisationsuntersuchungen haben sich zusätzlich Veränderungen ergeben, die aufgrund der zuletzt geführten Validierungen nachträglich eingearbeitet werden mussten. Die in dieser SV dargestellten Anpassungen des Stellenplans beinhalten alle Veränderungen also auch jene, die bereits in den Haushaltsplanentwurf eingebracht wurden.

Quantitativer Teil

Die Verwaltung hat für das Jahr 2022 die geplanten Veränderungen der insgesamt erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten zusammengestellt. Diese Planstellen sollen grundsätzlich auch die Basis für die Ermittlung der Personalaufwendungen sein.

Die in 2021 durchgeführten Organisationsuntersuchungen lassen fast durchweg einen Mehrbedarf an Stellen erkennen. Auch wenn die Ergebnisse noch nicht abschließend vorgestellt wurden, so wird doch nach den Validierungsgesprächen deutlich, dass Aufgaben der Stadt Hilden mit einem zu geringen Stellenbestand wahrgenommen werden. Die beiden Beratungsfirmen haben festgestellt, dass es zum einen eine nicht unerhebliche Unterbesetzung im Bereich der Leitungsstellen gibt, die somit ihren eigentlichen Steuerungsaufgaben nicht nachkommen können und zum anderen, dass im Bereich der Sachbearbeitung in einzelnen Sachgebieten mit dem vorhandenen Personalbestand Aufgaben zum Teil gar nicht oder nicht in ausreichendem Maße erfüllt werden können. Dies führt dazu, dass die Verwaltung ihrem gesetzlichen Auftrag nicht entsprechen kann. Insgesamt ergibt sich aus beiden Untersuchungen ein Stellenmehrbedarf von ca. 14 VZÄ. Zur weiteren Erläuterung dieser und auch der nachfolgend benannten Stellen, wird auf die beigefügte Aufstellung verwiesen, in der die einzelnen Stellenveränderungen 2022 dargestellt und begründet sind.

Sowohl eine Untersuchung durch die Unfallkasse als auch das Benchmarking im Rahmen der Organisationsuntersuchung haben aufgezeigt, dass der Anteil für die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht den Normen und Maßstäben entspricht und eine zusätzliche Stelle (1,0VZÄ) eingerichtet werden sollte

Daneben führen die Umsetzung des OZG, die Veränderungen zur Digitalen Agenda und die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung zu einem Mehrbedarf in Höhe von 4 VZÄ verteilt auf die Bereiche Digitalisierung und Organisation. Wobei sich für das Team Organisation bereits aus der externen Untersuchung Mehrbedarfe in Höhe von 1,5 VZÄ ergeben.

Für den Bereich Steuern und Abgaben wurden bereits Stellenerweiterung, aufgrund der Organisationsuntersuchung, in die Vorlage aufgenommen. Der Aufgabenumfang soll zukünftig zusätzlich erweitert werden, durch die Einführung einer Wettbürosteuer und die Durchführung eines kommunalen Steuerprüfdienstes. Diese Erweiterung führt zu einem zusätzlichen Mehrbedarf von 1,5 VZÄ. Hierdurch sind jedoch Mehreinnahmen zu erwarten, die die entstehenden Personalkosten voraussichtlich nicht nur refinanzieren, sondern übersteigen sollen.

Ein weiterer Schwerpunkt, der zwar zunächst zu einem Mehrbedarf von ca. 8,5 VZÄ führt, ist die Umsetzung des bereits beschlossenen OGS-Konzeptes. Hier ist durch Veränderungen in der Wertigkeit der Stellen und der voraussichtlich steigenden Mehreinnahmen durch Gebührensteigerung mittel- bis langfristig aber mit sinkenden Kosten zu rechnen.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen sollen insgesamt ca. 1,85 VZÄ eingerichtet werden, die zu einer spürbaren Entlastung der Fachkräfte führen sollen, da durch die Einstellung von Alltags-Hilfen und Springerkräften für die Küche der Fokus der Erzieherinnen und Erzieher vermehrt auf den eigentlichen Auftrag der Pflege und Erziehung von Kindern gelegt werden kann.

Durch die Organisationsuntersuchungen wurden in einigen Sachgebieten Mehrbedarfe aufgrund gestiegener Fallzahlen festgestellt. Unabhängig von den Untersuchungen wurde ein solcher Fallzahlenanstieg auch im Bereich der Eingliederungshilfe festgestellt, der eine Anhebung um knapp 0,8 VZÄ erforderlich macht

Die vorgeschlagenen Stellenwegfälle bzw. -reduzierungen ergeben sich zum Teil durch Fallzahlenverringerungen und durch die Realisierung von kw-Vermerken, die durch Ausscheiden von Mitarbeitern möglich wurden.

Darüber hinaus, ergibt sich aufgrund der gestiegenen Problematik im Bereich der Personalfindung und der Personalentwicklung die Notwendigkeit 2 Stellen als Vertretung/Ersatz bei der Durchführung von Verwaltungslehrgängen einzurichten, um zu gewährleisten, dass während der Qualifizierung der Mitarbeitenden die Aufgaben weiterhin durchgeführt werden können.

Qualitativer Teil

Neben den verschiedenen Stellenumwandlungen (z.B. aufgrund einer Nachbesetzung durch eine andere Beschäftigtengruppe - Beschäftigte/Beamte) werden auch solche vorgeschlagen, die mit einer Korrektur der Soll-Ausweisung aufgrund von Aufgabenänderungen einhergehen.

Stellenanpassungen im Beamtenbereich, die hervorzuheben sind, ergeben sich im Amt für Finanzservice (aufgrund der Verlagerung der Kämmerer-Funktion von der Amtsleitungsstelle zur Beigeordneten) und im Ordnungsamt (aufgrund von Aufgabenänderungen).

Hinsichtlich der in der Übersicht angegebenen Personalkosten/Jahr ist anzumerken, dass es sich hierbei um statistisch angegebene durchschnittliche Werte der KGSt pro Jahr handelt, die von den tatsächlichen Kosten abweichen können.

Sollte eine Besetzung/Realisierung nicht zum Jahresbeginn möglich sein, reduzieren sich die veranschlagten Kosten entsprechend anteilig.

Stellungnahmen des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Hilden

Der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte wurden den Vorgaben entsprechend beteiligt und stimmen dem Entwurf des Stellenplanes 2022 zu.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:
Keine.

Personelle Auswirkungen

Im Stellenplan enthalten:	nein		
Planstelle(n):			
Vermerk Orga Es soll die Erweiterung des Stellenplans beschlossen werden. Gez. Maurer			

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	verschiedene	
Investitions-Nr./ -bezeichnung:		
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht-Aufgabe (hier ankreuzen)	freiwillige Leistung (hier ankreuzen)

**Folgende Mittel sind im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagt:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Produkt	Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Betrag €
2022	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	55.334.764
2023	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	56.552.980
2024	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	57.290.395
2025	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	57.307.932

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Produkt	Zeile Ergebnisplan	Bezeichnung	Betrag €
2022	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	55.698.378
2023	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	56.987.148
2024	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	57.731.075
2025	Gesamtplan	11	Personalaufwendungen	57.355.222

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)		
Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Es ergeben sich aus den Stellenplanveränderungen weitere Personalmehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf. Für 2022 wurde 0,67 % und für 2023 80 % der Durchschnittskosten nach KGST angesetzt, da zum einen davon auszugehen ist, dass für die notwendigen Planstellen(anteile) gemäß Stellenbedarfsbemessung bereits heute teilweise Personalkosten für Ersatzkräfte anfallen und zum anderen in 2022 keine vollständige Besetzung der zusätzlichen Planstellen erreicht werden kann. Für 2024 und 2025 wurde eine Steigerungsrate von 1,5 % angesetzt. Eine Aufstellung der so ermittelten zusätzlichen Personalaufwendungen über den Haushaltsplanentwurf hinaus wurde als Anlage als Auszug aus den Änderungen der Verwaltung beigelegt. In 2024 wird die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % gemindert.

Gez. Franke

Stellenveränderungen 2022 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Erläuterungen	Refinanzierung	Differenz PK/ Jahr
Stabstelle Digital. 00.20021x	Digitalisierungspaten/ Stellenpool für Digitalisierungsmaßfn.	EG 10/ A11	2,000	Der Stellenplan ist aktuell nicht auf die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten neben der alltäglichen Aufgabenerledigung ausgerichtet, daher sollen 2 Poolstellen geschaffen werden mit flexiblen Einsatzbereichen	trotz temporärer Aufstockung sind wirtschaftliche Erfolge (z.B. durch Verhinderung von Stellenzuwachs oder durch Reduzierung) in den digitalisierten Bereichen absehbar	162.916,00 €
10.00010	Fachkraft für Arbeitssicherheit	EG12	1,000	Sowohl durch die Organisationsuntersuchung der Verwaltung, als auch durch eine Überprüfung der Unfallkasse hat sich herausgestellt, dass der bisherige vorhandene Anteil von 0,250 VZÄ für die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht ausreichend sind und keine Vertretung gewährleistet ist. Daraus folgt eine Empfehlung die Anteile deutlich aufzustocken, um auch den geforderten Richtwerten gerecht werden. Somit soll zusätzlich eine Stelle im Stellenplan verankert werden.		97.117,00 €
10.20110	SB Personalwesen	A8	0,250	Die externe Organisationsuntersuchung hat aufgezeigt, dass im Bereich Personalwesen ein zusätzlicher Personalbedarf vorhanden ist.		17.052,00 €
10.10000	SGL Zentrale Dienste	EG9b	0,170	Die Organisationsuntersuchung hat aufgezeigt, dass der Anteil für Leitungsaufgaben und komplexe Tätigkeiten im Sachgebiet nicht ausreichend vorhanden ist.		11.649,93 €
10.20130	SB Controlling PK/HR, Betriebl. Gesundheitsman.	EG 11	1,000	Die externe Organisationsuntersuchung hat gezeigt, dass im Bereich Abarbeitung von beruflichen Eingliederungsmaßnahmen (Gespräche etc.) keine Deckung durch das vorhandene Personal gewährleistet ist. Zudem fehlen Stellenanteile im Bereich Personalkostencontrolling. Somit sollen für beide Bereiche je 0,5 VZÄ geschaffen werden.		81.810,00 €
10.20140	SB Personalgewinnung und Personalbetreuung	A10	1,000	Die externe Organisationsuntersuchung hat gezeigt, dass in den Bereichen Personalgewinnung und Personalbetreuung noch ein Defizit an Personalkapazitäten vorherrscht und empfiehlt eine Aufstockung der beiden Arbeitsbereiche.		78.764,00 €
10.60024/ 10.60025	Vertretung Fortbildung VL	EG 8	2,000	Ersatz für das Angebot der VL I und II, 5 Plätze à 0,4 VZÄ		112.324,00 €
12.00050/ 12.00060	SB Organisation	EG 10	2,000	Die Organisationsuntersuchung zeigt, dass es im Bereich Organisation insbesondere im Bereich der Prozessaufnahme, Prozessüberarbeitung und Beratung und Betreuung der verschiedenen Sachgebiete Mehraufwände vorhanden sind. Folgende Mehraufwände können nicht durch den aktuellen Stellenkörper bewältigt werden, weshalb Ausweitung des Stellenbedarfs beantragt wird: - Aktualisierung bzw. (Neu)Erstellung der überwiegenden Stellenbeschreibungen der vorhandenen Planstellen der Stadtverwaltung - Aufbau eines Aufgabengliederungsplans und Identifizierung der zugeordneten Arbeitsabläufe (Prozesse) - Organisatorische Begleitung von Digitalisierungsprojekten - Unterstützung im bestehenden „Alltagsgeschäft“ des Teams Organisationsangelegenheiten: (Die neu zu schaffenden Stellen sollen nicht ausschließlich für die oben beschriebenen zusätzlichen Arbeiten eingesetzt werden. Vielmehr soll das Wissen des Bestandspersonals genutzt werden und auch dieses Bestandspersonal, insbesondere mit den durch die Organisationsuntersuchung gewonnenen organisatorischen Methodenkenntnissen, die oben beschriebenen zusätzlichen Aufgaben wahrnehmen. Es soll also eine gewinnbringende Durchmischung erfolgen. Hierfür ist aber auch erforderlich, dass die neuen Stellen auch für „Alltagsgeschäft“ des Teams Organisationsangelegenheiten eingesetzt werden.)	wirtschaftliche Erfolge (z.B. durch Verhinderung von Stellenzuwachs oder durch Reduzierung) ergeben sich durch fortlaufende Prozessanalyse und Prozessverschlingungen in den entsprechenden Bereichen	150.850,00 €
20.2xxxx	SB Wettbürosteuer	EG 9a/ A 8	0,500	Zur Erfüllung der hinzukommenden Aufgabe werden zusätzliche Personalkapazitäten benötigt.	60.000,00 €	31.325,00 €
20.2xxxx	SB komm. Steuerprüfdienst	A 12	1,000	siehe auch CDU-Antrag vom 30.06.21 (Erhebung eines Gewerbesteueranspruchs bei Unternehmen, deren Hauptsitz nicht in Hilden liegt, die aber nach § 12 AO in Hilden für die Dauer ihrer Gewerke eine Betriebsstätte unterhalten) Darüber hinaus hat die Stadt Hilden gem. § 21 Finanzverwaltungsgesetz-FVG) hinsichtlich der Realsteuern das Recht durch Gemeindebedienstete an Außenprüfungen bei Steuerpflichtigen teilzunehmen, wenn diese in der Gemeinde eine Betriebsstätte unterhalten oder Grundbesitz haben und die Außenprüfungen im Gemeindebezirk erfolgen. Eine Überprüfung und Erhebung der Gewerbesteuererlegung für Bautätigkeiten und/oder eine Teilnahme an Außenprüfungen mit dem Ziel einen höheren Gewerbesteueranspruch zu erheben, erfolgt bisher nicht und ist mit den zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten des zuständigen SG 20.2 nicht umsetzbar. In diesem Zusammenhang wird auf die aktuelle Stellenbemessung (Orga-Untersuchung) verwiesen. Mit der Umsetzung eines entsprechenden Projekts/einer Erprobungsphase ist eine validere Datenerhebung zur langfristigen Entscheidung über das Instrument eines eingerichteten komm. Steuerprüfdienst in eigenem Zuständigkeitsbereich möglich.		97.136,00 €
20.2xxxx	SB Steuern, Abgaben	EG9a	2,940	Ergebnis der Stellenbemessung PwC im Rahmen der externen Orga-Untersuchung. Bereits bei der Einbringung des Stellenplans in den Haushaltsplanentwurf, zeigt sich eine deutlich Tendenz ab, dass hier dringend personelle Unterstützung benötigt wird. Aus diesem Grund waren zu dem Zeitpunkt bereits 1,5 VZÄ in die Produktübersicht aufgenommen worden. Auf Basis der finalen Bemessung und deren Validierung durch die Orga und das Sachgebiete zeigt sich insgesamt ein Mehrbedarf von 2,940 VZÄ somit wurde der Anteil um 1,44 VZÄ erhöht.	Wegfall von 2 Zeitarbeitskräften	184.191,00 €
26.20000	SGL Technisches Gebäudemanagement	EG 13	0,146	Die Sachgebietsleitung wird aufgrund der Anzahl der unterstellten Stellen und des komplexen Aufgabengebietes sowie zur Herstellung des Gesamtbedarfs dauerhaft in Vollzeit benötigt und soll daher entsprechend aufgestockt werden.		12.328,97 €
26.2xxxx	SB Gebäudeunterhaltung	EG 11	2,000	Aufstockung zur Sicherstellung der Gebäudeunterhaltung und technischen Gebäudeausrüstung. Eine Sicherstellung des Vermögenserhaltes ist nur möglich, wenn eine adäquate und mittelfristig geplante Gebäudeunterhaltung stattfindet.		163.620,00 €
26.23000	SB Technik	EG 10	0,250	Im Rahmen des Benchmarkings der Organisationsuntersuchung sowie durch entsprechende Stellenplananträge des Amtes wurde deutlich, dass neben zusätzlichen Ingenieurstellen auch eine Aufstockung der Anteile im Bereich der Techniker nötig ist. Ein Teil wird durch bestehendes Personal durch Verlagerung der Tätigkeit der Arbeitssicherheit realisiert.		18.855,75 €

Stellenveränderungen 2022 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Erläuterungen	Refinanzierung	Differenz PK/ Jahr
26.2xxxx	SB Gebäudetechnik	EG 9b	0,250	Im Rahmen des Benchmarkings der organisationsuntersuchung sowie durch entsprechende Stellenplananträge des Amtes wurde deutlich, dass neben zusätzlichen Ingenieurstellen auch eine Aufstockung der Anteile im Bereich der Techniker nötig ist. Ein weiterer Anteil wird neu geschaffen.		17.132,50 €
51.10005	SB Schule	EG 8/ A 9 (L1)	1,000	Die externe Organisationsuntersuchung hat gezeigt, dass im Verwaltungsbereich ein erheblicher Mehrbedarf im Aufgabenfeld besteht.		65.012,00 €
51.12011	SB Verwaltung Kindertageseinrichtungen	EG 9a/ A 9 (L1)	0,500	Organisationsuntersuchung hat gezeigt, dass im Verwaltungsbereich für die Kindertageseinrichtungen ein erheblicher Mehrbedarf im Aufgabenfeld besteht.		34.135,50 €
51.xxxxx	Verwaltung Kindertagespflege	EG 9a/ A 9 (L1)	1	Die externe Organisationsuntersuchung zeigt auf, dass im Bereich der Kindertagespflege ein großer Mehrbedarf an personellen Kapazitäten vorherrscht. Dies wird dadurch untermauert, dass es einen stetig steigenden und sehr hohen Bedarf an Kindertagespflegeplätzen gibt. Dies führt zu einem hohen Verwaltungsaufwand, der sich durch ändernde gesetzliche Bestimmungen ausweitet.	Wegfall einer Zeitarbeitskraft	68.271,00 €
51.25xxx	SB Schulsozialarbeit	S 11b	2,000	OGS-Konzept wurde am 30.06. im Rat verabschiedet und muss nun mit den Stellenanteilen im Stellenplan niedergeschrieben werden		139.492,00 €
51.25xxx	SB Betreuung Grundschule	S 04	3,170	OGS-Konzept wurde am 30.06. im Rat verabschiedet und muss nun mit den Stellenanteilen im Stellenplan niedergeschrieben werden		185.102,64 €
51.25xxx	gB Betreuung OGS	S 04	1,538	Für die Durchführung von Angeboten in der Schulbetreuung werden in der Regel Verträge ausgestellt, die eine Bezahlung im Rahmen des Übungsleiterfreibetrages vorsehen. Manche Personen erreichen durch andere Tätigkeiten aber schon den Freibetrag. Aus diesem Grund muss eine Flexibilität in der Vertragsausgestaltung als geringfügig Beschäftigte gewährleistet werden. (10 Stellen für max. 6 Std./Woche)	aus laufendem Budget für Honorarkräfte	89.806,90 €
51.25xxx	Küchenkräfte	EG 1	1,218	OGS-Konzept wurde am 30.06. im Rat verabschiedet und muss nun mit den Stellenanteilen im Stellenplan niedergeschrieben werden		44.450,91 €
51.25xxx	SB Betreuung Grundschule VGS	EG 3	0,590	OGS-Konzept wurde am 30.06. im Rat verabschiedet und muss nun mit den Stellenanteilen im Stellenplan niedergeschrieben werden		27.453,29 €
51.XXXXX	Alltagshilfe-Pool	EG 1	1,077	Anforderungen an Hygienevorgaben sind stetig gestiegen und werden voraussichtlich auch nach Corona höheren Ansprüchen genügen müssen als zuvor. Übernahme von Hilfstätigkeiten im laufen Kita-Geschäft beim an- und ausziehen von spezieller Kleidung (Matschsachen, Malsachen etc.), Flächen abwischen, Fensterreinigung, hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Pflege des Außengeländes		39.305,12 €
51.xxxxx	Springerstellen Küchenkräfte	EG 1	0,770	Einrichtung von Springerstellen im Küchenbereich, um Ausfälle schnell kompensieren zu können und den Einsatz von Zeitarbeitskräften zu verhindern	Ausgleich über Einsparungen bei Zeitarbeitskräften	28.101,15 €
51.3xxxx	SB Soziale Dienste Eingliederungshilfe	S 14	0,769	Anstieg der Fallzahlen in dem Bereich, aus diesem Grund ist eine Erhöhung der Personalkapazität nötig		54.258,33 €
51.xxxxx	Beschäftigte Abenteuerspielplatz	S 8b ?	3,000	Übernahme des ASP in eigene Verantwortung. Die FZG beansprucht ab dem kommenden Jahr einen höheren Zuschuss als bislang vereinbart (345.000 anstelle 280.000 €), dieser würde somit entfallen.	Einsparung der Kosten an Freizeitgemeinschaft für die Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz (280.000 €)	212.200,00 €
68.xxxx	Bezirksreiniger	EG 4	1,000	Zur Qualitätssicherung in der Stadtreinigung schlägt die Kommunalagentur vor, zusätzlich einen Springer einzustellen, der die Vertretung der 4 Bezirksreiniger in urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheitszeiten übernimmt.		49.775,00 €
68.xxxxx	Leitungsanteil	A12	0,150	Die externe Organisationsuntersuchung hat gezeigt, dass der vorhandene Leitungsanteil zu gering ist, um die Aufgaben vollumfänglich wahrzunehmen. Sie empfehlen eine Aufstockung um 0,15 VZÄ.		14.570,40 €
68.xxxxx	Techniker/Meister Grünunterhaltung	EG 10?	1,000	Die externe Organisationsuntersuchung hat gezeigt, dass eine Unterstützung der Führung im Bereich der Grünunterhaltung aufgrund der großen Leitungsspanne, der Aufgabenvielfalt und Aufgabentiefe nötig ist.		75.425,00 €
68.xxxxx	Strategisches Projektmanagement	EG 11?	0,5	Die Kommunalagentur hat im Rahmen der Orgauntersuchung Defizite im Bereich des strategischen Projektmanagements identifiziert. Die Defizite liegen u.a. in Bereichen des Personalkonzeptes, der Fortentwicklung des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsmanagements. Um diese in den Griff zu bekommen, wird eine Aufstockung der Personalkapazitäten empfohlen.		40.905,00 €
68.35xxx	Hilfsgärtner/in mit Werkprüfung	EG 5	1	Die externe Untersuchung hat ergeben, dass eine Aufstockung der Anzahl der Hilfsgärtner nötig ist.		54.134,00 €
68.35xxx	Kraffahrer/in (mit besonderer Prüfung)	EG 6	0,5	Die externe Untersuchung hat ergeben, dass zur besseren Aufgabenverteilung eine Aufstockung um 0,5 VZÄ im Bereich der Kraffahrer/innen nötig ist.		27.118,00 €

Gesamt:
davon refinanziert:

37.288

2.486.588,38 €
340.000,00 €

Stellenveränderungen 2022 - Wegfall, Reduzierung von Stellen

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	Erläuterungen	Refinan- zierung	Differenz PK/ Jahr
50.10100	SB SGB XII	EG 9c	-0,091	Minderbedarf im Bereich SGB XII, Rest nach Verlagerung		-6.199,28
51.22100	SB Jugendarbeit	S 11b	-0,5	Realisierung des KW-Vermerkes		-34.873,00
61.20005	Messgehilfe/in mit Werkprüfung	EG 5	-1	Realisierung des KW-Vermerkes		-54.134,00
Gesamt:			-1,591			-95.206,28 €

davon refinanziert:

Stellenveränderungen 2022 - Veränderungen KU-Vermerke

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	KU	Erläuterungen
20.30030	SB Kreditorenbuchhaltung	A 8	1,000	Auflösung	Durch Umsetzung des Mitarbeiters fällt der Ku-Vermerk weg
51.12007	SB Tagespflege Verwaltung	A 9 (L1)	1,000	Auflösung	Wegfall des ku-Vermerks nach Überprüfung der Bewertung
51.25360	Küchenkraft	EG 1	+0,187	Erhöhung	Erhöhung des ku-Vermerks aufgrund erhöhter Arbeitszeit der Mitarbeiterin
51.25660	Küchenkraft	EG 1	+0,811	Erhöhung	Erhöhung des ku-Vermerks aufgrund geringerer Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen
51.35500	SB Soziale Dienste Sozialarbeit BuT	S 11b	+0,500	Einrichten	Anbringung eines ku-Vermerks nach Neubesetzung (EG09c)
51.35600	SB Soziale Dienste Sozialarbeit BuT	S 11b	+0,500	Einrichten	Anbringung eines ku-Vermerks nach Neubesetzung (S12)
51.35300	Familienbeauftragte	alt EG 9b neu EG 9c	+0,500	Einrichten	Anbringung eines ku-Vermerks nach Neubesetzung (EG11)
51.25xxx	SB Erziehung	S 4	+5,806	Einrichten	Anbringung eines ku-Vermerks auf Basis des beschlossenen OGS-Konzeptes (Umwandlung S 8a nach S 4)

Gesamt:

+8,304

Stellenveränderungen 2022 - Veränderungen KW-Vermerke

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	kw-Anteil	Erläuterungen
10.60003	Springerstelle	A 10	1,000	1,00	Abgabe Kindergeld an BA
10.60040	Springerstelle Bauhof	EG 5	1,000	1,00	Mit dem Stellenplan 2021 geschaffene Springerstellen werden mit kw-Vermerk versehen. VV Beschluss 18.05.2021
10.60050	Springerstelle Bauhof	EG 3	1,000	1,00	
10.10033	SB Zentrale Dienste	EG 8	1,000	0,50	KW-Vermerk wird neu geschaffen, da durch Aufgabenverlagerungen ein geringerer Stellenumfang nötig ist
10.10012	SB Zentrale Dienste	EG 5	0,598	0,098	Verringerung des KW-Vermerkes von 0,598 auf 0,098
10.10032	SB Zentrale Dienste	EG 5	1,000	0,08	Verringerung des KW-Vermerkes von 0,5 auf 0,084

Gesamt:

3,68

Stellenveränderungen 2022 - Anhebungen Beamtenstellen

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Erläuterungen	Refinanzierung	Differenz PK/ Jahr
20.10030	SB Finanzen, Haushalt	A 9 (L1)	A 10/ EG 9b	Neubewertung nach Aufgabenveränderung im Zuge der Verlagerung der Vergabestelle in das Team 30		4.872,00 €
20.00000	Amtsleitung	A 14	A15	Neubewertung durch Bewertungskommission		14.515,00 €

Gesamt:

19.387,00 €

Stellenveränderungen 2022 - Tarifvollzüge

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Stellen- umfang	Erläuterungen	Refinan- zierung	Differenz PK/ Jahr
32.10000	SGL Allg. ordnungsbeh. Angelegenheiten	EG 10	EG 11	1,000	Antrag auf Höhergruppierung		6.386,00 €
51.42000	SB Sozialarbeit, Präventionsmanagement	S 12	S 15	0,500	Im Zuge der Präventionsarbeit ist bei der Fachberatung und der Einzelfallhilfe das Thema Kindeswohlgefährdung zu beachten, welches der Garantenstellung im ASD entspricht.	6.000 €/Jahr	2.888,50 €
51.10003	SB Schulverwaltung	EG 7	EG 8	0,500	Aufgabenveränderung durch Übernahme der SEP in Eigenregie, hier: Vorbereitung der SEP nun auch für die weiterführenden Schulen, dadurch höherer Anteil		1.622,00 €
51.25000	TL Schulbetreuung, SEP, stv. SGL JF	EG 11	EG 12	1,000	Nach Abschluss des SEP-Prozesses, der nun vollständig auf dieser Stelle wahrgenommen werden soll, haben sich die Verantwortungen verändert		15.308,00 €
66.20000	SGL Stadtentwässerung	E12	E13	1,000	Neubewertung durch Bewertungskommission im Rahmen des nachbesetzungsverfahrens		1.013,00 €
68.xxxxx	Hilfsgärtner/in ohne/mit WP	EG 4	EG 5	15,000	Überprüfung der Wertigkeit gem. Eingruppierungsverzeichnis		65.385,00 €

Gesamt:

92.602,50 €

Refinanzierung

6.000,00 €

Stellenveränderungen 2022 - Stellenverlagerungen

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	Erläuterungen	Refinan- zierung	Differenz PK/ Jahr
10.60006	Springerstelle	A 09 (L1)	0,500	Verlagerung auf die Stelle 10.70003 "Hauptamtliche Vertretung Personalrat"		0,00 €
10.60030	Springerstelle	EG 12	0,500	Verlagerung auf Stelle 00.40100 "Klimaschutzmanager/in" zur Aufstockung auf 1,0 VZÄ		0,00 €
26.23000 neu: 10.00002	Fachkraft für Arbeitssicherheit	EG 10	0,250	Ausgliederung der Stellenteile für die Fachkraft für Arbeitssicherheit aus dem Amt 26.		0,00 €
26.27001 26.27000	SB Projektleitung Neubau/Sanierung	A 12/ EG 11	0,500	Teilung der Stelle 26.27000 in 0,5 VZÄ Beamtenstelle und 0,5 VZÄ Beschäftigtenstelle		7.663,50 €
alt: 51.23200 51.24030 51.24050 51.24060 neu: 51.24xxx	SB Aufsuchende Jugendarbeit SB Offene Jugendarbeit Area 51 Schulsozialarbeit	S 11b	1,859	Aufgabenverschiebung zur Stärkung im Bereich aufsuchende Jugendarbeit in den Bereich der Schulsozialarbeit am Campus Holterhöfchen.		0,00 €
51.2XXXX	SB Verwaltung OGS	EG 8 vorher S 11b	0,461	Umwandlung von freien Anteilen der Sozialarbeit (S11b) zur Deckung des steigenden Verwaltungs-aufwandes zur Ermöglichung des gesamten Ganztagskonzeptes und dessen Abwicklung. Aufstockung der Verwaltungsstelle um 18 Std. (EG 8). Hier sind die Verwaltungs-anforderungen in den letzten Jahren, auch durch die Ausweitung des OGS-Konzeptes, deutlich gestiegen.		-6.262,22 €
51.31100 51.35100	SB Soziale Dienste SB Soziale Dienste Stellwerk	S 14 wird zu S 11b	0,541	Stellenanteil wird von 51.31100 übertragen auf 51.35100 auf insgesamt 0,770 VZÄ, damit einher geht eine Verringerung der Sollbezahlung aufgrund anderer Tätigkeiten		-438,75 €
51.31300 51.30001 51.30500	SB Koordination Kinderschutz, Soziale Dienste Stellv. SGL Soziale Dienste SB Soziale Dienste Koordination	S 14 neu S 17	0,641	Aufgabenverlagerung und Neustrukturierung im Sachgebiet Soziale Dienste/Stellwerk Dafür Schaffung von 51.30001 (0,25 VZÄ) und 51.30500 (0,391 VZÄ) mit einhergehender Neubewertung der Aufgabenzuschnitte.		8.642,60 €
51.50010	SB Verwaltung	A 12	1,000	Verlagerung in anderes SG --> Wird zu 51.12009 im SG Kindertageseinrichtungen		0,00 €
51.50100	SB Little Bird, Kita-Verw.. Elternbeiträge VGS	A 9 (L1)	1,000	Verlagerung in anderes SG --> Wird zu 51.12010 im SG Kindertageseinrichtungen		0,00 €

Stellenveränderungen 2022 - Stellenverlagerungen

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	Erläuterungen	Refinan- zierung	Differenz PK/ Jahr
68.31001 aus: 68.31000 68.31003 68.33000	SB Kostenrechnung/Beschaffung Bestattungswesen/Grünunterhaltu ng	A 10 A 12 EG 6 EG 9B	0,500 0,150 0,230 0,120		überwiegend aus Gebühren	4.113,84 €

Gesamt:

13.718,97 €

Stellenveränderungen 2022 - Stellenumwandlungen

Stellenummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Stellenumfang	Erläuterungen	Refinanzierung	Differenz PK/ Jahr
10.20050	SB Beihilfe, Arbeitsschutz (neue Bezeichnung)	EG 9a	A 8	1,000	Änderung der Beschäftigtengruppe		5.558,00 €
12.00010	SB Organisation und Steuerungsunterstützung	A 12	E11	1,000	Änderung der Beschäftigtengruppe		-15.327,00 €
20.30030	SB Kreditorenbuchhaltung	A 8	EG 8	1,000	Änderung der Beschäftigtengruppe bei gleichzeitiger Realisierung des ku-Vermerks aufgrund Neubesetzung		12.046,00 €
26.12000	SB Hausverwaltung und Kosten- und Leistungsrechnung	EG 9b	A10	1,000	Änderung der Beschäftigtengruppe		10.235,00 €
26.20000	SGL Technisches Gebäudemanagement	A 12	EG 13	0,854	Änderung der Beschäftigtengruppe		-10.838,11 €
32.30160	SB Bürgerbüro	EG 8	A 7	1,000	Änderung der Beschäftigtengruppe		4.941,00 €
50.1xxxx	SB SGB XII, Wohnungswesen, UVG	A 9 (L1)	EG 9a	-0,019	Änderung der Beschäftigtengruppe		-213,60 €
50.1xxxx	SB SGB XII, Wohnungswesen, UVG	A 8	EG 9a	-0,366	Änderung der Beschäftigtengruppe		-2.034,23 €
50.1xxxx	SB SGB XII, Wohnungswesen, UVG	EG 9c	EG 9a	-0,551	Änderung der Beschäftigtengruppe		-3.016,17 €
51.25xx	SB Erziehung	S 8a	S 04	24,445	Umwandlung von Erzieher- in Fachkraftstellen OGS-Konzept wurde am 30.06. im Rat verabschiedet und muss nun mit den Stellenanteilen im Stellenplan niedergeschrieben werden		-49.550,02 €
51.25xx	SB Erziehung	S 8a	S 8b	1,538	Umwandlung von Erzieherstellen in Koordinatorenstellen OGS-Konzept wurde am 30.06. im Rat verabschiedet und muss nun mit den Stellenanteilen im Stellenplan niedergeschrieben werden.		10.293,43 €
51.35400	Familienbeauftragte (neue Bezeichnung)	EG 9b	EG 9c	0,500	Die Stellenausweisung muss entsprechend der Überleitung in die EGO korrigiert werden.		-405,00 €
60.20002	SB Baugenehmigungen	A 12	EG 11	0,610	Änderung der Beschäftigtengruppe		-15.327,00 €
Gesamt:							-53.637,69 €

Stellenveränderungen 2022

	Änderungen PK	davon refinanziert
Einrichtungen, Aufstockungen	2.486.588,38 €	340.000,00 €
Wegfall, Reduzierungen	-95.206,28 €	
Stellenanhebungen Beamte	19.387,00 €	
Tarifvollzüge	92.602,50 €	6.000,00 €
Stellenverlagerungen	13.718,97 €	
Stellenumwandlungen	-53.637,69 €	
	2.463.452,87 €	346.000,00 €

Hinweis: die
Refinanzierungsbeträge sind
höher, können aber derzeit
nicht detailliert erfasst werden

Anteil der Stellen im jeweiligen Produkt - inklusiver vorgeschlagener Stellenplanveränderungen
Stand 15.11.2021

	Produkt	A07	A08	A09 (L1)	A10 (L2)	A11	A12	A13 (E1)	A13 (E2)	A14	A15	B02	B03	B06	E1	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	N	S11B	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S4	S8A	S8B	S9	Gesamtergebnis
Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	010101					0,300				0,200															0,325		0,750																	1,575	
Geschäftsführung für die Beiräte	010104	0,035					0,050			0,140																		0,050				0,050													0,325
Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	010201			1,000		0,300		0,100		0,700		2,000	1,000	1,000		0,950	0,500								0,205		0,550	2,200	1,900																12,905
Datenschutz	010202				0,150		0,500																																						0,650
Stabstelle Dez. II	010203																2,051		1,000																										3,051
Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern	010301															0,154																													0,654
Personal- und Schwerbehindertenvertretung	010401			1,000																					1,000	0,256																			3,256
Durchführung der Rechnungsprüfung	010501				1,000		2,000				1,000							2,000																											6,000
Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	010601						0,100														0,200					4,242	1,000	1,000	0,300		0,670														7,512
Technische Dienstleistungen/Bauhof	010604				0,310		0,251			0,525														2,000	29,000	16,655	2,000	0,420	2,000															54,831	
Fuhrparkmanagement	010605				0,020		0,070			0,030																																		3,521	
Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	010607		0,168		1,000		1,000			0,350																1,061	2,000	0,255																4,876	
Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle	010608																		0,100							0,325	0,179	0,909	0,150	0,795		1,000												1,100	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	010701						0,100			0,020							2,000																											2,120	
Personalmanagement	010801					0,500	0,350	0,150	0,050							0,050			1,000	0,400								0,500																3,000	
Personalservice	010804	0,616	1,251	0,871	1,500	4,650	0,951	0,940								3,640	1,000			0,200					2,000	0,590	0,385	10,500	4,000														33,093		
Haushaltsangelegenheiten	010901				1,000	1,000	0,300	1,160			0,670																		0,300	0,100															6,190
Buchhaltungsangelegenheiten	010906			1,000		1,000	0,700	0,660			0,110																	5,551																10,581	
Vollstreckungsangelegenheiten	010907	0,500		0,671				0,150			0,110																			3,000														5,081	
Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	010908						2,000	0,030			0,110															2,000		5,440	1,000															10,610	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	011001				1,869	1,150	0,400	2,000													0,200																							15,619	
Organisationsangelegenheiten	011004					0,850	0,450	1,910								2,950	5,500																											6,660	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	011101																		0,400	0,769																								2,169	
Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	011201	0,100		1,000													0,500	0,150																										1,850	
Gebäudeunterhaltung	011301						0,500									6,300	0,500		0,526		0,330						1,666	1,000	1,000	1,000															12,822
Bewirtschaftung	011302				0,951			1,000										1,000		0,490	2,336	1,269				1,000	14,814	1,000	1,000	1,000															24,861
Investitionen	011303																	1,000	0,526	0,180																								1,706	
Paten- und Partnerschaften	011501					0,300				0,080							0,050																											0,530	
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	020101	0,020		0,470							0,405						0,010	0,900										1,727	3,200															6,732	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	020201	1,000		0,500							0,305							0,400										0,320	1,725															4,250	
Marktangelegenheiten	020206			0,050							0,045							0,090										0,280	0,425															0,890	
Überwachung des ruhenden Verkehrs	020702										0,120															4,500		0,500	0,500																6,110
Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	020703	0,080		0,080							0,065						0,050	0,120										0,558	0,150															1,103	
Zentrale Bürgerdienste	021001	0,900		0,900							0,060							0,940										3,465																6,265	
Standesamtsangelegenheiten	021101			1,000														1,000											2,000	0,029														4,029	
Statistiken	021301																											0,400																0,400	
Durchführen von Wahlen	021401						0,400																																						0,400
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	021501	4,200	20,000	5,100	5,800	2,200	2,100		0,200	0,500																	0,231	0,346																40,677	
Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	021601				1,600	0,500		0,700	0,300																			0,077	0,115															3,292	
Maßnahmen Notfallrettung	021701	3,751	13,700	4,900	1,600	0,800	0,400		0,100	0,200																		1,231															39,990		
Grundschulen	030101			0,100	0,111			0,250											0,100		0,050						1,612	0,275																2,497	
Realschule	030103		0,025		0,077			0,050																																					

Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022

Produkt	Personalaufwand je Produkt	2022	2023	2024	2025
010601	11.649,93	7.805,45	9.319,94	9.459,74	9.601,64
010604	25.219,65	16.897,17	20.175,72	20.478,36	20.785,53
010605	1.019,93	683,35	815,94	828,18	840,60
010801	39.382,00	26.385,94	31.505,60	31.978,18	32.457,86
010804	155.274,25	104.033,75	124.219,40	126.082,69	127.973,93
010901	9.725,05	6.515,78	7.780,04	7.896,74	8.015,19
010906	1.596,65	1.069,76	1.277,32	1.296,48	1.315,93
010907	1.596,65	1.069,76	1.277,32	1.296,48	1.315,93
010908	91.812,65	61.514,48	73.450,12	74.551,87	75.670,15
030103	1.625,30	1.088,95	1.300,24	1.319,74	1.339,54
030104	3.250,60	2.177,90	2.600,48	2.639,49	2.679,08
030107	3.250,60	2.177,90	2.600,48	2.639,49	2.679,08
030201	24.379,50	16.334,27	19.503,60	19.796,15	20.093,10
060101	36.946,00	24.753,82	29.556,80	30.000,15	30.450,15
110202	4.225,42	2.831,03	3.380,33	3.431,04	3.482,50
110302	1.013,00	678,71	810,40	822,56	834,89
120105	85.186,01	57.074,63	68.148,81	69.171,04	70.208,60
130601	45.556,40	30.522,79	36.445,12	36.991,80	37.546,67
	542.709,58	363.615,42	434.167,66	440.680,18	447.290,38