

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 20.08.2024
AZ.: II/12-Ruh

WP 20-25 SV 12/052

Beschlussvorlage

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025

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

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja

☒ ja

☐ nein

☐ nein

☐ noch nicht zu übersehen

☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Rat der Stadt Hilden

25.09.2024

Entscheidung

Hauptausschuss

27.11.2024

Vorberatung

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen

04.12.2024

Vorberatung

Rat der Stadt Hilden

17.12.2024

Entscheidung

Stellenplan 2025 - Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 Einbringung in den Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden verweist den eingebrachten Entwurf der Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 in die zuständigen Ausschüsse.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung hat für das Jahr 2025 die geplanten Veränderungen der insgesamt erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten zusammengestellt.

Zudem werden neben den verschiedenen Stellenumwandlungen (z.B. aufgrund einer Nachbesetzung durch eine andere Beschäftigtengruppe - Beschäftigte/Beamte) auch solche Veränderungen vorgeschlagen, bei denen eine Korrektur der Soll-Ausweisung aufgrund von Aufgabenänderungen vorzunehmen ist.

Spezifische Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Stellen finden sich in der Übersicht der Stellenveränderungen, die zur Sitzung vorgelegt wird. Hier sind alle Veränderungen, sortiert und aufbereitet in die nachfolgenden acht Bereiche, aufgelistet:

1. Neueinrichtung/Aufstockung von Stellen

Es werden Stellen benötigt, um neue Aufgaben wahrzunehmen, Fallsteigerungen zu kompensieren, neue oder geänderte gesetzliche Anforderungen gerecht zu werden und Ähnliches.

2. Wegfall/Reduzierung von Stellen

Angebrachte kw-Vermerke können realisiert werden. Zudem können durch Umstrukturierung und Aufgabenneuverteilung oder Aufgabenwegfall Stellenanteile, die nicht mehr benötigt werden, künftig entfallen.

3. Veränderung KU-Vermerke

Stellen sind als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden können. Für 2025 konnten ku-Vermerke realisiert werden, neue wurden angebracht und in einem Fall ein Vermerk aufgrund einer Neubewertung entfernt.

4. Veränderung KW-Vermerke

Stellen (oder Stellenanteile), die künftig wegfallend sind, können Stellen (oder Stellenanteile) sein, deren Aufgabeninhalt voraussichtlich in der Zukunft nicht mehr benötigt wird, aber derzeit noch besetzt ist. Hier können 2025 Vermerke realisiert werden (siehe Wegfall/Reduzierung), wiederum andere sind neu anzubringen.

5. Qualitativ Beamte

Durch Veränderung von Aufgaben und/oder einer Neubewertung von Stellen ergibt sich, dass einige Beamtenstellen zukünftig anders ausgewiesen werden müssen.

6. Tarifvollzüge

Aufgrund von Aufgabenänderungen, Aufgabenverschiebungen, Änderung der Bewertungsgrundlage oder Ähnlichem wurden Stellen neu bewertet und sollen zukünftig mit einer veränderten Eingruppierung ausgewiesen werden.

7. Stellenverlagerungen

Stellen werden aufgrund von Verschiebung von Tätigkeiten anderen Bereichen zugeordnet. Entsprechende Verschiebungen, die in Teilen mit Neubewertungen durch Aufgabenanpassung einhergehen, werden hier dargestellt.

8. Stellenumwandlungen

Durch Neubesetzung von Stellen ergeben sich Umwandlungen von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen oder andersherum.

In der Übersicht der Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 sind die groben Personalkosten, berechnet auf Basis der KGSt-Pauschalwerten, für die jeweiligen Stellen mit angegeben. Ist eine eindeutig zuzuordnende und messbare Refinanzierung vorhanden, wird auch diese wertmäßig auf Grundlage der KGSt-Pauschalwerte mit angegeben. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese Werte nur zur Orientierung dienen und als Hilfsgrößen zu verstehen sind. Sie können nicht die tatsächlichen reellen Kosten widerspiegeln. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um reine Personalkosten. Overheadkosten sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Außerdem ist anzumerken, dass die Werte insbesondere in der Phase der Stellenbesetzung noch nicht die tatsächlichen Personalkosten widerspiegeln, da Vakanzen in den Pauschalwerten nicht berücksichtigt werden. Ist noch keine eindeutig zu beziffernde Refinanzierungssumme ausgewiesen, so wird auf die angenommene Refinanzierbarkeit in Form eines Fließtextes hingewiesen.

Insgesamt werden Stellenneueinrichtungen im Umfang von 19,533 VZÄ vorgeschlagen.

Hiervon entfallen 7,231 VZÄ auf die Aufstockung neuer Stellen für die Feuerwehr. Davon sind 7,000 VZÄ Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach dem Brandschutzbedarfsplan. Die verbleibenden 0,231 VZÄ werden aufgrund von Fallzahlensteigerung im Verwaltungsbereich benötigt.

Weitere 6,463 VZÄ werden für die Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle benötigt. Hierin enthalten sind die zukünftigen Bedarfe nach Kibitz hinsichtlich Fachkraft-, Leitungs- und BTHG-Stunden sowie ein zusätzlicher Anteil im Bereich Küchenkraftstunden.

Durch das sogenannte Herrenberg-Urteil können Musikschullehrer nicht länger über Honorarverträge beschäftigt werden. Die vormals über Honorarverträge angebotenen Unterrichtsstunden müssen zukünftig über Planstellen im Stellenplan abgedeckt werden. Hieraus ergibt sich zur Kompensation ein Bedarf über 3,360 VZÄ für Musikschullehrertätigkeiten.

Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs der OGS wird die Einrichtung eines Pools über 2,000 VZÄ für Erzieher empfohlen, unter der Voraussetzung, dass die Stellenanteile nicht mit Personalkosten hinterlegt werden, sondern die Möglichkeit zur Refinanzierung durch wegen Langzeiterkrankungen eingesparter Personalkosten und nicht besetzter Elternzeitvakanzan erfolgt - analog zu den Poolstellen Kita.

Diese Posten, in weiten Teilen refinanziert und durch pflichtige Aufgaben charakterisiert, ergeben zusammen bereits 19,054 VZÄ.

Demgegenüber wird vorgeschlagen 5,656 VZÄ Stellenstreichungen vorzunehmen. 5,204 VZÄ resultieren aus Vorschlägen zur Stellenstreichung im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. 0,352 VZÄ werden durch Realisierung bestehender kw-Vermerke umgesetzt, 0,100 VZÄ fallen nach Aufgabenkritik dauerhaft weg.

Stellungnahmen der Personalvertretungsgremien

Die Beteiligung der Personalvertretungsgremien wurde zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung bereits initiiert.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Keine.

Inklusionsrelevanz:

Keine.

Organisatorische Auswirkungen

Im Stellenplan enthalten:			
Planstelle(n):			
Siehe Anlage der Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025			
Vermerk Orga			
Die Stellenplanveränderungen werden durch die als Anlage beigefügte Übersicht dargestellt.			

Kurzübersicht der Stellenveränderungen	
Stellenneueinrichtungen:	19,533 VZÄ
davon...	
- für die Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle	6,463 VZÄ
- für die Aufstockung der Feuerwehr im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans	7,000 VZÄ
- aufgrund von Fallzahlensteigerungen und Aufgabenve.	0,531 VZÄ
- für Einrichtung eines Pools OGS	2,000 VZÄ
- für die Musikschule (Herrenberg-Urteil)	3,360 VZÄ
Stellenstreichungen:	5,656 VZÄ
Ausweitung des Stelleplans somit um	13,877 VZÄ

Veränderungen der PK nach KGSt	
1. Einrichtung, Aufstockung von Stellen	1.591.641,40
2. Wegfall, Reduzierung von Stellen	403.451,00
3. <i>Veränderungen KU-Vermerke</i>	<i>0,00 in Gesamtsumme nicht berücksichtigt,</i>
4. <i>Veränderungen KW-Vermerke</i>	<i>0,00 da nicht direkt wirksam</i>
5. Anhebungen Beamtenstellen	101.409,00
6. Tarifvollzüge	16.767,80
7. Stellenverlagerungen	-3.430,00
8. Stellenumwandlungen	14.594,70
Summe:	1.317.531,90

Entwicklung des Stellenplans seit 2019			
	Stellenplan VZÄ	Steigerung in VZÄ ggü. Vorjahr	Steigerung in % ggü. Vorjahr
2019	730,453		
2020	764,710	34,257	4,690%
2021*	798,177	33,467	4,376%
2022	829,379	31,202	3,909%
2023	857,838	28,459	3,431%
2024	871,715	13,877	1,618%
2025	885,592	13,877	1,592%
*Änderung der Systematik in 2021, Integration vieler Stellen von vormals außerhalb des Stellenplans			

Farblegende:



Veränderung nach Einbringung des Entwurfs in den Rat am
25.09.2024



Veränderungen entsprechend der Beratungen im Hauptausschuss
am 27.11.2024



Veränderungen nach Einbringung der Beratungsvorlage in den
Hauptausschuss am 27.11.2024

Stellenveränderungen 2024 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellen- ziffer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	Produkte	Erläuterungen	Refinanzierung	PK empfohlen nach KGSt
37.00011	SB Verwaltung	EG 8	0,231	021501 (15 %) 021601 (5 %) 021701 (80 %)	Aufstockung einer Verwaltungsstelle um 9 h aufgrund von Fallzahlensteigerung.	Eine Vollrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	15.430,80
37.20030	Controlling - Techn. Ressort	A 11	1,000		<p>Funktionsstelle B-Dienst Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie den Brandschutzbedarfsplan wird 1,000 VZÄ benötigt. Bei dieser hier beantragten Stelle handelt es sich um eine Funktionsstelle, welche sich am Leitungs- und Führungsdienst bis zum Führen von Verbänden beteiligt. Daher ist die uneingeschränkte feuerwehrtechnische Laufbahnausbildung der Laufbangruppe 2.1 notwendig.</p> <p>Diese Stelle ist Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.</p>	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	97.700,00
37.21350	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000	021501 (50 %) 021701 (50 %)	<p>Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie den Brandschutzbedarfsplan werden weitere 4 VZÄ benötigt.</p> <p>Diese Stellen sind Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.</p>	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	94.000,00
37.21360	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000				94.000,00
37.22350	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000				94.000,00
37.22360	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000				94.000,00
37.21370	Feuerschutz/Rettungswesen	A 8	1,000	021501 (60 %) 021701 (40 %)	<p>Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie den Brandschutzbedarfsplan wird ein weiteres VZÄ (1,000) benötigt.</p> <p>Diese Stelle ist Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.</p>	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	79.200,00

Stellenveränderungen 2024 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellen-ziffer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkte	Erläuterungen	Refinanzierung	PK empfohlen nach KGSt
37.30050	Controlling - Personelles Ressort	A 11	1,000	021501 (55 %) 021601 (5 %) 021701 (40 %)	<p>Funktionsstelle B-Dienst</p> <p>Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie den Brandschutzbedarfsplan wird 1,000 VZÄ benötigt. Bei dieser hier beantragten Stelle handelt es sich um eine Funktionsstelle, welche sich am Leitungs- und Führungsdienst bis zum Führen von Verbänden beteiligt. Daher ist die uneingeschränkte feuerwehrtechnische Laufbahnausbildung der Laufbangruppe 2.1 notwendig.</p> <p>Diese Stelle ist Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.</p>	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	97.700,00
40.12150	SB Erziehung	EG S 8a	5,950	060101	<p>Aufgrund der Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle um den Bürgertreff Lortzingstraße werden Fachkraftstunden zur Gründung von 2 Gruppen (20 Plätze 35 Stunden, 20 Plätze 45 Stunden) Betreuung benötigt. Die benötigten Fachkraftstunden ergeben sich auf Grund der gesetzlichen Regelungen aus dem Kibiz und werden über das Berechnungstool des LVR ermittelt. Aus dieser Berechnung ergibt sich nachvollziehbar ein Bedarf von insgesamt 851,19 Stunden (diese setzen sich zusammen aus 56,42 Stunden Leitung, 63,42 zus. Stunden für Kinder mit Behinderung [nicht BTHG-Stunden], 731,35 FKS) .</p>	Bisher keine konkreten Angaben: Eine teilweise Refinanzierung von Personalkosten erfolgt über Landesmittel und Elternbeiträge.	446.845,00
40.12160	SB Erziehung	EG S 8a		060101	<p>Laut Stellenplan sind derzeit Stellenanteile in Höhe von 619,15 Stunden vorhanden. Dies ergibt eine Differenz von 232,04 Stunden, sprich 5,950 VZÄ.</p>		
40.12180	Küchenkraft	EG 2	0,513	060101	<p>Aufgrund der Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle um den Bürgertreff Lortzingstraße werden Küchenkraftstunden zur Versorgung von weiteren 2 Gruppen (20 Kinder je Gruppe) in Höhe von 20 h (0,513 VZÄ) beantragt.</p> <p>Um das Konzept der bereits bestehenden Kita fortzuführen, angepasst an die neue Gruppengröße, wird vor dem Hintergrund einer Prüfung der Refinanzierbarkeit durch das betreffende Dezernat empfohlen, die Küchenkraftstunden um 0,513 VZÄ aufzustocken und somit die Verpflegung in den zwei zusätzlich zu schaffenden Gruppen hinreichend sicherzustellen.</p>	Bisher keine Angaben	27.753,30
40.22xxx	OGS-Pool	EG S 8a	2,000	060201	<p>Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs der OGS sowie als unbefristete Vertretungsstellen für langfristige Personalausfälle beantragt das Fachamt die Aufstockung der vorhandenen Stelle Springer OGS um 2,000 VZÄ. Betrachtet man die Vakanzen aufgrund von Langzeiterkrankungen der letzten drei Jahre, ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2023 durchschnittlich 2,525 VZÄ (+ 1,383 VZÄ zum Status quo) Vakanz durch Langzeiterkrankungen. Das Jahr 2024 stellt hier in den ersten sechs Monaten bereits einen deutlichen statistischen Ausreißer nach oben da. Rechnet man die Ausfallzeiten des ersten Halbjahres 2024 auf das volle Kalenderjahr hoch, könnten sich von 2021 bis 2024 durchschnittlich 2,776 VZÄ (+ 1,634 VZÄ zum Status quo) Vakanz durch Langzeiterkrankungen ergeben. Hinzu kommen nicht unerhebliche Vakanzen aufgrund von Elternzeiten, die schwierig in Gänze zu besetzen sind. Vor dem Hintergrund des antizipierten Fachkräftemangels, des anstehenden Rechtsanspruch beginnend ab Sommer 2026 und der teilweise unbesetzten Elternzeitvertretungen könnte aufgrund der vorliegenden Zahlen darüber beraten werden, ob eine höhere Aufstockung der Springer-Stelle, nämlich um die beantragten 2,000 VZÄ sinnvoll wäre. Es wird daher die beantragte Aufstockung um 2,000 VZÄ empfohlen, unter der Voraussetzung, dass die Stellenanteile nicht mit Personalkosten hinterlegt werden, sondern die Möglichkeit zur Refinanzierung durch wegen Langzeiterkrankungen eingesparter Personalkosten und nicht besetzter Elternzeitvakanzen erfolgt - analog zu den Poolstellen Kita. Auch sollte mit dem Fachamt nachbesprochen werden, ob es hier um die Aufstockung der Springerstelle handelt oder vielmehr eine "richtige" Poolstelle über 2,000 VZÄ eingerichtet werden soll.</p>	Eine Kompensation neuer Springer-Stellen durch wegen Langzeiterkrankungen ausgefallenen Personalkosten ist eine Möglichkeit der Refinanzierung. Ebenso werden Elternzeiten bzw. nicht besetzte Elternzeitvertretungen durch das Fachamt zur Refinanzierung angegeben.	150.200,00

Stellenveränderungen 2024 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellen-ziffer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkte	Erläuterungen	Refinanzierung	PK empfohlen nach KGSt
41.2xxxx	Musikschule	EG 9b	3,360		In Folge des Urteils des Bundessozialgerichts (sogenanntes "Herrenberg-Urteil") ist Honorartätigkeit an Musikschulen nicht mehr zulässig. Die Unterrichtsstunden von vormals insgesamt 29 Lehrkräften auf Honorarbasis im Umfang von 182 Unterrichtsstunden/Woche werden auf diese 14 anzustellenden Lehrkräfte und bereits angestellte Lehrkräfte (durch Umlegung des Ferienüberhangs auf Unterrichtsstunden, einzelne Stundenerweiterungen und weitere Umstrukturierungsmaßnahmen verteilt.	Der Haushaltsansatz in Höhe von 320.000 EUR für Dienstleistungen reduziert sich ab 2025 um 308.000 EUR auf 12.000 EUR.	267.120,00
51.xxxxx	Projektkoordination "Zusammen aktiv vor Ort"	EG 4	0,179	xxxxx	Einrichtung der Stelle im Umfang von 0,179 VZÄ bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks, der wirksam wird sobald die Kostenerstattung durch Dritte entfällt.	100 %-ige Refinanzierung durch die Landesförderung "Gemeinsam MehrWert"	11.402,30
61.2xxxx	SB Vermessung	EG 9a	0,300		Einrichtung einer Stellenhülse für Führungsanteile, vorbehaltlich der endgültigen Bewertung. Aktuell sind auf der Stelle laut Stellenbeschreibung (2020) 0,200 VZÄ für Führung verortet. Dies ist bei derzeit acht zu führenden Mitarbeitenden aus zwei Aufgabengebieten (Vermessung & Liegenschaften) nicht ausreichend. Im Rahmen einer aktuell laufenden Organisationsuntersuchung im Bereich Vermessung des Sachgebiets 61.2 wird auch die Stelle 61.20000 näher betrachtet. Die Stellenhülse soll zunächst als Puffer diesen, bis das Ergebniss abschließend feststeht und damit Klarheit über zukünftige Leitungsanteile sowie eine damit erforderlich werdende Neuverteilung von Aufgaben der Stelle 61.20000 auf anderer Stellen innerhalb des Sachgebietes herrscht.	Liegt nicht vor	22.290,00
Gesamt:			+19,533				

Stellenveränderungen 2024 - Wegfall, Reduzierung von Stellen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Anteil Reduzierung	Produkte	Erläuterungen	Veränderungen PK nach KGST
10.60011	Springerstelle	A 11	0,170	050305	Wegfall nach Austritt der stelleneinhabenden Person	16.609,00
26.13200	SB Interne/Externe Dienstleistungen	E6	0,130	011302	Realisierung kw-Vermerk aufgrund Neubesetzung	8.268,00
26.13200	SB Interne/Externe Dienstleistungen	E6	0,052	011302	Realisierung eines Teils des bestehenden kw-Vermerks über 0,130 VZÄ der Stelle 26.13300 in Höhe von 0,052 VZÄ auf der Stelle 26.13200	3.307,20
40.21050	SB offene Jugendarbeit (Area)	EG S 11b	1,000	060201	Haushaltskonsolidierung	82.800,00
40.21070	SB Kinderparlament	EG S 11b	0,500	060201	Haushaltskonsolidierung	41.400,00
41.01000	SGL Kulturverwaltung, stellv. AL	EG 12	1,000	040103 (49 %) 040201 (41 %) 040701 (5 %) 040801 (5 %)	Haushaltskonsolidierung	102.900,00
41.01010	SB Verwaltung	EG 8	0,385	040103 (85 %) 040201 (15 %)	15 h Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung	25.718,00
41.01020	SB Verwaltung	EG 9a	0,308	040103 (83 %) 040201 (2 %) 040601 (5 %) 040701 (10 %)	12 h Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung	22.884,40
41.01140	gB's Ausstellungsaufsicht	EG 1	0,716	040103	Haushaltskonsolidierung	
41.01150	SB Museum Ausstellung	EG 5	0,128	040701	Haushaltskonsolidierung	7.014,40
41.30120	gB Gruppenbetreuung	EG 3	0,167		Haushaltskonsolidierung	
51.20260	SB Sozialarbeit	EG S 12	1,000	050303	Haushaltskonsolidierung	85.600,00
61.00001	SB Verwaltung	A 7	0,100	090101 (50 %) 090301 (20 %) 011201 (10 %) 090501 (20 %)	Wegfall nach Austritt der Stelleneinhabenden Person, Verwendung zur Teilrefinanzierung der Aufstockung der Stelle 61.20010.	6.950,00

Gesamt: **+5,656**

Stellenveränderungen 2024 - Veränderungen KU-Vermerke

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	ku	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
00.30030	SB Jugendhilfe- und Sozialplanung	EG S 17	1,000	EG S 17 ->Wegfall	060310 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
10.10021	SB Zentrale Dienste, Druckerei	EG 5	1,000	EG 5 ->Wegfall	010601 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
10.10033	SB Zentrale Dienste	EG 8	1,0 mit 0,5 kw	EG 5	010201 (30%) 010601 (30%) 021301 (40%)	Anbringung eines ku-Vermerks zur zukünftigen Veränderung der Stellenbewertung	
10.20000	SGL Personalservice	A 13	1,000	A 13 ->Wegfall	010801 (80%) 010804 (20%)	Wegfall des ku-Vermerks aufgrund neuer Stellenbewertung (s. qualitativ Beamte)	xxx
10.20090	SB Zeiterfassung	EG 5	1,000	EG 5 ->Wegfall	010804 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
26.14002	Hausmeister/in	EG 6	1,000	EG 6 ->Wegfall	011302 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
26.14003	Hausmeister/in	EG 6	1,000	EG 6 ->Wegfall	011302 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
40.11003	SB Schule	EG 6	1,000	EG 8 ->Wegfall	030103 (5%) 030104 (10%) 030107 (10%) 030201 (75%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
40.22310 a	SB Erziehung OGS S4	EG S 8a	0,427	EG S 4	060201 (100%)	Anpassung des ku-Vermerks zur zukünftigen Veränderung der Stellenbewertung	
40.22430 a	SB Erziehung OGS S4	EG S 8a	0,427	EG S 4	060201 (100%)	Anpassung des ku-Vermerks zur zukünftigen Veränderung der Stellenbewertung	
40.22610	SB Erziehung OGS S4	EG S 4	1,538	EG S 4 ->Wegfall	060201 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
41.01150	SB Museum, Ausstellungen	EG 5	0,128	EG 5 ->Wegfall	040103 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
41.02000	SGL Musikschule	EG 11	1,000	EG 11 ->Wegfall	040501 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
41.02010	Musikschullehrer/in, stellv. SGL Musik.	EG 10	1,000	EG 10 ->Wegfall	040501 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
51.10120	Familienbeauftragte	EG 9c	1,000	EG 9c ->Wegfall	060305 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx

Stellenveränderungen 2024 - Veränderungen KU-Vermerke

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	ku	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
51.10140	SB Stellwerk Sozialarbeit	EG S11b	1,000	EG S 11b ->Wegfall	060305 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
51.10150	SB Stellwerk Sozialarbeit	EG S11b	1,000	EG S 11b ->Wegfall	060305 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
60.10001	SB Refinanzierung	A 10	1,000	A 10 ->Wegfall	010607 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
60.10003	SB Refinanzierung	EG 9b	1,000	EG 9b ->Wegfall	010607 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
61.00001	SB Verwaltung	A 7	1,000	A 7 ->Wegfall	090101 (50%) 090301 (20%) 011201 (10%) 090501 (20%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
68.51240	Wertstoffwärter/in	EG 4	1,000	EG 4 ->Wegfall	010401 (15%) 110202 (85%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
68.52090	Straßenreinigungsarbeiter/in	EG 3	1,000	EG 3 ->Wegfall	120105 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
68.52120	Straßenreinigungsarbeiter/in, Beikehrer/	EG 4	1,000	EG 4 ->Wegfall	120105 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx

Gesamt: **+7,520**

Stellenveränderungen 2024 - Veränderungen KW-Vermerke

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	kw-Anteil	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.20100	SB Zeiterfassung	EG 7	0,641	0,641	010804	Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durch gestiegenen Anteil an Beschäftigten, die elektronisch ihre Arbeitszeit erfassen sowie im Zusammenspiel mit angestrebten Prozessoptimierungen	
10.31100	SB IT und DMS	EG 12 --> EG 11	1,000	1,000	011001	Veränderung des kw-Vermerkes, der frühestens fünf Jahre nach Einrichtung der Stelle umgesetzt werden soll, aufgrund von Neubewertung der Stelle.	
12.00060	SB Organisation	EG 10 --> A 12	1,000	1,000	011004	Veränderung des kw-Vermerks nach Neubewertung sowie Änderung des Mitarbeiterkreises	
12.10011	Digitalisierungspaten	EG 10 --> A 11	1,000	1,000	010203	Veränderung des kw-Vermerks nach Änderung des Mitarbeiterkreises	
26.13300	SB Interne/Externe Dienstleistungen	EG 6	0,701	0,078	011301 (45 %) 011302 (55 %)	Reduzierung des bestehenden kw-Vermerks über 0,130 VZÄ auf zukünftig 0,078 VZÄ nach Realisierung von 0,052 VZÄ auf der Stelle 26.13200	
51.xxxxx	Projektkoordination "Zusammen aktiv vor Ort"	EG 4	0,179	0,179	xxxxx	Einrichtung der Stelle im Umfang von 0,179 VZÄ bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks, der wirksam wird sobald die Kostenerstattung durch Dritte entfällt	
60.10001	SB Refinanzierung	A 10	1,000	0,268	090101 (50 %) 090301 (20 %) 011201 (10 %) 090501 20 %)	Einrichtung eines kw-Vermerks von 11 h aufgrund von Aufgabenwegfall. Realisierung nach Ausscheiden der stelleninhabenden Person	

Gesamt:
3,99

Stellenveränderungen 2024 - Anhebungen Beamtenstellen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Stellen-umfang	Soll alt	Soll neu	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.20000	SGL Personalservice, stellv. AL	1,000	A 13 hD	A 14	010801 (80 %) 010804 (20 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	18.700,00
12.00000	Amtsleitung und SGL 12.1	1,000	A 13 gD	A 14	011004 (95%) 010203 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	18.700,00
12.00060	SB Organisation	1,000	A 11	A 12	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	11.300,00
20.00000	Amtsleitung	1,000	A 15	A 16	010901 (67 %) 010906 (11 %) 010907 (11 %) 010908 (11 %)	Neubewertung nach Hinzukommen der Kämmererfunktion	20.600,00
40.11000	Sachgebietsleitung Kita (ehem. Teamleitung Verwaltung	1,000	EG 11	A 13 gD	060101	Neubewertung nach Neustrukturierung des Amtes, gleichzeitig Umwandlung. (Beschäftigtenbewertung EG 12)	18.900,00
60.30003	SB Bauaufsicht Verwaltung	0,500	A 10	A 11	100101 (95 %) 100301 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	5.950,00
60.30007	SB Bauaufsicht Verwaltung	0,610	A 10	A 11	100101 (95 %) 100301 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	7.259,00

Stellenveränderungen 2024 - Tarifvollzüge

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Stellen- umfang	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.31100	SB IT und DMS	EG 12	EG 11	1,000	011001	Endgültige Bewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung im Rahmen der Stelleneinrichtung	-9.600,00
12.00040	SB Organisation, stellv. Amtsleitung	EG 11	EG 12	1,000	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	9.600,00
12.00010	SB Organisation	EG 10	EG 11	0,500	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	3.200,00
12.00030	SB Organisation	EG 10	EG 11	1,000	011001 (15 %) 011004 (85 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	6.400,00
12.00050	SB Organisation	EG 10	EG 11	1,000	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	6.400,00
12.00070	SB Organisation	EG 10	EG 11	0,500	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	3.200,00
37.00011	SB Verwaltung	EG 7	EG 8	0,769	021501 (15 %) 021601 (5 %) 021701 (80 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung zwecks Neubesetzung	2.383,90
37.00012	SB Verwaltung	EG 7	EG 8	0,769	021501 (15 %) 021601 (5 %) 021701 (80 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	2.383,90
51.30000	SGL Soziale Dienste	S 18	S 17	1,000	060305 (5 %) 060301 (85 %) 060311 (5 %) 060312 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	-8.300,00
66.10000	SGL Straßen und Verkehrsbehörde	EG 12	EG 13	1,000	120101	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung zwecks Neubesetzung	-3.900,00
68.20000	SGL Grünunterhaltung	EG 9a	EG 9b	1,000	010604	Neubewertung nach Aufgabenverschiebungen und Qualifikationstausch auf beiden Stellen	5.200,00
68.20320	SB Qualität und Konzepte Grünpflege	EG 9b	EG 8	1,000	010604		-12.700,00
68.30005	SB Bestattungsangelegenheiten	EG 6	EG 8	1,000	130601	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung (bereits in 2023, aber in Veränderungsliste noch nicht aufgeführt)	3.200,00
68.60030	KFZ-Mechatroniker/in	EG 7	EG 8	1,000	010605	Eingruppierungsverzeichnis EG 8 Nr. 14, sofern persönlichen Voraussetzungen entsprechend erfüllt	3.100,00
68.60040	KFZ-Mechatroniker/in	EG 7	EG 8	1,000	010605		3.100,00
68.60050	KFZ-Mechatroniker/in	EG 7	EG 8	1,000	010605		3.100,00

Stellenveränderungen 2024 - Stellenverlagerungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkt	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.60007	Spingerstelle	EG 6	-0,590	010804	Im Rahmen der in 2023/2024 durchgeführten Orga-	-37.524,00
20.30300	SB Archivierung	EG 6	0,590	010906	Untersuchung im Sachgebiet 20.3 wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass die Springerkraft-Stelle 10.60007 im Bereich Zentrale Buchhaltung eingebunden wird. Die mit der elektronischen Archivierung verbundenen Aufgaben werden seit Jahren von der stelleninhabenden Person der vorgenannten Stelle im Sachgebiet ausgeführt. Es wird empfohlen, die Stelle im Sachgebiet 20.3 einzurichten und dafür die Spingerstelle 10.60007 entfallen zu lassen. Weiterhin wird empfohlen, den Grad der Digitalisierung fortgehend zu überprüfen und bei weiteren technischen Veränderungen in den bei der Prüfung berücksichtigen Bereichen erneut den Bedarf zu eruieren und ggf. durch Streichung von Stellenanteilen anzupassen, spätestens bei Freiwerden der Stelle.	37.524,00
32.10230	SB allg. Ordnung	EG 9a	-0,500	020101 (90 %) 020201 (10 %)	Aufteilung der Stelle 32.10230 SB allg. Ordnung, ruhender Verkehr in zwei Stellen (32.10230 SB allg. Ordnung und 32.20113 SB ruhender Verkehr)	-37.150,00
32.20113	SB ruhender Verkehr	EG 7	0,500	020702		31.850,00
61.00001	SB Verwaltung	A 7	-0,400	090101 (50 %) 090301 (20 %) 011201 (10 %) 090501 20 %)	Verlagerung von 0,400 VZÄ auf die Stelle 61.20010 (zukünftig 1,000 VZÄ) zur Refinanzierung der neuen Aufgabe Grundsteuer im Umfang von ca. 0,200 VZÄ: Es wird beantragt, die bestehende Stelle 61.20010 von derzeit 0,600 VZÄ auf 1,000 VZÄ aufzustocken. Hierfür sollen 0,400 VZÄ der Stelle 61.00001 verlagert werden. Dies dient zum einen der Refinanzierung der neuen Aufgabe Grundsteuer im Umfang von geschätzten 0,200 VZÄ. Darüber hinaus hat sich nach Aufgabenkritik ergeben, dass durch das Ausscheiden der ehemaligen Stelleninhaberin der Planstelle 61.00001 innerhalb der beiden Planstellen 61.00001 und 61.20010 eine Aufgabenverschiebung, einhergehend mit einer Aufgaben-komprimierung, aus organisatorischer und synergetischer Sicht zu befürworten ist. Konkret handelt es sich um die Aufgaben Umlegung und Straßenrecht. Die neue Aufgabe Grundsteuer hat sich für die Stadt Hilden im Rahmen der Grundsteuerreform 2022 ergeben. Nach einem erheblichen ersten Arbeitsaufkommen zur erstmaligen Erstellung in den letzten zwei Jahren muss zukünftig alle sieben Jahre die Abgabe der Erklärungen für jedes einzelne Grundstück an das Finanzamt sowie die mögliche Einlegung von Widersprüchen bei falschen Steuerbescheiden, trotz korrekter Abgabe der Steuer-erklärung, vorbereitet und durchgeführt werden. Die dafür in den vergangenen zwei Jahren aufgewendete Zeit wurden durch das Fachamt dokumentiert. Unter Berücksichtigung der 1.590 Jahres-arbeitsstunden nach KGSt wurde eine zukünftige Schätzung des Fachamtes über ca. 0,271 VZÄ p.a. für die Daueraufgabe Grund-steuer angegeben. Die vorherige Stellenbeschreibung weist für diese Aufgabe 0,075 VZÄ aus. Vor dem Hintergrund, dass die Aufgabe neu ist und eine Datengrundlage bis zur nächsten fälligen Grundsteuererklärung weiterhin im Aufbau befindlich ist, erscheint es nachvollziehbar, den Stellenanteil für die Aufgabe Grundsteuer zunächst geringer als 0,271 anzunehmen. Darüber hinaus soll die Stelle zukünftig auch mit Aufgaben der Stelle	-27.800,00

Stellenveränderungen 2024 - Stellenverlagerungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkt	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
61.20010	SB Liegenschaften hier: Neuschaffung 20 % oder 10 % - widersprüchliche Angaben Stellenplanantrag / Entwurf Stellenbeschreibung	EG 9a	0,400	011201 (72,5 %) 090301 (22,5 %) 090501 (5 %)	Darüber hinaus soll die Stelle zukünftig auch mit Aufgaben der Stelle 61.20000 SGL Vermessung (Geodatenbeschaffung / -management) angereichert werden, da der Führungsanteil auf dieser Stelle derzeit zu gering ausgewiesen ist.	29.720,00
68.42160	Straßenunterhalter/in ohne WP	EG 4	-0,500		Um die tatsächlichen Gegebenheiten der Aufgabenorganisation und -zuordnung auch im Stellenplan abzubilden, wird der Anteil „Abfallbeseitigung“ der Stelle 68.42160 über 0,500 VZÄ mit der	-31.850,00
68.51250	Kraftfahrer/in, Mülllader/in	EG 6	0,500		Stelle 68.51250 zukünftig zu einer Stelle über 1,000 VZÄ zusammengeführt und geschlossen dem Sachgebiet Abfallbeseitigung/Stadtreinigung zugeordnet.	31.800,00

Stellenveränderungen 2024 - Stellenumwandlungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Stellen-umfang	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.20140	SB Personalgewinnung	A 10	EG 9c	1,000	010804	Umwandlung nach Neubesetzung	-5.500,00
10.32010	SB ILV/Rechnungswesen IT	EG 9b	A 10	0,869	011001	Umwandlung nach Neubesetzung	5.474,70
20.10070	SB Konzernbilanz, Beteiligungsmanagement	A 11	EG 11	1,000	010901	Umwandlung nach Neubesetzung	-4.400,00
20.20020	SB Grundbesitzabgaben	EG 9a	A 8	1,000	010908	Umwandlung nach Neubesetzung	4.900,00
30.00020	SB Vergaben	EG 9c	A 11	1,000	010608	Umwandlung nach Neubesetzung	17.400,00
32.10020	SB Allgemeine Ordnung	EG 9a	A 8	0,800	020101	Umwandlung nach Neubesetzung	3.920,00
32.30180	SB Bürgerbüro	EG 8	A 8	1,000	020101 (2 %) 020703 8 % 021002 (90 %)	Umwandlung nach Neubesetzung	12.400,00
40.11000	Teamleitung Verwaltung	A 12	EG 11	1,000	060101	Umwandlung nach Neubesetzung	-15.700,00
51.10000	SGL Stellwerk	EG S 17	EG 11	1,000	020101 (1 %) 020703 (5 %) 021001 (84 %) 021101 (10 %)	Umwandlung nach Neubewertung in 2022, da mehr Stellenanteile im Verwaltungsbereich liegen	-3.900,00