

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

11 Fachbereich Personal und Organisation

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Stellenplan für die Jahre 2016/2017

**Beratungsfolge:**

01.09.2015 Kommission für Beteiligungen und Personal

22.10.2015 Haupt- und Finanzausschuss

26.11.2015 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Die Stellenpläne für die Jahre 2016 und 2017 werden beschlossen.

Eine Aufstellung über die jeweiligen Änderungen ist in der Vorlage enthalten.

Die Anlage 1:

a) Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte, Angestellte\* und Arbeiter\* (\* nach TVöD Tarifbeschäftigte) getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (Eigenbetrieb und JobCenter)

b) Stellenübersicht aller Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

sowie Anlage 2:

Stellenübersicht – Aufteilung nach Produktbereichen 2016

b) Stellenübersicht – Aufteilung nach Produktbereichen 2017

werden zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zur Verfügung gestellt.

Die Anhörung mit dem Gesamtpersonalrat findet am 27.08.2015 statt, mögliche Änderungen sind anschließend noch in die Globalausweisung einzuarbeiten.

Die Vorlage wird am 27.11.2015 realisiert.

## Kurzfassung

Die vorgesehenen Änderungen zum Stellenplan 2016/2017 sind in dieser Vorlage erläutert. Die Anhörung mit dem Gesamtpersonalrat findet am 27.08.2015 statt. Die sich ggf. daraus ergebenden Änderungen werden noch eingearbeitet, so dass die komplette Globalausweisung für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 22.10.2015 vorgelegt wird. Die Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 26.11.2015 vorgesehen.

## Begründung

Der Stellenplan 2016/2017 wird der Haushaltsvorlage als Anlage beigefügt. Die Beschlussfassung soll in der Ratssitzung am 26.11.2015 erfolgen.

Art der Veränderung	Anzahl 2016	Anzahl 2017
Fortfälle	38,5	0,5
Zusätzliche Stellen davon	470,75 400 Verlagerung aus Sondervermögen/Wirtschaftsplan in die Kernverwaltung (insofern unechte neue Stellen)	
Einrichtung befristeter Planstellen	8,5	
Realisierung von kw-Vermerken	3,5	1
Aufhebung von kw-Vermerken	7,5	
Umwandlung	18	2
Neubewertungen/Hebungen	39	
Neubewertungen/Abwertungen	14,5	
Neue ku-Vermerke	20	
Aufhebung von ku-Vermerken	12	
<b>Neue ku-Vermerke aufgrund Neubewertung Führungskräfte</b>	<b>7</b>	

## Gliederung

- A) Vorbemerkungen
- B) Sollbestandsrelevante Änderungen
- C) Finanzielle Auswirkungen
- D) Details

#### A) Vorbemerkungen:

Bei den Stellenplanveränderungen wurde das „Bruttoprinzip“ zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass sowohl alle Fortfälle als auch alle neuen Stellen benannt sind, ohne dass vorab eine Verrechnung erfolgt ist. Durch diese Trennung lässt sich gegenüber der Aufsichtsbehörde darstellen, dass durch die Stellenfortfälle der Konsolidierung Rechnung getragen wird, gleichzeitig aber, aufgrund neuer, pflichtiger Aufgaben die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich ist.

Weiterhin hat die Aufsichtsbehörde die Vorlage eines Organisationsentwicklungskonzeptes gefordert. Im ersten Schritt waren alle Leitungsstellen zu bewerten. Die Auswirkungen sind durch die Anbringung von ku-Vermerken im Stellenplan dargestellt.

Aufgrund der Restrukturierung des Eigenbetriebs GWH in einen Regiebetrieb müssen die Beamtenstellen, die bisher im Stellenplan im Sondervermögen geführt wurden in die Kernverwaltung überführt werden. Für die Beschäftigtenstellen, die bisher im Wirtschaftsplan geführt wurden, gilt die gleiche Verfahrensweise.

Die wesentlichen Änderungen zu den Stellenplänen sind unter „D“ dargestellt und finden sich in der Globalausweisung wieder. Auf die Vorlage einer Veränderungsliste wird insofern verzichtet.

#### B) Sollbestandsrelevante Änderungen

Art der Veränderung	Anzahl 2016	Anzahl 2017
Fortfälle	38,5	0,5
Zusätzliche Stellen davon	470,75 400 Verlagerung aus Sondervermögen/Wirtschaftsplan in die Kernverwaltung (insofern unechte neue Stellen)	
Einrichtung befristeter Planstellen	8,5	
Realisierung von kw-Vermerken	3,5	1
Aufhebung von kw-Vermerken	7,5	
Umwandlung	18	2
Neubewertung/Hebung	39	
Neubewertung/Abwertung	14,5	
Neue ku-Vermerke	20	
Aufhebung von ku-Vermerken	12	
<b>Neue ku-Vermerke aufgrund Neubewertung Führungskräfte</b>	<b>7</b>	



### C) Finanzielle Auswirkungen

Der Stellenplan als Ermächtigungsgrundlage ermöglicht keine belastbare Aussage über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Personalkosten. In der Vergangenheit wurde unter Zuhilfenahme der Durchschnittspersonalkosten versucht, die Personalkostenänderungen darzustellen. Hier würden sich nur annähernde Werte ergeben. Am Beispiel der Hebung einer Beamtenstelle ergibt sich folgendes Bild:  
Wann es zu einer Beförderung kommt, ist offen, insofern entstehen erst bei einer Beförderung höhere Personalkosten und nicht bei der Ausweisung eines höheren Wertes im Stellenplan.

Da der Stellenplan lediglich den Ermächtigungsrahmen für personelle Ressourcen der Kommune abbildet, wird auf die Darstellung der finanziellen Auswirkungen an dieser Stelle verzichtet.

In dieser Vorlage ist ausschließlich auf die Stellenentwicklung abgestellt.

### D) Details

#### Details Stellenplan 2016

Amt/FB	Stellenanzahl	Änderungsart	Begründung
FB OB	5,5	Fortfall	Fortfall 0,5 Stelle „Beamte in Gesellschaften“, 5 Fortfälle der Stellen der Fraktionsgeschäftsführer, da keine städt. Mitarbeiter
FB OB	1	Abwertung	Veränderung des Aufgabenzuschnitts
FB OB	1	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
OB/B	1	Neubewertung/Hebung	Tarifgerechte Ausweisung
GPR	1	Neue Stelle	Freistellung Personalrat
GPR	1	Neubewertung/Abwertung	Tarifgerechte Ausweisung
FB 11	0,5	Neubewertung/Hebung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
FB 11	1	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
FB 11	0,5	Aufhebung kw-Vermerk	Ausweitung der Aufgaben
14	1	Neubewertung/Abwertung	Standardbewertung Prüfer/in
FB 20	2	Fortfälle	Ergebnis der Organisationsuntersuchung
FB 20	6,5	Neue Stellen	5 Stellen durch Verlagerung aus dem Sondervermögen, insofern unechte neue Stellen, 1,5 neue Stellen als Ergebnis der Organisationsuntersuchung
FB 20	2	Neue ku-Vermerke	Ergebnis der Organisationsuntersuchung
FB 20	6,5	Neubewertung/Hebungen	Ergebnis der Organisationsuntersuchung



Amt/FB	Stellen-anzahl	Änderungsart	Begründung
FB 20	2	Neubewertung/Abwertung	Ergebnis der Organisationsuntersuchung
FB 20	9	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
FB 25	0,5	Fortfall	Angebotsreduzierung im Telefonservice
FB 25	1	Neubewertung/Hebung	Tarifgerechte Ausweisung
25/AS	0,5	Neue Stelle	Stellenerweiterung aufgrund Personalbedarfsbemessung
25/AS	1	Neubewertung/Hebung	Tarifgerechte Ausweisung
25/AS	0,5	Neubewertung/Abwertung	Tarifgerechte Ausweisung
FB 48	2,5	Fortfälle	Auflösung Stadtbildstelle, Einsparung wg. Einführung Selbstverbuchung Bücherei
FB 48	2	Neue Stellen	Einführung Sekundarschulen
FB 48	1	Aufhebung kw-Vermerk	Konsolidierung erfolgt an anderer Stelle
FB 48	1	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
FB 48	4	Neubewertung/Abwertung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
FB 48	2,5	Neubewertung/Hebung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
69	1	Neubewertung/Hebung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
69	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderung in der Leitungsverantwortung
69	0,5	Fortfall	Konsolidierung
69	1	Einrichtung einer befristeten Planstelle 31.12.2017	Klimaschutzmanager vollständige Refinanzierung
FB 55	8	Fortfälle	Ersatz für weggebrochene Konsolidierungsmaßnahmen, Überhand in der Ü-3-Betreuung
FB 55	6,5	Befristete Planstellen bis 31.12.2017	Projekt Schulsozialarbeit
FB 55	4	Umwandlungen	Ausweisung nach Statusgruppe
FB 55	11,5	Neubewertung/Hebung	Tarifgerechte Ausweisung
FB 55	2	Neubewertung/Abwertung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
FB 55	15	Neue ku-Vermerke	Veränderung in den KiTa-Einrichtungen, Auswirkung auf die Bewertung
FB 55	9	Aufhebung von ku-Vermerken	Veränderung in den KiTa-Einrichtungen, Auswirkung auf die Bewertung
FB 55	2	Neue Stellen	Behördenbetreuung, neue, pflichtige Aufgabe
FB 55	1	Neue Stelle	Wohn- und Pflegeberatung, Einrichtung aufgrund gestiegener Fallzahlen

Amt/FB	Stellen-anzahl	Änderungsart	Begründung
FB 55	1,5	Neue Stellen	Drogenberatung
FB 55	1	Neue Stelle	Heranziehung Unterhalt – Ausbau der KiTa-Einrichtungen
FB 55	0,5	Neue Stelle	KiBiz – Abrechnung der Fördergelder
FB 55	24,5	Neue Stellen	Erzieher/innen aufgrund Ausbau KiTa-Einrichtungen
FB 55	4,75	Neue Stellen	Hauswirtschaftskräfte in KiTa, vollständige Refinanzierung
FB 55	10	Neue Stellen	Erhöhter Personalbedarf aufgrund der Flüchtlingsthematik
FB 55	3	Neue Stellen	Fallzahlensteigerung im Pflegekinderdienst und in der Eingliederungshilfe
30	1	Fortfall	Ergebnis Organisationsberatung
30	1	Neuer ku-Vermerk	Ergebnis Organisationsberatung
FB 32	3,5	Fortfälle	Ergebnis organisatorischer Veränderungsprozesse
FB 32	2	Neue Stellen	Bedarfsdeckung für zweite mobile Geschwindigkeits-überwachungsanlage
FB 32	1	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
FB 32	1	Neubewertung/Hebung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
FB 32	1	Neuer ku-Vermerk	Zukünftig niedrigerer Stellenwert
37	1	Neue Stelle	Hochwasserrisikomanagement
37	4	Neue Stellen	Anpassung Ausfallfaktor
37	5	Neue Stellen	Fahrzeugführer Drehleiter
37	2,5	Neue Stellen	Brandschutzerziehung, Atemschutzwerkstatt, Kostenersatz und Unfallschäden
37	1	Befristete Planstelle bis 31.12.2017	Leitender Notarzt/Notärztin
37	1	Neuer ku-Vermerk	Änderung der Aufbauorganisation
37	1	Aufhebung ku-Vermerk	Ursprüngliche Bewertung entspricht dem Aufgabenzuschnitt
37	8	Neubewertung/Hebung	Veränderung organisatorischer Strukturen
37	1	Neubewertung/Abwertung	Stelle ist mit einem niedrigeren Wert auszuweisen
FB 49	2	Neubewertung/Hebung	Tarifgerechte Ausweisung
FB 49	1	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
FB 60	2,5	Fortfälle	Aufgabenverdichtung
FB 60	1	Neubewertung/Abwertung	Aufgabenveränderung

Amt/FB	Stellen-anzahl	Änderungsart	Begründung
FB 60	1	Neubewertung/Hebung	Veränderung des Aufgabenbereiches
FB 60	4,5	Neue Stellen	Verlagerung von der GWH aus Sondervermögen, damit unechte neue Stellen
FB 61	6,5	Fortfälle	Konsolidierung
FB 61	3	Neue Stellen	Pflichtaufgabe Bauordnung, Überprüfung Camping- und Wochenendplätze
FB 61	3,5	Realisierung kw-Vermerke	Konsolidierung
FB 61	5	Aufhebung kw-Vermerke	Konsolidierung erfolgt an anderen Planstellen
FB 61	2	Aufhebung ku-Vermerke	Ursprüngliche Bewertung ist tarifgerecht
62	4	Fortfälle	Konsolidierung
GWH	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderung Aufgabenzuschnitt
GWH	1	Neubewertung/Hebung	Änderung Aufgabenzuschnitt
GWH	2	Fortfälle	Umstrukturierung GWH
GWH	1	Aufhebung kw-Vermerk	Änderung des Aufgabenzuschnitts, Stelle weiterhin erforderlich
FB GWH	390,5	Neue Stellen	Restrukturierung GWH, Verlagerung aus Sondervermögen/Wirtschaftsplan, insofern unechte neue Stellen
	<b>7</b>	<b>Neue ku-Vermerke aufgrund Neubewertung der Führungsstellen</b>	

<b>2017</b>			
Amt/FB	Stellen anzahl	Änderungsart	Begründung
14	1	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
69	0,5	Fortfall	Konsolidierung
FB 49	1	Umwandlung	Ausweisung nach Statusgruppe
62	1	Realisierung kw-Vermerk	Konsolidierung

## Finanzielle Auswirkungen

- Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen (Erläuterungen s. Vorlage Teil C)

## Auswirkungen auf den Stellenplan

Die Auswirkungen auf den Stellenplan sind in dieser Vorlage unter D dargestellt

gez.

Erik O. Schulz, Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

**Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer**

**Stadtsyndikus**

**Beigeordnete/r**

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

11 Fachbereich Personal und Organisation

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** \_\_\_\_\_ **Anzahl:** \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---