



NICHTÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

Betreff:

Bericht der Verwaltung über die Personalentwicklung im Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport in den Jahren 2007 bis 2016

Beratungsfolge:

04.07.2017 Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussfassung:

Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Die Verwaltung kommt mit dieser Vorlage dem Wunsch des Ausschussvorsitzenden nach, der die Personalzahlen für den Vorstandsbereich 5 gewünscht hat. Als betrachteter Zeitraum wurden die Jahre 2007 bis 2016 gewählt, da hierfür die tatsächlichen Ist-Zahlen vorliegen. Für 2017 liegen Planwerte vor, die jedoch z. Zt. keine genaue Aussage über die tatsächliche Stellenbesetzung treffen und vor 2007 gab es noch mehrere organisatorische Änderungen (Gründung GWH, Aufgabe Koordination Innenstadt).

Die Einzelwerte für die Fachbereiche können der Anlage 1 entnommen werden. Zur Ermittlung der Vollzeitäquivalente (VZÄ) wurden für die Jahre 2007 und 2008 jeweils 2.060,5 Jahres-Stunden zugrunde gelegt, für den Zeitraum ab 2009 jeweils 2.067,0 Jahres-Stunden. Die Änderung ergab sich aus der Arbeitszeitverlängerung der Tarifbeschäftigten.

Ferner ist als Anlage 2 eine Auflistung der Tätigkeiten der einzelnen Fachbereiche beigelegt.

Erläuterung zu den einzelnen Fachbereichen/Ämtern

1. Amt 23 - Liegenschaftsamt

Zwischen 2001 und 2012 verringerte sich die Anzahl der Mitarbeiter/innen von 43,0 VZÄ auf 16,3 VZÄ. 2012 ist ein Teil der Mitarbeiter/innen, die zuständig waren für die Wohnungsbauförderung und für Vergaben, in den neuen Fachbereich 60 (s. u.) gewechselt. Es handelt sich hierbei um insgesamt 16,5 VZÄ. Die übrigen Mitarbeiter/innen haben neue Tätigkeiten in der Verwaltung gefunden.

Von dem im Jahr 2012 noch vorhandenen 25 Mitarbeiter/innen wechselten ab 01.10.2012 22 in die Gebäudewirtschaft der Stadt Hagen (GWH). In die Berechnung der VZÄ für dieses Jahr ist daher nur der Zeitraum Januar bis September eingeflossen. Die übrigen 3 Mitarbeiter/innen wechselten in den FB 61 zur Betreuung des Projektes Emil-Schumacher-Museum.

2. FB 60 - Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Der FB 60 wurde 2012 wieder errichtet. Er übernahm dabei Personal sowohl vom Amt 23 (s. o.) als auch von ehemaligen FB 66 - Straßenbau und -unterhaltung (s. u.).

Im Jahr 2016 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GWH wieder in die Verwaltung integriert. Dabei wurde das Personal für die Bereiche Externe An- und Vermietung sowie Grundstückskäufe und -verkäufe in den FB 60 verlagert.



3. FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Von 2011 zu 2012 vergrößerte sich der Bereich der Stadtplanung personell, da durch die Integration der FB'e 66 und 67 in den WBH die für Straßen- und Grünplanung zuständigen Mitarbeiter/innen in den FB 61 wechselten. Ferner wechselten 3 MA aus dem ehemaligen FB 23 in den FB 61 zur Betreuung des Projekte Emil-Schumacher-Museum.

Im Bereich Bauordnung (61/5) gab es keine wesentlichen Veränderungen, die durch externe Einflüsse hervor gerufen wurden. Für die Aktivierung städtischer Grundstücke wurden in 2016 zusätzlich 2 MA befristet eingestellt. Die Neuauflistung des Flächennutzungsplans wird durch eine befristet eingestellt Mitarbeiterin betreut.

4. Amt 62 - Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster

Die Verringerung der Anzahl der Mitarbeiter/innen seit 2009 ergibt sich aus der Nicht-Wiederbesetzung der freiwerdenden Stellen.

5. FB 65 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Der Fachbereich war bis Ende 2015 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung eigenständig. Die hohe VZÄ ergibt sich, da in diesem FB u. a. die Hausmeister und Reinigungskräfte beschäftigt sind.

6. FB 66 und FB 67

Diese beiden Fachbereiche, die für Straßen, Grünflächen und Friedhöfe zuständig waren, wurden ab 01.09.2011 in den WBH integriert. Ein Teil der Mitarbeiter/innen wechselten zum FB 61 (s. o.) sowie zum FB 60 (s. o.). Die Berechnung der VZÄ im Jahr 2011 erfolgte für den Zeitraum Januar bis September, soweit die Mitarbeiter/innen nicht bei der Verwaltung blieben (hier Berechnung für das gesamte Jahr).

Die Aussagekraft dieser im Nachhinein ermittelten Zahlen auf Grund der jährlich im Haushaltsplan abgebildeten Personalkosten lässt sich nach Erkenntnis der Fachverwaltung nicht für bestimmte Aussagen verwerten. Es fehlen im Gegenzug Angaben über Aufgabenzuwächse, gesetzliche Änderungen, zusätzliche Anforderungen im Planungsrecht und Aufgabenzuwächse durch politische Anforderungen und Wünsche.

Allein im Bauordnungsbereich ist pro Jahr bspw. eine Steigerung von rd. 10 % der Vorhaben feststellbar. Im Jahr 2012 wurde im STEA noch durch den vorherigen Fachbereichsleiter der durch die Konsolidierung entstehende Personalabbau beschrieben (Anlage 3).

Ein wesentlicher veränderter Personaleinsatz ist durch das Projekt „Soziale Stadt Wehringhausen“ entstanden, das zunächst bei der Personalbetrachtung nicht berücksichtigt wurde (da zum damaligen Zeitpunkt der Förderantrag nicht bewilligt war).



Damit sind neben Projektführungsaufgaben auch die Kompetenz in der Stadtgestaltung und Grün komplett gebunden worden.

Festzuhalten ist ebenfalls, dass das Baudezernat seit 2003 fast jährlich organisatorisch verändert wurde, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Das Optimierungspotentiale im Zusammenhang mit der SEH durch die gegründete HEG gehoben wurden und im Kern ein Bereich Stadtentwicklung und Planung verblieben ist, der sich heute zu großen Teilen externer Fachplaner und Juristen bedient.

Personalgewinnung aus den anderen Fachbereichen ist auf Grund der unterschiedlichen Fachkompetenz nicht möglich oder reißt an der abgebenden Stelle Lücken.

Ebenfalls ist ab 2013/14 versucht worden trotz Konsolidierung gegenzusteuern, etwa indem überplanmäßig auf Zeit befristet eingestellt wurde oder innovative Modelle verfolgt wurden. Z. B. zum Planer zur Baurechtschaffung städtischer Grundstücke, die einzusetzen nicht entwickelt werden konnten, der die Baukontrolleure, die ihren Aufwand durch zusätzliche Gebühren refinanzieren.

Deutliche Personalrückgänge sind bei den Aufgaben 23/60 erkennbar und die Veränderungen im Bereich 62. Im Bereich 61 ist die Tendenz auch rückläufig, wird aber, wie ausgeführt, durch gegenläufige Maßnahmen der laufenden Diskussion z. T. aufgefangen.

Sieht man in die Prioritätenliste des Arbeitsprogramms 61 wird deutlich, dass eine Reihe von wünschenswerten Aufgaben trotzdem liegen bleiben und damit stadtentwicklerische Chancen vertan werden.

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Thomas Grothe

Technischer Beigeordneter



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Geleistete Stunden und Umrechnung auf VZÄ

Jahr	VB 5	23	60	61	61/5	62	65	66	67	SZS	Gesamt geleistete Stunden	Köpfe nach VZÄ
2007 - Gesamt geleistete Stunden	8.138,00	108.684,33		77.410,67	53.449,50	127.768,33		95.799,08	338.037,27		809.287,18	392,8
2007 - VZÄ	3,9	52,7		37,6	25,9	62,0		46,5	164,1			
2008 - Gesamt geleistete Stunden	8.788,00	102.040,73		73.944,00	50.066,81	124.172,01		90.343,24	348.016,76		797.371,55	387,0
2008 - VZÄ	4,3	49,5		35,9	24,3	60,3		43,8	168,9			
2009 - Gesamt geleistete Stunden	10.348,00	103.911,17		70.089,50	53.999,31	132.122,60		89.766,91	341.213,17		801.450,65	387,7
2009 - VZÄ	5,0	50,3		33,9	26,1	63,9		43,4	165,1			
2010 - Gesamt geleistete Stunden	8.164,00	97.433,96		68.215,16	54.494,92	134.881,24		89.719,02	333.127,17		786.035,47	380,3
2010 - VZÄ	3,9	47,1		33,0	26,4	65,3		43,4	161,2			
2011 - Gesamt geleistete Stunden	10.192,00	88.903,62		68.080,22	54.258,36	126.041,24		69.694,99	218.204,05		635.374,48	307,4
2011 - VZÄ	4,9	43,0		32,9	26,2	61,0		33,7	105,6			
2012 - Gesamt geleistete Stunden	6.240,00	33.677,37	62.407,63	81.884,49	57.287,92	121.413,24					362.910,64	175,6
2012 - VZÄ	3,0	16,3	30,2	39,6	27,7	58,7						
2013 - Gesamt geleistete Stunden	6.240,00		54.339,83	79.826,76	56.505,11	111.618,61					308.530,30	149,3
2013 - VZÄ	3,0		26,3	38,6	27,3	54,0						
2014 - Gesamt geleistete Stunden	6.188,00		56.347,72	72.048,82	48.035,17	113.277,84					295.897,55	143,2
2014 - VZÄ	3,0		27,3	34,9	23,2	54,8						
2015 - Gesamt geleistete Stunden	6.188,00		55.786,64	75.252,67	47.943,83	111.535,84					296.706,97	143,5
2015 - VZÄ	3,0		27,0	36,4	23,2	54,0						
2016 - Gesamt geleistete Stunden	6.136,00		78.699,18	78.650,00	54.690,78	109.533,84	722.831,29			14.642,33	1.065.183,43	515,3
2016 - VZÄ	3,0		38,1	38,1	26,5	53,0	349,7			7,1		

Tätigkeiten der Fachbereiche des VB 5

FB 60 - Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

- Straßenbaulastträger
- Beiträge
- städtebauliche Verträge
- Straßenrecht
- Wohnungsbauförderung
- Wohnberechtigungsscheine
- Wohnungsbindungen
- Vergabestelle VB 5
- Grundstücksverkehr
- Externe An- und Vermietung
- Verwaltung unbebauter Grundstücke

FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

- Verkehrsplanung → Straßenplanung
- Verkehrsplanung → Nahverkehrsplanung
- Stadtentwicklung → Flächennutzungsplan
- Stadtentwicklung → Einzelhandel
- Stadtentwicklung → Freiraum- und Grünordnungsplanung
- Stadtplanung → Städtebauliche Rahmenplanung
- Stadtplanung → Städtebauliche Einzelplanung
- Stadtplanung → Soziale Stadt Wehringhausen
- Bebauungsplanung
- Bauordnung
- Untere Denkmalbehörde

Amt 62 - Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster

- Amtliche Vermessung
- Grundstücksbewertung
- Gutachterausschuss
- Bodenordnung
- Liegenschaftskataster
- Geodatenzentrum
- Geobasisdaten

FB 65 - Fachbereich Gebäudewirtschaft

- Verwaltung städtischer Immobilien, die durch die Stadt Hagen genutzt werden
- Hausmeistereien/Reinigung
- Planung
- Neubau
- Instandhaltung
- Haustechnik

SZS - Servicezentrum Sport

- Neubau Sportanlagen
- Erweiterung Sportanlagen
- Unterhaltung Sportanlagen
- Erwerb von Sportgeräten
- Instandsetzung von Sportgeräten
- Platz- und Hallenvergabe für Schul- und Vereinssport
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund

STEa 11.12.12

**Strategische und Personelle Entwicklung
im FB Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung**

Struktur des FB 61 und Entwicklung 2009 bis 2015

Stab

4 → 2
- 50 %

Verwaltung

6 → 5
- 16,7 %

**Stellenabbau 2009 - 2015:
16 Personen = ca. 20 %**

Verkehrsplanung

12 → 9
- 25 %

Stadtentwicklung

6 → 5
- 16,7 %

Stadtteilplanung

6 → 5
- 16,7 %

Stadtplanung

6 → 5
- 16,7 %

Grünplanung

6 → 5
- 16,7 %

Bebauungsplanung

12 → 8
- 33,3 %

Bauordnung

19 → 17
- 10,5 %

Denkmalbehörde

4

Aufgaben der Fachgruppen

Stadtteilplanung

6 → 5
- 16,7%

- Städtebauliche Rahmenplanung
 - Stadterneuerung
 - Wohnumfeldverbesserung
 - Soziale Stadt
 - Stadtumbau West
 - Stadtteilmanagement
- Beispiele: Cargo Beamer + Freizeit, B7 Tal der Ennepe,
Bereiche entlang der Bahnhofshinterfahung

was nicht mehr geleistet werden kann ohne Verstärkung:
- soziale Stadt

Ergänzungsvorlage zur Vorlage 0565/2017

Betreff:

Bericht der Verwaltung über die Personalentwicklung im Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport in den Jahren 2007 bis 2016

Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

In Ergänzung der DS 0565/2017 ist als Anlage 1 eine Aufstellung über die Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter/innen beigefügt.

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 29 Mitarbeiter/innen ab dem 01.09.2011 im Rahmen der Umorganisation zum WBH verlagert. Die übrigen 18 Mitarbeiter/innen verblieben bei der Verwaltung und wurden ab 01.01.2012 in die FBe 60 und 61 umgesetzt.

Als Anlage 2 ist eine Gegenüberstellung der errechneten Vollzeitäquivalente (VZÄ) und der Anzahl der Mitarbeiter/innen beigefügt.

In Anlage 3 ist eine gesonderte Gegenüberstellung für 61 (Stadtplanung) und 61/5 (Bauordnung) enthalten, ebenfalls nach VZÄ und Anzahl der Mitarbeiter/innen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pro He'.

Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter/innen				
Jahr	FB	Gesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit
2007	VB 5	4	4	0
	23	59	42	17
	61	41	31	10
	61/5	31	21	10
	62	66	58	8
	66	53	39	14
	67	173	161	12
2008	VB 5	4	4	0
	23	56	38	18
	61	40	32	8
	61/5	28	18	10
	62	65	54	11
	66	48	35	13
	67	175	166	9
2009	VB 5	5	5	0
	23	94	38	56
	61	38	27	11
	61/5	28	18	10
	62	68	54	14
	66	49	35	14
	67	172	152	20
2010	VB 5	4	4	0
	23	54	36	18
	61	37	19	18
	61/5	29	15	14
	62	70	45	25
	66	48	33	15
	67	170	138	32
2011	VB 5	5	5	0
	23	48	32	16
	61	37	17	20
	61/5	29	16	13
	62	66	40	26
	66/WBH	29	21	8
	66/Stadt	18	12	6
	67	167	135	32

Jahr	FB	Gesamt	davon Vollzeit	davon Teilzeit
2012	VB 5	3	3	0
	23	22	14	8
	60	34	24	10
	61	43	23	20
	61/5	33	20	13
	62	63	35	28
2013	VB 5	3	3	0
	60	29	20	9
	61	42	27	15
	61/5	32	20	12
	62	58	43	15
2014	VB 5	3	3	0
	60	30	21	9
	61	39	22	17
	61/5	28	17	11
	62	59	47	12
2015	VB 5	3	3	0
	60	30	18	12
	61	41	24	17
	61/5	26	15	11
	62	59	45	14
2016	VB 5	3	3	0
	60	43	23	20
	61	43	26	17
	61/5	31	20	11
	62	58	46	12
	65	539	176	363
	SZS	7	6	1

Gegenüberstellung VZÄ zu Anzahl der Mitarbeiter/innen
--

Jahr	FB	VZÄ	Mitarbeiter/ innen
2007	VB 5	4	4
	23	53	59
	61	38	41
	61/5	26	31
	62	62	66
	66	46	53
	67	164	173
2008	VB 5	4	4
	23	50	56
	61	36	40
	61/5	24	28
	62	60	65
	66	44	48
	67	169	175
2009	VB 5	5	5
	23	50	94
	61	34	38
	61/5	26	28
	62	64	68
	66	43	49
	67	165	172
2010	VB 5	4	4
	23	47	54
	61	33	37
	61/5	26	29
	62	65	70
	66	43	48
	67	161	170
2011	VB 5	5	5
	23	43	48
	61	33	37
	61/5	26	29
	62	61	66
	66	34	47
	67	106	167

Jahr	FB	VZÄ	Mitarbeiter/ innen
2012	VB 5	3	3
	23	16	22
	60	30	34
	61	40	43
	61/5	28	33
	62	59	63
2013	VB 5	3	3
	60	26	29
	61	39	42
	61/5	27	32
	62	54	58
2014	VB 5	3	3
	60	27	30
	61	35	39
	61/5	23	28
	62	55	59
2015	VB 5	3	3
	60	27	30
	61	36	41
	61/5	23	26
	62	54	59
2016	VB 5	3	3
	60	38	43
	61	38	43
	61/5	26	31
	62	53	58
	65	350	539
	SZS	7	7

Gegenüberstellung VZÄ zu Anzahl der Mitarbeiter/innen FB 61 und 61/5					
Jahr	FB	VZÄ	Mitarbeiter/ innen	davon Vollzeit	davon Teilzeit
2007	61	38	41	31	10
	61/5	26	31	21	10
2008	61	36	40	32	8
	61/5	24	28	18	10
2009	61	34	38	27	11
	61/5	26	28	18	10
2010	61	33	37	19	18
	61/5	26	29	15	14
2011	61	33	37	17	20
	61/5	26	29	16	13
2012	61	40	43	23	20
	61/5	28	33	20	13
2013	61	39	42	27	15
	61/5	27	32	20	12
2014	61	35	39	22	17
	61/5	23	28	17	11
2015	61	36	41	24	17
	61/5	23	26	15	11
2016	61	38	43	26	17
	61/5	26	31	20	11