

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
11 Fachbereich Personal und Organisation

Beteiligt:

Betreff:
Stellenplan für die Jahre 2018/2019

Beratungsfolge:
01.02.2018 Kommission für Beteiligungen und Personal
01.02.2018 Haupt- und Finanzausschuss
22.02.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Die Stellenpläne für die Jahre 2018 und 2019 in der Fassung der Anlagen 1 und 2 werden beschlossen.

Eine Aufstellung über die jeweiligen Veränderungen ist in der Vorlage enthalten.
Der Vorlage sind folgende Anlagen beigelegt:

Anlage 1:

- a) Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (HABIT und Jobcenter) 2018
- b) Globale Ausweisung aller Stellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (HABIT und Jobcenter) 2019
- c) Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2018
- d) Stellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2019

Anlage 2:

- a) Stellenübersicht nach Produktbereichen 2018
- b) Stellenübersicht nach Produktbereichen 2019

Die Vorlage wird am 23.02.2018 realisiert.

Kurzfassung

Die vorgesehenen Änderungen zum Stellenplan 2018/2019 sind in dieser Vorlage erläutert. Die nach Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) vorgeschriebene Anhörung mit dem Gesamtpersonalrat erfolgte am 29.09.2017 und am 20.12.2017.

Begründung

Der Stellenplan 2018/2019 ist Teil des Haushaltsplanes, er wird dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

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 Aufgaben, die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich ist.

Bei den neu einzurichtenden Stellen handelt es sich teilweise um die Umwandlung bisher überplanmäßiger Bedarfe in Planstellen, da sich zwischenzeitlich ein dauerhafter Bedarf ergeben hat. Hier entstehen keine zusätzlichen Personalaufwendungen, weil die bisher überplanmäßigen Bedarfe bereits mit Personal besetzt waren.

In den Anlagen zur Vorlage ist eine pivot-Tabelle beigelegt aus der ersichtlich ist, bei welchen neuen Stellen zusätzliche Personalkosten entstehen. In der Vorlage ist bei den neuen Stellen ein Hinweis enthalten, bei welchen Stellen Personalkosten bereits berücksichtigt sind und bei welchen Stellen zusätzliche Personalkosten entstehen.

Einführung der neuen Entgeltordnung

2005 wurde der Bundesangestelltenttarifvertrag (BAT) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgelöst. Der TVöD enthielt keine eigenen Eingruppierungsvorschriften. Zum 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung in Kraft getreten, es handelt sich hier um die überarbeiteten Eingruppierungsvorschriften.

Nach dem Willen der Tarifvertragsparteien erfolgte anlässlich der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 keine pauschale Überprüfung und Neufestsetzung aller Eingruppierungen; das bedeutete, dass alle Beschäftigten in

einem ersten Schritt unter Beibehaltung ihrer bisherigen Entgeltgruppe (Eingruppierung) in die neue Entgeltordnung übergeleitet wurden.

In einem zweiten Schritt wurde aufgrund gestellter Anträge individuell überprüft, ob sich unter Anwendung der neuen Eingruppierungsvorschriften für bestimmte Fälle eine höhere Entgeltgruppe als bisher ergab.

Im Stellenplanverfahren handelt es sich hier nur um die Umsetzung von Tarifrecht.

Nachvollzogen wurden ebenfalls Änderungen, die sich aus dem Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) ergaben. Diese Änderungen waren bereits bei Abschluss des Tarifvertrages SuE bekannt, die monetäre Umsetzung erfolgte automatisch. Im Stellenplan werden diese Änderungen nachvollzogen, aufgrund der Doppelstellenpläne konnte eine Umsetzung erst zum Stellenplan 2018/2019 erfolgen.

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

B) Sollbestandsrelevante Änderungen

Art der Veränderung	Anzahl 2018	Anzahl 2019
NN-Stellen	117	4
NN-Stellen befristet	20	
Fortfälle	50	
Neue EGO/SuE (Neue Entgeltordnung, Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst)	477	
Neubewertung/Hebung	64	3
Neubewertung/Abwertung	29	1
Neubewertung/Umwandlung	17	9
Realisierung ku-Vermerk	5	
ku-Vermerk neu	2	
Aufhebung ku-Vermerk	1	

C) Finanzielle Auswirkungen

Der Stellenplan ermöglicht als Ermächtigungsgrundlage keine belastbare Aussage über die tatsächlichen Auswirkungen auf die Personalkosten. In der Vergangenheit wurde unter Zuhilfenahme der Durchschnittspersonalkosten versucht, die finanziellen Auswirkungen darzustellen. Hier konnten sich aber nur annähernde Werte ergeben.

Die finanziellen Auswirkungen hängen u.a. davon ab, welche Person die Stelle besetzt, bzw. bei Hebung einer Beamtenstelle wann die Beförderung tatsächlich erfolgt.

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



dieser Stelle verzichtet. Die personalkostenrelevanten Auswirkungen sind im Haushaltsplanentwurf im Bereich Personalkosten dargestellt.

In dieser Vorlage wird ausschließlich auf die Stellenentwicklung abgestellt.

D) Details

Details Stellenplan 2018

VB 1:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
Stadt-kanzlei	1	Realisierung eines ku-Vermerkes	Die Stellen wurden neu bewertet, der Stelleninhaber scheidet aus dem Dienst aus, der ku-Vermerk kann damit realisiert werden
Stadt-kanzlei	1	Neubewertung/Hebung	Die Neubewertung erfolgte aufgrund einer Aufgabenveränderung
Stadt-kanzlei	1	Neubewertung/Abwertung	Abwertung im Rahmen Neubewertung Führungskräfte
Stadt-kanzlei	1	Neubewertung/Umwandlung	Die Stelle ist mit einer Tarifbeschäftigte besetzt, es erfolgt eine entsprechende Ausweisung
Stadt-kanzlei	3	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
OB/B	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderung Aufgabenzuschnitt
OB/B	1	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
VB1/Vz	1	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
11	18	NN-Stellen für Auszubildende	Stellen f. Auszubildende (Brandmeisteranwärter, Erzieher/in u.a. gesonderte Darstellung im Stellenplan-Anlage 1b)



Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
11	7	Fortfall	Es erfolgt keine Ausbildung im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst mehr, daher können die Beamtenstellen entfallen (Auszubildendenstellen, gesonderte Darstellung im Stellenplan Anlage 1b)
11	8	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
11	1,5	Fortfall	Die Stellen können wegen Freiwerden der Stellen und damit einhergehenden Umstrukturierungen entfallen
11	2	Neubewertung/Abwertung	Anpassung der Stellenwerte an das Bewertungsgefüge
11	1	Neubewertung/Hebung	Ausweisung der Stelle im Gesamtkontext des Bewertungsgefüges
11	1	Neubewertung/Umwandlung	Die Stelleninhaberin ist Tarifbeschäftigte
14	1	Neubewertung/Abwertung	Änderung des Aufgabenzuschnitts
Beamte in Gesellschaften	1	Neubewertung/Hebung	Ergebnis der Bewertung
CVUA (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen)	1	Neubewertung/Hebung	Veränderung des Aufgabengebietes
CVUA	6	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
DSB Datenschutzbeauftragte/r	1	Neubewertung/Abwertung	SB Datenschutz, Ergebnis Bewertung
Personalrat	1	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
Personalrat	2	Neubewertung/Hebung	Benachteiligungsverbot

VB 2:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
20	15	NN-Stellen	Umwandlung von üpl. Stellen in Planstellen, da sich ein Dauerbedarf ergeben hat. Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen, da die bisher üpl. Stellen mit Personal besetzt waren.
20	11	NN-Stellen	Umstrukturierungen, Neuregelung Umsatzsteuerrecht, Umsetzung Ergebnis Orga-Untersuchung
20	2	Fortfall	Es handelt sich um eine Stelle im Vollstreckungsinnendienst sowie ein Fortfall wg. Stellenausweitung an anderer Stelle
20	2	Neubewertung/Abwertung	Änderung des Aufgabenzuschnitts
20	3	Neubewertung/Hebung	Änderung des Aufgabenzuschnitts
20	1	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
20	1	Neubewertung/Umwandlung	Besetzung mit Tarifbeschäftigten
25	11	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
25	2	NN-Stelle	Erhöhung des Stellenanteils von 50 auf 100%, Einrichtung 50% zusätzlich, da Stellenfortfall an anderer Stelle
25	2	Neubewertung/Abwertung	Neubewertung im Rahmen der Wiederbesetzung
25	9	Fortfall	Kantenschließung, Realisierung einer Konsolidierungsmaßnahme
25	1	Realisierung ku-Vermerk	Realisierung Abwertung bei Neubesetzung
HABIT	3	Fortfall	Verlagerung der Stellen in den Wirtschaftsplan



Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
HABIT	1	NN-Stelle	Ausweisung einer Stelle des Wirtschaftsplans in eine Stelle mit Beamtenwert

VB 3:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
48	91	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
48	1	NN-Stelle befristet	Befristet, da an Fördermittelprogramm gebunden
48	2	Neubewertung/Hebung	Änderung Aufgabenzuschnitt
48	8	Fortfall	Schulschließung, Aufgabe Transportbegleitung
49	3	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
49	2	Neubewertung/Hebung	Änderung des Aufgabenzuschnitts
49	1	Neubewertung/Umwandlung	Besetzung mit Tarifbeschäftigte
55	229	Neubewertung/Neue EGO/SuE	Umsetzung Tarifrecht, Umsetzung Änderung SuE
55	9	NN-Stellen	Bei 4 Stellen erfolgte eine Umwandlung von üpl. in Planstellen, da ein dauerhafter Bedarf vorhanden ist, es entstehen in diesen Fällen keine finanziellen Auswirkungen. Bei den übrigen Stellen handelt es sich um neue Aufgaben bzw. ein zusätzlicher Bedarf aufgrund des Anstiegs von Fallzahlen
55	6	NN-Stellen befristet bis 2021	Es handelt sich um die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 16-55.009
55	10	Fortfall	Kompensationsmaßnahmen für andere Stellen, Ergebnis Stellenbemessung



Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
55	3	Neubewertung/Hebung	Änderung des Aufgabenzuschnitts
55	4	Neubewertung/Abwertung	Änderung des Aufgabenzuschnitts
55	4	Neubewertung/Umwandlung	Ausweisung entsprechend der Statusgruppe
55	2	ku-Vermerke neu	Neubewertung wg. veränderter Aufgaben
55	1	Realisierung eines ku-Vermerks	Anpassung an Bewertungsgefüge nach Neubesetzung
Jobcenter	47	NN-Stellen	Erhöhung des kommunalen Anteils
Jobcenter	27	Neubewertung/neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
Jobcenter	1	Neubewertung/Hebung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
Jobcenter	6	Neubewertung/Abwertung	Veränderter Aufgabenzuschnitt

VB 4:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
32	3	NN-Stelle	Umwandlung üpl. in Planstellen, da dauerhafter Bedarf gegeben, keine finanziellen Auswirkungen
32	41	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
32	12	Neubewertung/Hebung	Hebung aufgrund ergangenem Urteil
32	6	Neubewertung/Umwandlung	Ausweisung entsprechend Statusgruppe
32	1	Realisierung ku-Vermerk	Realisierung nach Neubesetzung
37	50	NN-Stellen	Zusätzliche Stellen aus Rettungsdienstbedarfsplan, Stelle LNA Personalkosten bereits vorhanden, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsoffensive
37	1	NN-Stelle befristet	Stelle vorbeugender Brandschutz im Rahmen der Qualitätsoffensive

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
37	1	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
37	30	Neubewertung/Hebung	4 Hebungen aufgrund Neubewertungen, 26 Hebungen aufgrund neuer Funktionsbewertung
37	1	Realisierung ku-Vermerk	Ku-Vermerk konnte nach Personalwechsel realisiert werden
53	21	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
53	1	Neubewertung/Hebung	Veränderter Aufgabenzuschnitt
53	1	Neubewertung/Umwandlung	Mitarbeiter sind Tarifbeschäftigte
69	1	Fortfall	Konsolidierungsmaßnahme
69	1	Neubewertung/Abwertung	Ergebnis Bewertung
69	1	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht

VB 5:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
60	2	NN-Stellen	Koordinierungsstelle Problemimmobilien
60	1	NN-Stelle befristet 2020	Breitbandkoordination
60	6	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
60	3	Neubewertung/Abwertung	Änderung des Aufgabenzuschnitts
60	1	Fortfall	Ergebnis der Umstrukturierung
61	9	NN-Stellen	Stellen für KP III und gute Schule, Novellierung der Bauordnung, Stadtentwicklung, zus. Verwaltungstätigkeiten. Ausweitung Personalkosten bei 4 Stellen, 5 Stellen für Umplanung städt. Grundstücke, Entwicklung Stadtbezirke, Stadterneuerung, Stadtplanung im Außenbereich sowie Qualitätsoffensive BauO. Keine Ausweitung der Personalkosten



Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
61	8	NN-Stellen befristet	Barrierefreiheit ÖPNV, Rad- und Lärmschutz, Bodendenkmäler, Freizeitentwicklung Hengstey- u. Harkortsee, Umplanung städt. Grundstücke, Neuaufstellung FNP, ISEK, bei 2 Stellen entstehen keine zusätzlichen Personalkosten
61	11	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
61	2	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur sowie Anpassung an das Bewertungsgefüge
61	4	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
61	1	Aufhebung ku-Vermerk	Vermerk nicht realisierbar aufgrund Ingenieurbesetzung
61	3	Fortfall	2 Stellen Konsolidierungsmaßnahme, 1 Stelle befr. Reduzierung des Stellenumfanges
62	1	Neubewertung/Hebung	Änderung der Aufgabenstruktur
62	15	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
65	4	NN-Stellen	Förderprogramme KP III u. gute Schule 2020, keine Ausweitung der Personalkosten, da vorab üpl. eingesetzt.
65	4	NN-Stellen befristet	Förderprogramm KP IV
65	29	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
65	1	Neubewertung/Hebung	Bewertungsergebnis
65	1	Neubewertung/Umwandlung	Stellenbesetzung mit Tarifbeschäftigt
65	4	Fortfall	Privatisierung Küchenkräfte, Aufgabenverlagerungen
SZS	2	Neubewertung/Neue EGO	Umsetzung Tarifrecht
VB 5/S	2	NN-Stellen	Projektmanagement

Details Stellenplan 2019

VB 1:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
11	3	NN-Stellen Ausbildung	Neuer Ausbildungszweig Darstellung in Anlage 1b

VB 2:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
20	3	Neubewertung/Hebung	Bewertungsanpassung wg. gleicher Aufgaben
20	1	Neubewertung/Umwandlung	Änderung der Aufgabenstruktur
25	1	Neubewertung/Abwertung	Änderung der Aufgabenstruktur
25	1	Neubewertung/Umwandlung	Ausweisung entsprechend Statusgruppe

VB 3:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
Jobcenter	6	Neubewertung/Umwandlung	Ausweisung entsprechend Statusgruppe

VB 4:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
32	1	Neubewertung/Umwandlung	Ausweisung entsprechend Statusgruppe

VB 5:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
SZS Service- zentrum Sport	1	NN-Stelle	Erhöhter Bedarf nachgewiesen

Finanzielle Auswirkungen

- Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen s. Vorlage Teil C

gez. i. V. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

Stadtsyndikus

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____
