



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

11 Fachbereich Personal und Organisation

Beteiligt:

Betreff:

Stellenplan für die Jahre 2020/2021

Beratungsfolge:

08.10.2019 Kommission für Beteiligungen und Personal
28.11.2019 Haupt- und Finanzausschuss
12.12.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Die Stellenpläne für die Jahre 2020 und 2021 werden in der Fassung der Anlagen 1, 2 und 3 beschlossen.

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

Anlage 1:

- a) Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (JobCenter) 2020
- b) Globale Ausweisung aller Planstellen für Beamte und Tarifbeschäftigte getrennt nach Kernverwaltung und Sondervermögen (JobCenter) 2021
- c) Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2020
- d) Planstellenübersicht der Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 2021

Anlage 2:

- a) Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2020
- b) Planstellenübersicht nach Produktbereichen 2021

Anlage 3:

- a) Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2020
- b) Pivot-Tabelle zusätzliche Personalkosten 2021

Die Vorlage wird zum 01.01.2020 realisiert.





Kurzfassung

Die vorgesehenen Änderungen zum Stellenplan 2020/2021 sind in dieser Vorlage erläutert. Die nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) vorgeschriebene Anhörung fand am 25.07.2019 statt.

Begründung

Der Stellenplan 2020/2021 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 weiterhin der Konsolidierung Rechnung getragen wird, gleichzeitig aber, aufgrund neuer Aufgaben, die Einrichtung zusätzlicher Stellen erforderlich ist.

Bei den neu einzurichtenden Planstellen handelt es sich größtenteils um die Umwandlung bisher überplanmäßiger Bedarfe in Planstellen, da sich zwischenzeitlich ein dauerhafter Bedarf ergeben hat. Durch den Doppelhaushalt bedingt, kann eine Umwandlung nur zum jeweils kommenden Stellenplan erfolgen.

In den Anlagen 3 zur Vorlage sind Pivot-Tabellen beigelegt, aus denen ersichtlich ist, bei welchen neuen Stellen zusätzliche Personalkosten entstehen.

Hinweis zur Rückführung des Eigenbetriebs HABIT in Fachbereichsstrukturen:

Die Rückführung des HABIT in Fachbereichsstrukturen der Kernverwaltung ist zum 01.01.2020 vorgesehen. Stellenplantechnisch wird dies über die Verlagerung der Stellen aus dem Sondervermögen in die Kernverwaltung vollzogen. Daher sind zukünftig in der Stellenübersicht im Sondervermögen nur noch die Stellen des JobCenters aufgeführt.



B) Sollbestandsrelevante Änderungen (Es handelt sich um die Aufzählung der Nennungen, eine Vollzeitverrechnung erfolgt nicht)

Art der Änderung	Anzahl 2020	Anzahl 2021
Mehrstellen aus überplanmäßigem (üpl.) Einsatz	131	
Mehrstellen ohne überplanmäßigem (üpl.) Einsatz	21	7
Ku-Vermerke	2	
Kw-Vermerke	1	
Realisierung ku-Vermerk	10	
Fortfälle	14	
Neubewertung/Abwertung	28	
Neubewertung/Hebung	58	
Neubewertung/Neue Entgeltordnung	50	
Neubewertung/Umwandlung	17	
Umwandlung befristete Planstellen in unbefristete Planstellen	13	

C) Finanzielle Auswirkungen

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

Die finanziellen Auswirkungen hängen aber 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 und deren stellentechnische Wertigkeit einer 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

Nachfolgend werden für die Stellenpläne 2020 und 2021 die Veränderungen im Detail dargestellt:



Stellenplan 2020

Vorstandsbereich 1 / OB:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
FB 11	6	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Zusätzliche Stellen Ausbildung Soziale Arbeit z. Nachwuchsgewinnung. Personalbemessung in anderen Bereichen des FB 11
FB 11	11	Mehrstelle ohne üpl. Einsatz	Zusätzliche Ausbildungsstellen
FB 11	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 11	6	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
Stadt-kanzlei	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
Stadt-kanzlei	1	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
OB/GB	1	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Bedarfsgerechte Ausweisung
14	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
14	1	Neuer ku-Vermerk	Veränderte Aufgabenstruktur
OB/B	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
GPR	1	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur

Vorstandsbereich 2:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
FB 20	1	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Dauerhafte Notwendigkeit nachgewiesen
FB 20	1	Neuer Ku-Vermerk	Anpassung des Stellenwertes nach Neuorganisation
FB 20	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 20	3	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 20	10	Neubewertung/Neue EGO	Neubewertung nach Klärung der Tätigkeitsmerkmale
FB 20	3	Neubewertung/Umwandlung	Anpassung an Statusgruppe
FB 20	2	Fortfälle	Fortfälle nach Umorganisation
HABIT	9	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Bedarf für Schuldigitalisierung
TFD	4	Mehrstelle aus üpl.	Bildung der Task Force



		Einsatz	
FB 25	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 25	2	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 25	1	Neubewertung/Umwandlung	Stellenausweisung nach EGO
FB 25	1	Fortfall	Konsolidierungsmaßnahme

Vorstandsbereich 3:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
VB 3 / Schr.	1	Neubewertung/Umwandlung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 48	3	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Dauerhafte Notwendigkeit nachgewiesen
FB 48	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 48	2	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 49	1	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Zusätzlicher Bedarf Kulturbüro, Kompensation durch Abwertung einer anderen Stelle
FB 49	3	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 49	2	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 55	55	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Zusätzliche Bedarfe im Bereich KiTa und Unterhaltsvorschuss
FB 55	12	Umwandlung befristete in unbefristete Planstelle	Schulsozialarbeit – Finanzierung bis Ende 2020 gesichert, Verlängerung avisiert
FB 55	9	Realisierung ku-Vermerk	Ku-Vermerke nicht realisierbar, da gestiegene Plätze, Bewertung nach EGO
FB 55	1	Fortfall	Sinkende Fallzahlen Bereich Rentenversicherung
FB 55	3	Neubewertung/Abwertung	Entgeltordnung gibt die Bewertung vor
FB 55	11	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur



Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
FB 55	35	Neubewertung/Neue EGO	Bewertungen nach neuer EGO vorgegeben
FB 55	6	Neubewertung/Umwandlung	Anpassung an Statusgruppe, Korrektur unrichtiger Bewertung
Job Center	20	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Einrichtung durch Schlüssel vorgegeben, Refinanzierungsquote 84,8%

Vorstandsbereich 4:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
30	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
30	1	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
30	1	Neubewertung/Umwandlung	Anpassung an Statusgruppe
30	1	Realisierung ku-Vermerk	Nach Freiwerden der Stelle Realisierung möglich
FB 32	12	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Mehraufwand u.a. Schwarzarbeit, Gewerbestelle Führerscheinstelle
FB 32	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 32	8	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 32	1	Neubewertung/Neue EGO	Nachholen der fehlenden Überleitung
FB 32	1	Neuer kw-Vermerk	Anpassung an Bedarfsbemessung
37	4	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Zusätzliche Notarzteinsatzfahrzeuge
37	10	Mehrstelle ohne üpl. Einsatz	Zusätzliche Funktion Lagedienst, Geräte- und Logistikkager
37	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
37	4	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 53	6	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Zusätzlicher Bedarf aus Unters. Veterinäre, Bedarf b. SMA



Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
FB 53	2	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
69	6	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Masterplan Verkehr, Einstellung gem. Umweltamt
69	1	Fortfall	Projekt ausgelaufen, Anschlussprojekt über Planstelle
69	1	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur

Vorstandsbereich 5:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
VB 5/ Schr.	1	Neubewertung/Umwandlung	Veränderte Aufgabenstruktur
60	1	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
60	1	Fortfall	Fortfall wg. Aufgabenverlagerung
60	1	Realisierung kw-Vermerk	Nach Freiwerden der Stelle Realisierung möglich
FB 61	1	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Masterplan Mobilität
FB 61	1	Umwandlung befristete in unbefristete Planstelle	Grünplanung Hengsteysee
FB 61	3	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 61	6	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 61	2	Neubewertung/Umwandlung	Anpassung an Statusgruppe
62	3	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
62	1	Neubewertung/Abwertung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 65	2	Mehrstelle aus üpl. Einsatz	Mehrbedarf Techn. Betreuung Feuerwehrgerätehäuser
FB 65	8	Fortfall	Konsolidierung Küchenkräfte
FB 65	8	Neubewertung/Abwertung	Neubewertung Kassentätigkeit
FB 65	2	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
FB 65	4	Neubewertung/Neue EGO	Neubewertung nach Überleitung EGO
FB 65	1	Neubewertung/Umwandlung	Anpassung an Statusgruppe
SZS	2	Neubewertung/Hebung	Veränderte Aufgabenstruktur
SZS	1	Neubewertung/Umwandlung	Neuausrichtung SZS, Anpassung an Statusgruppe



Für den Stellenplan 2021 ist eine weitere Erhöhung der Ausbildungskapazitäten geplant:

Vorstandsbereich 1 / OB:

Amt/FB	Nennungen	Änderungsart	Begründung
FB 11	7	Mehrstellen ohne üpl. Einsatz	Erweiterung des Ausbildungsangebotes

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen finanzielle und personelle Auswirkungen im Sinne von Teil C) dieser Vorlage

gez.

Erik O. Schulz,
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



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:

