

A. Sachlage

Gemäß § 1 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan unter anderem der Stellenplan beizufügen. Der Stellenplan ist insofern Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten auszuweisen.

Der Stellenplan 2018 ist dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Die sich ergebenden Änderungen bzw. Neufestsetzungen gegenüber 2017 sind nachfolgend dargestellt. Der Personalrat hat dem Stellenplan zugestimmt.

1. Beamte

Die Anzahl der Stellen **erhöht sich vorübergehend um 0,52 Stellen** (von bisher 21,44 Stellen in 2017 auf **21,96 Stellen im Jahre 2018**).

Diese Ausweitung ergibt sich insbesondere durch die im Jahr 2017 erforderlich gewordene Nachbesetzung für einen längerfristigen krankheitsbedingten Personalausfall. Es handelt sich hierbei um eine A 10-Stelle mit einem Stellenanteil von 0,73 (30 Wochenstunden).

Da im Laufe des Jahres 2018 zwei Beamte pensionsbedingt aus dem Dienst ausscheiden werden, ist der hierdurch entstandene „Überhang“ aber nur vorübergehend.

Zudem wird hinsichtlich der Wertigkeit der Stellen durch folgende Maßnahme eine langfristige Einsparung angestrebt:

Eine A 14-Stelle wird im Stellenplan mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ versehen. Aufgrund der Pensionierung eines Beamten ist eine Neuorganisation vorgesehen mit dem Ziel, im Bereich des höheren Dienstes nicht wie bisher 3 sondern nur noch 2 Stellen auszuweisen.

Eine weitere Stelle kann mittelfristig – in Abhängigkeit vom konkret zu entwickelnden Organisationsmodell – sodann auch im Bereich des gehobenen Dienstes eingespart werden.

Im Ergebnis kann somit schon ab 2019 von einer Reduzierung des Stellenumfanges auf rund 20 Beamtenstellen ausgegangen werden.

Stellenanhebungen sind für 2018 wie folgt vorgesehen:

- Stellenanhebung von A 6 nach A 7 (derzeitige Vollzeit-Stelle)
- Stellenanhebung von A 8 nach A 9 mittlerer Dienst (derzeitiger Stellenanteil 0,56)
- Stellenanhebung von A 9 nach A 10 (derzeitiger Stellenanteil 0,56)

2. Tariflich Beschäftigte

Für das Jahr 2018 ergibt sich ein Stellenbedarf von **66,65 Stellen** für die Tariflich Beschäftigten. Dies entspricht einer **vorübergehenden Steigerung um 1,94 Stellen** gegenüber 2017 (64,71 Stellen).

Für 2018 sind folgende Neueinstellungen eingeplant, die den ansonsten nahezu gleichbleibenden Stellenumfang etwas ausweiten:

1 Vollzeitstelle Ordnungsamt (EG 9a)

Als Ersatz für einen pensionsbedingt ausscheidenden Beamten wird eine Verstärkung im Bereich der Tariflich Beschäftigten eingeplant.

1 Vollzeitstelle „Straßenbauer“ (EG 6)

Geplant ist die Einstellung eines weiteren ausgebildeten Straßenbauers, um den zunehmenden Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu werden (Verkehrssicherungspflicht).

1 **befristete** Teilzeitstelle (0,5) „Umsatzbesteuerung“ (EG 8)

Durch § 2b UStG wurden zahlreiche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben. Jede Tätigkeit von juristischen Personen des öffentlichen Rechts auf privatrechtlicher Grundlage wird nunmehr grundsätzlich als unternehmerisch angesehen. Zur Umsetzung dieser neuen Rechtslage wird vorübergehend Personal mit entsprechender Vorbildung benötigt.

Daneben haben sich im Laufe des Jahres 2017 weitere Erhöhungen, aber auch Reduzierungen der wöchentlichen Arbeitszeit bei verschiedenen Mitarbeitern/innen ergeben, die sich nahezu ausgleichen.

Der Mehrbedarf wird teilweise kompensiert durch den Wegfall einer Altersteilzeitstelle mit einem Stellenumfang von 0,38 (EG 8) zum 31.12.2017.

Im Laufe des Jahres 2018 entfallen weitere Altersteilzeitstellen, die zur Zeit noch vorzuhalten sind:

- 0,50 Stelle EG 9b (Wegfall ab 06/2018)
- 0,50 Stelle EG 6 (Wegfall ab 08/2018)

Da bei den beabsichtigten Neueinstellungen in einem Fall gleichzeitig die Stelle eines Beamten entfällt und in einem weiteren Fall eine Befristung vorgesehen ist, kann nur in Bezug auf die Bauhofstelle (Straßenbauer) von einer „echten“ Ausweitung des Stellenumfanges gesprochen werden. Durch den Wegfall der Altersteilzeitstellen ist aber ein Ausgleich ab 2019 vorhanden.

Stellenwertigkeit

Die am 01.01.2017 in Kraft getretene Entgeltordnung zum TVöD führt aufgrund der Tarifautomatik zu Höhergruppierungen im Bereich des Vennbades, der Verwaltung und des Bauhofes, die teilweise bereits umgesetzt sind oder zur Umsetzung anstehen (rückwirkend zum 01.01.2017)

Diese Veränderungen sind im Stellenplan 2018 berücksichtigt.

Darüber hinaus ist für 2018 die Anhebung einer Stelle von EG 10 nach EG 11 vorgesehen, da durch die Wahrnehmung von Führungsaufgaben ein entsprechender tarifrechtlicher Anspruch entstehen wird (Kompensation durch Einsparungen im Beamtenbereich).

Die übrigen Stellenausweisungen für die Tariflich Beschäftigten entsprechen dem derzeitigen Stand der Stellenbewertungen. Sollten sich durch neue Aufgabenzuweisungen Veränderungen in der Bewertung ergeben, so muss hierauf bereits tarifvertraglich unabhängig von der Ausweisung im Stellenplan reagiert werden.

3. Auszubildende

In 2017 wurden zwei Auszubildende zum Forstwirt sowie ein Auszubildender zum Fachangestellten für Bäderbetriebe eingestellt. Die Ausbildungen werden in 2018 fortgesetzt.

B. Rechtslage

Für den Erlass des Stellenplanes ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) der GO NRW der Rat zuständig.

Eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss ist gemäß § 15 Ziffer 1.1 der Hauptsatzung erforderlich.

C. Finanzielle Auswirkungen

Die sich aus dem Stellenplan ergebenden finanziellen Auswirkungen werden bei der Veranschlagung der Personalkosten im Haushalt 2018 entsprechend berücksichtigt. Bei gemeinsamer Betrachtung der Stellen für Beamte und Tariflich Beschäftigte zeigt sich bis auf kurzfristige Schwankungen seit einigen Jahren ein nahezu unveränderter Stellenumfang. Die Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes werden eingehalten.

Im Auftrage:


(Boden)
24/10/17

Anlage: Stellenplan 2018

Stellenplan

der Stadt Monschau

für das Haushaltsjahr

2018

I. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
		insg.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeisterin	B3	1	-	1	1		
Höherer Dienst							
Stadtoberwaltungsrat/-rätin	A14	2	-	2	2	1 Stelle k.w. (ab 2019)	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	-	-	-	-		
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	-	1	1		
Stadtamtsrat/-rätin	A12	2	-	2	2		
Stadtamtmann/-frau	A11	3	-	3	3		
Stadtoberinspektor/-in	A10	3,39	-	2,24	2,70		
Stadtinspektor/-in	A9	1	-	1,49	1,49		
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor/-in	A9	4,56	1	4	4		
Stadthauptsekretär/-in	A8	3,01	-	3,71	3,51		
Stadtobersekretär/-in	A7	1	-	-	-		
Stadtsekretär/-in	A6	0	-	1	1		
Gesamt		21,96		21,44	21,70		

II. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	-	-	
10	2	3	3	
09b	10,53	10,72	10,48	
09a	2	0	1	
08	2,9	3,78	2,78	
07	3	-	3	
06	16,06	14,56	12,29	
05	12,95	16,64	15,77	
04	-	-	-	
03	4,94	4,92	4,94	
02a	1	1	1	
02	9,27	9,09	9,27	
01				
Gesamt	66,65	64,71	64,53	

ATZ-Stellen sind in der Arbeitsphase und in der Freiphase mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berechnet.

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst					gesamt		
		B3	A14	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
01	Innere Verwaltung	1		2		0,01	0,90	1,10	2,14	1,00	0,84								9,04
02	Sicherheit und Ordnung					0,69	0,10		0,15		1,99								2,93
03	Schulträgeraufgaben							0,90	0,69								0,10		1,69
04	Kultur und Wissenschaft						0,15	0,05	0,04		0,20								0,44
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)					0,02			0,37						1,39	0,85			2,63
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										0,28								0,28
07	Gesundheitsdienste					0,02					0,01								0,03
08	Sportförderung										0,24								0,24
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		0,00
10	Bauen und Wohnen						0,14	0,01							0,35				0,50
11	Ver- und Entsorgung					0,10		0,40			0,14				0,80				1,44
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,10		0,24			0,30				0,05				0,69
13	Natur- und Landschaftspflege							0,20			0,56								0,76
14	Umweltschutz					0,03									0,15				0,18
15	Wirtschaft und Tourismus					0,03	0,71								0,27				1,01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10											0,10
17	Stiftungen																		
	INSGESAMT:	1		2		1	2	3	3,39	1,00	4,56				3,01	1			21,96

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Angestellte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														gesamt			
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2Ü	2	1
01	Innere Verwaltung			0,20	0,01	0,60	5,59	1,30	2,04	2,00	10,52	10,88			1,00	1,00	3,72		38,86
02	Sicherheit und Ordnung				0,69		0,60	0,30			0,16	1,00			1,50				4,25
03	Schulträgeraufgaben									1,00	1,00	0,90			0,46		5,47		8,83
04	Kultur und Wissenschaft						1,33		0,35						0,36				2,04
05	Soziale Leistungen (einschl. ARGE)				0,02		0,40	0,05											0,47
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
07	Gesundheitsdienste				0,02														0,02
08	Sportförderung				0,15		0,10												0,25
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,35		0,61												0,96
10	Bauen und Wohnen				0,10		0,43												0,53
11	Ver- und Entsorgung				0,10	0,20	0,70	0,25	0,18			0,17							1,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,10	0,10	0,385	0,10	0,05		0,11								0,85
13	Natur- und Landschaftspflege					1,10	0,385				4,27				1,62				7,37
14	Umweltschutz				0,03														0,03
15	Wirtschaft und Tourismus			0,20	0,03				0,28								0,08		0,59
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
17	Stiftungen																		
	INSGESAMT:				1	1	2	10,53	2	2,90	3	16,06	12,95		4,94	1	9,27		66,65

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Aufstiegsbeamte mD>gD	-	-	-	-
Inspektoren-Anwärter	-	-	-	-
Sekretär-Anwärter	-	-	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	-	-	-	-
Auszubildende Forstwirt	Ausbildungsvergütung	2	2	-
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	-