



## 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**

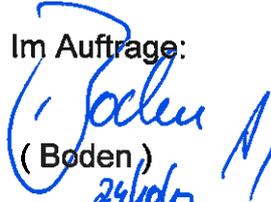
Für den Erlass des Stellenplanes ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) der GO NRW der Rat zuständig.

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)  
24/01/17

**Anlage: Stellenplan 2018**

# **Stellenplan**

**der Stadt Monschau**

**für das Haushaltsjahr**

**2018**

## I. Beamte

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2018 |                        |                            | Zahl der<br>Stellen<br>2017 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2017 | Vermerke<br>Erläuterungen |
|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
|  |                            | insg.                 | davon<br>mit<br>Zulage | davon<br>ausge-<br>sondert |                             |  |                           |
| <b>Wahlbeamte</b>                        |                            |                       |                        |                            |                             |  |                           |
| Bürgermeisterin                          | B3                         | 1                     | -                      | 1                          | 1                           |  |                           |
| <b>Höherer Dienst</b>                    |                            |                       |                        |                            |                             |  |                           |
| Stadtoberwaltungsrat/-rätin              | A14                        | 2                     | -                      | 2                          | 2                           | 1 Stelle k.w. (ab 2019)  |                           |
| Stadtverwaltungsrat/-rätin               | A13                        | -                     | -                      | -                          | -                           |  |                           |
| <b>Gehobener Dienst</b>                  |                            |                       |                        |                            |                             |  |                           |
| 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                        |  |                           |
| Stadtsinspektor/-in                      | A9                         | 1                     | -                      | 1,49                       | 1,49                        |  |                           |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                  |                            |                       |                        |                            |                             |  |                           |
| 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                           |  |                           |
| <b>Gesamt</b>                            |                            | <b>21,96</b>          |                        | <b>21,44</b>               | <b>21,70</b>                |  |                           |

## 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            |                       |                       |  |               |
| <b>Gesamt</b> | <b>66,65</b>          | <b>64,71</b>          | <b>64,53</b>   |               |

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  |            |     |                |     |                  |      |      |      |      |      |                  |    |    |    |      |        |  |       |
|                | <b>INSGESAMT:</b>                                   | 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  |                |    |      |      |      |       |      |      |      |       |       |   |      |      |        |      |              |       |
|                | <b>INSGESAMT:</b>                                   |                |    |      | 1    | 1    | 10,53 | 2    | 2,90 | 3    | 16,06 | 12,95 |   | 4,94 | 1    | 9,27   |      | <b>66,65</b> |       |

**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                         | -             |