

Federführend: A 11 Personalamt	AZ: Berichterstatter/-in: Herr Kahlen
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.03.2021	Hauptausschuss
09.03.2021	Rat der Stadt Alsdorf
Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2021	

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt beschließt den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 in der als Anlage 1 vorgelegten Fassung sowie das weiterhin gültige Personalkostenbegrenzungskonzept.

Darstellung der Sach- und Rechtslage:

Eine Pflichtaufgabe des Haushaltsplanes ist gem. § 79 Abs. Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) der Stellenplan

Der Stellenplan ist als bedeutendes personalwirtschaftliches Steuerungsinstrument in einem engen Zusammenhang mit den Personalaufwendungen und Auszahlungen zu sehen und hat insoweit erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Kommune.

Der Entwurf des Stellenplanes 2021 sieht insgesamt 429,0 Stellen vor. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der – nicht nur vorübergehend – beschäftigten Bediensteten auszuweisen. Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30.06. des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Im Einzelnen wird auf die beigefügten gesetzlich vorgeschriebenen Stellenpläne/übersichten (Anlage 1) sowie auf die in der Anlage 2 aufgeführten Veränderungen zum Vorjahr, die vorhandenen NN-Stellen und die Stellenplanvermerke verwiesen.

Der Entwurf des Stellenplanes 2020 sah zunächst 418,2 Stellen vor, wurde jedoch bereits in der Sitzung des Rates der Stadt am 21.01.2020 um 3,5 Stellen (3,0 Stellen für das Amt 51 und 0,5 Stelle für das Amt 50) auf 421,7 Stellen erhöht. In der Sitzung des Rates der Stadt am 25.06.2020 wurde eine weitere Stelle für den Tagesdienst der Feuerwehr eingerichtet, so dass der Stellenplan 2020 insgesamt 422,7 Stellen ausweist.

Im Vergleich zum Stellenplan 2020 ist daher eine Stellenausweitung von insgesamt 6,3 Stellen zu verzeichnen.

Diese Ausweitung kommt u.a. zustande, da schon im Produkt 06-02-01 – Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder 9,6 Stellen für zusätzliche inklusive Tätigkeiten für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf als Kita-Assistenz (vormals 1 : 1 – Betreuung) eingerichtet wurden. Diese Stellen werden jedoch durch den Landschaftsverband Rheinland zu 100 % refinanziert. Durch erneute Stelleneinsparungen in der Gesamtverwaltung u.a. durch die Einhaltung der Vorgaben des Personalkostenbegrenzungskonzeptes verringert sich die Stellenausweitung auf 6,3 Stellen.

Das Personalkostenbegrenzungskonzept ist Teil des Haushaltssanierungsplanes 2017 bis 2023. Im Rahmen der jährlichen Berichterstattung wird festgestellt, dass eine Vielzahl der bisherigen begleitenden personellen Konsolidierungsmaßnahmen vollumfänglich umgesetzt und die entsprechenden Personalkosten eingehalten wurden. Weitere Anpassungen des Personalkostenbegrenzungskonzeptes werden im Bedarfsfall vorgenommen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Die erforderlichen Personalaufwendungen werden in der Haushaltsatzung 2021 Berücksichtigung finden.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Entfällt

Anlage/n:

gez.
Sonders
Bürgermeister

gez.
Kahlen
Erster Beigeordneter

Technische Beigeordnete

gez.
Hafers
Kämmerer

Referat Jugend, Schulen und
Sport

Kaufmännischer
Betriebsleiter ETD

Technischer
Betriebsleiter ETD

Rechnungsprüfungsamt

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte
 - Gemeindeverwaltung -

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte:						
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 3	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	1,0		1,0	1,0	
Höherer Dienst:						
	A 16					
	A 15					
	A 14	1,0		2,0	1,0	
	A 13					
Gehobener Dienst:						
	A 13	4,0	1,0	4,0	4,0	
	A 12	3,0	1,0	3,0	3,0	
	A 11	12,5	6,0	5,3	4,0	12 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stellen
	A 10	6,8	3,0	11,8	11,8	6 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stelle
	A 9	3,0		5,0	5,0	
Mittlerer Dienst:						
	A 9	23,0	19,0	6,0	6,0	1 A 9 mit Amtszulage 1 A 9 in Einrichtungen von Sondervermögen
	A 8	17,5	13,0	27,5	27,5	(Zuweisung nach § 123 a BRRG)
	A 7	15,0	15,0	24,0	24,0	1 A 8 mit kw-Vermerk 16 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
insgesamt:		88,8	58,0	91,6	89,3	4 Teilzeit-Stellen

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sonder tarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	3	2	4	5
TVöD 15	1,0	2,0	2,0	
TVöD 14	4,0	2,0	2,0	
TVöD 13	2,0	4,0	3,0	
TVöD 12	10,0	10,0	10,0	
TVöD 11	6,0	5,0	5,0	
TVöD 10	24,6	25,3	24,8	22 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen / 1,0 EG 10 mit kw-Vermerk
TVöD 9 c	6,0	5,0	5,0	
TVöD 9 b	13,0	14,0	13,0	1,0 EG 9b mit kw-Vermerk
TVöD 9 a	12,0	10,0	10,0	
TVöD 8	32,4	25,4	25,4	30 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD 7	13,2	18,2	18,2	11 Vollzeit-Stellen / 3 Teilzeit-Stellen
TVöD 6	25,9	27,9	27,9	22 Vollzeit-Stellen / 5 Teilzeit-Stellen / 4,0 EG 6 mit kw-Vermerk
TVöD 5	27,7	29,0	26,8	17 Vollzeit-Stellen / 22 Teilzeit-Stellen / 5,0 EG 5 mit kw-Vermerk
TVöD 4	2,8	2,8	2,8	2 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
TVöD 3	2,7	2,7	2,7	1 Vollzeit-Stelle / 3 Teilzeit-Stellen
TVöD 2	4,3	4,7	4,3	2 Vollzeit-Stellen / 6 Teilzeit-Stellen / 1,8 EG 2 mit kw-Vermerk
TVöD - SuE 18	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SuE 16	4,0	4,0	4,0	
TVöD - SuE 15	8,0	7,9	7,9	
TVöD - SuE 14	21,9	21,4	20,9	18 Vollzeit-Stellen / 7 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 13	2,9	2,9	2,9	2 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 12	1,9	1,0	1,0	1 Vollzeit-Stelle / 1 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 11 b	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SuE 11	5,2	5,2	5,2	4 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 8 b	11,2	10,3	10,3	9 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 8 a	66,0	66,9	66,9	44 Vollzeit-Stellen / 32 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 4	5,0	5,0	5,0	4 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
TVöD - SuE 3	18,5	10,5	10,5	9 Vollzeit-Stellen / 12 Teilzeit-Stellen
TVöD - N	6,0	6,0	6,0	
insgesamt:	340,2	331,1	325,5	111 Teilzeit-Stellen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insgesamt	Erläuterungen		
		B6	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8			A7	A6
1	2	3			4			5					6				7			
01-01-01	Politische Gremien																		1,0	
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0	1,0	1,0															3,0	
01-01-03	Integrationsrat																		0,0	
01-02-01	Personalvertretung/ Personalrat														1,0				1,0	
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau														0,5				0,5	
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl. Korruption)								1,0										1,0	
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste											0,8	0,8		0,5				2,1	
01-04-02	EDV-Infrastrukturverw., Benutzerbetreuung												0,2						0,2	
01-04-03	Datenschutz												0,2						0,2	
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit											1,0							1,0	
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung														1,0				1,0	
01-04-06	Allg. Personalwirtschaft (LOB, Versorg.rückst.)																		0,0	
01-05-01	Presse- und Öffentlich- keitsarbeit																		0,0	
01-06-01	Personalmanagement und Organisation																		0,0	
01-07-01	Allgemeine Finanz- verwaltung/Kämmerei													1,0					1,8	
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung																		0,0	
01-07-03	Vollstreckung																		0,0	
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben												0,2						0,2	

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			insgesamt	Erläuterungen						
		B6	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10			A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3			4			5			6			7							
13-02-02	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen																		0,0		
13-03-01	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad																		0,0		
13-04-01	Friedhöfe																		0,0		
14-01-01	Umweltinfor. + -koordination als Servicefunktion																		0,0		
15-01-01	Wirtschaftsförderung								0,2										0,2		
15-02-01	Stadthalle																		0,0		
15-02-02	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Techn. Dienste)													1,0					1,0		
15-02-03	Märkte																		0,0		
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)								0,1										0,1		
15-03-01	Kombinierte Versorgungsunternehmen																		0,0		
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																		0,0		
16-01-01	Steuern, allg. Zuweis. und allgemeine Umlagen																		0,0		
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																		0,0		
17-01-01	Stiftungen																		0,0		
		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	3,0	12,5	6,8	3,0	23,0	17,5	15,0	0,0	88,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte in der Probezeit -

1	2	3	4	5	6
Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	/	/	/	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	3	3	1	
Brandmeisterinnen / Brandmeister	A 7	12	12	6	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6	/	/	/	
Insgesamt		15	15	7	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	/	/	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12	8	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	3	3	
Praktikantinnen/Praktikanten Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	7	7	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	14	7	
informativisch beschäftigte Dienstkräfte		0,0	0,0	Darüber hinaus werden 33 geringfügig Beschäftigte (z.B. Schülerlotsen, hausw. Kräfte) außerhalb des Stellenplans geführt.
Insgesamt		36,0	25,0	

Stellenentwicklung

	2020	2021	Veränderung
Stellen insgesamt	422,7	429,0	6,3
davon:			
- Beamte	91,6	88,8	-2,8
- tariflich Beschäftigte	331,1	340,2	9,1

Erläuterung der Veränderung

a) Beamte

Produkt	Stellen, -anteile
01-06-01 Personalmanagement und Organisation	- 1,0
01-07-02 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabw.	- 0,8
01-07-03 Vollstreckung	- 0,2
06-04-01 Beistandschaften und Pflegschaften	- 0,8
Veränderung	- 2,8

b) Tariflich Beschäftigte

Produkt	Stellen, -anteile
01-02-01 Personalvertretung / Personalrat	+ 1,0
01-04-04 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit	+ 1,0
01-04-05 Personalausbildung und -qualifizierung	+ 3,0
01-04-05 Personalausbildung und -qualifizierung	- 2,0
01-08-01 Recht	- 1,0
03-01-02 Hauptschule	- 1,6
03-01-03 Realschule	- 0,1
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII	- 0,4
05-02-02 Kommunale Seniorenbetreuung	- 0,2
05-02-03 Seniorenbetreuung	- 0,2
06-02-01 Betreuung in Tageseinr. für Kinder - Allg.	+ 0,9
06-02-01 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder	+ 9,6
06-04-01 Beistandschaften und Pflegschaften	+ 0,8
12-01-01 Unterhaltung Straßen, Geh- und Radwege	- 1,0
13-01-01 Öffentlichs Grün	- 0,1
13-02-01 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen	- 0,1
14-01-01 Umweltinfo. und -koord. als Servicef.	- 0,3
10-04-01 Förderung von Wohnraum und Wohnraums.	- 0,2
Veränderung	+ 9,1

Zusammenstellung der (vorübergehend) nicht besetzten Stellen im Stellenplanentwurf 2021 (12,0 NN-Stellen)

Produkt	Stelle
01-01-01 Politische Gremien	1,0 Entgeltgr. 9b
01-01-01 Politische Gremien	0,6 Entgeltgr. 8
01-04-04 Personalbetreuung und Arbeitssicherh.	1,0 Entgeltgr. 10
01-08-01 Recht	1,0 Entgeltgr. 14
01-10-01 Bauverwaltung	1,0 Entgeltgr. 7
02-03-01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	0,1 Entgeltgr. 6
03-02-01 Allgemeine Schulverwaltungsangel.	0,5 Entgeltgr. 8
03-02-02 Schülerbeförderung	0,5 Entgeltgr. 8
05-01-01 Leistungen nach dem SGB XII	1,0 Entgeltgr. 9b
06-01-01 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe	0,2 A 11
06-02-01 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder	0,3 A 11
06-02-01 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder	0,9 Entgeltgr. S 12
06-01-01 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe	0,2 A 11
06-03-01 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen	1,0 Entgeltgr. 9c
06-03-01 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen	1,5 Entgeltgr. S 14
08-01-03 Hallenbad	1,0 Entgeltgr. 5
08-01-03 Hallenbad	0,2 Entgeltgr. 2

Stellenplanvermerke

a) Beamte

Produkt	Stelle	Vermerk	
		ku	kw
02-04-01 Feuerschutz	1,0 A 8		x

b) Tariflich Beschäftigte

Produkt	Stelle	Vermerk
01-10-01 Bauverwaltung	1,0 9b	kw
03-01-01 Grundschule	5,0 5	kw
03-01-05 Gesamtschule	3,0 6	kw
	0,8 2	kw
05-04-01 Unterhaltsvorschussleistungen	1,0 10	kw
12-01-01 Unterhaltung Straßen, Geh- und Radwege	1,0 6	kw
13-04-01 Friedhöfe	1,0 2	kw