

Erläuterung Dritten Änderung des Stellenplans 2023

Anlage zur Sitzungsdrucksachennummer 230/2023

Bürgermeister

Referent des Bürgermeisters (REF)

Keine Änderung

Personalrat (PR) und Schwerbehindertenvertretung (SBV)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Ver-ringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
1	22688	EG 11 TVöD			Anhebung der Stelle von EG 9a TVöD nach EG 11 TVöD. Nach den Neuwahlen des Personalrates ist die Stelle entsprechend anzupassen. Sh. Pos. 4 der BV.
2	22687	A 13 LBesG			Anhebung der Stelle von A 9 LBesG nach A 13 LBesG. Nach den Neuwahlen des Personalrates ist die Stelle entsprechend anzupassen. Sh. Pos. 4 der BV.

Fachbereich 1 – Bürgermeister

Stabsstelle Demografie, Sozialplanung und Bürgerbeteiligung (D/S)

Keine Änderung

Stabsstelle Datenschutz (DSB)

Keine Änderung

Gleichstellungsbeauftragte (GB)

Keine Änderung

Stabsstelle Regionale Büro (RB)

Keine Änderung

Fachdienst Rat- und Bürgermeister (10)

Keine Änderung

Fachdienst Personal (11)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Verringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
3	164814	EG 9a TVöD	1,0	-	Streichung der Poolstelle nach EG 9a. Die Stelle wurde zur vierten Änderung des Stellenplans 2022 zur Umsetzung des Entlastungspaketes III geschaffen. Zum Ausgleich der Streichung der Stelle erfolgt die Streichung des kw-Vermerks an der Stelle 21036 im Fachdienst Soziale Leistungen (FD 50.1) für die Sachbearbeitung Wohngeld. Sh. Nr. 11. Sh. Pos. 4 der BV.

Örtliche Rechnungsprüfung (14)

Keine Änderungen

Fachdienst Kultur, Museum, Galerie und Archiv (41)

Keine Änderung

Fachdienst Stadtbücherei (42)

Keine Änderung

Fachdienst Kulturhaus (46)

Keine Änderung

Fachdienst Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)

Keine Änderung

Fachbereich 2 – Zentrale Dienste

Stabsstelle Fördermanagement (FM)

Keine Änderung

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)

Keine Änderung

Fachdienst Finanzbuchhaltung (21)

Keine Änderung

Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Ver-ringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
4	FNeu	EG 12 TVöD	-	2,0	<p>Auf Basis einer Personalbedarfsermittlung nach dem Leitfaden des Arbeitskreises Gebäudewirtschaft des Städtetags NRW werden für die Umsetzung der Feuerwehrbauprojekte bereits im Jahr 2023 zwei zusätzliche Planstellen benötigt, um die Umsetzung der Maßnahmen – auch im Hinblick auf den im Zuge der Brückensperrung erforderlichen Neubau der Feuerwache Lüdenscheid Nord entstandenen erheblichen Mehraufwand – nicht weiter zu verzögern. Hierzu wurden entsprechende Personalressourcen aus dem Bauunterhaltungsbereich abgezogen und den Feuerwehrbauprojekten zugeordnet, was nur übergangsweise vertretbar ist, so dass die Ressourcen umgehend wieder bereitgestellt werden müssen.</p> <p>Die zusätzlichen Personalkosten sind durch die entgegenstehenden Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bis zum Projektabschluss haushaltsneutral.</p> <p>Sh. Pos. 1 und 3 der BV.</p>

Fachbereich 3 – Bürgerservice/Soziale Hilfen

Stabsstelle Kritische Infrastruktur und Bevölkerungsschutz (KIB)

Keine Änderung

Stabsstelle Veranstaltungsmanagement (VM)

Keine Änderung

Fachdienst Verwaltungsmodernisierung (15)

Keine Änderung

Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)

Keine Änderung

Fachdienst Bürgeramt (33)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Verringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
5	FBNeu	EG 4 TVöD	-	1,0	<p>Neuschaffung einer bis zum 31.12.2025 befristeten Planstelle nach EG 4 TVöD zur Umsetzung von Fördermaßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt.</p> <p>Die Personalkosten werden – mit Ausnahme von Sonderzahlungen – im 1. und 2. Jahr zu 100 % und im 3. Jahr zu 90 % durch das Jobcenter des Märkischen Kreises refinanziert.</p> <p>Sh. Pos. 3 der BV.</p>
6	Neu (2,0)	A 10 LBesG	-	1,0	<p>Neuschaffung von einer Planstelle nach A 10 LBesG Sachbearbeitung Einbürgerung. Die Stelle ist notwendig, da neben den bereits bestehenden Alt-Fall- Rückständen zusätzlich durch die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts das Einbürgerungsrecht ab dem Jahr 2024 tiefgreifend verändert werden soll. Das wird zu einem dauerhaften Fallzahl-Anstieg einerseits führen und andererseits zu einem darüberhinausgehenden temporären Fallzahlen-Sprung.</p> <p>Sh. Pos. 2 der BV.</p>

Fachdienst Standesamt (34)

Keine Änderung

Fachdienst Feuer- und Rettungswache (37)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Ver-ringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
7	FNeu	A 9 LBesG	-	1,0	<p>Neuschaffung einer Planstelle Praxisanleitung im Tagdienst nach A 9 LBesG bzw. EG 9a TVöD. Die Stelle ist zur Durchführung der Ausbildung von Fachkräften und somit zur Vermeidung des Fachkräftemangels im Bereich des Fachdienstes Feuer- und Rettungswache notwendig. Als Folge gestiegener Einsatzzahlen im Rettungsdienst sowie als Folge der Sperrung der Rahmedetal-Brücke ergibt sich ein höherer Personalbedarf.</p> <p>Die Stelle wird zu 100 % durch die Krankenversicherungsträger refinanziert.</p> <p>Sh. Pos. 3 der BV.</p>
8	22603	A 9 TVöD	-	-	<p>Anhebung der Stellen aufgrund der Koordination des Dienstbetriebs der Feuer- und Rettungswache Nord bei gleichzeitiger Anbringung eines ku-Vermerks nach A 8 LBesG.</p> <p>Sh. Pos. 1 der BV.</p>
9	22607	A 9 TVöD	-	-	
10	22609	A 9 TVöD	-	-	

Fachdienst Soziale Leistungen (50.1)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Ver-ringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
11	21036	EG 9a TVöD	-	-	<p>Streichung des kw-Vermerks an der Planstelle Sachbearbeitung Wohngeld, da die Stelle weiterhin benötigt wird und der kw-Vermerk zum Ende des Jahres realisiert wird.</p> <p>Im Gegenzug erfolgt die Streichung einer Stelle im Personalpool. Sh. Nr. 3.</p> <p>Sh. Pos. 4 der BV.</p>

Fachdienst Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)

Keine Änderung

Fachbereich 4 – Planen und Bauen

Fachdienst Bauservice (60)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Ver-ringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
12	FNeu	A 10 LBesG	-	1,0	<p>Neuschaffung einer Planstelle Sachbearbeitung Sondernutzungsgebühren nach A 10 LBesG bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks. Aufgrund der Sperrung der Rahmedetal-Brücke hat sich die Anzahl der detaillierten verkehrsrechtlichen Anordnung für Groß- und Schwertransporte (GST) erhöht. Zusätzlich hat sich der Arbeitsaufwand aufgrund einer Gesetzesänderung in diesem Bereich erhöht, da die Polizeibegleitung entfällt.</p> <p>Sh. Pos. 1 der BV.</p>
13	Neu	EG 9a TVöD	-	1,0	<p>Neuschaffung einer Planstelle Koordination von Straßenbaustellen und Bearbeitung von Anträgen nach § 45 StVO nach EG 9a TVöD bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks. Aufgrund der Sperrung der Rahmedetal-Brücke hat sich das Arbeitsvolumen im Fachdienst sehr erhöht, so dass hierfür die Schaffung eines Ausgleichs notwendig ist.</p> <p>Sh. Pos. 1 der BV.</p>

Fachdienst Bauleitplanung und Städtebau (61)

Keine Änderung

Fachdienst Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)

Keine Änderung

Fachdienst Bauordnung (63)

Keine Änderung

Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung (66)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Verringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
14	Neu (0,5)	A 10 LBesG	-	0,5	Neuschaffung einer halben Planstelle Sachbearbeitung Verwaltung nach A 10 LBesG bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks, da insbesondere aufgrund der Sperrung der Rahmedetal-Brücke im Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung (FD 66) das Arbeitsvorkommen sehr gestiegen und komplizierter geworden ist. Sh. Pos. 1 der BV.
15	B154094	EG 9b TVöD	-	-	Entfristung der bis zum 31.12.2025 befristeten Stelle Sachbearbeitung Verkehrslenkung bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks, da insbesondere aufgrund der Sperrung der Rahmedetal-Brücke im FD 66 das Arbeitsaufkommen sehr gestiegen und komplizierter geworden ist. Sh. Pos. 1 der BV.

Fachbereich 5 – Jugend, Bildung, Sport –

Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung (51)

Keine Änderung

Fachdienst Schule und Sport (40)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Ver-ringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
16	FNeu (1,5)	EG 3 TVöD	-	1,5	Neuschaffung von 1,5 Planstellen zur Unterstützung der OGS-Kräfte im Alltag aufgrund der steigenden Betreuungszahlen. Die Stellen werden zu mehr als 70 % durch Drittmittel refinanziert. Sh. Pos. 3 der BV.
17	FNeu (1,5)	S 3 TVöD	-	1,5	Neuschaffung von 1,5 Planstellen Kinderpfleger/innen aufgrund steigender Betreuungszahlen in der OGS der Ida-Gerhardi-Schule. Die Stellen werden zu mehr als 70 % durch Drittmittel refinanziert. Sh. Pos. 3 der BV.
18	FNeu	S 8a TVöD	-	1,0	Neuschaffung einer Planstelle Erzieher/in aufgrund steigender Betreuungszahlen in der OGS der Ida-Gerhardi-Schule. Die Stelle wird zu mehr als 70 % durch Drittmittel refinanziert. Sh. Pos. 3 der BV.
19	FNeu (0,5)	EG 3 TVöD	-	0,5	Neuschaffung einer halben Planstelle Küchenhilfe aufgrund steigender Betreuungszahlen in der OGS der Ida-Gerhardi-Schule. Die Stelle wird zu mehr als 70 % durch Drittmittel refinanziert. Sh. Pos. 3 der BV.

Fachdienst Volkshochschule (43)

Keine Änderung

Fachdienst Musikschule (44)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Verringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
20	Neu	EG 9b TVöD	-	1,0	Neuschaffung einer Stelle Musikschullehrer/in nach EG 9b TVöD, da aufgrund einer neuen Prüfungspraxis der Rentenversicherung „Eingliederung in den Betrieb“ keine Honorarkräfte mehr beschäftigt werden dürfen. Für die Honorarkräfte ist daher die Neuschaffung einer Stelle notwendig. Der Ansatz für Honorarkräfte wird im Haushalt entsprechend gestrichen. Sh. Pos. 4 der BV.

Fachdienst Jugendamt – Verwaltung (51.0)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Verringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
21	Neu	EG 10 TVöD	-	1,0	Neuschaffung einer Planstelle Verfahrenslotse nach EG 10 TVöD. Ab dem 01.01.2024 sind die Jugendämter gem. SGV VIII verpflichtet, die in § 10b dargestellten Aufgaben des Verfahrenslotsen zu erfüllen. Das übergeordnete Ziel ist die einheitliche Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen an alle junge Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe im Jugendamt ab dem 01.01.2028. Dieser Stelle werden Aufgaben zugeordnet, die die rechtlichen, administrativen und finanziellen Aspekte betreffen. Sh. Pos. 2 der BV.

Fachdienst Jugendamt – Unterhalt (51.1)

Keine Änderung

Fachdienst Jugendamt – Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2)

Keine Änderung

Fachdienst Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung (51.3)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Verringerung	Erhöhung	Geplante Änderungen
22	Neu	S 15 TVöD	-	1,0	Neuschaffung einer Planstelle Verfahrenslotse nach S 15 TVöD. Ab dem 01.01.2024 sind die Jugendämter gem. SGV VIII verpflichtet, die in § 10b dargestellten Aufgaben des Verfahrenslotsen zu erfüllen. Das übergeordnete Ziel ist die einheitliche Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen an alle junge Menschen mit Behinderungen unter dem Dach der Kinder- und Jugendhilfe im Jugendamt ab dem 01.01.2028. Dieser Stelle werden Aufgaben zugeordnet, die die pädagogischen und hilfeplanerischen Aspekte betreffen. Sh. Pos. 2 der BV.

Fachdienst Jugendamt – Kindertageseinrichtungen (51.4)

Keine Änderung

Fachdienst Jugendamt – Beratungsstelle (51.5)

Keine Änderung

Fachdienst Jugendamt – Besondere Dienste (51.6)

Keine Änderung

Fachbereich 6 – Umwelt und Klima –

Fachdienst Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)

Nr.	Stellenplannummer	Entgelt-/Besoldungsgruppe	Ver- ringe- rung	Erhö- hung	Geplante Änderungen
23	FBNeu	EG 11 TVöD	-	1,0	<p>Neuschaffung einer bis zum 01.08.2027 befristeten Stelle Sachbearbeitung Sanierungsmanagement für die Stadtteile Kluse/Tinsberg. Die Stelle wird benötigt, um Maßnahmen zur Klimaneutralität zu planen, zu koordinieren und zu initiieren sowie das Gebäudeenergiegesetz (GEG/“Heizungsgesetz“) umzusetzen.</p> <p>Die Stelle wird zu 75 % gefördert.</p> <p>Sh. Pos. 3 der BV.</p>

Finanzielle Auswirkungen

Auf der Grundlage der vorstehend genannten finanzwirksamen Stellenplananträge ergeben sich gegenüber dem am 12.12.2022 beschlossenen Stellenplan 2023 sowie der ersten und zweiten beschlossenen Änderungen folgende finanzielle Auswirkungen (Jahresbeträge):

<u>Vorgeschlagene Maßnahme</u>	<u>Finanzielle Auswirkungen</u>
Aufhebung von Planstellen	-70.600 €
Neuschaffung von Planstellen	+486.250 €
Anhebung von Planstellen	+56.800 €
Abwertung von Planstellen	0 €
Umwandlung von Planstellen	0 €
Anbringung von ku-Vermerken	0 €
Anbringung und Aufhebung von kw-Vermerken	+70.600 €
Realisierung von kw-Vermerken	<u>0 €</u>
Zwischensumme:	543.050 €
Auswirkungen gemäß Stellenplanbereinigungen	+ 751.900 € *)
Gesamt	+ 1.294.950 €

**) Der Betrag wird mindestens zu 70 % gefördert bzw. durch zusätzliche Einnahmen refinanziert oder im Haushalt neutralisiert.*