

Ergänzungsvorlage-Nr. 13/3167/1

öffentlich

Datum: 31.10.2013
Dienststelle: Fachbereich 12
Bearbeitung: Frau Häger

**Ausschuss für Personal und 02.12.2013 Beschluss
allgemeine Verwaltung**

Tagesordnungspunkt:

Stellenplan 2014

Beschlussvorschlag:

Dem mit Vorlage Nr. 13/3167/1 vorgelegten Entwurf des Stellenplanes 2014 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	ja

In Vertretung

v o m S c h e i d t

Zusammenfassung:

Die Vorlage befasst sich mit dem Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2014. Die schwierige Haushaltslage zwingt weiterhin zu konsequenten Konsolidierungsbemühungen. So stehen in diesem Stellenplanentwurf zusätzlichen Stellen konsequenterweise auch wegfallende Stellen gegenüber.

Begründung der Ergänzungsvorlage:

Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat in seiner Sitzung am 14.10.2013 die Beratung der Vorlage 13/3167 auf die nächste Sitzung vertagt.

Begründung der Ursprungsvorlage:

Der Entwurf des Stellenplanes 2014 schließt in seinem Teil I mit einem Saldo von

+ 35 Stellen

ab.

48,5 zusätzlichen Stellen, davon 4 fremdfinanziert und 44,5 budgetrelevant stehen 13,5 wegfallende Stellen, davon 5,5 fremdfinanziert und 8 budgetrelevant gegenüber.

Auch für das Jahr 2014 enthält der Stellenplan 1,5 Stellen (0,5 Stelle für das LVR-Berufskolleg, Fachschule des Sozialwesen und 1 Stelle für den LVR Fachbereich 82), die durch das Land finanziert werden. Die übrigen 2,5 fremdfinanzierten Stellen werden durch Erstattungsleistungen finanziert.

Auch Stellen, die seinerzeit im Rahmen der Übernahme der Versorgungsverwaltung als fremdfinanziert eingerichtet wurden, entfallen stellenplantechnisch als fremdfinanzierte Stellen (Beschäftigtenstellen) und werden als budgetrelevante Stellen wieder eingerichtet.

In der anliegenden Sachdarstellung sind zusätzliche Stellen und Stellenwegfälle der Teile I und III des Stellenplanes enthalten.

Hinsichtlich der Entwicklung der Stellenanzahl gegenüber dem Stellenplan 2013 (plus, minus) wird auf die Anlage verwiesen.

In Vertretung

v o m S c h e i d t

Sachdarstellung

Einzel Erläuterungen zum Stellenbedarf 2014

- Stellenplan I -

LVR-Dezernat 0 (LVR-Direktorin)

LVR-FB 03

+ 1 E 14 (BAT I b, F 1 a), Webredaktion, 000.03000.080

Aufgrund der zukünftigen Verantwortlichkeit des LVR-Fachbereichs Kommunikation für das Intranet wird die Einrichtung einer Stelle im LVR-Fachbereich Kommunikation erforderlich.

+ 1 E 14 (BAT I b, F 1 a), Projektplanung/-steuerung, Controlling, Sponsoring, Teilnehmermanagement und Logistik von Großveranstaltungen, 000.03000.120

Die Öffentlichkeitsarbeit des LVR wird federführend im LVR-Fachbereich Kommunikation wahrgenommen. Mit der Planung und Durchführung von Veranstaltungen wurde seit September 2009 im Rahmen eines Vertrages die Rheinland Kultur GmbH beauftragt. Da die Aufgabe dauerhaft durch den LVR-Fachbereich Kommunikation wahrgenommen wird, ist die Einrichtung einer Stelle begründet. Die Finanzierung erfolgt durch Einsparung der Sachkosten.

LVR-Dezernat 1 (Personal und Organisation)

10.02

- 1 A 16 kw, Projektaufgaben in der Personalentwicklung, 000.10020.140,

Die Stelle kann entfallen.

- 1 E 4, Botendienst, Versorgungsverwaltung, 000.11340.190,

Die Stelle wurde im Rahmen der Übernahme von SER eingerichtet, sie war fremdfinanziert. Die Stelle kann entfallen

LVR-FB 12

+ 2,5 A 10, Personalsachbearbeitung, 000.12130.130, -160 (0,5 Stelle) und 000.12140.130

Aufgrund der Fallzahlenentwicklung müssen 2,5 Stellen zusätzlich eingerichtet werden.

+ 0,5 E 14, (I b, F 1 a), Teamleitung Personalmanagement, 000.12210.010 (0,5 Stelle)

Aufgrund der quantitativ veränderten Anforderungen/Aufgaben und der vorhandenen Leitungsspanne muss die derzeitige 0,5-Teamleitungsstelle um einen weiteren 0,5-Stellenanteil aufgestockt werden.

LVR-Dezernat 2 (Finanz- und Immobilienmanagement)

LVR-FB 21

+ 1 E 8 (BAT V b, F 1 c), Buchführung, insbesondere fremde Fibu-Geschäfte, 000.21400.195

Durch die Bereitstellung von buchhalterischen Dienstleistungen für weitere Kunden wird die Einrichtung dieser Stelle erforderlich. Die Stelle ist durch Erstattungsleistungen finanziert.

+ 1 E 9/A 10 (BAT IV b, F 1 a) Forderungsmanagement/Vollstreckung, 000.21500.325

Aufgrund gestiegener Fallzahlen muss 1 zusätzliche Stelle eingerichtet werden.

LVR-Dezernat 4 (Jugend)

LVR-FB 43

+ 2 A 10, Bewirtschaftung Kinder- und Jugendförderplan, 000.43120.110, -120

Durch die zukünftige Prüfung der an die Jugendverbände ausgezahlten Mittel müssen 2 Stellen eingerichtet werden. Bis zur Klärung der Vorgehensweise bei der Prüfung mit dem Land, werden diese beiden Stellen mit einer Bewirtschaftungssperre eingerichtet.

LVR-Dezernat 5 (Schulen)

Zentralverwaltung

LVR-FB 44

+ 0,5 E 8 (BAT V c, F 1 a), Elternbeiträge offene Ganztagschule, 000.44110.060 (0,5-Stelle)

Die Überprüfung der Arbeitsmengenaufzeichnungen hat ergeben, dass die Einrichtung einer 0,5 Stelle erforderlich ist.

+ 0,5 A 10 Sachkostencontrolling, 000.44220.025, (0,5-Stelle)

Das Sachkosten- und Transferaufwandscontrolling ist eine für das LVR-Dezernat 5 notwendige Aufgabe, die angesichts der in den LVR-Schulen vorhandenen Werte und der für die Regelschulen zur Verfügung gestellten Hilfsmittel sowie der Ansiedlung von zwei Competence-Centern im LVR-FB 44 an Bedeutung gewonnen hat. Daher wird die Einrichtung einer 0,5-Stelle Sachkostencontrolling erforderlich.

+ 0,5 E 8 (BAT V c, F 1 a), Rechnungsangelegenheiten, 000.44220.100, (0,5-Stelle)

Aufgrund einer durchgeführten Stellenbemessung wird die Einrichtung einer 0,5-Stelle erforderlich.

Außendienststellen

LVR-Berufskolleg, Fachschulen des Sozialwesens

+ 0,5 E 13 (BAT I b), Aus- und Fortbildung, 410.20000.280, (0,5-Stelle)

Die steigende Studierendenzahl unterlegt den Bedarf für weiteres Lehrpersonal. Daher muss eine 0,5-Stelle einrichtet werden. Die Stellen des LVR-Berufskollegs werden zu 100 % durch das Land NRW refinanziert.

Soweit sich aufgrund höherer Schülerzahlen nach den Sommerferien Änderungen im Pflegeschlüssel ergeben, wird dies in einem Veränderungsnachweis dargestellt werden.

LVR-Dezernat 7 (Soziales und Integration)

70.10

+ 1 E 9 (BAT IV b, F 1 a), Inter- und Intranet, Controlling HPK, 000.70100.090

Bisher ist in LVR-Dezernat 7 keine Stelle für den Bereich „Internet und Intranet“ ausgewiesen. Aufgrund der Weiterentwicklung des Internets und des Intranets und der Zusammenarbeit mit dem LVR-FB Kommunikation ist die Einrichtung einer Stelle erforderlich.

70.20

+ 0,5 A 11, Steuerungsunterstützung, IT-Koordination, 000.70200.090 (0,5-Stelle)

Aufgrund gesteigener Anforderungen an die Statistik sowie die Weiterentwicklung von AnLei wird die Einrichtung einer 0,5-Stelle erforderlich.

70.30

+ 0,5 E 9 (BAT IV b, F 1 a) Medizinisch psychosozialer Fachdienst (MPD), 000.70300.040 (0,5-Stelle)

Ein Bedarf für die Erstellung von Gutachten, ob ein Unterstützungsbedarf der Hilfe zur Pflege oder der Eingliederungshilfe zuzuordnen ist, wird anerkannt. Die Einrichtung einer 0,5-Stelle ist erforderlich.

LVR-FB 61

- 1 A 16, Versorgungsverwaltung, 000.61000.015
- 1 A 15, Versorgungsverwaltung, 000.61500.060
- 1 A 13 g.D., Versorgungsverwaltung, 000.61500.070
- 1 A 12, Versorgungsverwaltung, 000.61500.080
- 0,5 A 10, Versorgungsverwaltung, 000.61500.110
- 1 A 9 m.D., Versorgungsverwaltung, 000.61500,130
- 1 A 8, Versorgungsverwaltung, 000.61500.150

Die Stellen wurden im Rahmen der Übernahme von SER eingerichtet. Die Stellen können entfallen.

- 1 E 11, Versorgungsverwaltung, 000.61500.090
- 0,5 E 9, Versorgungsverwaltung, 000.61500.120
- 0,5 E 5, Versorgungsverwaltung, 000.61500.160
- 1 E 5, Versorgungsverwaltung, 000.61500.170
- 1 E 5, Versorgungsverwaltung, 000.61500.180
- 0,5 E 3, Versorgungsverwaltung, 000.61500.200

Die Stellen wurden im Rahmen der Übernahme von SER eingerichtet, sie waren fremdfinanziert. Die Stellen können entfallen.

+ 0,5 E 12 (BAT II g.D., F 1 b), Technische Beratung im Rahmen der begleitenden Hilfe, Verwendung Ausgleichsabgabe, Kündigungsschutz, Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen, 000.61210.055, (0,5-Stelle)

Durch die sowohl qualitative als auch quantitative Steigerung ist die Einrichtung einer weiteren Stelle erforderlich.

- 0,5 E 8, Abrechnung der Erholungsmaßnahmen, 000.61910.250

Die Stelle kann entfallen.

LVR-FB 71

+ 3 E 6 (BAT VI b-), Dokumentenmanagement, ECM, 000.71130.267, 268, 269

Aufgrund des prognostizierten Anstieges der Fallzahlen ist die Einrichtung der Stellen erforderlich. Die Stellen werden bis zur Klärung der Frage- und Themenstellung „Was ist ein Bearbeitungsfall“, „Welche Geschäftsprozesse sind zu erfassen“ vorerst mit einem Sperrvermerk zugunsten LR 1 (Bedarf) und ELR (Budget) versehen.

+ 3 A 7/E 8 (BAT V b, F 1 c), Abrechnung lfd. Leistungen, 000.71220.170, 180, 000.71210.190

Aufgrund des prognostizierten Anstieges der Fallzahlen ist die Einrichtung der Stellen erforderlich. Die Stellen werden bis zur Klärung der Frage- und Themenstellung „Was ist ein Bearbeitungsfall“, „Welche Geschäftsprozesse sind zu erfassen“ vorerst mit einem Sperrvermerk zugunsten LR 1 (Bedarf) und ELR (Budget) versehen.

+ 3 A 12, Widersprüche, Klagen 1. Instanz, 000.71310.055, 065, 075 + 2 A 13 h.D., Klagen in allen Instanzen vor den VG und SG, Rechtsservice, 000.71310.025, 035

Aufgrund der Fallzahlsteigerungen der letzten Jahre ergibt sich der Bedarf für 3 A 12-Stellen und 2 A 13 h.D.-Stellen.

LVR-FB 72/73

+ 7,5 A 10, Sozialhilfesachbearbeitung, 000.73500.060, 070, 000.72200.040, 050, 060, 070, 080, 000.73500.050 (0,5-Stelle) + 3,5 A 11, Fallmanagement Eingliederungshilfe, 000.73500.020, 030, 000.72200.020, 030 (0,5-Stelle)

Aufgrund des prognostizierten Anstieges der Fallzahlen ist die Einrichtung der Stellen erforderlich. Die Stellen werden bis zur Klärung der Frage- und Themenstellung „Was ist ein Bearbeitungsfall“, „Welche Geschäftsprozesse sind zu erfassen“ vorerst mit einem Sperrvermerk zugunsten LR 1 (Bedarf) und ELR (Budget) versehen.

+ 2 A 10, Internes Kontrollsystem Sachbearbeitung, Durchführung IKS in der Eingliederungshilfe, 000.73500.040, 000.72200.090

Aufgrund der zusätzlichen Erfordernisse des IKS ergibt sich der Bedarf für 2 Stellen.

+ 0,5 A 11, Rentensondersachbearbeitung, Realisierung von Einnahmen, Schwierige Fachfragen, 000.72200.100

Durch eine umfassende Beratung und eigene Bearbeitung schwieriger Einzelfälle werden Mehreinnahmen erzielt. Der Bedarf einer 0,5 Stelle für Beratungstätigkeiten und Durchführung von Schulungen wird anerkannt.

LVR-Dezernat 8 (Klinikverbund und Verbund Heilpädagogische Hilfen)

LVR-FB 81

+ 1 E 13, (BAT II, F 1 a BAT), Abteilung IT, 000.81200.015

Durch die Bildung eines IT-Kompetenzteams wird die zusätzliche Stelle erforderlich. Die Stelle wird durch den LVR-Klinikverbund refinanziert.

LVR-FB 82

+ 1 A 10, Abteilung Recht und Finanzen, 000.82210.025

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung nur durch die Schaffung einer weiteren Stelle gewährleistet werden kann. Die Finanzierung erfolgt durch das Land NRW.

LVR-Dezernat 9, (Kultur und Umwelt)

Zentralverwaltung

90.70 (Stab Archäologische Zone/Jüdisches Museum)

+ 1 A 16, E 15 (BAT I a, F 1 a), Projektleitung (später Dienststellenleitung), 000.90700.010,

+ 1 E 13 (BAT I b, F 1 e), Wissenschaftliche/-r Referent/-in (Judaist/-in), 000.90700.030,

+ 1 A 14 h.D., Verwaltungsbeamter/-in, Verwaltungsleiter/-in, 000.90700.040,

+ 1 A 12, Verwaltungsbeamter/-in, Projektkoordination, 000.90700.050,

+ 1 E 13 (BAT I b, F 1 e), Wissenschaftliche/-r Referent/-in (Provinzialrömische/-r Archäologe/-in), 000.90700.060,

+ 1 E 13 (BAT I b, F 1 e), Wissenschaftliche/-r Referent/-in (Archäologe/-in/ Historiker/-in mit Schwerpunkt museale Vermittlung), 000.90700.070,

+ 1 E 8 (BAT V c), Sekretär/-in, 000.90700.020,

+ 1 E 3 (BAT VIII, F 1 a) Studentische Aushilfe, 000.90700.080

Der LA hat am 17.07.2013 folgenden Beschluss gefasst (Vorlage 13/3023):

„Die Verwaltung wird beauftragt, die öffentlich-rechtliche Rahmenvereinbarung zur Kooperation der Stadt Köln und des LVR bei Errichtung und Betrieb der Archäologischen Zone mit Jüdischem Museum entsprechend der Anlage 1 der Vorlage 13/3023 einschließlich der Änderungen abzuschließen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend den Ausführungen in der Begründung zur Vorlage 13/3023 die organisatorischen und personellen Voraussetzungen zu schaffen, um die

Konzeption des Museums gemäß dieser Rahmenvereinbarung erarbeiten zu können.“

Um die Konzeption des Museums gemäß Rahmenvereinbarung erarbeiten zu können, wird die Einrichtung der o.g. Stellen erforderlich.

Außendienststellen

LVR-Museumsverbund Bonn

+ 0,5 E 8 (BAT V b, F 16 a), Veranstaltungstechnik, 981.10200.030, (0,5-Stelle)

Aufgrund des Anstiegs an Veranstaltungen ist die Einrichtung einer weiteren 0,5-Stelle Veranstaltungstechnik erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch Erlöse aus Veranstaltungen.

- Stellenplan III -
Sondervermögen mit Sonderrechnung

862/LVR-Klinikum Essen

- 1 A 16, Kliniken/Institut der Universität Duisburg-Essen

Umwandlung in eine Stelle für einen Beschäftigten.

Zahlenmäßige Gesamtübersicht der Stellenplananträge

I. LVR

Dezernat	Antrag Fachdezernat				Votum Dezernat 1			
	+	-	Saldo	d.f.*)	+	-	Saldo	d.f.*)
0	2		+2		2		+ 2	
1	3	2	+1	-1	3	2	+1	-1
2	2		+2	+1	2		+2	+1
4	8		+8		2		+ 2 mit Sperre	
5 ZV	4		+4		1,5		+1,5	
5 Schulen **)	0,5		+0,5	+0,5	0,5		+0,5	+0,5
7	54	11,5	+42,5	-4,5	27 Davon 17 mit Sperre	11,5	+15,5	-4,5
8 ZV	2		+2	+2	2		+2	+2
8 AD								
9 ZV					8***)		+ 8	
9 AD	35***)		+35	+0,5	0,5		+0,5	+0,5
Summe I	110,5	13,5	+97	-1,5	48,5	13,5	+35	-1,5

*) d. f. = davon fremdfinanziert

**) ohne schülerzahlabhängige Veränderungen

***) 8 Stellen für Archäologische Zone/Jüdisches Museum im Antrag LVR Dez. 9 für AD, sollen aber nunmehr zunächst in der ZV ausgewiesen werden

Nachrichtlich: III. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Dezernat	Antrag Fachdezernat			Votum Dezernat 1		
	+	-	Saldo	+	-	Saldo
013						
RK		1	-1		1	-1
Summe III		1	-1		1	-1

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	Stellensoll		+/-
		2013	2014	
1. Ausbildungsberufe des öffentlichen Dienstes				
1.1 Inspektoranwärter/-in	Anw. Bezüge	64	64	
1.2 Inspektoranwärter/-in (Dipl.Verw.Betriebswirt/in)	Anw.Bezüge	7	7	
1.3 Bauinspektoranwärter/-innen	Anw.Bezüge	0	0	
1.4 Sekretäranwärter/-in	Anw.Bezüge	20	20	
1.5 Verw.fachangestellte	Ausb.Verg.	24	41	+17
1.6 Coesfelder Modell	Ausb.Verg.	17	0	- 17
2. Ausbildungsberufe des allgemeinen Arbeitsmarktes				
2.1 Fachang. für Bürokommunikation	Ausb.Verg.	0	0	
2.2 Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausb.Verg.	1	1	
2.3 Techn. Auszubildende	Ausb.Verg.	8	8	
2.4 Handwerker/-in	Ausb.Verg.	113	113	
2.5 Gesundheits-/Krankenpfleger/-in	Ausb.Verg.	25	25	
2.6 Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen	Ausb.Verg.	0	0	
3. Praktikanten-/Volontärverhältnisse				
3.1 Vorpraktikant/-in	fester Satz	49	47	-2
3.2 Berufspraktikant/-in	fester Satz	19	21	+2
3.3 Grabungstechn. Volontär/-in	fester Satz	2	2	
3.4 Restaurator-Volontär/-in	fester Satz	7	7	
3.5 Wissenschaftl. Volontär/-in	fester Satz	46	46	
3.6 Trainees	E 12	10	10	
4. Sonstige				
4.1 Studentische Aushilfen	E 2 UE	16	16	
4.2 Studentische Aushilfen	E 3	55	56	+1
4.3 Erzieheranwärter/-in	E 5	8	8	
Insgesamt		491	492	+1

Zu 1.5 Verwaltungsfachangestellte

+ 17 Ausbildungsvergütung

Zu 1.6 Coesfelder Modell

- 17 Ausbildungsvergütung

Zu 3.1 Vorpraktikant/-innen

- 2 fester Satz

Zu 3.2 Berufspraktikant/-innen

+ 2 fester Satz

Zu 4.2 Studentische Aushilfen

+ 1 für LVR-Dezernat 9 Archäologische Zone/Jüdisches Museum