

Beschlussvorlagezur Behandlung in **öffentlicher Sitzung****Betreff****Stellenplan für das Jahr 2015 (incl. Stellenplan der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln)****Beschlussorgan**

Rat

| Gremium | Datum |
|--|--------------|
| Unterausschuss Stellenplan | 09.06.2015 |
| Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales | 11.06.2015 |
| Finanzausschuss | 15.06.2015 |
| Rat | 23.06.2015 |

Beschluss:

1. Der Rat der Stadt Köln stimmt dem Stellenplan 2015 in der zu diesem Beschluss paraphierten Fassung zu.

Auf der Grundlage bestehender Ratsbeschlüsse bzw. gesetzlicher Vorgaben ergeben sich für 2015 im Saldo 825,03 Mehrbedarfe (Mehrstellen, Entfristungen und Befristungsverlängerungen) für die Kernverwaltung.

Bedingt durch die rasant ansteigende Zahl von Flüchtlingen, den enormen Nachholbedarf bei der Sanierung/Neubau der maroden Infrastruktur - hier insbesondere Verkehr, Straßen, Brücken, Tunnel und des Sanierungsbedarfs bei Gebäuden -, die erweiterten neuen Aufgaben aus dem Themenfeld „wachsende Stadt“ (Bildung, Betreuung und Wohnen) und die gestiegenen Anforderungen im Bereich Sicherheit und Ordnung sind für 2015 insgesamt 875,17 Stellen zusätzlich erforderlich. Aufgrund eines dauerhaft bzw. zumindest temporär weiterhin bestehenden aufgabenbedingten Bedarfs werden 91,10 Stellen entfristet und für 132,72 Stellen die Befristungen verlängert. Von den 875,17 Mehrstellen entfallen

- 483,30 (= rd. 55 %) Stellen auf die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben,
- 196,52 (= rd. 22,5 %) Stellen auf die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und
- 195,35 (= rd. 22,5 %) Stellen auf die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben.

Demgegenüber werden 273,96 Stellen abgesetzt. Darin enthalten ist die Absetzung von 170 langzeitvakanten Stellen.

2. Der Rat beschließt bei 26 – Gebäudewirtschaft der Stadt Köln die Einrichtung von 42,50 Mehrstellen, die bereits in der Stellenübersicht im Rahmen des vom Rat am 23.03.2015 beschlossenen Wirtschaftsplanes enthalten sind.
3. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass für die Kernverwaltung und 26 – Gebäudewirtschaft der Stadt Köln insgesamt Mehrbedarfe im Umfang von saldiert 867,53 Stellen erforderlich sind.

4. Die Finanzierung der ausgewiesenen Mehrbedarfe ist gesichert.

Die Mehrstellen unterliegen den vom Rat zur Haushaltsumsetzung beschlossenen Restriktionen einschließlich einer stringenten aufgabenbezogenen Bewirtschaftung analog dem bei den vorhandenen Stellen praktizierten Verfahren.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Ja, investiv | Investitionsauszahlungen | _____€ | |
| | Zuwendungen/Zuschüsse | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja | _____ % |
| <input type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam | Aufwendungen für die Maßnahme | _____€ | |
| | Zuwendungen/Zuschüsse | <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja | _____ % |

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** s. S. 12 d. Anlage

| | |
|-------------------------------|--------|
| a) Personalaufwendungen | _____€ |
| b) Sachaufwendungen etc. | _____€ |
| c) bilanzielle Abschreibungen | _____€ |

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): **ab Haushaltsjahr:** s. S. 12 d. Anlage

| | |
|---|--------|
| a) Erträge | _____€ |
| b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten | _____€ |

Einsparungen:**ab Haushaltsjahr:**

| | |
|--------------------------|--------|
| a) Personalaufwendungen | _____€ |
| b) Sachaufwendungen etc. | _____€ |

Beginn, Dauer

Begründung

Als Anlage zum Haushaltsplan ist der Stellenplan aufzustellen.

Der Entwurf des Stellenplanes 2015 beinhaltet:

- die zur Funktionsfähigkeit der Verwaltung unbedingt notwendigen Mehrstellen,
- Wenigerstellen,
- Neubewertungen von Beamten-/Beamtinnenstellen
(Höherbewertungen/Abwertungen),
- sonstige formelle Änderungen (Neubewertungen von Beschäftigtenstellen,
Umwandlungen, Übertragungen, etc.)
- befristete Stellen und Personalkredite (Vermehrungen, Verminderungen,
Neubewertungen, formelle Änderungen)

In dieser Vorlage sind auch die Veränderungen bei den Stellen für die zu den Ausgliederungen zugewiesenen Beamten/Beamtinnen bzw. gestellten Beschäftigten enthalten. Die Veränderungen bei den Stellen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 26 – Gebäudewirtschaft der Stadt Köln sind ebenfalls enthalten und in der Anlage aufgeführt. Die hier aufgeführten Veränderungen (42,50 Mehrstellen) wurden bereits in der Stellenübersicht im Rahmen des Wirtschaftsplanes, der vom Rat am 23.03.2015 beschlossen wurde, berücksichtigt. Insofern wird auf die Erstellung separater Stellenplanvorlagen für die Ausgliederungen und die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln verzichtet.

Im Übrigen werden die im Stellenplan 2013 / 2014 ausgewiesenen Stellen nach wie vor für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung benötigt; sie sind daher für das Jahr 2015 zu beschließen.

Anlagen