

Information über Beschluss mit Folgekosten

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

Referat: Baureferat	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): HA Ingenieurbau	betroffene Referate: Baureferat
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: Baureferat
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Sammelbeschluss zur Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020		

1. Aufgabe**1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:**

Für die Abteilung Wasserbau und Bauwerksunterhalt wird derzeit unter Begleitung des Personal- und Organisationsreferates eine Reorganisationsuntersuchung durchgeführt. Aufbauend auf der ersten Stufe - in der Zuständigkeiten, Aufgabenzuschnitte, Prozesse und die Abteilungsstruktur behandelt wurden - finden momentan in der zweiten Stufe die Stellenbemessung und -bewertung für alle Bereiche der Abteilung Wasserbau und Bauwerksunterhalt statt. Nach Aussage des Personal- und Organisationsreferates wird die Bemessung im Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein.

1.2 AufgabenartPflichtaufgabe freiwillige Aufgabe bürgernahe Aufgabe Daueraufgabe zeitlich begrenzte Aufgabe

Kurze Begründung: Aufgaben- und Prozessbewertung im Zuge der Reorganisationsuntersuchung der Abteilung Wasserbau und Bauwerksunterhalt (REORGA J3)

1.3 Auslöser des Mehrbedarfsinhaltlich/ qualitative
Veränderung der Aufgabe neue Aufgabe quantitative
Aufgabenausweitung

Kurze Erläuterung:

Im Zuge der Reorganisationsuntersuchung zeigten sich deutliche inhaltliche und qualitative Veränderungen sowie neue Aufgaben und quantitative Aufgabenausweitungen in der Abteilung. Der exakte Stellenmehrbedarf wird unter Begleitung des Personal- und Organisationsreferates auf der Basis einer Stellenbemessung nach dem Leitfaden für Stellenbemessung ermittelt. Dem Baureferat steht für die vorgenannten zusätzlichen Leistungen nicht ausreichend Personal zur Verfügung. Im Vorgriff auf die im Sommer 2019 abgeschlossene Personalbemessung ist es aus Sicht des Personal- und Organisationsreferates - im Sinne der raschen Personalgewinnung - nach derzeitigem Kenntnisstand gerechtfertigt, bereits ab dem Jahr 2020 10 zusätzliche Stellen im Rahmen des Eckdatenbeschlussverfahrens anzumelden. Im Hinblick auf die unterschiedlichen fachlichen und inhaltlichen Anforderungen in der Abteilung erfolgt die Stellenbewertung im weiteren Verfahren in enger Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsreferat. Nach Abschluss der Reorganisationsuntersuchung im Sommer 2019 wird dem Stadtrat das Gesamtergebnis wiederum zum Eckdatenverfahren vorgelegt.

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 Zahlungen gesamt	2020 - 2024
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	2.794.000 €
2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	0 €
2.2 konsumtiv	Planjahr 2020
2.2.1 Einzahlungen	0 €
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.2.2 Auszahlungen	362.000 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	300.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten (Erstausrüstung 10 VZÄ x 2.000 €, lfd. Kosten 10 VZÄ x 800 €)	28.000 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stellenausschreibungen)	34.000 €
2.3 investiv	Planjahr 2020
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	0 €

3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

4. Geltend gemachter Bedarf			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	10		Bemessung und Bewertung innerhalb der REORGA J3

4. Geltend gemachter Bedarf			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	10		Bemessung und Bewertung innerhalb der REORGA J3
bereits für die Aufgabe eingesetzt	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

5. zusätzlicher Büroraumbedarf		
5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst? 10 VZÄ		

6. Refinanzierung	
6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:	
Art:	Höhe in %:
6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
Art:	Höhe in %: