

## Änderungswünsche zum Stellenplan 2021/2021 aus den Ausschüssen/mit Beratung in den Ausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	Produkt	Besoldungs-/Entgeltgruppe		Änderung	Begründung/ Hinweis auf Beratung im Ausschuss	Mehrkosten/ Einsparungen in Euro		von Verwaltung bereits in Stellenplanentwurf übernommen
				bisher	neu			2021	2022	
Dez I	I S1	Digitalisierung	01500101		EG 13	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	13.000,00	27.650,00	Ja, Kosten teilweise im Haushaltsplan bereits kalkuliert
Dez I	I S1	Digitalisierung	01500102		EG 11	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	42.500,00	86.500,00	Ja
Dez I	I S1	Digitalisierung	01500103		EG 5	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	26.000,00	54.000,00	Ja
Dez I	10	Projektmanagement	01110100		EG 11	Neueinrichtung	Ausschuss für Bürgerbeteiligung... vom 17.02.2021	42.500,00	86.500,00	Ja, für Umsetzung des "Outputs" aus der Stabsstelle Digitalisierung erforderlich
Dez I	50	Senioren und Soziales (einfache Sprache)	05030101		EG 9b	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Soziales, ... vom 16.03.2021	90.000,00	90.000,00	Auf die Vorlage DS-Nr. 2021/0201 zu TOP 10 der Sitzung wird verwiesen. Die Übertragung der städtischen Veröffentlichungen in Leichte Sprache hat bereits seit 2020 begonnen und befindet sich sukzessive in der Umsetzung
Dez II	60	Grünunterhaltung Gärtner	13010101		EG 6	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	70.000,00	70.000,00	Eine vorgezogene Nachfolgeregelung für den bisherigen Stelleninhaber wird im Rahmen des notwendigen Wissenstransfers begrüßt. Hierfür ist die Einstellung von HH-Mitteln ab 2022 zielführend, eine zusätzliche Stelle wird nicht benötigt.
Dez II	60	Grünunterhaltung Fachkraft Baumschutz/Gewässerunterhaltung	13010101		EG 10	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	90.000,00	90.000,00	Diese Aufgaben gehörten bis zum 31.12.2020 zum Portfolio einer befristet beschäftigten MA. Nach deren Ausscheiden hat eine andere MA ihre Arbeitszeit bereits um 10 Std. erhöht. Der Bereich wird organisatorisch betrachtet, um evtl. notwendigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.
Dez II	60	Grünunterhaltung SGL Grünflächenmanagement	13010101		EG 12	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	125.000,00	125.000,00	Ja, Tätigkeitsschwerpunkt soll die Bündelung der Aufgaben in einem Sachgebiet sein
Dez II	60	Umweltschutz (zusätzliche 1/2 Stelle Klimaschutzmanager*in)	14010101	EG 11 0,5	EG 11	Umwandlung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	50.000,00	50.000,00	Ja, die vorhandene 1/2 Stelle wird in eine VZ-Stelle umgewandelt
Dez II	60	Umweltschutz (Verwaltungskraft)	14010101		EG 10	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz vom 10.03.2021	100.000,00	100.000,00	Der Bereich wird organisatorisch betrachtet, um evtl. notwendigen Unterstützungsbedarf zu ermitteln.
Dez II	68	Handwerker (1 Elektriker, 1 Maler, 1 Gas-Wasser-Installateur, 1 Elektromeister)	01140101		3 EG 6 und 1 EG 9a	Neueinrichtung	Beschluss Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021) <u>verschoben auf HFA</u>	300.000,00	300.000,00	Die Einrichtung eines Handwerkerpools sollte organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden. Die Verwaltung wird hierzu bis Ende 2021 ein Prüfergebnis vorlegen.
Dez II	68	Hilfshandwerker (4 Stellen für Langzeitarbeitslose)	01140101		EG 4	Neueinrichtung Finanzierung durch Ausgabenreduzierung Start	Beschluss Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021) <u>verschoben auf HFA</u>	55.000,00	55.000,00	Die MA der Firma START kommen vorrangig bei längerandauernden Vertretungssituationen zum Einsatz. Aus Ihren Reihen werden regelmäßig entstehende Vakanzen im Hilfsarbeiterbereich nachbesetzt, so dass hierdurch der arbeitsmarktpolitischen Verantwortung der Stadt Rechnung getragen wird. Die Möglichkeit der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen bedarf einer vorherigen organisatorisch und wirtschaftlichen Betrachtung.
Dez III	37	Rettungsdienst	02110100		N	Neueinrichtung	TOP im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021)	90.000,00	180.000,00	Ja, die Refinanzierung der Stellen durch Gebühren ist sichergestellt
Dez III	45	Musseen (wissensch. MA)	04020001		EG 13 0,5	Neueinrichtung	Beschluss Kulturausschuss 23.02.2021	45.000,00	45.000,00	Ja, die Einrichtung ist fachlich sinnvoll. Bisher hat das MuSIT nicht die notwendige Aufmerksamkeit als "ortsgeschichtliches Museum" bei den Besuchern gefunden. Ziel muss sein, wechselnde und interessante ortsbezogene Ausstellungen zu schaffen und somit eine deutliche Steigerung an Besuchszahlen zu generieren.

Dez.	Amt	Beschreibung	Produkt	Besoldungs-/Entgeltgruppe		Änderung	Begründung/ Hinweis auf Beratung im Ausschuss	Mehrkosten/ Einsparungen in Euro		von Verwaltung bereits in Stellenplanentwurf übernommen
				bisher	neu			2021	2022	
Dez IV	40	Schulverwaltung (Schulpflegschaft)	03010101				Beschluss Schulausschuss vom 03.03.2021	8.750,00	8.750,00	Der Verwaltung ist kein entsprechender Bedarf der Stadtschulpflegschaft bekannt. Aus Sicht der Verwaltung ergibt sich hier keine Notwendigkeit.
Dez IV	51	Kitaverwaltung (JAEB)	06010201		EG 6 0,25	Neueinrichtung	Beschluss JHA vom 09.03.2021	8.750,00	8.750,00	Für den JAEB wird hierfür kein Bedarf gesehen. Die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung der konstituierenden Sitzung und daraus ergehender Beschlüsse (Besetzung Landeselternbeirat, Besetzung beratendes Mitglied im JHA etc.) erfolgt regelmäßig durch die Verwaltung. Alle Elternbeiräte werden über das Verfahren unterrichtet. Wenn ein JAEB gewählt worden ist, besteht dieser in aller Regel aus 3 bis 4 Personen. Für Treffen des JAEB können auf Wunsch von Seiten der Verwaltung Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Für laufende Kosten (Internet-Seite, Flyer etc.) kann der JAEB jährlich 1.000 € verwenden. Bei Beratungsbedarf stehen die Mitarbeiter*innen der Verwaltung regelmäßig zur Verfügung, insbesondere für Angelegenheiten des JHA, aber auch für Organisatorisches. Aktuell ist kein JAEB im Einsatz, da sich nicht in ausreichendem Maße die Elternbeiräte der Kitas an der Wahl beteiligt haben.
Dez IV	51	Jugendamt (Frühe Hilfen)	06300101		S 14	Neueinrichtung	Beschluss JHA vom 09.03.2021	100.000,00	100.000,00	Grundsätzlich ist allgemeiner fachlicher Standard in der Kinder- und Jugendhilfe, dass der Ausbau von Frühen Hilfen mittelfristig zu einer Reduzierung bzw zu einem langsameren Anstieg von kostenintensiven Erziehungshilfen wie Heimunterbringungen beitragen kann - dies ist aber in aller Regel kein linearer, zeitlich unmittelbarer Zusammenhang. Aus diesem Grund hat Troisdorf in den letzten Jahren diesen Bereich auch ausgebaut (Familienhebammen, Beratungsangebote für Alleinerziehende und junge Familien, Patenschaftsprojekt „Aufwind“, eine halbe Stelle Koordination der Frühen Hilfen beim Jugendamt). Für eine Vollzeitstelle einer Sozialpädagogin wären ca. 70.000€ zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der aktuellen, coronabedingten wirtschaftlichen Lage der Stadt wird von Seiten der Verwaltung für die Einrichtung einer solchen Stelle keine unmittelbare Notwendigkeit gesehen.

1.258.521,00 1.479.172,00

#### Ergänzende Änderungswünsche zum Personalhaushalt 2021/2021 aus den Ausschüssen

Dez.	Amt	Beschreibung	Produkt	Besoldungs-/Entgeltgruppe		Änderung	Begründung/ Hinweis auf Beratung im Ausschuss	Mehrkosten/ Einsparungen in Euro		von Verwaltung bereits in Stellenplanentwurf übernommen
				bisher	neu			2021	2022	
		Einrichtung einer Rufbereitschaft bei 68	01140101				Beschluss Ausschuss für öffentliche Einrichtungen (25.02.2021) verschoben auf HFA	50.000,00	50.000,00	Die Einrichtung einer Rufbereitschaft muss organisatorisch und wirtschaftlich betrachtet werden.
		Senioren und Soziales (Konzept Pflegeberatung)	05030101 oder 05030909				Beschluss Ausschuss für Soziales, ... vom 16.03.2021	20.000,00	80.000,00	Der Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion beauftragt die Verwaltung, die Entwicklung eines Konzeptes für gemeinwesenorientierte Stadtteilarbeit sowie die Einrichtung einer „Fachstelle für Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement“ zu dessen Umsetzung zu prüfen. Haushaltsmittel sollen eingestellt werden, falls eine Stelle im Herbst 2021 benötigt wird.
		Aufstockung der mobilen Jugendarbeit	06150102				Beschluss JHA vom 09.03.2021	50.000,00	50.000,00	Bis zur Vorlage des Konzeptes ist keine Stelleneinrichtung nötig

#### Gesamtmehrkosten

1.378.521,00 1.659.172,00

davon von Verwaltung veranlasst/mitgetragen

504.000,00 854.650,00