

Änderungsliste zum Stellenplanentwurf 2018 seit der Einbringung am 27.09.2017

Teilhaushalt	Aufgabengebiet	Stelle Entwurf lfd.-Nr.	Änderung	Entgeltgruppe	Stellenanteile	Vergütungen	ZVK	SV	Gesamt
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Wirtschaftsförderung	-	Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der lfd.-Nr. 56 zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der in 2019 beginnenden Freistellungsphase. Eine gesonderte Veranschlagung in der Personalkostenkalkulation erfolgt nicht.	8	0,500	€	€	€	€
Teilhaushalt 4 Stadtmarketing, Kultur und Wirtschaft	Touristik	-	Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der lfd.-Nr. 95 zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der dann beginnenden Freistellungsphase mit einem kw-Vermerk 09/2019. Eine gesonderte Veranschlagung in der Personalkostenkalkulation erfolgt nicht.	10	1,000	€	€	€	€
Teilhaushalt 5 Bürger-Service-Center, Sicherheit und Ordnung (Bereich 2.1)	Einwohnermeldewesen	-	Ersatzstelle ATZ für die Stelle mit der lfd.-Nr. 129 zur Besetzung im Jahr 2018 aufgrund der 2019 beginnenden Freistellungsphase. Eine gesonderte Veranschlagung in der Personalkostenkalkulation erfolgt nicht.	5	0,500	€	€	€	€
Teilhaushalt 7 örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe	ASD/Jugendscout	191	Aufgrund der Beendigung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses im ASD werden 0,500 Stellenanteile einem derzeit befristet beschäftigten Mitarbeiter zugeordnet. Die Personalaufwendungen sind bereits veranschlagt.	S 11b	0,500	€	€	€	€
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Alzheim	-	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Alzheim zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4788/2017.	S 8a	1,000	42.362€	3.329€	8.634€	54.325€
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Hausen	-	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Hausen zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4789/2017.	S 8a	1,000	42.362€	3.329€	8.634€	54.325€
Teilhaushalt 8 sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (Bereich 2.3)	Kindertagesstätte Kürrenberg	-	Ausweisung einer zusätzlichen Planstelle in der Kindertagesstätte Kürrenberg zur Ausweitung der Betreuungsmöglichkeiten gemäß der Beschlussfassung des JHA vom 02.11.2017, Vorlage 4932/2017.	S 8a	0,500	21.181€	1.638€	4.279€	27.098€
Teilhaushalt 10 Tiefbau (Bereich 3.2)	Tiefbau	-	Ausweisung einer Stelle für einen Tiefbauingenieur zur Wahrnehmung federführender Aufgaben. Dies bisherige personelle Verstärkung durch die Ausweisung einer zusätzlichen Stelle im ingenieurtechnischen Bereich hat allenfalls zur Kompensation der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bestandskräfte beigetragen. Die hiermit beabsichtigte substantielle Stärkung des Aufgabengebietes sowie die Einstellung einer Kraft in Bezug auf einen altersbedingten Abgang im ingenieurtechnischen Bereich konnte demnach nicht erreicht werden. Hierzu ist die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich. Prospektiv wird im Stellenplan des Eigenbetriebs AWB eine Stelle im ingenieurtechnischen Bereich entfallen.	12	1,000	69.300€	5.845€	12.442€	87.587€
Ausbildung	Ausbildung	-	Die im Stellenplan unter den lfd.-Nrn. 391-393 ausgewiesenen Ausbildungsstellen für Verwaltungsfachangestellte werden in solche für Stadtsekretärwärter/-in umgewandelt.	-	3,000	€	€	€	€
Teilhaushalte 3, 6, 5	diverse	33, 358, 125, 160, 351, 158, 361	Anpassung der Spalte Anmerkungen hinsichtlich Arbeitszeitreduzierungen aufgrund aktueller Personalmaßnahmen	diverse	3,000	€	€	€	€
Summe:						175.205€	14.141€	33.989€	223.335€

Stellenverteilung nach Entgelt-/Besoldungsgruppen aufgrund der Fortschreibung des Stellenplanes nach der Einbringung

Entgeltgruppe gem. Plan (ohne Azubis und befristet beschäftigte Kräfte, einschl. AWB)	Plan	Ist	Plan	Ist
		30.06.2017		30.06.2016
B 3	1,000	1,000	1,000	1,000
A 15	0,000	0,000	1,000	1,000
A 14	3,000	3,000	2,000	2,000
Summe Beamte höh. Dienst	4,000	4,000	4,000	4,000
A 13 S	1,000	1,000	1,000	1,000
A 12	8,000	8,000	8,000	8,000
A 11	7,000	7,000	7,000	6,000
A 10	15,500	13,500	15,500	13,500
A 9	3,000	2,000	2,000	2,000
Summe Beamte geh. Dienst	34,500	31,500	33,500	30,500
A 9 S	1,000	1,000	1,000	0,000
A 8	1,500	1,500	1,500	1,500
A 7	1,000	1,000	1,000	1,000
A 6	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Beamte mittl. Dienst	3,500	3,500	3,500	2,500
E 14	1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Beschäftigte vgl. höh. Dienst	1,000	1,000	1,000	1,000
E 12	4,000	4,000	4,000	4,000
E 11	11,000	10,000	10,000	9,000
E 10	11,770	11,770	11,000	10,000
E 9b	6,000	6,000		
E 9 (Entgeltordnung a.F.)			13,649	12,149
Summe Beschäftigte vgl. geh. Dienst	32,770	31,770	38,649	35,149
E 9a	8,071	7,571		
E 8	14,300	12,300	13,300	12,550
E 6	14,600	14,600	13,600	13,600
E 5	55,491	52,337	55,991	55,991
E 4	2,000	2,000	3,000	3,000
E 2	5,910	5,027	5,910	5,044
E 1	2,020	2,526	2,841	2,526
Summe Beschäftigte vgl. mittl. Dienst	102,392	96,361	94,642	92,711
S 17	2,000	2,000	2,000	2,000
S 14	4,000	3,500	4,500	3,500
S 13	2,750	2,750	2,750	2,750
S 11b	4,000	3,808	3,500	3,000
S 10	0,000	0,000	0,000	0,000
S 6 (S 8a)	20,750	17,379	18,250	17,135
Summe Beschäftigte Sozial-/ Erziehungsdienst	33,500	29,437	31,000	28,385
TV-W 8	1,000	1,000	1,000	1,000
TV-W 5	4,000	4,000	4,000	4,000
Summe Beschäftigte Forst	5,000	5,000	5,000	5,000
Summe:	216,662	202,568	211,291	199,245
Reduzierungen:	0,000	5,450	0,000	3,899
Gesamt:	216,662	197,118	211,291	195,346
nachrichtl. geringfügig und befristet Beschäftigte	21,216	22,802	16,068	15,823