

nachrichtlich: Veränderungsrechnung zu den Personalkostensteigerungen und beschlossener Personalmehrbedarf:	Stellenplan 2017	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2017/2018:	Stellenplan 2018	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2018/2019:	Stellenplan 2019	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2018/2019:	Stellenplan 2020
1. Dienstbezüge		1. Dienstbezüge		1. Dienstbezüge		1. Dienstbezüge	
Sachbearbeitung wirtsch. Jugendhilfe	32 T€	Umwandlung Stelle A 15 nach A 14 (Besetzung der Stelle nach A 13)	-28 T€	Ausweisung einer Stelle für einen Fördermittelsachbearbeiter/Fördermittelmanagement	25 T€	Tax-Compliance Management (0,50 VZÄ der Wertigkeit A 11)	20 T€
Sachbearbeitung Kindertagesstätten	32 T€	Ausweisung einer Stelle zur Bindung von Nachwuchskräften im zBV-Bereich (A 9)	24 T€	Temporäre Ausweisung einer Sachbearbeitungsstelle für das Aufgabengebiet Umwelt-/Immissionsschutz, Wohnbauförderung aufgrund des Eintritts des derzeitigen Stelleninhaber den Eintritt in den Ruhestand (1,000 VZÄ der Wertigkeit A10, ohne Personalaufwand, da eine Besetzung erst gegen Ende 2019 erfolgen soll).	T€	Ausweisung einer Stelle wirtschaftliche Angelegenheiten der Kindertagesstätten (0,50 VZÄ der Wertigkeit A 10)	18 T€
Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss	32 T€	Steigerung der Dienstbezüge ab 01.01.2018	24 T€	Temporäre Ausweisung einer Stelle zur Nachbesetzung der Bereichsleitung 3.3 aufgrund des Eintritts des derzeitigen Stelleninhaber den Eintritt in den Ruhestand (1,000 VZÄ der Wertigkeit A 12, ohne Personalaufwand, da eine Besetzung erst gegen Ende 2019 erfolgen soll).	T€	Übernahme von drei Stadtsekretärwärtern/-innen (3,00 VZÄ der Wertigkeit A 6)	37 T€
		Wegfall Weiterbeschäftigung im Beamtenbereich (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)	-16 T€	Ausweisung einer Stelle im Umfang von 0,500 Stellenanteile der Wertigkeit A 10 für eine beamtete Kraft aufgrund des Anspruches auf Vollzeitbeschäftigung.	25 T€		
		Ausweisung einer Stelle der Wertigkeit A 11 für das Fach-/Finanzcontrolling im Jugendamt	50 T€	Ausweisung von 3 Planstellen für Nachwuchskräfte (jeweils 1,000 Stellenanteile der Wertigkeit A 9 LBesG)	42 T€		
				Stelle für das Stadtmarketing	41 T€		
				Steigerung der Dienstbezüge 2019 aufgrund einer kalkulierten Besoldungserhöhung	99 T€	Steigerung der Dienstbezüge 2020 aufgrund einer kalkulierten Besoldungserhöhung	67 T€
Summe Dienstbezüge:	96 T€	Summe Dienstbezüge:	54 T€	Summe Dienstbezüge:	232 T€	Summe Dienstbezüge:	143 T€
2. Vergütungen einschl. Nebenkosten		Differenz Ansatz 2018 und Dienstbezüge	129 T€	Differenz Ansatz 2018/2019 Dienstbezüge	232 T€	Differenz Ansatz 2019/2020 Dienstbezüge	143 T€
2. Vergütungen einschl. Nebenkosten		2. Vergütungen einschl. Nebenkosten		2. Vergütungen einschl. Nebenkosten (neue Stellen inkl. Tarifierhöhung)		2. Vergütungen einschl. Nebenkosten (neue Stellen inkl. Tarifierhöhung)	
ASD Leistungsfreistellung Jugendamt	23 T€			Verwaltungskraft Burgfestspiele	31 T€	Neue Stelle für das Sachgebiet EDV (1,00 VZÄ der Wertigkeit E 8)	38 T€
Netzwerktaetigkeit	13 T€			Ausweisung zusätzliche Planstelle VHS 0,500 VZÄ zur Gewährleistung einer Vollzeitbeschäftigung (ohne Personalaufwand, da bereits eine befristete Vollzeitbeschäftigung besteht)	T€	Neue Stelle für das Sachgebiet Personalwesen (1,00 VZÄ der Wertigkeit E 8)	38 T€
Citymanager	73 T€			Hilfssachbearbeitung Bußgeld/Fahrerlaubniswesen (0,500 VZÄ der Wertigkeit E 5, ohne Personalaufwand aufgrund eines bereits bestehenden befristeten Beschäftigungsverhältnisses)	T€	Aufweitung einer bestehenden Stelle im Personalwesen um 0,10 VZÄ der Wertigkeit E 10	10 T€
geringfügig beschäftigte Gemeindearbeiter Alzheim, Hausen und Kürrenberg	15 T€			Feuerwehrgerätewart/-in (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 6)	45 T€	Ausweisung einer Stelle für das Sachgebiet Datenschutz (0,50 VZÄ der Wertigkeit E 9b)	16 T€
Hausmeister Asylunterkünfte	28 T€			Entfristung von Arbeitsverhältnissen im Zusammenhang mit dem Aufgabenfeld Jugendscout (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 14 und 0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 11 b, bereits im Personalkostenbudget 2018 enthalten)	T€	Änderung der Stellenanteile im Bereich der Stadtkasse (in 2020 aufwandsneutral)	T€
zusätzl. Tiefbauingenieur	62 T€			Ausweisung einer Stelle für die Jugendschulsozialarbeit (0,500 VZÄ der Wertigkeit S 11b) an der Berufsbildenden Schule	29 T€	Ausweisung einer neuen Stelle für den Aufgabenbereich Kultur (0,50 VZÄ der Wertigkeit E 8, in 2020 aufwandsneutral)	T€
Planstelle Leistungsbearbeitung Soziales	58 T€			Kindertagesstätte Alzheim Ganztagsbetreuung (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	53 T€	Aufsichtskräfte muesale Einrichtungen (0,53 VZÄ pausch. fixe Engelte)	8 T€
befristete Beschäftigung Asylbewerber	49 T€			Stundenerhöhung Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte Alzheim (0,035 VZÄ der Wertigkeit E2)	T€	Ausweisung einer Stelle für den Verwaltungsbereich der Burgfestspiele (0,50 VZÄ der Wertigkeit E 8, in 2020 aufwandsneutral)	T€
befristete Beschäftigung Hilfspolizekraft	43 T€			Kindertagesstätte Hausen Ganztagsbetreuung (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	53 T€	Ausweisung einer Stelle zur Betreuung des Schachbrettes in der Marktstraße bzw. für den Pollerdienst (0,36 VZÄ der Wertigkeit E 1)	11 T€
befristete Beschäftigung Stadtplanung	62 T€			Kindertagesstätte Hausen Ganztagsbetreuung (0,2500 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	14 T€	Ausweisung einer neuen Stelle für den Aufgabenbereich Jugendgerichtshilfe (1,00 VZÄ S 11b)	68 T€
befristete Beschäftigung Tiefbautechniker	49 T€			Stundenerhöhung Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte Hausen (0,035 VZÄ der Wertigkeit E2)	T€	Ausweisung einer Stelle für die Leitung der Kita "In der Weiersbach" (1,00 VZÄ der Wertigkeit S 15, in 2020 aufwandsneutral)	T€
		Wegfall 0,308 Stellenanteile E 9a	-20 T€	Kindertagesstätte Kürrenberg Ganztagsbetreuung (0,2500 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	40 T€	Ausweisung einer Stelle für die Gruppenleitungen/-mitarbeit der Kita "In der Weiersbach" (17,00 VZÄ der Wertigkeit S 8a, in 2020 aufwandsneutral)	T€
		Stelle zur Unterstützung im Rechtsamt (E 5)	40 T€	Kindertagesstätte Kürrenberg Springerkraft (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	28 T€	Ausweisung einer Stelle für eine Hauswirtschaftskraft in der Kindertagesstätte "In der Weiersbach" (0,75 VZÄ der Wertigkeit E 2)	

nachrichtlich: Veränderungsrechnung zu den Personalkostensteigerungen und beschlossener Personalmehrbedarf:	Stellenplan 2017	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2017/2018:	Stellenplan 2018	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2018/2019:	Stellenplan 2019	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2018/2019:	Stellenplan 2020
		E-Government (E 10)	58 T€	Stundenerhöhung Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte Kürrenberg (0,035 VZÄ der Wertigkeit E2)	T€	Berufspraktikant Jugendhaus (1,00 VZÄ nach dem TVPöD)	T€
		Wegfall einer befristeten Beschäftigung aufgrund der Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach Verrentung der bisherigen Stelleninhaberin/des bisherigen Stelleninhabers (E 5).	-41 T€	Ausweisung einer Stelle für einen zusätzlichen Bauingenieur in der unteren Bauaufsichtsbehörde (0,500 VZÄ der Wertigkeit E 11, ohne Personalaufwand aufgrund eines bereits bestehenden befristeten Beschäftigungsverhältnisses)	T€	Temporäre Ausweisung einer Stelle im Umfang von 0,50 VZÄ der Wertigkeit E 11 für den Bereich der Stadtplanung, Aktive Stadt	14 T€
		Steigerung der Personalaufwendungen für Auszubildende sowie deren Weiterbeschäftigung nach dem Abschluss der Ausbildung	78 T€	Ausweisung einer Stelle für einen zusätzlichen Bauingenieur in der unteren Bauaufsichtsbehörde (0,500 VZÄ der Wertigkeit E 11, ohne Personalaufwand aufgrund eines bereits bestehenden befristeten Beschäftigungsverhältnisses)	T€	Ausweisung von Stellenanteilen für das Bestattungswesen (0,14 VZÄ der Wertigkeit E 5, in 2020 aufwandsneutral)	T€
		Unterstützungskraft Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung (E 4)	40 T€	Ausweisung einer Stelle für einen zusätzlichen Bauingenieur in der unteren Bauaufsichtsbehörde (1,000 VZÄ der Wertigkeit E 11)	33 T€	Ausweisung von Stellenanteilen für die Beschäftigung einer schwerbehinderten Kraft (0,50 VZÄ der Wertigkeit E 5)	22 T€
		Wegfall Hausmeisterdienste Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge (E 3)	-24 T€	Ausweisung einer Stelle für einen zusätzlichen Tiefbauingenieur, insbes. Vor dem Hintergrund der Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage (1,000 VZÄ der Wertigkeit E 11)	33 T€	Transformatorische Stelle zur Einstellung einer Nachfolge für die stellvertretende Betriebshofleitung (1,00 VZÄ der Wertigkeit E 7, in 2020 aufwandsneutral)	
		Wegfall Stelle Leistungssachbearbeitung Soziales (E 9a)	-49 T€	Verwaltungskraft Tiefbau (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit E 5)	23 T€	Stelle für eine Vertretungskraft des Betriebshofes (1,00 VZÄ der Wertigkeit E 4, aufwandsneutral aufgrund der Kalkulation der Stammkräfte)	T€
		Integrationskraft Flüchtlinge S 11b (0,500 VZÄ)	27 T€	Ausweisung einer Stelle für einen zusätzlichen Hochbauingenieur vor dem Hintergrund diverser investiver Maßnahmen (1,000 VZÄ der Wertigkeit E 11)	33 T€	Ausweisung einer Stelle für einen Hausmeister der städtischen Kindertagesstätten (1,00 VZÄ der Wertig E 5, in 2020 aufwandsneutral)	T€
		Verstärkung der Kita Alzheim S 8a (1,000 VZÄ)	54 T€	Ausweisung einer Stelle für einen zusätzlichen Hochbauingenieur/Verwaltungsangestellten befristet für drei Jahre vor dem Hintergrund der Sanierung der Genovevaburg (0,500 VZÄ der Wertigkeit E 11)	35 T€		
		Verstärkung der Kita Hausen S 8a (1,000 VZÄ)	54 T€	Verwaltungskraft Gebäudemanagement (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit E 5)	23 T€		
		Verstärkung der Kita Kürrenberg S 8a (0,500 VZÄ)	27 T€	Klimaschutzmanager/-in (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 11, die Besetzung erfolgt in 2019 nur antellig.)	38 T€		
		Verstärkung des Sachgebietes Tiefbau durch eine Verwaltungskraft (E 5)	42 T€	Nachfolge für die Leitung des Betriebshofes (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 9a, aufgrund der nur teilweisen Besetzung in 2019 keine gesonderte Veranschlagung)	T€		
		Wegfall Reinigungskraft aufgrund arbeitsrechtlicher Maßnahmen (E 1) (0,821 VZÄ)	-27 T€	Ausweisung von 8 Planstellen für Nachwuchskräfte (jeweils 1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 5, Personalaufwendungen für die Weiterbeschäftigung waren bereits in den Vorjahren veranschlagt, so dass die Veränderungen nicht zu berücksichtigen sind)	T€		
		Wegfall Reinigungskraft Altes Rathaus (E 1)	-8 T€	nachrichtlich (Personalkostenbudget BFS):			
		Vertretungskraft Hausmeister St.-Veit-Schule (E 5)	42 T€	Bühnenmeister (1,000 Stellenanteile bereits im Budget BFS der Vorjahre enthalten)	T€		
		Wegfall ATZ-Stelle (Gärtnerkolonne, E 5)	-23 T€	Bühnenmeister (0,700 Stellenanteile)	33 T€		
		Wegfall Stelle im Bereich museale Einrichtungen (E 12)	-86 T€				
		übrige Veränderungen: Tarif- und Stufensteigerung gemäß Kalkulation sowie Leistungszulagen	111 T€	übrige Veränderungen: Tarif- und Stufensteigerung gemäß Kalkulation sowie Leistungszulagen	260 T€	übrige Veränderungen: Tarif- und Stufensteigerung gemäß Kalkulation sowie Leistungszulagen	132 T€
Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	475 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	295 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	770 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	357 T€
		Differenz Ansatz 2018 und Vergütungen	302 T€	Differenz Ansatz 2018/2019 Vergütungen	770 T€	Differenz Ansatz 2019/2020 Vergütungen	357 T€
Summe gesamt:	571 T€	Summe gesamt:	349 T€	Summe gesamt:	1.002 T€		