

nachrichtlich: Veränderungsrechnung zu den Personalkostensteigerungen und beschlossener Personalmehrfbedarf:	Stellenplan 2017	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2017/2018:	Stellenplan 2018	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2018/2019:	Stellenplan 2019	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2019/2020:	Stellenplan 2020	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2020/2021:	Stellenplan 2021
1. Dienstbezüge		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 VZA der Wertigkeit A 11)	20 T€	Ausweisung einer Stelle für die Stadtkasse (unter späterem Wegfall einer Stelle für eine tarifbeschäftigte Kraft). Die Kraft war im Personalaufwand 2020 bereits als zbv-Stellung enthalten.	7€
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-/Immissionschutz, Wohnbauförderung aufgrund des Eintritts des derzeitigen Stelleninhaber den Eintritt in den Ruhestand (1,000 VZA der Wertigkeit A10, ohne Personalaufwand, da eine Besetzung erst gegen Ende 2019 erfolgen soll).	7€	Ausweisung einer Stelle wirtschaftliche Angelegenheiten der Kindertagesstätten (0,50 VZA der Wertigkeit A 10)	18 T€	Sachbearbeitung untere Bauaufsichtsbehörde (Baukontrolle) mit 1,00 VZA der Wertigkeit A 10	38 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 VZA der Wertigkeit A 12, ohne Personalaufwand, da eine Besetzung erst gegen Ende 2019 erfolgen soll).	7€	Übernahme von drei Stadtkretärwärtern/-innen (3,00 VZA der Wertigkeit A 6)	37 T€	Sachbearbeitung kaufmännisches Gebäudemanagement mit 1,00 VZA der Wertigkeit A 6.	46 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 Anspruchs auf Vollzeitbeschäftigung.	25 T€	Ausweisung einer Stelle für die Verletzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung mit tw-Vermerk 07/2021 (1,00 VZA der Wertigkeit A 13; in 2020 aufwandsneutral)	7€	Nachbesetzung Stelle Liegenschaften	44 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€				
Summe Dienstbezüge:	96 T€	Summe Dienstbezüge:	54 T€	Summe Dienstbezüge:	232 T€	Summe Dienstbezüge:	142 T€	Summe Dienstbezüge:	160 T€
		Differenz Ansatz 2018 und Dienstbezüge	129 T€	Differenz Ansatz 2018/2019 Dienstbezüge	232 T€	Differenz Ansatz 2019/2020 Dienstbezüge	126 T€	Differenz Ansatz 2020/2021 Dienstbezüge	160 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)		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 VZA der Wertigkeit E 8)	38 T€	Ausweisung einer Stelle für das Archivwesen/die Schriftgutverwaltung mit 1,00 VZA der Wertigkeit E 6. Die Kraft war im Personalaufwand 2020 bereits als zbv-Stellung enthalten.	7€
Netzwerkfähigkeit	13 T€			Ausweisung zusätzliche Planstelle VNS 0,500 VZA zur Gewährleistung einer Vollzeitbeschäftigung (ohne Personalaufwand, da bereits eine befristete Vollzeitbeschäftigung besteht)	7€	Neue Stelle für das Sachgebiet Personalwesen (1,00 VZA der Wertigkeit E 8)	38 T€	Ausweisung einer Stelle für die Bereichsleitung 1.3 zur Besetzung im Jahr 2022 mit der Wertigkeit E 11 zu 1,00 VZA.	7€
Citymanager	73 T€			Hilfsfachbearbeitung Büfgehd/Fahrerlaubniswesen (0,500 VZA der Wertigkeit E 5, ohne Personalaufwand aufgrund eines bereits bestehenden befristeten Beschäftigungsverhältnisses)	7€	Aufweisung einer bestehenden Stelle im Personalwesen um 0,13 VZA der Wertigkeit E 10	12 T€	Ausweisung einer Stelle für die Marktmeisterei zur Besetzung im Jahr 2022 mit der Wertigkeit E 9b zu 1,00 VZA.	7€
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 VZA der Wertigkeit E 9b)	16 T€	Ausweisung einer Stelle für einen Bühnenmeister zu 1,00 VZA in der Entgeltgruppe 1. Die Stelle war im Personalaufwand der BFS bereits im Jahr 2020 enthalten.	7€
Hausmeister Asylunterkünfte	28 T€			Entfristung von Arbeitsverhältnissen im Zusammenhang mit dem Aufgabengebiet Jugendscout (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 14 und 0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 11 b, bereits im Personalkostenbudget 2018 enthalten)	7€	Änderung der Stellenanteile im Bereich der Stadtkasse (in 2020 aufwandsneutral)	7€	Ausweisung einer Stelle für den Kommunalen Vollzugsdienst in der Wertigkeit E 9a zu 1,00 VZA.	35 T€
zusätzl. Tiefbauingenieur	62 T€			Ausweisung einer Stelle für die Schulsozialarbeit (0,500 VZA der Wertigkeit S 11b) an der Berufsbildenden Schule	29 T€	Ausweisung einer neuen Stelle für den Aufgabenbereich Kultur (0,50 VZA der Wertigkeit E 8, in 2020 aufwandsneutral)	7€	Ausweisung einer Stelle für die unterstützende Sachbearbeitung Schulen in der Entgeltgruppe 5 zu 1,00 VZA. Die Kraft war im Personalaufwand 2020 bereits als zbv-Stellung enthalten.	7€
Planstelle Leistungsbearbeitung Soziales	58 T€			Kindertagesstätte Alzheim Ganztagsbetreuung (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	53 T€	Aufsichtskräfte museale Einrichtungen (0,53 VZA pausch. fixe Entgelte)	8 T€	Schaffung von 0,25 VZA für die Kindergartenleitung Hausen in der Entgeltgruppe S 15.	18 T€
befristete Beschäftigung Asylbewerber	40 T€			Stundenerhöhung Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte Alzheim (0,035 VZA der Wertigkeit E2)	7€	Ausweisung einer Stelle für den Verwaltungsbereich der Burgfestspiele (0,50 VZA der Wertigkeit E 8, in 2020 aufwandsneutral)	7€	Ausweisung von 1,38 Stellen mit der Wertigkeit S 11b für die Schulsozialarbeit an der Elisabeth-Schule, am Megina-Gymnasium sowie an den Grundschulen.	101 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 (1,00 VZA der Wertigkeit E 1)	32 T€	Besetzung von Stellen in der Kindertagesstätte Weiersbach (S 8a).	416 T€
befristete Beschäftigung Stadtplanung	62 T€			Kindertagesstätte Hausen Ganztagsbetreuung (0,2500 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	14 T€	Ausweisung von insgesamt 2,00 VZA für Bühnenmeister der Burgfestspiele (+ 0,30 VZA) und Anhebung in die Entgeltgruppe 9b aufgrund eines arbeitsgerichtlichen Verdictes.		Schaffung einer Stelle im Umfang von 1,00 VZA mit der Wertigkeit E 8 für einen Baukontrollierer.	46 T€

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 2019/2020:	Stellenplan 2020	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2020/2021:	Stellenplan 2021
befristete Beschäftigung Tiefbautechniker	49 T€			Stundenerhöhung Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte Hausen (0,035 VZÄ der Wertigkeit E2)	1€	Ausweisung einer neuen Stelle für den Aufgabenbereich Jugendgerichtshilfe (1,00 VZÄ S 11b)	68 T€	Ausweisung einer Stelle im Umfang von 1,00 VZÄ in der Wertigkeit E 11 für einen Tiefbauingenieur.	88 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 Leitung der Kita "in der Weiersbach" (1,00 VZÄ der Wertigkeit S 15)	65 T€	Ausweisung von zwei Stellen zu je 1,00 VZÄ mit der Wertigkeit E 5 für Springkräfte im Betriebshof. Aufgrund der Krankenstände erfolgt die Begleichung des Personalaufwandes aus den gegebenen Ansätzen bei Wegfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.	1€
		Stelle zur Unterstützung im Rechtsamt (E 5)	40 T€	Kindertagesstätte Kürrenberg Springerkraft (0,5000 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	28 T€	Ausweisung einer Stelle für die Gruppenleitungen/-mitarbeit der Kita "in der Weiersbach" (17,00 VZÄ der Wertigkeit S 8a); Veranschlagung von 3,75 VZÄ für 2020	213 T€		
		E-Government (E 10)	58 T€	Stundenerhöhung Hauswirtschaftskraft Kindertagesstätte Kürrenberg (0,035 VZÄ der Wertigkeit E2)	1€	Ausweisung einer Stelle für eine Hauswirtschaftskraft in der Kindertagesstätte "in der Weiersbach" (0,75 VZÄ der Wertigkeit E 2)			
		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)	1€	Berufspraktikant Jugendhaus (1,00 VZÄ nach dem TVPStD)	1€		
		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)	1€	Ausweisung einer Stelle für eine Integrationskraft im Jugendhaus bzw. der St.-Elisabeth-Schule (0,50 VZÄ der Wertigkeit S 8a)	31.684 €		
		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 einer Stelle zur Straßenzustands- und Aufbruchkontrolle (1,00 VZÄ in der Wertigkeit E 4, in 2020 aufwandsneutral)	1€		
		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€	Temporäre Ausweisung einer Stelle im Umfang von 0,50 VZÄ der Wertigkeit E 11 für den Bereich der Stadtplanung, Aktive Stadt	14 T€		
		Wegfall Stelle Leistungsachbearbeitung Soziales (E 9a)	-49 T€	Verwaltungskraft Tiefbau (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit E 5)	23 T€	Ausweisung von Stellenanteilen für das Bestattungswesen (0,14 VZÄ der Wertigkeit E 5, in 2020 aufwandsneutral)	1€		
		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 von Stellenanteilen für die Beschäftigung einer schwerbehinderten Kraft (0,50 VZÄ der Wertigkeit E 5)	22 T€		
		Verstärkung der Kita Altheim 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€	Transformatorische Stelle zur Einstellung einer Nachfolge für die stellvertretende Betriebsleitung (1,00 VZÄ der Wertigkeit E 7, in 2020 aufwandsneutral)	1€		
		Verstärkung der Kita Hausen S 8a (1,000 VZÄ)	54 T€	Verwaltungskraft Gebäudemanagement (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 Stammskräfte)	1€		
		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 anteilig)	38 T€	Ausweisung einer Stelle für einen Hausmeister der städtischen Kindertagesstätten (1,00 VZÄ der Wertigkeit E 5, in 2020 aufwandsneutral)	1€		
		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)	1€				
		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)	1€				
		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)	1€				
		Wegfall A17-Stelle (Gärtnerkolonne, E 5)	-23 T€	Bühnenmeister (0,700 Stellenanteile)	33 T€				
		Wegfall Stelle im Bereich musale 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	133 T€	übrige Veränderungen: Tarif- und Stufensteigerung gemäß Kalkulation sowie Leistungszulagen	467 T€
Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	475 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	295 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	770 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	690 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	1.170 T€
		Differenz Ansatz 2018 und Vergütungen	302 T€	Differenz Ansatz 2018/2019 Vergütungen	770 T€	Differenz Ansatz 2019/2020 Vergütungen	407 T€	Differenz Ansatz 2020/2021 Vergütungen	1.170 T€
Summe gesamt:	571 T€	Summe gesamt:	349 T€	Summe gesamt:	1.002 T€	Summe gesamt:	832 T€	Summe gesamt:	1.330 T€