

**Ergänzung zur Veränderungsliste "Stellenplan 2015" für die Stadtratssitzung am 19.12.2014**  
**-zum TOP Haushaltsberatung 2015 -**

Lfd. Nr.	Teilhaushalt/ Amt bzw. Sondervermögen	Funktionsbezeichnung (z.B. Amtsleitung, SGL,...)  Stellen-Nr.	Art der Veränderung (z.B. neue Stellenausweisung, Stellenverlagerung von ... nach ..., Stellenanhebung von ... nach ..., Anbringung ku/kw-Vermerk)	Begründung / Anmerkung	Jahreskosten nach KGSt -Mat. 4/2013, S. 24 ff.- (Σ-Kategorie/ Stellenwert/ Stellenzeitanteil/ Betrag)
1	2	3	4	5	6
1/ 21a	Teilhaushalt 06 Soziales und Jugend 50.30 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	Sachbearbeitung Asylbewerber  Stellen-Nr. 50/302 50/303	Befristete Neueinrichtung zweier 1,0 Stellen der BesGr. A 10/ EGr. 9 bis zum 31.12.2016	Die gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung erneut gegebene Fallzahlensteigerung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfordert die Neueinrichtung zweiter weiterer Sachbearbeiterstellen (derzeit bereits 580 Leistungsfälle). Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25.11.2014 die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Stelleneinrichtung anerkannt.	H  2 x A 10 + 2,0 129.800 €
2/ 47a	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verk. 62.20.30 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Sachbearbeitung Liegenschaften  Stellen-Nr. 62/050	Beibehaltung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 11	Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 25.11.2014 gegen den Wegfall der Stelle 62/050 ausgesprochen, um im Bereich der Liegenschaftsverwaltung im Hinblick auf die zu erwartenden Bedarfe für städtische Grundstücksan- und - verkäufe bis auf weiteres die vorhandenen Fachkräfte zu erhalten.	S  A11 1,00 72.000 €
<b>Hierdurch entfällt die bisherige Position unter lfd. Nr. 47 der Veränderungsliste zum Stellenplan 2015:</b>					
47	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verk. 62.20.30 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	Sachbearbeitung Liegenschaften  Stellen-Nr. 62/050	Wegfall einer 1,0 Stelle der BesGr. A 11	Wegfall infolge Reorganisation.	W  A 11 -1,00 -72.000 €

## Zusammenfassende Übersicht über die beantragten und sonstigen Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2015

I. Wegfallende Positionen (W)	Stellen	Jahreskosten nach KGSt*
Wegfall unbefristeter Stellen / Zeitanteile	-20,935	-927.689 €
Wegfall befristeter Stellen	0	0 €
Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen	-2,75	-164.625 €
Anbringung kw-Vermerk (erst in künftigen HH-Jahren wirksam)	-3	-213.100€**
<b>Ergebnis</b>	<b>-26,685</b>	<b>-1.092.314 €</b>

### II. Hinzukommende Positionen (H)

Neueinrichtung unbefristeter Stellen	10,5	564.400 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	-8	-420.200 €
<i>( lfd. Nr. 57, 58, 62, 64)</i>		
<i>mit Gegenfinanzierung</i>	-2	-114.800 €
<i>( lfd. Nr. 55)</i>		
Neueinrichtung befristeter Stellen (o. Anwärter-Übern. lfd. Nr. 7)	2	129.800 €
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen	0	0 €
Wegfall kw-Vermerk	0	0 €
Hinausschiebung kw-Vermerk	3	176.700 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	-2	-127.400 €
<i>( lfd. Nr. 63)</i>		
Erhöhung Zeitanteile	1,41	68.051 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	-0,27	-17.982 €
<i>( lfd. Nr. 55)</i>		
<b>Ergebnis</b>	<b>16,91</b>	<b>938.951 €</b>
<b>davon in Eigenbetrieben / Gegenfinanziert</b>	<b>-12,27</b>	<b>-680.382 €</b>
	<b>4,64</b>	<b>258.569 €</b>

### III. Sonstige Änderungen (S)

Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.	14	145.300 €
Anbringung ku-Vermerk (erst in künftigen HH-Jahren wirksam)	2	-17.300€**
<b>Ergebnis</b>	<b>16</b>	<b>145.300 €</b>

\* Jahreskosten nach KGSt -Mat. 4/2013, S. 24 ff.

\*\* Keine Berücksichtigung bei der Summierung, da nicht schon in 2015 wirksam.