

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

nach der Beratung im Haupt- und Finanzausschuss am 02.11.2015

I. Wegfallende Positionen (W)	Stellen	Jahreskosten nach KGSt*
Wegfall unbefristeter Stellen / Zeitanteile*	-0,5	-23.300 €
Wegfall befristeter Stellen	-0,25	-19.725 €
Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen	0	0 €
Ergebnis	-0,750	-43.025 €
II. Hinzukommende Positionen (H)		
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	10,36	643.657 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	5	270.000 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
Neueinrichtung befristeter Stellen	14	832.124 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	4	248.317 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	3,4	201.790 €
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen	0	0 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0	0 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
Wegfall kw-Vermerk	0	0 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0	0 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
Hinausschiebung kw-Vermerk	5	324.350 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0	0 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0,9	48.240 €
Erhöhung Zeitanteile	0,96	49.285 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0,23	11.108 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
Ergebnis	30,32	1.849.415 €
davon in Eigenbetrieben / Kernverwaltung mit Gegenfinanzierung	13,53	779.455 €
	16,79	1.069.961 €
III. Sonstige Änderungen (S)		
Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.	28,5	98.310 €
Ergebnis	28,5	98.310 €
IV. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen (K)		
Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend")	0	0 €
Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln")	0	0 €
Ergebnis	0	0 €

*Jahreskosten nach KGSt-Mat 19/2014 S. 24 ff.

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Nachtragshaushalt 2015

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellenummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
68	Eigenbetrieb 85.00 Werkleitung	Werkleiter 85/001	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 14 zur EGr. 15	Ergebnis der Stellenneubewertung (Stelle der Werkleitung nach Aufgabe der vormaligen Aufteilung in kaufmännische und technische Werkleitung).	1,00 14 > 15 8.700 €
69	Eigenbetrieb 85.00.01 Verwaltung	Sachbearbeitung 85/005	Stellenneubewertung von EGr. 8 nach EGr. 10 nach Verlagerung der 1,0 Stelle aus der Organisationseinheit 85.10.10 zu 85.00.01	Stellenverlagerung nach Personalwechsel und Reorganisation zur Unterstützung in der neuen Werkleitungsstruktur	1,00 8 > 10 17.600 €
70	Eigenbetrieb 85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen	SGL und stv. WL 85/010	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 13 zur EGr. 14	Durch die erweiterte Verantwortlichkeit im Rahmen der Einrichtung einer Funktion "Hochwasserschutzkoordination" war die Stelle neu zu bewerten. Der neue Verantwortungsbereich umfasst auch die Steuerung der möglichen Kostenerstattung des Landes im Rahmen des Hochwasserschutzes (Kostenträgerschaft bis zu 90% Land, 10% Stadt/ organisatorische Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung).	1,00 13 > 14 12.600 €
71	Eigenbetrieb 85.20.30 Neubau und Sanierung	Betriebsfaching. 85/023	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung. Der Stelleninhaber hat ein Qualifizierungsverfahren durchlaufen und wird vor dem Hintergrund seiner auch schon langjährigen Berufserfahrung bei der Abwicklung von Kanalbauprojekten künftig als Betriebsfachingenieur eingesetzt.	1,00 8 > 10 12.950 €