

Zusammenfassende Übersicht über die beantragten und sonstigen Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den **Haushalt 2016**

I. Wegfallende Positionen (W)	Stellen	Jahreskosten nach KGSt*
Wegfall unbefristeter Stellen / Zeitanteile*	-18,52	-1.046.773 €
Wegfall befristeter Stellen	-0,38	-29.982 €
Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen	0	0 €
Ergebnis	-18,90	-1.076.755 €

II. Hinzukommende Positionen (H)

Neueinrichtung unbefristeter Stellen	6,5	444.750 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	1	44.000 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
Neueinrichtung befristeter Stellen	13,5	699.550 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0	0 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	2	144.400 €
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen	1	74.500 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	1	74.500 €
<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	2	135.790 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	2	135.790 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
Erhöhung Zeitanteile	0,45	25.600 €
<i>davon in Eigenbetrieben</i>	0,25	11.000 €
<i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>	0	0 €
Ergebnis	23,45	1.380.190 €
davon in Eigenbetrieben / Kernverwaltung mit Gegenfinanzierung	6,25	409.690 €
	17,2	970.500 €

III. Sonstige Änderungen (S)

Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.	14,25	27.229 €
Ergebnis	14,25	27.229 €

IV. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen (K)

Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend")	-9,35	-538.704 €
Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln")	0	0 €
Ergebnis	-9,35	-538.704 €

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

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
1. Wegfallpositionen / Zeitreduzierungen					
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile					
1	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 04.00 Leitung Dezernat 4	Referent des Baudezernenten 04/003	Wegfall einer 1,0 Stelle der BesGr. A 13	Einlösung kw-Vermerk zum 31.03.2016 (Ausscheiden des Stelleninhabers)	-1,00 A 13 -95.800 €
2	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 08.00 Personalrat	Sachbearbeitung 08/004	Wegfall eines 0,179 ZA (7 WStd.) - Verbleib 0,82 ZA - der EGr. 6	Reduzierung infolge Reorganisation.	-0,18 6 -8.388 €
3	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.10 Mitarbeiter/innen der Ortsvorsteher	Hilfskraft OV Arzheim 10/027	Wegfall eines 0,27 ZA (10,5 WStd.) - Verbleib 0,23 ZA - (9 WStd.) der EGr. 1	Reduzierung infolge Reorganisation und Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	-0,27 1 -6.394 €
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.10 Mitarbeiter/innen der Ortsvorsteher	Hilfskraft OV Rübenach 10/031	Wegfall eines 0,65 ZA (7 WStd.) - Verbleib 0,35 ZA - der EGr. 3	Reduzierung infolge Reorganisation und Aufgabenerledigung durch den Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen gegen Kostenerstattung (15.000 € p.a.)	-0,65 3 -28.704 €
5	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.20 Zentrale Dienste	Sachbearbeitung 10/126	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Wegfall infolge Reorganisation.	-1,00 5 -44.000 €
6	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.40.20 SG Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeitung 20/042	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Wegfall infolge Reorganisation nach Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 30.04.2015.	-1,00 11 -74.500 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
7	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10 Abt. I Verwaltung	Sachbearbeitung 50/247a	Wegfall eines 0,3 ZA - Verbleib 0,7 ZA - der EGr. 5	Reduzierung in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der Infothek. In Verbindung mit der Stelle 50/004: 3 Mitarbeiter/-innen mit je 22 WStd. = 66 WStd. = 1,7 Vollzeitstellen.	-0,30 5 -13.200 €
8	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20 Abt. II Leistungen nach SGB XII	Sachbearbeitung Eingliederung 50/043	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 9	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2015	-0,50 9 -30.100 €
9	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.13 (Gz. 50.41.30) Kindertagesst. Rübenach (Zauberland)-Personalschlüssel nach Betriebserl. 9,25 Stellen	Sachbearbeitung 50/165	Wegfall eines 0,37 ZA - Verbleib 0,51 ZA (20 WStd.) - der EGr. 1	Reduzierung in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.	-0,37 1 -8.762 €
10	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.40 (Gz. 50.44) Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Erzieherin Spielhaus 50/181	Wegfall eines 0,5 ZA - Verbleib 0,5 ZA - der EGr. S 6	Reorganisation nach Renteneintritt der Stelleninhaberin zum 31.07.2015	-0,50 S 6 -24.600 €
11	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.40 (Gz. 50.44) Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Erzieherin Spielhaus 50/185	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. S 6	Seit Eintritt der Stelleninhaberin in die Elternzeit (Wiedereinstieg derzeit noch ungewiss) ist diese halbe Stelle seit längerem nicht mehr besetzt worden. Sie kann daher entfallen.	-0,50 S 6 -24.600 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
12	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.40 (Gz. 50.44) Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Sozialpädagoge/-in 50/239	Wegfall eines 0,25 ZA der EGr. S 11 und dauerhafte Verlagerung der verbleibenden 0,5 ZA von der Stelle 50/239 zur Stelle 50/250	Wegfall infolge Reorganisation und Verlagerung aufgrund Mehrbedarf bei der BBS Wirtschaft	-0,25 S 11 -13.875 €
13	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.30 (Gz. 50.53) Örtliche Betreuungsbehörde (BGB i.V.m. Betreuungsrecht)	Sachb. / Soz.Päd. 50/297	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. S 12	Wegfall infolge günstiger Fallzahlenentwicklung.	-0,50 S 12 -29.650 €
14	Teilhaushalt 07 Sport 52.00.20 Stadion	Platzwart / Reinigung 52/012	Wegfall eines 0,5 ZA - Verbleib 0,5 ZA - der EGr. 3	Reduzierung infolge Reorganisation.	-0,50 3 -22.080 €
15	Teilhaushalt 08 Schulen 55.00.10 Abteilungsbereiche	Sachb. / StvAL 55/017	Wegfall einer 0,5 Stelle der BesGr. A 11	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2015 (nach Ausscheiden der Stelleninhaberin).	-0,50 A 11 -39.450 €
16	Teilhaushalt 09 Kultur 46.21.10 Schneiderei	Sachbearbeitung 46/019	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 6	Wegfall infolge Reorganisation.	-0,50 6 -26.400 €
17	Teilhaushalt 09 Kultur 47.00 Amtsleitung	Vorzimmer 47/006	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 6	Einlösung kw-Vermerk zum 31.12.2015 (Ausscheiden der Stelleninhaberin), Rente mit 63	-0,50 6 -23.300 €
18	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung /	Techn. Sachbearbeitung 61/017	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Einlösung des kw-Vermerks nach Ausscheiden des Stelleninhabers zum 31.10.2015	-1,00 8 -51.450 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
19	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.20.20 Verbindliche Bauleitplanung / Bebauungsplanung	Ing. Architektur 61/071	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Einlösung des kw-Vermerks 31.12.2015	-1,00 10 -64.400 €
20	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.20.30 Bauaufsicht	Techniker/-in 61/046	Wegfall eines 0,25 ZA - Verbleib 0,75 ZA - unter gleichzeitiger Stelleneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 10	Reduzierung und Stellenneubewertung infolge Reorganisation.	-0,25 9 -10.621 €
21	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.20 Sg. 2 Verm.-techn. Außendienst einschl. Grundlagen- und Ingenieurvermessung	Sachgebietsleitung 62/032	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 12	Wegfall infolge Reorganisation nach Ausscheiden des Stelleninhabers.	-1,00 12 -82.600 €
22	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.20 Sg. 2 Verm.-techn. Außendienst einschl. Grundlagen- und Ingenieurvermessung	Sachbearbeitung 62/033	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Wegfall infolge Reorganisation nach Ausscheiden des Stelleninhabers.	-1,00 11 -74.500 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
23	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.10 Sg. 4 Bodenneuordnung, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Verwaltung	Sachbearbeitung 62/051	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Wegfall infolge Reorganisation.	-1,00 5 -44.000 €
24	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.30 Sg. 6 Liegenschaften und Forsten	Sachbearbeitung 62/003	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Wegfall infolge Reorganisation.	-1,00 5 -44.000 €
25	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.30 Sg. 6 Liegenschaften und Forsten	Sachbearbeitung 62/052	Wegfall eines 0,5 ZA - Verbleib 0,5 ZA - der BesGr. A 10	Wegfall infolge Reorganisation.	-0,50 A 10 -36.500 €
26	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.11 Sachgebiet "Zentrale Aufgaben, Service"	Sachbearbeitung 66/007	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Wegfall infolge Einlösung kw-Vermerk nach Ausscheiden der Stelleninhaberin zum 31.12.2015.	-1,00 6 -46.600 €
27	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.13 Sachgebiet "Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht" (vormals 66.4)	Sachbearbeitung 66/024	Wegfall von 0,25 ZA der EGr. 5	Wegfall infolge Reorganisation.	-0,25 5 -11.000 €
28	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30 Straßen- und Brückenbau (vormals 66.5)	Sachbearbeitung 66/005	Wegfall eines 0,5 ZA - Verbleib 0,5 ZA- der EGr. 6	Wegfall infolge Reorganisation.	-0,50 6 -23.300 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
29	Eigenbetrieb 83.40 Koblenz Kongress	Sachbearbeitung 83/030	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Wegfall infolge Reorganisation.	-1,00 5 -44.000 €
Summe Zeitanteile:					-18,52
Summe Jahreskosten KGSt:					-1.046.773 €
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile					
30	Teilhaushalt 04 Wirtschaft 05.00 Bundesgartenschau 2011 (ehem. Projektbüro)	Sachbearbeitung 05/002a	Wegfall einer 0,38 Stelle der BesGr. A 11	Einlösung des kw-Vermerks 30.06.2015.	-0,38 A 11 -29.982 €
2. Hinzukommende Stellen / Zeitanteile					
Neueinrichtung unbefristeter Stellen					
31	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.00.30 Betriebliches Gesundheitsmanagement	Gesundheitsberater/-in 10/189	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 11	Mehrbedarf im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.	1,00 A 11 78.900 €
32	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10 Organisationsentwicklung, Organisationsbetreuung / IV/IT- Steuerung / Zentrale Beschaffung / Versicherungsamt u.a.	Bau-Controlling 10/191	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 12	Neueinrichtung für ein zentrales Controlling im Bereich Bauen, Wohnen, Verkehr und Umwelt.	1,00 A 12 87.500 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
33	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20 Abt. II Leistungen nach SGB XII	Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege 50/313	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlenentwicklung.	1,00 A 10 73.000 €
34	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20 Abt. II Leistungen nach SGB XII	Sachbearbeitung Grundsicherung im Alter 50/315	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlenentwicklung.	1,00 A 10 73.000 €
35	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD)	Sozialpädagoge/-in 50/311	Neueinrichtung einer 0,75 Stelle der EGr. S 14	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlenentwicklung.	0,75 S 14 44.175 €
36	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD)	Sozialpädagoge/-in 50/312	Neueinrichtung einer 0,75 Stelle der EGr. S 14	Mehrbedarf aufgrund der Fallzahlenentwicklung.	0,75 S 14 44.175 €
37	Eigenbetrieb 70.40.62 Verkehrstechnik	Parkautomatenbewirtschaftung 70/239	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5	Zur Entleerung und Wartung der städtischen Parkautomaten bedarf es dauerhaft einer zweiten Stelle "Parkautomatenbewirtschaftung" (Gegenfinanzierung).	1,00 5 44.000 €
Summe Zeitanteile:					6,50
Summe Jahreskosten KGSt:					444.750 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
Neueinrichtung befristeter Stellen					
38	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.20.10 SG "Beamtenrecht / Ausbildungsangelegenheiten"	Sachbearbeitung 10/172-177	Befristete Einrichtung von 2,0 Stellen der BesGr. A 9 und 2,0 Stellen der BesGr. A 6 mit kw-Vermerk 31.12.2016	Jährlich wiederkehrende Einrichtung von Planstellen zur Übernahme selbst ausgebildeter Beamtenanwärter/-innen (gem. Abstimmung mit der ADD). Inanspruchnahme max. 6 Monate nur für den Fall, dass zum 01.07.2016 noch nicht unmittelbar besetzbare Planstellen zur Verfügung stehen (Personalbindung).	4,00 A 9 A 6 105.400 €
39	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.50 Statistikstelle	Sachbearbeitung 10/192	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der BesGr. A 10 mit kw 31.12.2017	Befristete Neueinrichtung zur Einführung eines Kommunalen Bildungsmanagements (100% Gegenfinanzierung Bund).	0,50 A 10 36.500 €
40	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.10 Servicebereich I / Bürgerbüro	Sachbearbeitung 12/031	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2018	Fallzahlensteigerung / Mehraufwand infolge Zweitwohnungssteuer sowie neuem Bundesmeldegesetz.	1,00 8 50.500 €
41	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.20 Servicebereich II / Telefonservice ("D-115")	Sachbearbeitung Telefondienste 12/032	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit kw 31.03.2017	Befristete Neueinrichtung zur Sicherstellung des zentralen Telefondienstes.	1,00 5 44.000 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
42	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.40.10 Kommunalen Vollzugsdienst / Leitstelle	Sachbearbeitung 31/169	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9 mit Vermerk kw 31.12.2018	Die Leitstelle des Ordnungsamtes ist derzeit mit 5 Disponentenstellen im Schichtdienst besetzt (Mo-Fr 06:00 bis 02:00 bzw. 03:00 Uhr sowie Sa 08:30 bis 03:00, So 09:00 bis 02:00 Uhr). Der kontinuierliche Aufgabenzuwachs im kommunalen Vollzugsdienst hat dazu geführt, dass gerade bei den MA der Leitstelle erhebliche Überstunden aufgelaufen sind, die dauerhaft nicht mehr reduzierbar sind. Da eine Besetzung der Leitstelle des Ordnungsamtes zumindest von Mo bis Fr mit mindestens 3 Mitarbeitern erforderlich ist, um auch die arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen (inkl. Pausenregelungen) einzuhalten, ist ein Mehrbedarf zur Einrichtung einer Disponentenstelle gegeben.	1,00 9 60.200 €
43	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20 Abt. II Leistungen nach SGB XII	Fallmanagement Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 50/321	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12 mit kw 31.12.2017	Einführung eines Fallmanagements in der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII (Beschluss des Stadtvorstandes vom 12.10.2015 BV_Stv/0153/2015).	1,00 S 12 59.300 €
44	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/143	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der BesGr. A 10 mit kw 31.12.2017	Befristete Neueinrichtung zur Einführung eines Kommunalen Bildungsmanagements (100% Gegenfinanzierung Bund).	0,50 A 10 36.500 €
45	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.30 Sg. 6 Liegenschaften und Forsten	Sachbearbeitung 62/076	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 ZA Stelle des BesGr. A 10 mit kw 31.12.2016	Ausräumung von Prüfungsbeanstandungen des Amtes 14 im Zusammenhang mit der Liegenschaftssoftware TERRA-LIE.	0,50 A 10 36.500 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
46	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20 Bauplanung / Baubetreuung	Ing. Architektur 65/185	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11 mit kw 31.12.2020	Diese Stelleneinrichtung ist vorgesehen im Zusammenhang mit der Errichtung des neuen Hallenbades (100 % Finanzierung durch Bäder GmbH)	1,00 11 71.400 €
47	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.11 Sachgebiet "Zentrale Aufgaben, Service"	Sachbearbeitung Haushalt 66/126	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2020	Die weitaus größte Zahl der Bauprojekte im Teilhaushalt 10 sind durch das Amt 66 / Tiefbauamt abzuwickeln. Dabei sind 8 Produkte mit rd. 30 konsumtiven und 50 investiven Projekten zu bewirtschaften und nach der aufwändigeren Haushaltssystematik und den Vorgaben der Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß abzuwickeln. Es ist derzeit nicht absehbar, wann die Anzahl abgewickelter Projekte die neu hinzukommenden Projekte überwiegen werden, da derzeit noch eine Vielzahl neuer Maßnahmen von Amt 66 umzusetzen sind (vgl. z.B. die neuen mehrjährigen Maßnahmen "Pfaffendorfer Brücke", "Hangsicherung Rittersturz").	1,00 A 10 73.000 €
48	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.12 Sachgebiet "Abgaben und Erschließungsverträge"	Sachbearbeitung 66/122	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2018	Mehrbedarf im Bereich der Erschließungs- und Ausbaubeiträge und Nachfolgeplanung für einen in absehbarer Zeit ausscheidenden erfahrenen Mitarbeiter.	1,00 A 10 73.000 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
49	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.33 Konstruktiver Ingenieurbau	Bauwerksunterhaltung 66/123	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 7 mit kw 31.12.2017	Zur Vermeidung von Vergaben an Fachfirmen zur Bauwerksunterhaltung (Ausbesserungsarbeiten, Beseitigung von Frostschäden) soll der Bauwerksunterhaltungstrupp dauerhaft mit 3 eigenen Fachkräften tätig werden.	1,00 7 53.250 €
Summe Zeitanteile:					13,50
Summe Jahreskosten KGSt:					699.550 €
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen					
50	Eigenbetrieb 83.30.10 Produkte	AbtLt/StvWL 83/061	Befristete Einrichtung einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle in der EGr. 11 mit kw-Vermerk 30.11.2017	Befristete Einrichtung für die Dauer der Freistellungsphase (01.06.2016 bis 30.11.2017) in der bisherigen Stelle 83/002. Aufgrund der Reorganisation des Eigenbetriebes Koblenz Touristik erfolgt die Einrichtung der Ersatzplanstelle nur in der EGr. 11.	1,00 11 74.500 €
Hinausschiebung kw-Vermerk					
51	Eigenbetrieb 85.30.10 Betriebsleitung	Projekt-Ing. 85/087	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2016 bis zum 31.12.2017	Die Förderung des Projektes "Energieautarke Kläranlage / Life-Plus" wurde entsprechend verlängert (Kostenerstattung i.H.v. 50%).	1,00 12 84.340 €
52	Eigenbetrieb 85.30.10 Betriebsleitung	Techniker/-in 85/088	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2016 bis zum 31.12.2017	Die Förderung des Projektes "Energieautarke Kläranlage / Life-Plus" wurde entsprechend verlängert (Kostenerstattung i.H.v. 50%).	1,00 8 51.450 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
Erhöhung Zeitanteile					
53	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.12 Sachgebiet "Abgaben und Erschließungsverträge"	Sachbearbeitung 66/109	Erhöhung um 0,2 ZA (8 WStd.) auf 0,7 ZA (28 WStd.) in der BesGr. A 10	Mehrbedarf im Bereich Widmung / Einziehung / Umstufung von Straßen zur zeitnahen Realisierung von Straßenreinigungs- und Sondernutzungsgebühren (auch nach Verkauf von öffentlichen Flächen an Private).	0,20 A 10 14.600 €
54	Eigenbetrieb 70.30 Service	Sachbearbeitung 70/016	Erhöhung um 0,25 ZA auf 1,0 ZA in der EGr. 5.	Mehrbedarf aufgrund erweiterter Öffnungszeiten im neuen Betriebshof (Gebührenfinanzierung).	0,25 5 11.000 €
3. Sonstige Änderungen					
Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.					
55	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.50 Statistikstelle	Diplom-Geographin 10/034	Verlagerung von 0,25 ZA aus der Stelle 10/034 zur Stelle 10/168 auf 0,75 ZA der EGr. 6	Arbeitszeitreduzierung bei Stelle 10/034 wird durch Aufstockung bei 10/168 aufgefangen.	0,25 10 -5.375 €
56	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.10 Haushaltsmanagement	Sachbearbeitung 20/003	Stellenneubewertung von der BesGr. A 12 zur A 11	Stellenneubewertung infolge Reorganisation (Auflösung der Abteilungsstruktur 20.II und Überführung als Sachgebiet in 20.I)	1,00 A 12 > A 11 -8.600 €
57	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.10 Zahlungsabwicklung	AbtLt. / StvAL 21/003	Stellenneubewertung einer 0,75 Stelle von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich fortentwickelt (AbtLt Sachbuchhaltung und Insolvenzen, StvAL) . Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 412 Punkten = A 11.	0,75 A 10 > A 11 4.425 €
58	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.20 Vollstreckungsabteilung	Abteilungsleitung 21/025	Stellenneubewertung einer 0,5 Stelle von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt in der Vollstreckungsstelle hat sich fortentwickelt. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 412 Punkten = A 11.	0,50 A 10 > A 11 2.950 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
59	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.00.20 Stabsstelle Integration, Prävention	Sachbearbeitung 31/009	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung infolge Aufgabenneuzuschnitt nach Ausscheiden der Stelleninhaberin.	0,75 6 > 8 1.950 €
60	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 34.00.10 Verwaltungsmitarbeiter/innen	Standesbeamter 34/006	Stellenneubewertung von der BesGr. A 8 zur A 9	Der Stelleninhaber wird seit April 2015 hauptsächlich im Sachgebiet "Beurkundungen von Geburten" eingesetzt. Hier haben sich die Anforderungen verändert (hoher Anteil mit Migrationshintergrund), so dass mit den Beurkundungen in diesem Bereich ein deutlich höherer Handlungsspielraum und eine höhere Ausführungsverantwortung verbunden sind. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 306 Punkten = A 9.	1,00 A 8 > A 9 5.500 €
61	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.20 Abt. II Leistungen nach SGB XII	Sozialpädagoge/-in 50/039	Stellenneubewertung von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge der Organisationsprüfung im Bereich "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen" fortentwickelt. Die Stelleninhaberin arbeitet konzeptionell an der Einführung eines Fallmanagements in der Eingliederungshilfe. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 412 Punkten = A 11.	1,00 A 10 > A 11 5.900 €
62	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.40 (Gz. 50.44) Allgemeine Kinder- und Jugendförderung	Sozialpädagoge/-in 50/250	Verlagerung von 0,5 ZA aus der Stelle 50/239 zur Stelle 50/250 auf 1,0 ZA der EGr. S 11	Stellenverlagerung infolge Mehrbedarf bei der BBS Wirtschaft.	0,50 S 11 27.750 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
63	Teilhaushalt 09 Kultur 47.00.10 Archivssachbearbeiter/innen	Stv AL / Sachbearb. 47/002	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 11 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 10	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 11 > 10 -10.800 €
64	Teilhaushalt 09 Kultur 47.00.10 Archivssachbearbeiter/innen	Sachbearbeitung 47/007	Stellenzusammenfassung zu einer 1,0 Stelle aus den Stellen 47/003 und 47/004 sowie Stellenneubewertung von A 7 nach A 8.	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen sowie Übernahme von Teilaufgaben aus der ehem. Stelle 47/004.	0,50 A7 > A8 2.950 €
65	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.10.40 Städtebauförderung, städtebauliche Entwicklung, Denkmalpflege (nur fachtechn. Aufg.)	Sachbearbeitung 61/032	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 12 zur EGr. 11.	Einlösung des ku-Vermerks nach Ausscheiden des Stelleninhabers.	1,00 12 > 11 -12.940 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
66	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30 Verwaltung und Service	AbtLt/SGL 61/078	Stellenneubewertung von der BesGr. A 11 zur A 12	Die Stelle der Abteilungsleitung 61.30 hat eine weitergehende Entwicklung erfahren. Sie nimmt nunmehr die Querschnittsfunktionen für das gesamte Amt 61 (Haushalt, Finanzen, Verwaltungsaufgaben der Bauleitplanung, der Bauaufsicht sowie der Städtebau- und Wohnungsbauförderung) wahr. Diese neue Organisationsmodell hat sich zunehmend bewährt. Dementsprechend umfasst das Aufgabenspektrum die strategische Unterstützungsfunktion für die Amtsleitung sowie die Steuerung und Optimierung der Betriebsabläufe. Damit verbunden ist auch die Leitungsfunktion für derzeit 18 MA. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 494 Punkten = A 12.	1,00 A 11 > A 12 8.600 €
67	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Elektrotechniker 65/062	Stellenneubewertung von der EGr. 3 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 3 > 8 7.290 €
68	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.31 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)	Ing. / Lt. Baubüro 66/035	Stellenneubewertung von der BesGr. A 12 nach A 13	Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 547 Punkten = A 13.	1,00 A 12 > A 13 9.200 €
69	Eigenbetrieb 70.40.62 Verkehrstechnik	Schilderkol. (Innend.) 70/184	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 6 > 7 450 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016 Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
70	Eigenbetrieb 70.60 Technische Straßenunterhaltung	Technikerin 70/200	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 11 zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung (nach Ausscheiden des vormaligen Stelleninhabers).	1,00 11 > 10 -7.000 €
71	Eigenbetrieb 70.70.40 Zentrallager	Sachbearbeitung 70/205	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung. Reorganisation infolge Bezug des neuen Betriebshofes: Umwandlung einer Technikerstelle zu einer Stelle in der Zentrallagerverwaltung.	1,00 8 > 5 -5.021 €

4. Erst in künftigen Haushaltsjahren wirksam werdende Positionen

Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend")

72	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.20 Zentrale Dienste	Sachbearbeitung 10/135	Anbringung kw bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in	Künftiger Wegfall bei erfolgter Reorganisation.	-1,00 5 -44.000 €
73	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.40.20 Zentrale Dienste	Kraftfahrer 10/138	Anbringung kw bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in	Künftiger Wegfall bei erfolgter Reorganisation.	-1,00 5 -46.429 €
74	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.50 Statistikstelle	Diplom-Geographin 10/034	Anbringung kw 0,75 ZA bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in unter gleichzeitiger Verlagerung der verbleibenden 0,25 ZA zur Stelle 10/168.	Künftiger Wegfall bei erfolgter Reorganisation.	-0,75 10 -51.075 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
75	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.40.10 SG Hauptbuchhaltung	Sachbearbeitung 20/035	Anbringung kw bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in	Künftiger Wegfall bei erfolgter Reorganisation.	-1,00 A 8 -62.500 €
76	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.10 Zahlungsabwicklung	Sachbearbeitung 21/014	Anbringung kw-Vermerk	Künftiger Wegfall bei erfolgter Reorganisation.	-1,00 6 -46.600 €
77	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 21.10 Zahlungsabwicklung	Sachbearbeitung 21/021	Anbringung kw bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in	Künftiger Wegfall bei erfolgter Reorganisation.	-1,00 5 -44.000 €
78	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Sachbearbeitung Elterngeld/ Betreuungsgeld 50/296	Anbringung kw -Vermerk	Vor endgültiger künftiger Einlösung des kw-Vermerkes erfolgt noch eine weitere aktuelle Bedarfsprüfung durch Amt 10.	-0,60 A 8 -37.500 €
79	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.30 Sg. 6 Liegenschaften und Forsten	Sachbearbeitung 62/018	Anbringung kw bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in	Künftiger Wegfall bei erfolgter Reorganisation.	-1,00 A 11 -78.900 €
80	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.30 Sg. 6 Liegenschaften und Forsten	Sachbearbeitung 62/049	Anbringung der Vermerke kw 0,5 ZA und ku A 10 bei einer 1,0 Stelle in der BesGr. A 12	Künftige Reduzierung und Stellenneubewertung bei erfolgter Reorganisation.	-0,50 A 12 -51.000 €
81	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.20.30 Sg. 6 Liegenschaften und Forsten	Sachbearbeitung 62/064	Anbringung kw 0,5 ZA bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in	Künftiger Wegfall von 0,5 ZA bei erfolgter Reorganisation.	-0,50 8 -25.250 €

Beantragte und sonstige Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den Haushalt 2016

Anlage 4

lfd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellenummer / Stelleninhaber/-in	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung / Jahreskosten KGSt 2014
82	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung	Techniker/-in 85/027	Anbringung kw bei Ausscheiden Stelleninhaber/-in	Wegfall infolge künftiger Reorganisation.	-1,00 8 -51.450 €