

Tischvorlage: Auszug von drei verwaltungsseitig nicht eingebrachten Positionen aus dem Änderungsnachweis zum Stellenplan 2024 zur Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellennummer / Kategorie freiwillige / Pflichtaufgabe	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbeurteilung (Gremienlauf, ADD)
1	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend <b>50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung</b> Schulsozialarbeit an einer berufsbildenden Schule <b>50/516</b> Pflichtbereich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12	Anmerkung Amt 10: Schulsozialarbeit im Berufsvorbereitungsjahr an der Carl-Benz-Schule. Trotz anteiliger Landesförderung entstehen jährlich städtische Kosten von rund 24.000 € ohne rechtliche Verpflichtung.
2	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend <b>50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung</b> Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Berufsbildenden Schulen <b>50/517</b> Pflichtbereich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 12	Anmerkung Amt 10: Schulsozialarbeit an der Goethe Realschule Plus - Verstetigung der aus dem Corona-Aufholprogramm finanzierten und bis zum 31.05.2023 befristeten Stelle. Bedarf besteht grundsätzlich auch nach Beendigung des Corona-Aufholprogramms. Trotz anteiliger Landesförderung entstehen jährlich städtische Kosten von rund 24.000 € ohne rechtliche Verpflichtung.
3	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend <b>50.40.30 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung</b> Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Berufsbildenden Schulen <b>50/518</b> Pflichtbereich	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 0,25 Stelle der EGr. S 12	Anmerkung Amt 10: Schulsozialarbeit an der Realschule Plus Karthause - Verstetigung der aus dem Corona-Aufholprogramm finanzierten und bis zum 31.05.2023 befristeten Stelle. Bedarf besteht grundsätzlich auch nach Beendigung des Corona-Aufholprogramms. Trotz anteiliger Landesförderung entstehen jährlich städtische Kosten von rund 12.000 € ohne rechtliche Verpflichtung.

## **Summarische Übersichten**

**S0**

Übersicht der (gegenfinanzierten) Stellenmehrungen  
- ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

**S1**

Übersicht der direkten Stellenmehrungen in der Kernverwaltung im  
Vergleich zum Haushaltsjahr 2023

**S2**

Übersicht der steuerungsrelevanten Stellenneubewertungen  
(vgl. Regelung der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre;  
nach Art der Veränderung sowie Dezernaten)

Prüfung der Stellenplananträge nach Eckwert Nr. 6: Im Rahmen der Anmeldung von Stellenneueinrichtungen sind nur solche Stellen zu priorisieren, die nach eingehender Prüfung durch das Amt für Personal und Organisation als organisatorisch unumgänglich, rechtlich verpflichtend oder durch eine Gegenfinanzierung kompensiert sind.

### Übersicht der Stellenmehrungen der Kernverwaltung (budgetrelevant) - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
<b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>	<b>5,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,20</b>	<b>5,00</b>	<b>23,41</b>
organisatorisch unumgänglich	5,00	7,11	0,20	3,00	15,31
rechtliche Verpflichtung		6,10			6,10
politische Entscheidung (HuFa/StR)				1,00	1,00
Umsetzung im Stellenplan 2024 durch politische Entscheidung				1,00	1,00
<b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>	<b>1,00</b>		<b>0,50</b>		<b>1,50</b>
organisatorisch unumgänglich	1,00		0,50		1,50
<b>Erhöhung Zeitanteile</b>		<b>1,25</b>	<b>0,63</b>	<b>0,50</b>	<b>2,38</b>
organisatorisch unumgänglich		1,25	0,63	0,50	2,38
<b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>			<b>3,00</b>
personalwirtschaftliche Gründe	1,00	2,00			3,00
<b>Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>	<b>-1,50</b>			<b>-0,50</b>	<b>-2,00</b>
rechtliche Verpflichtung	-1,50			-0,50	-2,00
<b>Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>-2,55</b>	<b>-3,20</b>	<b>-7,25</b>
organisatorisch unumgänglich	-1,00	-0,50	-2,55	-3,20	-7,25
<b>Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile</b>	<b>-4,00</b>	<b>-1,00</b>		<b>-2,50</b>	<b>-7,50</b>
rechtliche Verpflichtung	-4,00	-1,00		-2,50	-7,50
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,50</b>	<b>14,96</b>	<b>-1,22</b>	<b>-0,70</b>	<b>13,54</b>

### Übersicht der gegenfinanzierten Stellenmehrungen der Kernverwaltung - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
<b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39
rechtliche Verpflichtung		0,00			0,00
politische Entscheidung (HuFa/StR)				0,00	0,00
Umsetzung im Stellenplan 2024 durch politische Entscheidung				0,00	0,00
<b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
organisatorisch unumgänglich	0,00		0,00		0,00
<b>Erhöhung Zeitanteile</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
organisatorisch unumgänglich		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
personalwirtschaftliche Gründe	0,00	0,00			0,00
<b>Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rechtliche Verpflichtung	0,00			0,00	0,00
<b>Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rechtliche Verpflichtung	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>

**Übersicht der Stellenmehrungen der Eigenbetriebe (budgetrelevant)  
- ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -**

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
<b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>	<b>1,40</b>	<b>8,00</b>		<b>2,00</b>	<b>11,40</b>
organisatorisch unumgänglich	1,40	4,00		1,00	6,40
rechtliche Verpflichtung		1,00		1,00	2,00
politische Entscheidung (HuFa/StR)		3,00			3,00
<b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>		<b>2,00</b>			<b>2,00</b>
organisatorisch unumgänglich		2,00			2,00
<b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
personalwirtschaftliche Gründe				1,00	1,00
<b>Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
organisatorisch unumgänglich		0,00			0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1,40</b>	<b>10,00</b>		<b>3,00</b>	<b>14,40</b>

**Übersicht der gegenfinanzierten Stellenmehrungen der Eigenbetriebe  
- ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -**

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
<b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
organisatorisch unumgänglich	0,60	0,00		0,00	0,60
rechtliche Verpflichtung		0,00		0,00	0,00
politische Entscheidung (HuFa/StR)		0,00			0,00
<b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
organisatorisch unumgänglich		0,00			0,00
<b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
personalwirtschaftliche Gründe				0,00	0,00
<b>Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile</b>		<b>-21,60</b>			<b>-21,60</b>
organisatorisch unumgänglich		-21,60			-21,60
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,60</b>	<b>-21,60</b>		<b>0,00</b>	<b>-21,00</b>

## Übersicht der direkten Stellenmehrungen in der Kernverwaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
<b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>	<b>5,00</b>	<b>13,60</b>	<b>0,20</b>	<b>5,00</b>	<b>23,80</b>
01 - Leitung Dezernat 1	1,00				1,00
10 - Amt für Personal und Organisation	3,00				3,00
31 - Ordnungsamt		3,00			3,00
36 - Umweltamt	1,00				1,00
44 - Musikschule			0,20		0,20
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		10,60			10,60
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				1,00	1,00
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				1,00	1,00
66 - Tiefbauamt				3,00	3,00
<b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>	<b>1,00</b>		<b>0,50</b>		<b>1,50</b>
20 - Kämmerei und Steueramt	1,00				1,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			0,50		0,50
<b>Erhöhung Zeitanteile</b>		<b>1,25</b>	<b>0,63</b>	<b>0,50</b>	<b>2,38</b>
45 - Städt. Museen			0,13		0,13
46 - Stadttheater			0,50		0,50
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		1,25			1,25
66 - Tiefbauamt				0,50	0,50
<b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>			<b>3,00</b>
10 - Amt für Personal und Organisation	1,00				1,00
31 - Ordnungsamt		1,00			1,00
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		1,00			1,00
<b>Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen</b>	<b>-1,50</b>			<b>-0,50</b>	<b>-2,00</b>
14 - Rechnungsprüfungsamt	-1,00				-1,00
20 - Kämmerei und Steueramt	-0,50				-0,50
66 - Tiefbauamt				-0,50	-0,50
<b>Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile</b>	<b>-1,00</b>	<b>-0,50</b>	<b>-2,55</b>	<b>-3,20</b>	<b>-7,25</b>
36 - Umweltamt	-1,00				-1,00
45 - Städt. Museen			-1,55		-1,55
46 - Stadttheater			-1,00		-1,00
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		-0,50			-0,50
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				-3,20	-3,20
<b>Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile</b>	<b>-4,00</b>	<b>-1,00</b>		<b>-2,50</b>	<b>-7,50</b>
10 - Amt für Personal und Organisation	-2,00				-2,00
10 - Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	-2,00				-2,00
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		-1,00			-1,00
62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement				-1,00	-1,00
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				-1,00	-1,00
66 - Tiefbauamt				-0,50	-0,50
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,50</b>	<b>15,35</b>	<b>-1,22</b>	<b>-0,70</b>	<b>13,93</b>

## Übersicht der steuerungsrelevanten Stellenneubewertungen in der Gesamtverwaltung

(vgl. Regelung der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre; nach Art der Veränderung sowie Dezernaten)

<b>Art der Veränderung</b>	<b>Dotierung (Neu)</b>	<b>Dezernat 1</b>	<b>Dezernat 2</b>	<b>Dezernat 3</b>	<b>Dezernat 4</b>	<b>Gesamtergebnis</b>
<b>Stellenwertanhebungen</b>		<b>3,00</b>	<b>9,50</b>		<b>6,00</b>	<b>18,50</b>
A 14	A 15		1,00			1,00
A 11	A 12		3,00			3,00
A 10	A 11	1,00	1,00			2,00
E 11	E 12	1,00			1,00	2,00
E 10	E 11	1,00	2,00		5,00	8,00
S 11b	S 15		1,00			1,00
S 11b	S 12		1,00			1,00
S 12	S 15		0,50			0,50
<b>Stellenwertherabstufungen</b>		<b>2,00</b>			<b>1,00</b>	<b>3,00</b>
E 12	E 10	1,00				1,00
E 11	E 10	1,00			1,00	2,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5,00</b>	<b>9,50</b>		<b>7,00</b>	<b>21,50</b>