

ÜBERSICHTEN ZUM STELLENPLAN

Zusammenfassende Übersicht über die beantragten und sonstigen Änderungen im Stellenplan der Stadt Koblenz für den **Nachtragshaushalt 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.	27,5	89.610 €
Ergebnis	27,5	89.610 €

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 / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
1. Wegfallpositionen / Zeitreduzierungen					
Wegfall unbefristet eingerichteter Stellen / Zeiteanteile					
1	Eigenbetrieb 83.10 Verwaltung/Finanzen	Sachbearbeitung 83/056	Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 6	Wegfall infolge Reorganisation.	-0,50 6 -23.300 €
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeiteanteile					
Seite 447	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.10 (Gz. 50.41) Kindertagesstätten	Sachbearbeitung 50/295	Wegfall eines 0,25 ZA bei einer befristet eingerichteten Stelle ab 01.05.2015 sowie Stellenneubewertung von der BesGr. A 11 nach A 10.	Wegfall nach Reorganisation infolge Ausscheidens des früheren Sachgebietsleiters zum 30.04.2015.	-0,25 A 11 > A 10 -19.725 €
2. Hinzukommende Stellen / Zeiteanteile					
Neueinrichtung unbefristeter Stellen					
3	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.10 Organisationsentwicklung, Organisationsbetreuung / IV/IT-Steuerung / Zentrale Beschaffung / Versicherungsamt u.a.	Sachbearbeitung 10/190	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 11	Neueinrichtung zur projektbegleitenden Einführung für den Ausbau verwaltungsweiter eGovernment-Prozesse sowie zur Umsetzung des Landestransparenzgesetzes.	1,00 A 11 78.900 €

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
4	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.40 Abt. Finanzbuchhaltung	Fachadministration 20/052	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Neueinrichtung zur Fachadministration der Finanzbuchhaltungssoftware.	1,00 9 60.017 €
5	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.00.20 Stabsstelle Integration, Prävention	Sachbearbeitung 31/173	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Es bedarf einer speziellen Koordinierungsfunktion, die im Schwerpunkt auf die Möglichkeiten zur längerfristigen Integration in den Arbeitsmarkt ausgerichtet ist (z.B. Vernetzung mit der Arbeitsagentur / HwK / IHK / DEHOGA).	1,00 11 74.500 €
6	Teilhaushalt 08 Schulen 40.16 Berufsbildende Schulen	Schulsekretärin 40/142	Neueinrichtung einer 0,36 ZA (14 WStd.) Stelle der EGr. 5	Mehrbedarf aufgrund gesteigener Schülerzahlen in der Berufsbildenden Schule "Wirtschaft".	0,36 5 15.840 €
7	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.13 Sachgebiet "Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht" (vormals 66.4)	Sachbearbeitung 66/124	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10	Zur Sicherstellung der Aufgaben in diesem Bereich der staatlichen Auftragsverwaltung ist eine Verstärkung im "gehobenen Dienst" erforderlich. Es wird eine Gebührenanpassung bei der SVB angekündigt, die zu einer mindestens teilweisen Refinanzierung führen könnte.	1,00 A 10 73.000 €
8	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.31 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)	Ing. Geotechnik 66/127	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Neueinrichtung im Rahmen der Sonderbaumaßnahme "Hangsicherung Rittersturz".	1,00 11 71.400 €
9	Eigenbetrieb 85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen	Hochwasser-schutzkoord. 85/097	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11	Einrichtung einer Funktion "Hochwasserschutzkoordination" mit überwiegender Kostenerstattung des Landes. Kostenträgerschaft bis zu 90% Land / organisatorische Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung.	1,00 11 71.400 €

Nachtragshaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
10	Eigenbetrieb 85.20.40 Grundstücksentwässerung	Techniker/-in 85/101	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Mehrbedarf im Bereich der Entwässerungseinrichtungen zur Sicherstellung der Unterhaltungspflichten des Straßenbaulastträgers Stadt Koblenz (Gebührenfinanzierung).	1,00 8 51.450 €
11	Eigenbetrieb 85.40.10 Betriebsleitung	Techniker/-in 85/098	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Nachholbedarf hinsichtlich der regelmäßig notwendigen Kanal-Druckprüfungen (Stadtgebiet = ca. 100 km öff. Abwasserkanäle) ggf. auch Reduzierung externer Vergaben (Gebührenfinanzierung).	1,00 8 51.450 €
12	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Kraftfahrer 85/099	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6	Einrichtung einer Fahrerstelle infolge der Anschaffung eines zweiten Inspektionsfahrzeuges; hier: Besetzung eines Reinigungsfahrzeuges (Gebührenfinanzierung).	1,00 6 52.800 €
13	Eigenbetrieb 85.40.20 Beschäftigte Kanalbetrieb	Beifahrer 85/100	Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 4	Einrichtung einer Beifahrerstelle infolge der Anschaffung eines zweiten Inspektionsfahrzeuges; hier: Besetzung eines Reinigungsfahrzeuges (Gebührenfinanzierung).	1,00 4 42.900 €
Summe Zeitanteile: 10,36 Summe Jahreskosten KGSt: 643.657 €					

Neueinrichtung befristeter Stellen

14	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.00.20 Stabsstelle Integration, Prävention	Sachbearbeitung 31/171	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 mit kw 31.12.2017	Die Expertenanhörung im Stadtrat am 06.03.2015 zur Situation der Flüchtlinge hat ergeben, dass der Arbeitsbereich Integration / Migration personell verstärkt werden muss, insbesondere zur Koordination der ehrenamtlich tätigen Personen und Institutionen.	1,00 A 10 73.000 €
15	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.50.10 Ausländerwesen	Sachbearbeitung 31/170	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2017	Laut Fachamt Fallzahlensteigerung	1,00 A 10 73.000 €

Nachtragshaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
16	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Sozialpädagoge/-in 50/317	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 S 11 55.500 €
17	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Sozialpädagoge/-in 50/318	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 S 11 55.500 €
18	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Hausarbeiter 50/319	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 5 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 S 5 46.429 €
19	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	Hausarbeiter 50/320	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 5 mit kw 31.12.2017	Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.	1,00 S 5 46.429 €
20	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pustebäume)-Personalschlüssel nach Betriebserl. 17,25 Stellen	Erzieher/in 50/314	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8 mit kw 31.12.2016	Der weitere Zuzug von Familien im Wohngebiet (eben auch mit Flüchtlingshintergrund und entsprechendem Förderbedarf) ließ bislang keine Rückführung des ursprünglich als befristet angesehenen Mehrbedarfs zu. Mit der Zustimmung des Landesjugendamtes zur befristeten Weiterführung zusätzlicher KiTa-Plätze für ein Jahr ist zu rechnen (0,4 ZA Gegenfinanzierung).	1,00 S 8 53.600 €
21	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/310	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der BesGr. A 10 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	0,50 A 10 36.500 €

Nachtragshaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
22	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD)	Sozialpädagoge/-in 50/307	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 14 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	1,00 S 14 58.900 €
23	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD)	Sozialpädagoge/-in 50/308	Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. S 14 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	0,50 S 14 29.450 €
24	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.50.20 (Gz. 50.52) Sonderdienste (SGB VIII)	Sozialpädagoge/-in 50/309	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw 31.12.2017	Mehrbedarf im Bereich der Amtsvormundschaften als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).	1,00 S 11 55.500 €
25	Eigenbetrieb 17.20.20 Anwendungsbetreuung	Sachbearbeitung 17/043	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9 mit Vermerk kw 31.12.2018	Befristete Neueinrichtung zur projektbegleitenden Einführung von LibreOffice im Bereich Schulung und Support (0,5 ZA mit Gegenfinanzierung über eingesparte Lizenzkosten MS-Office) sowie für den Ausbau verwaltungsweiter eGovernment-Prozesse (0,5 ZA).	1,00 9 60.017 €
26	Eigenbetrieb 67.20 Bestattungswesen	Sachbearbeitung 67/144	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit kw 31.12.2018	Erweiterung der Kundenberatung und der Vermarktungsleistungen im Bereich Bestattungswesen (Gebührenfinanzierung).	1,00 5 44.000 €
27	Eigenbetrieb 83.00 Werkleitung	stellvertretende Werkleitung 83/059	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 13 mit kw 31.12.2019	Diese Stelleneinrichtung ist befristet vorgesehen im Zusammenhang mit der eventuell anstehenden Umwandlung des Eigenbetriebs Koblenz Touristik in eine GmbH.	1,00 13 76.200 €

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
28	Eigenbetrieb 83.00 Werkleitung	Assistenz der WL 83/060	Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 mit kw 31.12.2018	Diese Stelleneinrichtung ist vorgesehen im Zusammenhang mit der Reorganisation des Eigenbetriebs Koblenz Touristik (Gegenfinanzierung).	1,00 10 68.100 €
Summe Zeitannteile: 14,00 Summe Jahreskosten KGSt: 832.124 €					
Hinausschiebung kw-Vermerk					
29	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 20.40.20 SG Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeitung 20/041	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens der Stelleninhaberin 20/042 (1,0 / EGr. 11) wird diese Stelle bereits zum Stellenplan 2016 wegfallen. Im Hinblick auf die derzeit noch bestehenden Aufgabenstellungen ist die Stelle 20/041 (1,0 / BesGr. A 10) derzeit noch nicht verzichtbar.	1,00 A 10 73.000 €
30	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.20 Servicebereich II / Telefonservice ("D-115")	Sachbearbeitung 12/030	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.03.2016 bis zum 31.03.2017	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.03.2016 um ein Jahr zur Sicherstellung des zentralen Telefondienstes (zunehmend höhere Frequentierung).	0,50 5 22.000 €
31	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.50 Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde	Sachbearbeitung/SGL 36/017a	Hinausschiebung des kw-Vermerks (für einen 0,25 ZA) 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich Gewässerschutz (nach Erweiterung Wasserschutzgebiete).	0,25 A 11 19.725 €
32	Teilhaushalt 03 Umwelt 36.00.50 Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde	Sachbearbeitung/SGL 36/017b	Hinausschiebung des kw-Vermerks (für einen 0,25 ZA) 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich Gewässerschutz (nach Erweiterung Wasserschutzgebiete).	0,25 A 11 19.725 €

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
33	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.10 Allg. Ordnungsrecht	Sachbearbeitung 31/168	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Mehrbedarf zur Umsetzung des neuen Waffenrechts (NWR = Nationales Waffenregister: Erfassungsarbeiten / Überprüfung vor Ort).	1,00 A 10 73.000 €
34 Seite 423	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pustablume)-Personalschlüssel nach Betriebserl. 17,25 Stellen	Fachkraft Sprachförderung 50/230	Hinausschiebung des Kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2019	Das Bundesförderprogramm wurde seit 2012 jeweils um ein Jahr verlängert, nunmehr aber bis Ende 2019. Die 0,5 Stelle wird damit zu 100% refinanziert. Zur weiteren Absicherung dieser pädagogischen Zusatzleistung, wegen des positiven Nutzens für Kinder, aber auch die Weiterqualifizierung der eingesetzten Erzieherinnen sowie durch den verstärkten Zuzug von Flüchtlingskindern ohne Deutschkenntnisse soll der kw-Vermerk bis zum 31.12.2019 hinausgeschoben werden. Sollte die Bundesförderung einmal wegfallen, bliebe eine dauerhafte Landesförderung i.H.v. 40 % der Personalkosten sichergestellt.	0,50 S 8 26.800 €
35	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pustablume)-Personalschlüssel nach Betriebserl. 17,25 Stellen	Erzieher 50/299	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 31.12.2016	Der weitere Zuzug von Familien im Wohngebiet (eben auch mit Flüchtlingshintergrund und entsprechendem Förderbedarf) ließ bislang keine Rückführung des ursprünglich als befristet angesehenen Mehrbedarfs zu. Mit der Zustimmung des Landesjugendamtes zur befristeten Weiterführung zusätzlicher KiTa-Plätze für ein Jahr ist zu rechnen (0,4 ZA Gegenfinanzierung).	1,00 S 8 53.600 €
36	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/301	Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 30.06.2017	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen.	0,50 A 10 36.500 €

Nachtragshaushalt 2015

Seite 7 von 14

Stand: 05.10.2015

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
Erhöhung Zeiteanteile					
37	Teilhaushalt 07 Sport 52.10 Städtische Bäder	Kasse/ Badewärterin 52/052	Erhöhung um 0,2 ZA auf 1,0 ZA sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 2 nach EGr. 3	Ergebnis der Stellenneubewertung und -bewertung.	0,20 3 8.832 €
38	Teilhaushalt 08 Schulen 40.16 Berufsbildende Schulen	Schulsekretärin 40/105a	Erhöhung um 0,28 ZA (11 WStd.) auf 0,78 ZA in der EGr. 5	Mehrbedarf aufgrund gestiegener Schülerzahlen in der Berufsbildenden Schule "Gewerbe und Hauswirtschaft / Sozialwesen".	0,28 5 12.320 €
39	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.20 Verwaltungsaufgaben Verbindl. Bauleitplanung	Sachbearbeitung 61/003	Befristete Erhöhung um 0,25 ZA auf 0,75 ZA (29,25 WStd.) in der EGr. 10 mit kw 31.12.2017	Aufgrund der zunehmenden Zahl der Bauleitverfahren ergibt sich ein Mehrbedarf insbesondere für den Bereich der städtebaulichen Verträge / Durchführungsverträge.	0,25 10 17.025 €
40	Eigenbetrieb 83.10 Verwaltung/Finanzen	Sachbearbeitung 83/007	Erhöhung um 0,10 ZA (4 WStd.) auf 0,82 ZA (32 WStd.) in der EGr. 8	Aufgrund dieser moderaten Erhöhung im Zeitannteil kann die bisherige 0,5 Stelle 83/056 entfallen.	0,10 8 5.050 €
41	Eigenbetrieb 83.10 Verwaltung/Finanzen	Sachbearbeitung 83/046a	Erhöhung um 0,13 ZA (5 WStd.) auf 0,77 ZA (30 WStd.) in der EGr. 6	Aufgrund dieser moderaten Erhöhung im Zeitannteil kann die bisherige 0,5 Stelle 83/056 entfallen.	0,13 6 6.058 €

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
3. Sonstige Änderungen					
Stellenwertanhebungen/-umwandlungen/-verlagerungen u.ä.					
42	Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung 10.00.10 Organisations- und Personalentwicklung / Gesundheitsmanagement	StvAL 10/005	Stellenneubewertung von der BesGr. A 14 zur A 15	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge der Neuausrichtung des Haupt- und Personalamtes fortentwickelt. Zum Stelleninhalt gehört nunmehr neben der Leitung der Personalabteilung auch die konzeptionelle und personelle Steuerung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie des Arbeitsschutzes. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 682 Punkten = A 15.	1,00 A 14 > A 15 14.300 €
43	Teilhaushalt 02 Bürgerdienste 12.00.10 Servicebereich I / Bürgerbüro	Sachbearbeitung 12/021	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 8 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 8 > 8 -12.000 €
44	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 31.20.10 Allg. Ordnungsrecht	Sachbearbeitung 31/029	Stellenneubewertung von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge des neuen Waffenrechtes fortentwickelt. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 412 Punkten = A 11.	1,00 A 10 > A 11 5.900 €
45	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.10 Integrierte Leitstelle (Kostenträgerschaft; 40 % Land, 50% Rettungsdienst, 10 % Landkreise+Stadt Koblenz)	Sachbearbeitung 37/096	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 9 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 9 > 9 -11.983 €

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
46	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.20.10 Integrierte Leitstelle (Kostenträgerschaft; 40 % Land, 50% Rettungsdienst, 10 % Landkreise+Stadt Koblenz)	Fachadministrator u. Disponent 37/102	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 10	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 9 > 10 4.383 €
47	Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung 37.40 Technik	Kfz-Werkstatt 37/114	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 7	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 6 > 7 450 €
48	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.10 Abt. I Verwaltung	EDV-Koordination 50/017	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 10 > 9 -12.800 €
49	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen	SGL/StvAbtLt 50/083	Stellenneubewertung von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge der Aufgabenentwicklung im Bereich "Asylbewerberleistungen" verändert. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 412 Punkten = A 11.	1,00 A 10 > A 11 5.900 €
50	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)	Sachbearbeitung 50/100	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 9	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 A 10 > 9 -12.800 €
51	Teilhaushalt 08 Schulen 40.00 Amtsleitung	Amtsleitung 40/001	Stellenneubewertung von der BesGr. A 14 zur A 13	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge der Verlagerung von Aufgaben zum Zentralen Gebäudemanagement verändert. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 571 Punkten = A 13.	1,00 A 14 > A 13 -7.600 €

Nachtragshaushalt 2015

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
52	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/139	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 5 > 6 2.600 €
53	Teilhaushalt 08 Schulen 40.10 Schulbezogene Leistungen	Sachbearbeitung 40/140	Stellenneubewertung von der BesGr. A 10 zur A 11	Der Stellenzuschnitt hat sich fortentwickelt. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 416 Punkten = A 11.	1,00 A 10 > A 11 5.900 €
54	Teilhaushalt 08 Schulen 40.16 Berufsbildende Schulen	Schulsekretärin 40/127	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 5 > 6 2.600 €
55 Seite 42	Teilhaushalt 09 Kultur 42.20.10 Erwachsenenbibliothek	Dipl.-Bibliothekarin 42/008	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 9	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Personalveränderung (= Angleichung an die übrigen Bibliotheksstellen)	0,75 10 > 9 -5.925 €
56	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Sachbearbeitung 61/060	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 5	Einlösung des Vermerks ku EGr. 5 nach Wechsel der bisherigen Stelleninhaberin.	0,50 8 > 5 -3.250 €
57	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 62.10.30 Sg. 3 Geodatenauskünfte, Liegenschaftsvermessungen, Reproduktion	Vermessungs-techniker 62/024b	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 6 > 8 3.900 €

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

Ild. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
58	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Sachbearbeitung 65/044	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 9 zu einer 1,0 Stelle der EGr. 8	Ergebnis der Stellenneubewertung nach Personalveränderung (= Angleichung an die übrigen Sachbearbeiterstellen im Unterstützungsbereich)	1,00 A 9 > 8 -5.550 €
59	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Monteur Bädertechnik 65/112	Stellenneubewertung von der EGr. 8 zur EGr. 5	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 8 > 5 -5.021 €
Seite 428 60	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement	Sachbearbeitung 65/150	Stellenumwandlung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zu einer 1,0 Stelle der BesGr. A 7	Stellenumwandlung aus personalwirtschaftlichen Gründen.	1,00 6 > A 7 10.000 €
61	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 65.20 Bauplanung / Baubetreuung	Ingenieur/-in 65/013	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 10 > 11 4.383 €
62	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.11 Sachgebiet "Zentrale Aufgaben, Service"	Sachbearbeitung 66/041	Dauerhafte Verlagerung von 0,25 ZA aus der Stelle 66/024 (SG 66.13) auf 1,0 ZA zur Stelle 66/041 (SG 66.11 Haushalt/Finanzen) sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6	Stellenveränderung nach Personalwechsel und Reorganisation (allg. Verwaltung, insbes. "Unerlaubte Sondernutzung")	0,25 5 > 6 2.600 €

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
63	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.21 Straßenplanung	Ingenieur/-in 66/043	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 10 > 11 12.940 €
64	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.30 Straßen- und Brückenbau (vormals 66.5)	Stv. AL / Abteilungsleiter 66/028	Stellenneubewertung von der BesGr. A 14 nach A 15	Der Stellenzuschnitt hat sich in Folge aktueller aufwändiger und mehrjähriger konstruktiver Sanierungsbaumaßnahmen (z.B. Hangsicherung "Rittersturz") fortentwickelt. Nach dem Ergebnis der Stellenneubewertung nach KGSt ergibt sich eine Wertzahl von 682 Punkten = A 15.	1,00 A 14 > A 15 23.400 €
Seite 43	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.31 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)	Ingenieur/-in 66/031	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 10 > 11 7.000 €
66	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.31 Baubüro Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)	Techniker/-in 66/115	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 9	Ergebnis der Stellenneubewertung.	1,00 8 > 9 8.567 €
67	Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr 66.33 Konstruktiver Ingenieurbau	Techniker/-in 66/022	Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 9 mit dem Vermerk "Anhang § 16 TVöD (VKA)"	Ergebnis der Stellenneubewertung. Aufgrund der Eingruppierung in der Vergütungsgruppe Vb, Fallgruppe 16, ohne Aufstieg in die Vergütungsgruppe IVb des Technikertarifvertrages wird die Stufe 5 erst nach 9 Jahren erreicht und ein weiterer Aufstieg in die Stufe 6 ist nicht vorgesehen.	1,00 8 > 9 8.567 €

Nachtragshaushalt 2015

Seite 13 von 14

Stand: 05.10.2015

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

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit	Funktion / Stellennummer	Art der Veränderung	Begründung / Anmerkung	Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014
68	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 €
69 Seite 430	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 €
70	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 €