

**ÜBERSICHTEN  
ZUM  
STELLENPLAN**



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

| <b>I. Wegfallende Positionen (W)</b>         | <b>Stellen</b> | <b>Jahreskosten<br/>nach KGSt*</b> |
|--|----------------|------------------------------------|
| Wegfall unbefristeter Stellen / Zeitanteile* | -0,5           | -23.300 €                          |
| Wegfall befristeter Stellen                  | -0,25          | -19.725 €                          |
| Wegfall von ATZ-Ersatzplanstellen            | 0              | 0 €                                |
| <b>Ergebnis</b>                              | <b>-0,750</b>  | <b>-43.025 €</b>                   |

### **II. Hinzukommende Positionen (H)**

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| <b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>                           | <b>10,36</b> | <b>643.657 €</b>   |
| <i>davon in Eigenbetrieben</i>  | 5            | 270.000 €          |
| <i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>                    | 0            | 0 €                |
| <b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b>                             | <b>14</b>    | <b>832.124 €</b>   |
| <i>davon in Eigenbetrieben</i>  | 4            | 248.317 €          |
| <i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>                    | 3,4          | 201.790 €          |
| <b>Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatzplanstellen</b>               | <b>0</b>     | <b>0 €</b>         |
| <i>davon in Eigenbetrieben</i>  | 0            | 0 €                |
| <i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>                    | 0            | 0 €                |
| <b>Wegfall kw-Vermerk</b>   | <b>0</b>     | <b>0 €</b>         |
| <i>davon in Eigenbetrieben</i>  | 0            | 0 €                |
| <i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>                    | 0            | 0 €                |
| <b>Hinausschiebung kw-Vermerk</b>                                     | <b>5</b>     | <b>324.350 €</b>   |
| <i>davon in Eigenbetrieben</i>  | 0            | 0 €                |
| <i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>                    | 0,9          | 48.240 €           |
| <b>Erhöhung Zeitanteile</b>   | <b>0,96</b>  | <b>49.285 €</b>    |
| <i>davon in Eigenbetrieben</i>  | 0,23         | 11.108 €           |
| <i>mit Gegenfinanzierung in der Kernverwaltung</i>                    | 0            | 0 €                |
| <b>Ergebnis</b>   | <b>30,32</b> | <b>1.849.415 €</b> |
| <b>davon in Eigenbetrieben / Kernverwaltung mit Gegenfinanzierung</b> | <b>13,53</b> | <b>779.455 €</b>   |
|   | <b>16,79</b> | <b>1.069.961 €</b> |

### **III. Sonstige Änderungen (S)**

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
| Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä. | 27,5        | 89.610 €        |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>27,5</b> | <b>89.610 €</b> |

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

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| Anbringung kw-Vermerk ("künftig wegfallend")  | 0        | 0 €        |
| Anbringung ku-Vermerk ("künftig umzuwandeln") | 0        | 0 €        |
| <b>Ergebnis</b>                               | <b>0</b> | <b>0 €</b> |

\*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 |
|---|--|---------------------------|--|--|--|
| <b>1. Wegfallpositionen / Zeitreduzierungen</b>                 |  |                           |  |  |  |
| <b>Wegfall unbefristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile</b> |  |                           |  |  |  |
| 1   | Eigenbetrieb<br>83.10 Verwaltung/Finanzen  | Sachbearbeitung<br>83/056 | Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 6  | Wegfall infolge Reorganisation.  | -0,50<br>6<br>-23.300 €  |
| <b>Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile</b>   |  |                           |  |  |  |
| Seite 47  | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.40.10 (Gz. 50.41)<br>Kindertagesstätten   | Sachbearbeitung<br>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<br>A 11 > A 10<br>-19.725 €                                  |
| <b>2. Hinzukommende Stellen / Zeitanteile</b>                   |  |                           |  |  |  |
| <b>Neueinrichtung unbefristeter Stellen</b>                     |  |                           |  |  |  |
| 3   | Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung<br>10.10 Organisationsentwicklung, Organisationsbetreuung / IV/IT-Steuerung / Zentrale Beschaffung / Versicherungsamt u.a. | Sachbearbeitung<br>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<br>A 11<br>78.900 €   |

Anlage 10

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

| lfd. Nr.       | Teilhaushalt / Organisationseinheit  | Funktion / Stellennummer              | Art der Veränderung                                       | Begründung / Anmerkung  | Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014 |
|----------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| 4              | Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung<br>20.40 Abt. Finanzbuchhaltung  | Fachadministration<br>20/052          | Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9                | Neueinrichtung zur Fachadministration der Finanzbuchhaltungssoftware.   | 1,00<br>9<br>60.017 €  |
| 5              | Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung<br>31.00.20 Stabsstelle Integration, Prävention                                    | Sachbearbeitung<br>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<br>11<br>74.500 €   |
| 6<br>Seite 418 | Teilhaushalt 08 Schulen<br>40.16 Berufsbildende Schulen  | Schulsekretärin<br>40/142             | Neueinrichtung einer 0,36 ZA (14 WStd.) Stelle der EGr. 5 | Mehrbedarf aufgrund gesteigerter Schülerzahlen in der Berufsbildenden Schule "Wirtschaft".  | 0,36<br>5<br>15.840 €  |
| 7              | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>66.13 Sachgebiet<br>"Straßenverkehrsbehörde und Straßenrecht" (vormals 66.4) | Sachbearbeitung<br>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.<br>Es wird eine Gebührenanpassung bei der SVB angekündigt, die zu einer mindestens teilweisen Refinanzierung führen könnte. | 1,00<br>A 10<br>73.000 €   |
| 8              | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>66.31 Baubüro<br>Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34)       | Ing. Geotechnik<br>66/127             | Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11               | Neueinrichtung im Rahmen der Sonderbaumaßnahme "Hangsicherung Rittersturz".   | 1,00<br>11<br>71.400 €   |
| 9              | Eigenbetrieb<br>85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen  | Hochwasser-<br>schutzkoord.<br>85/097 | Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 11               | Einrichtung einer Funktion "Hochwasserschutzkoordination" mit überwiegender Kostenerstattung des Landes.<br>Kostenträgerschaft bis zu 90% Land / organisatorische Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung.   | 1,00<br>11<br>71.400 €<br><br>Anlage 10                            |

# 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<br>85.20.40<br>Grundstücksentwässerung                                   | Techniker/-in<br>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<br>8<br>51.450 €  |
| 11  | Eigenbetrieb<br>85.40.10 Betriebsleitung  | Techniker/-in<br>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<br>8<br>51.450 €  |
| 12  | Eigenbetrieb<br>85.40.20 Beschäftigte<br>Kanalbetrieb                                 | Kraftfahrer<br>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<br>6<br>52.800 €  |
| 13  | Eigenbetrieb<br>85.40.20 Beschäftigte<br>Kanalbetrieb                                 | Beifahrer<br>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<br>4<br>42.900 €  |
| <b>Summe Zeitannteile:</b>                |   |                           |  |   | <b>10,36</b>   |
| <b>Summe Jahreskosten KGSt:</b>           |   |                           |  |   | <b>643.657 €</b>   |
| <b>Neueinrichtung befristeter Stellen</b> |   |                           |  |   |  |
| 14  | Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung<br>31.00.20 Stabsstelle Integration, Prävention | Sachbearbeitung<br>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<br>A 10<br>73.000 €   |
| 15  | Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung<br>31.50.10 Ausländerwesen                      | Sachbearbeitung<br>31/170 | Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der BesGr. A 10 mit Vermerk kw 31.12.2017 | Laut Fachamt Fallzahlensteigerung   | 1,00<br>A 10<br>73.000 €   |

10

# 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<br>50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen  | Sozialpädagoge/-in<br>50/317 | Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw<br>31.12.2017   | Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.   | 1,00<br>S 11<br>55.500 €   |
| 17       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen  | Sozialpädagoge/-in<br>50/318 | Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 11 mit kw<br>31.12.2017   | Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.   | 1,00<br>S 11<br>55.500 €   |
| 18       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen  | Hausarbeiter<br>50/319       | Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit kw<br>31.12.2017      | Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.   | 1,00<br>5<br>46.429 €  |
| 19       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen  | Hausarbeiter<br>50/320       | Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 5 mit kw<br>31.12.2017      | Betreuungsbedarf für die städtischen Asylbewerberunterkünfte.   | 1,00<br>5<br>46.429 €  |
| 20       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neudorf (Pustebäume)-Personalschlüssel nach Betriebsber. 17,25 Stellen | Erzieher/in<br>50/314        | Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 8 mit kw<br>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<br>S 8<br>53.600 €  |
| 21       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)   | Sachbearbeitung<br>50/310    | Befristete Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der BesGr. A 10 mit kw<br>31.12.2017 | Mehrbedarf im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe als künftiges Schwerpunktjugendamt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (Einrichtung mit vollständiger Gegenfinanzierung).   | 0,50<br>A 10<br>36.500 €   |



# 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<br>50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD) | Sozialpädagoge/-in<br>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<br>S 14<br>58.900 €   |
| 23       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.50.10 (Gz. 50.51) Allgemeiner Sozialdienst (ASD) | Sozialpädagoge/-in<br>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<br>S 14<br>29.450 €   |
| 24       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.50.20 (Gz. 50.52) Sonderdienste (SGB VIII)       | Sozialpädagoge/-in<br>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<br>S 11<br>55.500 €   |
| 25       | Eigenbetrieb<br>17.20.20 Anwendungsbetreuung  | Sachbearbeitung<br>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<br>9<br>60.017 €  |
| 26       | Eigenbetrieb<br>67.20 Bestattungswesen  | Sachbearbeitung<br>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<br>5<br>44.000 €  |
| 27       | Eigenbetrieb<br>83.00 Werkleitung   | stellvertretende Werkleitung<br>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<br>13<br>76.200 €   |

Anlage 10

# 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<br>83.00 Werkleitung  | Assistenz der WL<br>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<br>10<br>68.100 €   |
| <b>Summe Zeitannteile:</b>        |  |                                |   |   | <b>14,00</b>   |
| <b>Summe Jahreskosten KGSt:</b>   |  |                                |   |   | <b>832.124 €</b>   |
| <b>Hinausschiebung kw-Vermerk</b> |  |                                |   |   |  |
| 30                                | Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung<br>20.40.20 SG Anlagenbuchhaltung                    | Sachbearbeitung<br>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<br>A 10<br>73.000 €   |
| 31                                | Teilhaushalt 02 Bürgerdienste<br>12.00.20 Servicebereich II / Telefonservice ("D-115") | Sachbearbeitung<br>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<br>5<br>22.000 €  |
| 31                                | Teilhaushalt 03 Umwelt<br>36.00.50 Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde               | Sachbearbeitung/SGL<br>36/017a | Hinausschiebung des kw-Vermerks (für einen 0,25 ZA) 31.12.2015 bis zum 31.12.2016 | Zusätzliche Pflichtenaufgaben im Bereich Gewässerschutz (nach Erweiterung Wasserschutzgebiete).   | 0,25<br>A 11<br>19.725 €   |
| 32                                | Teilhaushalt 03 Umwelt<br>36.00.50 Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde               | Sachbearbeitung/SGL<br>36/017b | Hinausschiebung des kw-Vermerks (für einen 0,25 ZA) 31.12.2015 bis zum 31.12.2016 | Zusätzliche Pflichtenaufgaben im Bereich Gewässerschutz (nach Erweiterung Wasserschutzgebiete).   | 0,25<br>A 11<br>19.725 €   |

10

# 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<br>31.20.10 Allg. Ordnungsrecht   | Sachbearbeitung<br>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<br>A 10<br>73.000 €   |
| 34<br>Seite 423 | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br><br>50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pustelblume)-Personalschlüssel nach Betriebsberl. 17,25 Stellen | Fachkraft Sprachförderung<br>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<br>S 8<br>26.800 €  |
| 35              | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br><br>50.40.12 (Gz. 50.41.20) Kindertagesst. Neuendorf (Pustelblume)-Personalschlüssel nach Betriebsberl. 17,25 Stellen | Erzieher<br>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<br>S 8<br>53.600 €  |
| 36              | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.40.20 (Gz. 50.42) Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)   | Sachbearbeitung<br>50/301           | Hinausschiebung des kw-Vermerks 31.12.2015 bis zum 30.06.2017 | Mehrbedarf aufgrund gestiegener Fallzahlen.  | 0,50<br>A 10<br>36.500 €   |

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

| lfd. Nr.                     | Teilhaushalt / Organisationseinheit   | Funktion / Stellennummer      | Art der Veränderung  | Begründung / Anmerkung   | Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014 |
|------------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| <b>Erhöhung Zeitannteile</b> |   |                               |  |  |  |
| 37                           | Teilhaushalt 07 Sport<br>52.10 Städtische Bäder   | Kasse/ Badewärterin<br>52/052 | Erhöhung um 0,2 ZA auf 1,0 ZA sowie Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 2 nach EGr. 3 | Ergebnis der Stellenneubemessung und -bewertung.   | 0,20<br>3<br>8.832 €   |
| 38                           | Teilhaushalt 08 Schulen<br>40.16 Berufsbildende Schulen   | Schulsekretärin<br>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<br>5<br>12.320 €  |
| 39                           | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>61.30.20 Verwaltungsaufgaben Verbindl. Bauleitplanung | Sachbearbeitung<br>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<br>10<br>17.025 €   |
| 40                           | Eigenbetrieb<br>83.10 Verwaltung/Finanzen   | Sachbearbeitung<br>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<br>8<br>5.050 €   |
| 41                           | Eigenbetrieb<br>83.10 Verwaltung/Finanzen   | Sachbearbeitung<br>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<br>6<br>6.058 €   |

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

| lfd. Nr.  | Teilhaushalt / Organisationseinheit   | Funktion / Stellennummer  | Art der Veränderung  | Begründung / Anmerkung   | Zeitanteil (ZA) / Dotierung (BesGr./EGr.) / Jahreskosten KGSt 2014 |
|---|---|---------------------------|--|--|--|
| <b>3. Sonstige Änderungen</b>                                   |   |                           |  |  |  |
| <b>Stellenwertanhebungen/ -umwandlungen/-verlagerungen u.ä.</b> |   |                           |  |  |  |
| 42  | Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung<br>10.00.10 Organisations- und Personalentwicklung / Gesundheitsmanagement  | StvAL<br>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<br>A 14 > A 15<br>14.300 €                                    |
| 43  | Teilhaushalt 02 Bürgerdienste<br>12.00.10 Servicebereich I / Bürgerbüro   | Sachbearbeitung<br>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<br>A 8 > 8<br><b>-12.000 €</b>                                |
| 44  | Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung<br>31.20.10 Allg. Ordnungsrecht   | Sachbearbeitung<br>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<br>A 10 > A 11<br>5.900 €                                     |
| 45  | Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung<br>37.20.10 Integrierte Leitstelle (Kostenträgerschaft; 40 % Land, 50% Rettungsdienst, 10 % Landkreise+Stadt Koblenz) | Sachbearbeitung<br>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<br>A 9 > 9<br><b>-11.983 €</b>                                |

Anlage 0

# 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<br>37.20.10 Integrierte Leitstelle (Kostenträgerschaft; 40 % Land, 50% Rettungsdienst, 10 % Landkreise+Stadt Koblenz) | Fachadministrator u. Disponent<br>37/102 | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 9 zur EGr. 10                    | Ergebnis der Stellenneubewertung.  | 1,00<br>9 > 10<br>4.383 €  |
| 47       | Teilhaushalt 05 Sicherheit u. Ordnung<br>37.40 Technik  | Kfz-Werkstatt<br>37/114                  | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 7                     | Ergebnis der Stellenneubewertung.  | 1,00<br>6 > 7<br>450 €   |
| 48       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.10 Abt. I Verwaltung   | EDV-Koordination<br>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<br>A 10 > 9<br><b>-12.800 €</b>                               |
| 49       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.30 Abt. III Sonstige Sozialleistungen  | SGL/StvAbtLt<br>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<br>A 10 > A 11<br>5.900 €                                     |
| 50       | Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend<br>50.40.20 (Gz. 50.42)<br>Wirtschaftliche Jugendhilfe (SGB VIII)  | Sachbearbeitung<br>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<br>A 10 > 9<br><b>-12.800 €</b>                               |
| 51       | Teilhaushalt 08 Schulen<br>40.00 Amtsleitung  | Amtsleitung<br>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<br>A 14 > A 13<br><b>-7.600 €</b>                             |

Anlage 10

## 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<br>40.10 Schulbezogene Leistungen   | Sachbearbeitung<br>40/139       | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6  | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>5 > 6<br>2.600 €   |
| 53             | Teilhaushalt 08 Schulen<br>40.10 Schulbezogene Leistungen   | Sachbearbeitung<br>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<br>A 10 > A 11<br>5.900 €                                     |
| 54             | Teilhaushalt 08 Schulen<br>40.16 Berufsbildende Schulen   | Schulsekretärin<br>40/127       | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 5 zur EGr. 6  | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>5 > 6<br>2.600 €   |
| 55<br>Seite 47 | Teilhaushalt 09 Kultur<br>42.20.10 Erwachsenenbibliothek  | Dipl.-Bibliothekarin<br>42/008  | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 9 | Ergebnis der Stellenneubewertung nach Personalveränderung (= Angleichung an die übrigen Bibliotheksstellen)   | 0,75<br>10 > 9<br><b>-5.925 €</b>                                  |
| 56             | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>61.30.10 Zentrale Verwaltungsaufgaben                                       | Sachbearbeitung<br>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<br>8 > 5<br><b>-3.250 €</b>                                   |
| 57             | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>62.10.30 Sg. 3<br>Geodatenankünfte, Liegenschaftsvermessungen, Reproduktion | Vermessungstechniker<br>62/024b | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 6 zur EGr. 8  | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>6 > 8<br>3.900 €   |

# 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 |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|---|--|
| 58              | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement | Sachbearbeitung<br>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<br>A 9 > 8<br><b>-5.550 €</b>                                 |
| 59              | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement | Monteur<br>Bädertechnik<br>65/112 | Stellenneubewertung von der EGr. 8 zur EGr. 5   | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>8 > 5<br><b>-5.021 €</b>                                   |
| Seite 428<br>60 | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>65.10 Verwaltung / Kaufmännisches Gebäudemanagement | Sachbearbeitung<br>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<br>6 > A 7<br>10.000 €  |
| 61              | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>65.20 Bauplanung / Baubetreuung                     | Ingenieur/-in<br>65/013           | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11   | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>10 > 11<br>4.383 €   |
| 62              | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>66.11 Sachgebiet "Zentrale Aufgaben, Service"       | Sachbearbeitung<br>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<br>5 > 6<br>2.600 €   |

Anlage 10



# 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<br>66.21 Straßenplanung   | Ingenieur/-in<br>66/043              | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11  | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>10 > 11<br>12.940 €  |
| 64            | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>66.30 Straßen- und Brückenbau (vormals 66.5)                           | Stv. AL / Abteilungsleiter<br>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<br>A 14 > A 15<br>23.400 €                                    |
| Seite 4<br>65 | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>66.31 Baubüro<br>Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34) | Ingenieur/-in<br>66/031              | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 zur EGr. 11  | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>10 > 11<br>7.000 €   |
| 66            | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>66.31 Baubüro<br>Sonderbaumaßnahmen / Hochwasserschutz (vormals 66.34) | Techniker/-in<br>66/115              | Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 8 zur EGr. 9  | Ergebnis der Stellenneubewertung.   | 1,00<br>8 > 9<br>8.567 €   |
| 67            | Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen u. Verkehr<br>66.33 Konstruktiver Ingenieurbau                                       | Techniker/-in<br>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 IV/b des Technikertarifvertrages wird die Stufe 5 erst nach 9 Jahren erreicht und ein weiterer Aufstieg in die Stufe 6 ist nicht vorgesehen. | 1,00<br>8 > 9<br>8.567 €   |

Anlage 10

# 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<br>85.00.01 Verwaltung                               | Sachbearbeitung<br>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<br>8 > 10<br>17.600 €   |
| 69<br>Seite 430 | Eigenbetrieb<br>85.20.20 Planung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen | SGL<br>und stv. WL<br>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<br>13 > 14<br>12.600 €  |
| 70              | Eigenbetrieb<br>85.20.30 Neubau und Sanierung                     | Betriebsfaching.<br>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<br>8 > 10<br>12.950 €   |