

Tischvorlage: Auszug von drei verwaltungsseitig nicht eingebrachten Positionen aus dem Änderungsnachweis zum Stellenplan 2025 zur Beratung im Haupt- und Finanzausschuss

Ifd. Nr.	Teilhaushalt / Organisationseinheit / Funktion / Stellenummer / Kategorie freiwillige / Pflichtaufgabe Kategorie	Veränderung der Stelle / Art der Veränderung	Kurzbeurteilung (Gremienlauf, ADD)
1	Teilhaushalt 08 Schulen 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement Sachbearbeitung 40/150 freiwilliger Bereich politische Entscheidung (HuFa/StR)	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2028	Das Förderprojekt "Erasmus plus" (2021-2027) benötigt weiterhin eine Koordinierungsstelle zur Bearbeitung und Erstellung von Dokumentationen und Mittelverwendungsnachweisen, Schlussberichten, etc.
2	Teilhaushalt 08 Schulen 40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement Koordinations- und Fachstelle 40/158 freiwilliger Bereich politische Entscheidung (HuFa/StR)	Hinausschiebung kw-Vermerk Hinausschiebung des Vermerks "kw 30.06.2025" bis zum 30.06.2033	Das Förderprojekt "Demokratie leben" wird bis 2033 verlängert und benötigt weiterhin eine Koordinierungsstelle zur Bearbeitung und Erstellung von Dokumentationen und Mittelverwendungsnachweisen, Schlussberichten, etc.
3	Teilhaushalt 06 Soziales u. Jugend 51.20.20 Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen 51/175 Pflichtbereich politische Entscheidung (HuFa/StR)	Neueinrichtung unbefristeter Stellen Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. S 12	Die 1,0 Stelle ist bisher in Trägerschaft des Kolpinghauses Koblenz e.V. Mit dem Renteneintritt des Stelleninhabers zum 31.03.2025 endet die Trägerschaft. Eine Übernahme der 1,0 Stelle durch die Stadt Koblenz soll erfolgen.

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 2024
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
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	1,00	8,60	1,00	2,00	12,60
organisatorisch unumgänglich	1,00	4,33	1,00	2,00	8,33
rechtliche Verpflichtung		3,27			3,27
Umsetzung im Stellenplan 2025 durch politische Entscheidung		1,00			1,00
Neueinrichtung befristeter Stellen		2,00	0,85		2,85
organisatorisch unumgänglich		2,00	0,85		2,85
Erhöhung Zeitanteile	1,25	1,00		0,60	2,85
organisatorisch unumgänglich	1,25	1,00		0,50	2,75
personalwirtschaftliche Gründe				0,10	0,10
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	1,00		1,28	1,00	3,28
personalwirtschaftliche Gründe	1,00		1,28	1,00	3,28
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen	-2,00	-2,50			-4,50
rechtliche Verpflichtung	-2,00	-2,50			-4,50
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile		-0,50	-0,68		-1,18
organisatorisch unumgänglich		-0,50	-0,68		-1,18
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	-2,00	-1,50	-2,00	-3,00	-8,50
rechtliche Verpflichtung	-2,00	-1,50	-2,00	-3,00	-8,50
Gesamtergebnis	-0,75	7,10	0,45	0,60	7,40

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

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	0,00	4,40	0,00	0,00	4,40
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
rechtliche Verpflichtung		3,73			3,73
Umsetzung im Stellenplan 2025 durch politische Entscheidung		0,00			0,00
Neueinrichtung befristeter Stellen		0,00	1,65		1,65
organisatorisch unumgänglich		0,00	1,65		1,65
Erhöhung Zeitanteile	0,00	0,00		0,00	0,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00		0,00	0,00
personalwirtschaftliche Gründe				0,00	0,00
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00		0,00	0,00	0,00
personalwirtschaftliche Gründe	0,00		0,00	0,00	0,00
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00	0,00			0,00
rechtliche Verpflichtung	0,00	0,00			0,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile		0,00	0,00		0,00
organisatorisch unumgänglich		0,00	0,00		0,00
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rechtliche Verpflichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	0,00	4,40	1,65	0,00	6,05

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

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen	-1,00			-1,00	-2,00
rechtliche Verpflichtung	-1,00			-1,00	-2,00
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	0,50			4,00	4,50
organisatorisch unumgänglich	0,50				0,50
politische Entscheidung (HuFa/StR)				4,00	4,00
Erhöhung Zeitanteile		0,50			0,50
organisatorisch unumgänglich		0,50			0,50
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile		-0,50			-0,50
organisatorisch unumgänglich		-0,50			-0,50
Gesamtergebnis	-0,50	0,00		3,00	2,50

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

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00			0,00	0,00
rechtliche Verpflichtung	0,00			0,00	0,00
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	0,00			0,00	0,00
organisatorisch unumgänglich	0,00				0,00
politische Entscheidung (HuFa/StR)				0,00	0,00
Erhöhung Zeitanteile		0,00			0,00
organisatorisch unumgänglich		0,00			0,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile		0,00			0,00
organisatorisch unumgänglich		0,00			0,00
Gesamtergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00

Übersicht der direkten Stellenmehrungen in der Kernverwaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	1,00	13,00	1,00	2,00	17,00
02 - Leitung Dezernat 2		1,00			1,00
10 - Amt für Personal und Organisation	1,00				1,00
37 - Amt für Brand - und Katastrophenschutz		4,00			4,00
44 - Musikschule			1,00		1,00
50 - Sozialamt		3,00			3,00
51 - Jugendamt		5,00			5,00
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				1,00	1,00
66 - Tiefbauamt				1,00	1,00
Neueinrichtung befristeter Stellen		2,00	2,50		4,50
31 - Ordnungsamt		2,00			2,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			2,50		2,50
Erhöhung Zeitanteile	1,25	1,00		0,60	2,85
10 - Amt für Personal und Organisation	0,75				0,75
21 - Stadtkasse	0,50				0,50
36 - Umweltamt				0,10	0,10
51 - Jugendamt		1,00			1,00
66 - Tiefbauamt				0,50	0,50
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	1,00		1,28	1,00	3,28
10 - Amt für Personal und Organisation	1,00				1,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			0,78		0,78
46 - Stadttheater			0,50		0,50
62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement				1,00	1,00
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen	-2,00	-2,50			-4,50
01 - Leitung Dezernat 1	-1,00				-1,00
10 - Amt für Personal und Organisation	-1,00				-1,00
50 - Sozialamt		-2,50			-2,50
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile		-0,50	-0,68		-1,18
44 - Musikschule			-0,68		-0,68
50 - Sozialamt		-0,50			-0,50
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	-2,00	-1,50	-2,00	-3,00	-8,50
10 - Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	-2,00				-2,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			-2,00		-2,00
50 - Sozialamt		-0,50			-0,50
52 - Sport - und Bäderamt		-1,00			-1,00
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				-1,00	-1,00
66 - Tiefbauamt				-2,00	-2,00
Gesamtergebnis	-0,75	11,50	2,10	0,60	13,45

Übersicht der steuerungsrelevanten Stellenneubewertungen in der Gesamtverwaltung

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

Art der Veränderung	Dotierung (Neu)	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Stellenwertanhebungen		2,00	7,00	1,00	3,00	13,00
A 14	A 15		1,00			1,00
A 11	A 12		1,00			1,00
A 10	A 11	1,00	1,00		1,00	3,00
A 12	A 13		2,00		1,00	3,00
E 11	E 12		1,00	1,00		2,00
E 10	E 11	1,00			1,00	2,00
S 11b	S 12		1,00			1,00
Stellenwertherabstufungen		0,50	1,00		1,00	2,50
A 11	A 10	0,50				0,50
E 12	E 11				1,00	1,00
A 15	A 14		1,00			1,00
Gesamtergebnis		2,50	8,00	1,00	4,00	15,50