

Anzahl der Stellen 2018 Vorlage 128/2017 269,40

Stellenplanänderungen 2018

						Auswirkungen Stellenplan	Auswirkungen Personalkostenbudget 2019 nach Einbringung September 2018	
Vorlage 199/2017								
Fachbereich 4	00012144	Sozialarbeiter/in	S11b	1,00	0,00	Stelle im Bereich Asyl fällt wegen geringerer Fallzahlen weg/Stelleninhaber/in wird umgesetzt	-1,00 nein/ Umsetzung	
Fachbereich 1	0006674		E06	0,50	0,00	Stelle Zentraler Service wird nicht nachbesetzt	-0,50 nein/ Renteneintritt	
				1,50	0,00			
					267,90			
Vorlage 032/2018								
Fachbereich 4	00013776	Erzieher/in	S08a	0,00	0,73	Bereich OGS - Ratsbeschluss	0,73 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten	
Fachbereich 4	00013777	Ergänzungskraft	S03	0,00	0,42	Bereich OGS - Ratsbeschluss	0,42 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten	
Fachbereich 4	00013776	Erzieher/in	S08a	0,00	0,73	Bereich OGS - Ratsbeschluss	0,73 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten	
Fachbereich 4	00013777	Ergänzungskraft	S03	0,00	0,42	Bereich OGS - Ratsbeschluss	0,42 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten	
				0,00	2,30			
					270,20			
Vorlage 096/2018								
Fachbereich 4	00013945		S14	0,00	1,00	neue Stelle Bereich Jugend ASD - Erhöhung der Fallzahlen- GPA Empfehlung	1,00 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten	
Fachbereich 6	00013079	E11	E11	N.N.	0,59	1,00	Aufstockung aufgrund Untersuchung im Bereich Planen & Bauen / ISEK	0,41 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten
Fachbereich 6	00007934		A 11		1,00	0,00	Wegfall der Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers	-1,00 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten
Fachbereich 6	00013337		A11		0,00	0,49	Verteilung der Aufgaben auf vorhandene Stelle Key-User	0,49 nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten
				1,59	2,49			
					271,10			
						1,70		

**Stellenausweitung
Stellenplan 2018**

1,70 Stellenzuwachs Stellenplan 2018 / Vorlage
096/2018

271,10

Übertrag Stellenplan 2018

271,10

Vorlage 096/2018

Stellenneuschaffungen mit Kompensationen
2019

										Auswirkungen Stellenplan		Auswirkungen Personalkostenbudget 2019 nach Einbringung September 2018	
00008143	Tarifbeschäftigte TVöD	E11			0,00	1,00	Wirtschaftsförderer politischer Beschluss		Geschäftsbereich 1	1,00	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		
00013983	Beamte	A 11			0,00	0,49	Schaffung durch Reduzierung der Stelle 012726		Fachbereich 2	0,49	keine Auswirkung auf Personalkosten, da Kompensation		
00012726	Tarifbeschäftigte TVöD	E11	E11	1,00	0,51	-0,49	Reduzierung der Stelle/ damit Schaffung zweier Stelle 0,49 Beamte (Stelle 00013983)		Fachbereich 2	-0,49			
00007846	Reinigungskraft	Tarifbeschäftigte TVöD	E02		-0,50	-0,50	Renteneintritt Stellenanteile angepasst auf Stellen 00007848/ 00007849 übertragen		Fachbereich 2	-0,50	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		
00007848	Tarifbeschäftigte TVöD	E02	E02	0,50	0,74	0,24	Zusammenlegung von Stellen (Wegfall Stelle 00007846)		Fachbereich 2	0,24			
00007849	Tarifbeschäftigte TVöD	E02	E02	0,60	0,74	0,14	Zusammenlegung von Stellen (Wegfall Stelle 00007846)		Fachbereich 2	0,14			
00013078	Museumsgehilfe	Tarifbeschäftigte TVöD	E02		-0,04	-0,04	Renteneintritt Stelle wurde aufgeteilt auf Stelle 0006918		Fachbereich 2	-0,04	keine Auswirkung, da Aufteilung auf vorhandene Stellen		
00008179	Reinigungskraft	Tarifbeschäftigte TVöD	E02		-0,47	-0,47	Renteneintritt Stelle wurde aufgeteilt auf Stelle 0006918		Fachbereich 2	-0,47			
00006918	Tarifbeschäftigte TVöD	E02Ü	E02Ü	0,40	0,47	0,47	Zusammenlegung zweier Stellen (Aufnahme Stellen 00013078/ 00008179)		Fachbereich 2	0,47			
00007815	Beamte	Beamte	A 7	A 7	0,49	0,01	Aufstockung Arbeitszeit		Fachbereich 3	0,01	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		
00007826	Tarifbeschäftigte TVöD	E08	E08	0,50	1,00	-0,50	N.N. Bewertung der Stelle ist ausstehend - Aufgabenzuschnitt hat sich geändert. Bereich wirtschaftliche Hilfen		Fachbereich 4	-0,50	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		
00007843	Tarifbeschäftigte SuED	S11b	S11b		0,77	0,23	Aufstockung/ Team Prävention & Freizeit		Fachbereich 4	0,23	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		
00007879	Tarifbeschäftigte SuED	S08a	S08a		0,64	0,01	Änderung Stellenanteil entsprechend Beschäftigungsquotient StelleninhaberIn		Fachbereich 4	0,01	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		
00011648	Tarifbeschäftigte TVöD	E06	E06		0,50	0,50	Umstrukturierung FB4 - Asyl / StelleninhaberIn verteilt sich zukünftig auf zwei Stellen		Fachbereich 4	0,50	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		
00013981	Tarifbeschäftigte TVöD	E08			0,00	1,00	Aufgabenverlagerungen vom Bürgerbüro zum Bereich Ordnung. Stelle Bürgerbüro fällt weg		Fachbereich 5	1,00	keine Auswirkung auf Personalkosten, da Kompensation		
00007997	Geh. nichttechnischer Dienst	A9			1,00	-1,00	Neuorganisation Bereich Bürgerservice Stelle fällt weg/ Stelleninhaber/in wird umgesetzt		Fachbereich 5	-1,00			
00013080	Tarifbeschäftigte TVöD	E11	E11	N.N.	0,50	0,50	Aufstockung der Stelle aufgrund erhöhter Fallzahlen Baubereich allgemein		Fachbereich 6	0,50	kein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten		

Zwischensumme
Stellenplan 2019:

1,59

272,69

							Übertrag Stellenplan 2019:	1,59	272,69		
1. Änderungsliste Vorlage 132/2018/3 und 132/2018/4							Auswirkungen Stellenplan	Auswirkungen Personalkostenbudget 2019 nach Einbringung September 2018			
00012364	tariflich Beschäftigte TVöD	Beamte		E 10	0,64	-0,64	Stelle wird mit derzeitiger Besetzung umgesetzt alt: Eingliederungshilfe (00012364) neu: wirtschaftl. Jugendhilfe (00014364)	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	-0,64	keine Auswirkung auf Personalkosten, da Umsetzung	
00014364	tariflich Beschäftigte TVöD	Beamte		E 10	0,00	0,64	Stelle wird mit derzeitiger Besetzung umgesetzt alt: Eingliederungshilfe (00012364) neu: wirtschaftl. Jugendhilfe (00014364)	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	0,64		
00007993	Beamte	Tarifbeschäftigte TVöD	A 11	E11	1,00	-0,50	Umwandlung und Reduzierung/ Gleichstellungsbeauftragte/ Verlagerung von 0,50 auf Stelle 00014131	Gleichstellungsbeauftragte	-0,50	nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten	
00014131	Beamte	Beamte		A9	0,00	0,50	Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Organisationsprojekte (0,50 von Stelle 0007993) Stelle wurde mit ausgelernter Ausbildungskraft besetzt	Fachbereich 1 Zentrale Services	0,50	nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten Stelle in Einbringung Sept. nicht erfasst	
00014131	Beamte	Beamte		A9	0,00	0,50		Fachbereich 1 Zentrale Services	0,50		
00011649		Tarifbeschäftigte TVöD	E06		1,00	-0,50	Neuorganisation Bereich Jugend, Familie & Soziales (infobereich) Stelle fällt weg/Stelleninhaber/in wird umgesetzt (Stelle 13312)	Fachbereich 4	-0,50	keine Auswirkung auf Personalkosten, da Umsetzung	
00013312	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E08	E08	0,50	0,50	Aufstockung der Stelle aufgrund Fallzahlen/ Elternbeiträge	Fachbereich 4	0,50		
00007841	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E06	E06	0,71	0,29	Aufstockung der Stelle/ Umstrukturierung im Fachbereich	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	0,29	nein/ war bis 1.1.2019 bezahlte Mehrarbeit/ ab 1.1.2019 gerechnet Erhöhung in Einbringung Sept. nicht erfasst	
00007797	Tarifbeschäftigte SuED	Tarifbeschäftigte SuED	S11b	S11b	N.N.	0,50	Aufstockung der Stellenanteile Jugendgerichtshilfe aufgrund Fallzahlenentwicklung andere Stellenanteile (0,50) werden umverteilt	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	0,50	nein/ Stelle war gerechnet	
00007797	Tarifbeschäftigte SuED	Tarifbeschäftigte SuED	S11b	S11b	N.N.	1,00	-0,50	Keyuseranteile gehen auf Stelle 00014133	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	-0,50	nein/ kompensiert mit Stelle 00014133
00014133	Beamte	Beamte		A9	N.N.	0,00	0,50	Stellenanteile Keyuser von Stelle 00007797/ 0,50 Stellenanteil für Controlling FB 4 Stelle wird mit ausgelernter Ausbildungskraft besetzt	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	0,50	nein/ Ausbildung weiter gerechnet
00014133	Beamte	Beamte		A9	N.N.	0,00	0,50	neue Stellenanteile für Controlling FB 4	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	0,50	nein/ Ausbildung weiter gerechnet
00014132	Beamte	Beamte		A8		0,00	0,61	Elternbeiträge/ Fallzahlenentwicklung OGS/ Umsetzung - alte Stelle bleibt erhalten	Fachbereich 4 Familie, Jugend und Soziales	0,61	nein/ da Personalkosten auf Stelle Ehrenamt (00007853) gerechnet
Stellenausweitungen 2018/2019							3,99	tatsächlicher Zuwachs nach Kompensation	2,40		
								plus Übertrag:	1,59	3,99	

**Stellenreduzierungen
2019**

00006781	Hausmeister/in	Tarifbeschäftigte TVöD	E06			-1,00	0,00	Stelle fällt weg lt. FBL 2/ Renteneintritt Stelleninhaber/in	Fachbereich 2	-1,00	nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten
00013776	Erzieher/in	Tarifbeschäftigte SuED	S08a			-0,73	0,00	Teilrücknahme Ratsbeschluss	Fachbereich 4	-0,73	
00013777	Ergänzungskraft	Tarifbeschäftigte SuED	S03			-0,42	0,00	Teilrücknahme Ratsbeschluss	Fachbereich 4	-0,42	
00012765	Tarifbeschäftigte SuED	Tarifbeschäftigte SuED	S08a	S08a	0,90	-0,26		Anpassung Stellenanteilen auf KIBIZ	Fachbereich 4	-0,26	
00013083	Tarifbeschäftigte SuED	Tarifbeschäftigte SuED	S08a	S08a	0,64	-0,14		Anpassung Stellenanteilen auf KIBIZ	Fachbereich 4	-0,14	
00006915	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E04	E04		-0,17		Arbeitszeitreduzierung	Fachbereich 7	-0,17	
00007982		Tarifbeschäftigte TVöD	E10			-1,00		Renteneintritt Stelle Jobcenter - fällt weg	Jobcenter	-1,00	
00007985	Geh. nichttechnischer Dienst	Beamte	A11			-1,00	0,00	Renteneintritt Stelle Jobcenter - fällt weg	Jobcenter	-1,00	
Stellenreduzierungen 2018/2019										-4,72	

Anzahl der Stellen 2018

271,10 Vorlage 096/2018

Stellenausweitungen
2018/2019

3,99 tatsächliche Ausweitung/ Reduzierungen nach Kompensation inkl. 1. Äli
Vorlagen 132/2018 - 132/2018/3 - 132/2018/4

Stellenreduzierungen
2018/2019

-4,72

Rundungsdifferenzen

0,07 Stellenplan weist nur 2 Nachkommastellen aus;
tatsächlich aber teilweise 4 Nachkommastellen

Anzahl der Stellen 2019

270,44 Vorlagen 132/2018/3 u. 132/2018/4

Veränderung Stellenplan 2018/ 2019

-0,66

Stellenveränderungen

2019 ohne Auswirkung Stellenanzahl

	2018	2019	2018	2019	Veränderung					
00006758	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E05	E04	1,00	1,00	nach Ausscheiden Stelleninhaber und Neubesetzung Anpassung der Eingruppierung / Zentrale Dienste	Fachbereich 1	0,00	
00006776	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E06	E07	1,00	1,00	Anpassung der Stelle an Eingruppierung Stelleninhaber/ Hausmeister	Fachbereich 2	0,00	
00007793	Beamte	Tarifbeschäftigte TVöD	A 7	E06	1,00	1,00	Umwandlung	Fachbereich 4	0,00	
00007790	Beamte	Tarifbeschäftigte TVöD	A 14	E14	1,00	1,00	Umwandlung	Fachbereich 4	0,00	
00007901	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte SuED	E02	S03	0,39	0,39	Umwandlung nach TVöD SuED	Fachbereich 4	0,00	
00007903	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte SuED	E06	S08a	0,90	0,90	Umwandlung nach TVöD SuED	Fachbereich 4	0,00	
00007792	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte SuED	E10	S15	1,00	1,00	Umwandlung nach TVöD SuED	Fachbereich 4	0,00	
00007817	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E06	E09a	1,00	1,00	neuer Aufgabenzuschnitt, damit höhere Bewertung	Fachbereich 4	0,00	
00007860	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte SuED	E05	S04	1,00	1,00	Umwandlung zu TVöD SuED	Fachbereich 4	0,00	
00007880	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte SuED	E05	S03	1,00	1,00	Umwandlung zu TVöD SuED	Fachbereich 4	0,00	
00007881	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte SuED	E05	S04	1,00	1,00	Umwandlung zu TVöD SuED	Fachbereich 4	0,00	
00007925	Tarifbeschäftigte TVöD	Beamte	E09	A 11	1,00	1,00	Umwandlung durch Anpassung Stellenbeschreibung und Bewertung im Bereich Ordnung	Fachbereich 5	0,00	
00007968	Tarifbeschäftigte TVöD	Beamte	E08	A 8	N.N.	1,00	1,00	Stellen Feuerwehr; vormals besetzt mit Tarifbeschäftigten - Rückumwandlung	Fachbereich 5/ Feuerwehr	0,00
00007970	Tarifbeschäftigte TVöD	Beamte	E08	A 8	N.N.	1,00	1,00	Stellen Feuerwehr; vormals besetzt mit Tarifbeschäftigten - Rückumwandlung	Fachbereich 5/ Feuerwehr	0,00
00007974	Tarifbeschäftigte TVöD	Beamte	E08	A 8	N.N.	1,00	1,00	Stellen Feuerwehr; vormals besetzt mit Tarifbeschäftigten - Rückumwandlung	Fachbereich 5/ Feuerwehr	0,00
00011628	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E08	E06	1,00	1,00	Anpassung der Stelle an Eingruppierung Stelleninhaber/ Feuerwehr	Fachbereich 5/ Feuerwehr	0,00	
00007956	Beamte	Tarifbeschäftigte TVöD	A 8	E04	1,00	1,00	Besetzung mit Rettungsanitäter	Fachbereich 5/ Feuerwehr	0,00	
00007978	Tarifbeschäftigte TVöD	Beamte	E11	A 11	1,00	1,00	Umwandlung der Stelle entsprechend Ausschreibung (Bauverwaltung)	Fachbereich 6	0,00	
00006875	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E06	E07	0,65	0,65	neue Eingruppierung nach Neubewertung/ Musikschule	Fachbereich 7	0,00	
00007840	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E06	E08	1,00	1,00	neue Eingruppierung nach Neubewertung/ Hallenbad	Fachbereich 7	0,00	
00006916	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E02Ü	E03	0,34	0,34	neue Eingruppierung nach Neubewertung/ Haus Martfeld	Fachbereich 7	0,00	
00007828	Tarifbeschäftigte TVöD	Tarifbeschäftigte TVöD	E09	E11	1,00	1,00	Anpassung der Stelle an Eingruppierung Stelleninhaber/ Schule, Kultur, Sport	Fachbereich 7	0,00	

nein/ in Einbringung Sept. 2018 enthalten

nachrichtlich:

aus der Entgeltgruppe TVöD 9 wurden umgewandelt in

in den TVöD N - (Notfallsanitäter) wurden umgewandelt

TVöD 9a TVöD 9b TVöD 9c

4,00 Stellen

2,00 6,50 7,00