

Stellenplanentwurf 2023
Übersicht

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Art der Stelle	Stellen- umfang 2023	Personalkosten pro Jahr
I	Planstellen Beamte	Ausgangswert	46,00	
I.01	Personal	Personalreserve A 10	1	71.200,00 €
I.02	Personal	Personalreserve A 10	1	0,00 €
I.03	Zentrale Dienste	Sachbearbeitung A 10 (s.a. III.01)	1	71.200,00 €
I.04	Familien und Kinder	Sachbearbeitung A 8	1	62.300,00 €
		Sachbearbeitung A 7	-1	-59.800,00 €
		Summe	49,00	144.900,00 €
	Personalkostenrefinanzierung			
		Summe neue Stellen/Personalkosten	3,00	144.900,00 €
II	Planstellen Beschäftigte Bildungsbereich	Ausgangswert	509,25	
		Summe	509,25	0,00 €
	Personalkostenrefinanzierung			
		Summe neue Stellen / Personalkosten	0,00	0,00 €
III	Planstellen Beschäftigte Einrichtungen / Verwaltung	Ausgangswert	509,25	
III.01	Zentrale Dienste	Verwaltungsfachwirt/in - EG9c (s.a. I.01)	-1,00	-66.400,00 €
III.02	Personal	Verwaltungsfachwirt/in - EG9c	1,00	66.400,00 €
III.03	Gebäudewirtschaft	Verwaltungsfachangestellte/r - EG5	1,00	41.500,00 €
III.04	Ordnung	Verwaltungsfachangestellte/r - EG6 (Hauptamtlicher Gerätewart)	1,00	51.200,00 €
III.05	Soziales	Verwaltungsfachangestellte/r - EG9a (Wohngeld)	2,00	118.600,00 €
III.06	Jugendverwaltung	Verwaltungsfachangestellte/r - EG8	0,50	27.700,00 €
III.07	Stadtplanung	Ingenieur/in - EG 11 (Förderprogramm Städtebauförderung)	1,00	73.200,00 €
III.08	Tiefbau	Bauhofleitung EG 11	1,00	73.200,00 €
III.09	Jugendpflege	Erzieher/in - S 8a	0,25	12.000,00 €
III.10	Jugendpflege	Sozialarbeiter/in - S12	0,25	17.300,00 €
III.11	Gebäudewirtschaft	Ingenieur/in - EG 11 (Energiemanagement)	1,00	73.200,00 €
III.12	Stadtplanung und Umwelt	Ingenieur/in - EG 11 (Klimamanagement)	1,00	73.200,00 €
III.13	Tiefbau	Ingenieur/in - EG 11 (Verkehrsplanung - BV 2022 0360)	1,00	73.200,00 €
		Summe	519,25	634.300,00 €
	Personalkostenrefinanzierung			
zu III.06	Jugendhilfekostenausgleich	Jugendverwaltung Verwaltungsfachangestellte/r - EG8		22.160,00 €
zu III.11	Kommunalrichtlinie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz	Gebäudewirtschaft Ingenieur/in - EG 11 (Energiemanagement)		65.880,00 €
		Summe neue Stellen/Personalkosten	10,00	546.260,00 €

IV	Änderungen bei Dienstkräften in der Ausbildungszeit		
	Ausgangswert	27,00	
	Summe	27,00	
Personalkostenrefinanzierung			
	Summe neue Stellen/Personalkosten	0,00	0,00 €

V	Stellenplan 2023		
	neue Beschäftigtenstellen	10,00	546.260,00 €
	neue Beamtenstellen	3,00	144.900,00 €
	neue Stellen in der Ausbildungszeit	0,00	0,00 €
	Summe neue Stellen/Personalkosten	13,00	691.160,00 €

Stellenplanentwurf 2024
Übersicht

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Art der Stelle	Stellen- umfang 2024	Personalkosten pro Jahr	
I	Planstellen Beamte	Ausgangswert	49,00		
		Summe	49,00	0,00 €	
	Personalkostenrefinanzierung				
		Summe neue Stellen/Personalkosten	0,00	0,00 €	
II	Planstellen Beschäftigte Bildungsbereich	Ausgangswert	519,25		
		Summe	519,25	0,00 €	
	Personalkostenrefinanzierung				
		Summe neue Stellen/Personalkosten	0,00 €	0,00 €	
III	Planstellen Beschäftigte Einrichtungen/Verwaltung	Ausgangswert	519,25		
		Summe	522,50	176.800,00 €	
	III.01	Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in - S 12 (Verfahrenslotse ab 01.01.2024)	1,00	68.200,00 €
	III.02	Gebäudewirtschaft	Hausmeister RBG - EG 5 (ab 01.05.2024) Schließdienst RBG - EG 2 (ab 01.08.2024)	1,50 0,75	75.800,00 € 32.800,00 €
	Personalkostenrefinanzierung				
	zu III.01	Jugendhilfekostenausgleich	Sozialarbeiter/in - S 12 (Verfahrenslotse ab 01.01.2024)		54.560,00 €
		Summe neue Stellen/Personalkosten		122.240,00 €	
IV	Änderungen bei Dienstkräften in der Ausbildungszeit	Ausgangswert	27,00		
		Summe	27,00	0,00 €	
	Personalkostenrefinanzierung				
		Summe neue Stellen/Personalkosten	0,00	0,00 €	
V	Stellenplan 2024	neue Beschäftigtenstellen	3,25	122.240,00 €	
		neue Beamtenstellen	0,00	0,00 €	
		neue Stellen in der Ausbildungszeit	0,00	0,00 €	
		Summe neue Stellen/Personalkosten	3,25	122.240,00 €	