

Stellenplan 2011 / 2012

B: Neuschaffung von Stellen

1. Sachgebiet I

TP-Nr. bisher: Stellenplannr. neu:

1. TP 11104/6 00110-7 Erhöhung der wtl. Arbeitszeit von 19,5 Std. auf Vollzeit – Programmierer, EGr. 10, im FD EDV-Dienste bei gleichzeitiger Einsparung der Planstelle TP 11108/39 einer Beschäftigten EGr. 6 in der Stadtkasse im Umfang von 29 Std./wtl.

Finanzielle Auswirkungen: Jährlichen Mehrkosten von rund 30.300,- € stehen jährliche Einsparungen von rund 31.700,- € gegenüber, insgesamt Einsparung i.H.v. 1.400,- €

2. TP 51101/8 00611-6 Erhöhung der Wochenstunden, Fachdienst Stadtplanung, Technische Zeichnerin, EGr. 8 TVöD, 19,5 Wochenstunden

Finanzielle Auswirkungen: Jährliche Mehrkosten i.H.v. rund 11.700,- € für zunächst 3 Jahre. Gegenfinanzierung aus Minderaufwand bei der Neustrukturierung der FD Stadtplanung und -entwicklung

2. Sachgebiet II

TP-Nr. bisher: Stellenplannr. neu:

1. TP 11108/15 00200-6 Befristete Einrichtung einer Planstelle einer Oberinspektorin, Bes.Gr. A 10, zur Umsetzung des Zensus-Ausführungsgesetzes

Finanzielle Auswirkungen: keine

2. TP 12701/14 00371-11 Stellenplanänderungen im Fachdienst 37 – (ehem. FD 13) – Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Finanzielle Auswirkungen: Keine – Personalkosten sind refinanziert

3. TP 12601	00372-49 00372-73 und 74	Einrichtung von 3 zusätzlichen Planstellen im Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
4. TP 12601	00373-14 bis 18	Personalmehrbedarf im FD Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
	<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>	<u>Es entstehen Personalmehrkosten i.H.v. ca. 200.000,-€ jährlich. Diese Kosten fließen in die Berechnung der Rettungsdienstentgelte ein und werden somit vollständig refinanziert.</u>
5. TP 12701	00373-19	Einrichtung einer zusätzlichen Planstelle im FD Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Rettungsassistent/-in EGr. 5 TVöD
	<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>	<u>Mehraufwendungen einer Planstelle EGr. 5 i.H.v. ca. 40.100,- € jährlich, vollständig refinanziert</u>

3. Sachgebiet III

TP-Nr. bisher: Stellenplannr. neu:

1. TP 31101/31	00502/3, 8, 9, 13 u. 17	Personelle Situation im Fachdienst Soziale Hilfen – 50 – (ehem. – 42 –) a) Stundenaufstockung in der Arbeitsgruppe Grundsicherung b) Wiederbesetzung einer Planstelle, Amtsinspektor, Bes.Gr. A 9
----------------	----------------------------	--

Finanzielle Auswirkungen:

Zu a): zusätzliche Personalkosten für 32 Std. Bes.Gr. A 8 / A) = ca. 41.800,- €
Zu b): Wegfall der bisherigen Kosten einer Vollzeitstelle, Bes.Gr. A 9 ca. 53.500,- €;
Neu: wtl. 20 Std. EGr. 8 TVöD 22.800,- €

Insgesamt: Mehrkosten von jährlich ca. 11.100,- €

2. TP 36501	00512	Personalausstattung in den städt. Kindertagesstätten – Erhöhung des Stundenkontingentes für pädagogisches Personal
	<u>Finanzielle Auswirkungen:</u>	<u>Jährliche Mehrkosten i.H.v. rund 265.000,- €, die sich unter Anrechnung erwartender Elternbeiträge auf rund 178.000,- € verringern werden.</u>

3. TP 36501 00512-44 und 45 Aktualisierung des Personalbedarfs im hauswirtschaftlichen Bereich der Kindertagesstätte Gartenstadt
- Finanzielle Auswirkungen: Zusätzliche Personalkosten i.H.v. ca. 1.650,- € jährlich
4. TP 36501/53-55 00512-61 bis 63 Erhöhung der wtl. Arbeitszeit im hauswirtschaftlichen Bereich der Kindertagesstätte Haartallee
- Finanzielle Auswirkungen: Jährliche Mehrkosten von rund 8.900,- € für die befristete Dauer der Anpassung
5. TP 41401 00533-1, 4, 5 und 9 Projekt „Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsvorschlages 778 – Umstrukturierung des Eingliederungshilfverfahrens im Bereich Frühförderung“
- Finanzielle Auswirkungen: Mehraufwendungen i.H.v. ca. 197.000,- € stehen Minderaufwendungen i.H.v. 250.000,- € gegenüber.