

Stellenplan 2024

hier: Überarbeitung der Stellenschaffungsvorschläge 2024

I. Sachverhalt

In der POA-Sitzung am 24.10.2023 wurden die vorgelegten Stellenschaffungsvorschläge im Umfang von 171,64 Vollkraftstellen (ohne SUN und ASN) nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen einschließlich der Ergänzungen der Tischvorlage und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge in die Etatberatungen vertagt.

Im Nachgang haben sich weitere zusätzliche Stellenbedarfe ergeben. Die Veränderungen sind in der folgenden Abbildung 1 dargestellt.

Antragsdaten Stellenschaffungen 2024					Verwaltungsvorschlag (POA am 24.10.2023)		Verwaltungsvorschlag Stadtratsitzung am 23.11.2023	
Lfd. Nr.	Dienststelle	Tätigkeitsbereich	Antrag in VK	Funktion	Wert	VK-Stellen	VK-Stellen	Kosten in Euro
31	UwA	Aufstockung Verwaltung Baumschutz	0,36	Verwaltungsfachkraft	E 8 (P*)	-	0,36	21.440
32	UwA	Sachbearbeitung Verwaltung Naturschutzrecht	0,50	Sachbearbeiter/ in Verwaltung	E 9c	-	0,50	35.452
33	UwA	Aufstockung Sachbearbeitung Naturschutz	0,50	Sachbearbeiter/ in	E 12	-	0,50	46.207
56	J	Umsetzung des Ausgleichs für die Regenerationstage im Bereich J/B2	3,00	Sozialpädagoge /in	S 12	0,30	0,70	52.731
72	J	Betrieb Frontoffice und Kundenmanagement im neuen Sozialrathaus - neue Aufgaben	1,00	Sachbearbeiter/ in	E 9c (P*)	-	0,30	21.272
74	J	Anhebung des personellen Standards in den Kinder- und Jugendhäusern (KiJH)	1,00	Sozialpädagoge /in	S 12	-	1,00	75.330
Summe							3,36	252.432
Bisher nicht beantragter Stellenbedarfe								
Neu*	3. BM	Entwicklungskonzept Stadion	0,50	Sachbearbeiter/ in	E 11 (P*)	0,50	0,50	40.585
Neu 1	Ref.IV	Digitale Bildung	0,50	Sachbearbeiter/ in	E 11 (P*)	-	0,50	40.585
Neu 2	Ref.IV	Ernährungsstrategie	0,50	Sachbearbeiter/ in	E 11 (P*)	-	0,50	40.585
Neu 3	Ref.IV	Politische Bildung	1,00	Sachbearbeiter/ in	E 11 (P*)	-	1,00	81.170

Neu 4	Ref.IV	Koordination von Sport-Projekten (Stab)	1,00	Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in	E 13 (P*)	-	1,00	88.819
Neu 5	Ref.VII	Hochschulstandort	1,0	Wissenschaftl. Sachbearbeiter/in	E 13 (P*)	-	1,00	88.819
Summe							4,50	380.563
Gesamt							7,86	632.995

Abbildung 1

Neu* Zusätzlich beantragter Stellenbedarf zur lfd. Nr. 20 aus dem POA-Stellenschaffungspaket am 24.10.2023 (zusammen soll eine Vollkraftstelle geschaffen werden)

(P*) Stellenwert als Platzhalter, nach Klärung des Aufgabenprofils erfolgt die Bewertung

In der Sitzung des Stadtrates am 23.11.2023 soll das im POA am 24.10.2023 vorgeschlagene Stellenschaffungspaket im Umfang von 171,64 Vollkraftstellen unter Berücksichtigung der in Abbildung 1 dargestellten Veränderungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die im Stellenschaffungspaket (POA 24.10.2023) unter den lfd. Nrn. 20 "Entwicklungskonzept Stadion" und 72 "Betrieb Frontoffice und Kundenmanagement im neuen Sozialrathaus – neue Aufgaben" angedruckten Stellenwerte als Platzhalter gelten. Nach Vorliegen der endgültigen Aufgabenprofile erfolgt die Festlegung des Stellenwertes.

Zusammenfassend betrachtet werden zum Haushalt 2024 unter Berücksichtigung der nachträglich erfolgten Änderungen insgesamt 179,50 Vollkraftstellen (Kosten: 12.609.253 Euro) zur Schaffung vorgeschlagen. Davon sind 124,05 Vollkraftstellen ungedeckt. Für den Gesamthaushalt ergibt sich insgesamt eine zusätzliche Belastung in Höhe von 8.769.532 Euro (Basis: Durchschnittspersonalkosten 2023). Aufgrund der Tarifierpassungen 2023, deren Umfang zum Zeitpunkt der Berechnung der Durchschnittspersonalkosten noch nicht bekannt war, erfolgt ein Kostenaufschlag von 8%. Die Gesamtkosten (ungedeckt) belaufen sich infolgedessen auf 9.471.095 Euro.

II. Beschlussvorschlag

- Die Schaffung der in der Liste "Stellenschaffungen zum Haushalt 2024" in der Spalte "dem POA zur Begutachtung vorgeschlagene Stellenschaffungen" ausgewiesenen 171,64 Vollkraftstellen bei der Stadtverwaltung und den Eigenbetrieben NüSt und SÖR wird nach Maßgabe der jeweils dort sowie in den beiliegenden Stellungnahmen enthaltenen Festlegungen und der vorgeschlagenen Stelleneinzüge einschließlich der Tischvorlage vom 23.10.2023 (Anlagen 4.1- 4.3) genehmigt.

Hinsichtlich der im Stellenschaffungspaket (POA 24.10.2023) unter den lfd. Nrn. 20 "Entwicklungskonzept Stadion" und 72 "Betrieb Frontoffice und Kundenmanagement im neuen Sozialrathaus – neue Aufgaben" gelten die angedruckten Stellenwerte als Platzhalter. Nach Vorliegen der endgültigen Aufgabenprofile erfolgt die Festlegung des Stellenwertes.

- Zudem werden die im Sachverhalt unter Abbildung 1 dargestellten und bisher im POA nicht zur Schaffung vorgeschlagenen Stellenkapazitäten im Umfang von 7,86 Vollkraftstellen (siehe Beilage zu TOP 2.1.1) genehmigt.

Änderungen in den finanziellen Auswirkungen
Streiche:

1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 8.788.032 €

davon investiv €

davon konsumtiv 8.788.032 €

Folgekosten 8.788.032 € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon Sachkosten € pro Jahr

davon Personalkosten 8.788.032 € pro Jahr

Setze:

1. Finanzielle Auswirkungen:			
<input type="checkbox"/>	Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen		
	Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:		
	(→ weiter bei 2.)		
<input type="checkbox"/>	Nein (→ weiter bei 2.)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ja		
	<input type="checkbox"/> Kosten noch nicht bekannt		
	<input checked="" type="checkbox"/> Kosten bekannt		
	<u>Gesamtkosten</u>	9.471.095 €	<u>Folgekosten</u> 9.471.095 € pro Jahr
			<input checked="" type="checkbox"/> dauerhaft <input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
	davon investiv	€	davon Sachkosten € pro Jahr
	davon konsumtiv	9.471.095 €	davon Personalkosten 9.471.095 € pro Jahr