

Übersicht



Hilden

Der Bürgermeister
Hilden, den 05.12.2024
AZ.: II/12-Ruh

WP 20-25 SV 12/052/2

Beschlussvorlage

Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Die Linke			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

☒ ja
☒ ja

☐ nein
☐ nein

☐ noch nicht zu übersehen
☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Rat der Stadt Hilden

17.12.2024

Entscheidung

Stellenplan 2025 - Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 Einbringung in den Rat

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Hauptausschuss und im Ausschuss für Finanzen und Beteiligung in der bereitgestellten Version vom 05.12.2024 und unter Berücksichtigung der jeweiligen Abstimmungsergebnisse zum Haushalt 2025:

1. Die Gesamtheit aller Stellen (quantitativ) und die Anhebung der Stellen (qualitativer Teil Beamte) werden in der vorgelegten Form als Globalbeschluss beschlossen.
2. Die Tarifvollzüge und Stellenumwandlungen/-verlagerungen werden in der vorgelegten Form zur Kenntnis genommen.
3. Der Stellenplan 2024 wird durch die mit dieser Sitzungsvorlage vorgelegten Änderungen ergänzt und damit als Stellenplan 2025 beschlossen.

Erläuterungen und Begründungen:

Die Verwaltung hat für das Jahr 2025 die geplanten Veränderungen der insgesamt erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten zusammengestellt.

Zudem werden neben den verschiedenen Stellenumwandlungen (z.B. aufgrund einer Nachbesetzung durch eine andere Beschäftigtengruppe - Beschäftigte/Beamte) auch solche Veränderungen vorgeschlagen, bei denen eine Korrektur der Soll-Ausweisung aufgrund von Aufgabenänderungen vorzunehmen ist.

Spezifische Erläuterungen und Begründungen zu den einzelnen Stellen finden sich in der Übersicht der Stellenveränderungen, die zur Sitzung vorgelegt wird. Hier sind alle Veränderungen, sortiert und aufbereitet in die nachfolgenden acht Bereiche, aufgelistet:

1. Neueinrichtung/Aufstockung von Stellen

Es werden Stellen benötigt, um neue Aufgaben wahrzunehmen, Fallsteigerungen zu kompensieren, neuen oder geänderten gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden und Ähnliches.

2. Wegfall/Reduzierung von Stellen

Angebrachte kw-Vermerke können realisiert werden. Zudem können durch Umstrukturierung und Aufgabenneuverteilung oder Aufgabenwegfall Stellenanteile, die nicht mehr benötigt werden, künftig entfallen.

3. Veränderung KU-Vermerke

Stellen sind als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet, soweit sie in den Haushaltsfolgejahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden können. Für 2025 konnten ku-Vermerke realisiert werden, neue wurden angebracht und in einem Fall ein Vermerk aufgrund einer Neubewertung entfernt.

4. Veränderung KW-Vermerke

Stellen (oder Stellenanteile), die künftig wegfallend sind, können Stellen (oder Stellenanteile) sein, deren Aufgabeninhalt voraussichtlich in der Zukunft nicht mehr benötigt wird, aber derzeit noch besetzt ist. Hier können 2025 Vermerke realisiert werden (siehe Wegfall/Reduzierung), wiederum andere sind neu anzubringen.

5. Qualitativ Beamte

Durch Veränderung von Aufgaben und/oder einer Neubewertung von Stellen ergibt sich, dass einige Beamtenstellen zukünftig anders ausgewiesen werden müssen.

6. Tarifvollzüge

Aufgrund von Aufgabenänderungen, Aufgabenverschiebungen, Änderung der Bewertungsgrundlage oder Ähnlichem wurden Stellen neu bewertet und sollen zukünftig mit einer veränderten Ein-

gruppierung ausgewiesen werden.

7. Stellenverlagerungen

Stellen werden aufgrund von Verschiebung von Tätigkeiten anderen Bereichen zugeordnet. Entsprechende Verschiebungen, die in Teilen mit Neubewertungen durch Aufgabenanpassung einhergehen, werden hier dargestellt.

8. Stellenumwandlungen

Durch Neubesetzung von Stellen ergeben sich Umwandlungen von Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen oder andersherum.

In der Übersicht der Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 sind die groben Personalkosten, berechnet auf Basis der KGSt-Pauschalwerten, für die jeweiligen Stellen mit angegeben. Ist eine eindeutig zuzuordnende und messbare Refinanzierung vorhanden, wird auch diese wertmäßig auf Grundlage der KGSt-Pauschalwerte mit angegeben.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese Werte nur zur Orientierung dienen und als Hilfsgrößen zu verstehen sind. Sie können nicht die tatsächlichen reellen Kosten widerspiegeln. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um reine Personalkosten. Overheadkosten sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Außerdem ist anzumerken, dass die Werte insbesondere in der Phase der Stellenbesetzung noch nicht die tatsächlichen Personalkosten widerspiegeln, da Vakanzen in den Pauschalwerten nicht berücksichtigt werden. Ist noch keine eindeutig zu beziffernde Refinanzierungssumme ausgewiesen, so wird auf die angenommene Refinanzierbarkeit in Form eines Fließtextes hingewiesen.

Insgesamt werden Stellenneueinrichtungen im Umfang von 19,533 VZÄ vorgeschlagen.

Hiervon entfallen 7,231 VZÄ auf die Aufstockung neuer Stellen für die Feuerwehr. Davon sind 7,000 VZÄ Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach dem Brandschutzbedarfsplan. Die verbleibenden 0,231 VZÄ werden aufgrund von Fallzahlensteigerung im Verwaltungsbereich benötigt.

Weitere 6,463 VZÄ werden für die Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle benötigt. Hierin enthalten sind die zukünftigen Bedarfe nach Kibitz hinsichtlich Fachkraft-, Leitungs- und BTHG-Stunden sowie ein zusätzlicher Anteil im Bereich Küchenkraftstunden.

Durch das sogenannte Herrenberg-Urteil können Musikschullehrer nicht länger über Honorarverträge beschäftigt werden. Die vormals über Honorarverträge angebotenen Unterrichtsstunden müssen zukünftig über Planstellen im Stellenplan abgedeckt werden. Hieraus ergibt sich zur Kompensation ein Bedarf über 3,360 VZÄ für Musikschullehrertätigkeiten.

Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs der OGS wird die Einrichtung eines Pools über 2,000 VZÄ für Erzieher empfohlen, unter der Voraussetzung, dass die Stellenanteile nicht mit Personalkosten hinterlegt werden, sondern die Möglichkeit zur Refinanzierung durch wegen Langzeiterkrankungen eingesparter Personalkosten und nicht besetzter Elternzeitvakanzan erfolgt - analog zu den Poolstellen Kita.

Diese Posten, in weiten Teilen refinanziert und durch pflichtige Aufgaben charakterisiert, ergeben zusammen bereits 19,054 VZÄ.

Demgegenüber wird vorgeschlagen 5,656 VZÄ Stellenstreichungen vorzunehmen. 5,204 VZÄ resultieren aus Vorschlägen zur Stellenstreichung im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. 0,352 VZÄ werden durch Realisierung bestehender kw-Vermerke umgesetzt, 0,100 VZÄ fallen nach Aufgabenkritik dauerhaft weg.

Stellungnahmen der Personalvertretungsgremien

Die Beteiligung der Personalvertretungsgremien wurde zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung bereits initiiert.

gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister

Klimarelevanz:

Keine.

Inklusionsrelevanz:

Keine.

Organisatorische Auswirkungen

Im Stellenplan enthalten:			
Planstelle(n):			
Siehe Anlage der Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025			
Vermerk Orga			
Die Stellenplanveränderungen werden durch die als Anlage beigefügte Übersicht dargestellt.			

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung		
Investitions-Nr./ -bezeichnung:		
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht-aufgabe (hier ankreuzen)	freiwillige Leistung (hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Durch die gelb markierten Ergänzungen ergibt sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2025 und den notwendigen Korrekturen (siehe SV 20/213) ein Mehrbedarf von 130.638 €. Die Verteilung auf die Produkte ergibt sich aus der Liste der Änderungsvorschläge der Verwaltung, die dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am 04.12.2024 und dem Rat der Stadt Hilden am 17.12.2024 vorgelegt wird.

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja

nein

(hier ankreuzen)

(hier ankreuzen)

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja

nein

(hier ankreuzen)

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer
Gesehen: Widersprecher

Kurzübersicht der Stellenveränderungen	
Stellenneueinrichtungen:	21,911 VZÄ
davon...	
- für die Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle	6,463 VZÄ
- für die Aufstockung der Feuerwehr im Rahmen der Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans	7,000 VZÄ
- aufgrund von Fallzahlensteigerungen und Aufgabenverschiebungen	0,531 VZÄ
- für Einrichtung eines Pools OGS	2,000 VZÄ
- für die Erweiterung der OGS Schulstr.	1,551 VZÄ
- für die Musikschule (Herrenberg-Urteil)	3,360 VZÄ
- für die Erweiterung VGSplus	0,792 VZÄ
Stellenstreichungen:	3,574 VZÄ
Ausweitung des Stellenplans somit um	18,337 VZÄ

Veränderungen der PK nach KGSt	
1. Einrichtung, Aufstockung von Stellen	1.759.506,00
2. Wegfall, Reduzierung von Stellen	277.742,60
3. Veränderungen KU-Vermerke	0,00 in Gesamtsumme nicht berücksichtigt, da
4. Veränderungen KW-Vermerke	0,00 nicht direkt wirksam
5. Anhebungen Beamtenstellen	101.409,00
6. Tarifvollzüge	12.667,80
7. Stellenverlagerungen	20.668,00
8. Stellenumwandlungen	45.194,70
Summe:	1.661.702,90

Entwicklung des Stellenplans seit 2019				
	Stellenplan	VZÄ	Steigerung in VZÄ ggü. Vorjahr	Steigerung in % ggü. Vorjahr
	2019	730,453		
	2020	764,710	34,257	4,690%
	2021*	798,177	33,467	4,376%
	2022	829,379	31,202	3,909%
	2023	857,838	28,459	3,431%
	2024	877,268	19,430	2,265%
	2025	895,605	18,337	2,090%
*Änderung der Systematik in 2021, Integration vieler Stellen von vormalig außerhalb des Stellenplans				

Farblgende:

Veränderung nach Einbringung des Entwurfs in den Rat am
25.09.2024



Veränderungen entsprechend der Beratungen im Hauptausschuss
am 27.11.2024



Veränderungen nach Einbringung der Beratungsvorlage in den
Hauptausschuss am 27.11.2024



Veränderungen aufgrund der HH-Anträge der Politik

Stellenveränderungen 2025 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellen- ziffer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	Produkte	Erläuterungen	Refinanzierung	PK empfohlen nach KGSt
26.15011	Raumpflege	EG 2	0,035	011302	Die Stelle über 11h/Woche wurde fälschlicherweise im Stellenplan 2024 gestrichen und muss wieder eingerichtet werden. Mehrkosten sind nicht zu erwarten, da die darauf beschäftigte Person diesen Stellenanteil seit Jahren bekleidet. Durch einen Übertragungsfehler in der Organisationsmanagementsoftware wurde fälschlicherweise angenommen, der betreffende Stellenanteil sei seit Jahren nicht besetzt. Diese Annahme wahr falsch und muss nun im Stellenplan 2025 korrigiert werden. Aktuell weist die Raumpflege im SOLL insgesamt 79,95 h/Woche aus. Im IST werden inklusive der hier angegebenen 11h/Woche 81,33 h/ Woche benötigt. Folglich werden noch 1,38 h/Woche zur Wiedereinrichtung der Stelle 26.15011 über 11 h benötigt. Die Stellen 26.15004, 26.15006, 26.15010 und 26.15012 werden dementsprechend in ihrem SOLL dem tatsächlich benötigten und aktuell besetzten IST angepasst werden.	Bereits im Personalkostenbudget enthalten	1.893,50
37.00011	SB Verwaltung	EG 8	0,231	021501 (15 %) 021601 (5 %) 021701 (80 %)	Aufstockung einer Verwaltungsstelle um 9 h aufgrund von Fallzahlensteigerung.	Eine Vollrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	15.430,80
37.20030	Controlling - Techn. Ressort	A 11	1,000	021501 (55 %) 021601 (5 %) 021701 (40 %)	Funktionsstelle B-Dienst Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie dem Brandschutzbedarfsplan wird 1.000 VZÄ benötigt. Bei dieser hier beantragten Stelle handelt es sich um eine Funktionsstelle, welche sich am Leitungs- und Führungsdienst bis zum Führen von Verbänden beteiligt. Daher ist die uneingeschränkte feuerwehrtechnische Laufbahnausbildung der Laufbahngruppe 2.1 notwendig. Diese Stelle ist Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	97.700,00
37.21350	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000	021501 (50 %) 021701 (50 %)	Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie dem Brandschutzbedarfsplan werden weitere 4 VZÄ benötigt. Diese Stellen sind Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	94.000,00
37.21360	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000				94.000,00
37.22350	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000				94.000,00
37.22360	Einheitsführer/in NEF	A 9	1,000				94.000,00

Stellenveränderungen 2025 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellen-ziffer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkte	Erläuterungen	Refinanzierung	PK empfohlen nach KGSt
37.21370	Feuerschutz/Rettungswesen	A 8	1,000	021501 (60 %) 021701 (40 %)	Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie den Brandschutzbedarfsplan wird ein weiteres VZÄ (1,000) benötigt. Diese Stelle ist Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	79.200,00
37.30050	Controlling - Personelles Ressort	A 11	1,000	021501 (55 %) 021601 (5 %) 021701 (40 %)	Funktionsstelle B-Dienst Für die Erfüllung der Pflichtaufgaben gem. BHKG (Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz) sowie dem Brandschutzbedarfsplan wird 1,000 VZÄ benötigt. Bei dieser hier beantragten Stelle handelt es sich um eine Funktionsstelle, welche sich am Leitungs- und Führungsdienst bis zum Führen von Verbänden beteiligt. Daher ist die uneingeschränkte feuerwehrtechnische Laufbahnausbildung der Laufbangruppe 2.1 notwendig. Diese Stelle ist Teil der für den Stellenplan 2023 beratenen und beschlossenen 21 Stellen nach Brandschutzbedarfsplan.	Eine Teilrefinanzierung der Stellenanteile aus dem Rettungsdienstbedarfsplan ist über die Gebührenkalkulation mit den Kostenträgern abgedeckt. Die Höhe der Refinanzierbarkeit ist allerdings erst nach erfolgter Verhandlung absehbar.	97.700,00
40.12150	SB Erziehung	EG S 8a	5,950	060101	Aufgrund der Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle um den Bürgertreff Lortzingstraße werden Fachkraftstunden zur Gründung von 2 Gruppen (20 Plätze 35 Stunden, 20 Plätze 45 Stunden) Betreuung benötigt. Die benötigten Fachkraftstunden ergeben sich auf Grund der gesetzlichen Regelungen aus dem Kibiz und werden über das Berechnungstool des LVR ermittelt. Aus dieser Berechnung ergibt sich nachvollziehbar ein Bedarf von insgesamt 851,19 Stunden (diese setzen sich zusammen aus 56,42 Stunden Leitung, 63,42 zus. Stunden für Kinder mit Behinderung [nicht BTHG-Stunden], 731,35 FKS) .	Bisher keine konkreten Angaben: Eine teilweise Refinanzierung von Personalkosten erfolgt über Landesmittel und Elternbeiträge.	446.845,00
40.12160	SB Erziehung	EG S 8a		060101	Laut Stellenplan sind derzeit Stellenanteile in Höhe von 619,15 Stunden vorhanden. Dies ergibt eine Differenz von 232,04 Stunden, sprich 5,950 VZÄ.		
40.12180	Küchenkraft	EG 2	0,513	060101	Aufgrund der Erweiterung der Kita Kunterbunt/Traumquelle um den Bürgertreff Lortzingstraße werden Küchenkraftstunden zur Versorgung von weiteren 2 Gruppen (20 Kinder je Gruppe) in Höhe von 20 h (0,513 VZÄ) beantragt. Um das Konzept der bereits bestehenden Kita fortzuführen, angepasst an die neue Gruppengröße, wird vor dem Hintergrund einer Prüfung der Refinanzierbarkeit durch das betreffende Dezernat empfohlen, die Küchenkraftstunden um 0,513 VZÄ aufzustocken und somit die Verpflegung in den zwei zusätzlich zu schaffenden Gruppen hinreichend sicherzustellen.	Bisher keine Angaben	27.753,30
40.22xxx	OGS-Pool	EG S 8a	2,000	060201	Zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs der OGS sowie als unbefristete Vertretungsstellen für langfristige Personalausfälle beantragt das Fachamt die Aufstockung der vorhanden Stelle Springer OGS um 2,000 VZÄ. Betrachtet man die Vakanzen aufgrund von Langzeiterkrankungen der letzten drei Jahre, ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2023 durchschnittlich 2,525 VZÄ (+ 1,383 VZÄ zum Status quo) Vakanz durch Langzeiterkrankungen. Das Jahr 2024 stellt hier in den ersten sechs Monaten bereits einen deutlichen statistischen Ausreißer nach oben da. Rechnet man die Ausfallzeiten des ersten Halbjahres 2024 auf das volle Kalenderjahr hoch, könnten sich von 2021 bis 2024 durchschnittlich 2,776 VZÄ (+ 1,634 VZÄ zum Status quo) Vakanz durch Langzeiterkrankungen ergeben. Hinzu kommen nicht unerhebliche Vakanzen aufgrund von Elternzeiten, die schwierig in Gänze zu besetzen sind. Vor dem Hintergrund des antizipierten Fachkräftemangels, des anstehenden Rechtsanspruch beginnend ab Sommer 2026 und der teilweise unbesetzten Elternzeitvertretungen könnte aufgrund der vorliegenden Zahlen darüber beraten werden, ob eine höhere Aufstockung der Springer-Stelle, nämlich um die beantragten 2,000 VZÄ sinnvoll wäre. Es wird daher die beantragte Aufstockung um 2,000 VZÄ empfohlen, unter der Voraussetzung, dass die Stellenanteile nicht mit Personalkosten hinterlegt werden, sondern die Möglichkeit zur Refinanzierung durch wegen Langzeiterkrankungen eingesparter Personalkosten und nicht besetzter Elternzeitvakanzen erfolgt - analog zu den Poolstellen Kita. Auch sollte mit dem Fachamt nachbesprochen werden, ob es hier um die Aufstockung der Springerstelle handelt oder vielmehr eine "richtige" Poolstelle über 2,000 VZÄ eingerichtet werden soll.	Eine Kompensation neuer Springer-Stellen durch wegen Langzeiterkrankungen ausgefallenen Personalkosten ist eine Möglichkeit der Refinanzierung. Ebenso werden Elternzeiten bzw. nicht besetzte Elternzeitvertretungen durch das Fachamt zur Refinanzierung angegeben.	150.200,00

Stellenveränderungen 2025 - Einrichtung, Aufstockung von Stellen

Stellen- ziffer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	Produkte	Erläuterungen	Refinanzierung	PK empfohlen nach KGSt
40.225xx	SB Erziehung OGS S8a	EG S 8a	0,718	060201	Das Fachamt hat aufgrund der Zahl der Anmeldungen nachträglich eine Erhöhung des bislang hinterlegten Bedarfs in der OGS Schulstraße um eine zusätzliche Gruppe ermittelt.	keine Angaben	53.921,80
40.225xx	SB Erziehung OGS S4	EG S 4	0,564	060201			40.551,60
40.225xx	Küchenkraft OGS	EG 2	0,269	060201			14.552,90
40.22460	Betreuung Grundschule VGS plus	EG S 4	0,396	060201	Die VGS+ Gruppen an WHS und Schulstraße sind überbelegt. Grund hierfür sind Vertragsabschlüsse und Zusagen seitens des Fachamts, die durch bestehende Ressourcen nicht gedeckt werden können. Die Einrichtung zwei weiterer Gruppen ist daher für die Aufrechterhaltung des Betriebs der Offenen Ganztagschule hinsichtlich der Anzahl der Kinder, der Gruppenart und der wöchentlichen Betreuungszeit notwendig. Darüber hinaus ergibt sich ab dem Rechtsanspruch 2026 die Notwendigkeit, entsprechend Personal zur Gewährleistung der Aufgaben zu beschäftigen. Durch die vorzeitige bedarfsgesteuerte Einrichtung weiterer Gruppen kann hinsichtlich des Rechtsanspruchs ab 2026 vorweg gegriffen werden, um die Verpflichtung von Betreuung gewährleisten zu können.	keine Angaben	28.472,40
40.22560	Betreuung Grundschule VGS plus	EG S 4	0,396	060201		keine Angaben	28.472,40
41.02xxx	Musikschule	EG 9b	3,360	040501	In Folge des Urteils des Bundessozialgerichts (sogenanntes "Herrenberg-Urteil") ist Honorartätigkeit an Musikschulen nicht mehr zulässig. Die Unterrichtsstunden von vormals insgesamt 29 Lehrkräften auf Honorarbasis im Umfang von 182 Unterrichtsstunden/ Woche werden auf diese 14 anzustellenden Lehrkräfte und bereits angestellte Lehrkräfte (durch Umlegung des Ferienüberhangs auf Unterrichtsstunden, einzelne Stundenerweiterungen und weitere Umstrukturierungsmaßnahmen verteilt.	Der Haushaltsansatz in Höhe von 320.000 EUR für Dienstleistungen reduziert sich ab 2025 um 308.000 EUR auf 12.000 EUR.	267.120,00
51.xxxxx	Projektkoordination "Zusammen aktiv vor Ort"	EG 4	0,179	060305	Einrichtung der Stelle im Umfang von 0,179 VZÄ bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks, der wirksam wird sobald die Kostenerstattung durch Dritte entfällt.	100 %-ige Refinanzierung durch die Landesförderung "Gemeinsam MehrWert"	11.402,30
61.2xxxx	SB Vermessung	EG 9a	0,300	090101	Einrichtung einer Stellenhülle für Führungsanteile, vorbehaltlich der endgültigen Bewertung. Aktuell sind auf der Stelle laut Stellenbeschreibung (2020) 0,200 VZÄ für Führung verortet. Dies ist bei derzeit acht zu führenden Mitarbeitenden aus zwei Aufgabengebieten (Vermessung & Liegenschaften) nicht ausreichend. Im Rahmen einer aktuell laufenden Organisationsuntersuchung im Bereich Vermessung des Sachgebiets 61.2 wird auch die Stelle 61.20000 näher betrachtet. Die Stellenhülle soll zunächst als Puffer dienen, bis das Ergebniss abschließend feststeht und damit Klarheit über zukünftige Leitungsanteile sowie eine damit erforderlich werdende Neuverteilung von Aufgaben der Stelle 61.20000 auf anderer Stellen innerhalb des Sachgebietes herrscht.	Liegt nicht vor	22.290,00
Gesamt:			+21,911				

Stellenveränderungen 2025 - Wegfall, Reduzierung von Stellen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Anteil Reduzierung	Produkte	Erläuterungen	Veränderungen PK nach KGST
10.60011	Springerstelle	A 11	0,170	050305	Wegfall nach Austritt der stelleninhabenden Person	16.609,00
26.13200	SB Interne/Externe Dienstleistungen	EG 6	0,130	011302	Realisierung kw-Vermerk aufgrund Neubesetzung	8.268,00
26.13200	SB Interne/Externe Dienstleistungen	EG 6	0,052	011302	Realisierung eines Teils des bestehenden kw-Vermerks über 0,130 VZÄ der Stelle 26.13300 in Höhe von 0,052 VZÄ auf der Stelle 26.13200	3.307,20
40.21050	SB offene Jugendarbeit (Area)	EG S 11b	1,000	060201	Haushaltskonsolidierung	82.800,00
40.21070	SB Kinderparlament	EG S 11b	0,500	060201	Haushaltskonsolidierung	41.400,00
41.01000	SGL Kulturverwaltung, stellv. AL	EG 12	1,000	040103 (49 %) 040201 (41 %) 040701 (5 %) 040801 (5 %)	Haushaltskonsolidierung	102.900,00
41.01010	SB Verwaltung	EG 8	0,385	040103 (85 %) 040201 (15 %)	15 h Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung	25.718,00
41.01020	SB Verwaltung	EG 9a	0,308	040103 (83 %) 040201 (2 %) 040601 (5 %) 040701 (10 %)	12 h Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung	22.884,40
41.01140	gB's Ausstellungsaufsicht	EG 1	0,716	040103	Haushaltskonsolidierung	38.735,60
41.01000	SGL Kulturverwaltung, stellv. AL	EG 12	-0,500	040103 (90 %) 040201 (2%) 040501 (2%) 040601 (2%) 040701 (2%) 040801 (2%)	Gem. Antrag Nr. 2025_27-CDU kulturelle Veranstaltungen soll das Kulturangebot grds. erhalten werden und mit einem verringerten Stellenanteil bedient werden. Zustimmung im FuB vom 04.12.24	-51.450,00
41.01020	SB Verwaltung	EG 9a	-0,267	040103		-19.838,10
41.01140	gB's Ausstellungsaufsicht	EG 1	-0,315	040103		-17.041,50
41.01150	SB Museum Ausstellung	EG 5	0,128	040103	Haushaltskonsolidierung	7.014,40
41.30120	gB Gruppenbetreuung	EG 3	0,167	040601	Haushaltskonsolidierung	9.485,60

Stellenveränderungen 2025 - Wegfall, Reduzierung von Stellen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Anteil Reduzierung	Produkte	Erläuterungen	Veränderungen PK nach KGST
51.20260	SB Sozialarbeit	EG-S 12	1,000	050303	Haushaltskonsolidierung- Die Stellenstreichung wurde durch den VV am 01.10.2024 zurückgenommen. Die Stelle soll dazu verwendet werden, ein Auszugsmanagement für Geflüchtete zu etablieren. Vorgeschlagen wird die Umwandlung in eine Verwaltungsstelle, für die eine Qualifikation aus dem Immobilienmanagement benötigt wird. Antrag B90/Grüne auf Herausnahme aus der Haushaltskonsolidierung und Verwendung im ursprünglichen Sinne (Sozialarbeit Asyl). Ablehnung im HA vom 27.11., Zustimmung im FuB vom 04.12.24	~~85.600,00~~
61.00001	SB Verwaltung	A 7	0,100	090101 (50 %) 090301 (20 %) 011201 (10 %) 090501 (20 %)	Wegfall nach Austritt der stelleneinhabenden Person, Verwendung zur Teilrefinanzierung der Aufstockung der Stelle 61.20010.	6.950,00

Gesamt: **+3,574**

Stellenveränderungen 2025 - Veränderungen KU-Vermerke

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	ku	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
00.30030	SB Jugendhilfe- und Sozialplanung	EG S 17	1,000	EG S 17 ->Wegfall	060310 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
10.10021	SB Zentrale Dienste, Druckerei	EG 5	1,000	EG 5 ->Wegfall	010601 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
10.10033	SB Zentrale Dienste	EG 8	1,0 mit 0,5 kw	EG 5	010201 (30%) 010601 (30%) 021301 (40%)	Anbringung eines ku-Vermerks zur zukünftigen Veränderung der Stellenbewertung	
10.20000	SGL Personalservice	A 13	1,000	A 13 ->Wegfall	010801 (80%) 010804 (20%)	Wegfall des ku-Vermerks aufgrund neuer Stellenbewertung (s. qualitativ Beamte)	xxx
10.20090	SB Zeiterfassung	EG 5	1,000	EG 5 ->Wegfall	010804 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
26.14002	Hausmeister/in	EG 6	1,000	EG 6 ->Wegfall	011302 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
26.14003	Hausmeister/in	EG 6	1,000	EG 6 ->Wegfall	011302 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
40.11003	SB Schule	EG 6	1,000	EG 8 ->Wegfall	030103 (5%) 030104 (10%) 030107 (10%) 030201 (75%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
40.22310 a	SB Erziehung OGS S4	EG S 8a	0,427	EG S 4	060201 (100%)	Anpassung des ku-Vermerks zur zukünftigen Veränderung der Stellenbewertung	
40.22430 a	SB Erziehung OGS S4	EG S 8a	0,427	EG S 4	060201 (100%)	Anpassung des ku-Vermerks zur zukünftigen Veränderung der Stellenbewertung	
40.22610	SB Erziehung OGS S4	EG S 4	1,538	EG S 4 ->Wegfall	060201 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
41.01150	SB Museum, Ausstellungen	EG 5	0,128	EG 5 ->Wegfall	040103 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
41.02000	SGL Musikschule	EG 11	1,000	EG 11 ->Wegfall	040501 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
41.02010	Musikschullehrer/in, stellv. SGL Musik.	EG 10	1,000	EG 10 ->Wegfall	040501 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
51.10120	Familienbeauftragte	EG 9c	1,000	EG 9c ->Wegfall	060305 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx

Stellenveränderungen 2025 - Veränderungen KU-Vermerke

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	ku	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
51.10140	SB Stellwerk Sozialarbeit	EG S11b	1,000	EG S 11b ->Wegfall	060305 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
51.10150	SB Stellwerk Sozialarbeit	EG S11b	1,000	EG S 11b ->Wegfall	060305 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
60.10001	SB Refinanzierung	A 10	1,000	A 10 ->Wegfall	010607 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
60.10003	SB Refinanzierung	EG 9b	1,000	EG 9b ->Wegfall	010607 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
61.00001	SB Verwaltung	A 7	1,000	A 7 ->Wegfall	090101 (50%) 090301 (20%) 011201 (10%) 090501 (20%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
68.51240	Wertstoffwärter/in	EG 4	1,000	EG 4 ->Wegfall	010401 (15%) 110202 (85%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
68.52090	Straßenreinigungsarbeiter/in	EG 3	1,000	EG 3 ->Wegfall	120105 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx
68.52120	Straßenreinigungsarbeiter/in, Beikehrer/	EG 4	1,000	EG 4 ->Wegfall	120105 (100%)	Wegfall des ku-Vermerks bei bestehender Stellenbewertung	xxx

Gesamt: **+7,520**

Stellenveränderungen 2025 - Veränderungen KW-Vermerke

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen- umfang	kw-Anteil	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
01.00200	SB Bürgermeisterbüro / Ratsangelegenheiten	EG 10	1,000	0,295	010201 (95 %) 011501 (5 %)	Reduizierung der Stelle um 11,5 Wochenstunden, da zukünftig die Aufgabe Wahlen in Amt 33 abgebildet wird.	
10.20100	SB Zeiterfassung	EG 7	0,641	0,641	010804	Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung durch gestiegenen Anteil an Beschäftigten, die elektronisch ihre Arbeitszeit erfassen sowie im Zusammenspiel mit angestrebten Prozessoptimierungen	
12.00060	SB Organisation	EG 10 --> A 12	1,000	1,000	011004	Veränderung des kw-Vermerks nach Neubewertung sowie Änderung des Mitarbeiterkreises	
12.10011	Digitalisierungspaten	EG 10 --> A 11	1,000	1,000	010203	Veränderung des kw-Vermerks nach Änderung des Mitarbeiterkreises	
26.00010	Energiemanager/in	EG 11	1,000	1,0 -> Wegfall	011302	Wegfall des kw-Vermerks nach Beschluss im HA am 27.11.2024 (Antrag der Bündnis 90/Die Grünen Nr. 2025-09), Ablehnung im FuB vom 04.12.24	
26.13300	SB Interne/Externe Dienstleistungen	EG 6	0,701	0,078	011301 (45 %) 011302 (55 %)	Reduzierung des bestehenden kw-Vermerks über 0,130 VZÄ auf zukünftig 0,078 VZÄ nach Realisierung von 0,052 VZÄ auf der Stelle 26.13200	
51.xxxx	Projektkoordination "Zusammen aktiv vor Ort"	EG 4	0,179	0,179	060305	Einrichtung der Stelle im Umfang von 0,179 VZÄ bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks, der wirksam wird sobald die Kostenerstattung durch Dritte entfällt	
60.10001	SB Refinanzierung	A 10	1,000	0,268	090101 (50 %) 090301 (20 %) 011201 (10 %) 090501 20 %)	Einrichtung eines kw-Vermerks von 11 h aufgrund von Aufgabenwegfall. Realisierung nach Ausscheiden der stelleninhabenden Person	

Gesamt:

2,99

Stellenveränderungen 2025 - Anhebungen Beamtenstellen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Stellen-umfang	Soll alt	Soll neu	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.20000	SGL Personalservice, stellv. AL	1,000	A 13 hD	A 14	010801 (80 %) 010804 (20 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	18.700,00
12.00000	Amtsleitung und SGL 12.1	1,000	A 13 gD	A 14	011004 (95%) 010203 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	18.700,00
12.00060	SB Organisation	1,000	A 11	A 12	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	11.300,00
20.00000	Amtsleitung	1,000	A 15	A 16	010901 (67 %) 010906 (11 %) 010907 (11 %) 010908 (11 %)	Neubewertung nach Hinzukommen der Kämmererfunktion	20.600,00
40.10000 (vorm 40.11000)	SGL Kita und Tagespflege (ehem. Teamleitung Verwaltung)	1,000	EG 11	A 13 gD	060101	Neubewertung nach Neustrukturierung des Amtes, gleichzeitig Umwandlung.	18.900,00
60.30003	SB Bauaufsicht Verwaltung	0,500	A 10	A 11	100101 (95 %) 100301 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	5.950,00
60.30007	SB Bauaufsicht Verwaltung	0,610	A 10	A 11	100101 (95 %) 100301 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	7.259,00

Stellenveränderungen 2025 - Tarifvollzüge

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Stellen- umfang	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.31100	SB IT und DMS	EG 12	EG 11	1,000	011001	Endgültige Bewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung im Rahmen der Stelleneinrichtung	-9.600,00
12.00040	SB Organisation, stellv. Amtsleitung	EG 11	EG 12	1,000	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	9.600,00
12.00010	SB Organisation	EG 10	EG 11	0,500	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	3.200,00
12.00030	SB Organisation	EG 10	EG 11	1,000	011001 (15 %) 011004 (85 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	6.400,00
12.00050	SB Organisation	EG 10	EG 11	1,000	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	6.400,00
12.00070	SB Organisation	EG 10	EG 11	0,500	011004	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	3.200,00
30.00030	SB Vergaben, Datenschutz	EG 11	EG 11	1,000	010608 (50 %) 010202 (50 %)	Bewertung aufgrund Zusammenlegung von 2 Teilzeitstellen aufgrund organisatorischer Änderungen	0,00
37.00011	SB Verwaltung	EG 7	EG 8	0,769	021501 (15 %) 021601 (5 %) 021701 (80 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung zwecks Neubesetzung	2.383,90
37.00012	SB Verwaltung	EG 7	EG 8	0,769	021501 (15 %) 021601 (5 %) 021701 (80 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	2.383,90
40.12000	Teamleitung Pädagogik	EG 12	EG S 17	1,000	030101 (10 %) 030103 (10 %) 030104 (10 %) 060101 (15 %) 060201 (25 %) 060301 (5 %) 060305 (15 %) 060316 (5 %) 080201 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung aufgrund organisatorischer Änderungen	-5.700,00
51.00010	SB Inklusion, Teilhabe und Projektmanagement	EG S12	EG 9c	1,000	060305 (50 %) 050305 (50 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung aufgrund organisatorischer Änderungen	-5.300,00
51.10010	Verfahrenslotse	A 10 / EG S 12	A 10	1,000	060305	Neubewertung aufgrund Zusammenlegung der beiden bisherigen Verfahrenslotsenstellen mit jeweils 0,500 VZÄ (51.00011 und 51.00012) zu einer Stelle über 1,000 VZÄ	
51.10020	Inklusionsberatung	A 10 / EG S 12	EG S 11b	0,500	060305	Anteil Inklusion der bisherigen Verfahrenslotsenstelle 51.00011	-1.400,00
51.30000	SGL Soziale Dienste und stellv. AL	EG S 18	EG S 18	1,000	060305 (5 %) 060301 (85 %) 060311 (5 %) 060312 (5 %)	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung	0,00
66.10000	SGL Straßen und Verkehrsbehörde	EG 12	EG 13	1,000	120101	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung zwecks Neubesetzung	-3.900,00
68.20000	SGL Grünunterhaltung	EG 9a	EG 9b	1,000	010604	Neubewertung nach Aufgabenverschiebungen und Qualifikationstausch auf beiden Stellen	5.200,00
68.20320	SB Qualität und Konzepte Grünpflege	EG 9b	EG 8	1,000	010604		-12.700,00

Stellenveränderungen 2025 - Tarifvollzüge

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Stellen- umfang	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
68.30005	SB Bestattungsangelegenheiten	EG 6	EG 8	1,000	130601	Neubewertung nach Aktualisierung der Stellenbeschreibung (bereits in 2023, aber in Veränderungsliste noch nicht aufgeführt)	3.200,00
68.60030	KFZ-Mechatroniker/in	EG 7	EG 8	1,000	010605	Eingruppierungsverzeichnis EG 8 Nr. 14, sofern persönliche Voraussetzungen entsprechend erfüllt	3.100,00
68.60040	KFZ-Mechatroniker/in	EG 7	EG 8	1,000	010605		3.100,00
68.60050	KFZ-Mechatroniker/in	EG 7	EG 8	1,000	010605		3.100,00

Stellenveränderungen 2025 - Stellenverlagerungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkt	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.60007	Springerstelle	EG 6	-0,590	010804	Im Rahmen der in 2023/2024 durchgeführten Orga-Untersuchung im Sachgebiet 20.3 wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass die Springerkraft-Stelle 10.60007 in den Bereich Zentrale Buchhaltung eingebunden wird. Die mit der elektronischen Archivierung verbundenen Aufgaben werden seit Jahren von der stelleninhabenden Person der vorgenannten Stelle im Sachgebiet ausgeführt. Es wird empfohlen, die Stelle im Sachgebiet 20.3 einzurichten und dafür die Springerstelle 10.60007 entfallen zu lassen. Weiterhin wird empfohlen, den Grad der Digitalisierung fortgehend zu überprüfen und bei weiteren technischen Veränderungen in den bei der Prüfung berücksichtigen Bereichen erneut den Bedarf zu eruieren und ggf. durch Streichung von Stellenanteilen anzupassen, spätestens bei Freiwerden der Stelle.	-37.524,00
20.30300	SB Archivierung	EG 5	0,590	010906		38.232,00
32.10230	SB allg. Ordnung	EG 9a	-0,500	020101 (90 %) 020201 (10 %)	<i>Aufteilung der Stelle 32.10230 SB allg. Ordnung, ruhender Verkehr in zwei Stellen (32.10230 SB allg. Ordnung und 32.20113 SB ruhender Verkehr)</i>	-37.150,00
32.20113	SB ruhender Verkehr	EG 7	0,500	020702		31.850,00
51.00010	Inklusion/Teilhabe und Projektmanagement	EG 9c	1,000	060305 (50 %) 050305 (50 %)	Die Stelle 51.00010 setzt sich zukünftig zusammen aus 51.00110 SB Integration und Inklusion (0,500 VZÄ) und der Stelle 51.10120 Familienbeauftragte (0,500 VZÄ). Diese Stelle entfällt damit.	80.300,00
51.00110	SB Integration und Inklusion	EG S12	-0,500	050501		-42.800,00
51.10120	Familienbeauftragte	EG 9c	-0,500	060305		-40.150,00
51.10010	Verfahrenslotse	A 10 / EG S 12	1,000	060305	Zusammenlegung der beiden bisherigen Verfahrenslotsenstellen mit jeweils 0,500 VZÄ (51.00011 und 51.00012) zu einer Stelle (51.10010) über 1,000 VZÄ. Anteil Inklusion (0,500 VZÄ) der bisherigen Verfahrenslotsenstelle 51.00011 wird zukünftig eigenständige Stelle Inklusionsberatung.	85.800,00
51.10020	Inklusionsberatung	EG S 11b	0,500	060305		41.400,00
51.00012	Verfahrenslotse Koordination	EG 9c	-0,500	060305		-40.150,00
51.00011	Verfahrenslotse	EG S12	-1,000	060305		-85.600,00
51.20010	Fachstelle Integration, Inklusion und Teilhabe	EG S12	1,000	050501	51.20010 setzt sich zusammen aus 0,500 VZÄ der Stelle 51.00110 sowie 0,500 VZÄ der Stelle 51.10300 (KIM). Die verbleibenden 0,500 VZÄ der Stelle 51.10300 bleiben als eigenständige halbe Stelle KIM weiter bestehen.	85.600,00
51.00110	SB Integration und Inklusion	EG S 12	-0,500	050501		-42.800,00
51.10300	Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	EG S 12	-0,500	060305		-42.800,00

Stellenveränderungen 2025 - Stellenverlagerungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkt	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
51.31000	TL Allgemeiner Sozialer Dienst	EG S 17	1,000	060301 (95%) 060312 (5%)	Die Stelle 51.31000 TL ASD setzt sich zu jeweils 0,500 VZÄ aus den Stellen 51.30000 SGL Soziale Dienste und 51.31800 SB Soziale Dienste zusammen.	97.200,00
51.30000	SGL Soziale Dienste	EG S 18	-0,500	060305 (5 %) 060301 (85 %) 060311 (5 %) 060312 (5 %)		-52.750,00
51.31800	SB Soziale Dienste ASD	EG S 14	-0,500	060301 (95 %) 060312 (5 %)		-42.750,00
51.30000	SGL Soziale Dienste und stellv. Amtsleitung	EG S 18	0,500	060305 (5 %) 060301 (85 %) 060311 (5 %) 060312 (5 %)	Die neue Stelle SGL Soziale Dienste und stellv. AL setzt sich zu 0,500 VZÄ aus der alten Stelle SGL Soziale Dienste sowie 0,150 VZÄ der Stelle 51.50130 und 0,350 VZÄ der Stelle 51.50120 zusammen.	52.750,00
51.50120	SB Haushalt und Verwaltung	A 10	-0,850	050303 (20 %) 060301 (20 %) 060305 (20 %) 060316 (20 %) 050305 (20 %)		-72.930,00
51.50130	stv. Datenschutz	A 10	-0,150	010202		-12.870,00
51.32000	TL Fachdienste	EG S 17	0,100	060301 (80 %) 060311 (20 %)	Aufstockung um 0,100 VZÄ aus der Stelle 51.50120	9.720,00
51.33000	TL WJH	A 11	1,000	010202 (20 %) 050303 (20 %) 060301 (20 %) 060305 (20 %) 060316 (20 %)	Die Stelle TL WJH setzt sich aus 0,400 VZÄ aus der Stelle 51.50120 und 0,600 VZÄ aus der Stelle 51.50120 (Wirtschaftliche Jugendhilfe) zusammen.	97.700,00
50.20130	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	A 10	-0,600	060301		-51.480,00

Stellenveränderungen 2025 - Stellenverlagerungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkt	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
61.00001	SB Verwaltung	A 7	-0,400	090101 (50 %) 090301 (20 %) 011201 (10 %) 090501 (20 %)	Verlagerung von 0,400 VZÄ auf die Stelle 61.20010 (zukünftig 1,000 VZÄ) zur Refinanzierung der neuen Aufgabe Grundsteuer im Umfang von ca. 0,200 VZÄ: Es wird beantragt, die bestehende Stelle 61.20010 von derzeit 0,600 VZÄ auf 1,000 VZÄ aufzustocken. Hierfür sollen 0,400 VZÄ der Stelle 61.00001 verlagert werden. Dies dient zum einen der Refinanzierung der neuen Aufgabe Grundsteuer im Umfang von geschätzten 0,200 VZÄ. Darüber hinaus hat sich nach Aufgabenkritik ergeben, dass durch das Ausscheiden der ehemaligen Stelleninhaberin der Planstelle 61.00001 innerhalb der beiden Planstellen 61.00001 und 61.20010 eine Aufgabenverschiebung, einhergehend mit einer Aufgabenkomprimierung, aus organisatorischer und synergetischer Sicht zu befürworten ist. Konkret handelt es sich um die Aufgaben Umliegung und Straßenrecht. Die neue Aufgabe Grundsteuer hat sich für die Stadt Hilden im Rahmen der Grundsteuerreform 2022 ergeben. Nach einem erheblichen ersten Arbeitsaufkommen zur erstmaligen Erstellung in den letzten zwei Jahren muss zukünftig alle sieben Jahre die Abgabe der Erklärungen für jedes einzelne Grundstück an das Finanzamt sowie die mögliche Einlegung von Widersprüchen bei falschen Steuerbescheiden, trotz korrekter Abgabe der Steuererklärung, vorbereitet und durchgeführt werden. Die dafür in den vergangenen zwei Jahren aufgewendete Zeit wurden durch das Fachamt dokumentiert. Unter Berücksichtigung der 1.590 Jahresarbeitsstunden nach KGSt wurde eine zukünftige Schätzung des Fachamtes über ca. 0,271 VZÄ p.a. für die Daueraufgabe Grundsteuer angegeben. Die vorherige Stellenbeschreibung weist für diese Aufgabe 0,075 VZÄ aus. Vor dem Hintergrund, dass die Aufgabe neu ist und eine Datengrundlage bis zur nächsten fälligen Grundsteuererklärung weiterhin im Aufbau befindlich ist, erscheint es nachvollziehbar, den Stellenanteil für die Aufgabe Grundsteuer zunächst geringer als 0,271 anzunehmen. Darüber hinaus soll die Stelle zukünftig auch mit Aufgaben der Stelle 61.20000 SGL Vermessung (Geodatenbeschaffung/-management) angereichert werden, da der Führungsanteil auf dieser Stelle derzeit zu gering ausgewiesen ist.	-27.800,00

Stellenveränderungen 2025 - Stellenverlagerungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll	Stellen-umfang	Produkt	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
61.20010	SB Liegenschaften hier: Neuschaffung 20 % oder 10 % - widersprüchliche Angaben Stellenplanantrag / Entwurf Stellenbeschreibung	EG 9a	0,400	011201 (72,5 %) 090301 (22,5 %) 090501 (5 %)		29.720,00
68.42160	Straßenunterhalter/in ohne WP	EG 4	-0,500	110202	Um die tatsächlichen Gegebenheiten der Aufgabenorganisation und -zuordnung auch im Stellenplan abzubilden, wird der Anteil „Abfallbeseitigung“ der Stelle 68.42160 über 0,500 VZÄ mit der Stelle 68.51250 zukünftig zu einer Stelle über 1,000 VZÄ zusammengeführt und geschlossen dem Sachgebiet Abfallbeseitigung/ Stadtreinigung zugeordnet.	-31.850,00
68.51250	Kraftfahrer/in, Mülllader/in	EG 6	0,500	120105		31.800,00

Stellenveränderungen 2025 - Stellenumwandlungen

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Soll alt	Soll neu	Stellen-umfang	Produkte	Erläuterungen	Veränderung PK nach KGSt
10.20140	SB Personalgewinnung	A 10	EG 9c	1,000	010804	Umwandlung nach Neubesetzung	-5.500,00
10.32010	SB ILV/Rechnungswesen IT	EG 9b	A 10	0,869	011001	Umwandlung nach Neubesetzung	5.474,70
20.10070	SB Konzernbilanz, Beteiligungsmanagement	A 11	EG 11	1,000	010901	Umwandlung nach Neubesetzung	-4.400,00
20.20010	SB Gewerbesteuer	EG 9b	A 10	1,000	010908	Umwandlung nach Neubesetzung	6.300,00
20.20020	SB Grundbesitzabgaben	EG 9a	A 8	1,000	010908	Umwandlung nach Neubesetzung	4.900,00
30.00020	SB Vergaben	EG 9c	A 11	1,000	010608	Umwandlung nach Neubesetzung	17.400,00
32.10020	SB Allgemeine Ordnung	EG 9a	A 8	0,800	020101	Umwandlung nach Neubesetzung	3.920,00
32.30180	SB Bürgerbüro	EG 8	A 8	1,000	021001	Umwandlung nach Neubesetzung	12.400,00
40.11000	Teamleitung Verwaltung	A 12	EG 11	1,000	060101	Umwandlung nach Neubesetzung Maßnahme hat sich durch andere Veränderung im Bereich der qualitativen Anhebung Beamtenstelle erledigt.	-15.700,00
50.11060	SB Wohngeld, Wohnungsvermittlung, WBS	EG 9a	A 9 mD	1,000	100402 (50 %) 100501 (50 %)	Umwandlung nach Neubesetzung	8.600,00
51.10000	SGL Stellwerk	EG S 17	EG 11	1,000	060305 (70 %) 050305 (30 %)	Umwandlung nach Neubewertung in 2022, da mehr Stellenanteile im Verwaltungsbereich liegen	-3.900,00