

OBM/ZV/113-0/CM002 T. 1642

Erlangen, Dezember 2013

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2014

2. Neufassung

Inhalt	Seite
1. Vorbemerkungen	<u>2</u>
2. Liste A – neue Planstellen, Fraktionsanträge usw.	<u>3</u>
3. Liste B – Stellenwertänderungen usw.	<u>29</u>

Referat Personal, Organisation und eGovernment

Ternes

1 Vorbemerkungen

Mit dieser Neufassung wird die ursprüngliche Verwaltungsvorlage auf den aktuellen Stand gebracht.


Aufgeführt sind alle Anträge der ursprünglichen Verwaltungsvorlage sowie neu hinzugekommene Anträge und Vorgänge (mit **! und "neu" gekennzeichnet).**

Sie enthält neben Verwaltungsanträgen auch die eingegangenen Fraktionsanträge zum Stellenplan.

Die neugefasste Vorlage ist gegliedert in

Liste A Fachausschüsse

darin enthalten sind:

- **Verwaltungsanträge**
 - neue Planstellen,
 - Stelleneinzüge,
 - Funktionsänderungen,
 - Sperrungen und Entsperrungen
 - kw-Vermerke
- Fraktionsanträge sind mit  gekennzeichnet und *kursiv* geschrieben

Liste B

darin enthalten sind:

- Stellenwertänderungen
- Stellenumwandlungen

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2014

2 Liste A Fachausschüsse neue Planstellen und Stelleneinzüge (einschl. Funktionsänderungen, Sperrungen, Entsperrungen und kw-Vermerke)

In der Liste A Fachausschüsse sind alle Stellenanträge erfasst, die von der Verwaltung für gerechtfertigt angesehen werden. Die Positionen sind nach Fachausschüssen gegliedert und innerhalb dieser nach Ämtern. Stellenumschichtungen von einem Amt in ein anderes wurden dem künftigen Amt zugeordnet. Falls die Personalkosten bereits in den entsprechenden Amtbudgets angesetzt sind, wurden keine Beträge in der Spalte Personalkosten eingetragen. Die zusätzlich erforderlichen Personalkosten sind im Haushaltsjahr 2014 bei Bedarf in die Amtbudgets einzustellen. Anm.: Beträge bei den Kosten in Klammern stellen die Personalkosten zuzüglich Versorgungs- und Beihilfekosten dar.

Die Angaben und Abkürzungen zu Funktion und Wert der beantragten Stellen richten sich nach dem Stellenplan.

PISt = Planstellen-Nummer

Personalkosten = zusätzliche jährliche Personalkosten (auf der Basis der von Amt 11 ermittelten Durchschnittskosten für die Stadtverwaltung, gerundet auf volle Hundert €); sie entfallen bei kostenneutralen Maßnahmen (z.B. infolge gleichzeitiger Einzüge). Für das Jahr 2014 werden z.T. nur die Jahreskosten für ein halbes Jahr angesetzt, da die Besetzung der Planstelle in diesen Fällen erst im Laufe des Jahres erfolgt.

kw = künftig wegfallend

Zw/Ez = Zuwachs/Einzug

2.1 Nachrichtlich: Bereits durch den Stadtrat beschlossene Stellen

Nr.	Ref, Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion	Wert	Personal-Kosten 2014 ggf. anteilig €	Gesamt-jahreskosten ab 2015 €	Begründung
1. Neu !	I 3703520/ 3703530	2,0	Truppführer/-mann	A 8	37.600 (67.200)	75.200 (134.400)	Neuschaffung: Beschluss des Stadtrates vom 24.10.2013. Refinanzierung: Keine
2.	IV 4300048	0,5	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	EG 13	18.300	18.300	Neuschaffung in Höhe von 10 Std. mit kw-Vermerk zum 31.12.2015 – Stundensperre auf restliches Volumen: Beschluss des Stadtrates vom 25.07.2013. Refinanzierung: Siehe nachfolgende Position
3.	IV 4300095	0,5	SB Verwaltung	A 7	4.100 (7.300)	4.100 (7.300)	Neuschaffung in Höhe von 5 Std. mit kw-Vermerk zum 31.12.2015 – Stundensperre auf restliches Volumen: Beschluss des Stadtrates vom 25.07.2013. Refinanzierung: 8.760 € im Jahr 2013 und ab 2014 14.000 € aus dem Sachkostenbudget von Amt 43
Summe:		3,0			60.000 (92.800)	97.600 (160.000)	

2.2 Stelleneinzüge

Nr.	Ref, Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion	Wert	Personal-kosten 2014 ggf. anteilig €	Gesamt-jahreskos-ten ab 2015 €	Begründung
1.	OBM/ZV 1121010	-0,5	SB Organisation	A 11	-33.600 (-60.000)	-33.600 (-60.000)	Stelleneinzug + Stundensperre in Höhe von 0,25: Umsetzung des kw-Vermerkes – Redaktionelle Änderung
2.	VI 2434000	-2,0	Reinigungskräfte	EG 2	-70.400	-70.400	Stelleneinzug: Vollzug des Stadtratsbeschlusses. Nach Ausscheiden v. Mitarbeitern ist die Ge-bäudereinigung fremd zu vergeben.
3.	III 3303020	-0,5	SB Verwaltung	EG 8	-29.300	-29.300	Stelleneinzug + Stundensperre in Höhe von 0,2 bei Planstelle 3303030: Umsetzung des kw-Vermerkes
Summe:		-3,0			-133.300 (-159.700)	-133.300 (-159.700)	





2.3 Stellenneuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke, Stundensperrungen bzw. Stundenentsperrungen

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
BWA										
Amt 24										
1.	VI 2421085	0,5	SB Technik	EG 9	14.200	28.300	Neuschaffung: Stark erhöhter Arbeitsanfall durch gestiegenen Sanierungsaufwand städtischer Gebäude. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	
2.	VI 2422055	0,5	SB Kabel- management	A 8	9.400 (16.800)	18.800 (33.600)	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Mehrbedarf. Unter anderem muss die strukturierte IT-Grundverkabelung in Schulen angegangen werden. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
3.	Vi 2422090	1,0	SB Versorgungs- technik	EG 11	31.900	63.800	Neuschaffung: Sicherstellung der Betreiberverantwortung bei techni- schen Einrichtungen in naturwissenschaftlichen Fach- räumen und Mensen an Schulen. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	
4.	VI 2423060	0,5	SB für Baumaß- nahme EB 77	EG 11	16.000	31.900	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2017: Befristete Stellenschaffung aufgrund Baumaßnahme Verwaltungsgebäude EB 77. Refinanzierung: Der städtische Haushalt wird mit ca. 1/3 der jährlichen Kosten belastet. Der Restbetrag wird durch den EB 77 getragen bzw. über die Ge- bührenbereiche ausgeglichen.	12:0	14:0	
5.	VI 2423035	0,5	SB Technik	EG 11	16.000	31.900	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Mehrbedarf. Der hohe Anspruch an die Projektabwicklung bei Groß- maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm zu- sammen mit der langen Laufzeit der Projekte erfordert Personal mit langfristiger Beschäftigungsperspektive. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	
6.	VI 24...		Poststelle/ Hausdruckerei		---	---	Wegfall des Gruppen-kw-Vermerkes in Höhe von 1,0: Reduzierung des Personaleinsatzes in den Aufgaben- gebieten Poststelle und Hausdruckerei kann nach orga- nisatorischer Prüfung nicht umgesetzt werden.	12:0	14:0	
7.	VI 2431020		SB Umzugs- management	EG 8	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer. Schulsanierungsprojekt läuft bis mindestens 2020; es ist nicht davon auszugehen, dass zukünftig im investiven Bereich eine Standardabsenkung erfolgt.	12:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
8.	VI 2423027		SB Technik	EG 11	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer. Es ist nicht davon auszugehen, dass zukünftig im investiven Bereich eine Standardabsenkung erfolgt.	12:0	14:0	
9.	VI 2423035		SB Technik	EG 11	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer. Es ist nicht davon auszugehen, dass zukünftig im investiven Bereich eine Standardabsenkung erfolgt.	12:0	14:0	
10.	VI 2423037		Technische/r Angestellte/r	EG 9	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer. Es ist nicht davon auszugehen, dass zukünftig im investiven Bereich eine Standardabsenkung erfolgt.	12:0	14:0	
11.	VI 2422080		SB Technik	EG 11	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer. Es ist nicht davon auszugehen, dass zukünftig im investiven Bereich eine Standardabsenkung erfolgt.	12:0	14:0	
12.	<i>Fraktions- antrag SPD</i>	0,5	SB Technik	EG 10	13.900	27.700	Neuschaffung: <i>Energiemanagement; Bearbeitung durch GME günstiger (gestiegene Honorarkosten)</i>	12:0	14:0	
Amt 66										
13.	VI 6621025	1,0	SB Technik	EG 9	28.300	56.600	Neuschaffung: Steigende Fallzahlen sowie Kontrolle und Sanierung der fiskalischen Verkehrsflächen (Thematik Aufgrabungen). Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
14.	VI 6631035	1,0	SB Technik	EG 11	31.900	63.800	Neuschaffung: Instandhaltungsmaßnahmen bei den Ingenieurbau- werken sind stark gestiegen. Zudem muss das Sicher- heitskonzept Bergkirchweihgelände im Ingenieurstief- baubereich umgesetzt werden. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	
EBE										
15.	VI 66E3099	1,0	SGL Prozessleit- technik/EMSR- Technik - Elektrotechnik, Systempro- grammierung	EG 11	---	---	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. EBE nicht im städtischen Haushalt!	12:0		
16.	VI 66E3630	1,0	Bauingenieur/in	EG 10	---	---	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt wegen der Erwei- terung des Kanalnetzes diesen Bedarf. EBE nicht im städtischen Haushalt!	12:0		
17.	VI 66E3332	1,0	Facharbeiter/in	EG 5	---	---	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. EBE nicht im städtischen Haushalt!	12:0		

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
20. 	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	0,5	Projekt „die Begleiter“	S 8	12.400	24.700	<u>Neuschaffung:</u> Ausbau des Projekts, Warteliste bei Jugendlichen Hinweis: kein Stellenplanantrag des Fachamtes	ver- wiesen	7:7	
Amt 32										
21.  Alt.1	<u>Fraktions- antrag SPD</u>		Heimaufsicht alt: SB Verwaltung neu: Gerontofach- kraft	alt: A 9S neu: S 12	5.200	10.400	<u>Funktionsänderung:</u> Anmerkung: Derzeit laufende Organisationsuntersuchung Protokollvermerk (PV) HH-HFPA: Arbeitsauftrag an die Verwaltung schnellstmöglich mit Gesundheits- amt Kontakt aufzunehmen, ob dieser fachliche Mehrbedarf zeitnah dort bereitgestellt werden kann.	ver- wiesen; siehe PV HH- HFPA	Antrag zurück- gezo- gen	
21.  Alt.2	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	1,0	Heimaufsicht Gerontofachkraft	S 12	24.200	48.300	<u>Neuschaffung:</u> Anmerkung: Derzeit laufende Organisationsuntersuchung Hinweis: kein Stellenplanantrag des Fachamtes	ver- wiesen siehe PV HH- HFPA	3:11	
21.  Alt.2	<u>Antrag StR Grille/ Jarosch</u>	1,0	Heimaufsicht Gerontofachkraft	S 12	24.200	48.300	<u>Neuschaffung:</u> Anmerkung: Derzeit laufende Organisationsuntersuchung Hinweis: kein Stellenplanantrag des Fachamtes			
Amt 33										
22.	III 3301340		alt: SB Auskunft neu: SB Service	alt: A 7 neu: A 8	2.500 (4.500)	2.500 (4.500)	<u>Funktionsänderung in Höhe von 0,5:</u> Organisationsprüfung bestätigt diese notwendige Ver- änderung im Bürgeramt. Refinanzierung: Keine	14:0		

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
23.	<u>Fraktions- antrag CSU</u>	0,5	Rentenberatung	EG 5	9.700	19.300	Neuschaffung Protokollvermerk (PV) HH-HFPA: Stellenwert wird bei Stellenbesetzung tariflich überprüft. Hinweis: kein Stellenplanantrag des Fachamtes	14:0 gem. PV HH- HFPA		
Amt 34										
24.	III 3401075	0,5	SB Bestattungen/ Beurkundungen	A 10	9.200 (16.400)	18.400 (32.800)	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. 10 Std. werden für Bestattungen von Amtswegen und 9,5 Std. für die Urkundenstelle benötigt. Refinanzierung: Keine	14:0		
25.	III 3401110	1,0	SB Beurkundungen	EG 5	19.300	38.600	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2016: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen vorübergehenden Mehrbedarf (Umstellung auf elektronische Registerführung). Refinanzierung: Keine	14:0		
26.	III 3401045	0,5	Standesbeamter/in	A 10	10.600 (18.900)	21.100 (37.700)	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2019: Gestiegene Fallzahlen im Bereich der Geburten und Rückstände in der Sachbearbeitung. Refinanzierung: Keine	14:0		
Amt 37										
27.	I 3703500		Truppführer/-mann	A 8	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer. Refinanzierung: Keine	14:0		

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
28.	I 3703510	1,0	Truppführer/-mann	A 8	18.800 (33.600)	37.600 (67.200)	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung (u.a. Tages- alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren) bestätigt diesen Bedarf auf Dauer. Refinanzierung: Keine	14:0		
Amt 39										
29.	III 3910030	0,5	Amtstierarzt/-ärztin	A 14	---	---	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt diesen Be- darf auf Dauer. Kostenübernahme durch Freistaat Bayern für insge- samt 2,5 Amtstierarztstellen, dadurch erfolgt keine Erhöhung des Personalkostenbudgets	14:0		
30	III 3922160	1,0	Fleisch- kontrolleur/in	EG 3	17.700	35.300	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt diesen Be- darf auf Dauer. Refinanzierung: Diese Personalmehrkosten werden durch kostendeckende Gebühren wieder aus- geglichen.	14:0		
<u>JHA</u>										
Amt 51										
31.	IV 5100050	1,0	Koordinierungs- stelle für Eltern- und Familienbil- dung mit/und Ju- gendhilfeplanung	S 17	33.800	67.500	Neuschaffung: Notwendigkeit für die Stadt eine entsprechende Be- standsaufnahme, Bedarfsanalyse und Konzeptionser- stellung voran zu treiben. Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 50 % Kostenerstattung aus Landesmitteln. Mit Bewilli- gung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	14:0	14:0	





Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
31.	IV 5100025	-0,5	SB Sozialer Be- reich	S 17	-16.900	-33.800	Stelleneinzug: Umsetzung des kw-Vermerkes kann zum Zeitpunkt der Stellenschaffung bzgl. Koordination Eltern- und Familienbildung erfolgen.			
32.	IV 5116070	1,0	SB Sozialer Be- reich	S 12	18.600	37.200	Neuschaffung in Höhe von 30 Std - Stundensperre auf restliches Volumen: Installierung der Jugendsozialarbeit an der an der Max-und-Justine-Elsner-Schule Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten erfolgt eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 12.500 € für ein Jahr. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	14:0	14:0	
33.	IV 5116025	1,0	SB Sozialer Be- reich	S 12	18.600	37.200	Neuschaffung in Höhe von 30 Std - Stundensperre auf restliches Volumen: Notwendige Verstärkung der Jugendsozialarbeit an der Mönaschule (Grundschule) Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten erfolgt eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 12.500 € für ein Jahr. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	14:0	14:0	
34.	IV 5116065	1,0	SB Sozialer Be- reich	S 12	24.200	48.300	Neuschaffung: Installierung der Jugendsozialarbeit an der Rückertschule Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten erfolgt eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 16.300 € für ein Jahr. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	14:0	14:0	







Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
35.	IV 5111158	0,5	ASD	S 14	14.200	28.400	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung (u.a. Fallzahlensteigerung; Novellierung des BayKiBiG hinsichtlich der Erarbeitung von individuellen Hilfeplänen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche) bestätigt diesen Bedarf. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
36.	IV 511...		Mittagskraft	EG 2	6.400	12.700	Erhöhung des Stundenkontingents in Höhe von 14 Std.: Aufgrund rechtlicher Vorschriften hinsichtlich der Le- bensmittelhygiene bedarf es dieser Ressource. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
37.	IV 5110170	0,5	Qualitätsbegleiter in Einrichtungen	S 15	16.300	32.500	Neuschaffung: Beitrag zur Qualitätssicherung gem. § 79a SGB VIII Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 90 % Kostenerstattung aus Landesmitteln. Mit Bewilli- gung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.	14:0	14:0	
38.	IV 5110150	1,0	SB Verwaltung	A 11	22.400 (40.000)	44.800 (80.000)	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung im Bereich der Bauherren- funktion bei Neu-, Umbauten und Generalsanierungen bestätigt diesen Bedarf (bei einem Teil der Bauprojekte ist zur Zeit nicht der Fachbereich steuernd tätig, was die zeitliche Umsetzung anbetrifft, sondern kann nur reagieren). Durch diese Neuschaffung wird ein zbV- Stellenvolumen im Umfang von 1,0 freigemacht. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	


Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
39.	IV 5110160	0,5	Systembetreuung	A 11	5.600 (10.000)	11.200 (20.000)	Neuschaffung in Höhe von 10 Std. – Stundensperre auf restliches Volumen: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Die Neuregelung und weitere Verfeinerung des Betriebskostenförderrechts in Bayern machte die Beschaffung einer Fachsoftware erforderlich. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
40.	IV 5113100	0,5	Erzieher/in Lern- stube Hertleinstr. 59a	S 8	5.400	10.700	Neuschaffung in Höhe von 0,215-Volumen - Stundensperre auf restliches Volumen: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
41.	IV 5120335		SB Sozialer Be- reich	S 12	-11.800	-11.800	Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 bis zum 30.06.2017; 10 Std. werden benötigt - Stundensperre auf restliches Volumen: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen befristeten Bedarf. Im Fachbereich lief die Ausführungsphase für den Krippenausbau und die Generalsanierung für die KiTa Hans-Sachs-Straße an. Es ist eine Ersatzeinrichtung zu konfektionieren und ein eigenes Betriebserlaubnisverfahren abzuwickeln. Zudem steht 2014 die Planung für den Abbruch und Ersatzneubau des Hortes Reinigerstraße an.	14:0	14:0	
42.	IV 5120322	1,0	Qualitätsbegleiter in Einrichtungen	S 15	32.500	65.000	Neuschaffung: Beitrag zur Qualitätssicherung gem. § 79a SGB VIII Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 90 % Kostenerstattung aus Landesmitteln. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	14:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
43.	IV 5120311	0,5	SB Betriebskos- tenzuschuss	A 11	11.200 (20.000)	22.400 (40.000)	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Zu- wachs an Plätzen bzw. Einrichtungen durch das Investi- tionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2014“. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
44.	IV 5120220	1,0	Systembetreuung	A 11	16.800 (30.000)	33.600 (60.000)	Neuschaffung in Höhe von 30 Std. – Stundensperre auf restliches Volumen: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Die Neuregelung und weitere Verfeinerung des Betriebskos- tenförderrechts in Bayern machte die Beschaffung einer Fachsoftware erforderlich. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
45.	IV 51E1100	1,0	Jugend- und Familienberatung	S 12	24.200	48.300	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt aufgrund Fallzahlen- steigerungen diesen Mehrbedarf. Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten erfolgt eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 14.300 € für ein Jahr. Mit Bewilligung der Plan- stelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	14:0	14:0	
46.	IV 51E1070	0,5	Verwaltungs- assistenz	EG 5	9.700	19.300	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Mehrbedarf (Erweiterung der Fachkraftstellen; kontinuierliche Zu- nahme der Fallzahlen in der Familienberatung; Erwei- terung des Beratungsangebotes vor allem im Bereich von Kursen und Gruppenarbeit mit entsprechenden Ver- waltungs- und Vorbereitungsarbeiten). Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
47. Neu !	IV 5120311	0,5	SB Betriebskos- tenzuschuss und Belegprüfung	A 11	11.200 (20.000)	22.400 (40.000)	Neuschaffung: Durch neue Gesetzesverpflichtung (Stichwort: Beleg- prüfungen) ist dieser Mehrbedarf erforderlich. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
48. ☞	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	3,0	Erzieher für ver- längerte Öffnungs- zeiten in Kinderta- gesstätten	S 6	89.800	179.600	Neuschaffung: Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca- 40 % Kostenerstattung aus Landesmitteln. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen. Protokollvermerk (PV) HH-JHA: Fraktionsantrag mit 4,0 Stellen hierfür ist mit 4:9 abgelehnt worden; Än- derungsantrag auf 3,0	8:5 gem. PV HH- JHA	5:9	
49. ☞	<u>Fraktions- antrag CSU</u>	0,5	Offene Jugendso- zialarbeit Springer/in	S 12	12.100	24.200	Neuschaffung:	13:0	14:0	
49. ☞	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	0,5	Offene Jugendso- zialarbeit Springer/in	S 12	12.100	24.200	Neuschaffung: <i>Zur Vertretung, wenn ein/eine Mitarbeiter/Mitarbeiterin ausfällt</i>			
50. ☞	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	0,5	Chance 8,9 plus	S 12	12.100	24.200	Neuschaffung (nicht Wegfall kw-Vermerk): <i>Integration in den Arbeitsmarkt in Bruck und Anger ent- fielen. Ergänzung zur Kompetenzagentur.</i> Anmerkung: Ab 2014 keine Refinanzierung, Zu- schuss entfällt	13:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
51. 	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	0,5	Kinderschutz § 72a SGB VIII für Stadtjugendring	S 12	6.200	12.400	Neuschaffung in Höhe von 10 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen: Gesetzliche Aufgabe z.B. Überprüfung Führungszeug- nisse für ehrenamtlich Tätige Anmerkung: Laut Protokollvermerk JHA vom 17.10.2013 soll der Stadtjugendring die Aufgabe übernehmen; dann Finanzierung über Sachkosten außerhalb des Stellenplans	13:0	14:0	
52. 	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	1,0	Interkulturelle El- ternarbeit	S 12	24.200	48.300	Neuschaffung: Wichtige Aufgabe zur Umsetzung von Chancengleich- heit, seit Jahren vom Ausländerbeirat gefordert. Hinweis: kein Stellenplanantrag des Fachamtes	9:4	5:9	
52. 	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	1,0	Interkulturelle El- ternarbeit	S 12	24.200	48.300	Neuschaffung: Eine erhebliche Verbesserung im Bereich der interkultu- rellen Elternarbeit kann nur durch eine professionelle Begleitung durch hauptamtlich Beschäftigte mit interkul- tureller Kompetenz erreicht werden...			
53. 	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	1,0	Springer/in Spiel- und Lernstuben	S 8	24.700	49.400	Neuschaffung: Zur Vertretung, wenn eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter ausfällt.	ver- wiesen	4:10	
KFA										
Amt 41										
54.	IV 4130105	0,5	SB Sozialer Be- reich	S 11	8.700	17.300	Neuschaffung in Höhe von 15 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen: Für die Optimierung der Belegungsplanung und Betreu- ung von soziokulturell genutzten Räumen/Flächen be- darf es dieser personellen Ressource. Refinanzierung: Keine	11:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
55. 	<u>Fraktions- antrag CSU</u>	0,5	Kinderkultur- veranstaltungen/ Ferienprogramm	EG 5	9.700	19.300	Neuschaffung:	11:0	14:0	
55. 	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	0,5	Kinderkulturbüro	EG 5	9.700	19.300	Neuschaffung: <i>Personelle Verstärkung und zur Entwicklung neuer Pro- jekte</i>			
55. 	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	0,5	SB Kinderkulturbü- ro	EG 5	9.700	19.300	Neuschaffung: <i>Notwendig aufgrund sehr hohem Aufgabenvolumens und fehlender Vertretung</i>			
Amt 42										
56. 	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	0,5	Bibliothekar/in	EG 9	14.200	28.300	Neuschaffung: Anmerkung: Organisationsuntersuchung Anfang 2014 Protokollvermerk (PV) HH-HFPA: Ursprüngliche An- träge mit 1,0 Stellenvolumen hierfür ist mit 7:7 abge- lehnt worden; Änderungsantrag auf 0,5	ver- wiesen	10:4 gem. PV-HH- HFPA	
56. 	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	0,5	Bibliothekar/in	EG 9	14.200	28.300	Neuschaffung: Anmerkung: Organisationsuntersuchung Anfang 2014			
56. 	<u>Antrag StR Grille/ Jarosch</u>	0,5	Bibliothekar/in	EG 9	14.200	28.300	Neuschaffung: Anmerkung: Organisationsuntersuchung Anfang 2014			



Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
Amt 43										
57.	IV 4300085	0,5	Zuarbeit Sprachenbereich	EG 3	8.900	17.700	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2017: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Kw-Vermerk wird angebracht, um zu überprüfen, ob die Nachfrage nach Deutsch- oder anderen Sprachkursen weiterhin so hoch ist. Refinanzierung: Aus dem Sachkostenbudget von Amt 43	11:0	14:0	
58.	IV 4300055	0,5	SB Verwaltung	EG 5	2.500	5.000	Neuschaffung in Höhe von 5 Std mit kw-Vermerk. - Stundensperre auf restliches Volumen: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf im Verwaltungsbereich. Kw-Vermerk wird angebracht, um Personalsituation zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu prüfen. Refinanzierung: Aus dem Sachkostenbudget von Amt 43	11:0	14:0	
59.	 <u>Fraktionsantrag SPD</u>	0,5	Päd. Mitarbeiterin	EG 13	4.600	9.200	Neuschaffung in Höhe von 5 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen.: <i>Umsetzung Inklusion bei VHS: Programmplanung, u.a.</i> Hinweis: kein Stellenplanantrag des Fachamtes	11:0	14:0	
Abt. 452										
60.	IV 4603045	0,5	Museums- und Veranstaltungs- techniker	EG 5	5.000	10.000	Neuschaffung in Höhe von 10 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Mehrbedarf (gewachsene Aufgaben im handwerklich-technischen Bereich - bspw. bei der Klimatechnik Refinanzierung: Keine	11:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
61.	<i>Fraktions- antrag CSU</i>	0,5	Bestandskataloge	EG 13	9.200	18.300	Neuschaffung in Höhe von 10 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen: Protokollvermerk (PV) HH-SGA: Neuschaffung in Höhe von 10 Std. mit kw-Vermerk zum 30.06.2016; Refinanzierung erfolgt durch Ernst-von-Siemens- Kunststiftung	11:0 gem. PV HH- KFA	14:0	
KPB										
62.	<i>Fraktions- antrag SPD</i>	1,0	SB Kulturveranstaltungen	EG 9	28.300	56.600	Neuschaffung: <i>Sicherung Projekte: unzureichende Personalausstattung</i>	ver- wiesen	14:0	
SGA										
Amt 50										
63.	V 5020010	0,5	SB Verwaltung	EG 10	13.900	27.700	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2016: Bei den Containern in der Michael-Vogel-Str. handelt es sich um eine dezentrale Unterbringung von Asylbewer- bern. Für diese Unterbringungsart übernimmt die Re- gierung nicht den Betrieb. Das bedeutet, dass alle an- fallenden Arbeiten von der Kommune in Eigenregie zu leisten sind. In den Containern sind 52 Plätze vorhan- den. Weiterer Bedarf besteht. Da die weitere Entwick- lung noch unsicher ist, wird vorgeschlagen zunächst eine halbe Planstelle mit kw-Vermerk zu schaffen. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
64. Neu !	V 5020010	0,5	SB Verwaltung	EG 10	13.900	27.700	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2016: Weiterer Bedarf zu bereits vorhandener Position bzgl. Thematik Unterbringung besteht nach derzeitiger Lage. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	
65. Neu !	V 5022070	0,5	SB Verwaltung	EG 8	11.400	22.800	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2015: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt u.a. aufgrund zu erwartender Fallsteigerungen beim Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes diesen Personalmehrbedarf. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	
66.	V 5032090	1,0	SB Sozialer Bereich	S 12	24.200	48.300	Neuschaffung: Der sozialpädagogische Dienst wird mit den Problemstrukturen betreffend Obdachlosenhilfe so massiv gefordert, dass es dieser personellen Ressource bedarf. Durch diese Neuschaffung wird ein zbV-Stellenvolumen im Umfang von 1,0 freigemacht. Stellenbesetzung abhängig von förmlicher Kostenübernahmeerklärung Dritter für 0,5 Stelle.	12:0	14:0	
67.	V 5032100	1,0	Hausverwalter/in	EG 4	13.300	26.600	Neuschaffung in Höhe von 26 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen: Aufgrund intensiver Belegung bzw. Vollausslastung der Unterkünfte sowie der Vielzahl der zu betreuenden Wohnungen im Bereich der Obdachlosenhilfe bedarf es dieser Position. Durch diese Neuschaffung wird ein zbV-Stellenvolumen im gleichen Umfang freigemacht. Refinanzierung: Keine	12:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
68.	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	0,5	Pflegeberatung	S 12	12.100	24.200	<p>Neuschaffung: Angebot für Migranten und Migrantinnen entwickeln und koordinieren.</p> <p>Protokollvermerk (PV) HH-SGA: Neuschaffung in Höhe von 0,5 Volumen (statt 1,0 Volumen) mit Stellenbesetzungssperre; Sperrvermerk wird aufgehoben sobald ein Konzept angefertigt wurde, ebenso soll sich diese Stelle nicht nur auf die ausschließliche Pflegeberatung sondern auf die allgemeine Seniorenberatung für Migranten und Migrantinnen beziehen.</p> <p>Hinweis: kein Stellenplanantrag des Fachamtes</p>	10:2 gem. PV HH- SGA	6:8	
Schula										
Amt 40										
69.	I 4002015	0,5	SB Verwaltung	EG 9	14.200	28.300	<p>Neuschaffung: Zur IT-Koordination für den Schulbereich notwendig.</p> <p>Refinanzierung: Keine</p>	11:0	14:0	
Amt 40 M										
70.	I 40M0600		Lehrkraft	A 14	---	---	<p>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5: Festschreibung der erweiterten Führungsstruktur in der Schulleitung (siehe Stadtratsbeschluss vom 25.07.2013).</p>	11:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
Amt 40 T										
71.	<i>Fraktions- antrag CSU</i>	2,0	Lehrkraft	A 14	39.700 (70.900)	119.000 (212.600)	Neuschaffung:	10:1	In den StR-HH ver- wiesen.	
71.	<i>Fraktions- antrag SPD</i>	2,0	Lehrkraft	A 14	39.700 (70.900)	119.000 (212.600)	Neuschaffung: <i>Für neue Fachakademie Medizintechnik</i>			
SportA										
Amt 52										
72.	I 5201065		BIG-Projekt	S 11	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5: Organisationsprüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer.	12:0	14:0	
73.	<i>Fraktions- antrag CSU</i>	0,5	BIG + GESTALT	S 11	11.300	22.500	Neuschaffung:	12:0	14:0	
73.	<i>Fraktions- antrag SPD</i>	0,5	BIG + GESTALT	S 11	11.300	22.500	Neuschaffung: <i>Sicherung und Weiterentwicklung der Projekte</i>			
73.	<i>Fraktions- antrag Grüne Liste</i>	0,5	BIG + GESTALT	S 11	11.300	22.500	Neuschaffung: <i>Fortführung BIG in gleicher Qualität und Quantität und Weiterführung GESTALT</i>			

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
74. 	<u>Fraktions- antrag CSU</u>	0,5	Sportamt MA/Hausverwalter Garten	EG 3	8.900	17.700	Neuschaffung: Anmerkung: Stellenschaffung nicht erforderlich, kann als Saisonkraft außerhalb des Stellenplans umgesetzt werden Protokollvermerk (PV) HH-HFPA: Änderungsantrag auf 0,5 (ursprünglicher Fraktionsantrag mit 1,0 Stellenvolumen)	ver- wiesen	14:0 gem. PV HH- HFPA	
75. 	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	0,5	Verwaltung	A 7	8.200 (14.600)	16.300 (29.200)	Neuschaffung: <i>Verwaltungskraft zur Bewältigung der anfallenden Ar- beit. Fürsorgepflicht als Arbeitgeber – hohe Arbeitsbe- lastung und Dauererkrankung.</i>	ver- wiesen	14:0	
UVPA										
Amt 31										
76.	III 3102028	0,5	SB Technik	EG 10	13.900	27.700	Neuschaffung: Hohe Arbeitsbelastung im Immissionsschutz, gesetzli- chen Überwachungspflichten kann ohne diese Neu- schaffung nicht nachgekommen werden. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
77.	III 3101025	0,5	Fachkraft für Naturschutz	A 11	11.200 (20.000)	22.400 (40.000)	<p>Neuschaffung: Neue gesetzliche Vorgaben im Naturschutzrecht sowie die Erkenntnisse aus der aktuellen Biotop- und Artenschutzkartierung führen zu erheblicher Zunahme von Fällen, in denen die naturschutzrechtliche Relevanz zu prüfen ist. Gleichzeitig führt die Verlagerung von Zuständigkeiten durch die höhere Naturschutzbehörde im Bereich Artenschutz und die teilweise starke Zunahme der betroffenen Populationen (insb. Biber) zu steigendem Arbeitsanfall.</p> <p>Refinanzierung: Keine</p>	14:0	14:0	
78.	IIII 3104020	0,5	SB Technik	EG 11	8.200	16.400	<p>Neuschaffung in Höhe von 10 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen: Einführung neuer gesetzlicher Überwachungspflichten bei Erzeugern gefährlicher Abfälle. Diesen kann aufgrund der knappen personellen Ausstattung im Bereich Abfall/Bodenschutz/Altlasten (derzeit 0,5-Stellen- volumen vorhanden) nicht, auch nicht in Form von Stichpunkt- und Anlassüberwachungen, nachgekommen werden.</p> <p>Refinanzierung: Keine</p>	14:0	14:0	
79.	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	0,5	Fachkraft für Ge- wässeraufsicht	EG 8	11.400	22.800	<p>Neuschaffung: Anstehende Pflichtaufgaben können mit derzeitigem Personalstand nicht mehr bearbeitet werden – siehe Arbeitsprogramm S. 113</p>	ver- wiesen	2:12	
80.	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	0,5	Fachkraft für tech- nischen Umwelt- schutz (Abfallwirt- schaft, Gewerbe- abfall)	EG 10	13.900	27.700	<p>Neuschaffung: Anstehende Pflichtaufgaben können mit derzeitigem Personalstand nicht mehr bearbeitet werden – siehe Arbeitsprogramm S. 113</p>	ver- wiesen	2:12	

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
Amt 61										
81.	VI 6112040	0,5	SB Technik	A 11	11.200 (20.000)	22.400 (40.000)	Neuschaffung: Organisationsprüfung bestätigt diesen Bedarf. Refinanzierung: Keine	14:0	14:0	
EB 77										
82.	III 7726010		alt: Vertretung Winterdienstmeis- ter neu: Winter- dienstmeister	alt: EG 6 neu: EG 8	---	---	Funktionsänderung: Durch jährlich zunehmenden Organisations-/ Koordina- tionsaufwand und eine sehr hohe zeitliche Beanspru- chung in der Winterdienstphase besteht eine starke Überlastung der Meister für diesen Aufgabenbereich. Zur Entlastung (Planstelle 7726000 ist dann vorwiegend für den Aufgabenbereich Straßenreinigung verantwort- lich) reicht eine Vertretungsfunktion nicht aus. EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	14:0		
83.	III 772...	5,0	Mülllader/in	EG 3	---	---	Neuschaffung: Organisationsprüfung bestätigt diesen Mehrbedarf (hohe Überstunden, Krankheitsausfälle, rechtliche Verpflich- tung bei der Arbeitszeit Umziehzeiten anzurechen, Ge- sundheitsprojekt „kleines Müllfahrzeug“) EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	14:0		

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
84.	III 7733200	1,0	SGL Baumpflege	EG 10	---	---	Neuschaffung mit kw-Vermerk bei Planstelle 7733100: Organisationsprüfung bestätigt diesen momentanen Mehrbedarf (u.a. größeres Aufgabenspensum zu bewältigen). EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	14:0		
85.	III 7737000	1,0	Vorarbeiter/in Gärtner	EG 6	---	---	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Eigenleistung ist hier wirtschaftlicher als Fremdvergabe. Dafür bedarf es eines Saisonvorarbeitereinsatzes in Vollzeit weniger. EB 77 nicht im städtischen Haushalt! Diese Veränderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77 durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.	14:0		
86.	III 773..	5,0	Gartenarbeiter/in	EG 3	---	---	Neuschaffung: Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Eigenleistung ist hier wirtschaftlicher als Fremdvergabe. Dafür bedarf es fünf Saisongartenarbeitereinsätze in Vollzeit weniger. EB 77 nicht im städtischen Haushalt! Diese Veränderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77 durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.	14:0		
87.	III 7734310		Gartenhelfer/in Sportplatzpflege	EG 4	---	---	Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0: kw-Vermerk wurde angebracht, um eine Standardabsenkung im Grünflächenunterhalt zu prüfen. Prüfung ergab, dass eine Standardabsenkung nicht möglich ist. EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	14:0		
Summe (ohne Frakti- onsanträge)		44,5			628.700 (738.800)	1.264.800 (1.482.400)				

Zusammenfassung/Gesamtergebnis Kosten/Stellen; Beträge in Klammern stellen die Personalkosten mit Berücksichtigung der Versorgungs- und Beihilfekosten dar (ohne Fraktionsanträge)			
Bereich	Neuschaffung /anteilige Personalkosten 2014	Neuschaffung - künftiger Gesamtjahresaufwand	Planstellen
2.2 und 2.3 Stelleneinzüge	-162.000 € (-188.400 €)	-178.900 € (-205.700 €)	-3,5
2.1 und 2.3 Neuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke und Sperrungen zum Stellenplan 2014	717.400 € (860.300 €)	1.408.000 € (1.688.000 €)	48,0 (Neuschaffungen)
Summen: (2.1 - 2.3)	555.400 € (671.900 €)	1.229.100 € (1.482.300 €)	44,5
Personalkosten für das Jahr 2014	555.400 € (671.900 €)		
Jährliche prognostizierte bezifferbare Refinanzierung		270.300 €	

Hinweis: Aufgrund der Fraktionsanträge stehen 17,5 Stellen mit einem Gesamtjahresaufwand von 866.600 € in der HFPA-Sitzung am 04.12./05.12.2013 zur Abstimmung.

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2014

3 Liste B - Stellenwertänderungen

In Liste B sind alle Stellenwertänderungen und Umwandlungen erfasst, die für gerechtfertigt angesehen werden.
(die Abkürzungen, soweit nicht gesondert erläutert, richten sich nach dem Stellenplan)

3.1 Statusänderungen und Umwandlungen

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	bis-heriger Wert	künftiger Wert	Begründung des Amtes	Gutachten HFGA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
1.	OBM/ZV 1120020	SB Verwaltung	A 7	EG 5	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
2.	OBM/ZV 1121020	SB Verwaltung	A 11	EG 10	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
3.	OBM/ZV 1131030	SB Verwaltung	A 9S	EG 8	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
4.	OBM 1303010	SB Verwaltung	A 8	EG 8	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
5.	II 2001250	SB Kaufmännisch	A 9S	EG 9	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
6.	II 2001350	SB Kaufmännisch	A 7	EG 8	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
7.	II 2002010	SB Verwaltung	A 9S	EG 9	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
8.	VI 2301035	SB Verwaltung	A 11	EG 10	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
9.	VI 2301040	SB Verwaltung	A 10	EG 10	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
10.	VI 2411210	SB Verwaltung	EG 8	A 8	Planstelle ist auf Dauer mit Beamten besetzt	14:0	
11.	VI 2431005	SB Verwaltung	A 7	EG 8	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
12.	VI 2431010	SB Verwaltung	A 7	EG 9	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	bis-heriger Wert	künftiger Wert	Begründung des Amtes	Gutachten HFPA 04.12./ 05.12.13	Be- schluss Stadtrat 09.01.14
13.	VI 2431020 2431050	SB Verwaltung	EG 8	A 8	Planstellen sind auf Dauer mit Beamten besetzt	14:0	
14.	III 3302430	SB Verwaltung	A 7	EG 8	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
15.	III 3401020	Standesbeamter/in	EG 9	A 10	Planstelle ist auf Dauer mit Beamten besetzt	14:0	
16.	I 4001020	SB Verwaltung	A 7	EG 6	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
17.	I 4001030	SB Verwaltung	A 7	EG 8	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
18.	V 5040090	SB Verwaltung	EG 8	A 8	Planstelle ist auf Dauer mit Beamten besetzt	14:0	
19.	IV 5100020	SB Sozialer Bereich	A 10	S17	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
20.	IV 5100030	SB Verwaltung	A 10	EG 10	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
21.	IV 51E2020 51E2040 51E2045	Berater	A 10	S 12	Planstellen sind auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
22.	VI 6100060	SB Verwaltung	A 7	EG 5	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	
23.	VI 6132030	SB Technik	A 10	EG 11	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	14:0	

3.2 Stellenwertänderungen

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	Wert	Antrag auf bzw. Änderung	Kosten	Begründung des Amtes	Gutachten HFGA 04.12./ 05.12.13	Beschluss Stadtrat 09.01.14
1.	OBM 1300000	Amtsleitung	A 14	A 15	2.200 (3.800)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
2.	OBM/ZV 1130001	SB Verwaltung	A 11	A 12	5.500 (9.900)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
3.	II 2003010	Sachgebietsleitung	A 10	A 11	2.600 (4.700)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
4.	VI 2411220	SB Verwaltung	A 7	A 8	5.000 (8.900)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
5.	III 3202400	SB Heimaufsicht	A 10	A 11	2.600 (4.700)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
6.	I 3700030	Einsatzleitung	A 11	A 12	5.500 (9.900)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
7.	I 3700035	Einsatzleitung	A 11	A 12	5.500 (9.900)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
8.	IV 4502000	Abteilungsleitung	A 14	A 15	2.200 (3.800)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
9.	V 5010070	SB Verwaltung	A 9S	A 10	4.300 (7.600)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
10.	V 5010110	SB Verwaltung	A 10	A 8	-4.600 (-8.100)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
11.	V 5011010 5011210	Stv. Teamleitung	A 10	A 11	5.200 (9.400)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
12.	V 5032040	Sachgebietsleitung	A 10	A 11	2.600 (4.700)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
13.	V 5033010	Sachgebietsleitung	A 10	A 11	2.600 (4.700)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	Wert	Antrag auf bzw. Änderung	Kosten	Begründung des Amtes	Gutach- ten HFPA 04.12./ 05.12.13	Be- schluss Stadtrat 09.01.14
14.	IV 5101040	SB Verwaltung	A 11	A 10	-2.600 (-4.700)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
15.	VI 6601000	Sachgebietsleitung	A 13S	A 12	-7.400 (-13.200)	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	14:0	
16.	III 7733100	alt: Sachgebietsleitung Stadtförsterei und Baumpflege neu: Sachgebietsleitung Stadtförsterei	A 12	A 11	-5.500 (-9.900)	Aufgabengebiet Baumpflege wird eigenes Sachgebiet.	14:0	
17.		Ausschreibungsverzicht für alle angehobenen und umgewandelten Planstellen, damit die Vorteile auch den langjährigen Mitarbeiter/innen zugute kommen. OBM/ZV wird zur Vornahme redaktioneller Änderungen bei Planstellen (Zuordnung, Funktion) ermächtigt.					14:0	