

## Anlage 3

## Auswirkungen „Haushaltswirtschaftliche Sperre“ auf die Besetzung der neu geschaffenen Stellen im Stellenplan 2014

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
<b>Amt 24</b>								
	VI 2422055	0,5	SB Kabel- management	A 8	8.400  <b>Besetzung zum 01.10.</b>	18.800 (33.600)	<b>Neuschaffung:</b> Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Mehrbedarf. strukturierte IT-Grundverkabelung in Schulen	8.400
	VI 2422090	1,0	SB Versorgungs- technik	EG 11	16.000  <b>Besetzung zum 01.10.</b>	63.800	<b>Neuschaffung:</b> Sicherstellung der Betreiberverantwortung bei techni- schen Einrichtungen in naturwissenschaftlichen Fach- räumen und Mensen an Schulen.	16.000
<b>Amt 66</b>								
	VI 6621025	1,0	SB Technik	EG 9	14.200  <b>Besetzung zum 01.10.</b>	56.600	<b>Neuschaffung:</b> Steigende Fallzahlen sowie Kontrolle und Sanierung der fiskalischen Verkehrsflächen (Thematik Aufgrabungen).	14.200
	VI 6631035	1,0	SB Technik	EG 11	16.000  <b>Besetzung zum 01.10.</b>	63.800	<b>Neuschaffung:</b> Instandhaltungsmaßnahmen Ingenieurbauwerke stark gestiegen; Umsetzung Sicherheitskonzept Bergkirch- weihgelände im Ingenieurtiefbaubereich	16.000

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
<b>Amt 13</b>								
	OBM 1304035	0,5	SB Verwaltung	EG 6	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	21.500	<b>Neuschaffung:</b>  Unterstützung SG 13-4	10.800
<b>Amt 33</b>								
	III 3303040	0,5	Rentenberatung	EG 5	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	19.300	<b>Neuschaffung</b>	9.700
<b>Amt 37</b>								
	I 3703510	1,0	Truppführer/-mann	A 8	16.800 <b>Besetzung zum 01.10</b>	37.600 (67.200)	<b>Neuschaffung:</b> Aktuelle Stellenbedarfsbemessung (u.a. Tages- alarmierung der Freiwilligen Feuerwehren) bestätigt diesen Bedarf	16.800
<b>Amt 51</b>								
	IV 5100050	1,0	Koordinierungs- stelle für Eltern- und Familienbil- dung mit/und Ju- gendhilfeplanung	S 17	16.800 <b>Besetzung zum 01.10</b>	67.500	<b>Neuschaffung:</b> Notwendigkeit für die Stadt eine entsprechende Be- standsaufnahme, Bedarfsanalyse und Konzeptionser- stellung voran zu treiben. <b>Refinanzierung:</b> Laut Fachbereich erfolgt eine 50 % Kostenerstattung aus Landesmitteln. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.	16.800
	IV 5100025	-0,5	SB Sozialer Be- reich	S 17	-8.300	-33.800	<b>Stelleneinzug:</b> Umsetzung des kw-Vermerkes kann zum Zeitpunkt der Stellenschaffung bzgl. Koordination Eltern- und Familienbildung erfolgen.	(- 8.300)

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
	IV 511...		Mittagskraft	EG 2	3.200  <b>Besetzung zum 01.10</b>	12.700	<b>Erhöhung des Stundenkontingents in Höhe von 14 Std.:</b> Aufgrund rechtlicher Vorschriften hinsichtlich der Lebensmittelhygiene bedarf es dieser Ressource.	3.200
	IV 5110170	0,5	Qualitätsbegleiter in Einrichtungen	S 15	8.200  <b>Besetzung zum 01.10</b>	32.500	<b>Neuschaffung:</b> Beitrag zur Qualitätssicherung gem. § 79a SGB VIII <b>Refinanzierung:</b> Laut Fachbereich erfolgt eine 90 % Kostenerstattung aus Landesmitteln. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	8.200
	IV 5110150	1,0	SB Verwaltung	A 11	20.000  <b>Besetzung zum 01.10</b>	44.800 (80.000)	<b>Neuschaffung:</b> Organisatorische Prüfung im Bereich der Bauherrenfunktion 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).	20.000
	IV 5110160	0,5	Systembetreuung	A 11	5.000  <b>Besetzung zum 01.10</b>	11.200 (20.000)	<b>Neuschaffung in Höhe von 10 Std. – Stundensperre auf restliches Volumen:</b> Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Die Neuregelung und weitere Verfeinerung des Betriebskostenförderrechts in Bayern machte die Beschaffung einer Fachsoftware erforderlich.	5.000
	IV 5120322	1,0	Qualitätsbegleiter in Einrichtungen	S 15	16.300  <b>Besetzung zum 01.10</b>	65.000	<b>Neuschaffung:</b> Beitrag zur Qualitätssicherung gem. § 79a SGB VIII <b>Refinanzierung:</b> Laut Fachbereich erfolgt eine 90 % Kostenerstattung aus Landesmitteln. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	16.300

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
	IV 5120311	0,5	SB Betriebskos- tenzuschuss	A 11	10.000  <b>Besetzung zum 01.10</b>	22.400 (40.000)	<b>Neuschaffung:</b> Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Zu- wachs an Plätzen bzw. Einrichtungen durch das Investi- tionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2014“.	10.000
	IV 5120220	1,0	Systembetreuung	A 11	15.000  <b>Besetzung zum 01.10</b>	33.600 (60.000)	<b>Neuschaffung in Höhe von 30 Std. – Stundensperre auf restliches Volumen:</b> Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf. Die Neuregelung und weitere Verfeinerung des Betriebskos- tenförderrechts in Bayern machte die Beschaffung einer Fachsoftware erforderlich.	15.000
	IV 51E1100	1,0	Jugend- und Familienberatung	S 12	12.100  <b>Besetzung zum 01.10</b>	48.300	<b>Neuschaffung:</b> Organisatorische Prüfung bestätigt aufgrund Fallzahlen- steigerungen diesen Mehrbedarf.  <b>Refinanzierung:</b> Nach bisherigen Erfahrungswerten erfolgt eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 14.300 € für ein Jahr. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragseite entsprechend zu erhöhen.	12.100
	IV 51E1070	0,5	Verwaltungs- assistenz	EG 5	4.900  <b>Besetzung zum 01.10</b>	19.300	<b>Neuschaffung:</b> 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).	4.900
	IV 5120311	0,5	SB Betriebskos- tenzuschuss und Belegprüfung	A 11	10.000  <b>Besetzung zum 01.10</b>	22.400 (40.000)	<b>Neuschaffung:</b> Durch neue Gesetzesverpflichtung (Stichwort: Beleg- prüfungen) ist dieser Mehrbedarf erforderlich.	10.000

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
	IV 5115002	0,5	Offene Jugendso- zialarbeit Springer/in	S 12	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	24.200	<b>Neuschaffung:</b> Zur Vertretung, wenn ein/eine Mitarbeiter/Mitarbeiterin ausfällt	12.100
	IV 5116041	0,5	Chance 8,9 plus	S 12	6.100  <b>Besetzung zum 01.10</b>	24.200	<b>Neuschaffung (nicht Wegfall kw-Vermerk):</b> Integration in den Arbeitsmarkt in Bruck und Anger ent- fielen. Ergänzung zur Kompetenzagentur. Ab 2014 keine Refinanzierung, Zuschuss entfällt	6.100
<b>Amt 41</b>								
	IV 4130105	0,5	SB Sozialer Be- reich	S 11	4.400  <b>Besetzung zum 01.10</b>	17.300	<b>Neuschaffung in Höhe von 15 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen:</b> Für die Optimierung der Belegungsplanung und Betreu- ung von soziokulturell genutzten Räumen/Flächen be- darf es dieser personellen Ressource.	4.400
	IV 4120035	0,5	SB Kinderkultur- büro	EG 5	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	19.300	<b>Neuschaffung:</b> Notwendig aufgrund sehr hohem Aufgabenvolumens und fehlender Vertretung	9.700
<b>Amt 42</b>								
	IV 4200070	0,5	Bibliothekarin/in	EG 9	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	28.300	<b>Neuschaffung:</b>  <b>Anmerkung:</b> <b>Organisationsuntersuchung 2014</b>	14.200

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
<b>KPB</b>								
	IV 4700195	1,0	SB Kulturveranstaltungen	EG 9	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	56.600	<b>Neuschaffung:</b> Sicherung Projekte, Personalausstattung	28.300
<b>Amt 50</b>								
	V 5022070	0,5	SB Verwaltung	EG 8	5.700  <b>Besetzung zum 01.10</b>	22.800	<b>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2015:</b> Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt u.a. aufgrund zu erwartender Fallsteigerungen beim Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes diesen Personalmehrbedarf.	5.700
<b>Amt 40</b>								
	I 4002015	0,5	SB Verwaltung	EG 9	7.100 <b>Besetzung zum 01.10</b>	28.300	<b>Neuschaffung:</b> Zur IT-Koordination für den Schulbereich notwendig.	7.100
<b>Amt 52</b>								
	I 5201065	0,5	BIG + GESTALT	S 11	5.700 <b>Besetzung zum 01.10</b>	22.500	<b>Neuschaffung:</b> Fortführung BIG in gleicher Qualität und Quantität und Weiterführung GESTALT	5.700
	I 5202155	0,5	Objektauf- sicht/Springer	EG 4	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	20.000	<b>Neuschaffung:</b> Geländeaufsicht am Dechsendorfer Weiher in der Sommersaison bzw. Hausverwalterspringer in der Wintersaison	10.000

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
	I 5201062	0,5	Verwaltung	A 7	<b>Besetzung zum 01.01.15</b>	16.300 (29.200)	<b>Neuschaffung:</b>  Verwaltungskraft zur Bewältigung der anfallenden Arbeit. Fürsorgepflicht als Arbeitgeber – hohe Arbeitsbelastung und Dauererkrankung.	14.600
<b>Amt 31</b>								
	III 3102028	0,5	SB Technik	EG 10	7.000 <b>Besetzung zum 01.10</b>	27.700	<b>Neuschaffung:</b> Hohe Arbeitsbelastung im Immissionsschutz, gesetzlichen Überwachungspflichten kann ohne diese Neuschaffung nicht nachgekommen werden.	7.000
	III 3101025	0,5	Fachkraft für Naturschutz	A 11	10.000 <b>Besetzung zum 01.10</b>	22.400 (40.000)	<b>Neuschaffung:</b>  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.	10.000

	Ref/ Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2014 €	Gesamt- jahreskos- ten ab 2015 €	Begründung/Bemerkungen	Einsparung 2014 in €
	III 3104020	0,5	SB Technik	EG 11	4.100  <b>Besetzung zum 01.10</b>	16.400	<b><u>Neuschaffung in Höhe von 10 Std. - Stundensperre auf restliches Volumen:</u></b>  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.	4.100
<b>Amt 61</b>								
	VI 6112040	0,5	SB Technik	A 11	10.000  <b>Besetzung zum 01.10</b>	22.400 (40.000)	<b><u>Neuschaffung:</u></b> Organisationsprüfung bestätigt diesen Bedarf.	10.000

**Gesamtsumme:**

**354.100 €**