

## - Tischvorlage POA am 27.09.2021 -

Übersicht Änderungen Stellenplan 2022 - **Stand 21.09.2021** zur Vorlage im HA zu HH Beratungen am 11.10.2021

### WV Prio 2 und Prio 3 Fälle aus 2020

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug                                     | Amt, Sachgebiet,<br>Dienststelle<br><br>PSK                            | Beantragter<br>Umfang<br>in NK | Stelle +<br>Bewertung                                                          | Begründung                                                                                                                                               | Veränderung<br>ggü.<br>Stellenplan<br>(SOLL) | Veränderung<br>ggü. Ist<br>Situation bzw.<br>Mittelplanung<br>für 2022 durch<br>Amt 10.1 | bisher<br>behandelt                                | Bemerkung/<br>Gegen-<br>finanzierung                                                                        | Priori-<br>sierungs-<br>vorschlag<br>OB /<br>Refereten                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.10/214/2021<br>(A.10/058/2020,<br>A.10/115/2020)<br>Ki/Sch | Rechnungsprüfung<br>samt<br><br>111401.5013000                         | +0,5                           | SB Prüfung<br>A 8 / EG 8<br>Planstelle Nr. NEU                                 | Prüfung von<br>Handkassen bzw.<br>Zahlstellen,<br>Sitzungsvor-/-<br>nachbereitung, SB<br>QE 2, Zuarbeiten<br>etc.                                        | +27.700 €                                    | +27.700 €                                                                                | POA 09/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>(StR 10/21) | Erforderlich ab<br>fertiggestellten<br>konsol.<br>Jahresabschlüss<br>en 2023                                | <b>Prio 3</b><br><br><b>Ggf. als Prio<br/>2 in HH23</b>                                               |
| A.10/214/2021<br>A.10/046/2020<br>Ki                         | A.10 Amt für<br>Personal und<br>Organisation<br><br><br>111201.5013000 | +0,2                           | Assistenz<br>Amtsleitung<br>A 6 / EG 6<br>Planstelle Nr. 103                   | Aufgabenzuwachs                                                                                                                                          | +10.700 €                                    | 0 €                                                                                      | POA 07/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>(StR 10/21) | Eingeplant, da<br>derzeit<br>Personaleinsatz<br>um Besetzungs-<br>verfahren nicht<br>zu gefährden           | <b>Bislang Prio 2</b><br><br><b>wird<br/>Prio 1</b>                                                   |
|                                                              |                                                                        | +0,403                         | SB Personalent-<br>wicklung<br>A 6 / EG 6<br>Planstelle Nr. 124                | Aufgabenzuwachs                                                                                                                                          | +21.560 €                                    | 0 €                                                                                      |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                       |
|                                                              |                                                                        | +1,0                           | SB Organisation<br>A 11 / EG 10<br>Planstelle Nr. NEU                          | Aufgabenzuwachs                                                                                                                                          | +74.400 €                                    | +74.400 €                                                                                |                                                    | Zwingend, sonst<br>Bearbeitung<br>Stellenbewertun<br>g nicht mehr<br>möglich                                | <b>Bleibt<br/>Prio 2</b>                                                                              |
| A.10/214/2021<br>A.10/059/2020<br>Sch                        | A.12 Schul- und<br>Sportamt<br><br>210001.5013000                      | +0,5                           | SB<br>Bildungsmonitoring<br>/-management<br>A 11 / EG 10<br>Planstelle Nr. 190 | Verlängerungs-<br>antrag (Förderpro-<br>gramm „Bildung<br>integriert“ ist zum<br>31.05.2021<br>ausgelaufen)<br>Stelle war bis<br>31.05.2021<br>genehmigt | +37.200 €                                    | +37.200 €                                                                                | POA 09/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>StR (10/21) | Derzeit<br>Konzentration in<br>A12 und bzgl.<br>Stellenschaffung<br>en auf<br>Digitalisierung<br>an Schulen | <b>Keine Prio für<br/>HH22</b><br><br><b>→<br/>Neuanmeldun<br/>g durch FA<br/>sobald<br/>stemmbar</b> |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

| Nr. auf TOP<br>Bezug                  | Amt, Sachgebiet,<br>Dienststelle<br>PSK                                                 | Beantragter<br>Umfang<br>in NK   | Stelle +<br>Bewertung                                                    | Begründung                                                                                                         | Veränderung<br>ggü.<br>Stellenplan<br>(SOLL)                                                        | Veränderung<br>ggü. Ist<br>Situation bzw.<br>Mittelplanung<br>für 2022 durch<br>Amt 10.1 | bisher<br>behandelt                                                         | Bemerkung/<br>Gegen-<br>finanzierung                                                                                             | Priori-<br>sierungs-<br>vorschlag<br>OB /<br>Referaten                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A.10/214/2021<br>A.10/060/2020<br>Sch | R.2 Referat für<br>Recht, Soziales<br>und Umwelt<br><br>111901.5013000                  | +1,0                             | Integrierte<br>Sozialplanung<br>A 12 / EG 11<br>Planstelle Nr.NEU        | Vorbereitung u.<br>Unterstützung der<br>zielgerichteten u.<br>wirtschaftlichen<br>Erfüllung von<br>Pflichtaufgaben | +80.700 €                                                                                           | +80.700 €                                                                                | POA 09/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>(StR 10/21)                          |                                                                                                                                  | Keine Prio für<br>HH22<br>→<br>Neuanmeldung durch FA<br>sobald<br>stemmbar |
| A.10/214/2021<br>A.10/062/2020<br>Sch | A.24 Einwohner-<br>und Meldeamt<br><br>122102.5013000                                   | +0,5                             | SB Statistik und<br>Wahlen<br>A 10 / EG 9c                               | AL A.24<br>gleichzeitig SGL,<br>daher separate<br>Planstelle für<br>Wahlen / Statistik                             | +33.600 €                                                                                           | +33.600 €                                                                                | FA 03/20<br>POA 09/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>(StR 10/21)              |                                                                                                                                  | Nicht in HH22<br><br>Wg. LTW:<br>Prio 1 für<br>HH23                        |
| A.10/214/2021<br>A.10/055/2020<br>Kör | A.26<br>Umweltschutzamt<br><br>561101.5013000                                           | +0,5                             | Fachkraft<br>Naturschutz<br>EG 11<br>Planstelle Nr. 355<br>a             | Biodiversitäts-<br>beratung/<br>Biodiversitäts-<br>konzept                                                         | +40.350 €                                                                                           | +40.350 €                                                                                | POA 09/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>(StR 10/21)                          | natürlich Bayern<br>Förderung des<br>LPV (40.000 €<br>insb. auch für<br>Beratung) fängt<br>thematisch auf.                       | Bleibt Prio3                                                               |
| A.10/214/2021<br>A.10/056/2020<br>Ki  | R.4 Referat für<br>Stadtplanung und<br>Bauwesen,<br>Vergabe<br><br>111502.5011000       | +1,0                             | Schaffung einer<br>Leitungsstelle in<br>A 13 / EG 12 in<br>Vergabestelle | Gestiegener<br>Aufgabenumfang<br>und Umwandlung<br>der üpl. Stellen in<br>Soll Stellen                             | +106.200 €                                                                                          | 0 €                                                                                      | POA 09/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>(StR 10/21)                          | Personalkosten<br>von 10.1 für<br>vorhandenes<br>Personal<br>eingeplant<br>Anbringung ku-<br>Vermerk<br>(Stellenwert<br>Leitung) | Bleibt Prio2                                                               |
| A.10/214/2021<br>A.10/053/2020<br>Kör | A.41.1 Amt für<br>Stadtplanung und<br>Bauordnung,<br>Stadtplanung<br><br>511101.5011000 | Streichung<br>KW-<br>Vermerk 1,0 | 474 b SB<br>Verwaltung, A11 /<br>EG 10 bzw.<br>Stadtplaner/in, EG<br>11  | Dauerhafte<br>Aufgabenwahrnehmung<br>erforderlich,<br>daher Streichung<br>des KW-Vermerks<br>erforderlich          | 0 €<br>keine<br>Mehrbelastung<br>aber Wegfall<br>künftiger<br>Einsparung<br>in Höhe von<br>78.800 € | 0 €<br>keine<br>Mehrbelastung<br>aber Wegfall<br>künftiger<br>Einsparung                 | StR 04/16<br>POA 01/18<br>HA 08/20<br>StR 10/20<br>POA 09/21<br>(StR 10/21) | Personalkosten<br>von 10.1 für<br>vorhandenes<br>Personal<br>eingeplant                                                          | War Prio 2<br><br>wird<br>Prio 1                                           |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

**Aufträge aus 2021 für den Stellenplan 2022**

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug | Amt, Sachgebiet, Dienststelle<br><br>PSK                                                 | Beantragter Umfang in NK | Stelle + Bewertung                                                                    | Begründung                                                                                                               | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL) | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1 | bisher behandelt      | Bemerkung/ Gegenfinanzierung                                                                                                   | Priorisierungsvorschlag Referenten     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| OFFEN                    | Kulturamt<br><br>263101.5013000                                                          | 1,0                      | Deputatsaufstockung Musikschule EG 9 b                                                |                                                                                                                          | +67.600 €                           | +67.600 €<br><br>Förderung Höhe ???                                       | BKA 03/21             | Fokus RMFR                                                                                                                     | Nicht in HH22<br><br>Schieben in HHB23 |
| OFFEN                    | Kulturamt Museum<br><br>252301.5013000                                                   | 1,0                      | Wissenschaftl. MA EG 11                                                               | Wissenschaftl. Erfassung der städt. Sammlung Befristet für 5 Jahre                                                       | +80.700 €                           | +80.700 €                                                                 |                       | Fokus RMFR, Drittmittel einwerbbar?                                                                                            | Nicht in HH22<br><br>Schieben in HHB23 |
| A.10/222/2021<br>Kör     | Bürgermeister- und Presseamt, SG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br><br>111101.5013000 | 0,5                      | SB Bürgerbeteiligung/-information EG 9 c                                              | Einführung Online-Plattform Systematische -Bürgerinfo - barrierefreie Kommunikation - Kommunikation in einfacher Sprache | +33.600 €                           | +33.600 €                                                                 | POA 09/21 (StR 10/21) | Einführung Online-Plattform Systematische -Bürgerinfo Digitalisierung Eingabeführung der Stadt                                 | Prio 2                                 |
| A.10/215/2021<br>Sch     | Bürgermeister- und Presseamt<br><br>111101.5013000                                       | 1,0                      | SB Koordination kommunale Entwicklungspolitik EG 11                                   |                                                                                                                          | +80.700 €                           | +80.700 €<br><br>Förderung -75.656 €<br>Eigenanteil +5.044 €              | POA 09/21 (StR 10/21) | Im Förderzeitraum (01.11.2021 bis 31.10.2023) vorauss. Anteil Stadt 15.151 € (inkl. SK BüroAP) Förderzusage EMN steht noch aus | Prio 1                                 |
| A.10/220/2021<br>Ki      | Übergreifender Einsatz / Koordination durch: A.10 Amt für Personal und Organisation      | 1,0<br><br>4,0           | Neu: Planstelle Springer QE 3 in A9/ A 10 für die Gesamtverwaltung, Abbau Plusstunden | Langfristige Bindung der MA auf Springerstellen                                                                          | +77.600 €<br><br>0 €                | +77.600 €<br><br>0 €                                                      | POA 09/21 (StR 10/21) |                                                                                                                                | Prio 2<br><br>Prio 1                   |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug | Amt, Sachgebiet, Dienststelle<br><br>PSK              | Beantragter Umfang in NK | Stelle + Bewertung                                                                                             | Begründung                                                                       | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL) | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1     | bisher behandelt      | Bemerkung/ Gegenfinanzierung                                               | Priorisierungsvorschlag Referaten |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                          | 111201.5013000                                        |                          | Umbenennung der besonderen Springerstelle (103 d-g) und Ausweisen eines Bewertungsrahmens anstelle festem Wert | Langwierige Nachbesetzungsv erfahren, Abbau von Plusstunden                      |                                     |                                                                               |                       |                                                                            |                                   |
| A.10/217/2<br>021<br>Ki  | A.12 Schul- und Sportamt<br><br>210001.5013000        | 1,0<br><br>1,0           | SB Beschaffung und Fördersachbearbeitung EG 10 (ggf. 11)<br><br>Abrechnung Förderprogramme EG 6 kw             |                                                                                  | +77.600 €<br><br>+53.500 €          | 0 €<br>da Mittel bereits von 10.1 eingeplant<br><br>0 €<br>da bereits besetzt | POA 09/21 (StR 10/21) | Befristet bis 31.12.2022                                                   | Prio 2<br><br>Prio 2              |
| A.10/176/<br>2021<br>Sch | Jobcenter<br><br>310001.5013000                       | 0,5                      | Stellenschaffung A 9 QE 2 / EG 9 a Planstelle Nr. 652a (Aufstockung von 0,5 NK auf 1,0 NK)                     | Verlagerung der BuT Aufgaben nach dem SGB II von A.22 auf das Jobcenter          | +30.900 €                           | 0 €<br><br>BA-Erstattung -26.200 €<br><br>Eigenanteil +4.700 €                | POA 07/21 (StR 10/21) | der komm. Finanzierungsanteil i.H.v. 15,2 % ist von der Stadt SC zu tragen | Prio 1                            |
| A.10/221/2<br>021<br>Sch | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000 | 1,0                      | JaS Helm- und Luitpoldschule je 0,5 NK KW-Stellen Nrn. NEU EG S 12                                             | Erhöhung Fördermittel aufgrund Pandemie                                          | +71.400 €                           | +71.400 €<br><br>Förderung -49.080 €<br>Eigenanteil +22.320 €                 | POA 09/21 (StR 10/21) | Befristet vom 01.09.2021 bis 31.07.2023<br>Förderung 4.090 €/mtl.          | Prio 1                            |
| A.10/218/2<br>021<br>Sch | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000 | 2,5                      | Vertretung Tagespflegepersonen KW-Stellen NEU EG S 2                                                           | geförderte KW-Stellen befristet bis 31.12.2022; bisher 2,0 NK in EG S 2 überplan | +108.020 €                          | 21.600 €<br><br>Förderung -21.600 €<br>Eigenanteil 0 €                        | POA 09/21 (StR 10/21) | 100 % Förderung                                                            | Prio 1                            |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug        | Amt, Sachgebiet, Dienststelle<br><br>PSK                 | Beantragter Umfang in NK        | Stelle + Bewertung                                 | Begründung                                                                                  | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL)          | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1                            | bisher behandelt                        | Bemerkung/ Gegenfinanzierung                                                                                                                                                       | Priorisierungsvorschlag Referaten                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A.22/007/2020<br>Steinhaus<br>r | A.22 Amt für Senioren und Soziales<br><br>310001.5013000 | 1,0                             | Gesundheitsregion plus EG 10                       |                                                                                             | +74.400 €                                    | +74.400 €<br><br>Förderung -50.000 €<br>Eigenanteil +24.400 €                                        | JuSozSen 12/20<br>HA 02/21<br>StR 02/21 | Einrichtung der Stelle für die Dauer des Projektes (2021-2025?) Kosten lt. Sachvortrag A.22 Gesamt 407.598 € inkl. SK BüroAP Zuwendung 237.500 € Eigenanteil 170.097 € für 5 Jahre | <b>Prioritätenklärung im FA; Dann ggf. Neuanmeldung durch FA für HH23</b> |
| A.10/219/2021<br>Ki             | A.30 Kämmeriamt<br>111301.5013000                        | 0,41                            | Konsolidierter Jahresabschluss EG 11               |                                                                                             | +33.100 €                                    | 0 €                                                                                                  | POA 09/21 (StR 10/21)                   | Gesetzl. Verpflichtung                                                                                                                                                             | <b>Prio 1</b>                                                             |
| A.10/196/2021<br>Kör            | A.32 Amt für Gebäudemanagement<br>111703.5013000         | 1,34<br>0,72 kw                 | Stellenplan Hausmeister                            | Fortschreibung Bedarf wg. neuen Gebäuden und Betreuung Asylunterkünfte (verlagert aus A.22) | +80.400 €<br>+43.200 €                       | 0 €<br>0 €<br>Erstattung durch GeWoBau -24.000 €                                                     | POA 09/21 (StR 10/21)                   |                                                                                                                                                                                    | <b>Prio 1</b>                                                             |
| A.10/199/2021<br>Sch            | A.44 Tiefbauamt<br>540001.5013000                        | 0,6                             | Techn. SB GGM Pl.St. 508 b NEU A 8 / EG 8 (A.II.5) | SB GGM                                                                                      | +35.100 €                                    | +18.000 €<br>da bereits mit 10 WAS üpl besetzt<br>Gebührenfinanziert<br>-18.000 €<br>Eigenanteil 0 € | POA 09/21 (StR 10/21)                   | Umsetzung Organisationsgutachten BKPV                                                                                                                                              | <b>Prio 2</b>                                                             |
| A.10/165/2021<br>Kör            | A.45 Bauhof                                              | 1,0<br>0,37<br>1,0 kw<br>1,0 kw | EG 5<br>EG 3<br>EG 5<br>EG 4                       | BKPV-Gutachten                                                                              | 57.100 €<br>16.243 €<br>57.100 €<br>47.000 € | 0 €<br>16.243 €<br>28.550 €<br>23.500 €                                                              | POA 07/21 (StR 10/21)                   | Umsetzung Organisationsgutachten BKPV                                                                                                                                              | <b>Besetzung KW ½ Jahr sperren, dann Prio 1</b>                           |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug | Amt, Sachgebiet, Dienststelle<br><br>PSK                                                                       | Beantragter Umfang in NK                                         | Stelle + Bewertung                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Begründung                                                                             | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL)                                                            | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1                      | bisher behandelt       | Bemerkung/ Gegenfinanzierung                                                                                                                                                                               | Priorisierungsvorschlag Referaten                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 111602.5011000                                                                                                 | 1,0 kw                                                           | EG 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        | 43.900 €                                                                                       | 21.950 €<br>Besetzung kw-Stellen wird für ½ Jahr gesperrt!                                     |                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| A.10/198/2 021 Sch       | A.23 Ordnungsamt SG 23.2<br><br>122101.5011000                                                                 | 0,5                                                              | SB<br>Sondernutzungen<br>Pl.St. 456 (alt)<br>A 9 QE 2 / EG 9 a                                                                                                                                                                                                                                         | Verlagerung von A.40                                                                   | +36.400 €                                                                                      | +36.400 €                                                                                      | POA 09/21<br>StR 09/21 | Umsetzung Organisationsgutachten BKPV                                                                                                                                                                      | <b>Umschichtung A40:<br/>Insgesamt Prio 1, da finanziell positiv</b><br><br><b>Finanzielle Gesamtauswirkung im IST:</b><br>-82.490 € |
| A.10/198/2 021 Sch       | A.40 Bauverwaltungsamt Auflösung – Aufgabenverlagerung<br><br><br><br><br><br>521001.5011000<br>521001.5013000 | -1,3<br><br><br><br><br><br>-0,2<br>-1,0<br>-1,0<br>-1,0<br>-0,7 | Streichung<br>Pl.St. 456 (0,3 NK)<br>A 9 QE 2 / EG 9 a<br>Pl.St. 457 (0,5 NK)<br>A 8 / EG 8<br>Pl.St. 458 (0,5 NK)<br>A 6 / EG 6<br><br>Verlagerungen<br>Pl.St.<br>- 452, A 12 / EG11<br><br>- 453, A 11 / EG 10<br><br>- 454, A 10 / EG 9c<br>- 455, A 10, A 9+Z / EG 9 b<br>- 456, A 9 QE 2 / EG 9 a | Aufgrund rechtl. Änderungen (KAG-Novelle 2016, Wegfall SAB)<br>Stellenumfang reduziert | -79.910 €<br><br><br><br><br><br>-19.140 €<br>-86.200 €<br>-67.200 €<br>-82.800 €<br>-50.960 € | -79.910 €<br><br><br><br><br><br>-19.140 €<br>-86.200 €<br>-67.200 €<br>-82.800 €<br>-50.960 € | POA 09/21<br>StR 09/21 | Umsetzung Organisationsgutachten BKPV<br><br><br><br><br><br>Verlagerung ins<br>- A.41, A 10, A 9+Z / EG 9 b<br>- 0,2 NK A.41<br>- 0,8 NK A.44<br>- A.44<br>- A.41<br><br>- 0,5 NK, A.23<br>- 0,2 NK, A.45 |                                                                                                                                      |
| A.10/198/2 021 Sch       | A.41 Amt für Stadtplanung und Bauordnung                                                                       | 1,2<br><br><br><br><br><br>0,2                                   | SB<br>Wohnungsbauförd. /-bindung<br>Pl.St. 455 u. 452 (alt)<br>A 10 (altern. A 9+Z) / EG 9 b                                                                                                                                                                                                           | Verlagerung von A.40                                                                   | +99.360 €<br><br><br><br><br><br>+17.240 €                                                     | +99.360 €<br><br><br><br><br><br>+17.240 €                                                     | POA 09/21<br>StR 09/21 | Umsetzung Organisationsgutachten BKPV                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug | Amt, Sachgebiet, Dienststelle<br><br>PSK                    | Beantragter Umfang in NK | Stelle + Bewertung                                                                                                                                       | Begründung                                                              | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL) | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1 | bisher behandelt       | Bemerkung/ Gegenfinanzierung          | Priorisierungsvorschlag Referaten                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 511101.5011000                                              |                          | SB städtebaul. Verträge<br>Pl.St. 453 (alt)<br>A 11 / EG 10                                                                                              |                                                                         |                                     |                                                                           |                        |                                       |                                                                                                                                                                             |
| A.10/198/2021<br>Sch     | A.44 Tiefbauamt<br><br><br>540001.5011000<br>540001.5013000 | 0,8<br><br>1,0           | SB Erschließungsbeitrag<br>Pl.St. 453 (alt)<br>A 11 / EG 10<br><br>SB Erschließungsbeitrag, KHB, Straßen-/Wegerecht<br>Pl.St. 454 (alt)<br>A 10 / EG 9 c | Verlagerung von A.40                                                    | +68.960 €<br><br>+67.200 €          | +68.960 €<br><br>+67.200 €                                                | POA 09/21<br>StR 09/21 | Umsetzung Organisationsgutachten BKPV |                                                                                                                                                                             |
| A.10/198/2021<br>Sch     | A.45 Baubetriebsamt Verwaltung<br><br>111601.5011000        | +0,2                     | SB BayStrWG, Straßenreinigungs VO<br>Pl.St. 456 (alt)<br>A 9 QE 2 / EG 9 a                                                                               | Verlagerung von A.40                                                    | +14.560 €                           | +14.560 €                                                                 | POA 09/21<br>StR 09/21 | Umsetzung Organisationsgutachten BKPV |                                                                                                                                                                             |
| A.10/191/2021<br>Ki      | A.26 Umweltschutzamt<br><br>561101.5013000                  | -0,5<br><br>-0,5         | SB Klimaschutzmanagement (356)<br><br>SB Klimaschutz/Umweltplanung (356 a)                                                                               | Verschiebung ins R.5                                                    | -40.350 €<br><br>-40.350 €          | -40.350 €<br><br>-40.350 €                                                | POA 07/21 (StR 10/21)  |                                       | Einrichtung Referat 5 insgesamt: Prio 1, da größtenteils durch Verlagerung Gegenfinanz.<br><br>Finanzielle Gesamtauswirkung im IST: +59.490 €<br>Zzgl. Arb.Plätze: 19.400 € |
| A.10/191/2020<br>Ki      | A.40 Bauverwaltungsamt<br><br>521001.5011000                | -0,8                     | 452 Amtsleitung                                                                                                                                          | Verschiebung ins R.5<br>Koordination Verwaltungsaufgaben R. 5 / A 12 ku | -76.560 €                           | -76.560 €                                                                 | POA 07/21 (StR 10/21)  |                                       |                                                                                                                                                                             |
| A.10/160/2021<br>Ki      | R.5 Referat für Mobilität und Klimaschutz                   | 1,0                      | SB Mobilitätsplanung EG 13                                                                                                                               | Stellenschaffung (im Gegenzug Absenkung Stellenwert Pl.St.              | +92.400 €                           | 0 €                                                                       | POA 06/21 (StR 10/21)  | Zwingend f. Referatsbildung           |                                                                                                                                                                             |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

| Nr. auf TOP      | Amt, Sachgebiet, Dienststelle                                       | Beantragter Umfang in NK | Stelle + Bewertung                                                         | Begründung             | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL) | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1 | bisher behandelt      | Bemerkung/ Gegenfinanzierung               | Priorisierungsvorschlag Referaten |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  | 561101.5013000                                                      |                          |                                                                            | 474 auf EG 12 im A.41) |                                     |                                                                           |                       |                                            |                                   |
| A.10/191/2020 Ki | R.5<br>Referat für Mobilität und Klimaschutz<br><br>561101.5013000  | 1,0                      | SB Verwaltung, Assistenz Referatsleitung A 7 / EG 7                        |                        | +52.200 €                           | 0 €<br>Besetzung durch Nachwuchskraft geplant                             | POA 07/21 (StR 10/21) |                                            |                                   |
| A.10/191/2020 Ki | R 5<br>Referat für Mobilität und Umweltschutz<br><br>561101.5013000 | 1,0                      | Koordination Verwaltungsaufgaben R. 5 / A 12 ku                            |                        | +95.700 €                           | +95.700 €                                                                 | POA 07/21 (StR 10/21) | 0,8 NK v. A.40 verlagert; Schaffung 0,2 NK |                                   |
| A.10/191/2020 Ki | R.5<br>Referat für Mobilität und Klimaschutz<br><br>561101.5013000  | 0,5<br><br>0,5           | SB Klimaschutzmanagement (356)<br><br>SB Klimaschutz/Umweltplanung (356 a) | Verlagerung von A.26   | +40.350 €<br><br>+40.350 €          | +40.350 €<br><br>+40.350 €                                                |                       |                                            |                                   |



**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

**Genehmigung/Verlängerung KW-Stellen für Stellenplan 2022**

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug | Amt, Sachgebiet, Dienststelle<br><br>PSK              | Beantragter Umfang in NK | Stelle + Bewertung                                                                                                                         | Begründung                                                                                    | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL) | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1 | bisher behandelt                               | Bemerkung/ Gegenfinanzierung                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A.10/207/2021<br>Sch     | Bürgermeister- und Presseamt<br><br>111101.5013000    | 0,5                      | SB Geoinformation<br>KW-Stelle Nr. 14 a<br>EG 11                                                                                           | GIS Stadtwerke befristete KW-Stelle bis 31.12.2021;<br>Verlängerung bis 31.12.2022            | +39.500 €                           | 0 €                                                                       | POA 09/21 (StR 10/21)                          | Kostenzusicherung der Stadtwerke für 2022 steht noch aus    |
| A.10/207/2021<br>Sch     | R.2 Impfzentrum<br><br>111901.5013000                 | 1,5                      | Verwaltungshelfer (Telefondienst, Anmeldung, Kabine)<br>EG 4                                                                               | Wegfall Verwaltungsleitung, Verlängerung Verwaltungshelfer bis 30.04.2022                     | +24.550 €<br>Jan. bis April         | +12.275 €<br>Jan. bis April                                               | HA 01/21<br>StR 01/21<br>POA 09/21 (StR 10/21) | 50 % Förderung                                              |
| A.10/207/2021<br>Sch     | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000 | 1,4                      | Entlastung Leitungspersonal in Kindertageseinrichtungen<br>KW-Stelle Nr. 249 c<br>EG S 8 a                                                 | geförderte KW-Stelle (Leitungsbonus) befristet bis 31.12.2021;<br>Verlängerung bis 31.12.2022 | +83.440 €                           | 0 €                                                                       | POA 09/21 (StR 10/21)                          | 100 % Förderung                                             |
| A.10/207/2021<br>Sch     | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000 | 0,89                     | Aufstockung der 1,4 NK auf insgesamt 2,29 NK<br>Entlastung Leitungspersonal in Kindertageseinrichtungen<br>KW-Stelle Nr. 249 c<br>EG S 8 a | geförderte KW-Stelle (Leitungsbonus) befristet bis 31.12.2022                                 | +53.044 €                           | +53.044 €<br><br>Förderung 53.044 €<br>Eigenanteil 0 €                    | POA 09/21 (StR 10/21)                          | 100 % Förderung                                             |
| A.10/207/2021<br>Sch     | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000 | 0,35                     | Entlastung Leitungspersonal in Kindertageseinrichtungen<br>Unterstützung ohne Arbeit am Kind<br>KW-Stelle Nr. 349d EG S 2                  | evtl. geförderte KW-Stelle (Leitungsbonus) befristet bis zum Ausscheiden der Mitarbeiterin    | +14.960 €                           | 0 €                                                                       | POA 09/21 (StR 10/21)                          | 100 % Förderung mtl. Förderzusage wurde ans Fachamt erteilt |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

| Nr. auf TOP<br><br>Bezug | Amt, Sachgebiet, Dienststelle<br><br>PSK                       | Beantragter Umfang in NK | Stelle + Bewertung                                                          | Begründung                                                          | Veränderung ggü. Stellenplan (SOLL) | Veränderung ggü. Ist Situation bzw. Mittelplanung für 2022 durch Amt 10.1 | bisher behandelt      | Bemerkung/ Gegenfinanzierung           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| A.10/207/2021<br>Sch     | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000          | 1,0                      | SB Beistand-/Vormund-/Pflegschaften<br>KW-Stelle Nr. 251 a<br>A 10 / EG 9 c | befristete KW-Stelle bis 31.12.2021;<br>Verlängerung bis 31.12.2022 | +67.200 €                           | +67.200 €                                                                 | POA 09/21 (StR 10/21) | Ergebnis BKPV-Gutachten steht noch aus |
| A.10/207/2021<br>Sch     | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000          | 1,0                      | SB wirtschaftliche Jugendhilfe<br>KW-Stelle Nr. 253 a<br>A 10 / EG 9 c      | befristete KW-Stelle bis 31.12.2021;<br>Verlängerung bis 31.12.2022 | +67.200 €                           | 0 €<br>da bereits besetzt                                                 | POA 09/21 (StR 10/21) | Ergebnis BKPV-Gutachten steht noch aus |
| A.10/207/2021<br>Sch     | A.21 Amt für Jugend und Familie<br><br>363901.5013000          | 1,0                      | Sozialpädagoge(in)<br>KW-Stelle Nr. 277 a<br>EG S 14                        | befristete KW-Stelle bis 31.12.2021;<br>Verlängerung bis 31.12.2022 | +69.600 €                           | 0 €                                                                       | POA 09/21 (StR 10/21) | Ergebnis BKPV-Gutachten steht noch aus |
| A.10/207/2021<br>Sch     | A.41 Amt für Stadtplanung und Bauordnung<br><br>511101.5013000 | 1,0                      | SB Stadtplaner<br>Pl.St. 474 a                                              | Streichung KW-Vermerk                                               | 0 €                                 | 0 €                                                                       | POA 09/21 (StR 10/21) | neuer MA, Entfristung angestrebt       |

**- Tischvorlage POA am 27.09.2021 -**

**Auswirkungen für HHJ 2022:**

|          | Summe Soll<br>(ohne<br>Arbeitsplatzkosten) | Summe Ist<br>(um<br>Kostenerstattung<br>bereinigt und inkl.<br>Arbeitsplatzkosten) | Summe Ist kumuliert<br>(um<br>Kostenerstattung<br>bereinigt und inkl.<br>Arbeitsplatzkosten) | Summe Ist<br>(ohne<br>Kostenerstattung<br>und ohne<br>Arbeitsplatzkosten) | Summe Ist kumuliert<br>(ohne<br>Kostenerstattung<br>und ohne<br>Arbeitsplatzkosten) |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Prio 1   | +1.202.067 €                               | +132.414 €                                                                         | +132.414 €                                                                                   | +333.112 €                                                                | +333.112 €                                                                          |
| Prio 2   | +458.000 €                                 | +200.150 €                                                                         | +332.564 €                                                                                   | +203.600 €                                                                | +536.712 €                                                                          |
| Prio 3   | +68.050 €                                  | +77.750 €                                                                          | +410.314 €                                                                                   | +68.050 €                                                                 | +604.762 €                                                                          |
| Sonstige | +374.200 €                                 | +327.700 €                                                                         | +783.014 €                                                                                   | +374.200 €                                                                | +978.962 €                                                                          |

**In den Gesamtauswirkungen bereits enthalten, einmalige Arbeitsplatzkosten in Höhe von:**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Prio 1:</b>   | 22.682 € |
| <b>Prio 2:</b>   | 14.550 € |
| <b>Prio 3:</b>   | 9.700 €  |
| <b>Sonstige:</b> | 48.500 € |