

Stellenplanung zur Digitalisierung der Verwaltung für den Haushalt 2022/23

Aufgrund der besonderen finanziellen Situation für den kommenden DHH 22/23 gelten nachfolgende Prämissen für die Stellenplanung:

Kategorie		Stellen	Haaltsbelastung 2022	Haushaltsbelastung 2023	
D	<p>Insbesondere der Bereich der Digitalisierung sollten vom Eckpunktebeschluss ausgenommen werden (s. Vorlage 107/21) von der grundsätzlich vereinbarten zurückhaltenden Anmeldung neuer Stellen. Für den Bereich Digitalisierung wurden insgesamt 25,5 Stellen angemeldet, davon alleine 14,10 Stellen im neuen FB Digit. Die Begründungen hierfür und die Notwendigkeit wurde bereits in einer gesonderten Vorlage Nr. XX/21 dem Gemeinderat vorgelegt und ein entsprechender Empfehlungsbeschluss gefasst.</p>	<p>14,10 Stellen neuer FB Digit 2,00 Stellen für Azubis 4,40 Stellen Fachbeiche zentral FB ZSR/2/7 5,00 Stellen für FB 4, 8, 9, 10</p>	<p>25,5</p>	<p>Personalkosten 1.130.700 €</p>	<p>Personalkosten 1.504.500 €</p>

D) Stellenanträge der Kategorie D = Digitalisierung nach Org. Einheiten

Nr.	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2022	Gegenfinanzierung 2022	Haushaltsbelastung ab 2023	Gegenfinanzierung 2023
1 D	Fb ZSR	BES 1,0	E10/E11	zusätzliche SB-Planstelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) u.a. Planung von Maßnahmen, koordinierte Vorbereitung und Umsetzung des OZG; <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 60.800 €	01.03.2022 73.000 € 0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 73.000 €	01.01.2023 73.000 € 0 €
2 D	Fb ZSR	BES 1,0	E06	zusätzliche SB-Planstelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) u.a. Pflege und Anpassung des Auftritts, Unterstützung der Fb's, Beratung und Kontrolle i.V.m. der Umsetzung des einheitlichen Aktenplans; <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 43.300 €	01.03.2022 52.000 € 0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 52.000 €	01.01.2023 52.000 € 0 €
3 D	Fb DigIT	BES 1,0	E10/E11	zusätzliche SB-Planstelle für eine/n Informationssicherheitsbeauftragte/n (Ing.); <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 73.000 €	01.01.2022 73.000 € 0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 73.000 €	01.01.2023 73.000 € 0 €
4 D	Fb DigIT Abt. Digi	BES 3,0	E10/E11	zusätzliche SB-Planstellen für Projektmanager/innen (Ing.); <i>*Stellen bisher über Projektmittel finanziert und befristet besetzt;</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 219.000 €	01.01.2022 219.000 € 0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 219.000 €	01.01.2023 219.000 € 0 €
5 D	Fb DigIT Abt. Digi	BES 1,0	E10/E11	zusätzliche SB-Planstelle (Ing.) für die Kommunikation von Digitalisierungsthemen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; <i>*Stelle bisher über Projektmittel finanziert und befristet besetzt;</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 73.000 €	01.01.2022 73.000 € 0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich: 73.000 €	01.01.2023 73.000 € 0 €

Nr.	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2022		Gegenfinanzierung 2022	Haushaltsbelastung ab 2023		Gegenfinanzierung 2023
6 D	Fb DigiT Abt. Digi	BES 1,0	E07	zusätzliche Planstelle für eine/n Store- und Operationsmanager/in; *Stelle bisher über Projektmittel finanziert und befristet besetzt;	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2022 53.500 € 53.500 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 53.500 € 53.500 €	0 €
7 D	Fb DigiT Abt. Digi	BES 1,0	E05	zusätzliche Planstelle für das Sekretariat der Abt. Digitalisierung; *Stelle bisher über Projektmittel finanziert und befristet besetzt;	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2022 50.000 € 50.000 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 50.000 € 50.000 €	0 €
8 D	Fb DigiT Abt. Digi	BES 1,5	SONV	Planstellen (Teil D) für Werkstudenten, die in der Abt. Digitalisierung für Projektarbeiten eingesetzt werden sollen;	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2022 27.000 € 13.500 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 27.000 € 27.000 €	0 €
9 D	Fb DigiT Abt. IT	BES 1,0	E05	Entfristung und Aufstockung eines Zeitvertrages (bisher 0,5) für Abrechnungs- und Verwaltungsarbeiten in der Abt. IT; <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2022 50.000 € 50.000 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 50.000 € 50.000 €	0 €
10 D	Fb DigiT Abt. IT	BES 1,0	E09b	zusätzliche SB-Planstelle für eine/n IT-Administrator/in; <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.03.2022 66.000 € 55.000 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 66.000 € 66.000 €	0 €
11 D	Fb DigiT Abt. IT	BES 3,6	E09b	zusätzliche SB-Planstellen für IT-Administratoren/innen für die Anbindung an die städtische IT Infrastruktur und Betreuung des FB9	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2022 238.000 € 119.000 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 238.000 € 238.000 €	0 €
12 D	FB2 Abt. 2.1	BES 0,4	E05/E06	zusätzliche Kapazität / Erweiterung einer Planstelle für die Administration der Zeiterfassung; Anbindung von zusätzlich 500 Mitarbeiter an die elektronische Zeiterfassung und Umstellung auf ZEUS X;	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2022 20.000 € 10.000 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 20.000 € 20.000 €	0 €
13 D	FB2 Abt. 2.3	BES 1,0	E10/E11	zusätzliche SB-Planstelle für das Prozessmanagement im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung insbesondere im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung Digitalisierung für die Gesamtverwaltung; <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.03.2022 73.000 € 60.800 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 73.000 € 73.000 €	0 €
14 D	FB2 Abt. 2.3		SONV	neue Ausbildungsstellen (für z.B. Digitales Verwaltungsmanagement; Verwaltungsfachinformatik usw.) zur Heranziehung notwendiger Fachkräfte im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltung;	ab: Monate in 2022: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2022 4 36.000 € 12.000 €	0	ab: Monate in 2023: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 12 36.000 € 36.000 €	0 €

Nr.	Org. Einheit	Status & Umfang	Entgelt	Bemerkungen	Haushaltsbelastung ab 2022		Gegenfinanzierung 2022	Haushaltsbelastung ab 2023		Gegenfinanzierung 2023
15 D	Fb4 Abt. 4.2	BES 1,0	E10/E11	zusätzliche SB-Planstelle im Bereich Geoinformationssystem (GIS) (bereits im NT 2019 beantragt); Mehraufwand auf Grund der Erweiterung des Systems sowie „Back-up“ des zuständigen SB;	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2022 73.000 € 36.500 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 73.000 € 73.000 €	0 €
16 D	FB7	BES 1,0	E10/E11	zusätzliche Planstelle „Referentenstelle Digitalisierung Finanzen“; Bearbeitung digitaler Großprojekte mit Finanzbezug und Auswirkung auf die Gesamtverwaltung; <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.03.2022 73.000 € 60.800 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 73.000 € 73.000 €	0 €
17 D	Fb8	BES 1,0	E08	zusätzliche Kapazität / Erweiterung von Planstellen für notwendige Arbeiten i.R. der Digitalisierung der Kulturverwaltung in den Bereichen Kommunikation und Organisation/Projektmanagement;	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.07.2022 53.000 € 26.500 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 53.000 € 53.000 €	0 €
18 D	Fb9 Abt. 9.2	BES 2,0	E09b	zusätzliche Planstellen für Umsetzung der Digitalisierungsprozesse im Fachbereich;	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.09.2022 132.000 € 44.000 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 132.000 € 132.000 €	0 €
19 D	Fb10	BES 1,0	E09b/ E09c	Zeitvertrag bis Ende 2025 für SB Digitalisierung / Digital Lotse; Erarbeitung einer Fachstrategie, Umsetzung der strategischen Vorgaben; Ansprechpartner für Bürger; <i>Verfahren/Besetzung vor Haushaltsbeschluss im April notwendig</i>	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2022 70.000 € 70.000 €	0 €	ab: Arbeitgeberaufwand bei 12/12: Arbeitgeberaufwand tatsächlich:	01.01.2023 70.000 € 70.000 €	0 €

davon neuer FB Digit 14,1
davon Azubistellen 2,0
davon für FB 9 / Kitas und Schulen 2,0
davon FB ZSR/2/7 4,4
davon FB 4,8,9,10 5,0