

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
1	I	01.01.2017	10	1,000	39,00	7634	Egr. 13 TVöD	L110106003 = 34% L110101001 = 66%	Stellenneuausweisung	Leitung	Abt. 10.01 Büro Oberbürgermeister	Leitstelle Wohnen, Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften		66.790 €		66.790 €	66.790 €		66.790 €
2	I	01.01.2017 befristet bis 31.12.2024 (kw 2025)	10	1,000	39,00	neu	Egr. 12 TVöD	L110301001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Abt. 10.02 Steuerung	Einführung stadtweites Dokumentenmanagementsystem mit Geschäftsprozessoptimierung		65.824 €		65.824 €	65.824 €		65.824 €
3	I	01.01.2017	10	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD	L110301001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Abt. 10.02 Steuerung	Einführung stadtweites Dokumentenmanagementsystem mit Geschäftsprozessoptimierung		46.927 €		46.927 €	46.927 €		46.927 €
4	I	01.01.2017	10	0,641	25,00	neu	Egr. 5 TVöD	L110405004	Stellenneuausweisung	Bote	Abt. 10.03 Gremien und Zentrale Dienste	Botendienste, Zunahme der Arbeitsbelastung z. B. durch zusätzliche Anfahrten zu neuen Kitas, Veranstaltungen, Fernleihe der Stadtbibliothek.		26.651 €		26.651 €	26.651 €		26.651 €
5	I	01.01.2017	10	2,000	80,00	neu	BesGr A 11 LBesO	L110203001	Stellenneuausweisung	Personalberatung	Abt. 10.04 Personalabteilung	Betriebliches Eingliederungsmanagement, steigende Zahl von Ausschreibungsverfahren, Leistungsstörungen		90.749 €		90.749 €	90.749 €		90.749 €
6	I	01.01.2017	10	1,000	40,00	neu	BesGr A 10 LBesO	L110204001	Stellenneuausweisung	Personalsachbearbeitung	Abt. 10.04 Personalabteilung	Aufgrund der gestiegenen Zahl des Personals, insbesondere im Bereich Kindertagesstätten: 2013-2016 insgesamt rund 370 Beschäftigte (Verwaltung rd. 119, Kitas rd. 251 Stellen), Zunahme der Fallzahlen im Bereich der Sachbearbeitung Einzelpersonalien		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
7	I	01.01.2017	10	0,200	8,00	271	BesGr. A 10 LBesO	L110204001	Stellenneuausweisung (Stundenaufstockung)	Sachbearbeitung Kindergeld	Abt. 10.04 Personalabteilung	Mehraufwand in der Kindergeldsachbearbeitung durch erhöhte Zahl der Beschäftigten, Wandel der Familienkonstellationen, unverheiratete Paare mit Kindern, Patchwork-Familien		7.891 €		7.891 €	7.891 €		7.891 €
8	I	01.01.2017, befristet bis 31.12.2017 kw(2018)	10	0,769	30,00	neu	Egr. 10 TVöD	L280104003 =100%	Stellenneuausweisung	Koordinator/-in	Abt.10.05 Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll	Projekt "Mainz - Tag der Deutschen Einheit 2017"		44.389 €		44.389 €	44.389 €		44.389 €
9	I	01.01.2017, Wegfall kw-Vermerk 0,359 kw(2022)	12	0,359	14,00	311	Egr. 13 TVöD	L510102007 (90%) L110104060 (10%)	Wegfall kw-Vermerk	Sachbearbeitung	Abt.12 01 Stadtentwicklung	Die vier Stellen "Stadtentwicklung" arbeiten fachübergreifend. Die betroffene Stelle bezieht sich auf die ökonomischen Aspekte der Stadtentwicklung, schwerpunktmäßig Einzelhandel. Eine Kürzung von Stellenanteilen gefährdet nach Auskunft des Amtes die gesamte Funktionsfähigkeit der Abteilung.		0 €		0 €	0 €		0 €
10	I	01.01.2017	33	1,000	40,00	neu	Egr. 6 TVöD	L120203001 = 10% L120203002 = 10% L120203006 = 15% L120203008 = 30% L120203017 = 10% L120203018 = 5% L120203019 = 15% L120203020 = 5%	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Abt.33 02. Bürgerservice	Erhöhtes Kundenaufkommen im Bürgerservice, bzw. in den Ortsverwaltungen aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl		43.360 €		43.360 €	43.360 €		43.360 €
11	I	01.01.2017, befristet bis 31.12.2016, kw(2017), Wegfall kw-Vermerk 2017	37	1,000	40,00	6840	BesGr. A 8 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 60% L120603128 = 40%	Wegfall kw-Vermerk	Fahrer und Maschinist	Abteilung 37 02 Einsatz	Das Projekt der Integrierten Leitstelle, was ein Grund für die Einrichtung dieser Stelle war, hat sich verzögert und wird nicht vor 2021 abgeschlossen sein, daher ist der Bedarf für diese Stelle weiterhin vorhanden		35.532 €		35.532 €	35.532 €		35.532 €
12	I	01.01.2017, befristet bis 31.12.2021, kw(2022)	37	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 25% L120603128 = 75%	Stellenneuausweisung	Fachl. Begleitung (Projekt Integrierte Leitstelle)	Abteilung 37 03 Feuerwehrleitstelle	Bei der Feuerwehr Mainz wird in den nächsten Jahren eine Integrierte Leitstelle für die Stadt Mainz, die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms und die Stadt Worms aufgebaut werden. Es handelt sich dabei um ein außergewöhnliches Großprojekt, dessen Organisation und Koordination nicht allein durch die vorhandenen Mitarbeiter geleistet werden kann. Es bedarf umfangreichen Abstimmungsbedarf zwischen den beteiligten Stellen und dem Land. und bedingt viele zusätzlichen Aufgaben, die aus Erfahrung nicht aus dem Alltagsgeschäft heraus geleistet werden können.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €
13	I	01.04.2017, befristet bis 31.03.2019 kw(2020)	37	5,000	200,00	916, 920, 926, 984, und 1010	BesGr. A 7 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 75% L110412011 = 25%	Stellenneuausweisung	Ausbildungsstellen	Abteilung 37 02 Einsatz	Ausbildung zum Ersatz von planbaren Personalabgängen durch Pensionierung		125.675 €		125.675 €	167.566 €		167.566 €
14	I	01.04.2017, befristet bis 31.12.2019 kw(2020)	37	1,000	40,00	951, 927	BesGr. A 10 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L110412011 = 100%	Stellenneuausweisung	Anwärterstellen	Abteilung 37 02 Einsatz	Ausbildung zum Ersatz von planbaren Personalabgängen durch Pensionierung		29.592 €		29.592 €	39.457 €		39.457 €
15	I	01.01.2017 (Personalbedarf gemäß Entwurf Abschlussbericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr. 12 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 75 % L120601007 = 25 %	Stellenneuausweisung	Leitung des Wachbezirks	Abteilung 37 02 Einsatz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer weiteren Stelle zur Leitung eines Wachbezirks. Ebenfalls sollen Aufgaben der Gebäudeunterhaltung und Projektarbeit im Bereich Einsatzvorbereitung wahrgenommen werden.		50.040 €		50.040 €	50.040 €		50.040 €
16	I	01.01.2017 (Personalbedarf gemäß Entwurf Abschlussbericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr. A 13 LBesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601006 = 70% L120601007 = 10% L110412011 = 20%	Stellenneuausweisung	Abteilungsleitung Einsatzorganisation	Abteilung 37 02 Einsatz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt eine neue Aufbauorganisation mit Einrichtung einer Abteilung "Einsatzorganisation", sowie die Schaffung einer neuen Stelle für die Leitung der Abteilung. Aufgaben der Abteilung sind u.a. die Erstellung von Einsatzkonzepten und Einsatzplänen.		54.776 €		54.776 €	54.776 €		54.776 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *)	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemien-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre					
17	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z L BesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L120603128 = 90 %	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung in der Leitstelle	Abteilung 37 03 Feuerwehrleitstelle	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle auf der u.a. die Aufgaben der Datenpflege sowie des Störungs- und Anfragemanagements der Leitstelle gebündelt werden		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €					
18	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z L BesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L120601006 = 45% L120603239 = 45%	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Interne Aus- und Fortbildung	Sachgebiet 37 02.02 Interne Aus- und Fortbildung	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle zur Sachbearbeitung in dem Bereich der Aus- und Fortbildung.		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €					
19	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z L BesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007= 10% L120601006= 45% L120801001= 45%	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz	Abteilung 37 02 Einsatz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle zur Sachbearbeitung in dem Bereich Einsatzvorbereitung und Bevölkerungsschutz.		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €					
20	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 9 Z L BesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007= 10% L120802002= 90%	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Gefahrverhütungs-schau (Bauanträge und Objekte)	Abteilung 37 04 Vorbeugender Brandschutz	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung einer Stelle für die Zuarbeit der Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, sowie brandschutztechnischen Stellungnahmen und Schulungen.		37.190 €		37.190 €	37.190 €		37.190 €					
21	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	2,000	80,00	neu	BesGr A 9 Z L BesO mit Amtszulage (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L120603239 = 90%	Stellenneu-ausweisung	technische Prüfungen im Bereich Atemschutzwerkstatt	Abteilung 37 05 Technik	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung zweier zusätzlicher Stelle zur Prüfung, Wartung, Reparatur und Reinigung von Geräten. Bedienung der Atemschutzübungsanlage und Durchführungen von Ausbildungen und Unterweisungen.		74.380 €		74.380 €	74.380 €		74.380 €					
22	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	4,000	160,00	neu	BesGr A 12 L BesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 10% L110412011 = 45% L120603128 = 45%	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung (Lagedienst in der Leitstelle)	Amt 37, 37 03 Feuerwehrleitstelle	Der Entwurf des Abschlussberichts der externen Org. Untersuchung empfiehlt die Einrichtung der Funktion "Lagedienstführer" in der Leitstelle der Feuerwehr. Dieser soll u.a. Planungs- und Koordinierungsaufgaben bei mehreren Schadenslagen oder bei Großschadenslagen übernehmen. Sowie die Übersicht über die Entwicklung der Einsatzlagen sicherstellen.		200.159 €		200.159 €	200.159 €		200.159 €					
23	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 L BesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 25% L110412011 = 75%	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Administration EDV/EVP	Amt 37, 37 03 Feuerwehrleitstelle	Es muss eine Vielzahl von meist feuerwehrspezifischen EDV- Anwendungen und - systemen konzeptionell und fachlich betreut werden, die einen hohen Betreuungsaufwand erfordern (technische Betreuung durch die KDZ). Insbesondere bei der Feuerwehrleitstelle besteht eine hohe Anforderung an Verfügbarkeit und Sicherheit des Systems. Informationstechnische Beschaffungen sind komplex und abspracheintensiv. Im Hinblick auf die zukünftige Integrierte Leitstelle werden die Anforderungen noch steigen.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €					
24	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 L BesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120601007 = 25% L120601006 = 75%	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Interne Aus- und Fortbildung	Sachgebiet 37 02.02 Interne Aus- und Fortbildung	Aufgrund von Stellenzuwachs in den letzten Jahren sowie aufgrund der vielen altersbedingten Abgänge in den kommenden Jahren ist der Planungs- und Koordinierungsaufwand bei Fortbildungen und der selbst ausgerichteten Grundausbildungslehrgänge ( derzeit jährlich durchgeführt) deutlich gestiegen. Auch die hohe Fluktuation bei den FFs führt dazu, dass häufiger neue Mitglieder ausgebildet werden müssen. zum Teil müssen eigene Lehrgänge konzipiert, geplant und gehalten werden. Große gemeinsame Übungen müssen geplant und durchgeführt werden.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €					
25	I	01.01.2017 (Personal-bedarf gemäß Entwurf Abschluss-bericht ext. OrgU)	37	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 L BesO (Feuerwehrtechn. Dienst)	L120602002 = 75% L120601007 = 25%	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Gefahrverhütungs-schau (Bauanträge und Objekte)	Abteilung 37 04 Vorbeugender Brandschutz	Aufgrund der deutlich angestiegenen Bautätigkeiten in der Stadt hat sich auch die Anzahl der Bauanträge und Objekte, die einer Gefahrenverhütungsschau gemäß GVSLVO unterliegen stark erhöht. Daher nimmt auch die Anzahl der angeforderten Stellungnahmen kontinuierlich zu. Es bestehen bereits Arbeitsrückstände. Die gesetzlich ( § 65 Abs. 5 L BesO) vorgegebene Fiktionsfrist von 4 Wochen zur Abgabe der Stellungnahme kann derzeit nicht eingehalten werden, sie wird regelmäßig um mehr als das doppelte überschritten		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €					
			31,969	Stellen															1.332.450 €	0 €	1.332.450 €	1.384.206 €	0 €	1.384.206 €
26	II	01.01.2017, Wegfall kw(2017)	20	1,000	39,00	7556	Egr. 11 TVöD	L110601029	Wegfall kw (2017)	Sachbearbeitung	Abt. 20 08 Gebäude-Contracting, Zentrales Nachtragsmanagement	Durch die Einrichtung und Besetzung dieser Stelle werden erhebliche Einsparungen für die Stadt Mainz erzielt. Die Stelle rechnet sich wirtschaftlich und sollte deshalb dauerhaft eingerichtet werden.		59.748 €		59.748 €	59.748 €		59.748 €					
27	II	01.01.2017	20	0,269	10,50	7769	Egr. 8 TVöD	L110601029	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung	Abt. 20 08 Gebäude-Contracting, Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten	Erhöhung der Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden. Mehrbedarf für Zuarbeiten zum Zentralen Nachtragsmanagement		12.623 €		12.623 €	12.623 €		12.623 €					
28	II	01.01.2017	20	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L110412006	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung	20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	Das Amt 20 ist in den letzten Jahren durch neue Bereiche (Sport, Gebäudecontracting) stark angewachsen. Die damit einhergehenden zentralen Aufgaben im Bereich Organisation, Personal und Haushalt sind im Vorzimmer der Amtsleitung sowohl im Umfang als auch von der Qualifikation her nicht mehr leistbar.		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €					

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	
29	II	01.01.2017	20	0,500	20,00	neu	BesGr. A 11 LBesO / Egr. 10 TVöD	L110603020	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Abteilung 20 03 Steuerverwaltung	Durch gesetzliche Änderungen und Neubewertungen von Sachverhalten im Rahmen von Betriebsprüfungen der staatlichen Finanzverwaltung unterliegen immer mehr Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung der Steuerpflicht, hierdurch nimmt die Zahl der Betriebe gewerblicher Art (BgA) und der zu erstellenden Steuererklärungen stetig zu. Die neue Stelle soll auch die Vertretung des einzigen vorhandenen Mitarbeiters sicherstellen, die bisher aufgrund des fehlenden steuerlichen Fachwissens nicht möglich ist. Amt 20 weist auf folgende Taschen hin: die Beratung der Ämter in Steuerfragen wird aufgrund der sich häufig ändernden Gesetzgebung komplizierter, rückständige Ertragssteuererklärungen teils für die Jahre 2010, 2012 und 2014ff, Zentralisierung der Steueraußenprüfung.		22.687 €		22.687 €	22.687 €		22.687 €	
30	II	01.01.2017	20	1,000	40,00	neu	BesGr A 13 S LBesO	L110601029	Stellenneuausweisung	Leitung Contractingstelle	20 08.00 Gebäude-Contracting	davon eine Vollzeitstelle kompensiert durch Anbringung eines kw-Vermerks (2018) bei 69 - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		54.776 €		54.776 €	54.776 €		54.776 €	
31	II	01.01.2017	20	1,000	40,00	neu	BesGr A 11 LBesO	L110601029	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Contractingstelle	20 08.00 Gebäude-Contracting	Ergebnis der organisatorischen Planungen zur Zusammenlegung Amt 65 und 69 - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €	
32	II	01.01.2017	20	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L110601029	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	20 08.00 Gebäude-Contracting	Ergebnis der organisatorischen Planungen zur Zusammenlegung Amt 65 und 69 - Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €	
				<b>4,769</b>	<b>Stellen</b>										<b>242.137 €</b>	<b>0 €</b>	<b>242.137 €</b>	<b>242.137 €</b>	<b>0 €</b>	<b>242.137 €</b>
33	III	01.01.2017	30	0,500	20,00	neu	BesGr. A 8 LBesO	L120401001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Abt.30 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken		17.766 €		17.766 €	17.766 €		17.766 €	
34	III	01.01.2017	30	4,000	160,00	neu	BesGr. A 8 LBesO bzw. Egr. 8 TVöD	L120201001 = 69% L120201006 = 21% L120301005 = 10%	Stellenneuausweisung	Vollzugsbeamter/-in	Abt.30 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sachgeb. Zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst	Herstellung von Sicherheit und Ordnung in der Stadt		142.128 €		142.128 €	142.128 €		142.128 €	
35	III	01.01.2017	80	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 LBesO / Egr. 10 TVöD	L110402003	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Gebäudeverwaltung	Abt. 80 01 Finanzen, Controlling, Gebäudeverwaltung, Zentrale Dienste, Messen und Märkte	In den letzten Jahren hat sich der Betreuungs- und Verhandlungsaufwand z. B. KfLas stark erhöht.		45.374 €		45.374 €	45.374 €		45.374 €	
				<b>5,500</b>	<b>Stellen</b>										<b>205.268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>205.268 €</b>	<b>205.268 €</b>	<b>0 €</b>	<b>205.268 €</b>

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
36	IV	01.01.2017	40	0,500	20,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L210101001 16,67 % L210502001 16,67 % L210701001 16,67 % L210801001 16,67 % L220101001 16,66 % L230101001 16,66 %	Stellenneuausweisung	Personalsachbearbeitung (Teamleitung)	Abteilung 40 01 Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb	Die Leitungsspanne für die 67 Schulsekretärinnen ist für eine Führungskraft zu hoch, sodass eine Entlastung zwingend nötig ist. Die Stelle soll einen Teil (Aufteilung nach Schulbezirken) des laufenden Geschäfts der Personalsachbearbeitung der Sekretariatskräfte übernehmen. (u.a. Besetzungsverfahren, Betreuung der Sekretariatskräfte, Führen der Jahresgespräche im Rahmen des LOB, Genehmigung Urlaub, Fortbildungen, Personalentwicklungen, Bearbeitung von Mehrarbeitsstunden, Dienstbesprechungen, Ansprechpartnerin der Schulleitungen, Bemerkerherstellung bei Besetzungsverfahren von Schulleiterstellen).		19.728 €		19.728 €	19.728 €		19.728 €
37	IV	01.01.2017	40	0,359	14,00	1155	Egr. 6 TVöD	ohne Budget	Stundenaufstockung	Schulsekretariat (Otto-Schott-Gymnasium)	Abteilung 40 01 Verwaltung, Schulorganisation, -bau und -betrieb	Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen nach WIBERA stehen dem Otto-Schott-Gymnasium 14 Wochenstunden mehr zu.		0 €		0 €	0 €		0 €
38	IV	01.01.2017	40	0,615	24,00	7993	Egr. 6 TVöD	L240201001 34 % L210101001 33 % L210502001 33 %	Stellenneuausweisung Umwandlung einer befristeten, üpl. Stelle 7993	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Abteilung 40 02 Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Bildungs- und Teilhabepaket	Seit Einführung der Schulbuchausleihe 2010/11 sind die Teilnehmerzahlen an der Schulbuchausleihe stetig gestiegen (von 5.631 auf ca. 11.175 Teilnehmern in Schuljahr 2014/15). Die steigenden Schülerzahlen (bis 2020 ca. 1.300 neue Grundschüler sowie ca. 400 neue Schüler an den Realschulen plus) führen zu einer weiteren Teilnahme an der Schulbuchausleihe (geschätzt ca. 1.020 zusätzliche Teilnehmer). Die personelle Ausstattung zur Bearbeitung dieser Pflichtaufgabe ist trotz steigender prozentualer Teilnahme stets gleichgeblieben.		26.666 €		26.666 €	26.666 €		26.666 €
39	IV	01.01.2017	50	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD	L110412018	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Stabstelle Amt 50	Behindertenbeauftragte/r zur Förderung der besonderen Belange sowie Integration der gehandicapten Mitbürgerinnen und Mitbürger		57.723 €		57.723 €	57.723 €		57.723 €
40	IV	01.01.2017 (Rest, im NT 2016 wurde nur 1,0 Stellen aufgenommen)	50	0,780	31,20	neu	BesGr. A10 LBesO	L350103002	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	SG 50.02.01 Elterngeld	Zum 01.07.2015 ist Elterngeld plus in Kraft getreten. Hierdurch hat sich der Umfang der Beratungszeiten deutlich erhöht. Weiterhin hat dies zu einer weiteren Steigerung der Fallzahlen geführt, da es aufgrund der Flexibilität von Elterngeld plus zu mehr Änderungsanträgen kommt.		30.776 €		30.776 €	30.776 €		30.776 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
41	IV	01.01.2017 (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	50	1,000	40,00	neu	BesGr A 10 LBesO	11% L310102001 61% L310105001 20,5% L310106001 4% L310107001 3,5% L350102001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	SG 50 02.03 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Kostenerstattung	Im Bereich der Hilfe zur Pflege und in der Eingliederungshilfe steigen die Fallzahlen seit Jahren. Eine korrekte Sachbearbeitung der komplexen Hilfestellung ist nicht mehr gewährleistet. Die Stelle wurde bereits zum Stellenplan 2015/2016 beantragt, jedoch vom Stadtvorstand nicht in die Stellenplanberatungen eingebracht.		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
42	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021), (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	50	2,000	78,00	neu	Egr. S 12 TVöD	L 310105001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Sozialdienst	SG 50 02.03 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Kostenerstattung	Im Bereich der Hilfe zur Pflege und in der Eingliederungshilfe steigen die Fallzahlen seit Jahren. Um eine Kostendämpfung zu erreichen, ist es notwendig, die Einzelfälle intensiv zu steuern, die Bedarfe eingehend zu prüfen sowie regelmäßig zu überprüfen. Die Durchführung der erforderlichen Hausbesuche ist mit der derzeitigen Personalausstattung nicht möglich. Die Stellen wurden bereits zum Stellenplan 2015/2016 beantragt, jedoch vom Stadtvorstand nicht in die Stellenplanberatungen eingebracht.		110.454 €		110.454 €	110.454 €		110.454 €
43	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021), (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	50	1,000	39,00	neu	Egr. S 12 TVöD	L301105028	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Sozialdienst / Gewährung von Integrationshilfen	SG 50 02.03 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Kostenerstattung	Im Bereich der Gewährung von Integrationshilfen hat sich seit dem Jahr 2011 die Fallzahl mehr als verdoppelt. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass bedingt durch den Inklusionsgedanken, manifestiert im Rechtsanspruch auf Besuch von Regelkita und Regelschulen als Ausfluss der UN-Behindertenrechtskonvention, immer mehr Eltern ihr behindertes Kind im Regelsystem betreuen lassen. Die Durchführung der erforderlichen detaillierten personenzentrierten Bedarfsprüfungen sind mit den vorhandenen Personalressourcen nicht leistbar.		55.227 €		55.227 €	55.227 €		55.227 €
44	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2018 (kw 2019)	50	2,000	78	neu	Egr. S15 TVöD	L110412028	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte	Abt. 50 03 00 Sozial- und Jugendhilfeplanung	Im Rahmen des Förderprogrammes zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat die Stadt Mainz die Möglichkeit, 2 Stellen für die Bildungskoordination für Neuzugewanderte, befristet für 2 Jahre, einzurichten. Diese sollen die Bildungsangebote für Neuzugewanderte koordinieren. Die Förderrichtlinien sehen eine Vollfinanzierung für 2 Vollzeitstellen vor.	12.07.2016	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020 (kw 2021), (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	50	0,500	20,00	neu	BesGr A 10 LBesO	10% L310101001 40% L310105001 50% L310106001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Unterhalt	SG 50 03.03 Unterhalt SGB XII, UHV, Stiftungen, Abrechnungen	Fallzahlsteigerung Unterhaltspflichtige sowie qualitativ und quantitativ gestiegene Arbeitsanforderungen. Es bestehen Arbeitsrückstände. Durch Bewilligung einer 0,5 Stelle könnten alle anstehenden Unterhaltspflichtigen überprüft und herangezogen werden. Die Gegenfinanzierung der zusätzlichen Personalkosten ist durch eine zu erwartende Einnahmesteigerung in Höhe von jährlich mindestens 50.000 € gesichert.		19.728 €		19.728 €	19.728 €		19.728 €
46	IV	01.01.2017	50	1,000	39,00	neu	BesGr A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L110412028	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Personal Ämter 50 und 51	SG 50 03 01 Verwaltung, Personal	Im SG 50 03 01 werden für die Ämter 50 und 51 Personalangelegenheiten sowie zahlreiche andere Aufgaben, deren Erledigung oft fristgebunden ist, bearbeitet. Aufgrund des Anstiegs der Anzahl der Stellen in den beiden Ämtern und da die Anforderungen immer komplexer werden sind die Aufgaben mit dem aktuellen Personalbestand nicht mehr zu bewältigen.		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stellen-einrichtung *)	Teilhaus-halt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneu-ausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktions-bezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemein-beschluss	Kosten 2017	Gegen-finanzierung 2017	notwendige Budget-erhöhung 2017	Kosten 2018	Gegen-finanzierung 2018	notwendige Budget-erhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
47	IV	01.01.2017	51	3,500	136,50	neu	Egr. S 14 TV6D	L360350001	Stellenneu-ausweisung	Sozialarbeit und Sozialpädagogik im ASD	Abt. 51 01 Allgemeiner Sozialdienst und besondere soziale Dienste	Die Firma FOGS wurde mit der Fortschreibung der Personalbemessung im Sachgebiet 51.01.01 beauftragt und kam zu dem Ergebnis, dass dem ASD weitere 4,5 VZÄ zur Verfügung zu stellen sind. Darin enthalten ist auch die Stelle der Teamleitung des neuen Teams 6, welche bereits mit gesondertem Stellenplanantrag berücksichtigt wurde.		197.307 €		197.307 €	197.307 €		197.307 €
48	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 15 TV6D	L360350001	Stellenneu-ausweisung	Teamleitung Sozialarbeit und Sozialpädagogik im ASD (Sozialraum-team 6)	Abt. 51 01 Allgemeiner Sozialdienst und besondere soziale Dienste	Das bestehende Team "Mombach, Gonsenheim, Finthen" ist seit Jahren am stärksten hohen Fallzahlen in den Bereichen Fremdmeldungen nach §8a SGBVIII und Hilfen zur Erziehung betroffen. Der Sozialraum Mombach soll nun mit dem Sozialraum Hartenberg/Münchfeld ein 6. Team bilden.		57.329 €		57.329 €	57.329 €		57.329 €
49	IV	01.01.2017	51	0,744	29,00	neu	Egr. S 11b TV6D	L360250001	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Koordination Nachmittagsbetreuung für Grundschul Kinder	Abt. 51 02 Kinder, Jugend und Senioren	Während die ganztägige Betreuung von Kindern im Vorschulalter durch den Ausbau der entsprechenden Betreuungsangebote nahezu bedarfsgerecht sichergestellt ist, ist dies für Kinder ab dem Grundschulalter weniger der Fall. Vom Stadtrat wurde mit den Vorlagen 1384/2014 und 0276/2016 beschlossen, diesen Ausbau voranzutreiben und ein Modellprojekt zur Erhöhung des Betreuungsangebotes für Grundschul Kinder durchzuführen. Der Koordinator soll u.a. ein pädagogisches Konzept für die Nachmittagsbetreuung entwickeln und dessen Umsetzung betreuen. Außerdem soll er weitere Grundschulen (außerhalb des Modellprojektes) und Fördervereine fachlich unterstützen, sodass sie selbst in der Lage sind, die Betreuungsplätze zu schaffen, Kindern aus einkommensarmen Familien den Zugang zu erleichtern, sowie Personal zu qualifizieren.		43.363 €		43.363 €	43.363 €		43.363 €
50	IV	01.01.2017	51	1,000	40,00	neu	BesGr. A 10 I.BesO / Egr. 9 TV6D	L360550001	Stellenneu-ausweisung	Personal-sachbearbeitung	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Weitere Erhöhung des Personalbestandes Kitas, hohe Fluktuation in den Kitas, erhöhter Verwaltungsaufwand durch Verfahrensänderungen		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €
51	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 12 TV6D	L360150001	Stellenneu-ausweisung	Fachberatung Kindertagespflege	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	weiterer Anstieg der Tagespflegeverhältnisse, hohe Fluktuation in den Betreuungsverhältnissen, hoher Beratungsaufwand bei den Eltern		55.227 €		55.227 €	55.227 €		55.227 €
52	IV	01.01.2017, befristet bis 31.12.2017, kw(2018)	51	1,000	39,00	neu	Egr. S 12 TV6D	L360150001	Stellenneu-ausweisung	Sachbearbeitung Modellprojekt "Belegplätze in der Kindertagespflege"	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Das Modellprojekt zur Schaffung von Belegplätzen bei Tagespflegepersonen soll weitergeführt werden. Zu den bislang 50 geschaffenen Plätzen sollen weitere 50 Plätze hinzukommen.		55.227 €		55.227 €	55.227 €		55.227 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre					
53	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD / BesGr. A 8 LBesO	L360150001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Kindertagespflege	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Aufgrund gestiegenem Betreuungsangebot in der Tagespflege steigen die Fallzahlen		46.927 €		46.927 €	46.927 €		46.927 €					
54	IV	01.01.2017	51	0,125	4,88	neu	Egr. 8 TVöD / BesGr. A 8 LBesO	L360150001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Kindertagespflege	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Aufgrund gestiegenem Betreuungsangebot in der Tagespflege steigen die Fallzahlen		5.866 €		5.866 €	5.866 €		5.866 €					
55	IV	01.01.2017	51	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L360550001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Aufnahmen und Anmeldungen in Kitas ab 2018	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Der Bau neuer Kitas und das somit steigende Platzangebot für Kinder steigt stetig an: In 2018 sollen vier und in 2019 acht weitere Kitas gebaut werden. Außerdem wird auch durch Umstrukturierungen bestehender Kitas das Betreuungsangebot erweitert und es werden zusätzliche Plätze geschaffen.		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €					
56	IV	01.01.2017	51	0,500	19,50	neu	Egr. S 15 TVöD	L360550001	Stellenneuausweisung	Fachberatung in Kitas (Dipl. Soz. Päd.)	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Weiterer Anstieg der Zahl der Kitas, dadurch erhöhter Beratungsaufwand, Weiterentwicklung der pädagogischen Rahmenkonzeption, Begleitung zahlreicher Bildungsprogramme, Kooperation mit ASD in Angelegenheiten des Kinderschutzes		28.664 €		28.664 €	28.664 €		28.664 €					
57	IV	01.01.2017 befristet bis 31.12.2018, (kw 2019)	51	1,000	40,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L360550001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Neubau und Sicherheit	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Die Anzahl der städtischen Kindertagesstätten hat sich in den letzten Jahren zur Sicherung des Rechtsanspruchs stetig erhöht und wird noch weiter anwachsen. So werden in 2017 9 Neubauten, Ersatzbauten und Erweiterungen, sowie 5 Provisorien hinzukommen. In 2018 sind noch einmal 11 Kindertagesstätten und 3 Provisorien geplant. Außerdem wachsen die Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit (Hygiene, Gesundheit, Sicherheit) durch die Betreuung kleinerer Kinder. Dies kann vom bestehenden Personal nicht mehr geleistet werden.		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €					
58	IV	01.01.2017	51	0,500	19,50	neu	Egr. 8 TVöD	L360550001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Betrieb und Organisation städt. Kitas	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Die Betreuung der Kindertagesstätten im laufenden Betrieb ist umfangreicher geworden, da die Anzahl der Kitas und Gruppen, sowie der Mitarbeiter stetig steigt. Die Betreuung des lfd. Betriebes schlägt sich in folgenden Aufgaben nieder: Budgetverwaltung der Kitas, Mittelbindungen und Rechnungssachbearbeitung, Begleitung von Reparaturen, Beratung bei Anschaffungen, Abwicklung von Diebstahl- und Einbruchsanzeigen, Unfallmeldungen von Kindern und Personal.		23.464 €		23.464 €	23.464 €		23.464 €					
59	IV	01.01.2017	51	1,000	40,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L360150001	Stellenneuausweisung	Zuschuss-sachbearbeitung städt. Kitas und Elterninitiativen	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Im Bereich Zuschussangelegenheiten für städtische Kitas und Elterninitiativen steigen die Fallzahlen aufgrund wachsendem Personalbestands in den Kitas		39.457 €		39.457 €	39.457 €		39.457 €					
60	IV	01.01.2017	51	0,500	20,00	neu	BesGr. A 10 LBesO / Egr. 9 TVöD	L360150001	Stellenneuausweisung	Zuschuss-sachbearbeitung Kitas freie Träger und Sonderprogramme	Abteilung 51 03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Im Bereich Zuschussangelegenheiten für Kitas freier Träger steigen die Fallzahlen aufgrund wachsendem Personalbestands in den Kitas. Es sind u.a. Personalschlüssel festzusetzen und Personalkosten mit dem Land abzurechnen. Außerdem müssen die Erstattung der Elternbeiträge und die Bonuszahlungen des Landes beantragt und abgerechnet werden		19.728 €		19.728 €	19.728 €		19.728 €					
61	IV	01.01.2017	51	1,000	39,00	neu	Egr. 9 TVöD	L360550001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Gewinnung von Erziehungskräften	Abt. 51.03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz wird weiterhin massiv das Betreuungsangebot der Stadt Mainz ausgebaut werden, was mit einem steigenden Bedarf an Personal einhergeht. Es müssen Strategien und Wege zur Personalgewinnung aufgezeigt und verfolgt werden.		49.906 €		49.906 €	49.906 €		49.906 €					
62	IV	01.01.2017 befristet bis 31.12.2019 (kw 2020)	51	2,000	78,00	6854, 6855	BesGr. A10 LBesO	L360550001	Verlängerung kw Vermerke	Sachbearbeitung	Abt. 51.03 Kindertagesstätten und Kindertagespflege	Steigende Zahl der Kita-Neubauten		78.913 €		78.913 €	78.913 €		78.913 €					
				27,123	Stellen														1.202.971 €	0 €	1.202.971 €	1.202.971 €	0 €	1.202.971 €

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre						
63	V	01.01.2017	31	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD	L120303001	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Fahrerlaubnisse	31 03 Verkehrsabteilung	Aufgrund der Umstellung des Punktesystems kam es zu Mehraufwänden, die in diesem Umfang auch vom Kraftfahrtbundesamt im Vorfeld angekündigt wurden.		46.927 €		46.927 €	46.927 €		46.927 €						
64	V	01.01.2017	61	1,000	39,00	neu	Egr. 12 TVöD (Bautechn. Dienst)	L110104050 4% L540101001 64% L540201001 14% L540301001 9% L540401001 9%	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Projektsteuerung	Abteilung 61 03 Straßenbetrieb	Durch die Initiative des Landes Rheinland-Pfalz wurden zahlreiche Umgestaltungs- und Erneuerungsprojekte im Rahmen des Programmes "Aktive Stadt Zentrum (ASZ)" in Mainz innerhalb der nächsten 10 Jahre projektiert und finanziell gesichert. Es ist mit einem zusätzlichen Investitionsvolumen von ca. 15 Mio. € zu rechnen. Hinzu kommen umfangreiche Erweiterungen an Baugebieten mit ca. 6.000 Wohneinheiten bis 2020. Die derzeitige Personalausstattung mit einer Vollzeitstelle ist nicht ausreichend.		65.824 €		65.824 €	65.824 €		65.824 €						
65	V	01.01.2017 befristet bis 31.12.2020 (kw 2021)	61	1,000	39,00	neu	Egr. 12 TVöD	L510109002 60% L510109004 10% L510109005 30%	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Verkehrsplanung	61 01.01 Sachgebiet Verkehrsplanung	Bis zum Jahr 2020 sollen in Mainz 6.500 neue Wohnungen errichtet werden. Hierfür ist auch die Planung der Erschließung dieser Neubaugebiete notwendig. Die Bearbeitung der hohen Anzahl von Bebauungsplänen, Verkehrsplanungen, Baugesuchen und die Vielzahl von Projekten aus den Förderprogrammen "Aktive Stadtzentren" und "Soziale Stadt" ist mit dem vorhandenen Personal nicht zeitgerecht zu bewältigen.		65.824 €	0 €	65.824 €	65.824 €	0 €	65.824 €						
66	V	01.01.2017, befristet bis 31.12.2018, (kw 2019)	61	0,769	30,00	neu	Egr. 11 TVöD	L540707001 100%	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung ÖPNV-Koordinierung (Nahverkehrsplan)	61 01.02 Sachgebiet Verkehrsmanagement	Die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes ist gesetzlicher Auftrag aus dem Nahverkehrsgesetz RLP. Die Fortschreibung soll alle 5 Jahre erfolgen. Vom derzeitigen Stelleninhaber kann diese Aufgabe, während der zweijährigen Projektphase zusätzlich nicht geleistet werden. Stelle kann aus Fördermitteln vom Land finanziert werden.		45.946 €	0 €	45.946 €	45.946 €	0 €	45.946 €						
67	V	01.01.2017, (nicht im NT 2016 berücksichtigt)	67	0,500	19,50	neu	Egr. 9 TVöD	L110412023	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	Abt 67.01 (Haushalt)	Realisierung von Fördermitteln, Bearbeitung von Forderungen. Durch die Zusammenlegung hat sich das Aufgabengebiet nochmals verändert. Die Anzahl der förderfähigen Projekte steigt. Im Bereich der Infrastrukturbeiträge sind Verwendungsnachweise zu erbringen, die den Haushalt durch Förderungen entlasten.		24.953 €		24.953 €	24.953 €		24.953 €						
68	V	01.01.2017, befristet bis 30.06.2020 (kw 2021)	67	1,000	39,00	neu	Egr. 13 TVöD	L560102010	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Mitarbeit Masterplan 100% Klimaschutz	Abt. 67.02 Umweltplanung	Klimaschutz-Projekt; Erarbeitung und Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten einschl. Durchführung von Maßnahmen und Modellprojekten (95%-Förderung des Bundes) Beschluss des Stadtrats vom 30.09.2015!		66.790 €	63.450 €	3.339 €	66.790 €	63.450 €	3.339 €						
69	V	01.01.2017, befristet bis 31.12.2019, kw(2020)	67	1,000	39,00	7581	Egr. 10 TVöD	8%L420403001 30%L420403002 19%L550101001 43%L550101002	Verlängerung kw-Vermerk	Ingenieur	Abt. 67 03 Freiraum- und Objektplanung	Die Projekte beim Bau von Kitas und Flüchtlingsunterkünften sowie deren Außengeländen sind noch nicht abgearbeitet. Die aktuelle Stelle ist bis 31.12.2016 befristet. Bis dahin werden laufende Projekte jedoch noch nicht abgeschlossen sein. Weitere Projekte sind bereits angekündigt.		57.723 €		57.723 €	57.723 €		57.723 €						
70	V	01.01.2017	67	1,000	39,00	neu	Egr. 6 TVöD	41%L550102001 59%L550102003	Stellenneuausweisung	Schreiner	67 06 Technische Dienste, Instandsetzung und Zoo Mainz	Umsetzung von umfangreichen Reparaturarbeiten an Spielgeräten in Kitas nach EN DIN 1176, Sicherstellung der Sicherheit auf Spielplätzen. Die Anzahl der zu betreuenden Kitas hat sich in den letzten 10 Jahren bei gleichbleibendem Personalstand fast verdoppelt. Seitens der Kitas gibt es Rückstandsmeldungen. Zudem sind in den letzten Jahren zusätzliche Spielplätze entstanden, die zu betreuen sind (MA15, F89, E46, F87, R34, Gonsbachterrassen, G124, Le2, E10, Jugendwerk)		43.360 €		43.360 €	43.360 €		43.360 €						
				<b>7,269</b>																<b>417.348 €</b>	<b>63.450 €</b>	<b>353.898 €</b>	<b>417.348 €</b>	<b>63.450 €</b>	<b>353.898 €</b>
71	VI	01.01.2017	42	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD	L110412013 = 20% L110412015 = 40% L110412016 = 40%	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Drittmittel der Ämter 42, 451 und 452	42 00.01 Sachgebiet Steuerung, Personal und Finanzen	Koordination, Einwerbung, Verwaltung und Begleitung sowie abrechnung von Drittmitteln in der Kultur-, insbesondere Museumslandschaft		57.723 €		57.723 €	57.723 €		57.723 €						

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *1)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre	
72	VI	01.01.2017, befristet bis 31.12.2020, kw (2021),	42	1,000	39,00	1309	Egr. 3 TVöD	L270201009	Verlängerung kw-Vermerk (2017)	Benutzerservice	422 02 Abteilung Informationsdienste und Benutzerservice ÖB	Die Stellenbesetzung wird später in den Ruhestand eintreten als bisher angenommen.		38.208 €		38.208 €	38.208 €		38.208 €	
73	VI	01.01.2017	452	0,154	6,00	neu	Egr. 2 TVöD	L250103010	Stellenneuausweisung	Museumsaufsicht	452 Naturhistorisches Museum	Für die Verrichtung des regulären Aufsichtsdienstes stehen dem vorhandenen Personal zu wenig Stellenanteile zur Verfügung. Dadurch entstehen für jede Aufsichtskraft bei der Aufrechterhaltung des regulären Dienstes in ihrem jeweiligen Bereich Überzeiten. Der Ausleich dieser Überzeiten führt in der Folge kaskadenartig zu Engpässen im Dienstbetrieb, die zurzeit nur durch die kostenintensive Beschäftigung von Fremdpersonal aufgefangen werden können. Ohne die Bereitstellung der Personalaufstockung können Teilschließungen von Museumsbereichen kaum noch verhindert werden.		5.457 €		5.457 €	5.457 €		5.457 €	
74	VI	01.01.2017	452	0,205	8,00	neu	Egr. 3 TVöD	L250103010	Stellenneuausweisung	Museumsaufsicht (mit Kassendienst)	452 Naturhistorisches Museum	Begründung wie vor!		7.833 €		7.833 €	7.833 €		7.833 €	
75	VI	01.01.2017	60	0,500	19,50	3078	Egr. 5 TVöD	L520101015	Stellenneuausweisung (Stundenaufstockung)	Schreibkraft	Abteilung 60 02 Bauaufsicht	Gestiegene Fallzahlen in den Bereichen untere Bauaufsichtsbehörde und Aufsichtsbehörde für bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger.		20.788 €		20.788 €	20.788 €		20.788 €	
76	VI	01.01.2017	60	0,250	10,00	3072	BesGr. A 10 L.BesO	L.120207001 40% L.520101015 60%	Stellenneuausweisung (Stundenaufstockung)	Sachbearbeitung Schornsteinfegerwesen	Abteilung 60 02 Bauaufsicht	Mehraufwand durch geändertes Schornsteinfegerhandwerksgesetz und Fallzahlsteigerung bei Baulastenverfahren sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren.		9.864 €		9.864 €	9.864 €		9.864 €	
			<b>3,109</b>	<b>Stellen</b>																
<b>gesamt</b>			<b>79,739</b>	<b>Stellen gesamt</b>																
													<b>139.873 €</b>	<b>0 €</b>	<b>139.873 €</b>	<b>139.873 €</b>	<b>0 €</b>	<b>139.873 €</b>		
													<b>3.540.046 €</b>	<b>63.450 €</b>	<b>3.476.596 €</b>	<b>3.591.802 €</b>	<b>63.450 €</b>	<b>3.528.352 €</b>		

\*1 = Zeitpunkt der wahrscheinlich frühest möglichen Besetzung der Stellen

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Stelleneinrichtung *)	Teilhaushalt	Umfang	Std.	Stellen-Nr. Loga (falls bek.)	Wertigkeit der Stelle (Stellenneuausweisung) Die tatsächliche Bewertung der Stelle bleibt einer abschließenden Prüfung vorbehalten)	Innenauftrag Nr.	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Aufgabe	Begründung	Gemeinbeschluss	Kosten 2017	Gegenfinanzierung 2017	notwendige Budgeterhöhung 2017	Kosten 2018	Gegenfinanzierung 2018	notwendige Budgeterhöhung 2018 und ggf. Folgejahre
----------	------	-------------------------------------	--------------	--------	------	-------------------------------	---	------------------	------------------	----------------------	---------	------------	-----------------	-------------	------------------------	--------------------------------	-------------	------------------------	--

nachrichtlich Eigenbetriebe und Sonstige

1	I	01.01.2017	16	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 L.BesO		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	16 01.03 Anwendungsmanagement	Verstärkung der Gruppe Anwendungsmanagement (Schwerpunkt P&I LOGA Payroll, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Kunden und Abrechnungsfälle, neue technische anforderungen, Refinanzierung durch kundenseitig zu entrichtendes vertragsgemäßes Entgelt)							
2	I	01.01.2017	16	1,000	40,00	neu	BesGr. A 11 L.BesO		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	16 01.03 Anwendungsmanagement	Verstärkung der Gruppe Anwendungsmanagement (Schwerpunkt MESO/AutiSta/ePR, gestiegene Anzahl der zu betreuenden Verfahren, Refinanzierung durch kundenseitig zu entrichtendes vertragsgemäßes Entgelt)							
3	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	16 02.03 Abteilung Systemservice, Gruppe Systemarchitektur, Netz, Linux, technische Projekte	Ergebnis des Projektes "Harmonisierung der technischen Infrastruktur": zusätzliche Übernahme des Mangements der passiven Netzwerkkomponenten							
4	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	Egr. 8 TVöD		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	16 02.03 Abteilung Systemservice, Gruppe Systemarchitektur, Netz, Linux, technische Projekte	Ergebnis des Projektes "Harmonisierung der technischen Infrastruktur": zusätzliche Übernahme des Mangements der passiven Netzwerkkomponenten. (Profil der Stelle Verwaltungsfach-angestellte/r)							
5	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	BesGr. A 11 L.BesO		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	16 01 Abteilung IT-Anwendungen und Projekte	Stellenmehrbedarf wegen E-Government-Projekten							
6	I	01.01.2017	16	1,000	39,00	neu	Egr. 10 TVöD		Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung	16 01 Abteilung IT-Anwendungen und Projekte	Stellenmehrbedarf wegen E-Government-Projekten							
7	VI	01.01.2017	69	0,230	8,97	3989	Egr. 5 TVöD		Stellenneuausweisung (Stundenaufstockung)	Registrator/-in	69.02 Registratur	Durch die Zusammenlegung der GWM mit dem ehemaligen Amt 65 zum 01.01.16 ist die Zahl der zu scannenden Rechnungen und Dokumente stark angestiegen. Ein Erhöhung des Stellenanteils ist unbedingt erforderlich um die Arbeitsmenge weiterhin zu bewältigen.							