

lfd. Nr.	Dezernat	Amt	Name und Beschreibung der Maßnahme	EG	Personalkosten gemäß Leitlinie 2020	Sachkosten Leitlinie 2020	Summe Leitlinie 2020	KSt	Kostenart	incl 2% Steigerung 2021	incl 2% Steigerung 2022	incl 2% Steigerung 2023	Weitere Bedarfe gemäß Liste 2022	gemeldet über Liste Weitere Bedarfe 2023
1	V	67	Klimaschutzmanagement - wissenschaftliche Stabsstelle zum Thema Klimaanpassung der öffentlichen Grünflächen, Freiräume und Friedhöfe (E13): Dipl. Ing Landespflege/Freiraumpfung (E13) - wissenschaftliche Konzeption einer umfassenden Grünflächenstrategie im Grünflächenamt unter dem Thema: Stadtgrün als Stadthema mit Öffentlichkeitsarbeit, Mitmachaktionen, Gestaltung von naturnahen, artenvielfältigen, blühenden Stadtgrün, Konzepterstellung eines modernen Pflegemanagements mit Einbindung der Bürgerschaft	13	91.620,00 €	9.700,00 €	101.320,00 €	1100088	630098	103.346,40 €	105.413,33 €	107.521,59 €	105.420,00 €	107.520,00 €
2	V	67	Planer, Architekt für Hochbaumaßnahmen zur abteilungsübergreifenden Koordination der Bauprojekte von 67 (E12)	12	87.060,00 €	9.700,00 €	96.760,00 €	1100088	630098	98.695,20 €	100.669,10 €	102.682,49 €	100.670,00 €	102.680,00 €
3	V	67	Digitalisierungslotse: Das neue Amt 15 benötigt für dieses Thema in jedem Amt einen Ansprechpartner. Es geht um die Optimierung und Digitalisierung von Prozessen, um Koordination und Bündelung von IT-Anforderungen und Projekten (resultierend aus Onlinezugangsgesetz): Koordination der Gesamtplanung, Unterstützung bei der Formulierung der fachlichen Anforderungen an einen digitalen Prozess, Aufbau und Weiterentwicklung der Digitalisierungskompetenz im Amt, Teilnahme an der stadtweiten sowie interkommunalen Vernetzung. Es geht um die Steuerung und Digitalisierung abteilungsübergreifender Prozesse, wie u.a. Grillplatzvergabe, Antragswesen im Bereich Friedhöfe, Beschwerdemanagement etc.	11	79.860,00 €	9.700,00 €	89.560,00 €	1100088	630098	91.351,20 €	93.178,22 €	95.041,79 €	93.180,00 €	95.040,00 €
4	V	6702	1 Dipl.-Ing/ Bachelor Landespflege / Landschaftsarchitektur: Objektplanung Freiraum- und Grünplanung (HOAI LP1-9) sowie OBL, Fasanerie, Außenanlagenplanung andere Ämter (E12)	12	87.060,00 €	9.700,00 €	96.760,00 €	1300211	630098	98.695,20 €	100.669,10 €	102.682,49 €	100.670,00 €	102.680,00 €
5	V	6702	1 Techniker/in GaLaBau oder Meister/in GaLaBau: Pflegeplanentwicklung Pflanzkonzept, Standards Bauaufseherstätigkeiten, Pflegeüberwachung, Zuarbeitung, etc. (E9b)	9b	67.380,00 €	9.700,00 €	77.080,00 €	1300211	630098	78.621,60 €	80.194,03 €	81.797,91 €	80.190,00 €	81.800,00 €
6	V	6702	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	6	56.020,00 €	5.602,00 €	61.622,00 €	1300212	630098	62.854,44 €	64.111,53 €	65.393,76 €	64.110,00 €	65.390,00 €
7	V	6702	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	6	56.020,00 €	5.602,00 €	61.622,00 €	1300212	630098	62.854,44 €	64.111,53 €	65.393,76 €	64.110,00 €	65.390,00 €
8	V	6702	Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau für die Spielplatzinstandhaltung (E6)	6	56.020,00 €	5.602,00 €	61.622,00 €	1300212	630098	62.854,44 €	64.111,53 €	65.393,76 €	64.110,00 €	65.390,00 €
9	V	6702	Schlosser für Spielplatzinstandhaltung (E6)	6	56.020,00 €	5.602,00 €	61.622,00 €	1300212	630098	62.854,44 €	64.111,53 €	65.393,76 €	64.110,00 €	65.390,00 €
10	V	6702	Schreiner für Grünunterhaltung, Kinderspielplatz und Friedhof (E6)	6	56.020,00 €	5.602,00 €	61.622,00 €	1300212	630098	62.854,44 €	64.111,53 €	65.393,76 €	64.110,00 €	65.390,00 €
11	V	6702	KSP Prüfer für Kontrolle Amt 67 (E6)	6	56.020,00 €	5.602,00 €	61.622,00 €	1300212	630098	62.854,44 €	64.111,53 €	65.393,76 €	64.110,00 €	65.390,00 €
12	V	6704	Meister/in für den Bereich Denkmalschutz und Grabmaldenkmale (E 9a)	9a	64.800,00 €	9.700,00 €	74.500,00 €	1300210	630098	75.990,00 €	77.509,80 €	79.060,00 €	75.510,00 €	79.060,00 €
13	V	6704	Sachbearbeiter/in FIM Administration, Aufarbeitung Datenbestand, Datenpflege, Auswertungen und Statistiken (E8)	8	55.960,00 €	9.700,00 €	65.660,00 €	1300210	630098	66.973,20 €	68.312,66 €	69.678,92 €	68.310,00 €	69.680,00 €
14	V	6704	Sachbearbeiter/in Friedhofsverwaltung: Sachbearbeitung, Ausweitung Serviceleistung und Beratung vor Ort	8	55.960,00 €	9.700,00 €	65.660,00 €	1300210	630098	66.973,20 €	68.312,66 €	69.678,92 €	68.310,00 €	69.680,00 €
15	V	6704	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	5	50.800,00 €	5.080,00 €	55.880,00 €	1300210	630098	56.997,60 €	58.137,55 €	59.300,30 €	58.140,00 €	59.300,00 €
16	V	6704	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	5	50.800,00 €	5.080,00 €	55.880,00 €	1300210	630098	56.997,60 €	58.137,55 €	59.300,30 €	58.140,00 €	59.300,00 €
17	V	6704	Gärtner/in zur Aufwertung des Grünanlagenbestandes auf den Friedhöfen (E5)	5	50.800,00 €	5.080,00 €	55.880,00 €	1300210	630098	56.997,60 €	58.137,55 €	59.300,30 €	58.140,00 €	59.300,00 €
18	V	6704	Baukolonne Friedhof: Heizung/Wasser (E 6)	6	56.020,00 €	5.602,00 €	61.622,00 €	1300210	630098	62.854,44 €	64.111,53 €	65.393,76 €	64.110,00 €	65.390,00 €
19	V	6704	Dipl.Ing. Friedhofsplanung zur Umsetzung Friedhofsentwicklungskonzept 2030 (E11) - zeitliche Befristung -	11	79.860,00 €	9.700,00 €	89.560,00 €	1300210	630098	91.351,20 €	93.178,22 €	95.041,79 €	93.180,00 €	95.040,00 €
20	V	6704	Meister im Bestattungsdienst (E9a)	9a	64.800,00 €	9.700,00 €	74.500,00 €	1300210	630098	75.990,00 €	77.509,80 €	79.060,00 €	77.510,00 €	79.060,00 €
21	V	6706	Waldpädagogie (E11) 0,5 VZA Zusatz zur BNE	11	39.930,00 €	9.700,00 €	49.630,00 €	1300214	630098	50.622,60 €	51.635,05 €	52.667,75 €	51.640,00 €	52.670,00 €
22	V	6706	Tierpfleger/in E5	5	50.800,00 €	5.080,00 €	55.880,00 €	1300214	630098	56.997,60 €	58.137,55 €	59.300,30 €	58.140,00 €	59.300,00 €
<b>Summe</b>					<b>1.369.630,00 €</b>	<b>166.234,00 €</b>	<b>1.535.864,00 €</b>			<b>1.566.581,28 €</b>	<b>1.597.912,91 €</b>	<b>1.629.871,16 €</b>	<b>1.595.920,00 €</b>	<b>1.629.840,00 €</b>