

OBM/ZV/113-0/CMB T. 1642

Erlangen, Februar 2012

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2012

3. Neufassung

Inhalt	Seite
1. Vorbemerkungen	<u>2</u>
2. Liste A – neue Planstellen, Fraktionsanträge usw.	<u>3</u>
3. Liste B – Stellenwertänderungen usw.	<u>29</u>

Referat Zentrale Verwaltung

Ternes

1 Vorbemerkungen

Mit dieser Neufassung wird die ursprüngliche Verwaltungsvorlage auf den aktuellen Stand gebracht.

Aufgeführt sind alle Anträge der ursprünglichen Verwaltungsvorlage sowie neu hinzugekommene Anträge und Vorgänge (mit ! und "neu" gekennzeichnet).

Sie enthält neben Verwaltungsanträgen auch die eingegangenen Fraktionsanträge zum Stellenplan.

Die neugefasste Vorlage ist gegliedert in

Liste A Fachausschüsse

darin enthalten sind:

- **Verwaltungsanträge**
 - neue Planstellen,
 - Stelleneinzüge,
 - Funktionsänderungen,
 - Sperrungen und Entsperrungen
 - kw-Vermerke
- **Fraktionsanträge sind mit  gekennzeichnet und *kursiv* geschrieben**

Liste B

darin enthalten sind:

- **Stellenwertänderungen**
- **Stellenumwandlungen**

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2012

2 Liste A Fachausschüsse neue Planstellen und Stelleneinzüge (einschl. Funktionsänderungen, Sperrungen, Entsperrungen und kw-Vermerke)

In der Liste A Fachausschüsse sind alle Stellenanträge erfasst, die von der Verwaltung für gerechtfertigt angesehen werden, sowie alle Fraktionsanträge. Stellenhebungen sind in Liste B enthalten. Die Positionen sind nach Fachausschüssen gegliedert und innerhalb dieser nach Ämtern. Stellenumschichtungen von einem Amt in ein anderes wurden dem künftigen Amt zugeordnet. Falls die Personalkosten bereits in den entsprechenden Amtbudgets angesetzt sind, wurden keine Beträge in der Spalte Personalkosten eingetragen. Die zusätzlich erforderlichen Personalkosten sind im Haushaltsjahr 2011 bei Bedarf in die Amtbudgets einzustellen.

Anträge die bereits in der **grünen Verwaltungsvorlage** enthalten waren, sind hier ohne Bemerkung einbezogen worden.

Anträge der Verwaltung, die zusätzlich zur ursprünglichen grünen Verwaltungsvorlage aufgenommen wurden, besitzen den Vermerk "**neu**" und sind mit **!** gekennzeichnet. **Fraktionsanträge** wurden als "**Fraktionsantrag...**" und mit **☞** gekennzeichnet.

Die Angaben und Abkürzungen zu Funktion und Wert der beantragten Stellen richten sich nach dem Stellenplan.

- PISt = Planstellen-Nummer
- Zw = Zuwachs an neuen Planstellen
- Ez = Einzug von Planstellen
- Personalkosten = zusätzliche jährliche Personalkosten (auf der Basis der von Amt 11 ermittelten Durchschnittskosten für die Stadtverwaltung, gerundet auf volle Hundert €); sie entfallen bei kostenneutralen Maßnahmen (z.B. infolge gleichzeitiger Einzüge). Für das Jahr 2011 werden z.T. nur die Jahreskosten für ein halbes Jahr angesetzt, da die Besetzung der Planstelle in diesen Fällen erst im Laufe des Jahres erfolgt.
- kw = künftig wegfallend
- s = Sperre

2.1 Nachrichtlich: **Bereits** durch den Stadtrat beschlossene/zu streichende Stellen

Nr.	Ref, Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion	Wert	Personal-Kosten 2012 ggf. anteilig €	Gesamt-Jahreskosten ab 2013 €	Begründung
1.	IV 51...	2,0	SB Sozialer Bereich	S 12	104.600	104.600	<p>Neuschaffung: Beschluss des Stadtrates vom 29.09.2011 (Jugendsozialarbeit an Grundschulen)</p> <p>Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt bis zum 31.12.2013 eine 100 % Kostenerstattung aus Bundesmitteln (aus Bildungs- und Teilhabepaket). In der Folgezeit beträgt die Förderung aus Landesmitteln – wie sonst üblich – wieder ca. 30 %.</p>

2.2 Stelleneinzüge

Nr.	Ref, Amt/PISt	Zw/Ez	Funktion	Wert	Personal-kosten 2012 ggf. anteilig €	Gesamt-jahreskos-ten ab 2013 €	Begründung
1.	OBM/ZV 1100060	-0,5	Bezügerechner/in	A 8	-19.100	-19.100	Stelleneinzug: Umsetzung des kw-Vermerkes
2.	OBM/ZV 1120000	-1,0	Abteilungsleitung	A 13S	-56.000	-56.000	Stelleneinzug: Umsetzung des kw-Vermerkes (Ursprung Rödl & Partner Vorschlag – Maß-nahmenummer 1)
3.	VI 2434000	-3,5	Reinigungskräfte	EG 2	-119.000	-119.000	Stelleneinzug: Vollzug des Stadtratsbeschlusses. Nach Ausscheiden v. Mitarbeitern ist die Ge-bäudereinigung fremd zu vergeben.
Summe:		-5,0			-194.100	-194.100	

2.3 Stellenneuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke, s-Sperrungen bzw. –Entsperrungen

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
<u>BWA</u>										
Amt 24										
1.	VI 2412020		Techn. Zeichner/in	EG 6	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0: Stelle ist für die laufende Bestandsdatenpflege dauer-haft erforderlich; bei Einzug der Stelle kann Bestandsda-tenerfassung nicht abgeschlossen werden und bisher schon erfasste Daten sind innerhalb kurzer Zeit veraltet und nicht mehr brauchbar. Die bisherige CAFM-Arbeit seit 2000 geht verloren.	11:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
2.	VI 24...	0,5	SB Bestandsda- tenpflege und -erfassung	EG 5	10.000	20.000	Neuschaffung: Die neue Gebäudemanagementsoftware führt zu Aufgabenerweiterungen im Fachbereich. Im Rahmen der Qualitätssicherung ist die zentrale Pflege und Überwachung der Bestandsdaten zwingend erforderlich um eine einheitliche, aktuelle Datenstruktur zu gewährleisten. Refinanzierung: Keine	11:0	13:0	37:10
3.	VI alt: 2433580 neu: 2421120		alt: Haudienst neu: Projekt- assistenz Bauun- terhalt	alt: EG 3 neu: EG 5	3.000	3.000	Funktionsänderung: Durch die erhebliche Zunahme von Projekten ist dauerhaft eine Unterstützung der Ingenieure bzgl. Verwaltungsaufgaben durch eine Verwaltungskraft notwendig. Durch Aufgabenumschichtung kann eine freie Hausverwalterstelle hierfür verwendet werden.	11:0	13:0	37:10
4.	VI 2422070		Versorgungstech- nik	EG 11	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0: Diese Stelle wird auf Dauer benötigt.	11:0	13:0	37:10
5.	VI 2422080		Elektrotechnik	EG 11	---	---	Verlängerung kw-Vermerk in Höhe von 1,0 bis zum 01.01.2017: Durch die Streckung des Schulsanierungsprogramms bedarf es diese Stelle über den 01.01.2013 hinaus.	11:0	13:0	37:10
6.	VI 2423025		SB Planung und Steuerung	EG 11	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0: Diese Stelle wird auf Dauer benötigt.	11:0	13:0	37:10
7.	VI 2423037		Technische/r An- gestellte/r	EG 9	---	---	Verlängerung kw-Vermerk in Höhe von 1,0 bis zum 01.01.2017: Durch die Streckung des Schulsanierungsprogramms bedarf es diese Stelle über den 01.01.2013 hinaus.	11:0	13:0	37:10
8.	VI 2413010	0,5	SB Submission	EG 5	19.900	19.900	Neuschaffung mit kw-Vermerk: Der befristete Stellenmehrbedarf in der Submission aufgrund deutlich angestiegener Fallzahlen besteht bis auf Weiteres fort. Eine zbV-Planstelle wird durch diese Stellenschaffung im gleichen Umfang freigemacht. Refinanzierung: Keine	11:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
HFGA										
BM II										
9.	I 0000003	-0,5	Bürgermeister/in	B 6	---	---	Stelleneinzug: Aufgrund Stadtratsbeschluss vom 26.05.2011 (ehrenamtl. Bürgermeister/in) kann dieser Stellenanteil im Stellenplan in Höhe von 0,5 eingezogen werden.	13:0		37:10
BM III										
10.	V 1300045	0,5	Geschäftszimmerkraft/HSB Stadtratsangelegenheiten	EG 8	22.500	22.500	Neuschaffung: Die Aufgaben im Bereich BM III sind stark gestiegen, dadurch ist eine verstärkte Zuarbeit für die 3. Bürgermeisterin bzw. Referentin erforderlich. Gleichzeitig soll diese personelle Verstärkung beitragen, dass durch Aufgabenumschichtung auch Amt 13-2 hinsichtlich der neuen Aufgabe Systemadministration Session entlastet wird. Refinanzierung: Keine	vertagt	13:0	37:10
Referat II										
11.	II 2000030	1,0	SB Beteiligungsmanagement	EG 13	52.500	70.000	Neuschaffung: Durch personelle Verstärkung können die städtischen Interessen effektiver wahrgenommen werden. Zudem könnten bei Nichtschaffung rechtliche Vorgaben, z.B. Erstellung einer Konzernbilanz, nicht umgesetzt werden. Durch diese Neuschaffung wird ein zbV-Stellenvolumen im Umfang von 0,5 freigemacht. Refinanzierung: Nicht bezifferbar		10:3	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Amt 11										
12.	OBM/ZV 1110000		alt: Stabsstelle Verwaltungsmod- ernisierung neu: Abteilungslei- tung Personalent- wicklung	EG 14	---	---	Funktionsänderung: Durch Reorganisation des Amtes 11 bedarf es dieser Funktionsänderung.	13:0		37:10
13.	OBM/ZV 1100070		SB Systembeauf- tragte/r PMS	A 10	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5: Kw-Vermerk wurde angebracht, um eine spätere Be- darfsprüfung sicher zu stellen. Die Prüfung zeigt einen dauerhaften Stellenbedarf.	13:0		37:10
14.	OBM/ZV 11...	0,5	SB Systembeauf- tragte/r PMS	A 10	---	---	Neuschaffung: Der Stellenbedarf besteht auf Dauer. Eine zbV- Planstelle wird durch diese Stellenschaffung im gleichen Umfang freigemacht.	13:0		37:10
15.	OBM/ZV 1111015		SB Verwaltung	A 10	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5: Kw-Vermerk wurde angebracht, um eine spätere Be- darfsprüfung sicher zu stellen. Die Prüfung zeigt einen dauerhaften Stellenbedarf.	13:0		37:10
16.	OBM/ZV 1131080	0,5	SB Beihilfe	A 8	9.500	19.100	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsprüfung zeigt diesen Stellenbe- darf. Refinanzierung: Ca. 80 % übernimmt die Stadt Nürnberg gem. IZ-Vereinbarung Es handelt sich hierbei z.T um eine neue gesetzliche Aufgabe (Abrechnung von Arzneimittelrabatten).	13:0		37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
17.	OBM/ZV 1100060		Bezügerechner/in	A 8	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5: Kw-Vermerk wurde angebracht, um eine spätere Be- darfsprüfung sicher zu stellen. Die Prüfung zeigt einen dauerhaften Stellenbedarf.	13:0		37:10
18.	OBM/ZV 1132010		alt: Bezügerech- ner/in neu: SB Adminis- tration LOGA	A 9S	---	---	Funktionsänderung: Aktuelle Stellenbedarfsprüfung bestätigt diesen Stellen- bedarf. Dafür bedarf es einer Bezügerechnerstelle weniger.	13:0		37:10
eGov										
19.	OBM/ZV 10...	0,5	SB Mediengestal- tung/SB Webre- daktion	EG 8	7.500	22.500	Neuschaffung: Um ein verbessertes und einheitliches Erscheinungsbild der Stadt Erlangen zu erreichen, ist der sicherste Weg eine eigene städtische Fachkraft hierfür vorzuhalten. Refinanzierung: Nicht bezifferbar; Reduzierung der Fremdvergaben	13:0		37:10
Amt 13										
20.	OBM 1302030		SB Verwaltung	EG 5	9.100	9.100	Wegfall der Stundensperre in Höhe von 9 Std.: Vor allem für die Aufgabe „Betreuung jüdischer Mitbür- ger“ wird dieser Stellenbedarf auf Dauer benötigt. Des- weiteren Aufstockung Personalbudget um flexibler bei Arbeitsspitzen reagieren zu können. Refinanzierung: Keine	13:0		37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Amt 20										
21.	II 2001110		alt: SB Verwaltung neu: SGL Hauhaltsplanung und –vollzug	alt. A 11 neu: A 12	3.700	3.700	Funktionsänderung: Die Aufgaben der Abteilungsleitung sind seit der Einführung der Doppik erheblich angewachsen. Die komplette Anlagenbuchhaltung, sowie die Kosten- und Leistungsrechnung sind hinzugekommen. Der Abteilungsleitung ist es daher nicht mehr möglich nebenbei auch noch als Sachgebietsleiter Haushalt zu fungieren.	13:0		37:10
22.	<i>Fraktions- antrag FDP</i>	1,0	<i>Bauinvestitions- controlling</i>	<i>EG 13</i>	35.000	70.000	Neuschaffung: <i>Bereits zum Haushalt 2010 hat die FDP einen entsprechenden Antrag zur Einführung eines Bauinvestitionscontrollings gestellt. Dies soll nun umgesetzt werden.</i> Vorschlag OBM/ZV aus HFPA-Sitzung am 18.01.12: Tatsächliche Stellenbesetzung mit konkretem Aufgabenprofil erfordert erneute Zustimmung des HFPA	vertagt	8:5 gem. Vor- schlag OBM/ ZV	37:10
Amt 30										
23.	III 30 Neu !	0,5	Justitiar/in	A 14	7.100	14.200	Neuschaffung für eine eine zusätzliche Kraft in Höhe von 10 Std. (mit dementsprechender Stundensperre) Aufgrund vermehrten Rechtsberatungsbedarfes in den Fachdienststellen ist diese Neuschaffung erforderlich.			49:0
Amt 32 (Ordnungswesen)										
24.	III 3202210		SB Waffen- und Sprengstoffrecht, Ordnungsaufgaben	A 10	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0: Kw-Vermerk wurde angebracht, um eine spätere Bedarfsprüfung sicher zu stellen. Die Prüfung zeigt einen dauerhaften Stellenbedarf.	13:0		37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Amt 33										
25.	III 33...	1,0	Schaltersachbear- beiter/in	A 8	38.300	38.300	Neuschaffung: Aufgrund Einführung des elektronischen Aufenthaltsti- tels bedarf es dieser Stellenneuschaffung. Refinanzierung: Keine Es handelt sich hierbei um eine neue gesetzliche Aufgabe	13:0		37:10
26.	III 33...	0,5	Schalterhilfsach- bearbeiter/in	EG 5	19.900	19.900	Neuschaffung: Aufgrund Einführung des elektronischen Aufenthaltsti- tels bedarf es dieser Stellenneuschaffung. Refinanzierung: Keine Es handelt sich hierbei um eine neue gesetzliche Aufgabe	13:0		37:10
27.	 <u>Fraktions- antrag</u> <u>CSU</u>		<i>Siehe Nr. 24 und Nr. 26 dieser Liste A</i>		---	---	<u>Jeweils Anbringung eines kw-Vermerkes</u> Anmerkung HH-HFPA: kw-Vermerk jeweils zum 31.12.2014	8:5 gem. Anmerkung		37:10
Amt 37										
28.	I 3700015 I 3700020		alt: Einsatzleitung neu: Stabsstelle vorbeugender Brandschutz	A 12 A 11	---	---	<u>Verschiebung kw-Vermerk:</u> Die bereits längerfristig bestehende Belastung der Mit- arbeiter in der Einsatzleitung kann weder durch organi- satorische noch durch Rationalisierungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Zur ständigen Besetzung der Funktion des Einsatzleiters „rund um die Uhr“ ist die Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl von Mitarbeitern erforderlich. Mehrarbeitsstunden in einem nicht mehr vertretbaren Rahmen fallen regelmäßig an und können nicht ausgeglichen werden. Die Verschiebung des kw- Vermerks stellt eine spätere Bedarfsprü- fung/Organisationsprüfung sicher.	13:0		37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Amt 39										
29.	III 3910030	0,5	Amtstierarzt	A 14	14.800	29.700	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsprüfung bestätigt diesen Stellenbedarf. Refinanzierung: Nicht gesichert – derzeit wird mit dem Freistaat Bayern verhandelt	13:0		37:10
30.	III 3921500	1,0	Fleisch- kontrolleur/in	EG 3	18.300	36.600	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsprüfung bestätigt diesen Stellenbedarf. Refinanzierung: Diese Personalmehrkosten werden durch kostendeckende Gebühren gem. Gesundheitsdienstgesetz wieder ausgeglichen.	13:0		37:10
<u>JHA</u>										
Amt 51										
31.	IV 5101048	1,0	SB Amtsvormund- schaften/ -pflugschaften	A 10	14.000	28.000	Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,25-Volumen: Durch gesetzliche Änderungen (neue Anforderung Besuchspflicht des Vormundes) im Vormundschaftsrecht bedarf es zumindest dieser personellen Verstärkung. Refinanzierung: Keine	13:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
32.	IV 51...	1,0	SB Sozialer Be- reich	S 12	52.300	52.300	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2013: Installierung der Jugendsozialarbeit an der Hedenus- Grundschule und notwendige Verstärkung für Chance 8,9 plus. Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 100 % Kostenerstattung aus Bundesmitteln (Bildungs- und Teilhabetpaket)	13:0	13:0	37:10
33.	IV 5112118	1,0	SB Sozialer Be- reich	S 11	25.000	50.000	Neuschaffung: Die Schulung, Begleitung und Beratung der Tages- mütter und der abgebenden Eltern ist mit der derzeitigen Personalausstattung nicht mehr dauerhaft leistbar. Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 75-80 % Kostenerstattung aus Landesmitteln.	13:0	13:0	37:10
34.	IV 5112120	1,0	Erzieher/in	S 6	23.500	47.000	Neuschaffung: Bei Ausfall der Tagesmutter (Urlaub, Krankheit etc.) muss jedem Kind eine Ersatzbetreuung zur Verfügung stehen. Bei den gestiegenen Kinderzahlen ist diese An- forderung nur mit einer Mehrung des Personalbedarfs für die Erzieher/innen möglich. Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 75-80 % Kostenerstattung aus Landesmitteln.	13:0	13:0	37:10
35.	IV 511...	0,5	SB Sozialer Be- reich	S 11	12.500	25.000	Neuschaffung mit kw zum 31.12.2016: Stärkung der Beratung nach § 16 SGB VIII bei familien- pädagogischen Einrichtungen (Ursprung Rödl & Partner Vorschlag - Maßnahmennummer 21)	13:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
36.	IV 51...	1,5	Erzieher/in	S 8	37.100	74.200	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2014: Die Abteilung Kindertagesstätten hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Projekt „Frühe Chancen: Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration“ beworben. Für drei Einrichtungen wurde jeweils der Einsatz einer Sprachförderkraft im Umfang von einer halben Stelle seitens des Bundes genehmigt Refinanzierung: Laut Fachbereich 100 % Kostenerstattung aus Bundesmitteln.	13:0	13:0	37:10
37.	IV 51...	2,5	Erzieher/in Wasserturmstr.	S 6	58.700	117.500	Neuschaffung: Umsetzung Krippenausbaugesetz Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung aus Landesmitteln.	13:0	13:0	37:10
38.	IV 51...	1,0	Kinderpfleger/in Wasserturmstr.	S 3	18.700	37.500	Neuschaffung: Umsetzung Krippenausbaugesetz Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung aus Landesmitteln.	13:0	13:0	37:10
39.	IV 51...	3,0	Erzieher/in Isarstr.	S 6	70.500	141.000	Neuschaffung: Stellenbedarf entspricht gesetzlichen Anstellungsschlüssel (Einrichtung von zwei neuen Krippengruppen) Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung aus Landesmitteln.	13:0	13:0	37:10
40.	IV 51...	2,0	Kinderpfleger/in Isarstr.	S 3	37.500	75.000	Neuschaffung: Stellenbedarf entspricht gesetzlichen Anstellungsschlüssel (Einrichtung von zwei neuen Krippengruppen) Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung aus Landesmitteln.	13:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
41.	IV 51...	2,0	Erzieher/in Turnstr.	S 6	94.000	94.000	Neuschaffung: Stellen sind zwingend erforderlich um eine Notgruppe im Sprengelgebiet Loschgeschule installieren zu können. Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung aus Landesmitteln.	13:0	13:0	37:10
42.	<u>HFPA vom 07.12.12</u> Neu !	1,0	SGL (Freie Träger)	A 12	49.800	49.800	Neuschaffung: Mit Beschluss des HFPA vom 07.12.2011 wurde die Verwaltung beauftragt, diese Position mit in die Vorlage aufzunehmen.	13:0	13:0	37:10
43.	<u>HFPA vom 07.12.12</u> Neu !	1,0	SB (Verwaltung)	A 10	37.400	37.400	Neuschaffung: Mit Beschluss des HFPA vom 07.12.2011 wurde die Verwaltung beauftragt, diese Position mit in die Vorlage aufzunehmen.	13:0	13:0	37:10
44.	<u>Fraktionsantrag CSU</u> 	0,5	SB Supervision	S 17	8.100	16.200	Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,24 Vollzeitstellenvolumen (entspricht 10 Std.)	13:0	13:0	37:10
45.	<u>Fraktionsantrag SPD</u> 	0,5	SB Supervision	S 17	8.100	16.200	Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,24 Vollzeitstellenvolumen: (entspricht 10 Std.) <i>Einkauf von Außen teurer</i>			
46.	<u>Fraktionsantrag Grüne Liste</u> 	0,5	SB Supervision	S 17	8.100	16.200	Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,24 Vollzeitstellenvolumen: (entspricht 10 Std.) <i>Zunehmende Arbeitsbelastung auf allen Ebenen des Jugendamtes. Qualifizierte Arbeit ist nur mit Supervision möglich.</i>			

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
47.	<u>Fraktions- antrag SPD</u>	0,5	Erziehungsbera- tung für Eltern mit Migrationsgrund in türk. Sprache	EG 13	12.600	25.200	<u>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2014 und Stundensperre in Höhe von 0,14 Vollzeitstellenvo- lumen:</u> (entspricht 14 Std.) Angebot bisher durch „Mosaik“ – läuft aus; Förderung durch Bezirk vorhanden	13:0	13:0	37:10
KFA										
Amt 41										
48.	IV alt: 4101150 neu: 4101095		alt: Hilfskraft neu: Hausdienst	alt: EG 2 neu: EG 5	2.900	2.900	<u>Funktionsänderung in Höhe von 0,5 (korres- pondierend mit nachfolgender Position):</u> Mit Wegfall des Zivildienstes zum 30.06.2011 ist eine zuverlässige Dauerbesetzung aus dem Programm „Freiwilliges soziales Jahr“ nicht gesichert. Es ist jedoch unumgänglich, dass im Aufgabenbereich eine Dauerbe- setzung im Umfang von 1,0 notwendig ist. Durch Pro- zessoptimierung und Aufgabenumschichtung bedarf es einer Küchenhilfskraftstelle im Umfang von 0,5 weniger und kann hierfür verwendet werden.	12:0	13:0	37:10
49.	IV 4101095	0,5	Hausdienst	EG 5	19.900	19.900	<u>Neuschaffung (korrespondierend mit vorheriger Po- sition):</u> Mit Wegfall des Zivildienstes zum 30.06.2011 ist eine zuverlässige Dauerbesetzung aus dem Programm „Freiwilliges soziales Jahr“ nicht gesichert. Es ist jedoch unumgänglich, dass im Aufgabenbereich eine Dauerbe- setzung im Umfang von 1,0 notwendig ist. Refinanzierung: Keine	12:0	13:0	37:10
50.	<u>Fraktions- antrag CSU</u>	0,5	SB Kulturförderung	EG 5	4.100	8.200	<u>Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,29 Vollzeitstellenvolumen</u> (entspricht 8 Std.)	12:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HfPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
51.	<i>Fraktions- antrag Grüne Liste</i>	0,5	Musikschullehr- kraft	EG 9	14.500	29.000	Neuschaffung: (entspricht 15 Std.) Musik und das Erlernen von Instrumenten sind wichtig für die Entwicklung von Kindern. Bei 46 Anmeldungen können derzeit nur 18 Kinder aufgenommen werden.	12:0	13:0	37:10
Amt 42										
52.	alt: VI 2433590 neu: IV 4200180		alt: Hausdienst neu: SB Verwal- tung	alt: EG 3 neu: EG 5	1.500	1.500	Funktionsänderung: Um den Qualitätsservice im Bürgerpalais zu verbessern (insbesondere bessere Betreuung der Großveranstaltungen), bedarf es dieser Funktionsänderung. Desweiteren wird hierdurch die zusätzliche Aufgabe „Vermietung Palais Stutterheim“ erfüllt werden können. Durch Prozessoptimierung und Aufgabenumschichtung bedarf es einer Hausdienststelle im Umfang von 0,5 weniger und kann hierfür verwendet werden.	12:0	13:0	37:10
53.	IV 4200320		alt: Buchpfleger/in neu: Fachange- stellte/r für Me- dien- und Informa- tionsdienste	alt: EG 3 neu: EG 6	1.500	3.000	Funktionsänderung und Wegfall Gruppen-kw- Vermerk in Höhe von 0,5 (korrespondierend mit nachfolgender Position): Aktuelle organisatorische Prüfung (steigende Ausleih- zahlen, Überstunden decken fehlende Kapazitäten ab, überproportional leistungsveränderte Mitarbeiter im Ein- satz) bestätigt den Personalbedarf einer/s Fachange- stellte/n für Medien- und Informationsdienste in Höhe von 1,0.	12:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
54.	IV 4200320	0,5	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdies- te	EG 6	10.700	21.400	Neuschaffung (korrespondierend mit vorheriger Position): Aktuelle organisatorische Prüfung (steigende Ausleihzahlen, Überstunden decken fehlende Kapazitäten ab, überproportional leistungsveränderte Mitarbeiter im Einsatz) bestätigt den Personalbedarf einer/s Fachangestellte/n für Medien- und Informationsdienste in Höhe von 1,0. Refinanzierung: Keine	12:0	13:0	37:10
Abt. 451/Abt. 452										
55.	IV: alt: 4501000 neu: 4502005/ 4603002	-1,0 0,5/ 0,5	Verwaltungsleitung	alt: A 11 neu: A 10 bzw. EG 9	-4.300	-8.600	Aufteilung einer Planstelle: Nach dem Wechsel des bisherigen Stelleninhabers zum 15.5.2012 in die Freizeitphase der Altersteilzeit wird die Stelle 450 1000 aufgeteilt in zwei Teilzeitstellen mit jeweils Volumen 0,5. Dabei wird eine Teilzeitstelle Abt. 451 und die andere Teilzeitstelle Abt. 452 zugeordnet.	12:0	13:0	37:10
56.	IV: alt: 4500010 neu: 4502002/ 4603001	-1,0 0,5/ 0,5	Geschäftszimmer- kraft	EG 6	---	---	Aufteilung einer Planstelle: Im Zuge der Bereinigung o.g. Stellenteilung betreffend Verwaltungsleitung ist auch diese Änderung zur Erhöhung der Transparenz im Stellenplan vorzunehmen.	12:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Abt. 451										
57.	alt: VI 66E3540 neu: IV 4502055		alt: Zeichner/in neu: SB Technik	EG 5	39.800	39.800	Funktionsänderung: Die bisher in Räumlichkeiten des EBE vorgenommene Bauaktenverwaltung wird in das Stadtarchiv umziehen; die damit verbundene Planstelle ist daher zukünftig dem Stadtarchiv zuzuordnen. Anmerkung: Bisher keine Mittel für Personalkosten im städtischen Haushalt. Volle Refinanzierung: Kürzung Sachmittelbudgets von Amt 63 (da keine Verrechnung von Personalaufwendungen mit EBE mehr notwendig)	12:0	13:0	37:10
58.	IV 4502002	0,5	Geschäftszimmerkraft	EG 6	10.700	21.400	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt diesen Personalmehrbedarf Refinanzierung: Keine	12:0	13:0	37:10
59.	IV 4502017	1,0	Archivar/in	A 10	18.700	37.400	Neuschaffung: Nach vorgenommenen interkommunalen Vergleich, ist die Personalverstärkung angemessen und zur Erschließung des Archivguts erforderlich. Refinanzierung: Keine	9:3	9:4	37:10
Abt. 452										
60.	<u>Fraktionsantrag</u> <u>CSU</u>	0,5	Aufsicht	EG 3	3.800	7.600	<u>Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,29 Vollzeitstellenvolumen</u> (entspricht 8 Std.)	12:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HfPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
61.	<i>Fraktions- antrag SPD</i>	0,5	Aufsicht	EG 3	3.800	7.600	Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,29 Vollzeitstellenvolumen: (entspricht 8 Std.) Öffnungszeiten anpassen		13:0	37:10
62.	<i>Fraktions- antrag Grüne Liste</i>	0,5	Aufsicht	EG 3	3.800	7.600	Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,29 Vollzeitstellenvolumen: (entspricht 8 Std.) Einführung zeitgemäßer Öffnungszeiten im Stadtmuseum (47 h statt 39 h pro Woche)			
SGA										
Amt 50										
63.	V 5031050	1,0	SB Wohnen für Hilfe	A 9S	14.800	29.600	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2013 und Stundensperre in Höhe von 0,25 Vollzeitstellenvolumen: Um das Projekt „Wohnen für Hilfe“ erfolgreich installieren zu können, bedarf es dieser Stellenschaffung. Kw-Vermerk wird angebracht, um eine Bedarfsprüfung vornehmen zu können. Refinanzierung: Keine	12:1	12:1	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
64.	V 50...	2,0	SB SGB II (Springer)	A 10	74.800	74.800	Neuschaffung: Bisherige Personalausfälle rechtfertigen diese Stellen- schaffung. Refinanzierung: Laut Fachbereich werden die Kos- ten in Höhe von 84,8 % aus dem Verwaltungskos- tenbudget des Jobcenters getragen.	13:0	13:0	37:10
65.	V 50...	1,0	SB SGB II	A 10	37.400	37.400	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt diesen Per- sonalmehrbedarf. Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 100 % Kostenerstattung aus Bundesmitteln. Es handelt sich hierbei um eine neue gesetzliche Aufgabe (Bildungs- und Teilhabepaket)	13:0	13:0	37:10
66.	V 50...	1,0	SB Bildungspaket	A 10	37.400	37.400	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt diesen Per- sonalmehrbedarf. Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 100 % Kostenerstattung aus Bundesmitteln. Es handelt sich hierbei um eine neue gesetzliche Aufgabe (Bildungs- und Teilhabepaket)	13:0	13:0	37:10
67.	V 50...	1,0	SB Bildungspaket für Rechtskreis Wohngeld und Kindergeld	EG 5	39.800	39.800	Neuschaffung: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt diesen Per- sonalmehrbedarf. Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 100 % Kostenerstattung aus Bundesmitteln. Es handelt sich hierbei um eine neue gesetzliche Aufgabe (Bildungs- und Teilhabepaket)	13:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
68.	V 5031040		SB Verwaltung	A 7	4.000	8.000	Wegfall der Stundensperre in Höhe von 11 Std.: Aktuelle Stellenbedarfsbemessung (Fallzahlensteigerung) bestätigt diesen Personalbedarf. Refinanzierung: Keine	13:0	13:0	37:10
69.	V 5033090		SB Wohngeld	A 7	---	---	Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 1,0: Kw-Vermerk wurde angebracht, um eine spätere Bedarfsprüfung sicher zu stellen. Die Prüfung wurde nunmehr durchgeführt und bestätigt einen dauerhaften Bedarf.	13:0	13:0	37:10
70.	V 5040065	0,5	Seniorenbetreuung	EG 3	9.100	18.300	Neuschaffung: Für die neue Seniorenwohnanlage im Stadtteil Röthelheimpark, in dem noch kein/e Seniorenbetreuer/in tätig ist, ist diese Stellenschaffung notwendig. Refinanzierung: Keine	13:0	13:0	37:10
71.	<u>Fraktions- antrag Grüne Liste</u>	0,5	Geschäftsführung Seniorenbeirat	EG 6	5.500	10.900	Neuschaffung mit Stundensperre in Höhe von 0,24 Vollzeitstellenvolumen: (entspricht 10 Std.) <i>Neben der Tätigkeit der Geschäftsführung des Seniorenbeirates wurde 2003 zusätzlich die Aufgabe der Organisation für Gratulationen und Jubiläen angesiedelt. Beide Tätigkeiten werden durch die demografische Entwicklung umfangreicher. Die Arbeitszeit von 19,5 Wochenstunden reichen für beide Tätigkeiten nicht aus. Deshalb bedarf es dieser Aufstockung. Die Tätigkeiten für Gratulationen und Jubiläen sind zu erhalten.</i>	13:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Schula										
Amt 40 M										
72.	I 40M0680	1,0	Verwaltungsleitung	A 10	18.700	37.400	Neuschaffung (korrespondierend mit nachfolgender Position) Einsatz einer Verwaltungsleitung für Geschäftsprozess-optimierung erforderlich Refinanzierung: Zum Teil durch nachfolgende Position	12:0	13:0	37:10
73.	I 40M0670		Sekretär/in	EG 6	---	---	Anbringung eines kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 (korrespondierend mit vorheriger Position): Bei Umsetzung des Einsatzes einer Verwaltungsleitung am MTG kann diese Stelle im Umfang von 0,5 eingespart werden.	12:0	13:0	37:10
UVPA										
Amt 23										
74.	VI 23...		alt:SB Verwaltung neu: SB GIS	neu A 9S	---	---	Funktionsänderung: Eine permanente Pflege der Daten in die GC-LIS-Fachschale ist unerlässlich; es bedarf hierfür einer personellen Ressource mit entsprechender Qualifikation. Durch Fallzahlenverringerung bedarf es dafür einer Verwaltungssachbearbeitervollzeitstelle im Aufgabengebiet Wohnungsbauförderung weniger.	12:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Amt 31										
75.	III 3102040	0,5	SB Verwaltung	A 12	24.900	24.900	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2014: Für die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen“ bedarf es dieser Stellenschaffung. Refinanzierung erfolgt laut Fachbereich durch Bayerisches Innenministerium bzw. Mitgliedsbeiträgen.	12:0	13:0	37:10
Amt 32 (Verkehrswesen)										
76.	III 3201000		alt: Abteilungslei- tung neu: SB Verwal- tung	alt: A 12 neu: A 8	-1.500	-5.700	Funktionsänderung in Höhe von 0,5: Durch Aufgabenverlagerung/-veränderung bedarf es ab Eintritt der passiven Phase der Altersteilzeit des derzeitigen Stelleninhabers dauerhaft dieser Funktionsänderung. Anm.: Gleichzeitig wird das verbleibende Volumen in Höhe von 0,5 Volumen eingezogen (Vollzug kw-Vermerk zum Stellenplan 2013).	13:0	13:0	37:10
77.	III 32...	0,5	SB Verwaltung	A 8	9.600	19.200	Neuschaffung: Aktuelle organisatorische Prüfung bestätigt diesen Personalbedarf. Refinanzierung: Bei Umsetzung dieser und vorheriger Position findet insgesamt im Jahr 2012 eine Personalkosteneinsparung statt (anstelle Abteilungslei- tung (A 12) in Höhe von 1,0 nur noch Sachbearbei- terstelle (A 8) in Höhe von 1,0).	13:0	13:0	37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
Amt 61										
78.	VI 6121070		alt: Vermessungs- hauptwart neu: Vermess- ungsingenieur/in	alt: A 7 neu: EG 10	9.000	18.000	Funktionsänderung: Die Aufgabe „Umlegungsverfahren“ soll dauerhaft erfüllt werden. Hierfür bedarf es dieser Funktionsänderung.	13:0	13:0	37:10
EB 77										
79.	III 7700060		alt: Personalrat neu: Fachkraft für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz		---	---	<u>Funktionsänderung und Wegfall Stundensperre in Höhe von 16,5 Std.:</u> Das Aufgabengebiet ist momentan auf mehrere Mitarbeiter(innen) des EB 77 als Nebenaufgabe verteilt; das wird der Bedeutung dieser Funktion für den EB 77 nicht gerecht. EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	13:0		37:10
80.	III 77...	1,0	Prüfer/in für orts- veränderliche elektrische Be- triebsmittel	EG 3	---	---	<u>Neuschaffung:</u> Um die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für alle Bereiche der Stadt Erlangen (inklusive Schulen) mit eigenem Personal vermehrt durchführen zu können, bedarf es dieser Stellenschaffung. Zudem wird hierdurch ein Einsatzgebiet für leistungsveränderte Mitarbeiter bei der Stadt Erlangen ermöglicht. EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	13:0		37:10

Nr.	Ref/ Amt/PISt	Zw/EZ.	Funktion/Aufgabe/ Thema	Wert	Anteilige Personal- kosten 2012 €	Gesamt- jahres- kosten ab 2013 €	Begründung/Bemerkungen	Gutach- ten Fach- aus- schuss	Gutach- ten HFPA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
81.	III 77...	0,5	Gartenbau- ingenieur/in	EG 10	---	---	Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2014: Aktuelle Stellenbedarfsprüfung bestätigt diesen Personalbedarf. Kw-Vermerk wird angebracht, um eine spätere Bedarfsprüfung gegen Ende des Krippenausbauprogrammes vornehmen zu können. EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	13:0		37:10
82.	III 773....	2,0	Gartenarbeiter/in	EG 3	---	---	Neuschaffung: Kostenneutrale Neuschaffung; dafür werden drei Saisonstellen weniger benötigt. Durch zwei Vollzeitstellen anstatt drei Saisonarbeiterstellen ergeben sich für den EB 77 Vorteile in der Disposition. EB 77 nicht im städtischen Haushalt!	13:0		37:10
Summe		44,0			1.230.100	1.802.100				

Zusammenfassung/Gesamtergebnis Kosten/Stellen			
Bereich	Neuschaffung /anteilige Personalkosten 2012	Neuschaffung - künftiger Gesamtjahresaufwand	Planstellen
2.2 und 2.3 Stelleneinzüge	-194.100 €	-194.100 €	-5,5
2.1 und 2.3 Neuschaffung, Funktionsänderungen, kw-Vermerke und Sperrungen zum Stellenplan 2012	1.334.700 €	1.906.700 €	46,5 (Neuschaffungen)
Summen: (2.1 - 2.3)	1.140.600 €	1.712.600 €	41,0
Personalkosten für das Jahr 2012	1.140.600 €		
Jährliche prognostizierte bezifferbare Refinanzierung		718.300 €	

Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2012

3 Liste B - Stellenwertänderungen

In Liste B sind alle Stellenwertänderungen und Umwandlungen erfasst, die für gerechtfertigt angesehen werden (die Abkürzungen, soweit nicht gesondert erläutert, richten sich nach dem Stellenplan)

3.1 Nachrichtlich: Bereits durch den Stadtrat beschlossene Stellenwertänderungen

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	bisheriger Wert	künftiger Wert	Begründung
1.	I 0000003	Berufsm. Bürgermeister/in	B 6	B 5	Beschluss des Stadtrates vom 26.05.2011
2.	I 40M0060	Fachbetreuung Physik	A 14	A 15	Beschluss des Stadtrates vom 24.11.2011
3.	I 40W0150	alt: Seminarlehrkraft neu: Lehrkraft	A 15	A 14	Beschluss des Stadtrates vom 24.11.2011

3.2 Statusänderungen und Umwandlungen

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	bis-heriger Wert	künftiger Wert	Begründung des Amtes	Gutachten HFGA 01.02./ 02.02.12	Be-schluss Stadtrat 16.02.12
1.	II 2003310	SB (Kaufmännisch)	A 7	EG 6	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
2.	VI 2300000	Amtsleitung	EG 14	A 14	Entspricht derzeitiger Besetzung.	13:0	47:0
3.	V 5031020	SB (Verwaltung)	A 7	EG 8	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
4.	V 5031035	SB (Verwaltung)	A 7	EG 5	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	bis-heriger Wert	künftiger Wert	Begründung des Amtes	Gutachten HFGA 01.02./ 02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
5.	V 5040015	SB (Sozialer Bereich)	A 10	S 11	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
6.	IV 5111000	Sachgebietsleitung	A 12	S 17	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
7.	IV 5111025	SB (Sozialer Bereich)	A 11	S 14	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
8.	IV 5111030	SB (Sozialer Bereich)	A 10	S 14	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
9.	IV 5111040	SB (Sozialer Bereich)	A 10	S 14	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
10.	IV 5111060	SB (Sozialer Bereich)	A 10	S 14	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
11.	IV 5111080	SB (Sozialer Bereich)	A 10	S 14	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
12.	IV 5111090	SB (Sozialer Bereich)	A 10	S 14	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
13.	IV 5111110	SB (Sozialer Bereich)	A 10	S 14	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
14.	IV 5112000	Sachgebietsleitung	A 10	S 17	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
15.	VI 6111020	SB (Technik)	A 10	EG 11	Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt	13:0	47:0
16.	VI 6302010	1. Sachbearbeiter/in (Technik)	EG 12	A 12	Planstelle ist auf Dauer mit Beamten besetzt	13:0	47:0

3.3 Stellenwertänderungen

Nr.	Amt/PISt.	Funktion	Wert	Antrag auf bzw. Änderung	Kosten	Begründung des Amtes	Gutachten HFGA 01.02./02.02.12	Beschluss Stadtrat 16.02.12
1.	OBM/ZV 1021015	SB GIS	A 13S	A 12	-6.300	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	13:0	47:0
2.	OBM/ZV 1100070	Systemadministration PMS	A 10	A 11	8.600	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	13:0	47:0
3.	OBM 1302020	SB Verwaltung	A 10	A 11	8.600	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	13:0	47:0
4.	VI 2301060	alt: SB Wohnungsbauförderung neu: SB Grundstücksverkehr/Wohnungsbauförderung	A 10	A 11	8.600	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	13:0	47:0
5.	III alt: 3102030 neu 3102035	SB (Verwaltung) Anmerkung: In Höhe von 0,5 Volumen	A 11	A9S	-3.300	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	13:0	47:0
6.	I 40M0050	alt: Lehrkraft neu: Mitarbeit in der Schulleitung	A 14	A 15	9.100	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	13:0	47:0
7.	I 40M0360	Fachbetreuung Sport	A 15	A 15 ku A 14 zum 01.09.2014	---	Geplante Neuausrichtung der Funktionen	13:0	47:0
8.	V 5033090	SB Wohngeld	A 7	A 8	7.600	Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert.	13:0	47:0
9. Neu !	VI 6631000	alt: 1. SB neu: Sachgebietsleitung	A 13S	A 14	3.400	Aufgrund geplanter Umorganisation (Zuordnung des konstruktiven Ingenieurbaus zum Sachgebiet Elektrische Anlagen, Straßenbeleuchtung) im Fachbereich bedarf es ab Umorganisation (ab 01.04.2012) dieser Stellenwertänderung.	13:0	47:0
10.		Ausschreibungsverzicht für alle angehobenen und umgewandelten Planstellen, damit die Vorteile auch den langjährigen Mitarbeiter/innen zugute kommen. Ref. OBM/ZV wird zur Vornahme redaktioneller Änderungen bei Planstellen (Zuordnung, Funktion) ermächtigt					13:0	47:0