

## Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2015

---

### 2. Neufassung

| <b>Inhalt</b>  | <b>Seite</b>              |
|--|---------------------------|
| 1. Vorbemerkungen                                    | <a href="#"><u>2</u></a>  |
| 2. Liste A – neue Planstellen, Fraktionsanträge usw. | <a href="#"><u>3</u></a>  |
| 3. Liste B – Stellenwertänderungen usw.              | <a href="#"><u>31</u></a> |

Referat für Personal, Organisation, Brand- und Katastrophenschutz

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**

## 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. Die Positionen sind nach Fachausschüssen gegliedert und innerhalb dieser nach Ämtern. Stellenumerschichtungen von einem Amt in ein anderes wurden dem künftigen Amt zugeordnet. Falls die Personalkosten bereits in den entsprechenden Fachbereichsbudgets angesetzt sind, wurden keine Beträge in der Spalte Personalkosten eingetragen. Die zusätzlich erforderlichen Personalkosten sind im Haushaltsjahr 2015 bei Bedarf in die Fachbereichsbudgets einzustellen. Anm.: Beträge bei den Kosten in Klammern stellen die Personalkosten zuzüglich Versorgungs- und Beihilfekosten dar.

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

PISt = Planstellen-Nummer

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 2015 werden zumeist 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

Zw/Ez = Zuwachs/Einzug

### 2.1 Nachrichtlich: **Bereits** durch den Stadtrat beschlossene Veränderungen

| Nr. | Ref, Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion                      | Wert  | Personal-Kosten 2014 ggf. anteilig €   | Gesamt-jahreskosten ab 2015 €  | Begründung  |
|-----|---------------|-------|-------------------------------|-------|--|--|---|
| 1.  | IV<br>4300045 |       | Pädagogische/r Mitarbeiter/in | EG 13 | 27.400<br>(nur Neuschaffung und Stundenentsperrung; ansonsten im Budget vorhanden) | 27.400<br>(nur Neuschaffung und Stundenentsperrung; ansonsten im Budget vorhanden) | <b><u>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 ohne Termin:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2014   |
| 2.  | IV<br>4300090 |       | SB Verwaltung                 | EG 5  |  |  | <b><u>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 ohne Termin und Stundenentsperrung in Höhe von 6 Std. – es verbleibt eine Stunden Sperre von 4,5 Std.:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2014 |
| 3.  | IV<br>4300045 | 0,5   | Pädagogische/r Mitarbeiter/in | EG 13 |  |  | <b><u>Neuschaffung in Höhe von 10,5 Std. mit kw-Vermerk – Stunden Sperre auf restliches Volumen:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2014   |
|     |               |       |                               |       | <b>Refinanzierung:<br/>29.700 €</b>  | <b>Refinanzierung:<br/>29.700 €</b>  |   |
| 4.  | IV<br>4300045 |       | SB Verwaltung                 | EG 13 | ---  | ---  | <b><u>Stundenentsperrung in Höhe von 2 Std. – es verbleibt eine Stunden Sperre von 7 Std.:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 24.09.2014 betreffend GTS an der Freien Waldorfschule                      |

|               |  |            |                               |       |   |   |   |
|---------------|--|------------|-------------------------------|-------|---|---|---|
| 5.            | IV<br>4300090                            |            | Pädagogische/r Mitarbeiter/in | EG 5  | ---   | ---   | <b><u>Stundenentsperrung in Höhe von 3 Std. – es verbleibt eine Stundensperre von 1,5 Std.:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2014 betreffend GTS an der Freien Waldorfschule                     |
| 6.            | IV<br>4300048                            |            | Pädagogische/r Mitarbeiter/in | EG 13 | 16.200<br>(nur Neuschaffung und<br>Stundenentsperrung;<br>ansonsten im Budget<br>vorhanden) | 16.200<br>(nur Neuschaffung und<br>Stundenentsperrung;<br>ansonsten im Budget<br>vorhanden) | <b><u>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 ohne Termin und Stundenentsperrung in Höhe von 6,5 Std. – es verbleibt eine Stundensperre von 3 Std.:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2014  |
| 7.            | IV<br>4300095                            |            | SB Verwaltung                 | EG 5  | 16.200<br>(nur Neuschaffung und<br>Stundenentsperrung;<br>ansonsten im Budget<br>vorhanden) | 16.200<br>(nur Neuschaffung und<br>Stundenentsperrung;<br>ansonsten im Budget<br>vorhanden) | <b><u>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 ohne Termin und Stundenentsperrung in Höhe von 3 Std. – es verbleibt eine Stundensperre von 11,5 Std.:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 27.11.2014 |
|               |  |            |                               |       | <b>Refinanzierung:<br/>19.600 €</b>   | <b>Refinanzierung:<br/>19.600 €</b>   |   |
| 8.            | VI<br>alt:<br>6112050<br>neu:<br>6000010 |            | SB Technik                    | EG 13 | ---   | ---   | <b><u>Funktionsänderung</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2014  |
| 9.            | VI<br>alt:<br>6113050<br>neu:<br>6000020 |            | SB Technik                    | EG 8  | ---   | ---   | <b><u>Funktionsänderung:</u></b><br>Beschluss des Stadtrates vom 25.09.2014   |
| <b>Summe:</b> |  | <b>0,5</b> |                               |       | <b>43.600</b>   | <b>43.600</b>   |   |

## 2.2 Stelleneinzüge

| Nr.           | Ref, Amt/PISt                         | Zw/Ez       | Funktion  | Wert  | Personal-<br>kosten 2015<br>ggf. anteilig<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten ab 2016<br>€ | Begründung  |
|---------------|---------------------------------------|-------------|---|-------|--|---|---|
| 1.            | OBM<br>1304080                        | -1,0        | Projekt des Europarates –<br>Communication for<br>Integration | EG 13 | ---  | ---                                       | <b>Stelleneinzug:</b><br>Umsetzung des kw-Vermerkes |
| 2.            | IV<br>5128050,<br>5135050,<br>5139020 | -1,5        | Erzieher/in Sprachför-<br>derung                              | S 8   | -79.400  | -79.400                                   | <b>Stelleneinzug:</b><br>Umsetzung des kw-Vermerkes |
| 3.            | VI<br>6113090                         | -1,0        | SB Technik  | EG 13 | -76.800  | -76.800                                   | <b>Stelleneinzug:</b><br>Umsetzung des kw-Vermerkes |
| 4.            | VI<br>6302050                         | -0,5        | SB Technik  | A 12  | -27.500<br>(-47.600)                           | -27.500<br>(-47.600)                      | <b>Stelleneinzug:</b><br>Umsetzung des kw-Vermerkes |
| 5.            | III<br>7735300                        | -1,0        | Arbeiter/in   | EG 3  | -37.700  | -37.700                                   | <b>Stelleneinzug:</b><br>Umsetzung des kw-Vermerkes |
| <b>Summe:</b> |                                       | <b>-5,0</b> |   |       | <b>-221.400<br/>(-241.500)</b>                 | <b>-221.400<br/>(-241.500)</b>            |   |

### 2.3 Stellenneuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke, Stundensperrungen bzw. Stundenentsperrungen

| Nr.               | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-------------------|------------------|-------|----------------------------|-------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| <b><u>BWA</u></b> |                  |       |                            |       |   |  |  |   |   |                                   |
| <b>Amt 24</b>     |                  |       |                            |       |   |  |  |   |   |                                   |
| 1.                | VI<br>2422100    | 1,0   | SB Elektrotechnik          | EG 11 | 34.300  | 68.500                                       | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2017:</b><br>Projektsteuerung von elektrotechnischen Anlagen. Dadurch Entlastung des Personals, welches u.a. durch das Projekt Vierfachsporthalle befristet beansprucht wird.<br>Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes zbV-Stellenvolumen freigemacht.<br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 2.                | VI<br>2423070    | 1,0   | SB Technik                 | EG 11 | 34.300  | 68.500                                       | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.12.2017:</b><br>Steuerung von Neubauprojekten. Dadurch Entlastung des Personals, welches u.a. durch das Projekt Vierfachsporthalle befristet beansprucht wird.<br>Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes zbV-Stellenvolumen freigemacht.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>                   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| <b>Amt 66</b>     |                  |       |                            |       |   |  |  |   |   |                                   |
| 3.                | VI<br>6611090    |       | SB Technik                 | EG 9  | ---   | ---  | <b>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0:</b><br>Kw-Vermerk wurde angebracht, um eine spätere Bedarfsprüfung vornehmen zu können. Bedarfsprüfung (v.a. Thematik Anlagenbuchhaltung; Bewertung der Straßenbaumaßnahmen) bestätigt bedarf auf Dauer.  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr.                                | Ref/<br>Amt/PISt          | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema  | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|------------------------------------|---------------------------|-------|---|-------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>HFPA</b>                        |                           |       |   |       |   |  |  |   |   |                                   |
| <b>OBM</b>                         |                           |       |   |       |   |  |  |   |   |                                   |
| 4.                                 | ÖBM<br>1300059<br>1300061 | 2,0   | Persönliche Mitar-<br>beiter/in                                   | EG 13 | 76.800  | 153.600                                      | <b>Neuschaffung:</b><br>In der Stadtratssitzung vom 05.05.2014 wurde die Auf-<br>nahme in die Verwaltungsvorlage beschlossen.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 9:5                                       |   |                                   |
| <b>Schwerbehindertenvertretung</b> |                           |       |   |       |   |  |  |   |   |                                   |
| 5.                                 | SchbV<br>0030000          | 1,0   | Freigestellte Ver-<br>trauensperson der<br>Schwerbehinder-<br>ten | EG 5  | 16.600  | 33.100                                       | <b>Neuschaffung in Höhe von 29,75 Std. – Stunden-<br/>sperre auf restliches Volumen:</b><br>Mit Beschluss des Stadtrates vom 05.05.2014 wurde die<br>Verwaltung beauftragt, diese Position mit in die<br>Verwaltungsvorlage aufzunehmen – Freistellung der<br>Vertrauensperson der Schwerbehinderten<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 14:0                                      |   |                                   |
| <b>Amt 11</b>                      |                           |       |   |       |   |  |  |   |   |                                   |
| 6.                                 | ÖBM/ZV<br>1110030         | 0,5   | Betriebliches<br>Eingliederungs-<br>management                    | A 11  | 12.300<br>(21.300)                            | 24.600<br>(42.600)                           | <b>Neuschaffung:</b><br>Aufgrund steigender Fallzahlen ist diese Stellen-<br>schaffung notwendig.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 14:0                                      |   |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt  | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema | Wert                | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|-------------------|-------|----------------------------|---------------------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 7.  | ÖBM/ZV<br>1122025 | 1,0   | SB Organisation            | A 11                | 24.600<br>(42.600)                            | 49.200<br>(85.100)                           | <b>Neuschaffung:</b><br>Die anstehenden Organisationsaufgaben können mit der derzeitigen Personalausstattung nicht bearbeitet werden. <b>Refinanzierung: Keine</b>   | 14:0                                      |   |                                   |
| 8.  | ÖBM/ZV<br>1121072 | 1,0   | SB Personalwirt-<br>schaft | A 10                | 20.100<br>(34.700)                            | 40.100<br>(69.400)                           | <b>Neuschaffung:</b><br>Fallzahlen u.a. in der Beratung und Begleitung der Fachdienststellen bei Auswahlverfahren sind stark gestiegen.<br>Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes zbV-Stellenvolumen freigemacht.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 14:0                                      |   |                                   |
| 9.  | ÖBM/ZV<br>1121100 | 0,5   | SB Verwaltung              | A 7                 | 8.600<br>(14.900)                             | 17.200<br>(29.700)                           | <b>Neuschaffung:</b><br>Die Aufgabenmehrung ist bedingt durch den bereits sich abzeichnenden demografischen Wandel und einer erhöhte Fluktuation von Beschäftigten/Beamten bei der Abwicklung des Bewerbermanagements.<br>Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes zbV-Stellenvolumen freigemacht.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 14:0                                      |   |                                   |
| 10. | OBM/ZV<br>00...   | 5,0   | zbV-Stellen                | 3 x A 10<br>2 x A 7 | 63.000<br>(109.000)                           | 188.900<br>(327.000)                         | <b>Neuschaffung:</b><br>Um flexiblere Möglichkeiten für eine Übernahme nach der Ausbildung für die Nachwuchskräfte der Stadt Erlangen zu schaffen, wird die Bereitstellung dieser zusätzlichen zbV-Stellen benötigt. Die Stellen sollen zweckgebunden für die fertig ausgebildeten Nachwuchskräfte verwendet werden, um eine Übernahme auch in den Fällen sicherzustellen, in denen nach der Abschlussprüfung nicht sofort, aber in einem absehbaren Zeitraum eine Einsatzstelle in Aussicht steht.<br>Damit kann die Abwanderung geeigneten Personals zu anderen Verwaltungen verhindert und die hohe Investition in deren Ausbildung für die Stadt Erlangen gesichert werden. <b>Refinanzierung: Keine</b> | 14:0                                      |   |                                   |

| Nr.           | Ref/<br>Amt/PISt                     | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen  | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|---------------|--------------------------------------|-------|---|-------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <b>Amt 13</b> |                                      |       |   |       |   |  |   |   |   |                                   |
| 11.           | OBM<br>1302050                       | 0,5   | SB Verwaltung                             | EG 5  | 3.400   | 6.700  | <b><u>Neuschaffung in Höhe von 6 Std. – Stundensperre bei Planstelle 1302030 in Höhe von 0,164-Volumen und Reduzierung des Stundenkontingents 130S130 in Höhe von 0,182:</u></b><br>Die volle Geschäftszimmerkraftstelle wird so bald wie möglich von BM II benötigt. 6 Std. wurden bislang für Aufgaben bei Amt 13 (v.a. für Vorbereitung und Durchführung städtischer Veranstaltungen) verwendet.<br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 9:5                                       |   |                                   |
| 12.           | OBM<br>1304060                       | 0,5   | SB Sozialer Be-<br>reich                  | S 8   | 10.600  | 21.100                                       | <b><u>Neuschaffung in Höhe von 15,5 Std. – Stundensperre auf restliches Volumen:</u></b><br>Der Betreuungs-, Koordinationsbedarf im Integrationsprogramm „Die Begleiter“ hat stark zugenommen. Die Entwicklung der Anzahl der Bildungspaten und Patenschaften ist seit 2010 gestiegen. Zudem besteht eine Warteliste.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 10:4                                      |   |                                   |
| 13.           | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>FDP</i> | 1,0   | <i>Wissenschaftlicher<br/>Mitarbeiter</i> | EG 13 | 38.400  | 76.800                                       | <b><u>Neuschaffung:</u></b><br><i>Für das Sachgebiet 13-4 (beantragt in S 12)<br/>Pflichtaufgabe nach Behindertenrechtskonvention</i><br><b>Anm.: Kein Antrag des Fachamtes; Einstieg bei wissenschaftlicher Tätigkeit ist EG 13</b>  | 10:4                                      |   |                                   |
| <b>Amt 20</b> |                                      |       |   |       |   |  |   |   |   |                                   |
| 14.           | II<br>2003170                        | 0,5   | SB Kaufmännisch                           | EG 9  | 15.200  | 30.300                                       | <b><u>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2017:</u></b><br>Für eine zügige Abarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse bedarf es dieser Position.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 14:0                                      |   |                                   |

| Nr.           | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema   | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen  | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|---------------|------------------|-------|--|------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <b>Amt 30</b> |                  |       |  |      |   |  |   |   |   |                                   |
| 15.           | III<br>3010070   | 0,5   | Hilfssachbearbei-<br>ter   | EG 2 | 9.400   | 18.700                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Für Erfassungsarbeiten der Bürgerbefragungen, des Bildungsmonitorings, des Mietspiegels, der Verkehrszählungen, sowie weiterer Befragungen im Auftrag städtischer Dienststellen, bedarf es dieser Position.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 14:0                                      |   |                                   |
| <b>Amt 32</b> |                  |       |  |      |   |  |   |   |   |                                   |
| 16.           | III<br>3203000   | 1,0   | Sachgebietsleitung<br>Gewerbeange-<br>legenheiten, Märk-<br>te/Kirchweihen | A 12 | 27.500<br>(47.600)                            | 55.000<br>(95.200)                           | <b>Neuschaffung:</b><br>Aktuelle Organisationsuntersuchung bestätigt diesen Bedarf.<br>Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes zbV-Stellenvolumen freigemacht.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 14:0                                      |   |                                   |
| <b>Amt 33</b> |                  |       |  |      |   |  |   |   |   |                                   |
| 17.           | III<br>3302185   |       | SB Verwaltung  | A 8  | ---   | ---  | <b><u>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0 bis zum 30.06.2016:</u></b><br>Eine klare Abschätzung des personellen Mehrbedarfs kann zum momentanen Zeitpunkt auf Grund des aktuell laufenden Projekts „Willkommenskultur“ nicht geleistet werden.                | 14:0                                      |   |                                   |
| 18.           | III<br>3302188   |       | SB Verwaltung  | EG 5 | ---   | ---  | <b><u>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 bis zum 30.06.2016:</u></b><br>Eine klare Abschätzung des personellen Mehrbedarfs kann zum momentanen Zeitpunkt auf Grund des aktuell laufenden Projekts „Willkommenskultur“ nicht geleistet werden.                | 14:0                                      |   |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt                     | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema           | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 19. | III<br>3302330                       | 1,0   | SB Verwaltung für<br>den Asylbereich | A 8  | 19.700<br>(34.000)                            | 39.300<br>(67.900)                           | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Eine klare Abschätzung des personellen Mehrbedarfs wird im laufenden Projekt „Willkommenskultur“ in einer Organisationsuntersuchung überprüft. Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes zbV-Stellenvolumen freigemacht.</p> <p><b>Ergebnis der Bedarfsprüfung wird im Laufe des Jahres 2015 erwartet - tatsächliche Stellenbesetzung erst mit Freigabe durch Ref. OBM/ZV</b></p> <p><b>Refinanzierung: Keine</b></p> | 14:0                                      |   |                                   |
| 20. | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</i> | 1,0   | SB „Willkommens-<br>treden“          | EG 5 | 21.700  | 43.300                                       | <p><b>Neuschaffung:</b><br/><i>Erster Schritt zur Umsetzung der Willkommenskultur</i></p> <p><b>Ergebnis der Bedarfsprüfung wird im Laufe des Jahres 2015 erwartet - tatsächliche Stellenbesetzung erst mit Freigabe durch Stadtrat</b></p> <p><b>Anmerkung: Stellenwert wird nach Personalbe-<br/>messung überprüft.</b></p>  | 10:4                                      |   |                                   |

**JHA**

**Amt 51**

|     |               |     |                 |      |        |        |  |      |      |  |
|-----|---------------|-----|-----------------|------|--------|--------|--|------|------|--|
| 21. | IV<br>5100060 | 0,5 | Fachcontrolling | S 17 | 17.400 | 34.800 | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Sicherstellung des gesetzlich vorgegebenen Qualitätsentwicklungsauftrags. Bis heute konnte ein Fachcontrolling aufgrund fehlender Personalausstattung nicht in der notwendigen Art umgesetzt werden. Ein Verzicht auf ein fachliches Controlling führt zu einem höheren Ressourcenbedarf in den Einzelfällen und zu Fehlentscheidungen im Ausbau von Einrichtungen und Diensten.</p> <p><b>Refinanzierung: Keine</b></p> | 11:0 | 14:0 |  |
|-----|---------------|-----|-----------------|------|--------|--------|--|------|------|--|

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                    | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFFA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|------------------|-------|---|-------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 22. | IV<br>5100035    | 0,5   | Systembetreuung                               | EG 10 | 15.100  | 30.100                                       | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Die IT-unterstützte und geprägte Aufgabenerfüllung bei Amt 51 nimmt immer größere Ausmaße an. Von der Funktionsfähigkeit bzw. von einer raschen Fehlerbehebung und Beratung der Anwender hängen beispielsweise auch rechtzeitige Einnahmen bei den Fördergeldern ab.</p> <p><b>Refinanzierung: Keine</b></p> | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 23. | IV<br>5100070    | 1,0   | SB Verwaltung                                 | EG 3  | 18.900  | 37.700                                       | <p><b>Neuschaffung mit kw-Vermerk:</b><br/>Ein zbV-Stellenvolumen im gleichen Umfang wird hierdurch mit dem Ziel frei, flexiblere Möglichkeiten für die Personalwirtschaft (z.B. befristete personelle Unterstützung aufgrund von Krankheitsfällen) zu erhalten.</p> <p><b>Refinanzierung: Keine</b></p>                                 | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 24. | IV<br>5101095    | 0,5   | Hilfssachbearbeitung<br>Betreuungs-<br>stelle | EG 5  | 10.900  | 21.700                                       | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Neue Gesetzesänderung zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden (u.a. Aufgabenmehrung in der Berichterstattung) erfordert diese Position.</p> <p><b>Refinanzierung: Keine</b></p>   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 25. | IV<br>5115050    | 1,0   | SB Sozialer Be-<br>reich                      | S 12  | 27.000  | 53.900                                       | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Installierung der offenen Jugendsozialarbeit auf dem FAG-Gelände.</p> <p><b>Refinanzierung: Keine</b></p>  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                            | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|------------------|-------|---|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 26. | IV<br>5113010    | 0,5   | Fachdienst Heil-<br>pädagogik                         | S 8  | ---   | ---  | <b>Neuschaffung:</b><br>Mit der Änderung des BayKiBiG kann der 4,5 fache Fak-<br>tor bei inklusiven Plätzen für die finanzielle Förderung<br>der Kitaplätze nur noch geltend gemacht werden, wenn<br>unter anderem für jedes Kind auf einem integrativen<br>Platz individuell abgestimmte Fachdienststunden er-<br>bracht werden.<br><b>Refinanzierung: Vollständig aus dem Sachkosten-<br/>budget von Amt 51 – korrespondierende Einnahmen<br/>bereits vorhanden.</b> | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 27. | IV<br>511...     | 2,0   | Entlastung der<br>Sachgebiets-<br>leitungen           | S 17 | 69.500  | 139.000                                      | <b>Neuschaffung:</b><br>Es besteht eine Arbeitsüberlastung bei den Sachge-<br>bietsleitungen in Abt. 511.<br><b>Die neue Aufgabenzuteilung wird nach Bereit-<br/>stellung der Ressourcen erarbeitet. Besetzungs-<br/>sperre - tatsächliche Stellenbesetzung nach Freiga-<br/>be durch Ref. OBM/ZV</b><br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 28. | IV<br>5113020    | 1,5   | Springer/in Er-<br>zieher/in Spiel-<br>und Lernstuben | S 8  | 39.700  | 79.400                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Die vorhandenen Springerstellen reichen nicht mehr<br>aus.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 29. | IV<br>5124020    | 1,0   | Erzieher/in<br>Wasserturmstraße                       | S 6  | 24.000  | 48.000                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Zur Einhaltung des Anstellungsschlüssels und zur<br>gleichzeitigen Auslastung bis auf 75 Kinder laut Be-<br>triebserlaubnis benötigt die Einrichtung eine zusätzliche<br>Stelle.<br><b>Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten<br/>ca. 40 % Kostenerstattung. Mit Bewilligung der<br/>Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertrags-<br/>seite entsprechend zu erhöhen.</b>   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema        | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|------------------|-------|-----------------------------------|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 30. | IV<br>5128020    | 2,0   | Erzieher/in<br>Schweinfurter Str. | S 6  | 48.000  | 96.000                                       | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Zur Einhaltung des Anstellungsschlüssels und zur gleichzeitigen Auslastung bis auf 100 Kinder laut Betriebserlaubnis benötigt die Einrichtung zwei zusätzliche Stellen.</p> <p><b>Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung. Mit Bewilligung der Planstellen ist das Sachmittelbudget auf der Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.</b></p> | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 31. | IV<br>5135010    | 1,0   | Erzieher/in<br>Michael-Vogel-Str. | S 6  | 24.000  | 48.000                                       | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Um die Einrichtung voll auslasten zu können, benötigt die Einrichtung eine zusätzliche Stelle.</p> <p><b>Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.</b></p>   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 32. | IV<br>5125050    | 1,5   | Erzieher/In<br>Hort Eltersdorf    | S 6  | 36.000  | 72.000                                       | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Aufgrund Stadtratsbeschluss vom 10.04.2014 betreffend Hortplatzsituation in Eltersdorf erforderlich.</p> <p><b>Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung. Mit Bewilligung der Planstellen ist das Sachmittelbudget auf der Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.</b></p>  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 33. | IV<br>5121000    | 7,5   | Erzieher/in                       | S 6  | 180.000                                       | 360.000                                      | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Die vorhandenen Springerstellen reichen nicht mehr aus.</p> <p><b>Refinanzierung: Nach bisherigen Erfahrungswerten ca. 40 % Kostenerstattung. Mit Bewilligung der Planstellen ist das Sachmittelbudget auf der Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.</b></p>   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt                         | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                            | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen  | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|--|-------|---|------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 34. | IV<br>5120102                            | 1,0   | Sachgebietsleitung<br>Personal und<br>Konzeption      | S 17 | 34.800  | 69.500                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Aufbau einer Regionalisierung im Bereich der Dienst-<br>und Fachaufsicht über städtisches Kindertages-<br>stättenpersonal, um den quantitativen und qualitativen<br>Anforderungen gerecht werden zu können.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 35. | IV<br>5120115                            | 0,5   | SB Verwaltung   | EG 5 | 10.900  | 21.700                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Enormer Anstieg der Arbeitsbereiche in der Personal-<br>verwaltung u.a. aufgrund Mitarbeiterzuwachses.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 36. | IV<br>alt:<br>5120335<br>neu:<br>5120230 |       | SB Baumanage-<br>ment                                 | S 12 | 7.000   | 13.900                                       | <b>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5 und<br/>Wegfall der Stundensperre in Höhe von 10 Std.;</b><br>Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf<br>Dauer.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 37. | IV<br>5120330                            |       | SB Verwaltung   | A 10 | ---   | ---  | <b>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0 bis<br/>zum 31.12.2019:</b><br>Organisatorische Prüfung bestätigt diesen befristeten<br>Bedarf im Aufgabenbereich Investitionskostenbezu-<br>schussung freier Träger. Verlängerung der Krippenricht-<br>linie, nach dem verstärkten Krippenausbau stehen viele<br>Bauprojekte im Kindergarten- und Schulkinderbereich<br>an. | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 38. | IV<br>51E2047                            | 0,5   | Suchtberatung mit<br>Schwerpunkt<br>„Sucht und Alter“ | S 12 | 13.500  | 27.000                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Bei Nichtschaffung können Angehörige sowie betroffene<br>Senioren nicht bedarfsgerecht beraten werden.<br><b>Refinanzierung: Laut Fachbereich erfolgt eine 95 %<br/>Kostenerstattung aus Bezirksmitteln. Mit Bewilli-<br/>gung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der<br/>Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.</b>                          | 11:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr.   | Ref/<br>Amt/PISt                                 | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema  | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|---|--|-------|---|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 39.   | IV<br>51E1095                                    |       | Erziehungsbera-<br>tung für Eltern mit<br>türkischen Migrati-<br>onshintergrund | S 12 | ---   | ---  | <b><u>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5:</u></b><br>Das Angebot hat sich bewährt und soll dauerhaft fortge-<br>führt werden.  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 40.<br>Neu<br>!   | IV<br>5101049                                    | 0,5   | SB Verwaltung   | EG 9 | 15.200  | 30.300                                       | <b><u>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2018:</u></b><br>Hohe Zunahme an unbegleiteten minderjährigen Flücht-<br>lingen erfordert diese Neuschaffung.<br><b>Siehe MzK von Amt 51</b> |   | 14:0  |                                   |
| 41.<br>Neu<br>!   | IV<br>5102016                                    | 0,5   | SB Verwaltung   | EG 9 | 15.200  | 30.300                                       | <b><u>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2018:</u></b><br>Hohe Zunahme an unbegleiteten minderjährigen Flücht-<br>lingen erfordert diese Neuschaffung.<br><b>Siehe MzK von Amt 51</b> |   | 14:0  |                                   |
| 42.<br>Neu<br>!   | IV<br>5112080                                    | 1,0   | SB Sozialer Be-<br>reich  | S 14 | 36.700  | 73.300                                       | <b><u>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2018:</u></b><br>Hohe Zunahme an unbegleiteten minderjährigen Flücht-<br>lingen erfordert diese Neuschaffung.<br><b>Siehe MzK von Amt 51</b> |   | 14:0  |                                   |
| 43.<br> | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u>             |       | Stadtjugendring –<br>Beratung zum<br>Kinderschutz-<br>gesetz                    | S 12 | 6.600   | 13.200                                       | <b><u>Wegfall der Stundensperre in Höhe von 9,5 Std.:</u></b><br><i>Beratungsbedarf der Organisationen, direkter An-<br/>sprechpartner für Führungszeugnisse</i>                         | ver-<br>wiesen                            | 14:0  |                                   |
| 43.<br> | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</u> |       | Stadtjugendring   | S 12 | 6.600   | 13.200                                       | <b><u>Wegfall der Stundensperre in Höhe von 9,5 Std.:</u></b><br><i>Belehrung Führungszeugnis für Ehrenamtliche</i>  |   |   |                                   |

| Nr.   | Ref/<br>Amt/PISt                     | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema   | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|---|--------------------------------------|-------|--|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 43.<br> | <u>StR-<br/>Antrag<br/>ÖDP</u>       |       | Stadtjugendring –<br>Beratung zum<br>Kinderschutz-<br>gesetz         | S 12 | 6.600   | 13.200                                       | <b><u>Wegfall der Stundensperre in Höhe von 9,5 Std.:</u></b>  | ver-<br>wiesen                            | 14:0  |                                   |
| 44.<br> | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u> | 0,5   | Durchgehende<br>Öffnung einer Kita-<br>Gruppe in den<br>Sommerferien | S 6  | 12.000  | 24.000                                       | <b><u>Neuschaffung:</u></b><br>Für Notplätze in den Sommerferien<br><b>Anm.: Kein Antrag des Fachamtes</b>   | 6:5                                       | 9:5   |                                   |
| 45.<br> | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u> | 1,0   | Interkulturelle<br>Elternarbeit                                      | S 12 | 27.000  | 53.900                                       | <b><u>Neuschaffung:</u></b><br><br><b>Stellenbesetzung unter Vorbehalt der Zuschussge-<br/>währung in Höhe von 100 %</b><br><b>Anm.: Kein Antrag des Fachamtes</b> | 9:2                                       | 8:6   |                                   |

## KFA

### Amt 41

|   |  |     |                 |      |        |        |   |     |     |  |
|---|--|-----|-----------------|------|--------|--------|---|-----|-----|--|
| 46.<br> | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u>             | 0,5 | Kulturförderung | EG 9 | 15.200 | 30.300 | <b><u>Neuschaffung:</u></b><br>Arbeitsbelastung   | 6:4 | 9:5 |  |
| 46.<br> | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</u> | 0,5 | Kulturförderung | EG 9 | 15.200 | 30.300 | <b><u>Neuschaffung:</u></b><br>Erhebliche Aufgabenverdichtung bei Förderung und<br>Beratung nichtstädtischer Kulturschaffender. |     |     |  |

| Nr.             | Ref/<br>Amt/PISt           | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema  | Wert   | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----------------|----------------------------|-------|---|--|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>Amt 44</b>   |                            |       |   |  |   |  |  |   |   |                                   |
| 47.             | IV<br>4402171 -<br>4402180 | 10,0  | Gewandmeister/in;<br>Vertretung der<br>Leitung<br>Schreinerei<br>Licht- bzw. Ton-/<br>Veranstaltungs-<br>techniker/in;<br>Leitende/r Veran-<br>staltungstechni-<br>ker/in Garage<br><br>Bühnen-/Veran-<br>staltungstechni-<br>ker/in;<br>Garderorbier/in;<br>Schreiner/in;<br>Kascheur/in | 5 x EG 6<br>mit<br>0,319-<br>Volu-<br>men-<br>sperre<br><br>5 x EG 5 | 216.900                                       | 433.700                                      | <b>Neuschaffung mit Sperre in Höhe von 0,319-<br/>Volumen:</b><br>Änderungen im Tarifrecht (Geltungsbereich des TVöD<br>wurde bei bestimmten Tätigkeiten im Theater zum Teil<br>eröffnet) erfordern diese Neuschaffung.<br><br><b>Refinanzierung: Bisherige Sachkosten für diese Auf-<br/>gaben (im Jahr 2015: 188.800 € ab 2016: 357.300 €)<br/>sind mit Bewilligung dieser Planstellen im Fach-<br/>amtsbudget entsprechend zu kürzen.</b> | 10:0                                      | 14:0  |                                   |
| <b>Abt. 451</b> |                            |       |   |  |   |  |  |   |   |                                   |
| 48.             | IV<br>4502060              | 0,5   | SB Verwaltung   | EG 5   | 10.900  | 21.700                                       | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk:</b><br>Ein zbV-Stellenvolumen im gleichen Umfang wird hier-<br>durch mit dem Ziel frei, flexiblere Möglichkeiten für die<br>Personalwirtschaft (z.B. befristete personelle Unter-<br>stützung aufgrund von Krankheitsfällen) zu erhalten.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 10:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr.           | Ref/<br>Amt/PISt                                 | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                 | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|---------------|--|-------|--|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| <b>Amt 47</b> |  |       |  |      |   |  |  |   |   |                                   |
| 49.           | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</i>             | 0,5   | Geschäftszimmer<br>– Planstelle<br>4740010 | EG 5 | 8.300   | 16.500                                       | <b><u>Neuschaffung in Höhe von 0,38-Volumen - Stunden-<br/>sperre auf restliches Volumen:</u></b><br><i>Hohe Belastung, zus. Aufgaben (Musikschule)</i><br><br><b><i>Ergebnis der Bedarfsprüfung ist abzuwarten - tat-<br/>sächliche Stellenbesetzung erst mit Freigabe durch<br/>Stadtrat</i></b>                                 | 6:4                                       | 9:5   |                                   |
| 50.           | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</i> | 1,0   | Jugendkunst-<br>schule                     | EG 9 | 11.700  | 23.300                                       | <b><u>Neuschaffung in Höhe von 0,7-Volumen – Stunden-<br/>sperre auf restliches Volumen:</u></b><br><i>Eine Volontärin hört auf – notwendig um die Arbeit si-<br/>cherzustellen, wenn die Leitung ausfällt</i>   | 6:4                                       | 10:4  |                                   |
| <b>SGA</b>    |  |       |  |      |   |  |  |   |   |                                   |
| <b>Amt 50</b> |  |       |  |      |   |  |  |   |   |                                   |
| 51.           | V<br>5000050                                     | 0,5   | SB Verwaltung                              | A 12 | 8.300<br>(14.300)                             | 16.500<br>(28.600)                           | <b><u>Neuschaffung in Höhe von 12 Std. – Stundensperre<br/>auf restliches Volumen::</u></b><br><i>Aus Optimierungsgründen Übernahme der Bearbeitung<br/>von Klageverfahren vor dem Sozialgericht von Amt 30.<br/>15 Std. werden bei Amt 30 dafür nicht mehr für diese<br/>Aufgabe besetzt.</i><br><br><b>Refinanzierung: Keine</b> | ver-<br>wiesen                            | 14:0  |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|------------------|-------|----------------------------|-------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 52. | V<br>5010140     | 0,5   | SB Verwaltung              | A 11  | 7.400<br>(12.800)                             | 7.400<br>(12.800)                            | <b>Neuschaffung:</b><br>Bisherige eingekaufte Dienstleistung betreffend Ermittlung von Einkommen bei Selbständigen wird aus organisatorischen Gründen selbst vorgenommen.<br><b>Refinanzierung: Ca. 85 % aus dem Sachkostenbudget von Amt 50 – bisherige Honorarkosten fallen dafür weg.</b> | 12:0                                      | 14:0  |                                   |
| 53. | V<br>5022080     | 0,5   | SB Verwaltung              | EG 8  | 12.400  | 24.700                                       | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2018:</b><br>Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt aufgrund zu erwartender Fallsteigerungen beim Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes diesen Personalmehrbedarf.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 12:0                                      | 14:0  |                                   |
| 54. | V<br>5022070     |       | SB Verwaltung              | EG 8  | ---   | ---  | <b>Verlängerung des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0 bis zum 30.06.2018:</b><br>Aktuelle Stellenbedarfsbemessung bestätigt aufgrund zu erwartender Fallsteigerungen beim Vollzug des Asylbewerberleistungsgesetzes diesen Personalmehrbedarf.  | 12:0                                      | 14:0  |                                   |
| 55. | V<br>5020010     |       | SB Verwaltung              | EG 10 | ---   | ---  | <b>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0:</b><br>Die Entwicklung bei der Unterbringung von Asylbewerbern zeigt einen dauerhaften Stellenbedarf an.  | 12:0                                      | 14:0  |                                   |
| 56. | V<br>5032100     |       | Hausverwalter/in           | EG 4  | 7.100   | 14.100                                       | <b>Wegfall der Stundensperre in Höhe von 13 Std.:</b><br>Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 12:0                                      | 14:0  |                                   |
| 57. | V<br>5040067     | 1,0   | Seniorenbetreuung          | EG 5  | 21.700  | 43.300                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Seniorenbetreuer/innen werden hierdurch in zwei weitere Stadtteile eingesetzt, in denen bisher noch keine Seniorenbüros vorhanden sind.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 12:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr.   | Ref/<br>Amt/PISt                                 | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                 | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|---|--|-------|--|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 58.   | V<br>5040110                                     | 1,0   | SB Verwaltung                              | A 9S | 19.900<br>(34.300)                            | 39.700<br>(68.600)                           | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk:</b><br>Ein zbV-Stellenvolumen im gleichen Umfang wird hierdurch mit dem Ziel frei, flexiblere Möglichkeiten für die Personalwirtschaft (z.B. befristete personelle Unterstützung aufgrund von Krankheitsfällen) zu erhalten.<br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 12:0                                      | 14:0  |                                   |
| 59.<br>   | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u>             | 1,0   | Erlangen Pass                              | A 9S | 19.900<br>(34.300)                            | 39.700<br>(68.600)                           | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk in Höhe von 0,5 zum 31.12.2016:</b><br><i>Einführung/Umsetzung Erlangen Pass, u.a. Akquise externer Angebote</i>  | 8:4                                       | 10:4  |                                   |
| 60.<br>   | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u>             | 0,5   | Erlangen Pass                              | A 7  | 8.600<br>(14.900)                             | 17.200<br>(29.700)                           | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk in Höhe von 0,5 zum 31.12.2016:</b>   | 8:4                                       | 10:4  |                                   |
| 61.<br> | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u>             | 1,0   | Bewohnerhilfen<br>Verfügungs-<br>wohnungen | S 12 | 27.000  | 53.900                                       | <b>Neuschaffung:</b><br><i>Überlastung vorhandenen Personals (Abt. 503); Arbeit erfolgreich</i>  | 12:0                                      | 14:0  |                                   |
| 61<br>  | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</u> | 1,0   | Bewohnerhilfen<br>Verfügungs-<br>wohnungen | S 12 | 27.000  | 53.900                                       | <b>Neuschaffung:</b><br><i>Betreuung Verfügungswohnungen; Mietschuldenberatung</i>   |   |   |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt                              | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                                     | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|---|-------|--|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 62. | <u>StR-<br/>Antrag<br/>Erlanger<br/>Linke</u> | 3,0   | Betreuung der<br>„Erlanger“ Flücht-<br>linge                   | S 12 | 80.900  | 161.700                                      | <b>Neuschaffung:</b><br>Zur Betreuung der dauerhaft in Erlangen lebenden<br>Flüchtlinge und AsylbewerberInnen<br><br><b>Anm.: Kein Antrag des Fachamtes</b>  | ver-<br>wiesen                            | zurück-<br>gezo-<br>gen                       |                                   |
| 63. | <u>StR-<br/>Antrag<br/>Erlanger<br/>Linke</u> | 3,0   | Betreuung der<br>Flüchtlinge in der<br>Außenstelle<br>Erlangen | S 12 | 80.900  | 161.700                                      | <b>Neuschaffung:</b><br>Zur Betreuung der Flüchtlinge, welche in der<br>Außenstelle von Zirndorf, in Erlangen untergebracht sind<br><br><b>Anm.: Kein Antrag des Fachamtes, keine Betriebs-<br/>führung durch die Stadt Erlangen</b> | ver-<br>wiesen                            | zurück-<br>gezo-<br>gen                       |                                   |

## BildungsA

### Referat IV

|     |               |     |                           |       |        |        |   |     |      |  |
|-----|---------------|-----|---------------------------|-------|--------|--------|---|-----|------|--|
| 64. | IV<br>4100040 | 1,0 | Sonderaufgaben<br>Bildung | EG 13 | 38.400 | 76.800 | <b>Neuschaffung:</b><br>Aufgrund Thematik Ansiedlung sämtlicher Aufgaben mit<br>inhaltlichem Bezug zur Bildung bei Ref. IV bedarf es<br>dieser Position (u.a. aufgabenbezogene Zuarbeit zum<br>Referenten bei Themen von strategischer Bedeutung).<br>Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes<br>zbV-Stellenvolumen freigemacht.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 6:5 | 10:4 |  |
|-----|---------------|-----|---------------------------|-------|--------|--------|---|-----|------|--|

### Amt 40

|     |               |  |               |      |                   |                    |   |      |      |  |
|-----|---------------|--|---------------|------|-------------------|--------------------|---|------|------|--|
| 65. | IV<br>4001060 |  | SB Verwaltung | A 11 | 6.200<br>(10.700) | 12.300<br>(21.300) | <b>Wegfall der Stundensperre in Höhe von 10 Std.:</b><br>Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf<br>Dauer.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 11:0 | 14:0 |  |
|-----|---------------|--|---------------|------|-------------------|--------------------|---|------|------|--|

| Nr.                     | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema       | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen  | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <b>Amt 40 T</b>         |                  |       |                                  |      |   |  |   |   |   |                                   |
| 66.                     | IV<br>40T0170    | 0,5   | Sekretär/in                      | EG 5 | 10.900  | 21.700                                       | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk:</b><br>Durch diese Neuschaffung wird ein entsprechendes<br>zbV-Stellenvolumen freigemacht.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| <b>Amt 40 W</b>         |                  |       |                                  |      |   |  |   |   |   |                                   |
| 67.                     | IV<br>40W0365    | 1,0   | Lehrkraft                        | A 14 | 22.200<br>(38.300)                            | 66.400<br>(114.800)                          | <b>Neuschaffung:</b><br>Die Unterrichtspflichtzeit der Lehrkräfte unter 50 Jahren<br>wurde ab dem Schuljahr 2013/2014 pro Lehrkraft um<br>eine Stunde reduziert.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>  | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 68.                     | IV<br>40W0368    | 0,5   | Lehrkraft                        | A 14 | 11.100<br>(19.200)                            | 33.200<br>(57.400)                           | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 31.07.2017:</b><br>Bestehende Mehrarbeitsstunden aufgrund der bereits<br>erfolgten Verkürzung der Unterrichtspflichtzeit ab dem<br>Schuljahr 2012/2013 (0,5 Std. weniger pro Lehrkraft<br>unter 50 Jahren) können dadurch abgebaut werden.<br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| <b>Amt 42</b>           |                  |       |                                  |      |   |  |   |   |   |                                   |
| 69.<br><br>Neu<br><br>! | IV<br>42...      | 1,0   | Sachgebietsleitung<br>Verwaltung | A 11 | 24.600<br>(42.600)                            | 49.200<br>(85.100)                           | <b>Neuschaffung:</b><br>Ende November 2014 abgeschlossene Organisations-<br>untersuchung bestätigt diesen Bedarf.   |   | 14:0  |                                   |

| Nr.                     | Ref/<br>Amt/PISt  | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema                                     | Wert                               | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen  | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-------------------------|---|-------|--|------------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| 70.<br><br>Neu<br><br>! | IV<br>42...   | 0,5   | Hilfskraft   | EG 3                               | 4.300   | 8.500  | <b>Neuschaffung in Höhe von rund 10 Std. – Stunden-<br/>sperre bei Planstelle 4200180 in Höhe von 0,24-<br/>Volumen:</b><br>Ende November 2014 abgeschlossene Organisations-<br>untersuchung bestätigt diesen Bedarf. |   | 14:0  |                                   |
| 71.<br><br>Neu<br><br>! | IV<br>alt:<br>4200170<br>und<br>0,5 bei<br>4200330<br><br>neu:<br>42... |       | alt:<br>Hilfskraft<br><br>neu:<br>Bibliotheks-<br>assistent/in | alt:<br>EG 2/3<br><br>neu:<br>EG 6 | 3.600   | 7.100  | <b>Funktionsänderung in Höhe von 1,0 Volumen:</b><br>Ende November 2014 abgeschlossene Organisations-<br>untersuchung bestätigt diesen Bedarf.  |   | 14:0  |                                   |
| <b>Amt 43</b>           |   |       |  |                                    |   |  |   |   |   |                                   |
| 72.                     | IV<br>4300005   |       | Sonderaufgaben   | alt:<br>A 13S<br>neu:<br>EG 14     | -18.000                                       | -18.000                                      | <b>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 1,0:</b><br>Einrichtung einer Stelle für Sonderaufgaben (v.a. für<br>Thema Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit) bei<br>Amt 43   | 11:0                                      | 14:0  |                                   |
| 73.<br><br>☞            | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</u>                                    | 0,5   | <i>Club International</i>                                      | EG 13                              | ---   | ---  | <b>Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5:</b>  | 7:4                                       | 10:4  |                                   |

| Nr. | Ref/<br>Amt/PISt                                 | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|--|-------|----------------------------|-------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 73. | <u>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</u> | 0,5   | Club International         | EG 13 | ---   | ---  | <b><u>Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5:</u></b><br>Damit der VHS-Club International weitergeführt werden kann (beantragt „zusätzliche 0,5 Stelle“) | 7:4                                       | 10:4  |                                   |

## SportA

### Amt 52

|     |              |     |  |       |        |        |  |      |      |  |
|-----|--------------|-----|--|-------|--------|--------|--|------|------|--|
| 74. | I<br>5201020 | 0,5 | Koordination<br>Gesundheits-<br>management | EG 11 | 17.200 | 34.300 | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2020:</b><br>Um Projekte zur Gesundheits- und Bewegungs-<br>förderung nachhaltig entwickeln zu können.<br><br><b>Stellenbesetzung unter Vorbehalt der staatlichen<br/>Förderzusage, welche für 5 Jahre in Aussicht ge-<br/>stellt wird – jährliche Eigenfinanzierung laut Fachbe-<br/>reich von ca. 7.000 € jährlich.</b> | 12:0 | 14:0 |  |
|-----|--------------|-----|--|-------|--------|--------|--|------|------|--|

## UVPA

### Referat VI

|     |               |     |            |      |                    |                    |   |      |      |  |
|-----|---------------|-----|------------|------|--------------------|--------------------|---|------|------|--|
| 75. | VI<br>6000030 | 1,0 | Stabstelle | A 12 | 27.500<br>(47.600) | 55.000<br>(95.200) | <b>Neuschaffung:</b><br>Aktuelle Organisationsuntersuchung bestätigt zu einem<br>großen Anteil diesen Mehrbedarf für PET. Zudem bedarf<br>es dieser Vollzeitstelle um den jährlichen hohen Mittel-<br>übertrag der Fachbereiche des Referates reduzieren<br>und die Mittelbewirtschaftung besser koordinieren zu<br>können.<br><br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 13:1 | 14:0 |  |
|-----|---------------|-----|------------|------|--------------------|--------------------|---|------|------|--|

| Nr.           | Ref/<br>Amt/PISt                                 | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema            | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen  | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|---------------|--|-------|---------------------------------------|-------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <b>Amt 31</b> |  |       |                                       |       |   |  |   |   |   |                                   |
| 76.           | III<br>3102040                                   |       | Geschäftsführung<br>AGFK e.V.         | A 12  | ---   | ---  | <b>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5:</b><br>Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer.<br><br>Anm.: Die Geschäftsführung wird im Laufe des Jahres 2017 erneut bestellt.  | 14:0                                      | 14:0  |                                   |
| 77.           | III<br>3102042                                   | 0,5   | Assistenz AGFK<br>e.V.                | EG 6  | 11.600  | 23.200                                       | <b>Neuschaffung:</b><br>Organisatorische Prüfung bestätigt diesen Bedarf auf Dauer.<br><br>Anm.: Die Geschäftsführung wird im Laufe des Jahres 2017 erneut bestellt.<br><br><b>Refinanzierung erfolgt zu 100 %. Mit Bewilligung der Planstelle ist das Sachmittelbudget auf der Ertragsseite entsprechend zu erhöhen.</b> | 14:0                                      | 14:0  |                                   |
| 78.           | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>SPD</i>             | 0,5   | <i>Ansprechpartner<br/>Radverkehr</i> | EG 11 | 17.200  | 34.300                                       | <b>Neuschaffung:</b><br><i>Bedeutung und Umfang der Aufgabe</i>   | 8:6                                       | 8:6   |                                   |
| 78.           | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</i> | 0,5   | <i>Ansprechpartner<br/>Radverkehr</i> | EG 11 | 17.200  | 34.300                                       | <b>Neuschaffung:</b><br><i>Verbesserung der Kommunikation mit der Bevölkerung,<br/>Politik, Verwaltung und NGO</i>  |   |   |                                   |

| Nr.                           | Ref/<br>Amt/PISt                                 | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema          | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-------------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 79.                           | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</i> |       | Nachhaltiges Be-<br>schaffungswesen | EG 10 | ---   | ---  | <b><u>Wegfall kw-Vermerk in Höhe von 0,5:</u></b><br>Großer Handlungsbedarf auf dem Weg zu einem nach-<br>haltigen und ökologischen städtischen Beschaffungswesen  | 9:5                                       | 9:5   |                                   |
| <b>Amt 32 (Verkehrswesen)</b> |  |       |                                     |       |   |  |  |   |   |                                   |
| 80.                           | III<br>3201140                                   | 1,0   | SB Verwaltung                       | A 9S  | 14.900<br>(25.800)                            | 29.800<br>(51.500)                           | <b><u>Neuschaffung in Höhe von 30 Std. – Stundensperre<br/>auf restliches Volumen:</u></b><br>Aktuelle Organisationsuntersuchung bestätigt diesen<br>Bedarf.<br><b>Refinanzierung: Keine</b>   | 14:0                                      | 14:0  |                                   |
| 81.                           | III<br>3201145                                   | 1,0   | SB Verwaltung                       | EG 3  | 18.900  | 37.700                                       | <b><u>Neuschaffung mit kw-Vermerk:</u></b><br>Ein zbV-Stellenvolumen im gleichen Umfang wird hier-<br>durch mit dem Ziel frei, flexiblere Möglichkeiten für die<br>Personalwirtschaft (z.B. befristete personelle Unter-<br>stützung aufgrund von Krankheitsfällen) zu erhalten.<br><b>Refinanzierung: Keine</b> | 14:0                                      | 14:0  |                                   |
| 82.                           | <i>Fraktions-<br/>antrag<br/>Grüne<br/>Liste</i> | 1,0   | Baustellen-<br>kontrolleurIn        | EG 5  | 21.700  | 43.300                                       | <b><u>Neuschaffung:</u></b><br>Reduziert Schäden im öffentlichen Raum, z.B. beim<br>Straßenbegleitgrün   | 9:5                                       | 8:6   |                                   |
| <b>Amt 61</b>                 |  |       |                                     |       |   |  |  |   |   |                                   |
| 83.                           | VI<br>6113040                                    | -0,5  | Zeichner/in                         | EG 6  | -11.600                                       | -23.200                                      | <b><u>Stelleneinzug:</u></b><br>Vorschlag aus der aktuellen Organisationsuntersuchung  | 14:0                                      | 14:0  |                                   |

| Nr.          | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez | Funktion/Aufgabe/<br>Thema | Wert  | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen  | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|--------------|------------------|-------|----------------------------|-------|---|--|---|---|---|-----------------------------------|
| <b>EB 77</b> |                  |       |                            |       |   |  |   |   |   |                                   |
| 84.          | III<br>7731030   | 0,5   | Gartenbau-<br>ingenieur/in | EG 10 | ---   | ---  | <b>Neuschaffung mit kw-Vermerk zum 30.06.2017:</b><br>Befristete Stellenneuschaffung aufgrund Planung und Durchführung eines Grünkonzeptes.<br><br><b>EB 77 nicht im städtischen Haushalt. Diese Veränderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77 durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.</b>                                     | 14:0                                      |   |                                   |
| 85.          | III<br>773...    | 3,0   | Gärtner/in                 | EG 5  | ---   | ---  | <b>Neuschaffung:</b><br>Organisatorische Prüfung (u.a. aufgrund erheblicher Flächenzuwächse) bestätigt diesen Bedarf auf Dauer.<br><br><b>EB 77 nicht im städtischen Haushalt. Diese Veränderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77 durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.</b>   | 14:0                                      |   |                                   |
| 86.          | III<br>773...    | 2,0   | Gartenhelfer/in            | EG 4  | ---   | ---  | <b>Neuschaffung:</b><br>Organisatorische Prüfung (u.a. aufgrund erheblicher Flächenzuwächse) bestätigt diesen Bedarf auf Dauer.<br><br><b>EB 77 nicht im städtischen Haushalt. Diese Veränderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77 durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.</b>   | 14:0                                      |   |                                   |
| 87.          | III<br>7731020   |       | Gartenbau-<br>ingenieur/in | EG 10 | ---   | ---  | <b>Wegfall des kw-Vermerkes in Höhe von 0,5:</b><br>Kw-Vermerk wurde angebracht, um eine spätere Bedarfsprüfung vornehmen zu können. Bedarfsprüfung bestätigt bedarf auf Dauer.<br><br><b>EB 77 nicht im städtischen Haushalt. Diese Veränderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77 durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.</b> | 14:0                                      |   |                                   |

| Nr.          | Ref/<br>Amt/PISt | Zw/Ez       | Funktion/Aufgabe/<br>Thema | Wert | Anteilige<br>Personal-<br>kosten<br>2015<br>€ | Gesamt-<br>jahreskos-<br>ten<br>ab 2016<br>€ | Begründung/Bemerkungen   | Gutach-<br>ten<br>Fach-<br>aus-<br>schuss | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Beschluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|--------------|------------------|-------------|----------------------------|------|---|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 88.          | III<br>7728020   | 1,0         | Facharbeiter/in            | EG 5 | ---   | ---  | <p><b>Neuschaffung:</b><br/>Organisationsuntersuchung bzgl. Winterdienstes bestä-<br/>tigt diesen Bedarf. Dafür bedarf es eines Saisongarten-<br/>arbeitereinsatzes weniger.</p> <p><b>EB 77 nicht im städtischen Haushalt. Diese Ver-<br/>änderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77<br/>durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.</b></p>   | 14:0                                      |   |                                   |
| 89.          | III<br>7711020   | 1,0         | SB Verwaltung              | EG 5 | ---   | ---  | <p><b>Neuschaffung mit kw-Vermerk:</b><br/>Ein zbV-Stellenvolumen im gleichen Umfang wird hier-<br/>durch mit dem Ziel frei, flexiblere Möglichkeiten für die<br/>Personalwirtschaft (z.B. befristete personelle Unter-<br/>stützung aufgrund von Krankheitsfällen) zu erhalten.</p> <p><b>EB 77 nicht im städtischen Haushalt. Diese Ver-<br/>änderung ist bei der Bezuschussung an den EB 77<br/>durch Amt 20 entsprechend zu berücksichtigen.</b></p> | 14:0                                      |   |                                   |
| <b>Summe</b> |                  | <b>71,0</b> |                            |      | <b>1.507.200<br/>(1.739.000)</b>              | <b>3.117.700<br/>(3.646.100)</b>             |  |   |   |                                   |

| <b>Zusammenfassung/Gesamtergebnis Kosten/Stellen; Beträge in Klammern stellen die Personalkosten mit Berücksichtigung der Versorgungs- und Beihilfekosten dar (ohne Fraktionsanträge)</b> |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| <b>Bereich</b>  | <b>Neuschaffung /anteilige Personalkosten 2015</b> | <b>Neuschaffung - künftiger Gesamtjahresaufwand</b>                    | <b>Planstellen</b>    |
| 2.2 und 2.3 Stelleneinzüge  | -233.000 €<br>(-253.100 €)                         | -244.600 €<br>(-264.700 €)   | -5,5                  |
| 2.1 und 2.3 Neuschaffungen, Funktionsänderungen, kw-Vermerke und Sperrungen zum Stellenplan 2015  | 1.562.400 €<br>(1.794.200 €)                       | 3.184.500 €<br>(3.712.900 €)   | 72,0 (Neuschaffungen) |
| <b>Summen: (2.1 - 2.3)</b>  | <b>1.329.400 €<br/>(1.541.100 €)</b>               | <b>2.939.900 €<br/>(3.448.200 €)</b>                                   | <b>66,5</b>           |
| <b>Personalkosten für das Jahr 2015</b>   | <b>1.329.400 €<br/>(1.541.100 €)</b>               |  |                       |
| <b>Jährliche prognostizierte bezifferbare Refinanzierung</b>  |  | <b>705.000 €+ ca. 27.300 € betreffend Amt 52/Gesundheitsmanagement</b> |                       |

## Änderung und Ergänzung des Stellenplanes 2015

### 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<br>40M0070 | Oberstufenkoordination                          | A 14            | A 15           | Beschluss des Stadtrates vom 24.07.2014 |
| 2.  | I<br>40M0180 | alt: Fachbetreuung Englisch 2<br>neu: Lehrkraft | A 15            | A 14           | Beschluss des Stadtrates vom 24.07.2014 |

#### 3.2 Statusänderungen und Umwandlungen

| Nr. | Amt/PISt.      | Funktion          | bis-heriger Wert | künftiger Wert | Begründung des Amtes                                    | Gutachten HFGPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Be-<br>schluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|----------------|-------------------|------------------|----------------|---|--|--|
| 1.  | II<br>2001260  | SB Verwaltung     | A 9S             | EG 5           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                                   |  |
| 2.  | VI<br>2420000  | Abteilungsleitung | EG 13            | A 14           | Planstelle ist auf Dauer mit Beamten besetzt            | 14:0                                   |  |
| 3.  | III<br>3203020 | SB Verwaltung     | A 7              | EG 8           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                                   |  |
| 4.  | III<br>3203090 | SB Verwaltung     | A 8              | EG 5           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                                   |  |
| 5.  | III<br>3303030 | SB Verwaltung     | A 7              | EG 9           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                                   |  |
| 6.  | III<br>3401050 | SB Verwaltung     | A 7              | EG 5           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                                   |  |
| 7.  | V<br>5040010   | SB Verwaltung     | A 7              | EG 5           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                                   |  |

| Nr. | Amt/PISt.      | Funktion           | bis-heriger Wert | künftiger Wert | Begründung des Amtes                                    | Gutachten HFPA 03.12./04.12.14 | Beschluss Stadtrat 22.01.15 |
|-----|----------------|--------------------|------------------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 8.  | IV<br>5120300  | Sachgebietsleitung | A 12             | EG 11          | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                           |                             |
| 9.  | I<br>5201062   | SB Verwaltung      | A 7              | EG 5           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                           |                             |
| 10. | VI<br>6103000  | Sachgebietsleitung | A 14             | EG 13          | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                           |                             |
| 11. | VI<br>6103040  | SB Technik         | A 10             | EG 11          | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                           |                             |
| 12. | III<br>7721010 | SB Verwaltung      | A 7              | EG 5           | Planstelle ist auf Dauer mit Tarifbeschäftigten besetzt | 14:0                           |                             |

### 3.3 Stellenwertänderungen

| Nr. | Amt/PISt.         | Funktion           | Wert | Antrag auf bzw. Änderung | Kosten              | Begründung des Amtes                      | Gutachten HFPA 03.12./04.12.14 | Beschluss Stadtrat 22.01.15 |
|-----|-------------------|--------------------|------|--------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | OBM<br>0000002    | Korreferat         | A 16 | B 2                      | 6.300<br>(10.900)   | Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. | 14:0                           |                             |
| 2.  | OBM/ZV<br>1122020 | SB Organisation    | A 12 | A 11                     | -5.800<br>(-10.100) | Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. | 14:0                           |                             |
| 3.  | V<br>5020000      | Abteilungsleitung  | A 12 | A 13S                    | 4.700<br>(7.900)    | Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. | 14:0                           |                             |
| 4.  | IV<br>5102012     | SB Verwaltung      | A 11 | A 10                     | -9.100<br>(-15.700) | Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. | 14:0                           |                             |
| 5.  | IV<br>51E3000     | Sachgebietsleitung | A 11 | A 12                     | 5.800<br>(10.100)   | Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. | 14:0                           |                             |
| 6.  | III<br>7710000    | Abteilungsleitung  | A 12 | A 13S                    | 4.700<br>(7.900)    | Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. | 14:0                           |                             |
| 7.  | III               | SB Kaufmännisch    | A 7  | A 8                      | 5.000               | Die Aufgaben entsprechen dem Stellenwert. | 14:0                           |                             |

| Nr. | Amt/PISt. | Funktion  | Wert | Antrag auf<br>bzw.<br>Änderung | Kosten  | Begründung des Amtes | Gutach-<br>ten<br>HFPA<br>03.12./<br>04.12.14 | Be-<br>schluss<br>Stadtrat<br>22.01.15 |
|-----|-----------|---|------|--------------------------------|---------|----------------------|---|--|
|     | 7711010   |   |      |                                | (8.500) |                      |   |  |
| 8.  |           | <b><u>Ausschreibungsverzicht</u></b> für alle angehobenen und umgewandelten Planstellen, damit die Vorteile auch den langjährigen Mitarbeiter/innen zugute kommen. OBM/ZV wird zur Vornahme redaktioneller Änderungen bei Planstellen (Zuordnung, Funktion) ermächtigt. |      |                                |         |                      | 14:0  |  |