

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 15.11.2017

- Ergänzung der Unterlagen -

Öffentliche Tagesordnung

Inhaltsverzeichnis
siehe letzte Seite(n)

- | | | |
|-------|--|---------------------------|
| 18.2. | Haushalt 2018; Prioritätenliste für Stellenplan 2018 -
Liste A - Referat I
Ergebnisse aus
- dem Sportausschuss vom 07.11.2017
- dem KFA vom 08.11.2017
- dem UVPA vom 14.11.2017 | 113/041/2017
Gutachten |
| 18.4. | Haushalt 2018; Prioritätenliste für Stellenplan 2018 -
Liste A - Referat III
Ergebnisse aus dem UVPA vom 14.11.2017 | 113/039/2017
Gutachten |
| 23.1. | Anträge zum Ergebnishaushalt außerhalb der Fachamtsbudgets
(siehe aufbereitete Antragsunterlagen zum Haushalt 2018)
Antrag Nr.135/2017 der CSU-Fraktion | 20/022/2017
Beschluss |

Priorität / Rangfolge Referat I		Summe Referat: 458.200,00 €	Verwaltungs- vorschlag
0	Stelleneinzug (Umsetzung kw-Vermerk) EB 77 0,5 / EG 10 / 7731030 Gartenbauingenieur/in Grünkonzept	-30.800,00 €	0
1	Neuschaffung mit kw 31.12.2019 Amt 52/Nachmeldung 1,0 / EG 11 Mitarbeiter/in "Gesundheitsstrategie"	0,00 €	19
2	Neuschaffung mit kw 30.06.2021 Amt 31 - I/31/001 1,0 / EG 11 Klimaschutzmanager/in	26.500,00 €	1
3	Neuschaffung Amt 31 - I/31/002 0,25 bzw.0,5(abhängig Finanzierung)/EG 11 Geschäftsführung AGFK Bayern e.V.	0,00 €	2
4	Neuschaffung mit kw 31.12.2020 Amt 31 - I/31/003 1,0 / EG 11 Fachstelle Fairer Handel	7.600,00 €	3
5	Wegfall kw-Vermerk EB 77 - I/EB77/004 1,0 mit Sperre 0,2 / EG 2 / 7700070 Reinigungskraft	0,00 €	4
6	Wegfall kw-Vermerk EB 77 - I/EB77/005 1,0 / EG 2 / 7700070 Reinigungskraft	0,00 €	5
7	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/006 1,0 / EG 2 Reinigungskraft	0,00 €	6
8	Neuschaffung mit Stellenumwandlung Amt 41 - I/41/008 0,5 /EG 11+Umwandlung 4110085 n. EG 11 Abteilungsleitung	51.800,00 €	8
9	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/011 1,0 / EG 9b Gärtnermeister/in Grünunterhalt	62.700,00 €	9

Ergebnis SportA:

10	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/009 1,0 / EG 10 Gartenbauingenieur/in	61.600,00 €	10
11	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/007 1,0 / EG 8 Meister - Elektroinstallation	50.200,00 €	7
12	Neuschaffung Amt 39 - I/39/012 0,5 mit Sperre 0,25 / A 9S SB Verwaltung	10.000,00 €	11
13	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/013 1,0 / EG 5 Facharbeiter/in Gärtner/in	45.100,00 €	12
14	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/014 1,0 / EG 5 Facharbeiter/in Gärtner/in	45.100,00 €	13
15	Neuschaffung Amt 41 - I/41/016 (auch JuPa) 1,0 / S 11 Soz.päd. Für die offene Jugendarbeit	55.800,00 €	15
16	Neuschaffung Amt 41 - I/41/015 (auch JuPa) 0,5 / S 11 Soz.päd. für Kinder-Beteiligungsprojekte	27.900,00 €	14
17	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/017 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	16
18	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/018 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	17
19	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/019 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	18

Priorität / Rangfolge Referat I		Summe Referat: 458.200,00 €	Verwaltungs- vorschlag
0	Stelleneinzug (Umsetzung kw-Vermerk) EB 77 0,5 / EG 10 / 7731030 Gartenbauingenieur/in Grünkonzept	-30.800,00 €	0
1	Neuschaffung mit kw 31.12.2019 Amt 52/Nachmeldung 1,0 / EG 11 Mitarbeiter/in "Gesundheitsstrategie"	0,00 €	19
2	Neuschaffung mit kw 30.06.2021 Amt 31 - I/31/001 1,0 / EG 11 Klimaschutzmanager/in	26.500,00 €	1
3	Neuschaffung Amt 31 - I/31/002 0,25 bzw.0,5(abhängig Finanzierung)/EG 11 Geschäftsführung AGFK Bayern e.V.	0,00 €	2
4	Neuschaffung mit kw 31.12.2020 Amt 31 - I/31/003 1,0 / EG 11 Fachstelle Fairer Handel	7.600,00 €	3
5	Wegfall kw-Vermerk EB 77 - I/EB77/004 1,0 mit Sperre 0,2 / EG 2 / 7700070 Reinigungskraft	0,00 €	4
6	Wegfall kw-Vermerk EB 77 - I/EB77/005 1,0 / EG 2 / 7700070 Reinigungskraft	0,00 €	5
7	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/006 1,0 / EG 2 Reinigungskraft	0,00 €	6
8	Neuschaffung mit Stellenumwandlung Amt 41 - I/41/008 0,5 /EG 11+Umwandlung 4110085 n. EG 11 Abteilungsleitung	51.800,00 €	8
9	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/011 1,0 / EG 9b Gärtnermeister/in Grünunterhalt	62.700,00 €	9

Ergebnis UVPA:

10	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/009 1,0 / EG 10 Gartenbauingenieur/in	61.600,00 €	10
11	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/007 1,0 / EG 8 Meister - Elektroinstallation	50.200,00 €	7
12	Neuschaffung Amt 39 - I/39/012 0,5 mit Sperre 0,25 / A 9S SB Verwaltung	10.000,00 €	11
13	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/013 1,0 / EG 5 Facharbeiter/in Gärtner/in	45.100,00 €	12
14	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/014 1,0 / EG 5 Facharbeiter/in Gärtner/in	45.100,00 €	13
15	Neuschaffung Amt 41 - I/41/015 (auch JuPa) 0,5 / S 11 Soz.päd. für Kinder-Beteiligungsprojekte	27.900,00 €	14
16	Neuschaffung Amt 41 - I/41/016 (auch JuPa) 1,0 / S 11 Soz.päd. Für die offene Jugendarbeit	55.800,00 €	15
17	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/017 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	16
18	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/018 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	17
19	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/019 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	18

Ergebnis UVPA:

Anlage 2:

Fraktionsanträge/StR-Anträge

Priorität / Rangfolge Referat I		Summe Referat: 458.200,00 €	Verwaltungs- vorschlag
0	Stelleneinzug (Umsetzung kw-Vermerk) EB 77 0,5 / EG 10 / 7731030 Gartenbauingenieur/in Grünkonzept	-30.800,00 €	0
1	Neuschaffung mit kw 31.12.2019 Amt 52/Nachmeldung 1,0 / EG 11 Mitarbeiter/in "Gesundheitsstrategie"	0,00 €	19
2	Neuschaffung mit kw 30.06.2021 Amt 31 - I/31/001 1,0 / EG 11 Klimaschutzmanager/in	26.500,00 €	1
3	Neuschaffung Amt 31 - I/31/002 0,25 bzw.0,5(abhängig Finanzierung)/EG 11 Geschäftsführung AGFK Bayern e.V.	0,00 €	2
4	Neuschaffung mit kw 31.12.2020 Amt 31 - I/31/003 1,0 / EG 11 Fachstelle Fairer Handel	7.600,00 €	3
5	Wegfall kw-Vermerk EB 77 - I/EB77/004 1,0 mit Sperre 0,2 / EG 2 / 7700070 Reinigungskraft	0,00 €	4
6	Wegfall kw-Vermerk EB 77 - I/EB77/005 1,0 / EG 2 / 7700070 Reinigungskraft	0,00 €	5
7	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/006 1,0 / EG 2 Reinigungskraft	0,00 €	6
8	Neuschaffung mit Stellenumwandlung Amt 41 - I/41/008 0,5 /EG 11+Umwandlung 4110085 n. EG 11 Abteilungsleitung	51.800,00 €	8
9	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/011 1,0 / EG 9b Gärtnermeister/in Grünunterhalt	62.700,00 €	9

Ergebnis KFA: 8.11.2017

10	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/009 1,0 / EG 10 Gartenbauingenieur/in	61.600,00 €	10
11	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/007 1,0 / EG 8 Meister - Elektroinstallation	50.200,00 €	7
12	Neuschaffung Amt 39 - I/39/012 0,5 mit Sperre 0,25 / A 9S SB Verwaltung	10.000,00 €	11
13	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/013 1,0 / EG 5 Facharbeiter/in Gärtner/in	45.100,00 €	12
14	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/014 1,0 / EG 5 Facharbeiter/in Gärtner/in	45.100,00 €	13
15	Neuschaffung Amt 41 - I/41/015 (auch JuPa) 0,5 / S 11 Soz.päd. für Kinder-Beteiligungsprojekte	27.900,00 €	14
16	Neuschaffung Amt 41 - I/41/016 (auch JuPa) 1,0 / S 11 Soz.päd. Für die offene Jugendarbeit	55.800,00 €	15
17	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/017 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	16
18	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/018 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	17
19	Neuschaffung EB 77 - I/EB77/019 1,0 / EG 4 Gärtner-Helfer	14.900,00 €	18

Priorität / Rangfolge Referat III		Summe Referat: 571.800,00 €	Verwaltungs- vorschlag
0	Neu: Stelleneinzug Amt 32 1,0 / A 14 / 3200000 Amtsleitung	-68.800,00 €	0
1	Wegfall kw-Vermerk (-51.000 € b. Umsetz.) Amt 37 - III/37/001 1,0 / A 11 / 3700020 Stabsstelle -> Einsatzleiter	0,00 €	1
2	Neuschaffung Amt 33 - III/32/002 1,0 / A 10 SB Vollzug Prostitutionsschutzgesetz	0,00 €	2
3	Neuschaffung Amt 33 - III/32/003 0,5 / A 10 SB Vollzug Prostitutionsschutzgesetz	0,00 €	3
4	Neuschaffung Amt 33 - III/32/004 1,0 / A 10 SB Vollzug Prostitutionsschutzgesetz	0,00 €	4
5	Wegfall kw-Vermerk (-25.500 € b. Umsetz.) Amt 17 - III/17/005 0,5 / A 11 / 1021075 SB Verwaltung	0,00 €	5
6	Neuschaffung Amt 34 - III/34/006 0,5 / A 10 Standesbeamter/in Geburten	21.700,00 €	6
7	Neuschaffung Amt 61 - III/32/007 (vormals 32-1) 1,0 / A 9 SB Straßenverkehr, Baustellen	12.800,00 €	7
8	Neuschaffung Amt 37 - III/37/008 1,0 / A 8 Brandmeister-/Oberbrandmeisterstelle	41.200,00 €	8
9	Neuschaffung mit kw 30.06.2023 Amt 11 - III/11/009 1,0 / A 10 SB Personalwirtschaft	43.300,00 €	9

Ergebnis UVPA:

10	Neuschaffung Amt 33 - III/33/010 1,0 / A 8 Einbürgerung, Staatsangehörigkeitsrecht	41.200,00 €	10
11	Neuschaffung Amt 11 - III/11/011 0,5 / A 7 SB Verwaltung Gesundheitsmanagement	18.000,00 €	11
12	Neuschaffung Amt 33 - III/32/012 (vormals 32-2) 0,5 / A 8 SB öffentl. Sicherheit und Ordnung	20.600,00 €	12
13	Neuschaffung Amt 11 - III/11/013 1,0 / A11 SB Stellenbewertung u. Personalcontrolling	51.000,00 €	13
14	Neuschaffung Amt 11 - III/11/014 1,0 / A 11 SB Masterplan Personalmanagement	51.000,00 €	14
15	Neuschaffung Amt 33 - III/33/015 0,5 / A 8 SB vorübergehende Aufenthalte	20.600,00 €	15
16	Neuschaffung Amt 33 - III/33/016 0,5 / A 8 SB allg. Bürgerdienstleistungen	20.600,00 €	16
17	Neuschaffung Amt 34 - III/34/017 1,0 mit Sperre 0,25 / A 10 TeamleitungBestattungswesen/Standesbe.	32.500,00 €	17
18	Neuschaffung Amt 11 - III/11/018 1,0 / A 11 SB Organisation	51.000,00 €	18
19	Neuschaffung Amt 11 - III/11/019 0,5 / S 12 Gesundheitsmanagement	29.100,00 €	19
20	Neuschaffung Amt 11 - III/11/020 1,0 / EG 8 zbV-Weiterqualifikation b.Leistungsveränd.	50.200,00 €	20

Ergebnis UVPA:

21	Neuschaffung mit kw 31.12.2024 Amt 34 - III/34/021 1,0 / EG 5 Facharbeiter/in im Friedhof	21	45.100,00 €
22	Neuschaffung Amt 33 - III/33/022 0,5 / A 8 SB Beratungsstelle für Integrationsfragen	22	20.600,00 €
23	Neuschaffung Amt 61 - III/32/023 (vormals 32-1) 0,5 / A 9 SB Großraum- und Schwerverkehr	23	19.900,00 €
24	Neuschaffung Amt 11 - III/11/024 1,0 / EG 8 zbV-Weiterqualifikation b.Leistungsveränd.	24	50.200,00 €

CSU-Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen

Herrn Oberbürgermeister

Dr. Florian Janik

Rathaus

91052 Erlangen

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO

Eingang: **17.10.2017**

Antragsnr.: **135/2017**

Verteiler: **OBM, BM, Fraktionen**

Zust. Referat: **III/11/Matuschke**

mit Referat:

17. Oktober 2017/AB

Haushalt 2018

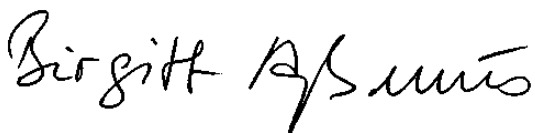
hier: Stellenplan - Anträge der CSU-Stadtratsfraktion

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

anbei übermitteln wir unsere Änderungsanträge zum Stellenplan 2018

- o Gesamtvolumen für Stellenneuschaffungen begrenzen auf 800.000 €
(u.a. ist durch Umstrukturierungen im Vergleich zum Stellenplan 2017
1 Stelle Amtsleitung entfallen)
- o 2 der 3 Stellen pers. Referenten Oberbürgermeister sind mit einem kW-Vermerk (ab
01.05.2020) zu versehen
- o Die Priorisierung weiterer Stellen werden wir in den HFPA-Beratungen beantragen.

Mit freundlichen Grüßen



Birgitt Aßmus

Fraktionsvorsitzende

Sprecherin für Haushalt + Finanzen, Personal

Büro: Zimmer 1.04, Rathaus, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen

Die Stadträtinnen und Stadträte der CSU-Stadtratsfraktion Erlangen:

Fraktionsvorsitzende Birgitt Aßmus, Wolfgang Beck, Sonja Brandenstein, Rosemarie Egelseer-Thurek, Uwe Greisinger, Dr. Kurt Höller,
Bezirksrat Dr. med. Max Hubmann, Robert Hüttner, Gabriele Köpper, Christian Lehrmann, Ralf Merkel, Adam Neidhardt,
Martin Ogiermann, Dr. med. Stefan Rohmer, Prof. Dr. med. Rüdiger Schulz-Wendtland, Jörg Volleth, Alexandra Wunderlich

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente

Tischauflagen -öffentlich-

1

Vorlagendokumente

TOP Ö 18.2 Haushalt 2018; Prioritätenliste für Stellenplan 2018 - Liste A - Ref

Abstimmungsergebnis_Ref I_SportA 113/041/2017

2

Abstimmungsergebnis_Ref I_UVPA 113/041/2017

4

Liste A Abstimmungsergebnis_Ref I_KFA 08.11.2017 113/041/2017

7

TOP Ö 18.4 Haushalt 2018; Prioritätenliste für Stellenplan 2018 - Liste A - Ref

Abstimmungsergebnis_Ref III_UVPA 113/039/2017

9

TOP Ö 23.1 Anträge zum Ergebnishaushalt außerhalb der Fachamtsbudgets (siehe au

Antrag CSU Nr. 135 20/022/2017

12

Inhaltsverzeichnis

13