Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente 2
Tischauflagen -öffentlich- 2
Vorlagendokumente 3
TOP Ö 17.5 Mittelbereitstellung für die IP-Nr. 551.602 Stromversorgung am Dechsendorfer Weiher 3
Vorlage Mittelbereitstellung 52/201/2018 3
TOP Ö 17.10 Mittelbereitstellung für das Budget des GME 5
Vorlage Mittelbereitstellung 241/086/2018 5
TOP Ö 19.2 Haushalt 2019; Prioritätenliste für Stellenplan 2019 - Liste A - Referat I 9
Abstimmungsergebnis_Ref I_SportA 113/055/2018 9
Abstimmungsergebnis_Ref I_KFA 113/055/2018 12
Abstimmungsergebnis_Ref I_UVPA 113/055/2018 15
TOP Ö 19.3 Haushalt 2019; Prioritätenliste für Stellenplan 2019 - Liste A - Referat II 18
Abstimmungsergebnis_Ref II_UVPA 113/056/2018 18
TOP Ö 24 Haushalt 2019; Stellenplan; CSU Fraktionsantrag Nr. 169/2018 19
Antrag Nr. 193/2018 11/153/2018 19

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Sitzung am Mittwoch, 14.11.2018

- Ergänzung der Unterlagen -

Öffentliche Tagesordnung

17.5.	Mittelbereitstellung für die IP-Nr. 551.602 Stromversorgung am Dechsendorfer Weiher **Tischauflage**	52/201/2018 Beschluss
17.10.	Mittelbereitstellung für das Budget des GME **Tischauflage**	241/086/2018 Gutachten
19.2.	Haushalt 2019; Prioritätenliste für Stellenplan 2019 - Liste A - Referat I **Ergebnisse aus** - **dem Sportausschuss vom 06.11.2018** - **dem KFA vom 07.11.2018** - **dem UVPA vom 13.11.2018**	113/055/2018 Gutachten
19.3.	Haushalt 2019; Prioritätenliste für Stellenplan 2019 - Liste A - Referat II **Ergebnisse aus dem UVPA vom 13.11.2018**	113/056/2018 Gutachten
24.	Haushalt 2019; Stellenplan; CSU Fraktionsantrag Nr. 169/2018 **Antrag Nr. 193/2018 der CSU Fraktion**	11/153/2018 Gutachten

Ö 17.5

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:	Verantwortliche/r:	Vorlagennummer:
I/52	Sportamt	**52/201/2018**

Mittelbereitstellung für die IP-Nr. 551.602 Stromversorgung am Dechsendorfer Weiher

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	14.11.2018	Ö	Beschluss	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 09.11.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Auszahlungen um

IP-Nr. 551.602 Stromversorgung/-leitungen Dechsendorfer Weiher	Kostenstelle 520061 Dechsendorfer Weiher	Produkt 55110010 Öffentliches Grün	**114.500 €** für Sachkonto 021202 Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	**114.500 €** bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz)	0 €
Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von	240.000 €
Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	240.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	**354.500 €**

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer
X einmalig im Haushaltsjahr 2018

2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Am Dechsendorfer Weiher ist eine neue Stromleitung für das Festivalgelände durch die Erlanger Stadtwerke verlegt worden. Gegenüber den vorhandenen Mitteln sind die tatsächlichen Kosten um 114.500 Euro höher. Die Gründe für die erhöhten Kosten sind wie folgt begründet:

* 3 Festplatzschränke waren kein Bestandteil des Angebotes vom 23. Mail 2016
* Die zusätzlichen Anschlussleitungen und zugehörigen Kabelgräben für diese Schränke waren ebenso kein Bestandteil des Angebotes vom 23. Mail 2016
* Auf einer Teilstrecke konnte nicht gepflügt werden, so wie ursprünglich geplant.
* Zum Baumschutz wurden von der Stadt Erlangen Auflagen gemacht, die die Baumaßnahmen verteuert haben.

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang

Ö 17.10

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:	Verantwortliche/r:	Vorlagennummer:
241	Amt für Gebäudemanagement	**241/086/2018**

Mittelbereitstellung für das Budget des GME

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	14.11.2018	Ö	Gutachten	
Stadtrat	22.11.2018	Ö	Beschluss	
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	27.11.2018	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

gez. Beugel 12.11.2018
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um **1. 060.100 €**

Vorabdotierung	Sachkonto	Kostenstelle	Produkt	Betrag
24.12AMV Anmietverträge (kreditorisch)	523111 Miete für Immobilien	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	24 500 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920671 Staatl. Berufsschule, Drausnickstr. 1d	23110010 Berufsbildende Schulen	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	922542 Redoutensaal-Ensemble, Theaterplatz 1/-Str.1 u. 7	57320080 Leistungen für verpachtete Säle (MWST-pfl.)	90.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920675 GGFA. KiHo, Vereinsgebäude, Schillerstr. 52a/54	11130010 Finanzmanagement	50.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920461 EPS Ernst-Penzoldt-Schule, Buckenhofer Str. 5	21210010 Mittelschulen	20.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920891 VHS Eggloffstein'sches Palais, Friedrichstr. 17	27110080 Volkshochschule	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921431 CEG Christian-Ernst-Gymnasium, Langemarckplatz 2	21710010 Gymnasien	30.000 €

24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	922351 ASS Adalbert-Stifter-Schule, Sieglitzhofer Str. 6	21120010 Adalbert-Stifter-Grundschule	10.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920675 GGFA. KiHo, Vereinsgebäude, Schillerstr. 52a/54	36510010 Leistungen für alle KiTas	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	522103 Unterhalt der Kulturdenkmäler	929950 Denkmäler, Gedenktafeln allgemein	52310010 Denkmalschutz/-pflege	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921982 Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	100.000 €
24.21BUA Bauunterhalt allgemein	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	330.000 €
24.22BTS Betriebstechnik Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921992 Vollstreckungsstelle, Nägelsbachstr. 38	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	32.600 €
24.22BTA Betriebstechnik allgemein	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	220.000 €
24.00SOA Sonstige Aufwendungen 24 allgemein	526121 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240090 Amt 24 Sachkosten	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.000 €

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	in Höhe von bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer	Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern	Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	**1.060.100 €**

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Im gesamten Sachkostenbudget des GME stehen Mittel (Ansatz) zur Verfügung in Höhe von 19.438.446,24€

davon sind

	446.540,10 €
- Haushaltsreste aus dem Vorjahr	414.706,14 €
- unterjährige Mittelumbuchungen	

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 20.498.546,24 €

Die Mittel werden benötigt ☐ auf Dauer
☒ einmalig von 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 8.426.538,05 €

Die verfügbaren Mittel sind gebunden für noch ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern, für Schlussrechnungen der Energieversorger und für Verbindlichkeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen.

2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

- Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

- 1 032 600 € zur Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen

242-1 Bauunterhalt

- Berufschule Außengelände: Sanierung von Pflasterunebenheiten (Unfallgefahr)	30.000 €
- Redoutensaal: Sanierung der Oberflächen	90.000 €
- Schillerstraße 52: unerwartete Notwendigkeit zur Entsorgung eines historischen Öltanks im Erdreich (drohende Umweltbelastung)	50.000 €
- Ernst- Penzoldt- Schule: Gangbarmachung der Fenster zur Vermeidung drohender Nutzungsbeschränkungen	20.000 €
- Friedrichstr.17: Asphaltierung Innenhof (Unfallgefahr)	30.000 €
- Christian- Ernst- Gymnasium: Aufstellen eines Lagerraumes für Hausverwalter-Traktor und Bühnenelemente (Verbesserung des Arbeitsschutzes)	30.000 €
- Adalbert- Stifter- Schule: Reparatur Turnhallenfußboden (Unfallgefahr)	10.000 €
- Kinderhort Schillerstraße 54: Erneuerung der Kücheneinrichtung, bauliche Maßnahmen	30.000 €
- Westliche Stadtmauer: Beginn der Sanierung Mauerfuß wegen Salzbelastung und drohender statischer Probleme)	30.000 €
- Rathaus, 6.OG: Raumabtrennung zur Unterbringung des Kopierers (Brandschutzanforderung)	10.000 €
- Rathaus Freitreppe: Blechbelag auf den Stufen wegen bröckelnder Waschbeton-stufen (Unfallgefahr; notwendiger Fluchtweg)	20.000 €
- Planungskosten für das Kommunalinvestitionsprogramm-Schulinfrastruktur	100.000 €
- Reparatur von Glasbrüchen	20.000 €
- Beseitigung von Einbruchschäden (u.a. Rathaus)	60.000 €
- Beseitigung von Graffitis	30.000 €
- Kleinreparaturen der Bausubstanz	220.000 €

Betriebstechnik

- Anbindung Nägelsbachstr. 38/40 an das städt. Netz	32.600 €
- Kleinreparaturen der betriebstechnischen Anlagen	220.000 €

- 24 500 € zur Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Anmietverträgen
  - Westl. Stadtmauerstr. 3a: Anmietung S-Bar für Fahrradservicestation
  - Pommernstr. 40: Anmietung für Abt. 503
  - Dechsendorfer Str. 4: Anmietung für Abt. 503
  - Gerhart-Hauptmann-Str. 15: Anmietung für Abt. 503

- 3 000 € für die Schulungen der verwaltungsweit eingeführten Software iTWO e-Vergabe

Auf die Ausführungen im Zwischenbericht des Amtes 24 zum 31. Juli 2018, der am 19. September 2018 im HFPA beschlossen wurde (Vorlagen-Nr. 241/082/2018), wird verwiesen.

Anlagen:

III. Abstimmung
siehe Anlage

IV. Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI. Zum Vorgang

Ergebnis aus dem SportA

Anlage 1

	Priorität / Rangfolge Referat I	Summe Referat:	766.900,00 €		Verwaltungs- vorschlag
0	Stelleneinzug / Umsetzung kw-Vermerk **Amt 39** 1,0 / EG 14 /3920005 Amtl. Tierarzt/Tierärztin		**-88.200,00 €**		0
0	Gruppen-kw-Vermerk in Höhe von 0,25 **EB 77** Siehe StR-Beschluss v. 26.04.2018 Entlastung durch Zentrale Vergabestelle		**0,00 €**		0
1	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/001** 1,0 / EG 5 zbV-Stelle		**0,00 €**		1
2	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/002** 1,0 / EG 5 zbV-Stelle		**0,00 €**		2
3	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/003** 1,0 / EG 3 Mülllader/in		**0,00 €**		3
4	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/004** 1,0 / EG 3 Mülllader/in		**0,00 €**		4
5	Neuschaffung **EB 77 . I/EB77/005** 1,0 / EG 3 Mülllader/in		**0,00 €**		5
6	Neuschaffung **Amt 52 - I/52/006** 1,0 / EG 11 Fachstelle Gesundheitsförderung		**72.400,00 €**		6
7	Neuschaffung **Amt 31 - I/31/007** 0,5/ EG 8 SB AGFK Bayern e.V.		**0,00 €**		7
8	Neuschaffung **Amt 39 - I/39/008** 1,0 / EG 14 Amtlicher Tierarzt/Tierärztin		**0,00 €**		8

Ergebnis aus dem SportA

9	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/009** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**
10	Verlängerung kw 30.06.2021 **Amt 52 - I/52/010** 1,0 / EG 11 /5201030 Mitarbeiter/in "Gesundheitsstrategie"	**0,00 €**
11	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/011** 1,0 / EG 8 Meister - Elektrotechnik	**52.200,00 €**
12	Neuschaffung mit kw 30.06.2023 **Amt 39 - I/39/012** 1,0 / A 10 SB Verwaltung	**44.100,00 €**
13	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/014** 1,0 / EG 9a Gärtnermeister/in Grünunterhalt	**55.200,00 €**
14	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/015** 1,0 / EG 6 Vorarbeiter/in	**47.200,00 €**
15	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/013** 0,5 / EG 11 Gartenbauingenieur/in f. Spielplätze	**36.200,00 €**
16	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/016** 1,0 / EG 5 Gärtner/in	**45.400,00 €**
17	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/017** 1,0 / EG 5 Gärtner/in	**45.400,00 €**
18	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/018** 0,5 / S 11b SB Pädagogik	**29.600,00 €**
19	Neuschaffung **Amt 39 - I/39/019** 1,0 / A 9 SB Lebensmittelüberwachung	**43.300,00 €**

20	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/020** 0,5 / S 12 SB Kinderkulturbüro	**31.000,00 €**
21	Neuschaffung mit kw 30.06.2021 **EB 77 - I/EB77/021** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**
22	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/022** 1,0 / S 11b Soz.päd. für offene Jugendarbeit	**59.200,00 €**
23	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/023** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
24	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/024** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
25	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/025** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
26	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/026** 0,5 / S 11b Soz.päd. Kinderbeteiligungsprojekte	**29.600,00 €**
27	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/027** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**

Ergebnis aus dem KFA

Anlage 1

	Priorität / Rangfolge Referat I	Summe Referat:	766.900,00 €	Verwaltungs- vorschlag
0	Stelleneinzug / Umsetzung kw-Vermerk **Amt 39** 1,0 / EG 14 /3920005 Amtl. Tierarzt/Tierärztin		**-88.200,00 €**	0
0	Gruppen-kw-Vermerk in Höhe von 0,25 **EB 77** Siehe StR-Beschluss v. 26.04.2018 Entlastung durch Zentrale Vergabestelle		**0,00 €**	0
1	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/001** 1,0 / EG 5 zbV-Stelle		**0,00 €**	1
2	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/002** 1,0 / EG 5 zbV-Stelle		**0,00 €**	2
3	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/003** 1,0 / EG 3 Müllllader/in		**0,00 €**	3
4	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/004** 1,0 / EG 3 Müllllader/in		**0,00 €**	4
5	Neuschaffung **EB 77 . I/EB77/005** 1,0 / EG 3 Müllllader/in		**0,00 €**	5
6	Neuschaffung **Amt 52 - I/52/006** 1,0 / EG 11 Fachstelle Gesundheitsförderung		**72.400,00 €**	6
7	Neuschaffung **Amt 31 - I/31/007** 0,5/ EG 8 SB AGFK Bayern e.V.		**0,00 €**	7
8	Neuschaffung **Amt 39 - I/39/008** 1,0 / EG 14 Amtlicher Tierarzt/Tierärztin		**0,00 €**	8

Ergebnis aus dem KFA

9	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/009** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**
10	Verlängerung kw 30.06.2021 **Amt 52 - I/52/010** 1,0 / EG 11 /5201030 Mitarbeiter/in "Gesundheitsstrategie"	**0,00 €**
11	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/011** 1,0 / EG 8 Meister - Elektrotechnik	**52.200,00 €**
12	Neuschaffung mit kw 30.06.2023 **Amt 39 - I/39/012** 1,0 / A 10 SB Verwaltung	**44.100,00 €**
13	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/014** 1,0 / EG 9a Gärtnermeister/in Grünunterhalt	**55.200,00 €**
14	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/015** 1,0 / EG 6 Vorarbeiter/in	**47.200,00 €**
15	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/016** 1,0 / EG 5 Gärtner/in	**45.400,00 €**
16	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/017** 1,0 / EG 5 Gärtner/in	**45.400,00 €**
17	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/013** 0,5 / EG 11 Gartenbauingenieur/in f. Spielplätze	**36.200,00 €**
18	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/018** 0,5 / S 11b SB Pädagogik	**29.600,00 €**
19	Neuschaffung **Amt 39 - I/39/019** 1,0 / A 9 SB Lebensmittelüberwachung	**43.300,00 €**

20	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/020** 0,5 / S 12 SB Kinderkulturbüro	**31.000,00 €**
21	Neuschaffung mit kw 30.06.2021 **EB 77 - I/EB77/021** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**
22	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/022** 1,0 / S 11b Soz.päd. für offene Jugendarbeit	**59.200,00 €**
23	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/023** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
24	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/024** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
25	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/025** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
26	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/026** 0,5 / S 11b Soz.päd. Kinderbeteiligungsprojekte	**29.600,00 €**
27	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/027** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**

Ö 19.2

Ergebnis aus dem UVPA:

Anlage 1

	Priorität / Rangfolge Referat I	Summe Referat:	766.900,00 €	Verwaltungs-vorschlag
0	Stelleneinzug / Umsetzung kw-Vermerk **Amt 39** 1,0 / EG 14 /3920005 Amtl. Tierarzt/Tierärztin		**-88.200,00 €**	0
0	Gruppen-kw-Vermerk in Höhe von 0,25 **EB 77** Siehe StR-Beschluss v. 26.04.2018 Entlastung durch Zentrale Vergabestelle		**0,00 €**	0
1	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/001** 1,0 / EG 5 zbV-Stelle		**0,00 €**	1
2	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/002** 1,0 / EG 5 zbV-Stelle		**0,00 €**	2
3	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/003** 1,0 / EG 3 Müllader/in		**0,00 €**	3
4	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/004** 1,0 / EG 3 Müllader/in		**0,00 €**	4
5	Neuschaffung **EB 77 . I/EB77/005** 1,0 / EG 3 Müllader/in		**0,00 €**	5
6	Neuschaffung **Amt 52 - I/52/006** 1,0 / EG 11 Fachstelle Gesundheitsförderung		**72.400,00 €**	6
7	Neuschaffung **Amt 31 - I/31/007** 0,5/ EG 8 SB AGFK Bayern e.V.		**0,00 €**	7
8	Neuschaffung **Amt 39 - I/39/008** 1,0 / EG 14 Amtlicher Tierarzt/Tierärztin		**0,00 €**	8

Ergebnis aus dem UVPA:

9	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/009** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**
10	Verlängerung kw 30.06.2021 **Amt 52 - I/52/010** 1,0 / EG 11 /5201030 Mitarbeiter/in "Gesundheitsstrategie"	**0,00 €**
11	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/011** 1,0 / EG 8 Meister - Elektrotechnik	**52.200,00 €**
12	Neuschaffung mit kw 30.06.2023 **Amt 39 - I/39/012** 1,0 / A 10 SB Verwaltung	**44.100,00 €**
13	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/014** 1,0 / EG 9a Gärtnermeister/in Grünunterhalt	**55.200,00 €**
14	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/015** 1,0 / EG 6 Vorarbeiter/in	**47.200,00 €**
15	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/016** 1,0 / EG 5 Gärtner/in	**45.400,00 €**
16	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/017** 1,0 / EG 5 Gärtner/in	**45.400,00 €**
17	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/013** 0,5 / EG 11 Gartenbauingenieur/in f. Spielplätze	**36.200,00 €**
18	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/018** 0,5 / S 11b SB Pädagogik	**29.600,00 €**
19	Neuschaffung **Amt 39 - I/39/019** 1,0 / A 9 SB Lebensmittelüberwachung	**43.300,00 €**

Ergebnis aus dem UVPA:

20	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/020** 0,5 / S 12 SB Kinderkulturbüro	**31.000,00 €**
21	Neuschaffung mit kw 30.06.2021 **EB 77 - I/EB77/021** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**
22	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/022** 1,0 / S 11b Soz.päd. für offene Jugendarbeit	**59.200,00 €**
23	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/023** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
24	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/024** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
25	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/025** 1,0 / EG 4 Gärtnerhelfer/in	**15.700,00 €**
26	Neuschaffung **Amt 41 - I/41/026** 0,5 / S 11b Soz.päd. Kinderbeteiligungsprojekte	**29.600,00 €**
27	Neuschaffung **EB 77 - I/EB77/027** 1,0 / EG 11 Gartenbauingenieur/in	**72.400,00 €**

Anlage 1

	Priorität / Rangfolge Referat II	Summe Referat:	175.900,00 €	Verwaltungs- vorschlag
1	Neuschaffung **Amt 23 - II/23/001** 1,0 / A 7 SB Verwaltung		**37.600,00 €**	1
2	Stundenentsperrung in Höhe von 0,2 **Referat II/BTM - II/002** 1,0 / EG 13 / 2000030 Beteiligungsmanagement		**15.700,00 €**	2
3	Neuschaffung **Amt 20 - II/20/003** 1,0 / EG 9b SB Inventuren		**67.400,00 €**	3
4	Neuschaffung **Amt 20 - II/20/004** 1,0 / EG 9a SB Systemverwaltung		**55.200,00 €**	4

Ö 24

Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 1.04
91052 Erlangen

Tel. (09131) 86-24 05
Fax (09131) 86-21 78
eMail: csu@erlangen.de
facebook.com/CSU.Fraktion.Erlangen
www.stadtratsfraktion.csu-erlangen.de

CSU-Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Florian Janik
Rathaus
91052 Erlangen

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO

Eingang:	**13.11.2018**
Antragsnr.:	**193/2018**
Verteiler:	**OBM, BM, Fraktionen**
Zust. Referat:	**III/11**
mit Referat:	

12. November 2018/AB

Antrag zum HFPA am 14. November 2018
Haushalt 2019
hier: Gesamtvolumen für Stellenneuschaffungen begrenzen auf € 1.350.000

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

bisher hatten wir für den Stellenplan zum Haushalt 2019 eine Begrenzung des Gesamtvolumen für Stellenneuschaffungen auf € 1.850.000 beantragt.

Mittlerweile hat die Stadtverwaltung allerdings die Liste der neuen Stellen so verändert, dass auch wir unseren Antrag anpassen müssen.

Zum Stellenplan 2019 beantragen wir:

- Gesamtvolumen für Stellenneuschaffungen begrenzen auf € 1.350.000

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Volleth
Fraktionsvorsitzender