

HH-Planentwurf 2012 - Dez. II

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen im Vergleich zum Plan 2011

Dezernat	Ämter		2011 in € (Stand HH-Plan)	2012 E22 Stand 31.10.2011	Veränderungen		Erläuterung der Abweichungen 2012 welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%) Plan 12 E22 - Plan 11	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
					Plan 2012/E22 zu Plan 2011 absolut in € /relativ			
Dez. II	Stabsst. 600 Ergebnis		279.600	333.500	53.900	19%	<u>Erhöhung</u> durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen aus Besetzung einer vakanter Stelle	
Dez. II	Amt 31 Ergebnis		2.354.600	2.386.000	31.400	1%	<u>Erhöhung</u> durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen durch Stundenänderungen <u>Reduzierung</u> durch Planung vakanter Stellen	
Dez. II	Amt 61 Ergebnis		4.124.000	4.187.400	63.400	2%	<u>Erhöhung</u> durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen durch 6 Stufensteigerungen durch 6 Stundenänderung durch 1 Stellenneubewertung <u>Reduzierung</u> durch Umorganisation einer Stelle nach Einr. 450 durch 1 Stellenneubewertung	-1,000
Dez. II	Amt 62 Ergebnis		1.633.800	1.657.000	23.200	1%	<u>Erhöhung</u> durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen durch 6 Stufensteigerungen <u>Reduzierung</u> durch Nachbesetzung durch Plan vakante Stelle	

HH-Planentwurf 2012 - Dez. II

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen im Vergleich zum Plan 2011

Dezernat	Ämter		2011 in € (Stand HH-Plan)	2012 E22 Stand 31.10.2011	Veränderungen		Erläuterung der Abweichungen 2012 welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%) Plan 12 E22 - Plan 11	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
					Plan 2012/E22 zu Plan 2011 absolut in € /relativ			
Dez. II	Amt 63 Ergebnis		3.263.300	3.347.300	84.000	3%	<u>Erhöhung</u> durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen <u>Reduzierung</u> durch Stundenänderungen	
Dez. II	Amt 66 Ergebnis		4.234.100	4.338.200	104.100	2%	<u>Erhöhung</u> durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen durch eine Neubewertung durch 4 Stufensteigerungen <u>Reduzierung</u> durch Nachbesetzungen	

HH-Planentwurf 2012 - Dez. II

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen im Vergleich zum Plan 2011

Dezernat	Ämter		2011 in € (Stand HH-Plan)	2012 E22 Stand 31.10.2011	Veränderungen Plan 2012/E22 zu Plan 2011 absolut in € /relativ		Erläuterung der Abweichungen 2012 welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%) Plan 12 E22 - Plan 11	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. II	Amt 67 Ergebnis		6.846.800	6.728.900	-117.900	-2%	<u>Erhöhung</u> durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen <u>Reduzierung</u> durch haushaltsneutrale Umorganisation von 6,1 Stellen der Reha-Gruppe in die Strukturnr. 115/Transferpersonal (davon 4,5 Sozialstellen) durch Umorganisation einer Stelle in Strukturnr. 117/ATZ-Freizeitphase <u>zusätzliche Stellenveränderungen</u> durch Umorganisation von 3 Stellen in die Strukturnr. 115/Transferpersonal, im Planansatz noch enthalten - Berücksichtigung in der Endversion des HH 2012	-10,100
Dez. II Ergebnis			22.736.200	22.978.300	242.100	1,1%		-11,100

Abkürzungen:

ATZ - Altersteilzeit
 AO - Abordnung
 DAUS - Dienstaustritt
 EZ - Elternzeit
 hh- - haushalts-
 PK - Personalkosten

SB - Sachbearbeiter/in
 SuE - Sozial- und Erziehungs-(Tarif)
 TZI - Teilzeitinitiative
 UA - Unterabschnitt
 UMS - Umsetzung
 VZS - Vollzeitstelle