

HH-Planentwurf 2012 - Dez. OB

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat		Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderungen Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. OB	Amt 010 Ergebnis	4.009.500	3.908.027,94	3.890.100	-119.400	<u>Erhöhung</u> Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Differenzen aus Besetzung vakanter Stellen <u>Reduzierung</u> Kosten der Geschäftsstelle Stadtrat (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen) sind nach kamerale Kontenrahmenplan Personalausgaben, nach doppischen Kontenrahmenplan Sachaufwendungen (- 215 T)	62,000	-1,000	
Dez. OB	Amt 14 Ergebnis	1.231.800	1.178.270,38	1.162.400	-69.400	<u>Reduzierung</u> Personalaufwand für eine Stelle HHKo nicht mehr geplant ->Berücksichtigung in Endfassung Stellenplan 2012 Planung vakanter Stellen mit Durchschnittswert	22,000	0,000	
Dez. OB	Stabsst. 390 Ergebnis	137.000	121.222,00	134.400	-2.600	<u>Reduzierung</u> Anpassung der Wochenstunden einer Stelle (Korrektur zum Vorjahr)	2,625	0,000	
Dez. OB	411 Kulturbüro Ergebnis	612.600	590.728,04	640.000	27.400	<u>Erhöhung</u> Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen	11,000	0,000	
Dez. OB Ergebnis		5.990.900	5.798.248,36	5.826.900	-164.000		97,625	-1,000	

HH-Planentwurf 2012 - Dez. I

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderungen Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. I	Stabst. 012 Ergebnis	359.200	317.689,53	383.300	24.100	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Neubewertung einer Stelle	6,000	0,000
Dez. I	Amt 10 Ergebnis	2.568.900	2.168.793,23	2.425.800	-143.100	Erhöhung 1 Stellenneuschaffung, Deckung aus Reduzierung Transfer- personal (115) planmäßige Stufensteigerung Reduzierung personenkonkrete Planung nach Eingliederung des Bereiches "Zentrale Dienste" aus ZGM 1 Stellenwegfall nach DAUS (Umsetzung im STPL im Folgejahr) Differenz aus Besetzung vakanter Stelle	62,750	1,000
Dez. I	Amt 11 Ergebnis	4.184.600	3.600.300,90	4.127.300	-57.300	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen planmäßige Stufensteigerungen Neubewertung einer Stelle Reduzierung 1 Stelle HHKo (Lohnarchiv) Planung vakanter Stellen	60,000	-0,900
Dez. I	Amt 20 Ergebnis	5.765.500	5.412.815,54	6.184.400	418.900	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen 6 Stellenneuschaffungen (davon 3 amtsint. Deckungen, 1x aus Stabsstelle Doppik, 2 aus Reduzierung Transferpersonal) 6 Stundenänderungen und 6 Stufensteigerungen	127,000	2,000
Dez. I	Amt 30 Ergebnis	2.091.700	1.981.230,47	2.271.500	179.800	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen befristete UMO einer Stelle aus Transferpersonal - Deckung aus mehreren Stellenanteilen 0,125 VZS Stundenänderungen 1 Neubewertung einer Stelle und Besetzung dieser vakanten Stelle	42,125	0,125

HH-Planentwurf 2012 - Dez. I

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderung Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. I	Allg.FinW. Ergebnis (ohne ATZ)	3.803.000	2.766.371,45	2.811.400	-991.600	<p><u>Reduzierung</u> Planung der Mutterschutzumlage erfolgt über den gesamten SN an der Person, 33 Stellenstreichungen (14 nach Vermittlungen vor Transferpersonal, 9 Stellen HHk nach Dienstaustritt und 2 Stellen Stundenreduzierung sowie 8 hh-neutrale Umorganisationen (z.B. in FZP) <u>Erhöhung:</u> 25 Stellenschaffungen darunter 13 Neuschaffungen Transferpersonal und 12 hh-neutrale Umorganisationen (z.B. aus Reha-Gruppe Amt 67)</p>	74,425	-7,825
Dez. I	Allg.FinW. Ergebnis (nur ATZ-Freizeitphase)	4.046.200	3.927.030,07	0	-4.046.200	<p><u>Reduzierung</u> die Finanzierung der Mitarbeiter in der FZP erfolgt über die Auszahlung aus der Rückstellung und ist nur im Finanzhaushalt ersichtlich Stelleneuschaffung von befr. Stellen durch den Wechsel von MA in die ATZ-Freizeitphase</p>	220,200	91,463
Dez. I Ergebnis		22.819.100	20.174.231,19	18.203.700	-4.615.400		592,500	85,863

HH-Planentwurf 2012 - Dez. II

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat		Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderungen Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. II	Stabsst. 600 Ergebnis		279.600	244.019,87	333.500	53.900	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Besetzung einer vakanter Stelle	5,000	0,000
Dez. II	Amt 31 Ergebnis		2.354.600	2.170.371,68	2.386.000	31.400	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Stundenänderungen Reduzierung Planung vakanter Stellen	45,000	0,000
Dez. II	Amt 61 Ergebnis		4.124.000	3.853.946,12	4.187.400	63.400	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen planmäßige Stufensteigerungen Stundenänderungen 1 Stellenneubewertung Reduzierung Umorganisation einer Stelle nach Einr. 450 1 Stellenneubewertung	73,000	-1,000
Dez. II	Amt 62 Ergebnis		1.633.800	1.551.765,66	1.657.000	23.200	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen planmäßige Stufensteigerungen Reduzierung 1 Nachbesetzung Planung einer vakanten Stelle	32,000	0,000
Dez. II	Amt 63 Ergebnis		3.263.300	2.991.528,20	3.347.300	84.000	Erhöhung durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Reduzierung durch Stundenänderungen	63,000	0,000

HH-Planentwurf 2012 - Dez. II

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderung	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
					Plan 2012 zu Plan 2011 absolut			
Dez. II	Amt 66 Ergebnis	4.234.100	4.088.306,22	4.338.200	104.100	<u>Erhöhung</u> Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen 1 Neubewertung planmäßige Stufensteigerungen <u>Reduzierung</u> Nachbesetzungen	85,750	0,000
Dez. II	Amt 67 Ergebnis	6.846.800	6.751.868,22	6.728.900	-117.900	<u>Erhöhung</u> Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen <u>Reduzierung</u> haushaltsneutrale Umorganisation von 6,1 Stellen in die Struktur. 115/Transferpersonal Umorganisation einer Stelle in Struktur. 117/ATZ-Freizeitphase <u>zusätzliche Stellenveränderungen</u> Umorganisation von 3 Stellen in die Struktur. 115/Transferpersonal, PK im Planansatz Amt 67 noch enthalten - Berücksichtigung in der Endversion des HH 2012	167,000	-10,100
Dez. II Ergebnis		22.736.200	21.651.805,97	22.978.300	242.100		470,750	-11,100

HH-Planentwurf 2012 - Dez. III

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderungen Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. III	Amt 32 Ergebnis	6.692.300	6.529.995,22	6.830.000	137.700	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen 1 Stellenneuschaffung (SB Anhörung), Refinanzierung siehe HHko- Maßnahmen 2011 (III/121)	150,000	1,000
Dez. III	Amt 33 Ergebnis	5.723.600	5.266.743,76	5.536.100	-187.500	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Reduzierung Stundenänderungen Wegfall Aufwand für Landtagswahl 1 Korrektur Planansatz eines Mitarbeiters (bereits im Stellenplan umgesetzt) Wegfall Aufwandsentschädigung Zensus	127,250	0,000
Dez. III	Amt 37 Ergebnis	14.006.700	15.727.158,51	13.932.500	-74.200	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Reduzierung 5 Nachbesetzungen Kosten für Aufwandsentschädigungen der Freiwilligen Feuerwehren sind nach kameraleen Kontenrahmenplan Personalausgaben, nach doppischen Kontenrahmenplan Sachaufwendungen	269,000	0,000
Dez. III	Amt 53 Ergebnis	4.530.900	4.050.540,22	4.553.200	22.300	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Reduzierungen Stundenänderungen Reduzierung Honorar	84,775	0,000
Dez. III Ergebnis		30.953.500	31.574.437,71	30.851.800	-101.700	- Zuordnung der SSt Veranstaltungsservice und Marktwesen zum 01.01.12 nach Dez. V - Zuordnung der SSt Sport zum 01.01.12 nach Dez. IV	631,025	1,000

HH-Planentwurf 2012 - Dez. IV

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderungen	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
					Plan 2012 zu Plan 2011 absolut			
Dez. IV	Amt 40 Ergebnis	5.219.600	4.870.295,40	5.315.400	95.800	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen eine Umorganisation SB Schulturnhallen aus SSt 520 - 1. Schritt in Umsetzung der OV 02/2011 nach Amt 40 Reduzierung von Honorarmitteln (Planung von "Bufdies" statt Zivis)	123,450	1,000
Dez. IV	Stabst. 520 Ergebnis	1.898.400	1.817.882,11	1.846.300	-52.100	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen planmäßige Stufensteigerung Reduzierung Planung 2 vakanter Stellen eine Nachbesetzung eine Umorganisation SB Schulturnhallen in Amt 40 - 1. Schritt in Umsetzung der OV 02/2011 aus SSt 520	46,000	-1,000
Dez. IV	407 VHS Ergebnis	462.600	412.533,32	500.800	38.200	Erhöhung durch Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen durch Neubewertung	6,500	0,000
Dez. IV	421 Stadtarchiv Ergebnis	556.100	479.854,80	554.700	-1.400	Erhöhung planmäßige Stufensteigerung Reduzierung Stundensenkung	11,750	0,000
Dez. IV	422 Stadtbibliothek Ergebnis	2.180.900	2.084.893,16	2.178.900	-2.000	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Nachbesetzung einer ATZ-Stelle Reduzierung Planung einer vakanten Stelle durch Umorganisation einer Stelle in die Strukturnummer 115/Transferpersonal - im Stellenplan 2011 bereits umgesetzt	45,275	0,000
Dez. IV	441 Konservatorium Ergebnis	2.102.100	1.909.811,45	2.032.900	-69.200	Reduzierung Differenz zwischen Erhöhung Honorar und Wegfall anzurechnender Stellen	28,333	-3,000

HH-Planentwurf 2012 - Dez. IV

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderung	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
					Plan 2012 zu Plan 2011 absolut			
Dez. IV	444 Stadtsingechor Ergebnis	347.600	355.857,21	346.500	-1.100	Reduzierung Korrektur Planansatz einer Stelle	5,000	0,000
Dez. IV	450 Hall. Museen Ergebnis	883.600	905.479,31	924.100	40.500	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen eine Umorganisation einer Stelle aus Amt 61 (Modellwerkstatt) Reduzierung Planung vakanter Stellen Ansatz für Honorare	19,000	1,000
Dez. IV	540 Stabsstelle Ergebnis	429.600	445.861,48	441.300	11.700	Erhöhung Stundenerhöhung planmäßige Stufensteigerung	7,000	0,000
Dez. IV	Amt 50 Ergebnis	6.641.300	6.413.804,97	6.858.700	217.400	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen 3 Stellenneuschaffungen (Bildung und Teilhabe) neue Pflichtaufgabe, refinanziert, die im Stellenplan 2011 bereits enthalten ist (Grundsicherung) Pk für 1 Stelle Reduzierung Nachbesetzungen von Stellen Stundenänderungen	142,000	3,000
Dez. IV	Amt 51 Ergebnis	9.949.700	9.662.558,85	10.142.600	192.900	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Besetzung von 3 vakanten Stellen planmäßige Stufensteigerungen Berücksichtigung 3 Neubewertungen im Ansatz Reduzierungen Planung von 7 vakanten Stellen	194,950	0,000
Dez. IV Ergebnis		30.671.500	29.358.832,06	31.142.200	470.700	- Zuordnung der SSt Sport zum 01.01.12 aus Dez. III	629,258	1,000

HH-Planentwurf 2012 -

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderung Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. IV/V	JOBCENTER Ergebnis	7.358.300	7.048.925,69	7.576.900	-238.200	<u>Erhöhung</u> Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Stundenerhöhungen 9 Neuschaffungen (Bildung und Teilhabe = BuT) und 8 befr. Neuschaffungen, finanz. Deckung über Refinanzierung <u>Reduzierung</u> 5 Nachbesetzungen durch 3 Stundensenkungen Veränderungen zu nächsten Planversion: Verschiebung der befristeten BuT-Stellen bis 29.02.12 aus Strukturnr. 115/Transferpersonal in das Jobcenter Verlängerung von 2 der befristeten BuT-Stellen bis 31.12.2012	174,000	17,000

HH-Planentwurf 2012 - Dez. V

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderungen Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. V	Amt 23 Ergebnis	1.932.200	1.862.647,86	1.956.300	24.100	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen eine Wiederbesetzung planmäßige Stufensteigerungen Reduzierung Stundenänderungen Planung 3 vakanter Stellen	41,000	0,000
Dez. V	Amt 80 Ergebnis	1.143.800	1.049.951,58	1.168.700	24.900	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Stundenänderung planmäßige Stufensteigerungen Reduzierung 1 Nachbesetzung	23,000	0,000
Dez. V	Stabsst. 801 Ergebnis	122.800	83.174,80	141.500	18.700	Erhöhung Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen	2,000	0,000
Dez. V	Stabsst. 802 Ergebnis	194.300	198.690,84	204.100	9.800	Erhöhung planmäßige Stufensteigerungen	4,000	0,000
Dez. V	Stabsst. 803 Ergebnis	356.600	333.488,04	367.300	10.700	Erhöhung Neubewertung einer Stelle planmäßige Stufensteigerung	8,000	0,000
Dez. V Ergebnis		3.749.700	3.527.953,12	3.837.900	88.200	- Zuordnung der SSSt Veranstaltungsservice und Marktwesen zum 01.01.12 aus Dez. III	78,000	0,000

HH-Planentwurf 2012 -

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen Plan 2011 zu Plan 2012

Dezernat	Amt	PK 2011	2011 Rechnungs- ergebnis in € (vorläufig)	PK 2012	Veränderungen Plan 2012 zu Plan 2011 absolut	Erläuterung der Veränderungen, welche nicht aus der geplanten Tarifsteigerung und der Erhöhung des Leistungsentgeltes resultieren (ca. 2%)	Stellen- Bestand (nach Amt) 2012 (in VZS)	Stellen- Veränder- ungen zum Vorjahr (in VZS)
Dez. IV/V	JOBCENTER Ergebnis	7.358.300	7.048.925,69	7.576.900	-238.200	<u>Erhöhung</u> Zuführung zu den ATZ-Rückstellungen Stundenerhöhungen 9 Neuschaffungen (Bildung und Teilhabe = BuT) und 8 befr. Neuschaffungen, finanzielle Deckung über Refinanzierung <u>Reduzierung</u> 5 Nachbesetzungen durch 3 Stundensenkungen <u>Veränderungen zu nächsten Planversion:</u> Verschiebung der befristeten BuT-Stellen bis 29.02.12 aus Strukturnr. 115/Transferpersonal in das Jobcenter Verlängerung von 2 der befristeten BuT-Stellen bis 31.12.2012	174,000	17,000

Begründung der Personalausgaben- und Stellenveränderungen im Vergleich zum Plan 2011

Erläuterungen zu den Abweichungen:

- geplante Tarifsteigerungen für Beschäftigte (TVöD) von ca. 1,5%
- Erhöhungen für Beamte aus dem Landesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz zum 01.04.2011 i.H.v. 1,9% zzgl. 17 /mtl. Sockelbetragserhöhung
- 0,25% Erhöhung des Leistungsentgeltes
- Planung von Stufensteigerungen für Beschäftigte und Beamte

Hinweis zur Planung der Altersteilzeitstellen

Zuführungen zu den Rückstellungen zur Finanzierung der Altersteilzeit-Freizeitphase werden als Personalaufwand geplant.

Die Finanzierung der ATZ-Freizeitphase erfolgt aus den Rückstellungen.

Aufstockungsbeträge 1 und 2 zur Sicherung des Nettoeinkommens von 83% sind lt. Rundschreiben des MI LSA vom 28.08.09 mit Beginn des ATZ-Vertrages als Gesamtbetrag zurückzustellen und während der gesamten Laufzeit des Vertrages zu verbrauchen.

Abkürzungen:

ATZ	- Altersteilzeit	SB	- Sachbearbeiter/in
AO	- Abordnung	SSt	- Stabsstelle
BuT	- Bildung und Teilhabe	SuE	- Sozial- und Erziehungs-(Tarif)
DAUS	- Dienstaustritt	TZI	- Teilzeitinitiative
EZ	- Elternzeit	UA	- Unterabschnitt
hh-	- haushalts-	UMS	- Umsetzung
PK	- Personalkosten	VZS	- Vollzeitstelle