

Stellenplan 2016

Gliederung

- 1. Entwicklung der Stellen 2016 - 2015**
- 2. Erläuterung der Veränderungen zu 2015**
- 3. Personalkosten-Planung**
 - 3.1 Grundsätze
 - 3.2 Berücksichtigte Veränderungen zu 2015
- 4. Stellenplanung der Geschäftsbereiche**



2. Entwicklung der Stellen 2016 - 2015

(in VZS)	Haushaltsjahr 2016	Veränderung	Haushaltsjahr 2015
Teil A: Beamte	378	+5	373
Teil B: Beschäftigte	2.262	-79	2.341
Summe	2.640	-74	2.714

3. Veränderungen zum Stellenplan 2015

Stellenplan 2015 2.714 VZS

Stellenplan 2016 2.640 VZS

Differenz: - 74 VZS

Abgänge	137	Zugänge (dar. 35 durch Asyl- u. Flüchtlingsproblematik)	63
Haushaltskonsolidierung kw aus 2014 (7), kw neu 2015 (1)	8	<ul style="list-style-type: none"> - FB 10 (Entgelt) - FB 20 (Gewerbesteuer, Systemadministration) - FB 33 (3 Ausländer-, 2 Pass- u. Ausweiswesen; Telefonservicecenter) - FB 50 (4 Grundsicherung; 6 HLU/Asyl; 3 Eingliederungshilfe; 6 Wohngeld) - Bildung DLZ 802 	<p style="text-align: right;">40</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: right;">6</p> <p style="text-align: right;">19</p> <p style="text-align: right;">12</p>
Auslaufen der Befristung SB LQE Kita	1	<u>Refinanzierte Stellenneuschaffungen</u> dav. <ul style="list-style-type: none"> - FB 37 (Integrierte Leitstelle; Übernahme ITW; NotSanG) - FB 51 (Programm „Bildung Integriert“; befr. „Schulerfolg sichern“) - FB 66 (Sondernutzung) - 421 (Personenstandsunterlagen) 	<p style="text-align: right;">22</p> <p style="text-align: right;">14</p> <p style="text-align: right;">6,5</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">0,25</p>
Transferpersonal Dienstaustritte, dar. 1 Sozialstelle	3	Sozialstelle (refinanziert)	1
Befristete Stellen für ATZ-FZ-Phase	125		

3.1 Grundsätze

besetzte Stellen werden auf Basis der Ist-Arbeitszeit geplant

- Bruttobezüge (einschl. Stufensteigerungen u. Leistungsentgelt)
- AG-Aufwand Sozialversicherung
- Zusatzversorgung
- Versorgungsaufwendungen

unbesetzte Stellen werden auf Basis der Durchschnittswerte der geltenden Tariftabelle geplant

abzgl. Globale Minderung

- verzögerte Besetzung freier Stellen
- Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung

3.2. Berücksichtigte Veränderungen zu 2015

Planentwurf 2016 (Ergebnis-HH) 140,1 Mio.€

In der Planung wurden berücksichtigt

- Nachwirkungen Tarifabschluss aus 2014
- Erhöhung Beamtenumlage und Besoldungserhöhung
- vorsorgliche Tariferhöhungen von 1,5%
- Stufensteigerungen für Beschäftigte und Beamte
- Reduzierung des Gesamtansatzes durch „globale Minderausgaben“
- infolge Lücken in der Nachbesetzung freier Stellen und Fehlzeiten
ohne Entgeltzahlung im Produkt „übergreifende Personalmaßnahmen“

4. Stellenplan nach Geschäftsbereichen

	Stellenplan (in VZS)		
	2015	2016	Veränderung zum Vorjahr
GB OB	580,875	602,875	22,000
GB I	539,850	421,175	-118,675
GB II	450,500	449,500	-1,000
GB III	403,658	404,058	0,400
GB IV	738,525	762,025	23,500
Gesamt	2.713,408	2.639,633	-73,775

4.1 Stellenplanung GB OB

	Stellenplan (in VZS)		
	2015	2016	Veränderung zum Vorjahr
Der Oberbürgermeister	1,000	1,000	
DLZ 801 - Wirtschaft und Wissenschaft	22,000	22,000	
DLZ 802 - Migration und Integration		17,000	17,000
FB 010 - Büro des OB	50,500	46,500	-4,000
GPR - Gesamtpersonalrat	6,000	6,000	
FB 14 - Rechnungsprüfung	20,000	19,000	-1,000
FB 30 - Recht	39,625	39,625	
FB 37 - Sicherheit	441,750	451,750	10,000
GB OB	580,875	602,875	22,000

Erläuterung der Veränderungen

+5 Stellen hh-neutrale Umorganisation
(+2x FB 010, +1x FB 14, +1x FB 37, +1x 540)
+12 Neuschaffungen

-4 (+ 1 hh-neutrale Umorganisation aus FB 37, -1 Stellenstreichung, -4 hh-neutrale Umorganisationen:
-2x DLZ 802, -1 VZS zu GB III, -1 zu 450)

-1 hh-neutrale Umorganisation zu DLZ 802

+4 VI/2015/00664-Notfallsanitäter, +4 integrierte Leitstelle, +6 Übernahme ITW (Sperrung), -2 Stellenstreichungen, -2x hh-neutrale Umorganisationen:
-1x DLZ 802, -1x FB 010

	Stellenplan (in VZS)		
	2015	2016	Veränderung zum Vorjahr
Büro des Beigeordneten	6,000	6,000	
DLZ 101 - Bürgerengagement	8,000	8,000	
FB 10 - Personal	61,000	60,000	-1,000
übergreif. Personalmaßnahmen	215,100	88,425	-126,675
FB 20 - Finanzen	128,000	131,000	3,000
FB 33 - Einwohnerwesen	121,750	127,750	6,000
GB I	539,850	421,175	-118,675

Erläuterung der Veränderungen

-1 hh-neutrale Umorganisation zu FB 20, -1 Stellenstreichung, **+1 Stelle neu**

+ 1 Sozialstelle neu,
- 2,575 Stellenstreichungen Transferpersonal,
-125,10 Streichungen Ende ATZ-Freizeitphase

+1 hh-neutrale Umorganisation aus FB 10,
+2 Stellen neu

+6 Stellen neu: **+3 Ausländerwesen**, +2 Pass- und Ausweiswesen, +1 Telefonservice

4.3 Stellenplanung GB II

	Stellenplan (in VZS)		
	2015	2016	Veränderung zum Vorjahr
Büro des Beigeordneten	5,000	5,000	
DLZ 201 - Klimaschutz	4,000	4,000	
FB 61 - Planen	99,500	97,500	-2,000
FB 66 - Bauen	139,000	140,000	1,000
FB 67 - Umwelt	203,000	203,000	
GB II	450,500	449,500	-1,000

Erläuterung der Veränderungen

-2 Stellenstreichungen

+1 Stelle neu: SB Sondernutzung
(Deckung durch Erhöhung der Erträge)

4.4 Stellenplanung GB III

	Stellenplan (in VZS)		
	2015	2016	Veränderung zum Vorjahr
Büro des Beigeordneten	5,000	6,000	1,000
DLZ 301 - Veranstaltungen	13,000	13,000	
FB 24 - Immobilien	256,750	254,750	-2,000
FB 41 - Kultur	7,000	7,000	
420 - Zentraler Service		11,500	11,500
405 - Raumflugplanetarium	1,000	1,000	
407 - Volkshochschule	6,500	6,650	0,150
421 - Stadtarchiv	9,750	8,000	-1,750
422 - Bibliothek	41,825	39,325	-2,500
441 - Konservatorium	30,333	30,333	
444 - Stadtsingechor	5,000	5,000	
450 - Stadtmuseum	15,500	9,500	-6,000
FB 52 - Sport	12,000	12,000	
GB III	403,658	404,058	0,400

Erläuterung der Veränderungen

+1 hh-neutrale Umorganisation aus 010

-1 Stellenstreichung, -1 hh-neutrale Umorganisation zu FB 50

Bildung eines zentralen Services für Stadtarchiv/-bibliothek/-museum, hh-neutrale Umorganisation: +2 aus Stadtarchiv, +2,5 aus Stadtbibliothek, +7 aus Stadtmuseum

+0,15 neu

-2 hh-neutrale Umorganisation zu Zentralem Service, +0,25 neu

-2,5 hh-neutrale Umorganisation zu Zentralem Service

-7 hh-neutrale Umorganisation zu Zentralem Service, +1 hh-neutrale Umorganisation aus 010

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.