# Stellen- und Personalkostenplanung nach GBen

hallesaale HÄNDELSTADT

| GB | Personalaufwand | | | | Stellenplan | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 (in T€) HH-Plan | 2017 (in T€) HH-Plan | Veränderung Plan 2016 zu Plan 2017 absolut in T€ | relativ | 2016 (in VZS) HH-Plan | 2017 (in VZS) | Veränder-ung zum Vorjahr (in VZS) |
| **GB OB Ergebnis** | **34.069** | **35.660** | 1.591 | 5% | **607** | **611** | 4 |
| **GB I Ergebnis** | **20.612** | **20.316** | -296 | -1% | **384** | **348** | -36 |
| **GB II Ergebnis** | **25.055** | **25.444** | 389 | 2% | **450** | **439** | -11 |
| **GB III Ergebnis** | **22.002** | **23.061** | 1.059 | 5% | **404** | **410** | 6 |
| **GB IV Ergebnis** | **45.727** | **46.479** | 752 | 2% | **879** | **834** | -45 |
| übergreif. Personalmaßnahmen | | | | | | | |
| **Transferpersonal** | **1.092** | **1.092** | | 0% | **24** | **18** | -6 |
| **Sozialstellen** | **905** | **1.101** | 197 | 22% | **23** | **26** | 3 |
| **PE-Stellen** | | **200** | 200 | - | **0** | **4** | 4 |
| **Globale Minderausgabe** | **-6.864** | **-5.175** | 1.689 | - | | | |
| **ATZ-Freizeitphase** | **0** | **0** | | - | **41** | **5** | -36 |
| **Jahresplan** | **142.598** | **148.178** | **5.580** | **4%** | **2.812** | **2.695** | -117 |

# Stellenplanung GB OB

| | Stellenplan (in VZS) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **Veränderung zum Vorjahr** | **Erläuterung der Veränderungen** |
| **Der Oberbürgermeister** | **1,000** | **1,000** | | |
| **DLZ 801**- Wirtschaft und Wissenschaft (S.1349) | **22,000** | **23,000** | 1,000 | +1 hh-neutrale Umorganisation aus 010 (neu Citymanager) |
| **DLZ 802**- Migration und Integration (S. 1350) | **18,000** | **12,000** | -6,000 | -1 hh-neutrale Umorganisation zu GB IV (neu SB Sonderprojekte);<br>-5 Stellenanpassungen Umzugsmanager (Asyl) |
| **FB 010**- Büro des OB (S. 1351) | **46,500** | **43,500** | -3,000 | -3 hh-neutrale Umorganisationen<br>(1x zu DLZ 801, Citymanager; 2x zu FB 53 Betriebsärztl. Dienst) |
| **GPR** - Gesamtpersonalrat | **6,000** | **6,000** | | |
| **FB 14** - Rechnungsprüfung (S.1352) | **19,000** | **20,000** | 1,000 | +1 hh-neutrale Umorganisation aus FB 24, Rechnungsprüfer Sonderprojekte |
| **FB 30** - Recht (S. 1353) | **39,625** | **39,000** | -0,625 | +0,375 Stellenneuschaffung, Jurist<br>-1 Stellenstreichung, kw-Stelle SB Positiv-/Negativtest |
| **FB** 37 - Sicherheit (S. 1354-1356) | **454,750** | **466,750** | 12,000 | +7 hh-neutrale Umorganisationen aus FB 66, Team Sondernutzung<br>+5 Stellenneuschaffungen (4 Verwaltungsvollzugsbeamte Asyl; 1 Stelle Projekt KUBAS refinanziert) |
| **GB OB** | **606,875** | **611,250** | 4,375 | |

# Stellenplanung GB I

| | Stellenplan (in VZS) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **Veränderung zum Vorjahr** | **Erläuterung der Veränderungen** |
| **Büro des Beigeordneten** (S. 1347) | **6,000** | **5,000** | -1,000 | -1 hh-neutrale Umorganisation zu FB 24, Abt.-Ltr. Hochbau |
| **DLZ 101** - Bürgerengagement | **8,000** | **8,000** | | |
| **FB 10** - Personal (S. 1358/1359) | **61,000** | **65,000** | 4,000 | +2 hh-neutrale Umorganisation (1x aus FB 24, Koord. SWH; 1x aus FB 33, SB Personalgewinnung);<br>+2 Stellenneuschaffungen (SB Stellenbewertung) |
| **FB 02** - Finanzen (S. 1363/1364) | **131,000** | **132,000** | 1,000 | +1 Stellenneuschaffung (SB SAP-techn. Verfahren) |
| **FB 33** - Einwohnerwesen (S. 1365/1366) | **178,250** | **138,250** | -40,000 | +1 hh-neutrale Umorganisation aus FB 50 (neu: SB Pass- u. Ausweiswesen)<br>-1 hh-neutrale Umorganisation zu FB 10 (neu: SB Personalgewinnung)<br>-40 Stellenstreichungen (39 Asyl; 1 kw-Stelle SB Statistik) |
| **GB I** | **384,250** | **348,250** | -36,000 | |
| übergreifende Personalmaßnahmen | **88,425** | **52,600** | -35,825 | neue Struktur 113 , PE-Stellen – S. 1360:<br>+4 Personalentwicklungsstellen Beamte<br>Struktur 115, Transferpersonal – S. 1361 +2,6 Stellenneuschaffungen Sozialstellen<br>-5,55 Stellenstreichungen Transferpersonal<br>-1 hh-neutrale Umorganisation zu 117<br>Struktur 117, Freizeitphase ATZ – S. 1362 -37,875 Stellenstreichungen Ende ATZ-Freizeitphase<br>+1 hh-neutrale Umorganisation aus FB 66 (Beginn ATZ-FZ)<br>+1 hh-neutrale Umorganisation aus 115 (Beginn ATZ-FZ) |

# Stellenplanung GB II

| | Stellenplan (in VZS) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **Veränderung zum Vorjahr** | **Erläuterung der Veränderungen** |
| **Büro des Beigeordneten** | **5,000** | **5,000** | | |
| **DLZ 201** - Klimaschutz | **4,000** | **4,000** | | |
| **FB 61** – Planen (S.1368) | **97,500** | **97,500** | 0,000 | +2 Stellenneuschaffungen für Projekte (UIA, EFRE)<br>-2 hh-neutrale Umorg. zu FB 24 (Gutachter Grundstückswerterm.) |
| **FB 66** – Bauen (S. 1370/1371) | **140,000** | **130,000** | -10,000 | -8 hh-neutrale Umorganisationen (7x Team Sondernutzung zu FB 37; 1x Beginn ATZ-FZ zu 117); -2 x Stellenstreichungen (Bauprojektkoord., SB Doku u. Daten) |
| **FB 67** – Umwelt (S. 1373) | **203,000** | **202,000** | -1,000 | -1 Stellenstreichung (Hilfsarbeiter) |
| **GB II** | **449,500** | **438,500** | -11,000 | |

# Stellenplanung GB III

| | Stellenplan (in VZS) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **Veränderung zum Vorjahr** | **Erläuterung der Veränderungen** |
| **Büro des Beigeordneten** | **6,000** | **6,000** | | |
| **DLZ 301** - Veranstaltungen | **13,000** | **13,000** | | |
| **FB 24** - Immobilien (S. 1375-1377) | **254,750** | **260,750** | 6,000 | +6 hh-neutrale Umorganisationen (2x aus FB 61, Gutachter Grundstückswerterm.; 3x FB 50 neu Hausmeister; 1x aus GBI, Abt.-Ltr. Hochbau); -2x hh-neutrale Umorganisation (1x zu FB 14 neu Rechnungsprüfer Sonderprojekte; zu FB10, Koord. SWH)<br>-3 Stellenstreichungen; +5 Stellenneuschaffungen |
| **FB 41** - Kultur | **7,000** | **7,000** | | |
| **420** - Zentraler Service | **11,500** | **11,375** | -0,125 | -0,125 hh-neutrale Stundenverlagerung zu 450 |
| **405** - Raumflugplanetarium | **1,000** | **1,000** | | |
| **407** - Volkshochschule | **6,650** | **6,650** | | |
| **421** - Stadtarchiv | **8,000** | **8,000** | | |
| **422** - Bibliothek | **39,325** | **39,325** | | |
| **441** - Konservatorium | **30,333** | **30,333** | | |
| **444** - Stadtsingechor | **5,000** | **5,000** | | |
| **450** - Stadtmuseum | **9,500** | **9,625** | 0,125 | +0,125 hh-neutrale Stundenverlagerung aus 420 |
| **FB 52** - Sport | **12,000** | **12,000** | | |
| **GB III** | **404,058** | **410,058** | 6,000 | |

# Stellenplanung GB IV

| | Stellenplan (in VZS) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **2016** | **2017** | **Veränderung zum Vorjahr** | **Erläuterung der Veränderungen** |
| **Büro des Beigeordneten** | **7,000** | **8,000** | 1,000 | +1 Stellenneuschaffung, SB Führungsunterstützung SGB II |
| **DLZ 401** - Familie | **46,25** | **34,75** | -11,500 | -11,5 hh-neutrale Umorganisation (10,5 zu FB 51, Team KJHG-Ermäßigung+Sozialarb. Allg. Sozialberatung; 1 zu FB 50, Sozialarbeiter Seniorenarbeit) |
| **FB 50** - Soziales | **246,5** | **192,5** | -54,000 | +2 Stellenneuschaffungen (SB Hilfe zur Pflege, Sozialarb. Senioren);<br>+1 hh-neutrale Umorganisation aus 401, Sozialarb. Senioren;<br>-4x hh-neutrale Umorganisationen (1x zu FB 33, SB Pass- u. Ausweiswesen; 3x zu FB 24, Hausmeister);<br>-53 Stellenstreichungen Asyl |
| **505** - Jobcenter | **172,000** | **172,000** | | |
| **540** - Sozialplanung | **5,000** | **8,000** | 3,000 | +3 hh-neutrale Umorganisation (2x aus FB 51, Kita-Fachplaner, Jugendhilfeplaner; 1x aus 802, SB Sonderprojekte) |
| **FB 51** - Bildung | **307,000** | **323,850** | 16,850 | +10,5 hh-neutrale Umorganisationen aus 401, Team KJHG-Ermäßigung + Sozialarb. Allg. Sozialberatung;<br>+9 Stellenneuschaffungen, 2 SB Fin. Kita, SB Tagespflegen, 6 Sozialarb.; -2 hh-neutrale Umorganisationen zu 540; -0,65 Stellenstreichung, SB Schülerbeförderung |
| **FB 53** - Gesundheit | **95,375** | **95,375** | 0,000 | +2 hh-neutrale Umorganisationen aus 010, Betriebsärztl. Dienst; -2 Stellenstreichungen Asyl |
| **GB IV** | **879,125** | **834,475** | -44,650 | |

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit.**