

Stellen- und Personalkostenplan 2018

(1. Lesung)

Umsetzung der neuen Entgeltordnung – Inkrafttreten : 01.01.2017

Haushaltsplan 2018, Stellenplan S. 1341 ff.

- Die neue Entgeltordnung wurde im Stellenplan 2018 umgesetzt.
- Sich daraus ergebende Veränderungen der Stellenwerte sind im Stellenplan (Muster 7) sowie in den Stellenübersichten (Muster 8) jeweils in Spalte 6 (Erläuterungen), mit „Überleitung EGO“ gekennzeichnet.

Struktur	Funktionsbezeichnung	Bes.-EG-Gr.	Anzahl der Stellen			Erläuterungen
			2018	2017	30.06.2017	
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9	0,000	4,000	3,000	-4x neu: Ausländer- und Asylwesen (E9c) - Überleitung EGO
33	Sachbearbeiter/-in Ausländer- und Asylwesen	E 9c	4,000	0,000	0,000	+4x alt: Ausländer- und Asylwesen (E9) - Überleitung EGO

- Die noch in dem Stellenplan 2017 ausgewiesenen ku-Vermerke der Stellenwerte resultierten aus der Überführung der Eingruppierungen nach BAT-O in den TVöD und sind mit der Umsetzung der neuen Entgeltordnung für das Haushaltsjahr 2018 nicht mehr erforderlich.

Haushaltsbezug Teilplan zu Stellenübersicht

Neue Spalte



Struktur	Teilplan	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	GESAMT 2018	Veränderg.	GESAMT 2017
000	18_0_010	Oberbürgermeister/in	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000
001	18_I	GB I - Finanzen und Personal	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
002	18_II	GB II - Stadtentwicklung u. Umwelt	1,000	4,000	5,000	0,000	5,000
003	18_III	GB III - Kultur und Sport	1,000	6,000	7,000	0,000	7,000
004	18_IV	GB IV - Bildung und Soziales	2,000	6,000	8,000	0,000	8,000
50	18_4_500	Fachbereich Soziales	10,000	173,500	183,500	-8,000	191,500
505	18_4_500	Städtisches Jobcenter-Personal	3,000	168,000	171,000	-1,000	172,000
51	18_4_510	Fachbereich Bildung	6,000	339,600	345,600	6,750	338,850
52	18_3_520	Fachbereich Sport		12,000	12,000	0,000	12,000
53	18_4_530	Fachbereich Gesundheit	5,000	86,375	91,375	-4,000	95,375

Erläuterung der Veränderungen zum Vorjahr

Stellenplan 2018 (2.774 VZS) zu 2017 (2.710 VZS) = + 64 VZS

(in VZS)	Reduzierungen		Erhöhungen
Gesamt	11,50	Gesamt	75,30
Stellenabbau (kw) der Fachbereiche	5,75	Stellenmehrbedarfe der Fachbereiche	62
davon: Dienstaustritte	4,75	Fallzahlerhöhung u. Gesetzesänderung (Einzelaufstellung siehe STP S. 1457 f.)	
Vermittlung auf vakante Stelle	1		
Jobcenter - Trägerbeschluss	1		

übergreifende Personalmaßnahmen:

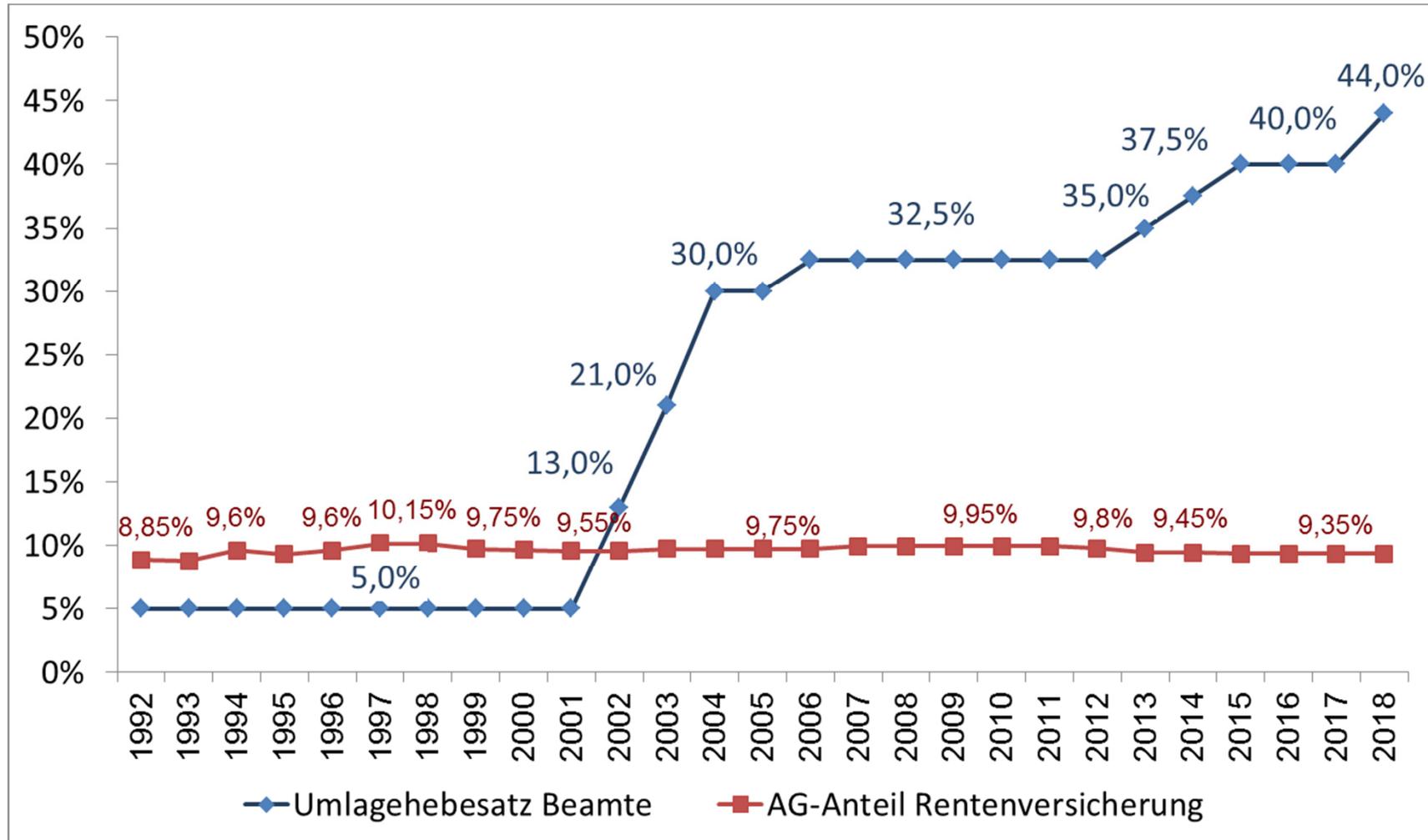
Transferpersonal			
kw aus HHKo I - IV	2,75		
Sozialstellen	1	Sozialstellen	4,30
Altersteilzeit			
Ende der Freistellungsphase	1	Eintritt in die Freistellungsphase	5
		Personalentwicklungsstellen	4

Stellenplan/ Personalaufwendungen (Überblick)

Personalkosten/ Personalbestand	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen (VZS)	2.812	2.710	2.774	2.767	2.758	2.751
davon Beamte	378	393	397			
davon Angestellte	2.434	2.317	2.377			
Besetzung gesamt (zum 30.06.)	2.443	2.489				
Besetzungsquote	86,9	91,9				
Personalkosten in Mio. €	142,6	148,7	154,1	156,7	158,8	161,3

Erläuterungen 2017 zu 2018	
siehe Folie 4	Stellenmehrbedarfe + 62 VZS
	Veränderungen (Personalentwicklung, Sozialstellen, Wiederbesetzer ATZ) + 13 VZS
	Stellenreduzierungen (kw Abbau) - 11 VZS
	Tarif- und Besoldungserhöhung + 3,3 Mio. €
	Erhöhung des Umlagehebesatzes KVSA + 0,9 Mio. €
	Veränderungen Stellenbestand + 1,3 Mio. €

Entwicklung des Umlagehebesatzes des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt



Personalkostenplanung

Planung besetzter Stellen → auf Basis der Ist-Arbeitszeit

(Zukunftsdaten 2018)

- Bruttobezüge (einschl. Tarif-/Besoldungserhöhung, Stufensteigerungen, voraussichtliche Beförderungen)
 - + AG-Aufwand Sozialversicherung
 - + Zusatzversorgung
 - + Versorgungsaufwendungen

Planung unbesetzter Stellen → auf Basis der Durchschnittswerte

- der geltenden Tarif-/Besoldungstabelle (Entwicklungsstufe 2)

Stellenplanung (gemäß KomHVO, § 5)

- Ausweis aller erforderlichen Stellen der Beamten und nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Amts-/Funktionsbezeichnung und Besoldungs-/Entgeltgruppe

Stellen- und Personalkostenplanung

- Geschäftsbereiche und übergreifende Personalmaßnahmen -

	Personalaufwand (in T€)				Stellenplan (in VZS)		
	2017 HH-Plan	2018	Veränderung Plan 2017 zu Plan 2018		2017 HH-Plan	2018	Veränderung zum Vorjahr
			absolut	relativ			
GB OB	35.731	36.733	1.002	3%	611	625	13
GB I	20.316	22.094	1.778	8%	346	373	26
GB II	25.656	26.315	659	3%	441	446	5
GB III	23.034	23.669	636	3%	411	418	7
GB IV	46.735	48.306	1.571	3%	848	852	4
übergreifende Personalmaßnahmen:							
Transferpersonal	1.092	801	-292	-36%	18	15	-3
Sozialstellen	1.101	1.208	107	9%	26	29	3
PE-Stellen	200	355	155	44%	4	8	4
ATZ-Freizeitphase	0	0	-	-	5	9	4

02.11.2017

Ausschuss für Personalangelegenheiten

2. Lesung HH 2018 – Stellenplan

- Vortrag je Geschäftsbereich
- Diskussion

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Folie 10

RS16

Zeitschiene und Inhalt für den nächsten APA darstellen

Ruppe, Steffen; 25.09.2017