

Stellen- und Personalkostenplan 2019

A) Stellenplanung (gemäß § 5 KomHVO)

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

B) Personalkostenplanung

- Planung besetzter Stellen → auf Basis der Ist-Arbeitszeit (Zukunftsdaten 2019)
- Bruttobezüge (einschl. Tarif-/Besoldungserhöhung, Stufensteigerungen, mögliche Beförderungen)
 - + AG-Aufwand Sozialversicherung
 - + Zusatzversorgung
 - + Versorgungsaufwendungen

Planung unbesetzter Stellen → auf Basis der Durchschnittswerte

- der geltenden Tarif-/Besoldungstabelle (Stufe 2)

Stellenplan/Personalaufwendungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen (VZS)	2.710	2.775	2.797	2.787	2.775	2.739
davon Beamte	393	393	420			
davon Angestellte	2.317	2.379	2.377			
Besetzung gesamt (zum 30.06.)	2.489	2.523				
Besetzungsquote	91,8%	90,9%				
Personalkosten in Mio. €	148,7	154,8	163,7	165,6	168,0	170,4
Erläuterungen 2018 zu 2019	Stellenmehrbedarfe + 21,5 VZS					
siehe Folie 4:	Mehrbedarfe aufgr. von Gesetzes- änderungen u. Fallzahlenerhöhung, Sozialstellen und Wiederbesetzer ATZ)			+ 41,5 VZS		
	Stellenreduzierungen (kw Abbau)			- 20,0 VZS		
siehe Folie 5:	Tarif- und Besoldungserhöhung			+ 7,4 Mio. €		
siehe Folie 7:	Umsetzung Entgeltordnung TVöD (EGO)			+ 1,0 Mio. €		
	Veränderungen Stellenbestand			+ 1,8 Mio. €		
	Globale Minderung			- 1,3 Mio. €		

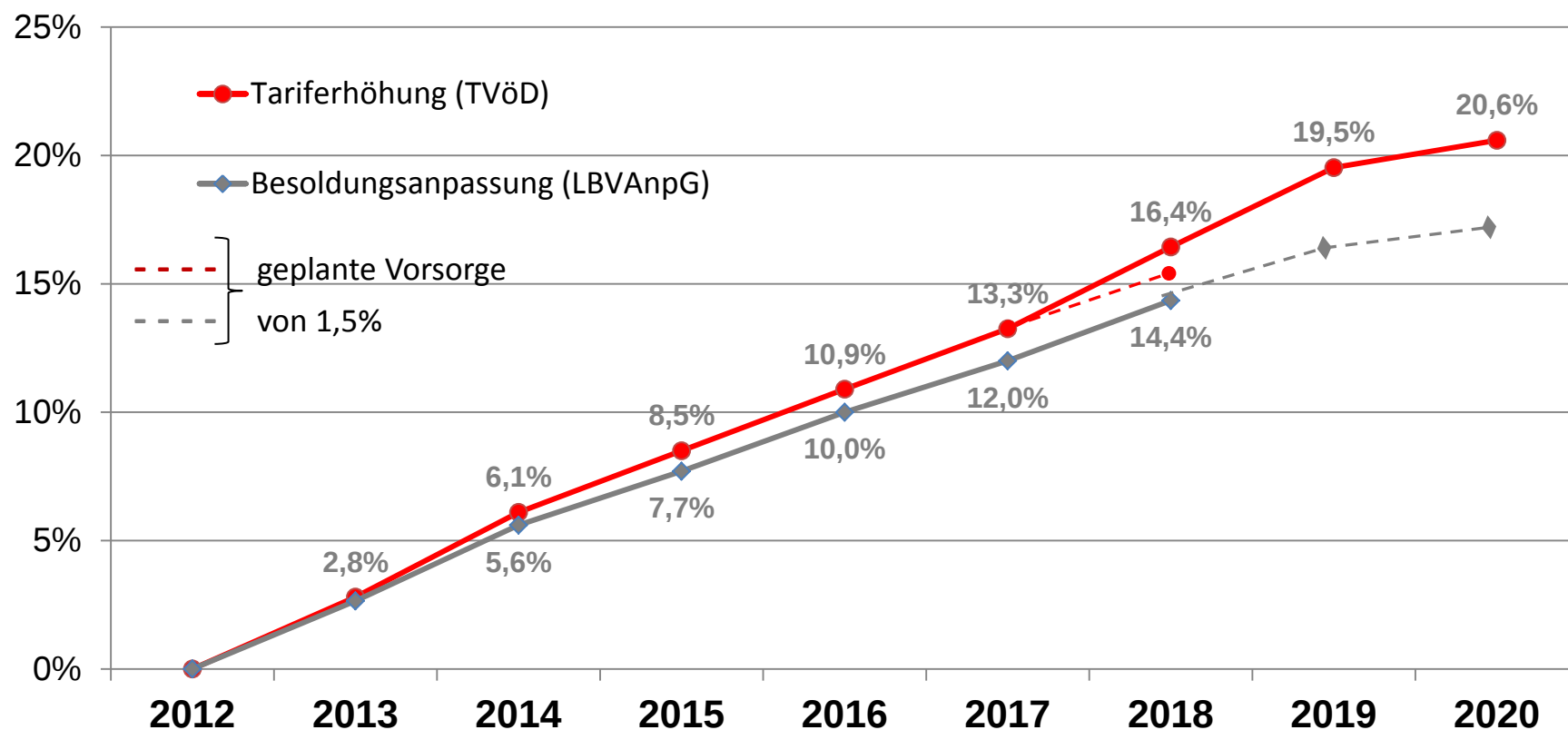
Stellenplan 2019 (2.796,9 VZS) zu 2018 (2.775,4 VZS) + 21,5 VZS

(in VZS)	Reduzierungen	Erhöhungen	
Gesamt	20	41,5	
Veränderungen in den Geschäftsbereichen	14	30,5	
Stellenabbau (kw) Dienstaustritte, Vermittlung auf vakante Stellen	9		
Stellenmehrbedarfe Fallzahlenerhöhungen/Gesetzesänderungen		26	= ca. 1,5 Mio. €
refinanzierte Stellen Jobcenter, Fördermaßnahmen	5	4,5	= ca. 0,3 Mio. €
übergreifende Personalmaßnahmen:	6	11	
Sozialstellen	1	2	
befristete Stellen für ATZ-Freizeitphase	5	9	

Aufwand aus Tarif- und Besoldungserhöhungen 2018 zu 2019

7,4 Mio. €

Entwicklung der Tarif- und Besoldungserhöhungen 2012 – 2020



Ergebnisse der Tarifeinigung 2018

- **Erhöhung der Tabellenentgelte** der Beschäftigten (E-Gruppen und Sozial- und Erziehungsdienst S-Gruppen) durchschnittlich:
 - zum 01. März 2018 um 3,19 Prozent
 - zum 01. April 2019 um 3,09 Prozent
 - zum 01. März 2020 um 1,06 Prozent
- **Einmalzahlung** für die Entgeltgruppen E1 bis E6 und S2 bis S4 in Höhe von 250,00 Euro
- **Ausbildungsentgelte** steigen ab dem 01. März 2018 und ab dem 01. März 2019 jeweils um 50,00 Euro
- Erhöhung des Bemessungssatzes für die **Jahressonderzahlung** im Tarifgebiet Ost:

2019	auf	82 Prozent,
2020	auf	88 Prozent,
2021	auf	94 Prozent,
2022	auf	100 Prozent der im Tarifgebiet West geltenden Bemessungssätze

Umsetzung der neuen Entgeltordnung (EGO) +1,0 Mio. €

- Höhergruppierung in entsprechend höhere EG nach persönlicher Antragstellung in 620 Fällen
- Stufengleiche Höhergruppierung mit Wirkung vom 01.03.2017

Erhöhung der Personalaufwendungen 2012 zu 2019

42,3 Mio. Euro

(Bereinigung der Planansätze um Wiedereingliederung EB ZGM (+)
und globale Minderung (-)

darunter:

- für TVöD-Beschäftigte 31,2 Mio. Euro
(Tarifabschlüsse, LOB, Entgeltordnung, Stufensteigerungen)
- für Beamte 5,3 Mio. Euro
(Besoldungserhöhungen, Erhöhung der Umlage KVSA,
Beförderungen)
- für Stellenveränderungen (Saldo) 1,4 Mio. Euro
(Gesetzesänderungen, Fallzahlenerhöhungen, kW Abbau)

Weitere Erhöhungen resultieren aus der Schaffung der Asyl-Stellen im Jahr 2016 (ca. 4,4 Mio. Euro).

Stellen- und Personalkostenplanung

- Geschäftsbereiche und übergreifende Personalmaßnahmen -

	Personalaufwand (in T€)			Stellenplan (in VZS, gerundet)		
	2018 HH-Plan	2019	Veränderung zum Vorjahr	2018 HH-Plan	2019	Veränderung zum Vorjahr
GB OB	36.786	39.561	2.775	622	633	11
GB I	22.094	24.148	2.054	373	375	2
GB II	26.315	27.553	1.239	446	447	1
GB III	24.039	26.131	2.092	418	437	19
GB IV	48.674	50.893	2.219	859	844	-16
übergreifende Personalmaßnahmen:						
Transferpersonal	675	772	96	13	11	-2
Sozialstellen	1.208	1.430	222	28	30	2
PE-Stellen	355	473	118	8	8	
ATZ-Freizeitphase				9	13	4
Globale Minderausgabe	-5.346	-6.836	-1.490			
Jahresplan	154.800	163.651	8.851	2.775	2.797	22

Gemeinsame Kampagne der Stadt Halle (Saale) und der Stadtwerke GmbH www.ausbildung-in-halle.de



...und nach der
Ausbildung!



AUSBILDUNG UND STUDIUM*

Kauffrau/-mann für Büromanagement	3
Verwaltungsfachangestellte/-r	15
Stadtsekretäranwärter/-in	10
Duale Studenten	12
Notfallsanitäter/-in	2
KFZ-Mechatroniker/-in	1
Brandoberinspektoranwärter/-in	2
Brandmeisteranwärter/-in	12

* Einstellung 2018

Öffentlichkeitsarbeit, Messeteilnahmen,
Schulbesuche....

07.11.2018

Ausschuss für Personalangelegenheiten

1. Lesung HH 2019 – Stellenplan

- Vortrag je Geschäftsbereich
- Diskussion

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.