

Stellen- und Personalkostenplan 2019

(1. Lesung)

Stellen- und Personalkostenplanung (Entwurf 26.09.2018)

- 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

Stellenplanung Geschäftsbereich II

Stellenplan (in VZS)

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
Büro des Beigeordneten (S.1320)	5,000	5,000		
DLZ 201 - Klimaschutz (S. 1342)	4,000	5,000	1,000	+1x neu (Projektmitarbeiter/in Klimanapassung/ Vulnerabilität - befr. 30.04.2021)
FB 61 – Planen (S. 1343-1344)	98,500	97,500	-1,000	-1x kw (Projektleiter/in EU-Programm "UIA")
FB 66 – Bauen (S. 1345-1346)	136,000	136,000		
FB 67 – Umwelt (S. 1347-1348)	202,000	203,000	1,000	+1x neu (SB Naturschutz)
GB II - gesamt	445,500	446,500	1,000	

Stellenplanung Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Stellenplan (in VZS)

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
Der Oberbürgermeister (S. 1320)	1,000	1,000		
DLZ 801 - Wirtschaft, Wissen- schaft u. Digital. (S.1322)	23,000	23,000		
DLZ 802 - Migration und Integration (S. 1323)	12,000	11,000	-1,000	-1x zu 010 (SB Netzwerkkoordination)
FB 010 - Büro des OB (S. 1324)	39,000	39,000		+1x aus 802 (SB Büro OB) -1x zu FB 24 (SB Büro OB)
GPR – Gesamtpersonalrat (S. 1321)	6,000	6,000		
FB 14 – Rechnungsprüfung (S.1325)	21,000	20,000	-1,000	-1x kw durch DAUS (Rechnungsprüfer/in Sonderprojekte)
FB 30 – Recht (S. 1326)	41,000	40,000	-1,000	-1x kw durch UMS (SB Schadenersatz/ Ausgleichszahlung)
FB 37 – Sicherheit (S. 1327-1330)	478,750	492,750	14,000	-1x kw durch DAUS (Gruppenleiter/in Zivil- u. Kat.schutz) +15x neu (Dispatcher/in Funkzentrale; SB Vorbeugender Brandschutz; SB Grundausbildung; Einsatzkraft OBM; Einsatzkraft BM; 10x Verwaltungsvollzugsbeamte)
GB OB - gesamt	621,750	632,750	11,000	

Stellenplanung Geschäftsbereich I

Stellenplan (in VZS)

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
Büro des Beigeordneten (S.1320)	6,000	6,000		
DLZ 101 - Bürgerengagement (S. 1331)	8,000	8,000		
FB 10 – Personal (S. 1332-1333)	73,000	74,000	1,000	+2x neu (SB Vertragscontrolling, Lizenz- u. Berechtigungsmanagement.; SB Ausbildung) +1x aus 115 (Leiter/in Reha-Gruppe) -1x zu FB 24 (Koord. SWH Interessen städt. Planungsk.) -1x kw durch DAUS (SB Formularw./Verw. städt. Dokumente)
FB 20 – Finanzen (S. 1337-1338)	131,000	131,000		
FB 33 – Einwohnerwesen (S. 1339-1341)	154,500	155,500	1,000	+1x neu (SB Fahrerlaubniserteilung)
GB I - gesamt	372,500	374,500	2,000	

Stellenplanung Geschäftsbereich I

Stellenplan (in VZS)

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
übergreifende Personalmaßnahmen (S. 1334-1336)	58,425	62,425	4,000	<u>Struktur 115, Transferpersonal – S. 1335:</u> -1x kw durch DAUS -1x zu FB 10 +2x neu (Sozialstellen) <u>Struktur 117, MA in der FZP der ATZ – S. 1336:</u> -5x kw (Ende FZP) +9x neu (Dauer der FZP)

Stellenplanung Geschäftsbereich IV

Stellenplan (in VZS)

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
Büro des Beigeordneten (S. 1320)	8,000	8,000		
DLZ 401 - Familie (S. 1363)	44,750	44,750		
FB 50 - Soziales (S. 1364-1365)	183,500	186,500	3,000	+3x neu (Projektleiter/in örtl. Teilhabemanagement; 2x Teilhabemanager/in) befr. bis 31.12.2021
505 - Jobcenter (S. 1366)	171,000	167,000	-4,000	-4x kw Trägerbeschluss 04-2018 (SB Leistung; 2x TA Sonderaufgaben; TA Leistung)
540 - Sozialplanung (S. 1372)	8,000	8,000		
FB 51 - Bildung (S. 1367-1369)	349,600	335,100	-14,500	-16x zu FB 24 (OV 01/2018) +1,5x neu (Netzwerkkoord. und Netzwerkkassistent. "Schulerfolg sichern") befr. 31.07.2020
FB 53 - Gesundheit (S. 1370-1371)	94,375	94,375		
GB IV - gesamt	859,225	843,725	-15,500	

Stellenplanung Geschäftsbereich III

Stellenplan (in VZS)

	2018	2019	Veränderung zum Vorjahr	<u>Erläuterung der Veränderungen</u>
Büro des Beigeordneten (S. 1320)	7,000	6,000	-1,000	-1x zu 450 (SB wiss. Kulturkonzeptionen)
DLZ 301 - Veranstaltungen (S. 1349)	14,000	14,000		
FB 24 – Immobilien (S. 1350-1352)	264,000	282,000	18,000	+1x aus FB 10 (SB Sonderprojekte/Führungsunterstütz.) +16x aus FB 51 (OV 01/2018) +5x neu (SB Projektssteuerung) -4x kw durch DAUS (SB DV; SB Telekommunikation; SB Organisation; Koord. Pfortendienste)
FB 41 - Kultur (S. 1353)	7,000	7,000		
420 - Zentraler Service (S. 1356)	12,375	12,375		
405 - Planetarium Halle (S. 1354)	1,000	2,000	1,000	+1x neu (Assistent/in des Leiters)
407 - Volkshochschule (S. 1355)	6,650	6,650		
421 - Stadtarchiv (S. 1357)	8,000	8,000		
422 - Bibliothek (S. 1358)	39,325	39,325		
441 - Konservatorium (S. 1360)	32,000	32,000		
444 - Stadtsingechor (S. 1361)	5,000	5,000		
450 - Stadtmuseum (S. 1359)	9,625	10,625	1,000	+1x aus Ltg. GB III (SB wiss. Kulturkonzeptionen)
FB 52 - Sport (S. 1362)	12,000	12,000		
GB III - gesamt	417,975	436,975	19,000	



Danke für Ihre Aufmerksamkeit.