

Unterausschuss Haushaltskonsolidierung

14.11.2023

TOP 7.2 Mitteilung zum Stand Globale Minderausgabe
sowie Stellenbesetzungen



I. Personalstand (Stichtag: 31.10.2023)

GB	Glied.-Nr.	Organisationseinheit	Gesamtzahl Stellen (Stellenplan 2023)*	Gesamtzahl besetzte Stellen*	Entspricht VZS IST*
OB	000	GB des Oberbürgermeisters	742,226	687	675,797
I	001	GB I Finanzen und Personal	495,553	446	422,076
II	002	GB II Stadtentwicklung und Umwelt	462,513	421	406,120
III	003	GB III Kultur und Sport	443,692	413	397,800
IV	004	GB IV Bildung und Soziales	993,581	908	865,049
		gesamt	3.137,565	2.875	2.766,842

* Arbeitnehmer/innen und Beamtinnen/Beamte ohne Auszubildende, duale Studenten

II. Anzahl der laufenden Stellenbesetzungsverfahren

laufende Verfahren zum Stichtag 31.10.2023					
GB OB	GB I	GB II	GB III	GB IV	Insgesamt
54	42	50	33	84	263**

- ** - Verfahren zur Besetzung vakanter Stellen
- Verfahren zur Besetzung derzeit noch besetzter Stellen, die in der Zukunft vakant werden (Dienstaustritt durch Kündigung, Renteneintritt o.ä.)
 - Verfahren für befristete Nachbesetzungen (z.B. wenn MA zeitlich befristet aufgrund von Mutterschutz, Elternzeit, Langzeiterkrankung o.ä. ausfallen) (diese Stellen sind im Besetzungsplan nicht als vakant vermerkt)

III. Globale Minderausgaben (in Mio. €)

Erläuterungen	Planansatz	IST 31.10.2023
Gesamtergebnis Personalaufwand	193,3	149,8
globale Minderung (Minderung aus Nichtbesetzung freier Stellen, aus Langzeiterkrankungen ohne Lohnfortzahlung/Elternzeit; Teilzeiten)	-11,0	-13,3

IV. Maßnahmen zur Personalgewinnung und -erhaltung

