



Haushaltsplanentwurf 2011

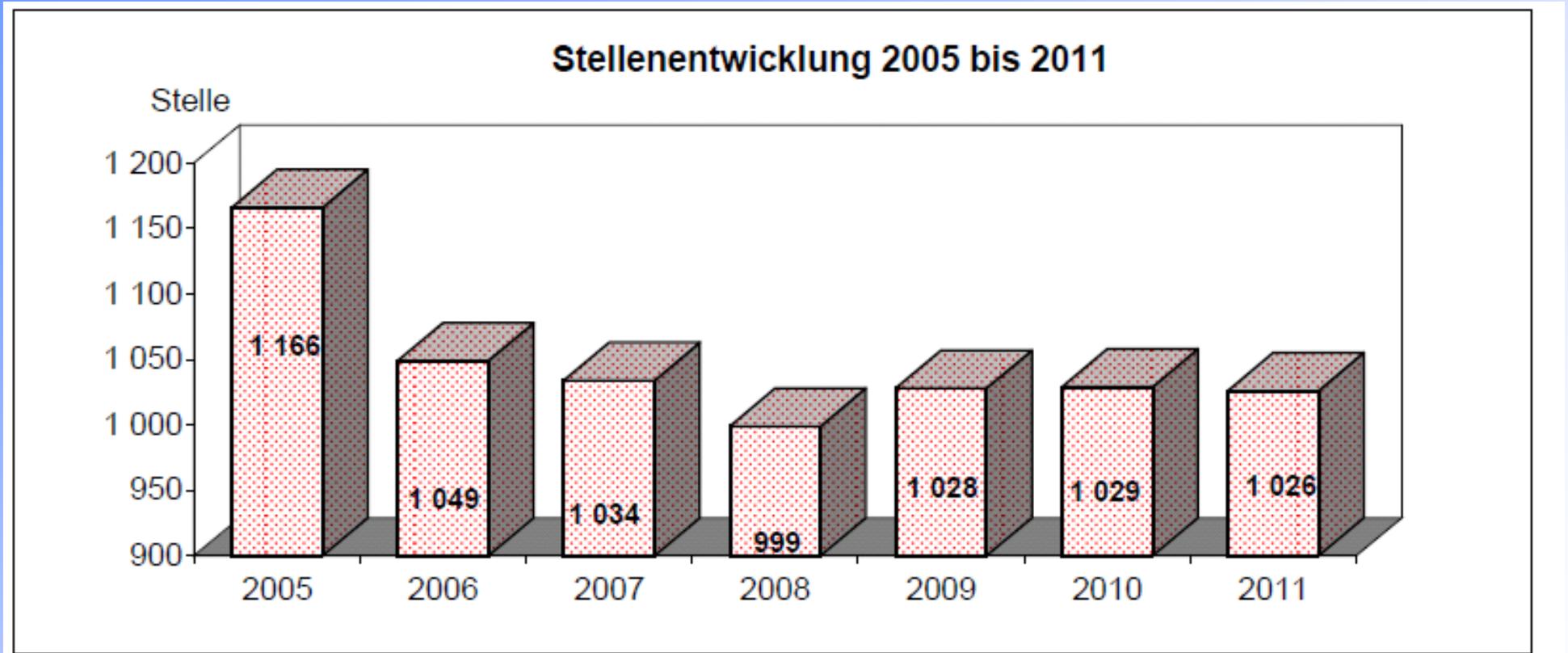
Stellenplanentwurf (Stand: 02.09.2010)



Wesentliche Inhalte

- Der Stellenplanentwurf weist eine Gesamtstellenanzahl von 1026 aus (minus 3 Stellen)
- Absenkung der Vollzeitäquivalent (VZÄ) von 980,517 auf 976,942 VZÄ (bezogen auf 40 Wochenstunden Arbeitszeit)
- Ausweisung von 128 kw-Stellen (124,125 VZÄ); davon perspektivische Stellenreduzierung durch weitere Ausgliederung von 5 Stellen
- Reduzierung Stellen außerhalb der Ämter von 117 auf 90 Stellen (86,825 VZÄ), davon 87 mit kw-Vermerk

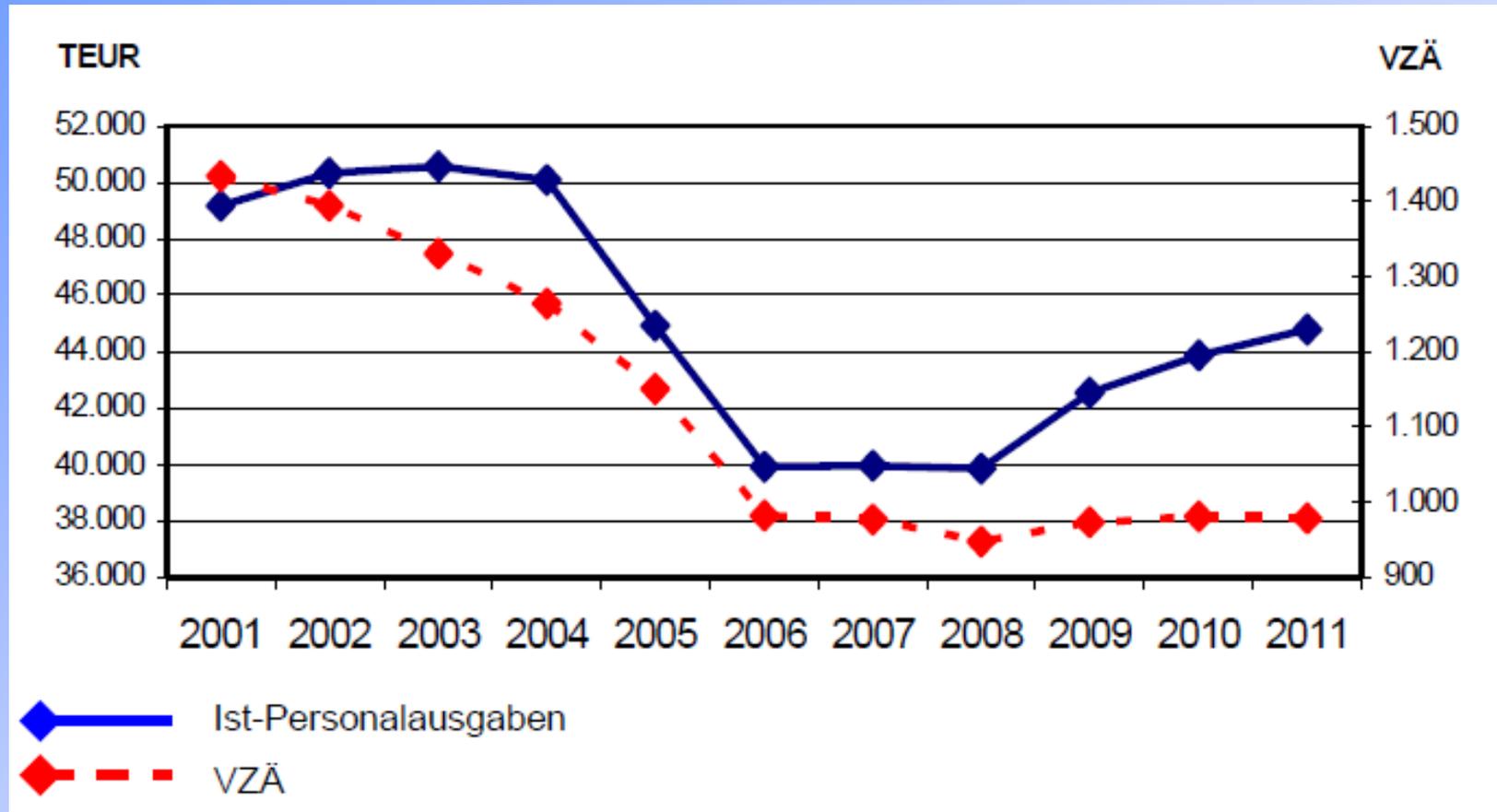
Absenkung der Gesamtstellenanzahl von 1029 Stellen (2010) auf 1026 Stellen (2011)



Entwicklung der Personalausgaben 2001 bis 2011

Jahr	VZÄ	Ist- Personalausgaben in TEUR	Gesamtausgaben VWH in TEUR (ohne Altfehlbetrag)	Anteil PK am VWH in % (ohne Altfehlbetrag)
2001	1.434	49.184	217.776	22,58
2002	1.394	50.340	218.964	22,99
2003	1.330	50.574	224.728	22,50
2004	1.264	50.092	219.885	22,78
2005	1.150	44.921	225.220	19,95
2006	982	39.911	226.192	17,64
2007	976	39.934	229.018	17,44
2008	947	39.852	234.732	16,98
2009	973	42.524	234.883	18,10
2010 (Plan)	980	43.860	245.741	17,85
2011 (Entw.)	978	44.948	254.558	17,66

Entwicklung Ist-Personalkosten im Verhältnis zu VZÄ



Stellenentwicklung im Dezernat I

Druckdatum: 02.09.2010
Stichtag: 01.01.2011

1

Stellenplanentwurf 2011
Anlage A

Entwicklung der Stellenzahl in den Dezernaten und Ämtern

Amt/Dezernat	Stellenplan 2010				Stellenplan 2011				Differenz		
	Stellen	Vollzeitäquival.		Stellen	Vollzeitäquival.		Stel- len	Voll- zeit- äquival.			
		dav. KW	dav. KW		dav. KW	dav. KW					
DEZERNAT I Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice und Kultur											
	Oberbürgermeisterin und Beigeordnete	10	3	9,650	2,925	10	1	9,725	2,000	0	0,075
01	Büro der Stadtvertretung	5	0	4,775	0,000	5	0	4,775	0,000	0	0,000
02	Büro d. Oberbürgermeisterin	12	0	11,400	0,000	11	0	10,400	0,000	-1	-1,000
03	Büro der Beauftragten	3	0	2,850	0,000	3	0	2,850	0,000	0	0,000
05	Zentrale Steuerung	10	0	9,475	0,000	0	0	0,000	0,000	-10	-9,475
10	Amt für Hauptverwaltung	50	0	47,675	0,000	64	2	61,225	2,000	14	13,550
14	Rechnungsprüfungsamt	8	0	7,700	0,000	8	0	7,700	0,000	0	0,000
31	Amt für Bürgerservice	70	4	65,325	3,475	70	6	65,325	5,550	0	0,000
41	Kulturbüro	68	1	61,117	0,925	70	4	63,817	3,700	2	2,700
95	Personalrat	3	0	2,850	0,000	3	0	2,850	0,000	0	0,000
Summe	Dezernat I	239	8	222,817	7,325	244	13	228,667	13,250	5	5,850



Stellenentwicklung im Dezernat II

DEZERNAT II Finanzen, Jugend und Soziales

20	Amt für Finanzen	53	1	50,350	1,000	55	4	51,775	3,500	2	1,425
49	Amt für Jugend, Schule und Sport	82	0	77,425	0,000	89	6	84,000	5,850	7	6,575
49.800	Schulische Einrichtungen	34	0	29,825	0,000	35	2	30,675	1,925	1	0,850
50	Amt für Soziales und Wohnen	47	0	44,600	0,000	53	7	50,375	6,850	6	5,775
51	Arbeitsgem. z. Grundsicher. f. Arbeitsuchende in SW	86	0	84,050	0,000	86	0	84,050	0,000	0	0,000
Summe Dezernat II		302	1	286,250	1,000	318	19	300,875	18,125	16	14,625

Stellenentwicklung im Dezernat III

DEZERNAT III Wirtschaft, Bauen und Ordnung											
32	Amt für Ordnung	73	1	67,150	0,925	75	1	69,075	1,000	2	1,925
36	Amt für Umwelt	25	0	23,575	0,000	25	0	23,575	0,000	0	0,000
37	Amt für Brand-, Katastrophen- schutz, Rettungsdienst	170	0	169,775	0,000	172	1	171,275	1,000	2	1,500
60	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	33	5	31,175	4,850	32	4	30,150	3,825	-1	-1,025
61	Amt für Stadtentwicklung	34	1	31,925	0,925	34	0	31,925	0,000	0	0,000
69	Amt für Verkehrsmanagement	36	2	34,275	2,000	36	3	34,200	3,000	0	-0,075
Summe Dezernat III		371	9	357,875	8,700	374	9	360,200	8,825	3	2,325
Summe Stellen in den Ämtern		912	18	866,942	17,025	936	41	889,742	40,200	24	22,800

Stellenentwicklung außerhalb der Ämter

Stellen außerhalb der Ämter																					
89	Personalgestellung, Abordnung		14		11		12,975		10,075		13		11		11,975		10,000		-1		-1,000
90	Stellenpool		103		102		100,600		99,675		77		76		74,850		73,925		-26		-25,750
<hr/>																					
Summe	Stellen außerhalb der Ämter		117		113		113,575		109,750		90		87		86,825		83,925		-27		-26,750
<hr/>																					

Stellenreduzierung durch vorgesehene weitere Ausgliederungen (5 Stellen)

- Beteiligungsverwaltung 5 Stellen

Vorgesehene Neueinrichtung von 26 (Plan-)Stellen; (davon 20 kw-Stellen)

- Einrichtung Stellen in den Ämtern aufgrund zusätzlicher Bedarfe 6 Stellen dabei:

Die Neueinrichtung der Planstellen in den Fachämtern wird im wesentlichen bedingt durch die Einrichtung von insgesamt 4 Planstellen für den Laufbahnwechsel im feuerwehrtechnischen Dienst sowie einer Planstelle im Amt für Jugend, Schule und Sport (49) aufgrund des Fallzahlenanstiegs im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

- Außerdem wurde eine Planstelle Sachbearbeiter(in) Rettungsdienstschule im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst eingerichtet (0,5 VZÄ, refinanziert).
- Die weiteren 20 Neueinrichtungen betreffen - mit Sperrvermerk versehene - Ersatzstellen für Nachbesetzungen von Altersteilzeitfällen mit Beginn der Freistellungsphase im Jahr 2011.

Reduzierung Stellenpool von 103 Stellen auf 77 Stellen (74,850 VZÄ)

- Streichung von 24 Stellen
- Verlagerung von 5 Stellen aus den Ämtern in den Stellenpool
- Verlagerung von 27 Stellen aus dem Stellenpool in die Ämter
- Neueinrichtung von 20 Stellen (Ersatzstellen ATZ in 90.97)

Zusammensetzung Stellenpool (77 Stellen)

- 3 Beschäftigte disponibel (90)
- 42 Ersatzstellen ATZ (90.97)
- 32 Beschäftigte in der ATZ-Freistellungsphase bzw. Vakanzen (90.98)



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

