

Stellenplan 2012 2. Änderung

1. Stellenplan Haushaltsjahr 2012 2. Änderung

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Auszubildende
2. Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

2. Stellengliederung

- A. Kernverwaltung
- B. Sondervermögen und Einrichtungen

3. Personalentwicklung - Zusammenfassung

4. Personalkostenentwicklung

5. Stellenplan 2012 2. Änderung Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber 2012 1. Änderung

6. Verwaltungsgliederungsplan

Erläuterungen von Abkürzungen

VZE - Vollzeiteinheiten

KU - künftig umzuwandeln

KW - künftig wegfallend

ATZ - Altersteilzeit

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
2012 2. Änderung
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

06.11.2012

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen in 2013 (2012 2. Ä.)		Stellen 2012 1. Ä.	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Beamte auf Zeit	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	
höherer Dienst	A13hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	0,00	3,00	3,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
2012 2. Änderung
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

06.11.2012

Entgeltgruppe	Stellen in 2013 (2012 2. Ä.)	Stellen 2012 1. Ä.	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
13	1,000	1,000	0,875	
12	2,000	3,000	0,875	
11	2,000	1,000	1,900	
10	8,000	8,500	8,250	0,100 KW
9	20,300	22,800	20,790	
8	25,100	25,100	22,890	
6	21,150	22,050	20,213	
5	15,400	15,350	13,028	
4	14,650	14,650	13,608	
3	10,475	11,975	10,126	
02a	0,800	0,800	0,760	
2	5,100	5,175	4,605	
1	4,563	4,563	4,384	
S13	0,800	0,800	0,800	
S10	0,800	0,800	0,800	
S06	4,125	4,125	3,800	
Insgesamt	136,263	141,688	127,703	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
2012 2. Änderung
Teil 2 - Besondere Abschnitte

06.11.2012

1. Auszubildende					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2013 (2012 2. Ä.)	Anzahl 2012 1. Ä.	beschäftigt am 1.10.2012	Erläuterungen
Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,000	1,000	1,000	08/2011 - 08/2014
Immobilienkauffrau/Immobilien- kaufmann	Ausbildungsvergütung	1,000	0,000	0,000	08/2013 - 08/2016
Insgesamt		2,000	1,000	1,000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Entgeltgruppen	Stellen in 2013 (2012 2. Ä.)	Stellen 2012 1. Ä.	Erläuterungen
10	1,000	0,500	
9	1,000	0,500	
8	0,500	0,500	
6	0,500	1,000	
5	0,500	0,500	
Insgesamt	3,500	3,000	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Teil A Kernverwaltung					
	Bereich Bürgermeister/-in					
	Beamte					
K-00-01	Bürgermeister/-in	B2	1,000	1,000	1,000	
	Tariflich Beschäftigte					
K-00-02	Sekretär/-in	08	1,000	1,000	0,950	
K-00-03	SB Projektentwicklung und Koordination	10	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	2,900	
	Stabsstelle Recht					
	Tariflich Beschäftigte					
K-30-01	Justitiar/-in	13	1,000	1,000	0,875	
K-30-02	SB Versicherung/Datenschutzbeauftragte	08	1,000	1,000	0,900	
K-30-03	SB Rechtsangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	2,725	
	Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarb.					
	Tariflich Beschäftigte					
K-80-02	SB Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	10	1,000	1,000	0,950	
K-80-03	SB Wirtschaftsförderung/Öffentlichkeitsarbeit	08	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	2,000	2,000	1,900	
	Planung/Stadtentwicklung					Neuzuordnung aufgrund Strukturänderung
	Tariflich Beschäftigte					
K-61-01	SB Planung/Stadtentwicklung	10	1,000	1,000	0,950	
K-61-02	SB Planung/Stadtentwicklung	09	1,000	1,000	0,950	
K-61-03	SB Planung/Stadtentwicklung	09	0,000	1,000	0,950	
K-61-04	SB Planung/Stadtentwicklung	08	0,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	2,000	4,000	3,800	
	Rechnungsprüfungsamt					
	Tariflich Beschäftigte					
K-14-01	Rechnungsprüfer/-in	09	0,900	0,900	0,855	
		<i>gesamt:</i>	0,900	0,900	0,855	
		Summe Bgm.	10,900	12,900	12,180	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
Amt I (Hauptamt)						
	Beamte					
K-I-01	Amtsleiter/-in	A14	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	1,000	
SVV/Wahlen						
	Tariflich Beschäftigte					
K-12-01	SB Angelegenheiten der SVV	08	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	0,950	
Personalmanagement und Zentrale Verwaltung						
	Tariflich Beschäftigte					
K-I-02	Ltr. Personalmanagement und Zentrale Verwaltung	12	1,000	1,000	0,875	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	0,875	
Personalmanagement						
	Tariflich Beschäftigte					
K-11-01	SB Personalangelegenheiten	08	1,000	1,000	0,950	
K-11-02	Bezügerechner/-in	08	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.12.09, Freistellungsphase: 01.12.14-30.11.19
K-11-03	Bezügerechner/-in	08	1,000	1,000	0,950	
K-11-04	SB Organisation	09	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	3,500	3,500	3,350	
Allgemeine Verwaltung						
	Tariflich Beschäftigte					
K-10-01	Koordinator/-in Allgem. Verwaltung	09	1,000	1,000	0,950	
K-10-02	SB Allgem. Verwaltung	06	1,000	1,000	0,950	
K-10-03	SB Post/Archiv	05	1,000	1,000	0,950	
K-10-04	Hausmeister/-in	03	0,000	1,000	0,950	Stellenumverfügung Teil B (E-69-18)
		<i>gesamt:</i>	3,000	4,000	3,800	
Bürgerservice						
	Tariflich Beschäftigte					
K-15-01	Koordinator/-in Bürgerservice	09	1,000	1,000	0,950	
K-34-01	SB Personenstandswesen	08	1,000	1,000	0,950	
K-33-01	SB Meldewesen	06	1,000	1,000	0,850	
K-33-02	SB Meldewesen	06	1,000	1,000	0,900	
K-33-03	SB Meldewesen	06	0,900	0,900	0,855	
K-15-02	SB Service	05	0,900	0,900	0,855	
K-15-03	SB Service	06	0,400	0,400	0,400	ATZ ab 01.08.09, Freistellungsphase: 01.02.14-31.07.18
K-15-04	SB Service	05	0,000	0,900	0,850	
		<i>gesamt:</i>	6,200	7,100	6,610	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
Sicherheit und Ordnung						
	Tariflich Beschäftigte					
K-32-01	HSB Sicherheit und Ordnung	10	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.03.09, Freistellungsphase: 01.03.13-28.02.17
K-32-02	SB Sicherheit und Ordnung	09	1,000	1,000	0,950	
K-32-03	SB Sicherheit und Ordnung	08	1,000	1,000	0,900	
K-32-04	SB Sicherheit und Ordnung	08	0,800	0,800	0,760	
K-32-05	SB Gewerbe	08	1,000	1,000	0,950	
K-32-06	SB Sicherheit und Ordnung	06	1,000	1,000	0,950	
K-32-07	SB Sicherheit und Ordnung	05	1,000	1,000	0,950	
K-32-08	Politesse	05	0,750	0,750	0,713	
K-32-09	Hilfskraft Sicherheit und Ordnung	03	0,000	0,750	0,000	bis 31.03.12 bef. Kommunal-Kombi-Stelle
K-32-09	Hilfskraft Sicherheit und Ordnung	03	0,000	0,750	0,000	bis 31.03.12 bef. Kommunal-Kombi-Stelle
		<i>gesamt:</i>	7,050	8,550	6,673	
TUIV						
	Tariflich Beschäftigte					
K-17-01	Ltr. TUIV	11	1,000	1,000	0,950	
K-17-02	SB Kommunikation und Technik	09	1,000	1,000	0,950	
K-17-03	TUIV-Trainer/-in	09	1,000	1,000	0,950	
K-17-04	SB GIS	09	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.01.09, Freistellungsphase 01.01.14-31.12.18
		<i>gesamt:</i>	3,500	3,500	3,350	
Bauverwaltung						
	Tariflich Beschäftigte					Neuzuordnung aufgrund Strukturänderung
K-60-10	Ltr. Bauverwaltung	11	1,000	1,000	0,950	Umwandlung der Amtsleiterstelle Amt IV K-IV-01
K-60-01	SB Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	0,1 KW am 01.04.2013
K-60-02	SB Tiefbau/Kataster	09	0,900	0,900	0,855	
K-60-03	SB Bauverwaltung	08	1,000	1,000	0,950	
K-60-04	SB Erschließungsbeiträge	08	0,900	0,900	0,855	
K-60-05	SB Bauverwaltung	06	1,000	1,000	0,950	
K-60-06	SB Friedhofswesen	06	0,950	0,950	0,903	
		<i>gesamt:</i>	6,750	6,750	6,463	
		Summe Amt I	33,000	36,400	33,070	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
Amt II (Amt für Finanzverwaltung)						
	Beamte					
K-II-01	Amtsleiter/-in	A13 hD	1,000	1,000	1,000	
		<i>gesamt:</i>	1,000	1,000	1,000	
Finanzmanagement						
	Tariflich Beschäftigte					
K-20-01	Ltr. Finanzmanagement	09	1,000	1,000	0,950	
K-20-02	SB Finanzbuchhaltung/KLR/BgA	09	1,000	1,000	0,950	
K-20-03	SB Finanzbuchhaltung/KLR/BgA	06	1,000	1,000	0,950	
K-20-04	SB techn. Organisation newsystem	08	1,000	1,000	0,950	
K-20-05	SB Finanzbuchhaltung	06	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	5,000	5,000	4,750	
Kasse und Steuern						
	Tariflich Beschäftigte					
K-21-01	Ltr. Kasse und Steuern	09	1,000	1,000	0,950	
K-21-02	SB Vollziehung	08	0,750	0,750	0,713	
K-21-03	SB Vollziehung	08	0,750	0,750	0,713	
K-21-04	SB Zahlungsabwicklung	06	1,000	1,000	0,950	
K-21-05	SB Zahlungsabwicklung	06	1,000	1,000	0,950	
K-21-06	SB Zahlungsabwicklung	06	1,000	1,000	0,950	
K-22-01	HSB Steuerangelegenheiten	09	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.09.09, Freistellungsphase: 01.09.14-31.08.19
K-22-02	SB Steuerangelegenheiten	06	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	7,000	7,000	6,675	
		Summe Amt II	13,000	13,000	12,425	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
Amt III (Amt für Bildung, Soziales und Gebäudemanagement)						
	Tariflich Beschäftigte					
K-III-01	Amtsleiter/-in	12	1,000	1,000	0,000	
			1,000	1,000	0,000	
Bildung und Soziales						
	Tariflich Beschäftigte					
K-40-01	SB Schulen und Jugend	09	1,000	1,000	0,875	
K-40-02	SB Kultur	08	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.06.09, Freistellungsphase: 01.12.13-31.05.18
K-40-03	SB Sport	08	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.11.09, Freistellungsphase: 01.11.14-31.10.19
K-40-04	SB Kindertagesstätten	08	1,000	1,000	0,950	
K-40-05	SB Kindertagesstätten/Jugend	06	0,000	0,900	0,000	
K-40-06	SB Soziales	06	0,900	0,900	0,855	
K-40-07	SB Soziales	08	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.11.09, Freistellungsphase: 01.11.14-31.10.19
K-40-08	SB Kultur, Sport und Tourismus	08	1,000	0,000	0,000	Ersatzstelle für MA in ATZ-Freistellungsphase
		<i>gesamt:</i>	5,400	5,300	4,180	
Soziales						
	Tariflich Beschäftigte					
K-50-01	Ltr. Soziales	10	1,000	1,000	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-02	SB Sozialhilfe	08	1,000	1,000	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-03	SB Sozialhilfe	08	1,000	1,000	0,700	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-04	SB Sozialhilfe	08	1,000	1,000	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-05	SB Sozialhilfe	08	0,900	0,900	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
K-50-06	SB Sozialhilfe	06	0,900	0,900	1,000	seit 01/2011 befristet abgeordnet zum Jobcenter
		<i>gesamt:</i>	5,800	5,800	5,700	
Gebäudemanagement und Liegenschaften						Neuzuordnung aufgrund Strukturänderung
	Tariflich Beschäftigte					
K-69-10	Ltr. Gebäudemanagement u. Liegenschaften	10	0,000	0,500	0,500	
K-69-10	Ltr. Gebäudemanagement u. Liegenschaften	10	1,000	1,000	0,950	Stelle für MA in ATZ-Ruhephase
K-69-02	SB Gebäudemanagement	08	1,000	1,000	0,000	
K-69-03	SB Gebäudemanagement/Hochbau	10	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.10.09, Freistellungsphase: 01.04.14-30.09.18
K-69-06	SB Gebäudemanagement/Hochbau	09	1,000	1,000	0,000	
K-69-04	SB Gebäudemanagement	09	0,900	0,900	0,855	
K-23-06	SB Liegenschaften/Kartenwesen	06	1,000	1,000	0,950	
K-69-05	SB Gebäudemanagement	05	0,900	0,900	0,000	
		<i>gesamt:</i>	6,300	6,800	3,755	
		Summe Amt III	18,500	18,900	13,635	
	Gesamtsumme Teil A		75,400	81,200	71,310	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teil B Sondervermögen und Einrichtungen						
Amt I (Hauptamt)						
Feuerschutz/Zivilschutz						
	Tariflich Beschäftigte					
E-37-10	Ltr. Feuerwehr	09	0,000	0,500	0,500	
E-37-10	Ltr. Feuerwehr	09	1,000	1,000	0,950	Stelle für MA in ATZ-Ruhephase
E-37-02	SB Vorbeugender Brandschutz	09	0,000	1,000	0,950	
E-37-04	SB Einsatz, Fahrzeuge, Geräte	08	1,000	1,000	0,950	
E-37-05	SB Einsatz, Fahrzeuge, Geräte	08	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	3,000	4,500	4,300	
Bauhof						
Bauhofverwaltung						
	Tariflich Beschäftigte					
E-70-01	Koordinator/-in Straßenwesen	09	1,000	1,000	0,950	
E-70-02	Koordinator/-in Grün- und Friedhofswesen	09	1,000	1,000	0,950	
E-70-03	SB Haushalt/KLR	06	1,000	1,000	0,950	
		<i>gesamt:</i>	3,000	3,000	2,850	
Straßenwesen						
	Tariflich Beschäftigte					
E-70-11	Vorarbeiter/-in Straßenwesen	05	1,000	1,000	0,000	
E-70-12	MA Bauhof	05	1,000	1,000	0,950	
E-70-13	MA Bauhof	05	1,000	1,000	0,950	
E-70-14	MA Bauhof	05	1,000	1,000	0,950	
E-70-15	MA Bauhof	04	1,000	1,000	0,950	
E-70-16	MA Bauhof	04	1,000	1,000	0,950	
E-70-17	MA Bauhof	04	1,000	1,000	0,950	
E-70-18	MA Bauhof	04	1,000	1,000	0,855	
E-70-19	MA Bauhof	04	1,000	1,000	0,855	
E-70-20	MA Bauhof	04	1,000	1,000	0,850	
E-70-21	MA Bauhof	03	1,000	1,000	0,950	
E-70-22	Elektriker/-in	06	1,000	1,000	0,950	
E-70-23	Elektriker/-in	06	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.05.09, Freistellungsphase: 01.05.14-30.04.19
		<i>gesamt:</i>	12,500	12,500	10,660	
Grün- und Friedhofswesen						
	Tariflich Beschäftigte					
E-70-30	Vorarbeiter/-in Grün- und Friedhofswesen	04	1,000	1,000	0,950	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
E-70-31	MA Grün- und Friedhofswesen	05	1,000	1,000	0,950	
E-70-32	MA Grün- und Friedhofswesen	05	1,000	1,000	0,950	
E-70-33	MA Grün- und Friedhofswesen	04	1,000	1,000	0,950	
E-70-34	MA Grün- und Friedhofswesen	04	1,000	1,000	0,855	
E-70-37	MA Grün- und Friedhofswesen	04	0,700	0,700	0,665	Neuzuordnung aufgrund Strukturänderung
E-70-38	MA Grün- und Friedhofswesen	03	0,900	0,900	0,855	Neuzuordnung aufgrund Strukturänderung
E-70-39	MA Grün- und Friedhofswesen	03	0,700	0,700	0,665	Neuzuordnung aufgrund Strukturänderung
E-70-35	MA Grün- und Friedhofswesen	03	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.02.09, Freistellungsphase: 01.02.13-31.01.17
E-70-36	MA Grün- und Friedhofswesen	03	1,000	1,000	0,950	
E-70-40	MA Grün- und Friedhofswesen	03	1,000	1,000	0,950	
E-70-41	MA Grün- und Friedhofswesen	02a	0,800	0,800	0,760	
		<i>gesamt:</i>	10,600	10,600	10,000	
		Summe Amt I	29,100	30,600	27,810	
Amt III (Amt für Bildung, Soziales und Gebäudemanagement)						
Schulen						
	Tariflich Beschäftigte					
E-40-GSO	Sekretär/-in (Grundschule Lh.-Ost)	05	0,750	0,750	0,750	KU: ab 01.01.2014 0,7 VZE (01.01.12 - 31.12.13: 30 Std., ab 01.01.14: 28 Std.)
E-40-GSW	Sekretär/-in (Grundschule Lh.-West)	05	0,650	0,650	0,675	(01.01.12 - 31.12.13: 27 Std., ab 01.01.14: 26 Std.)
E-40-GSM	Sekretär/-in (Grundschule Lh.-Mitte)	05	0,775	0,800	0,875	befr. vom 01.03.11 bis 28.02.13 zusätzl. 3 Std./Woche für Tätigkeit im Seniorenbüro (35 Std.)
E-40-OS	Sekretär/-in (Oberschule)	05	0,875	0,900	0,900	KU: ab 01.01.2014 0,85 VZE (2013: 35 Std., ab 01.01.14: 34 Std.)
		<i>gesamt:</i>	3,050	3,100	3,200	
Kindertagesstätte						
	Tariflich Beschäftigte					
E-51-01	Ltr. Kita	S13	0,800	0,800	0,800	
E-51-02	Stellv. Ltr. Kita	S10	0,800	0,800	0,800	
E-51-03	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,700	
E-51-04	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,700	
E-51-05	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,625	
E-51-06	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,700	
E-51-07	Erzieher/-in	S06	0,375	0,375	0,375	
E-51-08	Erzieher/-in	S06	0,750	0,750	0,700	
E-51-09	Haushaltshilfe	03	0,875	0,875	0,831	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeiteinheiten 2013	Stelle in Vollzeiteinheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
		<i>gesamt:</i>	6,600	6,600	6,231	
Bibliothek						
	Tariflich Beschäftigte					
E-42-01	Ltr. Bibliothek	09	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek, Personalgestellung
E-42-02	MA Bibliothek	09	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek, Personalgestellung
E-42-03	MA Bibliothek	06	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek, Personalgestellung
E-42-04	MA Bibliothek	06	0,800	0,800	0,800	SeeCampus-Bibliothek, Personalgestellung
		<i>gesamt:</i>	3,200	3,200	3,200	
Hausmeisterdienste						Neuzuordnung aufgrund Strukturänderung
	Tariflich Beschäftigte					
E-69-10	Koordinator/-in Hausmeisterdienste	05	1,000	0,000	0,000	neue Stelle für Vorarbeiter Hausmeisterpool (K-69-11)
E-69-11	Hausmeister/-in	04	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.03.09, Freistellungsphase: 01.03.13-28.02.17
E-69-12	Hausmeister/-in	04	0,750	0,750	0,713	
E-69-13	Hausmeister/-in	04	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.05.09, Freistellungsphase: 01.05.14-30.04.19
E-69-14	Hausmeister/-in	04	0,900	0,900	0,855	
E-69-15	Hausmeister/-in	04	0,900	0,900	0,855	
E-69-16	Hausmeister/-in	04	0,500	0,500	0,500	ATZ ab 01.06.09, Freistellungsphase: 01.12.13-31.05.18
E-69-17	Hausmeister/-in	04	0,900	0,900	0,855	
E-69-18	Hausmeister/-in	03	1,000	0,000	0,000	Stellenumverfügung von Teil A (K-10-04)
E-69-19	Hausarbeiter/-in	03	0,500	0,500	0,475	
E-69-20	Hausmeister/-in	01	0,375	0,375	0,356	
E-69-21	Reinigungskraft	01	0,075	0,075	0,075	
		<i>gesamt:</i>	7,900	5,900	5,684	
Hallen-Freizeitbad						
	Tariflich Beschäftigte					
E-57-01	Ltr. Hallen-Freizeitbad	10	1,000	1,000	0,950	
E-57-02	SB Hallen-Freizeitbad	05	0,800	0,800	0,760	
E-57-11	Schwimmmeistergehilfe/-in	03	1,000	1,000	1,000	
E-57-12	Schwimmmeistergehilfe/-in	03	1,000	1,000	1,000	
E-57-13	Schwimmmeistergehilfe/-in	03	1,000	1,000	1,000	
E-57-14	MA Hallen-Freizeitbad	02	0,900	0,900	0,900	
E-57-15	MA Hallen-Freizeitbad	02	0,900	0,900	0,900	
E-57-16	MA Hallen-Freizeitbad	02	0,900	0,900	0,900	
E-57-17	MA Kasse	02	0,900	0,900	0,855	
E-57-18	Rettungsschwimmer/-in	02	0,000	0,525	0,000	

Stellen-nummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2013	Stelle in Vollzeit-einheiten 2012, 1. Ä.	tatsächlich besetzt am 30.06.2012	Stellenvermerke und Erläuterungen
E-57-19	Rettungsschwimmer/-in	02	0,750	0,525	0,525	
E-57-20	Rettungsschwimmer/-in	02	0,750	0,525	0,525	
E-57-05	Reinigungskraft	01	0,900	0,900	0,855	
E-57-06	Reinigungskraft	01	0,900	0,900	0,855	
E-57-07	Reinigungskraft	01	0,500	0,500	0,475	
E-57-08	Reinigungskraft	01	0,188	0,188	0,179	
E-57-09	Reinigungskraft	01	0,350	0,350	0,333	
E-57-10	Hausarbeiter/-in	01	0,375	0,375	0,356	
E-57-03	Reinigungskraft	01	0,900	0,900	0,900	
		<i>gesamt:</i>	14,013	14,088	13,267	
		Summe Amt III	34,763	32,888	31,583	
	Gesamtsumme Teil B		63,863	63,488	59,393	

3. Personalentwicklung - Zusammenfassung

Gruppe	Stellenplan in VZE						Veränderungen zum Stellenplan
	2010	2010 1. NT	2011	2012	2012 1. Ä.	2012 2. Ä.	2012 1. Ä.
Beamte	3,00	3,00	3,000	3,000	3,000	3,000	+/- 0,00
Tariflich Beschäftigte	162,0375	144,5375	142,463	144,438	144,688	139,763	- 4,925
Gesamt	165,0375	147,5375	145,463	147,438	147,688	142,763	- 4,925

4. Personalkostenentwicklung

Jahr	Ergebnishaushalt Gesamtaufwendungen (EUR)		Personalkosten (EUR)		Anteil am Ergebnishaushalt (%)
	Plan	Ist	Plan	Ist	
2008		23.588.098,02		5.816.463,00	24,66
2009		24.714.474,81		6.208.651,00	25,12
2010	24.340.817,00		6.183.200,00		25,40
2011	23.800.735,00		6.213.680,00		26,11
2012	23.450.547,98		6.087.518,00		25,96
2012 1. Änderung			+ ca. 70.000,00 aufgrund der Tariferhöhungen		
2012 2. Änderung			keine Auswirkungen in 2012		

5. Stellenplan 2012 2. Änderung

Erläuterungen zu den Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2012 1. Änderung

I. Beamte

Im Bereich Beamte gibt es keine Änderungen.

II. Tariflich Beschäftigte

Im Bereich der tariflich Beschäftigten verringert sich zum 01.01.2013 die Summe aller Stellen von 144,688 VZE auf 139,763 VZE, das heißt um 4,925 VZE.

Diese Reduzierung ergibt sich aus der zum 01.01.2013 geplanten Strukturänderung und basiert vorrangig auf dem Vollzug der gemäß Stellenplan 2012 1. Änderung festgeschriebenen KW- und KU-Vermerke und den damit in Verbindung stehenden Optimierungen der Stellen/VZE in den einzelnen Ämtern und neu gebildeten Bereichen, wie bspw. dem Bereich Hausmeisterdienste sowie der Beendigung eines weiteren ATZ-Arbeitsverhältnisses und dem damit verbundenen ersatzlosen Wegfall der Stelle.

III. Auszubildende

Bei den Auszubildenden erhöht sich durch die im August 2013 beginnende geplante Ausbildung einer Immobilienkauffrau/eines Immobilienkaufmannes die Stellenanzahl um 1,0 VZE.

IV. Zusammenfassung

Gegenüber dem Stellenplan 2012 1. Änderung des Haushaltsjahres 2012 kommt es zu einer Reduzierung der Gesamtstellenzahl von 147,688 VZE auf 142,763 VZE, das heißt um – 4,925 VZE.

Abzüglich der zusätzlichen Ausbildungsstelle ergeben sich -3,925 VZE.

6. Verwaltungsgliederung

