

Summarische Übersichten

S0	Übersicht der (gegenfinanzierten) Stellenmehrungen - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -
S1	Übersicht der direkten Stellenmehrungen in der Kernverwaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021
S2	Übersicht der steuerungsrelevanten Stellenneubewertungen (vgl. Regelung der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre; nach Art der Veränderung sowie Dezernaten)
S3	Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen

Prüfung der Stellenplananträge nach Eckwert Nr. 6 : Im Rahmen der Anmeldung von Stellenneueinrichtungen sind nur solche Stellen zu priorisieren, die nach eingehender Prüfung durch das Amt für Personal und Organisation als organisatorisch unumgänglich, rechtlich verpflichtend oder durch eine Gegenfinanzierung kompensiert sind.

Übersicht der Stellenmehrungen der Kernverwaltung (budgetrelevant) - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	2,50	1,90	0,00	8,00	12,40
organisatorisch unumgänglich	2,50	1,50	0,00	8,00	12,00
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
Neueinrichtung befristeter Stellen	0,07	2,00	0,00	1,00	3,07
organisatorisch unumgänglich	0,07	2,00	0,00	1,00	3,07
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Zeitanteile	1,25	4,10	1,00	0,00	6,35
organisatorisch unumgänglich	1,25	4,10	1,00	0,00	6,35
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	2,00	1,75	0,00	0,00	3,75
organisatorisch unumgänglich	2,00	1,75	0,00	0,00	3,75
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00	-1,50	0,00	-2,00	-3,50
organisatorisch unumgänglich	0,00	-0,50	0,00	-1,00	-1,50
rechtliche Verpflichtung	0,00	-1,00	0,00	-1,00	-2,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	-2,45	-11,70	-0,30	-13,86	-28,31
organisatorisch unumgänglich	-2,45	-11,70	-0,30	-13,86	-28,31
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	-3,65	-2,50	0,00	-1,00	-7,15
rechtliche Verpflichtung	-3,65	-2,50	0,00	-1,00	-7,15
Gesamtergebnis	-0,28	-5,95	0,70	-7,86	-13,39

Übersicht der gegenfinanzierten Stellenmehrungen der Kernverwaltung - ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
Neueinrichtung befristeter Stellen	0,43	0,00	2,00	0,00	2,43
organisatorisch unumgänglich	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Erhöhung Zeitanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rechtliche Verpflichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
organisatorisch unumgänglich	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rechtliche Verpflichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	0,88	0,60	2,00	0,00	3,48

**Übersicht der Stellenmehrungen der Eigenbetriebe (budgetrelevant)
- ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -**

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	3,50	1,00	0,00	4,00	8,50
organisatorisch unumgänglich	3,50	1,00	0,00	4,00	8,50
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neueinrichtung befristeter Stellen	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
personalwirtschaftliche Gründe	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Erhöhung Zeitanteile	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
organisatorisch unumgänglich	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	0,00	-2,00	0,00	-2,00	-4,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	-2,00	0,00	-2,00	-4,00
Gesamtergebnis	3,65	0,00	0,00	3,00	6,65

**Übersicht der gegenfinanzierten Stellenmehrungen der Eigenbetriebe
- ohne Berücksichtigung Wegfall / Hinausschiebung kw-Vermerke -**

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	3,50	3,60	0,00	0,00	7,10
organisatorisch unumgänglich	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
Gegenfinanzierung / Kompensation	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60
Neueinrichtung befristeter Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
personalwirtschaftliche Gründe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Zeitanteile	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
organisatorisch unumgänglich	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitanteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
organisatorisch unumgänglich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis	3,60	3,60	0,00	0,00	7,20

Übersicht der direkten Stellenmehrungen in der Kernverwaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021

Art der Veränderung	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Neueinrichtung unbefristeter Stellen	2,50	2,50		8,00	13,00
04 - Leitung Dezernat 4	1,50				1,50
36 - Umweltamt	1,00				1,00
34 - Standesamt		1,00			1,00
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		1,50			1,50
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				5,00	5,00
66 - Tiefbauamt				3,00	3,00
Neueinrichtung befristeter Stellen	0,50	2,00	2,00	1,00	5,50
37 - Amt für Brand - und Katastrophenschutz		2,00			2,00
40 - Kultur - und Schulverwaltungsamt			2,00		2,00
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				1,00	1,00
80 - Amt für Wirtschaftsförderung	0,50				0,50
Erhöhung Zeitannteile	1,25	4,10	1,00		6,35
10 - Amt für Personal und Organisation	0,50				0,50
21 - Stadtkasse	0,25				0,25
34 - Standesamt		3,00			3,00
43 - Volkshochschule			0,50		0,50
44 - Musikschule			0,50		0,50
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		1,10			1,10
80 - Amt für Wirtschaftsförderung	0,50				0,50
Neueinrichtung befristeter ATZ-Ersatz(plan)stellen	2,00	1,75			3,75
01 - Leitung Dezernat 1	1,00				1,00
14 - Rechnungsprüfungsamt	1,00				1,00
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		1,75			1,75
Wegfall von ATZ-Ersatz(plan)stellen		-1,50		-2,00	-3,50
34 - Standesamt		-1,00			-1,00
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		-0,50			-0,50
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				-1,00	-1,00
66 - Tiefbauamt				-1,00	-1,00
Wegfall originär unbefristeter Stellen / Zeitannteile	-2,00	-11,70	-0,30	-13,86	-27,86
10 - Amt für Personal und Organisation	-0,50				-0,50
12 - Bürgeramt		-1,75			-1,75
34 - Standesamt		-0,20			-0,20
43 - Volkshochschule			-0,30		-0,30
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		-9,75			-9,75
65 - Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)				-12,86	-12,86
66 - Tiefbauamt				-1,00	-1,00
80 - Amt für Wirtschaftsförderung	-1,50				-1,50
Wegfall befristet eingerichteter Stellen / Zeitannteile	-3,65	-2,50		-1,00	-7,15
10 - Amt für Personal und Organisation	-1,00				-1,00
10 - Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung	-1,65				-1,65
31 - Ordnungsamt		-2,00			-2,00
36 - Umweltamt	-1,00				-1,00
50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		-0,50			-0,50
61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung				-1,00	-1,00
Gesamtergebnis	0,60	-5,35	2,70	-7,86	-9,91

Übersicht der steuerungsrelevanten Stellenneubewertungen in der Gesamtverwaltung

(vgl. Regelung der Aufhebung der Wiederbesetzungssperre; nach Art der Veränderung sowie Dezernaten)

Art der Veränderung	Dotierung (Neu)	Dezernat 1	Dezernat 2	Dezernat 3	Dezernat 4	Gesamtergebnis
Stellenwertanhebungen		2,00	8,00			10,00
A 11	A 12		5,00			5,00
A 12	A 13		3,00			3,00
A 13	A 14	1,00				1,00
E 10	E 11	1,00				1,00
Stellenwertherabstufungen		1,00			2,00	3,00
A 12	A 11	1,00				1,00
E 12	E 11				2,00	2,00
Gesamtergebnis		3,00	8,00		2,00	13,00

Übersicht über die Entwicklung der Gesamtzahl der Stellen

(ohne ATZ Ersatz(plan)stellen, ohne Stellen für Gesamtverwaltung, ohne Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst., ohne Leerstellen Rente auf Zeit und ohne Leerstellen wegen Beurlaubung § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4-7 LHO)

Haushaltsjahr	Kernverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Eigenbetriebe	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr/ Basishaushalt	Gesamtverwaltung	Veränderung gegenüber dem jeweiligen Haushaltsvorjahr
2009	1.373,88	o. A.	462,5	o. A.	1.836,38	o. A.
2010	1.399,18	+25,30 Stellen	452,10	-10,40 Stellen	1.851,28	+14,90 Stellen
2011	1.414,33	+15,15 Stellen	477,25	+25,15 Stellen	1.891,58	+40,30 Stellen
2012	1.405,07	-9,26 Stellen	470,25	-7,00 Stellen	1.875,32	-16,26 Stellen
2013	1.369,46	-35,61 Stellen	527,25	+57,00 Stellen	1.896,71	+21,39 Stellen
2014	1.345,66	-23,80 Stellen	531,95	+4,70 Stellen	1.877,61	-19,10 Stellen
2015	1.346,21	+0,55 Stellen	546,96	+15,01 Stellen	1.893,17	+15,56 Stellen
2016	1.399,52	+53,31 Stellen	562,99	+16,03 Stellen	1.962,51	+69,34 Stellen
2017	1.406,45	+6,93 Stellen	568,99	+6,00 Stellen	1.975,44	+12,93 Stellen
2018	1.500,12	+93,67 Stellen	533,82	-35,17 Stellen	2.033,94	+58,50 Stellen
2019	1.552,21	+52,09 Stellen	548,82	+15,00 Stellen	2.101,03	+67,09 Stellen
2020	1.599,58	+47,37 Stellen	558,32	+9,50 Stellen	2.157,90	+56,87 Stellen
2021	1.658,04	+58,46 Stellen	583,17	+24,85 Stellen	2.241,21	+83,31 Stellen
2022	1.648,13	-9,91 Stellen	597,02	+13,85 Stellen	2.245,15	+3,94 Stellen