

Anlage 4.1

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
36.10.10 Untere Naturschutzbehörde <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. 11		2,80	2,80	2,80	Hinausschiebung des Vermerks kw (bei Ausscheiden der Stelleninhaberin), voraussichtlich zum 31.01.2022 bis zum 31.12.2022 (StNr. 36/012); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/022)	kw "bei Ausscheiden der Stelleninhaberin (voraussichtlich zum 31.01.2022)" (StNr. 36/012); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/022)
	EGr. 09c EGr. 09a		1,00 1,00	1,00 0,00	1,00 0,00		
36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. 11		3,00	3,00	3,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)	Verlagerung einer 0,75 Stelle der EGr. 11 aus der Abteilung 36.20.00 Umweltplanung und Nachhaltigkeit zu 01.30.00 Klimaschutz unter gleichzeitiger Einrichtung der Abteilung (StNr. 01/188, ehem. StNr. 36/004); Ist = EGr. 10 (StNr. 36/023)
	EGr. 09c		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 3 Umwelt			6,00	6,00	6,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			11,80	10,80	10,80		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3 Umwelt			17,80	16,80	16,80	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft							
<u>80/Amt für Wirtschaftsförderung</u>							
80.00.00 Amt für Wirtschaftsförderung - Amtsleitung <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	BesGr. A 14	IV.	1,00	1,00	1,00		
<i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. 06		0,00	1,00	1,00	Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 80/008)	
80.10.00 Wirtschaftsförderung / Europe Direct <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Amtsrat/-rätin	BesGr. A 12	III.	1,00	1,00	1,00		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2022	Soll HH 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Haushalt 2022	betreffend Haushalt 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. 06		4,00	4,00	2,47	Ist = EGr. 5 (StNr. 40/003)	1. Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 6 (StNr. 40/160) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/003) 3. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/019) 1. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/003) 2. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 5 zur EGr. 6 (StNr. 40/019); Ist = EGr. 6 (StNr. 40/148, 40/012, 40/003, 40/019)
	EGr. 05		1,75	1,75	1,75	Ist = EGr. 6 (StNr. 40/148, 40/012)	
40.30.00 Kommunales Bildungsmanagement <i>Beamtinnen/Beamte</i> <i>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</i> Stadtamtmann/-frau	BesGr. A 11	III.	1,00	1,00	1,00	Ist = EGr. 10 (StNr. 40/008)	Ist = EGr. 10 (StNr. 40/008)
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>	EGr. 10		1,00	1,00	1,00	Hinausschiebung des Vermerks kw 30.06.2022 bis zum 30.06.2023 (StNr. 40/150) kw 30.06.2024 (StNr. 40/158)	Hinausschiebung des Vermerks kw 31.08.2021 bis zum 30.06.2022 (StNr. 40/150) Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 9b mit Vermerk kw 30.06.2024 (StNr. 40/158)
	EGr. 09b		1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 8 Schulen			8,65	8,65	7,00		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			62,11	60,11	55,66		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8 Schulen			70,76	68,76	62,66	* inkl. ATZ-Ersatzstellen	* inkl. ATZ-Ersatzstellen
Teilhaushalt 09 - Kultur 40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							
40.40.00 Kultur <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. 10		1,50	1,00	1,00	Neueinrichtung einer 0,5 Stelle der EGr. 10 (StNr. 40/169)	1. Wegfall einer 0,5 Stelle der EGr. 8 durch Einlösung des Vermerks kw 31.12.2020 (StNr. 40/151) 2. Befristete Neueinrichtung einer 1,0 Stelle der EGr. 8 mit Vermerk kw 31.12.2022 (StNr. 40/163); Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011)
	EGr. 08		1,75	1,75	1,50	Hinausschiebung des Vermerks kw 31.12.2022 bis zum 31.12.2023 (StNr. 40/163); Ist = EGr. 9a (StNr. 40/011)	

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der Verwaltung (ohne S-Entgeltgruppen und Eigenbetriebe) für den Haushalt 2022 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 09c	EGr. 09b	EGr. 09a	EGr. 08	EGr. 07	EGr. 06	EGr. 05	EGr. 04	EGr. 03	EGr. 02Ü	EGr. 02	EGr. 01	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung			1,00	3,00	8,00	20,81	19,05	3,50	10,43	14,75	32,73	1,00	46,84	28,16	2,50	5,00		4,80	1,31	202,88
00/Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		4,00
01/Leitung Dezernat 1				1,00		4,00	1,00			1,00			1,50	1,33		0,35		2,80	0,31	13,29
02/Leitung Dezernat 2						1,00					1,00									2,00
03/Leitung Dezernat 3						1,00					1,00									2,00
04/Leitung Dezernat 4							2,00				1,00		0,50	3,00						6,50
07/Gleichstellungsstelle						1,00							0,80							1,80
08/Personalvertretungen					2,00								0,82	1,00						3,82
09/Zentrale Vergabestelle					1,00								1,00	0,50						2,50
10/Amt für Personal und Organisation			1,00	1,00	2,00	4,00	6,65	1,00	2,00	4,75	3,75		10,75	7,50	0,50	0,65				45,55
10/Leerstellen für Beurlaubte						4,09	1,75	1,00	5,43	1,00	4,16		4,70	9,83						31,96
10/Leerstellen für auf Zeit verrentete Beschäftigte										1,00	2,00		4,00	2,50	1,00					10,50
10/Personalüberlassungen gegen Kostenerstattung						1,00	2,65			3,50	10,82	1,00	3,77		1,00	1,00		1,00		25,74
14/Rechnungsprüfungsamt					2,00	1,00	2,00			0,50										5,50
20/Kämmerei und Steueramt				1,00	1,00	3,72	1,00	0,50	2,00		3,50		7,00			1,00				20,72
21/Stadtkasse							1,00	1,00	1,00	3,00	5,50		8,50	2,00						22,00
30/Rechtsamt							1,00						2,50	0,50						4,00
48/Kommunales Studieninstitut													1,00							1,00
Teilhaushalt 02 - Bürgerdienste							1,00		1,00	1,00	12,60	0,80	3,62							20,02
12/Bürgeramt							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
34/Standesamt											0,00		0,00							0,00
34/Bürger- und Standesamt							1,00		1,00	1,00	12,60	0,80	3,62							20,02
Teilhaushalt 03 - Umwelt			1,00		1,00	5,80		2,00		1,00			1,00							11,80
36/Umweltamt			1,00		1,00	5,80		2,00		1,00			1,00							11,80
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft				0,50		0,50		1,00			1,00		0,00							3,00
80/Amt für Wirtschaftsförderung				0,50		0,50		1,00			1,00		0,00							3,00
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung							5,00	4,00	12,00	39,00	11,55	3,00	20,25	46,25						141,05
31/Ordnungsamt							1,00	2,00	11,00	32,00	11,55	1,00	18,25	45,25						122,05
37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz							4,00	2,00	1,00	7,00		2,00	2,00	1,00						19,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend					1,00	1,00	1,50	11,00	15,75	10,00	3,75	1,00	2,00	7,15		3,00			11,58	68,73
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales					1,00		1,50	10,00	10,75	6,00	3,75	1,00	2,00	7,15		3,00			11,58	57,73
Jobcenter						1,00		1,00	5,00	4,00										11,00
Teilhaushalt 07 - Sport									1,00	2,00	1,00	2,00	5,75	15,00	3,00	3,64		3,00	0,50	36,89
52/Sport- und Bäderamt									1,00	2,00	1,00	2,00	5,75	15,00	3,00	3,64		3,00	0,50	36,89
Teilhaushalt 08 - Schulen							1,00		5,50	0,50	1,00	2,00	40,36	1,75				10,00		62,11
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,00		5,50	0,50	1,00	2,00	40,36	1,75				10,00		62,11
Teilhaushalt 09 - Kultur			1,00	2,00		8,62	2,50		32,05	5,00	6,60	9,00	19,89	49,41	2,87	8,81	1,00	2,26	13,16	164,17
40/Kultur- und Schulverwaltungsamt							1,50				1,75									3,25
42/Stadtbibliothek						1,00	1,00		5,90		2,00	1,00	5,00	6,75		1,00				23,65
43/Volkshochschule			1,00			2,00					0,85	1,00	1,89				1,00	0,50		8,24
44/Musikschule						2,50			24,15			1,00	1,00							28,65

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. 15Ü	EGr. 15	EGr. 14	EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 09c	EGr. 09b	EGr. 09a	EGr. 08	EGr. 07	EGr. 06	EGr. 05	EGr. 04	EGr. 03	EGr. 02Ü	EGr. 02	EGr. 01	Summe
45/Städt. Museen				2,00		3,12			1,00				2,00	4,54				1,76	10,66	25,08
46/Stadttheater										5,00	2,00	6,00	10,00	37,12	2,87	7,81			2,50	73,30
47/Stadtarchiv									1,00					1,00						2,00
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	1,00	1,00		2,00	15,00	79,25	6,50	9,00	19,00	30,00	24,00	16,00	24,89	57,80	1,60	6,50		9,99	25,46	328,99
61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1,00			1,00	4,00	20,25	2,50	2,00	0,00	5,00	2,00		3,75	1,00						42,50
62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement					3,00	8,00		1,00		2,00	8,50		1,00	14,00						37,50
65/Zentrales Gebäudemanagement - (ZGM)		1,00		1,00	4,00	30,00	3,00		5,00	16,00	8,00	13,00	16,14	41,80	1,60	6,50		9,99	25,46	182,49
66/Tiefbauamt					4,00	21,00	1,00	6,00	14,00	7,00	5,50	3,00	4,00	1,00						66,50
Summe	1,00	1,00	3,00	7,50	25,00	115,98	36,55	30,50	96,73	103,25	94,23	34,80	164,60	205,52	9,97	26,95	1,00	30,05	52,01	1039,64
davon ATZ-Ersatzstellen				1,00		1,00	1,00		1,00					1,25		1,00				6,25
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete						4,09	1,75	1,00	5,43	1,00	4,16		4,70	9,83						31,96
davon Leerstellen für Rente auf Zeit										1,00	2,00		4,00	2,50	1,00					10,50
davon Leerstellen für Personalüberlassungen gegen Kostenerst.						1,00	2,65			3,50	10,82	1,00	3,77		1,00	1,00			1,00	25,74
davon Stellen für Gesamtverwaltung																2,00		2,00		4,00
Saldo	1,00	1,00	3,00	6,50	25,00	109,89	31,15	29,50	90,30	97,75	77,25	33,80	152,13	191,94	7,97	22,95	1,00	28,05	51,01	961,19

Übersicht der (Tarif-) Beschäftigten-Stellen der S-Entgeltgruppen für den Haushalt 2021 gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Teilhaushalt Organisationseinheit	EGr. S 18	EGr. S 17	EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 14	EGr. S 13	EGr. S 12Ü	EGr. S 12	EGr. S 11b	EGr. S 09	EGr. S 08b	EGr. S 08a	Summe
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung		1,00			1,50		0,50	2,00	1,89		1,82	7,06	15,77
10/Leerstellen für Beurlaubte		1,00			1,50		0,50	2,00	1,89		1,82	7,06	15,77
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung								5,00			4,00		9,00
31/Ordnungsamt								5,00			4,00		9,00
Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend	2,00	6,00	2,50	6,75	25,60	0,75		28,50	23,50	1,00	28,97	54,84	180,41
50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	2,00	6,00	2,50	6,75	25,60	0,75		28,50	23,50	1,00	28,97	54,84	180,41
Summe	2,00	7,00	2,50	6,75	27,10	0,75	0,50	35,50	25,39	1,00	34,79	61,90	205,18
davon ATZ-Ersatzstellen								1,50	0,50				2,00
davon Leerstellen für beurlaubte Bedienstete		1,00			1,50		0,50	2,00	1,89		1,82	7,06	15,77
Saldo	2,00	6,00	2,50	6,75	25,60	0,75	0,00	32,00	23,00	1,00	32,97	54,84	187,41