

**Erläuterungen
zum
Personalkostenbudget**

Zusammenfassung des Personalkostenbudgets

AUFWENDUNGEN:

Personalaufwendungen	57.126.850,00
- davon Externe Personalkosten	1.718.000,00
- davon Pensionsfonds	620.000,00
- davon für Umsetzung der Stellenbewertung	883.716,60
Versorgungsaufwendungen	10.003.700,00
Gesamtaufwendungen	67.130.550,00

ERTRÄGE:

Personalkostenerstattungen	8.785.160,00
Verwaltungskostenerstattungen	400.000,00
sonstige Erträge	200.000,00
Gesamterträge	9.385.160,00

Personalkosten gesamt: 57.745.390,00

Erläuterungen siehe nächste Seite

ERLÄUTERUNGEN ZUR VORANGEGANGENEN AUFSTELLUNG:

Personalaufwendungen

Alle Aufwendungen (**im Ergebnishaushalt in Zeile 11**) verstehen sich hier ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen o. ä. Lediglich der Pensionsfonds wurde mit eingerechnet. Die Erhöhung der Personalaufwendungen 2012 im Vergleich zu 2011 ergibt sich in erster Linie aus der eingeplanten Umsetzung der Stellenbewertungsergebnisse sowie durch Tarif- und Besoldungserhöhung. Sonstige Änderungen sind Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten (z. B. Doppelbesetzung in der Altersteilzeit, Höhergruppierungen, Stundenaufstockungen, etc.).

Externe Personalkosten

Die Externen Personalkosten werden von der jeweiligen Organisationseinheit geplant und verwaltet. Die höchsten Kosten hierzu fallen im Bereich der VHS, des Jugendamtes und des Stadtverordnetenbüros (Aufwandsentschädigungen) an.

Pensionsfonds

Die Zuführung zum Pensionfonds bleibt im Vergleich zur Planung 2011 unverändert.

Versorgungsaufwendungen

Die Planung der Versorgungsaufwendungen (**im Ergebnishaushalt in Zeile 12, hier ebenfalls ohne Zuführungen zu Rückstellungen, Rücklagen, o.ä.**) erfolgte aufgrund einer Hochrechnung aus unserem Personalkostenabrechnungsprogramm.

Personalkostenerstattungen

Diese Darstellung wird aufgrund des in 2010 eingeführten Bruttopinzipts beim Personalkostenbudget notwendig. In Zeile 11 und 12 werden nur die Aufwendungen ohne Abzug der Erträge dargestellt. Um transparent zu machen, bei welchen Einnahmen es sich um Personalkostenerstattungen handelt, wurde der entsprechende Betrag hier aufgeführt. Diese Einnahmen (**siehe Anlage**) werden **im Ergebnishaushalt Zeile 3** zusammen mit allen sonstigen Kostenersatzleistungen und -erstattungen dargestellt.

Verwaltungskostenerstattungen

Hierbei handelt es sich um Verwaltungskosten, die z. B. gegenüber Betrieben, deren Personalverwaltung und -betreuung vom Personalamt der Stadt Offenbach übernommen wird, geltend gemacht werden.

Sonstige Erträge

Hierbei handelt es sich z. B. um Kostenersatz für Versorgungsleistungen von Dritten oder auch um Zuschüsse und Zuwendungen.

Personalkostenerstattungen				
Dezernat	OE	USK	Bezeichnung	Ansatz 2012
01	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	02400.16800	Personalkostenerstattungen Amt 13	3.500
01	Amt für Stadtplanung und Baumanagement	60000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 60	55.000
01	Amt für Stadtplanung und Baumanagement	60001.16800	Personalkostenerstattung Amt 60 (12.01.01)	5.700
01	Feuerwehr	13000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 37	32.000
01	Hauptamt	06100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 10 (01.01.15)	37.000
01	Kulturbereich	30000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 49	10.800
01	Personalamt	02200.16800	Personalkostenerstattungen Amt 11	950.000
02	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität	11300.16800	Personalkostenerstattungen Amt 33	1.800
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	05100.16800	Personalkostenerstattung Amt 81 (02.01.01)	53.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40020.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81	11.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40021.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (05.10.06)	193.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40022.16800	Personalkostenerstattungen Amt 81 (06.06.01)	189.000
02	Arbeitsförderung, Statistik und Wahlen	40500.16800	Personalkostenerstattungen Mainarbeit	4.798.500
02	Bürgerbüro	12000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 31 (02.02.04)	73.000
02	Jugendamt	40700.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51	375.000
02	Jugendamt	40703.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.01.05)	50.000
02	Jugendamt	46000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 51 (06.02.01)	62.000
02	Veterinäramt	50100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 59	116.640
02	Veterinäramt	50101.16800	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.01)	194.400
02	Veterinäramt	50102.16800	Personalkostenersattung Amt 59 Kommunalisierung (07.02.02)	77.760
03	Kämmerei	03000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 20	584.000
03	Kassen- und Steueramt	03100.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21	3.680
03	Kassen- und Steueramt	03101.16800	Personalkostenerstattungen Amt 21 (01.01.10)	3.680
04	Ordnungsamt	11000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32	374.100
04	Ordnungsamt	11001.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.02)	43.000
04	Ordnungsamt	11010.16800	Personalkostenerstattungen Amt 32 (02.02.03)	6.200
04	Stadtschulamt	24020.16800	Personalkostenerstattungen Gesamtschulen (03.08.01)	15.400
04	Volkshochschule	35000.16800	Personalkostenerstattungen Amt 43	466.000
				8.785.160

Stellenplan 2012

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung
2. Inhalte / maßgebliche Regelungen
3. Abkürzungen

II. Besondere Regelungen

III. Gemeindeverwaltung

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)
Summe aus Teil A und B

Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil A Altersteilzeitplanstellen (Beschäftigte)

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

- ESO GmbH
- Klinikum OF GmbH
- SOH GmbH

Stellen Teil B (Beschäftigte)

- Weitere (IB etc.)

2. Temporärstellen (alle kw)

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)

Stellen Teil B (Beschäftigte)

jeweils

- Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.
- Nachwuchskräfte
- Wehrdienst- und Zivildienstleistende

V. Zusammenstellung

Gesamtsumme aus III. und IV.

VI. Sondervermögen

Stellen Teil A (Beamtinnen / Beamte)
Stellen Teil B (Beschäftigte)

VII. Übersicht Auszubildende u.a. (nachrichtlich)

I. Erläuterungen

1. Verfahren und aktuelle Entwicklung

Das vor zwei Jahren auf der Grundlage des Magistratsbeschlusses vom 01.07.2009 begonnene Verfahren, alle Stellen der Stadtverwaltung nach dem aktuellen KGSt-Gutachten „Stellenplan / Stellenbewertung“ (Ausgabe 2009) neu zu bewerten, ist zwischenzeitlich abgeschlossen.

Trotz der mit der Genehmigung des Haushaltes und Stellenplanes 2010 geäußerten Vorbehalte des Regierungspräsidenten zur Stellenneubewertung, hat sich die Stadt dazu entschlossen, die Neubewertung aller Stellen fortzusetzen, um damit auch für zukünftige Planungen und notwendige Steuerungsmaßnahmen eine verlässliche Basis zu haben.

Eine komplette Neubewertung wurde bei der Stadtverwaltung Offenbach noch nie durchgeführt, sie ist deshalb von großer Bedeutung für die Personalpolitik und -arbeit im kommenden Jahrzehnt.

Im Zeitraum von 18 Monaten wurden von der Bewertungskommission 1074 Stellen bzw. anteilige Stellen bewertet. Davon wurden 727 Stellenwerte bestätigt, 195 Stellen angehoben und 152 abgesenkt.

In dem vorliegenden Stellenplan ist ausschließlich das Ergebnis dieser Stellenbewertung umgesetzt. Neue Stellen wurden nicht in den Stellenplan 2012 aufgenommen, lediglich personalwirtschaftlich zielführende organisatorische Änderungen sind abgebildet. Dazu zählen Stundenreduzierungen, Stellenstreichungen etc., aber auch die verstärkte Ausweisung von Beschäftigtenstellen.

Diese „Rückführung“ der seinerzeit im Rahmen des Sanierungskonzeptes vermehrt für Beamtinnen / Beamte vorgehaltenen Stellen soll in den nächsten Jahren intensiviert werden. Eine aufgrund der geänderten tarif- und versorgungsrechtlichen Situation sinnvolle Maßnahme, wie eine aktuelle betriebswirtschaftliche Betrachtung unserer Personalkosten für Beamtinnen / Beamte und Beschäftigte bestätigt. Dieses Vorgehen ist auch deshalb notwendig, weil bedingt durch die stattgefundene Personalverdichtung immer häufiger Vertretungen bei längeren krankheitsbedingten Ausfällen beschäftigt werden müssen, was bei Beamtinnen / Beamten zusätzliche Personalkosten verursacht.

Die Gesamtzahl der Stellen in der Gemeindeverwaltung beträgt 913,523 und hat sich aufgrund von Stellenstreichungen und Stundenreduzierungen gegenüber dem Vorjahr um 2,422 Stellen reduziert. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die stark reduzierte Gesamtsumme der Stellen durch die geänderte Ausweisung für den Bereich MainArbeit.Jobcenter Offenbach verursacht wird. Dieser wird ab 2012 als Eigenbetrieb geführt, die Beamtinnen- bzw. Beamtenstellen sind jetzt unter Sondervermögen zu finden, alle übrigen Stellen werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes abgebildet.

Die Umsetzung der Bewertungsergebnisse bedeutet für das Haushaltsjahr 2012 eine Erhöhung der Personalkosten um ca. 880 T EUR.

Da es bei dem Stellenbewertungsverfahren – neben der Bestätigung von rund 2/3 der Stellenwerte – nicht nur Stellenanhebungen, sondern annähernd genauso viele Absenkungen gibt, werden die Personalkosten sich im Laufe der Jahre wieder reduzieren.

Durch die kontinuierliche Umsetzung dieser ku-Vermerke wird nach dem hier zugrunde gelegten altersbedingten Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberinnen bzw. -inhaber bereits 2020 über die Hälfte der prognostizierten Einsparungen (ca. 460 T EUR) realisiert sein, bis 2035 sind es mehr als 90 %. Nach Absenkung aller Stellen (2045) werden aufgrund der Neubewertung lediglich jährlich zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 85.000,- EUR (der Gegenwert von ca. 1,5 Stellen) entstehen. Da erfahrungsgemäß durch Fluktuation in vielen Fällen eine frühere Nachbesetzung und damit Absenkung möglich sein wird, kann mit zeitnäheren Einsparungen gerechnet werden.

Aufgrund des doppelischen Haushaltes, der auch für Personalkosten Aufwendungen und Erträge abbildet, und des seitens der Aufsichtsbehörde vorgegebenen maximalen Personalkostenrahmens ist es zukünftig nicht mehr sinnvoll bzw. zielführend, Einsparungen bzw. notwendige Mehrausgaben des Personaletats anhand von Stellenstreichungen bzw. -schaffungen aufzuzeigen. An dieser Stelle wird daher seit dem Haushaltsplan 2011 die Entwicklung des Personalkostenetats abgebildet.

Personalkostenetat - Gegenüberstellung Jahr 2010 bis 2012 (in Mio. EUR)

	incl. Pensionsfonds und externen Personalkosten	ohne externe PK	Bemerkungen
2010			
Aufwendungen**	64,3		** vorläufiges Ergebnis
Erträge**	9,1		
RE **	55,2	53,7	
2011			
Aufwendungen***	65,1		*** Hochrechn. Stand 04/2011
Erträge***	8,9		
vorauss. RE***	56,2	54,9	
2012			
Aufwendungen	67,2		
Erträge	9,4		
Netto-Ansatz	57,8	56,0	

Fazit:

Das voraussichtliche RE 2011 würde derzeit ca. 1,0 Mio. € über dem vorläufigen RE 2010 liegen. Dies begründet sich durch enthaltene Tarifierhöhung in 2011 in Höhe von ca. 0,7 Mio. € sowie Mehraufwendungen für die nach dem von der Aufsichtsbehörde genehmigten Bedarfs- und Entwicklungsplan der Berufsfeuerwehr geschaffenen 5 neuen Stellen (ca. 240.000 EUR).

Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund zum Teil vorsorglich eingeplanter Aufwendungen und sonstigen Änderungen bzw. Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten im Laufe des Jahres weitere Einsparungen zu erzielen sind.

Die Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 1,6 Mio. € von 2011 nach 2012 erklärt sich durch die o. g. eingeplante Umsetzung der Stellenbewertungsergebnisse (ca. 880 T EUR) sowie eingeplante Tarif- und Besoldungserhöhungen von ca. 700 T EUR.

2. Inhalte / maßgebliche Regelungen

Die **Form des Stellenplans** (Aufbau, Gliederung wie auch Inhalte und Darstellung) hat sich bewährt und **wurde beibehalten**.

2.1 Gliederung

Die Stellen sind gemäß den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung für **Gemeindeverwaltung und Sondervermögen** getrennt nach Beamtinnen / Beamten und Beschäftigten (= Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer) aufgelistet. Da aber beispielsweise – inzwischen zahlreiche – zu (Eigen-)Gesellschaften und sonstigen Unternehmen abgeordnete bzw. dort zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht auf Stellen im Sondervermögen geführt werden dürfen, wäre eine Einbeziehung in den Stellenplan der Stadtverwaltung logische Konsequenz.

Dieses dann aufgezeigte Volumen entspräche weder der tatsächlichen Anzahl der verfügbaren, noch der der Kosten verursachenden Stellen.

Um eine die Personaleinsatzplanung und die Kostensteuerung – gerade im Hinblick auf weiterhin notwendige Begrenzungen – unterstützende Darstellung zu erreichen, sind in einem **Sonderstellenplan** Zuweisungen und Abordnungen zu Sonstigen getrennt abgebildet (kostenneutral bzw. anteilige Kostenerstattung). Ferner sind zusätzlich so genannte **Temporärstellen** für Nachwuchskräfte und (noch) nicht auf vorhandene Planstellen eingewiesene Berufsrückkehrerinnen und -rückkehrer eingerichtet worden, die insbesondere im Rahmen von Nachbesetzungen einerseits vorhandene Potentiale, andererseits aber auch Unterbringungsnotwendigkeiten zur Verhinderung von überplanmäßiger Beschäftigung sichtbar machen.

Um die finanziellen Auswirkungen von Änderungen im Stellenplan transparent und nachvollziehbar darzustellen, sind in einer zusätzlichen Spalte der im Vorfeld für den Stellenplan erforderlichen Änderungsliste diese Personalkostenveränderungen ausgewiesen, die Auswirkungen der Umsetzung der Stellenbewertungsergebnisse wurden in einer Gesamtsumme dargestellt. Kleine Beträge bis 500,00 EUR wurden nicht abgebildet.

2.2 Hinweise zu Vermerken

Auch werden weiterhin konsequent alle früher nur nachrichtlich in Vermerken festgehaltenen **Stundenüberhänge** in Stellenanteilen ausgewiesen und mit entsprechenden **kw-Vermerken** die notwendige Rückführung auf den ursprünglichen Umfang dokumentiert. Wo immer möglich, werden die durch bestehende Rechtsansprüche zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit entstehenden Überhänge zukünftig durch Übertragung zusätzlicher Aufgaben, ggf. auch aus anderen Bereichen, vermieden.

Die **ku-Vermerke** beziehen sich ausschließlich auf Stellen, bei denen eine tarifliche Stellenbewertung oder die analytische Dienstpostenbewertung den ausgewiesenen Stellenwert nicht bestätigt hat, was aktuell bei 152 Stellen der Fall war. Wenn auf Grund der derzeitigen Besetzung eine entsprechende Anpassung des Stellenwertes nicht möglich war, sind im Stellenplan 2012 an diesen Stellen ku-Vermerke angebracht worden.

Ein **KE-Vermerk** an der jeweiligen Stelle weist auf – ggf. anteilige – Rückflüsse zu Gunsten des Personalkostenbudgets hin, die insgesamt in einer **Anlage Personalkostenerstattungen** zusammengestellt werden.

3. Abkürzungen / Hinweise zu Vermerken

ATZ FP = **Altersteilzeit Freistellungsphase**

BeschV = **Beschäftigte Verwaltung**

BeschT = **Beschäftigte Technik**

BeschS = **Beschäftigte Sozial**

BeschP = **Beschäftigte Pädagogik**

BeschA = **Beschäftigte Andere**

KE = **Kostenerstattung** in unterschiedlicher Höhe (s. Anlage Personalkostenerstattung)

KN = **Kostenneutral** (voraussichtlich bis)

kw = **künftig wegfallend**(e Stelle)

ku = **künftig umzuwandeln**(de Stelle)

RK = **Rückkehr** (voraussichtlich am)

II. Besondere Regelungen

1. Bei **organisatorischen Änderungen** können in dem dadurch erforderlichen Umfang **Planstellen umgesetzt** werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan abzubilden.
2. Soweit für zu besetzende Stellen im Rahmen des nachrichtlichen Stellenplanteils „Übersicht Auszubildende u. a.“ ausgebildete Nachwuchskräfte vorhanden sind, erfolgt keine externe Stellenausschreibung. Die zu besetzende Stelle ist vielmehr im Rahmen des internen Stellenmarktes nach zu besetzen, so dass ggf. auch durch eine interne "Nachbesetzungskette" für die ausgebildeten Nachwuchskräfte eine Übernahme erfolgen kann (Patenschaftsmodell). Dies gilt sinngemäß auch für die Eingliederung bei der Berufsrückkehr, wobei hier bei der vorangegangenen Entscheidung auf tarifliche / gesetzliche Ansprüche begrenzt wird (z. B. keine Regelbeurlaubungen für Studien, Auslandsaufenthalte etc., die nicht im dienstlichen Interesse liegen). In der Systemverfahrensanweisung "Koordination des Stellenbesetzungsverfahrens" ist der gesamte Verfahrensablauf näher beschrieben.

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
III. Gemeindeverwaltung																					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung				1,000 ¹⁾			1,000				1,000					3,000	3,000	3,000	1) ku A 12	00
17	Personalvertretungen				1,000 ²⁾											1,000 ²⁾	3,000	3,000	2,000	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) ku A 7	17
Dezernat I																					
10	Hauptamt	4,0 ¹⁾	1,000	1,000	4,732 ²⁾	5,000 ³⁾	1,000 ⁴⁾	9,000 ⁵⁾	6,500	3,000 ⁶⁾	3,000 ⁶⁾	2,000 ⁷⁾	3,000 ⁸⁾	2,000	0,500		45,732	47,732	46,732	1) 1,0 B 8; 1,0 B 6; 2,0 B 5 2) 0,732 kw 3) 1,0 ku A 13 gD 4) ku A 12 5) ku A 11 6) ku TV6D 9 7) ku A 8 8) 2,0 ku A 7	10
11	Personalamt			1,000	3,000 ¹⁾	2,000 ¹⁾ 2)		11,786 ¹⁾ 3)	1,810 ⁴⁾	2,000	0,500 ⁵⁾				1,000 ⁶⁾ **)		23,096	25,096	24,596	1) 1,0 ku A 13 gD 2) 1,0 kw 3) 1,0 ku A 11 4) 1,0 Teil II Nr. 4 5) 1,0 ku A 10 6) ku TV6D 8 7) 0,5 kw 8) 0,5 Teil II Nr. 4	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			1,000 ¹⁾	1,000 ²⁾	1,000 ³⁾		2,000 ⁴⁾							0,500		5,500	6,500	6,000	1) ku A 14 2) ku A 13 hD 3) ku A 11 4) 1,0 ku A 11	13
14	Revisionsamt			1,000	1,000	1,000	1,000	4,000							1,000 ¹⁾		9,000	7,831	7,831	1) ku TV6D 8	14
18	Referat Frauenbüro				1,000							0,922					1,922	3,422	3,422		18
37	Feuerwehr		1,000	1,000			4,000 ¹⁾ 2)	7,000 ³⁾ 4)	8,595	14,500							34,000 ⁵⁾	37,000	17,000	1) 1,0 kw 2) 1,0 ku A 11 3) 1,0 ku A 10 4) 1,0 Ku A 11 5) 10,0 mit Zulage	37
49	Forum Kultur und Sport														0,500		0,500	0,500	0,500		
49.1	Sportbüro				1,000												1,500	2,500	2,500		49.1
49.2	Stadtbibliothek				1,000												1,000	1,000	1,000		49.2
49.3	Klingspormuseum				1,000												1,000	1,000	1,000		49.3
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv				1,000				1,000								2,000	3,000	3,000		49.4
49.5	Kulturbüro						1,000							1,000			2,000	2,000	2,000		49.5
49.6	Kultur- und Sportverwaltung						1,000										2,000	2,000	2,000		49.6
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000	2,000 ¹⁾	2,000	1,000 ²⁾	2,000 ³⁾	7,000 ⁴⁾	4,000 ⁵⁾	2,500							5,000	0,500		1) 1,0 ku A 14 2) 1,0 ku A 12 3) 2,0 ku A 12	60

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
62	Vermessungsamt			1,000		2,000 ¹⁾	1,000	3,000 ²⁾	1,000								8,000	8,000	7,000	4) 1,0 ku A 11 5) 3,0 ku A 10 6) 0,5 kw 1) 1,0 ku A 12 2) 2,0 ku A 11	62
63	Bauaufsichtsamt			1,000 ¹⁾	1,000		1,000 ²⁾	1,000	1,000 ³⁾					1,500 ⁴⁾			6,500	6,500	6,500	1) ku A 14 2) ku A 12 3) kw 0,221 4) 1,0 ku A 6	63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		1,000 ¹⁾	1,000 ²⁾		3,000 ³⁾	1,000 ³⁾	1,000 ¹⁾	1,500 ²⁾	3,000				1,000			12,500	12,500	12,500	1) ku A 15 2) ku A 13 hD 3) 1,0 ku A 12	80
	Zwischensumme	4,0	4,000	10,000	17,732	15,000	13,000	46,786	24,905	25,000	3,500	36,922	49,000	23,000	0,500		273,345	281,676	277,676		
	Dezernat II																				
31	Bürgerbüro					1,000	1,000		5,000 ¹⁾		17,454 ²⁾		1,410	1,000			26,864	34,500	34,500	1) 2,0 ku A 9 mD 2) ku A 9 mD	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000	1,500 ¹⁾	5,119 ¹⁾		2,000	1,000				1,691				12,310	12,310	12,310	1) 0,5 ku A 13 hD kw 2) 1,0 Teil II Nr. 4	33
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt			1,000 ¹⁾			1,000 ²⁾	1,779 ³⁾	1,000	13,000	2,000						19,779	19,779	19,779	1) ku A 14 2) ku A 12 3) 1,0 Ku A 11	35
39	Ausländeramt				1,000		2,000	3,000	14,560	2,171 ¹⁾		1,519					24,250	24,250	23,750	1) 0,15 kw 2) 1,731 ku A 9 mD	39
50	Sozialamt			1,000	3,000		1,000 ¹⁾	7,000 ¹⁾	6,000 ²⁾	29,863 ¹⁾		1,000	1,000	3,000			52,863	54,863	54,863	1) ku A 12 2) 1,0 ku S 14 3) 0,5 kw 4) 0,214 kw 5) 0,649 Teil II Nr. 4	50
51	Jugendamt							2,000	9,000 ^{1) 2)}	14,000							25,000	77,279	76,279	1) 1,0 kw; 3,0 ku A 10; 1,0 KE 2) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TV&D 11 u. 1,0 TV&D 10 3) 1,0 ku A 7	51
53	Stadtgesundheitsamt		1,000	1,000	3,000		1,000 ¹⁾	1,000	1,000	3,000			1,500	1,500 ¹⁾			14,000	16,000	15,000	1) ku A 12 2) 1,0 Teil II Nr. 4	53
55	Ausgleichsamt					1,000 ¹⁾			1,000 ¹⁾								2,000	2,000	2,000	1) kw	55
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz			1,000				1,000		2,000							4,000	4,000	4,000		59
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration		0,300			1,000	1,000		1,000	3,000 ¹⁾		1,000					7,300	8,300	8,300	1) 0,5 kw	81
	Zwischensumme		1,300	5,000	9,500	7,119	7,000	17,779	39,560	67,034	19,454	3,519	5,601	5,500			188,366	253,281	250,781		

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
20	Dezernat III Kämmerei		1,000 ¹⁾	1,000 ²⁾	1,000 ³⁾			5,279 ⁴⁾	4,000 ⁵⁾	0,800 ⁶⁾							13,079	13,053	12,053	1) ku A 15 2) ku A 14 3) ku A 13 hD 4) 2,714 ku A 11 5) 0,5 kw 6) ku A 9 mD	20
21	Kassen- und Steueramt			1,000 ¹⁾		1,000 ²⁾	1,000 ³⁾	3,500 ⁴⁾ ⁵⁾	4,000 ⁶⁾	2,000	7,726 ⁷⁾ ⁸⁾ ⁹⁾		6,000	5,410 ⁹⁾			31,636	31,636	31,636	1) ku A 14 2) ku A 13 gD 3) ku A 12 4) 2,5 ku A 11 5) 1,0 ku A 10 6) ku A 10 7) 5,7 ku A 8 8) 1,0 ku A 9 mD 9) 1,0 Teil II Nr. 4 1,759 kw	21
	Zwischensumme		1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	8,779	8,000	2,800	7,726		6,000	5,410			44,715	44,689	43,689		
32	Dezernat IV Ordnungsamt			1,000 ¹⁾		1,000 ²⁾	2,000	1,000	4,429 ³⁾	10,000	3,000 ⁴⁾	1,000 ⁵⁾	19,610 ⁶⁾	2,500			45,539	47,539	45,539	1) ku A 14 2) ku A 13 gD 3) 1,5 ku A 10 4) 1,0 ku A 8 5) 1,0 ku A 8 6) 0,110 kw	32
40	Stadtschulamt				1,000		1,000 ¹⁾		1,000		0,620 ²⁾	1,000	9,000				13,620	15,500	15,500	1) ku A 12 2) ku TVöD 8	40
43	Volkshochschule			1,000													1,000	3,000	3,000		43
	Zwischensumme			2,000	1,000	1,000	3,000	1,000	5,429	10,000	3,620	2,000	28,610	2,500			60,159	66,039	64,039		
	Stellenplan 2012	4,0	6,300	19,000	30,232	25,119	24,000	74,344	78,894	105,834	34,300	43,441	90,211	36,410	0,500		572,585				
	Stellenplan 2011	4,0	5,300	22,000	24,159	32,119	22,000	68,248	74,113	137,154	56,035	59,422	102,534	43,601	1,000			651,685			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen	4,0	5,300	22,000	23,159	32,119	22,000	66,248	73,113	136,154	56,035	58,422	99,034	42,601	1,000				641,185		

STELLENPLAN 2012

III. Gemeindeverwaltung

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)											Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-List 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5					3/5
	I. Gemeindeverwaltung																
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung								0,500			1,000		1,500	1,500	1,500	
17	Personalvertretungen				1,000 ¹⁾	1,500 ¹⁾		2,000 ²⁾						4,500	4,500	4,500	1) kw mit Wegfall der Freistellung 2) kw mit Wegfall der Freistellung; 1,0 ku TVöD 8
	Dezernat I																
10	Hauptamt							4,000 ¹⁾ 1) 2)	2,000 ³⁾ 4)	2,519 ⁵⁾	2,000 ⁶⁾		10,519	8,519	8,519	7) 1) 1,0 ku TVöD 8 2) 1,0 ku TVöD 6 3) 1,0 ku TVöD 5 4) 1,0 ku TVöD 5 5) 0,5 ku TVöD 5 6) 1,0 ku TVöD 3	
11	Personalamt				1,000				1,000				2,000	1,000	1,000		
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit								1,519 ¹⁾				1,519	0,519	0,519	1) kw 0,019	
14	Revisionsamt						1,000 ¹⁾						1,000	2,000	2,000	1) 0,5 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09	
18	Referat Frauenbüro				1,000	0,500		0,500 ¹⁾					2,000	0,500	0,500	7) 0,5 Teil II Nr. 4	
37	Feuerwehr	0,500						0,500 ¹⁾		0,500			1,500	1,500	1,500	1) ku TVöD 6	
49	Forum Kultur und Sport	1,000	1,000										2,000	2,000	2,000		
49.1	Sportbüro					1,000	2,000						3,000	2,000	2,000		
49.2	Stadtbibliothek					1,000	4,000	3,647 ¹⁾	7,250 ²⁾	8,750 ³⁾			24,647	24,647	24,647	1) 0,400 kw 2) 1,0 ku TVöD 6 3) 0,5 kw	
49.3	Klingspormuseum						2,000		1,000				3,000	3,000	3,000		
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			1,000				1,732 ¹⁾	1,000 ²⁾	2,000 ³⁾			5,732	4,732	4,732	1) 1,0 ku TVöD 5 2) ku TVöD 6 3) kw	
49.5	Kulturamt						1,000						1,000	1,000	1,000		
49.6	Kultur- und Sportverwaltung							1,000	1,000	2,500 ¹⁾			4,500	4,500	4,500	1) 2,5 kw	
60	Stadtplanung und Baumanagement	1,000	4,000 ¹⁾	10,000 ^{1) 2) 3)}	4,500 ^{2) 4)}	2,000	3,000 ³⁾	1,500 ⁴⁾				26,000	24,000	24,000	1) kw mit Nachrücken in die Funktion Referatskoordination 2) 1,0 ku A 11 kw 2014; Stv-Beschluss v. 02.04.09 3) 3,0 ku A 11 4) 1,0 kw		
62	Vermessungsamt					2,000 ¹⁾	4,000 ²⁾	3,500	5,500 ³⁾		1,000		16,000	16,000	16,000	1) 1,0 ku TVöD 10 2) 2,0 ku TVöD 9 3) 1,0 ku TVöD 5	
63	Bauaufsichtsamt				5,171 ¹⁾	1,000 ²⁾		3,000		1,649			10,820	10,820	10,820	1) kw 0,171 2) ku TVöD 9	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften							1,000 ¹⁾	2,000	1,000			4,000	4,000	4,000	1) ku TVöD 8	
	Zwischensumme	2,500	6,000	17,171	11,000	15,000		21,879	23,769	18,918	3,000		119,237	110,737	110,737		

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-List 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5					3
	Dezernat II																	
31	Bürgerbüro							2,000 ¹⁾	12,600	0,641					15,241	7,600	7,600	1) 1,0 ku TVöD 9
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			2,000 ¹⁾											2,000	2,000	1,500	1) 0,5 kw
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt								2,000	2,000 ¹⁾					4,000	4,000	4,000	1) 1,0 kw
39	Ausländeramt							1,000	1,000 ¹⁾						2,000	2,000	2,000	1) 0,5 kw
50	Sozialamt			1,000		0,500 ¹⁾	2,000	2,500	7,279 ²⁾³⁾	0,649	1,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾			15,928	13,779	12,279	1) kw 2) 0,779 kw 3) 1,0 ku TVöD 8
51	Jugendamt	2,000 ¹⁾	2,000	6,000	2,000 ²⁾	12,452 ³⁾	7,000 ⁴⁾	19,500	29,500	6,920	2,851 ⁵⁾		2,000 ⁶⁾		92,223	41,835	40,835	1) 1,0 TVöD 15 Ü 2) 1,0 kw 3) 1,0 ku S 15 4) 2,0 kw aus 1,0 A 11, 1,0 TVöD 11 und 1,0 TVöD 10 5) 0,520 kw 6) 1,0 kw
53	Stadtgesundheitsamt	1,000 ¹⁾	1,259 ²⁾					2,000	1,000	6,884 ¹⁾³⁾					12,143	10,143	9,143	1) 1,0 ku TVöD 14 2) kw 0,259 3) kw 0,083 4) 1,0 Teil II Nr. 4
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz								3,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾	0,500				4,500	4,500	4,500	1) 1,0 kw 2) Teil II Nr. 4
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration			1,000											1,000	1,000	1,000	
	Zwischensumme	3,000	3,259	10,000	2,000	12,952	12,000	24,000	56,379	18,094	4,351	1,000	2,000		149,035	86,857	82,857	
	Dezernat III																	
20	Kämmerei					1,000 ¹⁾									1,000	1,000	1,000	1) ku TVöD 10
21	Kassen- und Steueramt					1,000 ¹⁾			1,000 ²⁾	1,000					3,000	3,000	3,000	1) ku TVöD 10 2) ku TVöD 8
	Zwischensumme					2,000			1,000	1,000					4,000	4,000	4,000	

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-List 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12 S 18	11 S 17	10 S 15	S 14	9 S 11	8	6	5	3/5					3
32	Dezernat IV Ordnungsamt							5,500	9,000 ²⁾			1,000 ³⁾			15,500	13,500	13,500	1) 5,0 KE 2) 1,0 ku TVöD 6 3) kw; KE
40	Stadtschulamt						6,000 ¹⁾	1,000	22,342 ¹⁾			2,000 ³⁾			32,342	30,342	30,342	1) 1,0 ku TVöD 9 2) 5,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben 3) 1,0 kw bei Ausgliederung der Aufgaben
43	Volkshochschule		1,000	3,500		3,000	1,000 ¹⁾	4,896 ²⁾	1,428 ³⁾						14,824	12,824	12,824	1) 1,0 KE 2) 0,5 ku TVöD 8 3) 0,4 kw
	Zwischensumme		1,000	3,500		3,000	7,000	11,396	32,770			2,000	1,000		62,666	56,666	56,666	
	Stellenplan 2012	3,000	6,759	19,500	20,171	30,452	34,000	24,000	92,654	76,133	25,269	6,000	2,000		340,938			
	Stellenplan 2011		6,759	12,500	23,171	20,232	19,176		71,322	67,913	29,168	10,500	2,000	0,519		264,260		
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen		6,759	12,000	23,171	19,732	18,176		71,322	66,913	29,168	9,500	2,000	0,519			260,260	

STELLENPLAN 2012

Summe aus III. Teil A und B

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
III. Gemeindeverwaltung											
00	Büro der Stadtverordneten- versammlung	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	3,000	1,500	4,500	
17	Personalvertretungen	3,000	4,500	7,500	3,000	4,500	7,500	2,000	4,500	6,500	
Dezernat I											
10	Hauptamt	45,732	10,519	56,251	47,732	8,519	56,251	46,732	8,519	55,251	
11	Personalamt	23,096	2,000	25,096	25,096	1,000	26,096	24,596	1,000	25,596	
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit	5,500	1,519	7,019	6,500	0,519	7,019	6,000	0,519	6,519	
14	Revisionsamt	9,000	1,000	10,000	7,831	2,000	9,831	7,831	2,000	9,831	
18	Referat Frauenbüro	1,922	2,000	3,922	3,422	0,500	3,922	3,422	0,500	3,922	
37	Feuerwehr	124,095	1,500	125,595	124,095	1,500	125,595	123,095	1,500	124,595	
49	Forum Kultur und Sport	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	0,500	2,000	2,500	
49.1	Sportbüro	1,500	3,000	4,500	2,500	2,000	4,500	2,500	2,000	4,500	
49.2	Stadtbibliothek	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	1,000	24,647	25,647	
49.3	Klingspormuseum	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	1,000	3,000	4,000	
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv	2,000	5,732	7,732	3,000	4,732	7,732	3,000	4,732	7,732	
49.5	Kulturbüro	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
49.6	Kultur- und Sportverwaltung	2,000	4,500	6,500	2,000	4,500	6,500	2,000	4,500	6,500	
60	Stadtplanung und Baumanagement	27,000	26,000	53,000	28,000	24,000	52,000	28,000	24,000	52,000	
62	Vermessungsamt	8,000	16,000	24,000	8,000	16,000	24,000	7,000	16,000	23,000	
63	Bauaufsichtsamt	6,500	10,820	17,320	6,500	10,820	17,320	6,500	10,820	17,320	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	12,500	4,000	16,500	12,500	4,000	16,500	12,500	4,000	16,500	
	Zwischensumme	273,345	119,237	392,582	281,676	110,737	392,413	277,676	110,737	388,413	

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
31	Dezernat II Bürgerbüro	26,864	15,241	42,105	34,500	7,600	42,100	34,500	7,600	42,100	
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität	12,310	2,000	14,310	12,310	2,000	14,310	12,310	1,500	13,810	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt	19,779	4,000	23,779	19,779	4,000	23,779	19,779	4,000	23,779	
39	Ausländeramt	24,250	2,000	26,250	24,250	2,000	26,250	23,750	2,000	25,750	
50	Sozialamt	52,863	15,928	68,791	54,863	13,779	68,642	54,863	12,279	67,142	
51	Jugendamt	25,000	92,223	117,223	77,279	41,835	119,114	76,279	40,835	117,114	
53	Stadtgesundheitsamt	14,000	12,143	26,143	16,000	10,143	26,143	15,000	9,143	24,143	
55	Ausgleichsamt	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	4,000	4,500	8,500	
81	Amt f. Arbeitsförderung, Statistik und Integration	7,300	1,000	8,300	8,300	1,000	9,300	8,300	1,000	9,300	
	Zwischensumme	188,366	149,035	337,401	253,281	86,857	340,138	250,781	82,857	333,638	
20	Dezernat III Kämmerei	13,079	1,000	14,079	13,053	1,000	14,053	12,053	1,000	13,053	
21	Kassen- und Steueramt	31,636	3,000	34,636	31,636	3,000	34,636	31,636	3,000	34,636	
	Zwischensumme	44,715	4,000	48,715	44,689	4,000	48,689	43,689	4,000	47,689	
32	Dezernat IV Ordnungsamt	45,539	15,500	61,039	47,539	13,500	61,039	45,539	13,500	59,039	
40	Stadtschulamt	13,620	32,342	45,962	15,500	30,342	45,842	15,500	30,342	45,842	
43	Volkshochschule	1,000	14,824	15,824	3,000	12,824	15,824	3,000	12,824	15,824	
	Zwischensumme	60,159	62,666	122,825	66,039	56,666	122,705	64,039	56,666	120,705	
	Summe	572,585	340,938	913,523	651,685	264,260	915,945	641,185	260,260	901,445	

Teil A: Altersteilzeitplanstellen für Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz													Einf. D.	Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
		A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05						
III. Gemeindeverwaltung																				alle kw	
	Dezernat I																				
10	Hauptamt		0,500															0,500	0,500	0,500	10
11	Personalamt			0,500				0,366										0,866	0,866	0,866	11
13	Amt f. Öffentlichkeitsarbeit			0,500							0,250							0,750	0,750	0,750	13
37	Feuerwehr						0,496											0,496	0,496	0,496	37
60	Stadtplanung und Baumanagement		1,000															1,000	0,500	0,500	60
62	Vermessungsamt		0,500					0,500										1,000			62
63	Bauaufsichtsamt		0,500									0,500						1,000			63
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				0,500		0,250											0,750	0,750	0,750	80
	Zwischensumme		2,500	1,000	0,500		0,746	0,866			0,250	0,500					6,362	3,862	3,862		
	Dezernat II																				
31	Bürgerbüro					0,500												0,500	0,500	0,500	
33	Amt für Umwelt, Energie und Mobilität							0,500			0,500							1,000			
50	Sozialamt					0,500	0,500	1,000	1,500									3,500	1,500	1,500	50
51	Jugendamt							0,366	0,750									1,116	0,366	0,366	51
53	Stadtgesundheitsamt																		0,500	0,500	53
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,500					0,500										1,000	1,000	1,000	59
	Zwischensumme		0,500			1,000	0,500	2,366	2,250		0,500						7,116	3,866	3,866		
	Dezernat III																				
20	Kämmerei								0,390									0,390			20
21	Kassen- und Steueramt							0,500		0,890								1,390	1,390	1,390	21
	Zwischensumme							0,500	0,390	0,890							1,780	1,390	1,390		
	Dezernat IV																				
32	Ordnungsamt					0,500												0,500	0,500	0,500	32
40	Stadtschulamt																	0,500	0,500	0,500	40
	Zwischensumme					0,500											0,500	1,000	1,000		
	Stellenplan 2012		3,000	1,000	0,500	1,500	1,246	3,732	2,640	0,890	0,750	0,500					15,758				
	Stellenplan 2011		0,500	2,000	1,000	0,500	1,500	0,746	2,732	0,890	0,250							10,118			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen		0,500	2,000	1,000	0,500	1,500	0,746	2,732	0,890	0,250							10,118			
57	**) nachrichtlich: Sondervermögen Kindertagesstätten					0,500												16,258	**)		

STELLENPLAN 2012

III. Gemeindeverwaltung

Teil B: Altersteilzeitplanstellen Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)												Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3						2
	I. Gemeindeverwaltung																	alle kw	
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung									0,500					0,500				00
17	Personalvertretungen				0,500			0,500							1,000				17
	Dezernat I																		
10	Hauptamt							1,000		0,253					1,253	0,753	0,753		10
14	Revisionsamt								0,500						0,500				14
37	Feuerwehr									0,250					0,250	0,250	0,250		37
49.2	Stadtbibliothek							1,375	0,500	1,125					3,000	0,875	0,875		49.2
49.4	Haus der Stadtgeschichte, Museum und Archiv			0,500											0,500	0,500	0,500		49.4
60	Stadtplanung und Baumanagement	0,500		0,500	2,000	0,500									3,500	2,500	2,500		60
62	Vermessungsamt						0,500	1,000							1,500	1,400	1,400	62	
63	Bauaufsichtsamt			0,500	0,900			0,500		0,500					2,400	1,000	1,000	63	
80	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften										0,500				0,500			80	
	Zwischensumme	0,500		1,500	2,900	0,500	0,500	4,125	1,000	1,878	0,500				13,403	7,278	7,278		
	Dezernat II																		
31	Bürgerbüro							0,500	1,000						1,500	1,000	1,000		
33	Amt f. Umwelt, Energie und Mobilität			1,000											1,000	0,500	0,500	33	
35	Wohnungs-, Versicherungs- und Standesamt							0,250							0,250	0,250	0,250	35	
39	Ausländeramt																		
50	Sozialamt						0,500	1,553	0,325	0,500					2,878	1,092	1,092		
51	Jugendamt			0,429	1,000	1,500	0,422	3,500		0,825					7,676	2,851	2,851	51	
53	Stadtgesundheitsamt	0,500	0,500					0,500	0,500	0,250					2,250	1,500	1,500	53	
59	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz							0,500	0,500						1,000	1,000	1,000	59	
	Zwischensumme	0,500	0,500	1,429	1,000	1,500	0,922	6,803	2,325	1,575					16,554	8,193	8,193		
	Dezernat III																		
21	Kassen- und Steueramt					0,500			0,500						1,000	1,000	1,000	21	
	Zwischensumme					0,500			0,500						1,000	1,000	1,000		
	Dezernat IV																		
32	Ordnungsamt							0,500		0,500					1,000	1,000	1,000	32	
40	Stadtschulamt								1,730						1,730	1,330	1,330	40	
43	Volkshochschule			1,390					0,325						1,715			43	
	Zwischensumme			1,390				0,500	2,055	0,500					4,445	2,330	2,330		
	Stellenplan 2012	1,000	0,500	4,319	4,400	2,500	1,422	11,928	5,880	3,953	1,000				36,902				
	Stellenplan 2011	0,500	0,500	2,429	2,000	1,000	1,322	6,642	3,655	0,753						18,801			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen	0,500	0,500	2,429	2,000	1,000	1,322	6,642	3,655	0,753							18,801		

STELLENPLAN 2012

IV. Sonderstellenplan

1. Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D.	Stellen-Soll 2012	Stellen-Soll 2011	Stellen-Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
70	ESO Offenbacher Dienstleistungsgesellschaft mbH						3,000 ¹⁾	1,000 ¹⁾			3,000 ^{1) 2)}						7,000	7,000	7,000	¹⁾ kw, KE	70
54	Klinikum Offenbach GmbH								1,000 ³⁾								1,000	1,000	1,000	²⁾ 2,0 KE bis auf Weiteres	
	Stadtwerke Offenbach Holding GmbH (SOH)						1,000 ⁵⁾										1,000	1,000	1,000	³⁾ kw ⁴⁾ KN § 6 (1) GemHVO ⁵⁾ kw, KE	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000		9,000	9,000	9,000		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Stellen-Soll 2011	Stellen-Soll 2010	Stellen-Ist 30.06.2010	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2							
51	IB - Internationaler Bund						1,000 ¹⁾										1,000	1,000	1,000	¹⁾ KE	51
	Tierschutzverein Offenbach e.V. - Tierheim								1,000 ¹⁾								1,000	1,000	1,000	¹⁾ KE	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		2,000	2,000	2,000		

IV. Sonderstellenplan

2. Temporärstellen (alle kw)

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Einf. D. A 05	Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011 ¹	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		B	A 16	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									
				A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06						
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.						1,000	4,381 ¹⁾ 2) 3)	6,500	1,000 ⁵⁾			2,000	1,500 ⁶⁾	1,672 ⁷⁾		18,053	18,053	18,053	1) ¹⁾ 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2017 2) ²⁾ 1,0 KN voraussichtlich bis 02/2012 3) ³⁾ 1,0 KN voraussichtlich bis 03/2012 5) ⁵⁾ 1,0 RK voraussichtlich 10/2013 6) ⁶⁾ 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 7) ⁷⁾ 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012	
	Summe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,381	6,500	1,000	0,000	2,000	1,500	1,672		18,053	18,053	18,053		

Teil B: Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer)

Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3/5	3	2					
	Berufsrückkehrerinnen / Berufsrückkehrer u.a.		1,000 1)	6,000 1)	1,000 3)		5,574 4)	15,643 7)	7,142 14)	6,384 22)	2,910 26)				45,653	45,653	45,653	1) kw 2013 KE OE 43 2) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 3) 1,0 KE 4) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 5) 0,795 kw 2012 KE OE 51 6) 1,0 kw 2012 KE OE 43 7) 1,0 kw 2012 KE OE 43 8) 1,0 RK voraussichtlich 11/2012 9) 3,513 kw und KE 10) 0,779 KN voraussichtlich bis 28.02.13 OE 51 11) 0,520 KN voraussichtlich bis 31.08.12 OE 51 12) 1,0 KN voraussichtlich bis 28.02.13 13) 1,0 KN voraussichtlich bis 11/2012 14) 1,0 KN voraussichtlich bis 2012 15) 2,0 kw und KE OE 51 16) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 17) 1,0 RK voraussichtlich bis 12/2012 18) 1,0 KN voraussichtlich bis: 12/2011 19) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 20) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2011 21) 1,0 KN voraussichtlich bis 05/2012 22) 1,0 kw 23) 1,0 KN voraussichtlich bis 06/2013 24) 1,0 KN voraussichtlich bis 10/2012 25) 1,0 KN voraussichtlich bis 12/2012 26) 1,0 KN voraussichtlich bis 04/2012 27) 0,384 kw und KE	
	Summe	0,000	1,000	6,000	1,000	0,000	5,574	15,643	7,142	6,384	2,910	0,000	0,000	0,000	45,653	45,653	45,653		

Amt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2012			Zahl der Stellen 2011			Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen			Amt
		Beamte / Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	Beamte/ Beamtinnen	Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	zusammen	
	III. Gemeindeverwaltung										
	Gesamtsumme	572.585	340.938	913.523	651.685	264.260	915.945	641.185	260.260	901.445	
	IV. Sonderstellenplan										
	Gesamtsumme Zuweisungen zur MainArbeit.Jobcenter Offenbach ***)				50,083	73,448	123,531	50,083	73,448	123,531	
	Gesamtsumme Zuweisungen / Abordnungen zu Sonstigen	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	
	Gesamtsumme (Nachwuchskräfte / Berufsrückkehrer/-innen)	18,053	45,653	63,706	18,053	45,653	63,706	18,053	45,653	63,706	
	Gesamtsumme	599,638	388,591	988,229	728,821	385,361	1.114,182	718,321	381,361	1.099,682	
	nachrichtlich:										
		54,000		54,000	3,000		3,000	3,000		3,000	
	Altersteilzeitplanstellen inkl. EKO	16,258	36,902	53,160	10,118	18,801	28,919	10,118	18,801	28,919	
	Ausbildungsstellen	42,000	7,000	49,000	42,000	7,000	49,000	9,000	2,000	11,000	

***) MainArbeit.Jobcenter Offenbach wird ab 01.01.2012 als Eigenbetrieb geführt, nur noch die Beamtenstellen werden - jetzt unter Sondervermögen - hier geführt

STELLENPLAN 2012

VI. Sondervermögen

Teil A: Beamtinnen / Beamte

Amt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- Soll 2012	Stellen- Soll 2011	Stellen- Ist 30.06.2011	Vermerke, Erläuterungen	Amt	
		B	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst									Einf. D.
			A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 09 gD	A 09 mD	A 08	A 07	A 06	A 05					
81	MainArbeit Jobcenter		1,000		1,000		1,000	3,000	9,000 ¹⁾	30,000		5,000	1,000				51,000			alle KE	81
70	Eigenbetrieb ESO									1,000 ¹⁾							1,000	1,000	1,000	¹⁾ KE	70
57	EKO- Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (alle KE)						1,000	1,000 ¹⁾									2,000	2,000	2,000	¹⁾ ku A 11	57
	Stellenplan 2012		1,000		1,000		2,000	4,000	9,000	31,000		5,000	1,000				54,000				
	Stellenplan 2011						1,000	1,000		1,000								3,000			
	Zahl der am 30.06.11 besetzten Stellen						1,000	1,000		1,000									3,000		

Stellen Teil B (Beschäftigte) - entfällt

VII. Übersicht Auszubildende u.a.

	<u>Stellenanzahl</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
A. <u>Ausbildungsstellen für Beamtinnen / Beamte</u>		
1. <u>Inspektor- und Sekretäranwärterin / -anwärter</u> (Amt 11 - Anwärterbezüge)	18	30
2. <u>Brandinspektor-Anwärterin / -Anwärter</u> (Amt 37 - Anwärterbezüge)	10	10
3. <u>Insp.-Anwärterin / Insp.-Anwärter für den vermessungstechn. Dienst</u> (Amt 62 - Anwärterbezüge)	1	1
B. <u>Ausbildungsstellen nach dem TVAöD</u> <u>für Auszubildende</u> (tarifl. Ausbildungsvergütung)		
1. <u>für den Beruf der / des Fachinformatikerin / Fachinformatikers für Systemintegration</u> (Amt 10)	1	1
2. <u>für die Berufe der/des Verwaltungsfachangestellten und der/des Fachangestellten für Bürokommunikation</u> (Amt 11)	17	3
3. <u>für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste</u> (Amt 49.2)	1	1
4. <u>für den Beruf der / des Vermessungstechnikerin / Vermessungstechnikers</u> (Amt 62)	2	2
C. <u>Ausbildungsstellen für Praktikantinnen / Praktikanten</u>		
1. <u>Bücherei Praktikantin / -praktikant</u> (Amt 49.2 - mtl. Vergütung vor vollendetem 21. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 21. Lebensjahr: 107,37 EUR)	4	4
2. <u>Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - tarifliches Entgelt) (Amt 51 - tarifliches Entgelt)	4 1	4 1
3. <u>Block-Prakt. für den Beruf der / des Soz.Arbeiterin / Soz.Arbeiters</u> (Amt 51 - mtl. Vergütung während der letzten Blockphase: 200,00 EUR)	4	4
4. <u>Vorprakt. für den Beruf der/des Verm.-Ingenieurin / -Ingenieurs</u> (Amt 62 - mtl. Vergütung vor vollendetem 18. Lebensjahr: 92,03 EUR, nach vollendetem 18. Lebensjahr: 107,37 EUR)	1	1
D. <u>Wissenschaftliches Volontariat</u>		
1. <u>Volontärin / Volontär</u> (Amt 49.3 - mtl. Vergütung entsprechend den Anwärterinnen- / Anwärterbezügen Vorbereitungsdienst hD)	1	1