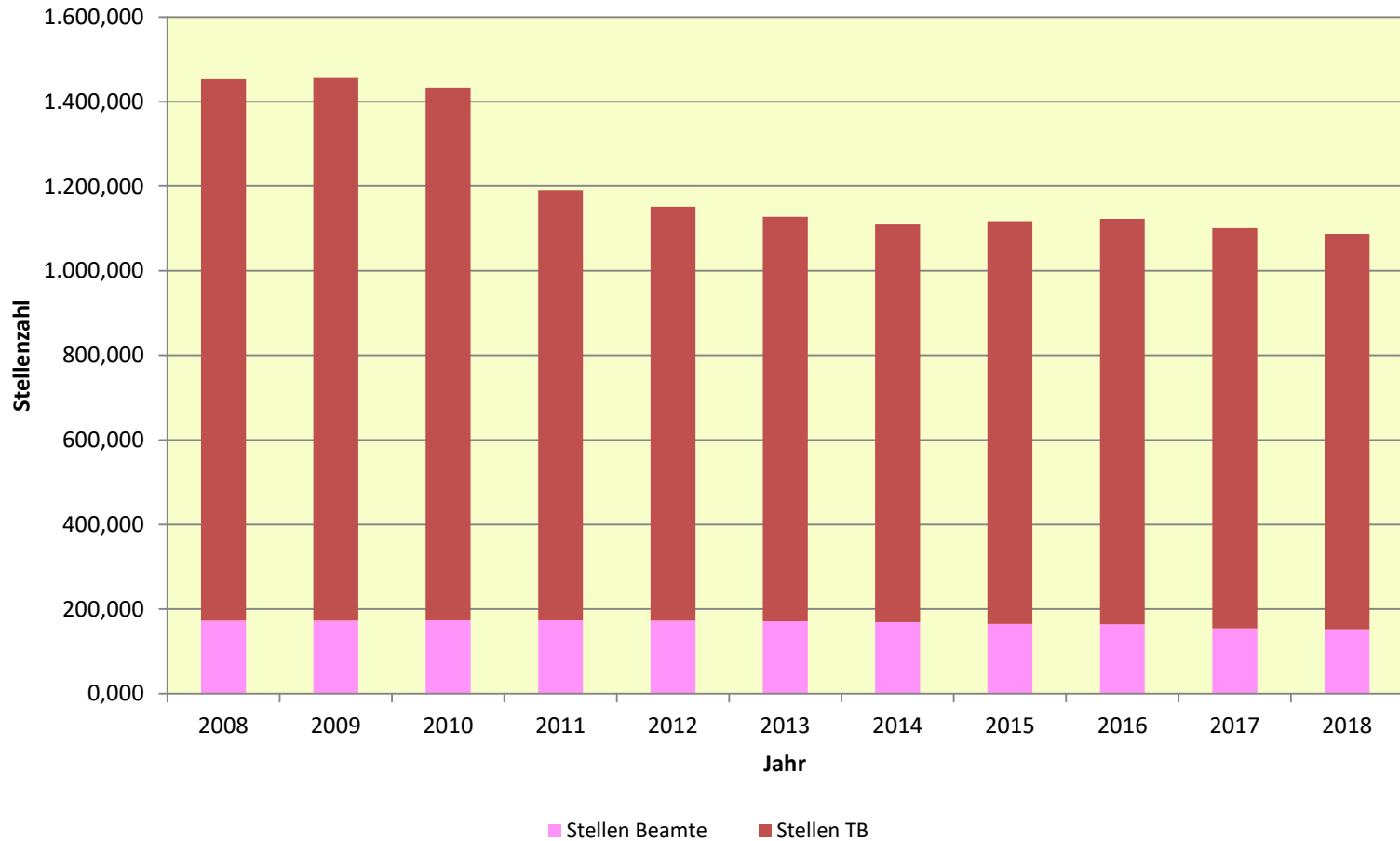
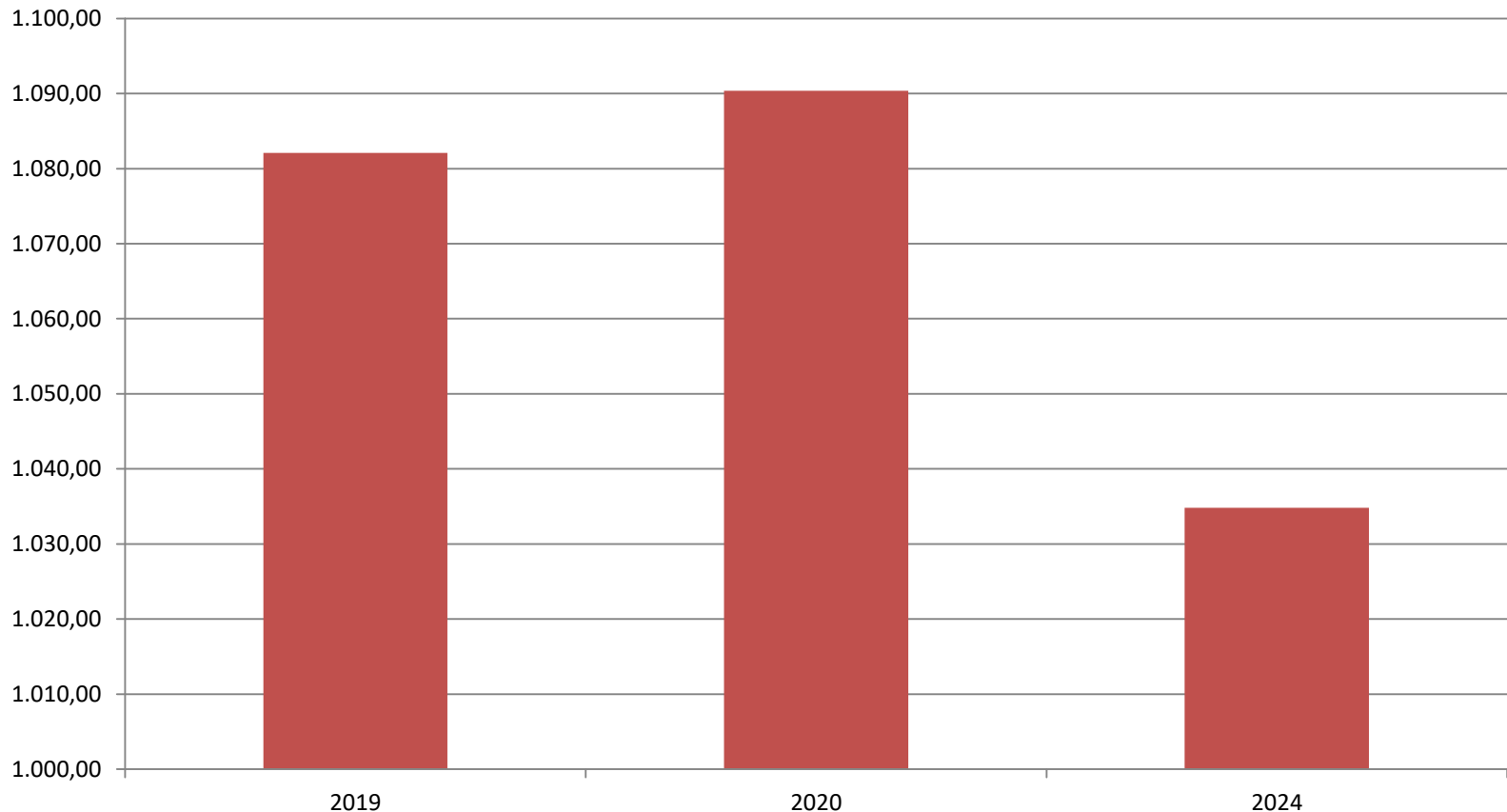


Stellenplan und Personalaufwand

Stellen lt. Stellenplan von 2008 bis 2018 nach Berufsgruppen



Stellenplanentwicklung 2019 - 2024



Der Stellenplan 2020 weist gegenüber dem Stellenplan 2019 per Saldo eine Erhöhung um 8,250 Stellen aus. Er beinhaltet zudem 41,4 befristete Stellen, die teilweise durch Bund und Land gefördert werden. Im Stellenplan 2020 sind 31,0 Stellenzugänge und 22,75 Stellenabgänge ausgewiesen.

Veränderungen im Stellenplan 2020 zu 2019

Zugänge

3,875 neue befristete Stellen

2,000 Nachbesetzung vorhandener
Stellen während der ATZ-
Freizeitphase

25,125 sonstige Zugänge

Gesamt: 31,000

Abgänge

7,000 Ausscheiden von Mitarbeitern
(Ruhestand) aus der ATZ-
Freizeitphase

8,750 sonstige Abgänge

7,000 Beendigung befristeter Stellen

Gesamt: 22,750

Untersetzung der Stellenzugänge (1)

1,000	Fachliche Leitung der Netzwerkstelle ESF-Programm „Schulerfolg sichern“
0,875	SB Netzwerkkoordination ESF-Programm „Schulerfolg sichern“
1,000	Netzwerkstellenassistenz ESF-Programm „Schulerfolg sichern“
1,000	Projektleiter Elektro- und Datennetze befr. Bis 31.12.2021
3,875	befristete Stellen

1,000	SB Flächennutzungsplan
1,000	SB Bau- und Projektsteuerung
2,000	Nachbesetzung während der ATZ-Freizeitphase

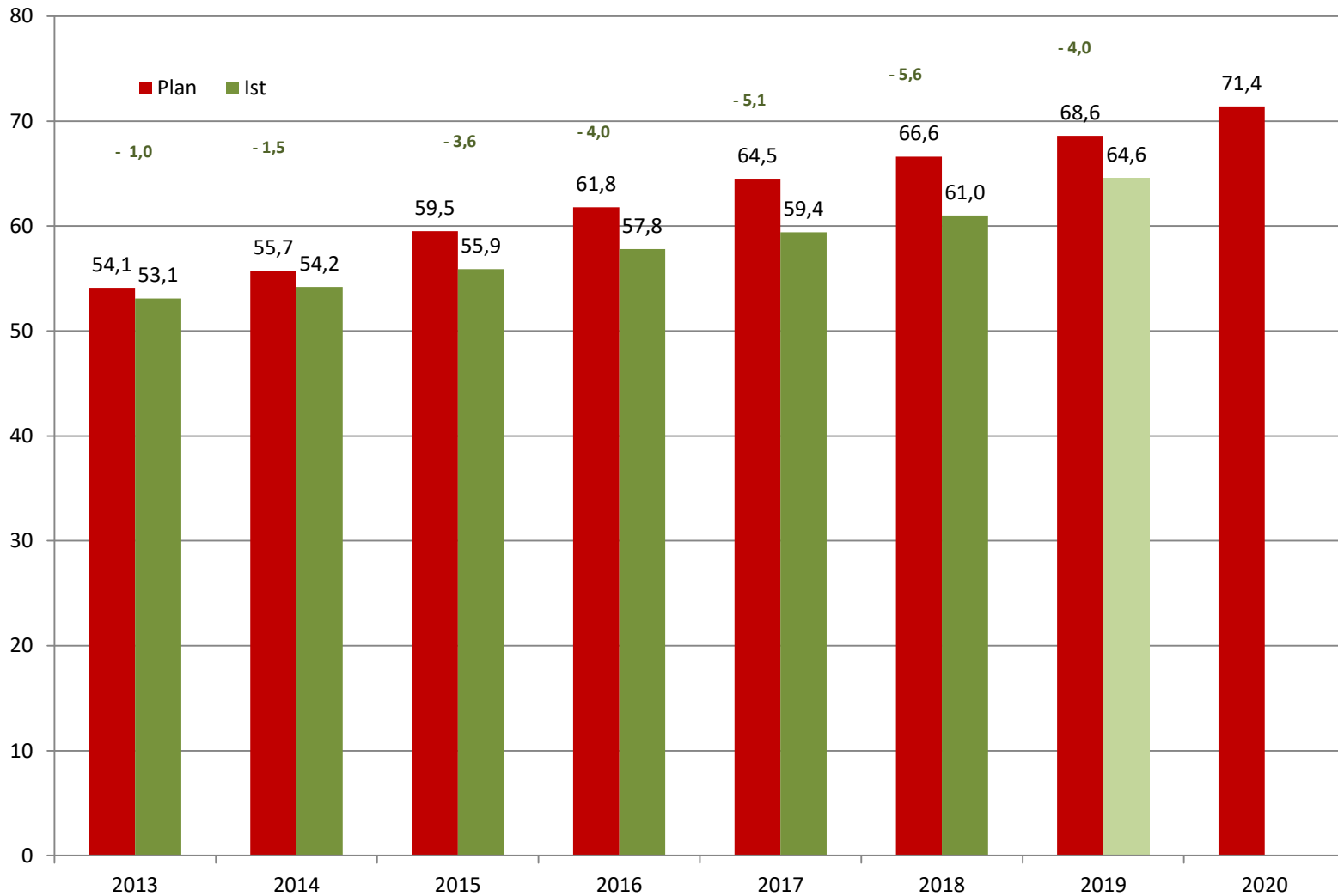
Untersetzung der Stellenzugänge (2)

Sonstige Stellenzugänge

25,125

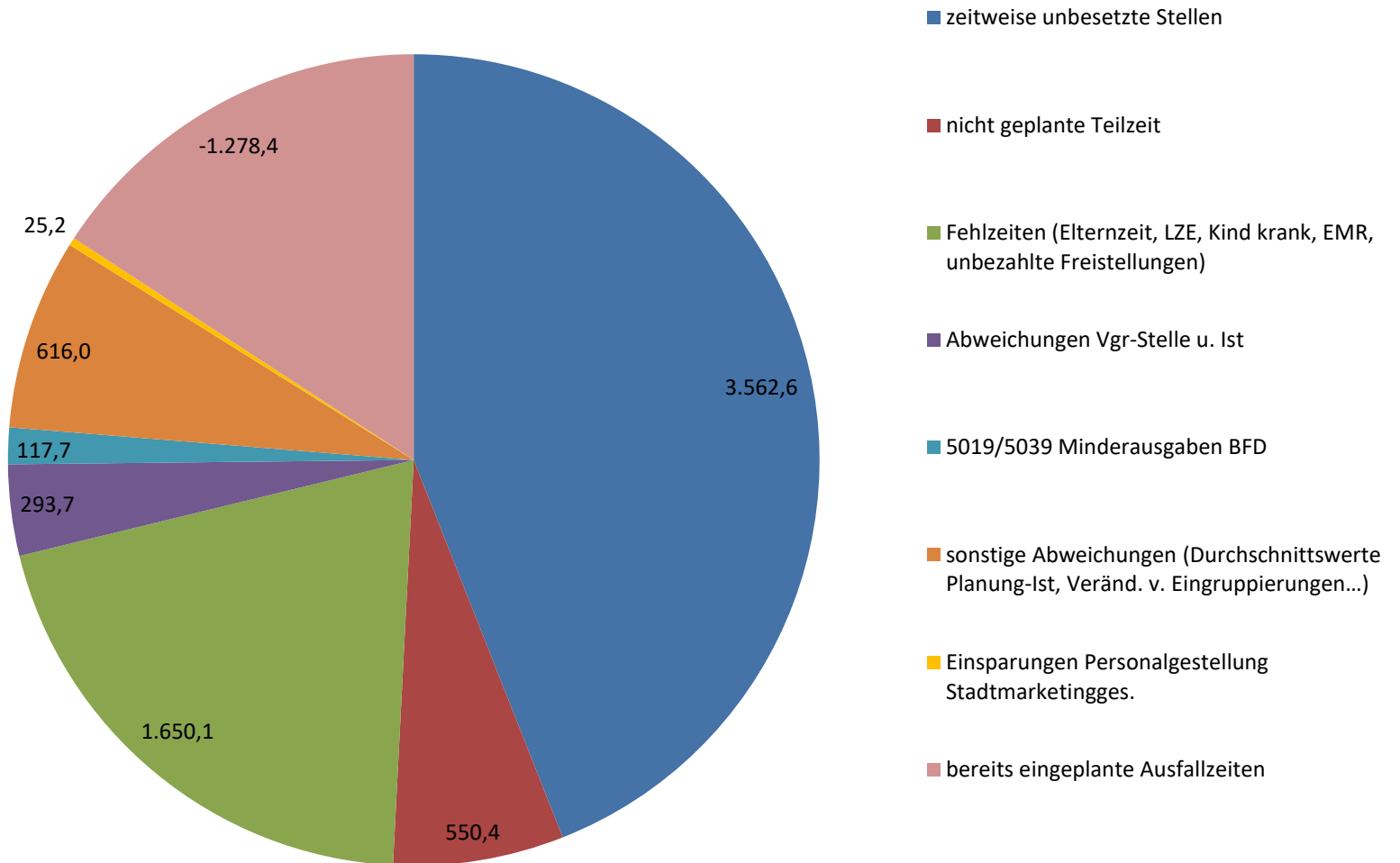
Stellenanteil	Bezeichnung	Amt/Referat
1,000	SB Kostenbeiträge/Geschwisterermäßigung	51
1,000	Fachstelle Frühe Hilfen	51
1,000	Hallenwart	52
3,000	FA für Bäderbetriebe	52
1,000	SB Jagd und Forst	66
1,000	SB TGA	65
1,000	Straßenwärter	66
1,000	SB Straßenbestandsverzeichnis	66
1,000	Projektleiter Strategie	OB
0,125	Geschäftsstelle komm. Behindertenbeauftragte	DV
2,000	SB Statistik/Wahlen	07
1,000	Verwaltungsprüferin	14
1,000	SB Umsatzsteuer	20
1,000	SB KFZ-Zulassung	32
0,125	Dispatcher	32
4,750	Spezialdienst SOD	32
0,750	Revierdienst SOD	32
1,500	Schulsekretärin	40
1,000	Zootierpfleger	41
0,875	MA Stadtarchiv Gedenkkultur	41

Personalkosten Plan-Ist-Vergleich 2013 - 2019



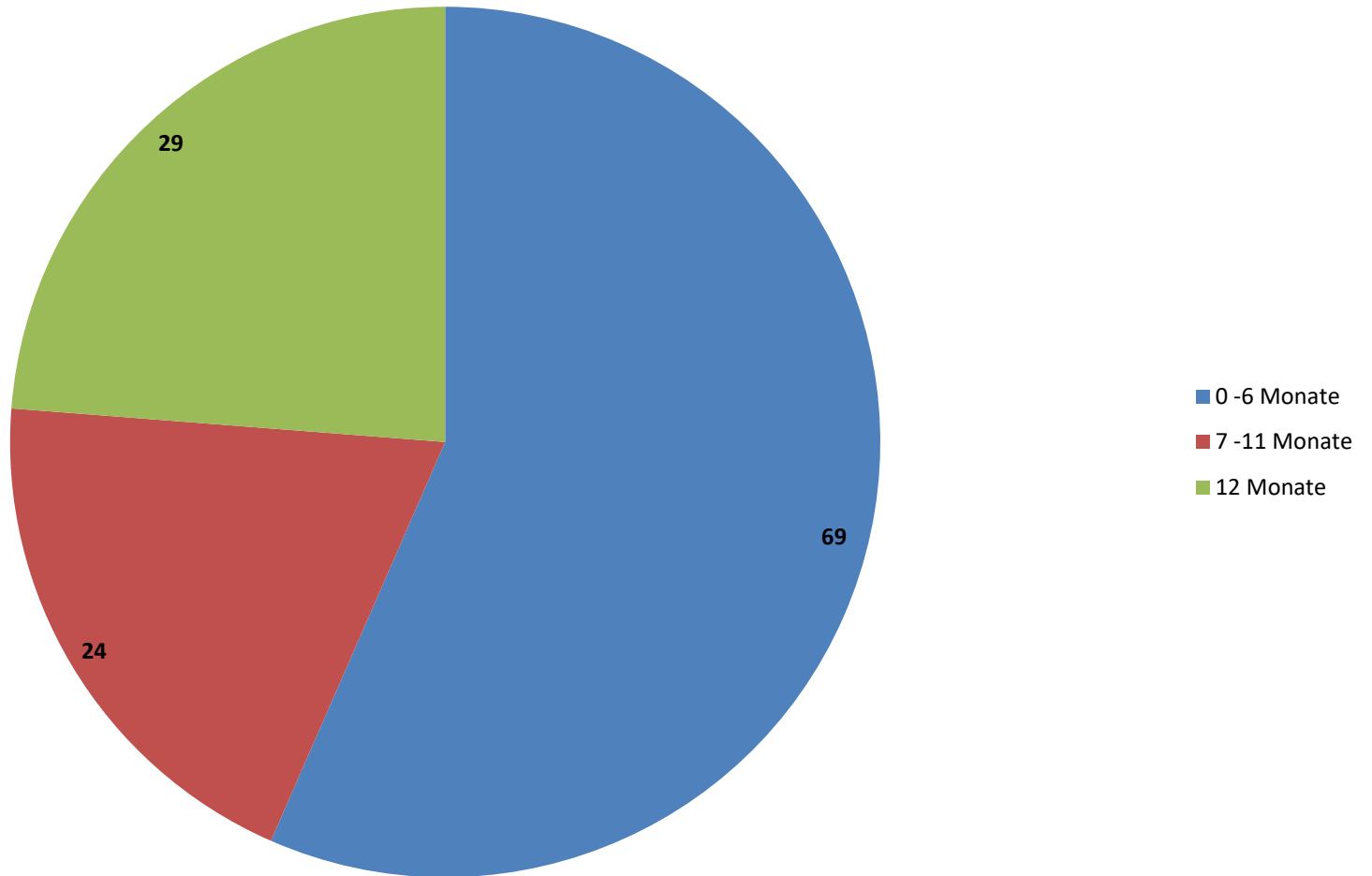
Personalkosteneinsparung 2018

-in TEUR-



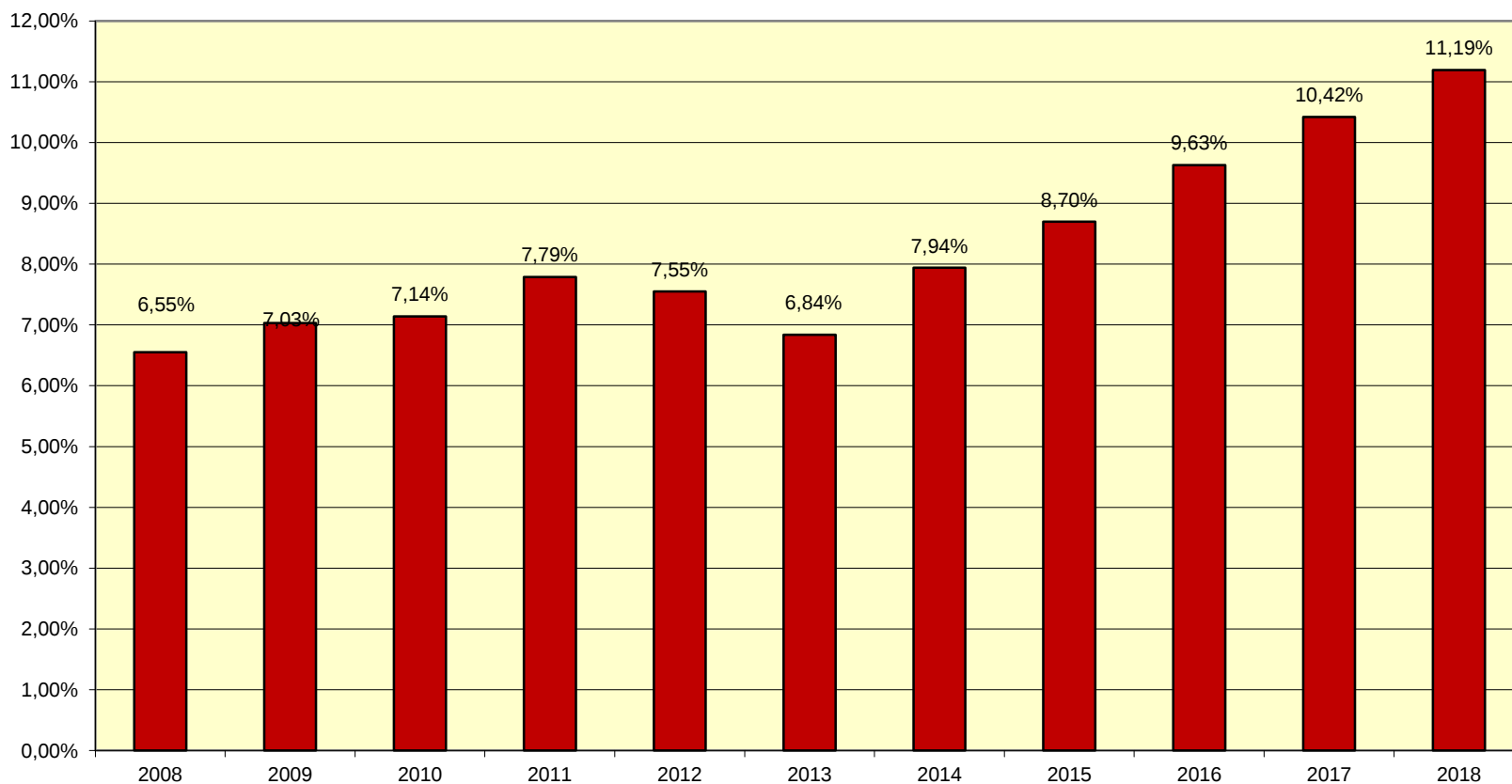
122 unbesetzte Stellen 2018

untergliedert nach der Anzahl der Monate



Entwicklung der Gesamtausfallquote

Entwicklung der Gesamtausfallquote



Altersstruktur der Beschäftigten

Entwicklung des Altersdurchschnitts
Stand jeweils am 31.12. d. J.

