

Dirk Hitziger	
Telefon	06101 602-215
Telefax	06101 602-360
E-Mail	Dirk.Hitziger@bad-vilbel.de

Doppelhaushalt 2017/2018;
hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan

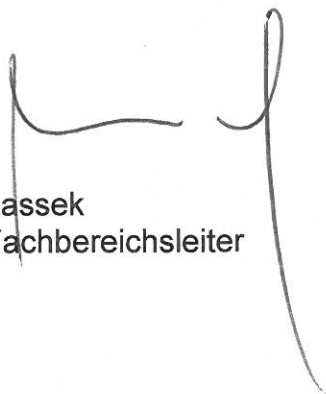
Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt

Haushalt 2017

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
06 Öffentliche Sicherheit	14.500,00 €
09 Soziale Sicherung	30.600,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	37.100,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	45.300,00 €
Gesamtauswirkungen	127.500,00 €

Haushalt 2018

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
06 Öffentliche Sicherheit	116.900,00 €
09 Soziale Sicherung	61.100,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	111.400,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	135.800,00 €
Gesamtauswirkungen	425.200,00 €
inkl. finanzielle Auswirkungen Stellenplan 2017	



Lassek
 Fachbereichsleiter

Dirk Hitziger
Telefon 06101 602-215
Telefax 06101 602-360
E-Mail Dirk.Hitziger@bad-vilbel.de

Doppelhaushalt 2017/2018

hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

Haushalt 2017

Teilbudget 06.30 Brandschutz

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 08.30 Stadtbibliothek

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 9 k.w. (ATZ-Stelle Frau Welsch-Wild)

Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG S15 k.w. (ATZ-Stelle Frau Hillenbrand)

Teilbudget 09.50 Soziale Sicherung

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 4 und einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 1

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 9 k.w. (ATZ-Stelle Frau Sahner-Völke)

Teilbudget 10.10 Bauverwaltung

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 14 k.w. (ehem. ATZ-Stelle Herr Hilbert)

Teilbudget 10.20 Stadtplanung

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 11

Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei

Einrichtung von einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6 sowie zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5

Haushalt 2018:

Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 5

Teilbudget 06.30 Brandschutz

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
	Wahl-beamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Beamte zusammen 2017		
	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 7				
01	1	1	1				1	1	1	1	1	2	1	1	1	11	8
03							1									1	1
04					1							0				2	2
05							1									1	1
06							1				2				3	3	3
07											1				2	2	2
09							1				2				5	5	4
10															0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerte (Imm +)						1						1			2	2	2
Stellenplan 2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27
Stellenplan 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	1	1	23

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07	Rechtsamt	1 A 12 BBO k.u.-Vermerk

+) Gemäß § 18 StellenobergrenzenVO bei den Stellenverh. nicht zu berücksichtigen.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen				
	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5				4	2Ü	1	
	01 Hauptverwaltung			1			1	6		13		4	8		1					5		39
03 Rechnungsprüfungsamt									1									1	1			
04 Finanzverwaltung						2	3		6			1						12	12			
05 Liegenschaftsverwaltung						1	1		2			1						5	5			
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1	2		6			5	1	4				19	18			
07 Rechtsamt									1									1	1			
08 Kultur		1				1	7		4	1		8				3		25	26			
09 Soziale Sicherung							7		9			4		2	3	13	5	43	39			
10 Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3	3	6	6		3	13	3	13	1	40	37	36			
11 Park- und Gartenanlagen						1	1	1	1	3		4		18	3	1	33	30	29			
12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				2	1	1	3			10		19	21		58	58	53			
Stellenplan 2017	1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7	276	266	251	
Stellenplan 2016	1	3	1	1	1	1	11	26	1	49	10	4	42	1	48	36	24	6			266	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	2	1	1	1	1	11	26	1	45	10	4	38	1	47	35	21	5				251

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-Vermerk
08 Kultur	1 EG 9 k.w.-Vermerk
09 Soziale Sicherung	2 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
			S17 S16 S15 S13 S12 S11 S9 S8b S8a													
			3	5	7	5	2	4	2	1	127					
09		Soziale Sicherung												156	155	136
Stellenplan 2017																
			3	5	7	5	2	4	2	1	127	156				
Stellenplan 2016																
			3	5	6	5	2	4	2	1	127		155			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen																
			3	5	6	5	2	4	2	1	108			136		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	44 EG S6 k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	8	35	43
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	12	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	19	22	3	18	21	3	18	21
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		25	25		26	26		24	24
09	Soziale Sicherung	5	199	204	5	194	199	4	173	177
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	40	40	0	37	37	0	36	36
11	Park- und Gartenanlagen		33	33		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		53	53
		25	432	457	25	421	446	21	387	408
		2		2	2		2	2		2
		27	432	459	27	421	448	23	387	410
Gesamtsumme:										
		1	0	1	1	0	1	0	0	0
		0	12	12	0	12	12	0	11	11
		0	13	13	0	8	8	0	2	2
		1	25	26	1	20	21	0	13	13

Eigenbetrieb Stadtwerke

Gesamtsumme:

Nachrichtlich:

Beamte im Vorbereitungsdienst
 Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer
 Praktikanten
Insgesamt:

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen		
	Wahl- beamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017				
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10				A 9		I Anw. A 7	
01	1	1	1				1	1	1	1	2	1	1	1	1	11	11	8
03							1									1	1	1
04					1						0					2	2	2
05							1									1	1	1
06							1			2						3	3	3
07										1						2	2	2
09							1			2						5	5	4
10																0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)						1									1	2	2	2
Stellenplan 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	5	1	1	27	27	23
Stellenplan 2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	5	1	1	27	27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	1	0			23

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07	Rechtsamt	1 A 12 BBO k.u.-Vermerk

+) Gemäß § 18 StellenobergrenzenVO bei den Stellenverh. nicht zu berücksichtigen.

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen			
	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5				4	2Ü	1
	01 Hauptverwaltung			1			1	6		13		4	8		1					5	
03 Rechnungsprüfungsamt									1									1	1		
04 Finanzverwaltung						2	3		6			1						12	12		
05 Liegenschaftsverwaltung						1	1		2			1						5	5		
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1	2		6			6	1	5				21	18		
07 Rechtsamt									1									1	1		
08 Kultur		1				1	7		4	1		8				3		25	24		
09 Soziale Sicherung							8		8			4		2	3	13	5	43	37		
10 Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3	3	6	6		4		3	13	1	40	40	36		
11 Park- und Gartenanlagen						1	1	1	1	3		4		20	3	1	35	33	29		
12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				2	1	1	3			10		19	21		58	58	53		
Stellenplan 2018	1	2	1	1	1	2	12	32	1	51	10	4	42	1	50	40	22	7	276	251	
Stellenplan 2017	1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	2	1	1	1	1	11	26	1	45	10	4	38	1	47	35	21	5		251	

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-Vermerk
08 Kultur	1 EG 9 k.w.-Vermerk
09 Soziale Sicherung	2 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen	
			S17 S16 S15 S13 S12 S11 S9 S8b S8a														
			3	5	7	5	2	4	2	1	2	1	127				
09		Soziale Sicherung													156	156	136
Stellenplan 2018																	
			3	5	7	5	2	4	2	1	127	156					
Stellenplan 2017																	
			3	5	7	5	2	4	2	1	127		156				
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen																	
			3	5	6	5	2	4	2	1	108			136			

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	44 EG S6 k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	8	35	43
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	12	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	21	24	3	19	22	3	18	21
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		25	25		25	25		24	24
09	Soziale Sicherung	5	199	204	5	199	204	4	173	177
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	40	40	0	40	40	0	36	36
11	Park- und Gartenanlagen		35	35		33	33		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		53	53
		25	436	461	25	432	457	21	387	408
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerte</u>	2		2	2		2	2		2
	Gesamtsumme:	27	436	463	27	432	459	23	387	410
	Nachrichtlich:									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	11	11
	Praktikanten	0	13	13	0	13	13	0	2	2
	Insgesamt:	1	25	26	1	25	26	0	13	13