

ANLAGE 2: STELLENPLAN

Anlage 2: Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 GemHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von **November 2015** abgebildet.

Aufgrund der systemtechnischen Umstellung des Stellenplanverfahrens wird derzeit auf die Abbildung der Stellen auf Ebene der einzelnen Produkte und Produktgruppen in den Bänden 2 und 3 des Haushaltsplans verzichtet.

Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen im Stellenplan weicht von der Summenbildung in der Stellenübersicht teilweise geringfügig ab. Dies ist auf die systemtechnisch hinterlegte mathematische Auf- bzw. Abrundungsmethodik zurückzuführen, die aufgrund der kleinteiligeren Struktur der Stellenübersicht durch die Aufteilung einer Stelle auf mehrere Produkte zwangsläufig zu einem abweichenden rechnerischen Ergebnis führen muss. Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen ist verbindlich.

Abkürzungsverzeichnis

Ku =	künftig umzuwandeln	TV =	Tarifvertrag
Kw =	künftig wegfallend	TVöD VKA =	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände)
hD =	Höherer Dienst		
gD =	Gehobener Dienst	BT-V Soz.& =	Tarifvertrag für den Sozial- und
mD =	Mittlerer Dienst	Erz.Dienst	Erziehungsdienst – Besonderer Teil Verwaltung
Z =	Zulage	PB =	Produktbereich

Teil A: Stellenplan Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
Wahlbeamte	B10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B7	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B5	2,00	2,00	3,00	3,00	
Summe		5,00	5,00	6,00	6,00	
Höherer Dienst	B2	1,50	2,00	4,00	4,00	
	A16	10,50	13,00	13,00	13,00	
	A15	13,50	16,00	23,00	23,00	
	A14	25,40	41,44	37,72	37,72	
	A13 hD	13,00	21,58	20,00	20,00	
Summe		63,90	94,02	97,72	97,72	
Gehobener Dienst	A13 gD	56,92	75,57	67,79	67,79	
	A12	95,01	125,86	126,20	126,20	kw: 1,00 Stellen
	A11	108,51	148,84	123,80	123,80	ku: 1,00 in A10
	A10	74,46	92,58	94,27	94,27	
	A9 gD	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		335,90	443,85	413,06	413,06	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	33,75	41,00	67,73	67,73	ku: 1,00 in A8
	A9 mD	148,56	181,56	160,44	160,44	
	A8	113,27	130,28	125,94	125,94	kw: 3,00 Stellen
	A7	116,34	118,50	136,50	136,50	
Summe		411,92	471,34	490,61	490,61	
Insgesamt		816,72	1.014,21	1.007,39	1.007,39	

Anlage 04 zu VO/2119/15 - Stellenplan

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
Hoherer Dienst	B2	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A15	6,00	8,00	7,50	7,50	
	A14	7,00	9,00	8,00	8,00	
	A13 hD	3,00	4,00	6,00	6,00	
	Summe	18,00	23,00	23,50	23,50	
Gehobener Dienst	A13 gD	9,00	9,00	15,00	15,00	
	A12	21,77	27,00	31,00	31,00	
	A11	20,30	31,50	30,40	30,40	
	A10	32,63	68,95	60,00	60,00	
	Summe	83,70	136,45	136,40	136,40	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A9 mD	1,85	3,00	1,00	1,00	
	A8	1,40	2,00	2,00	2,00	
	A7	0,00	1,00	3,00	3,00	
	A6 mD	1,00	2,00	0,00	0,00	
	Summe	4,25	8,00	7,00	7,00	
Insgesamt		105,95	167,45	166,90	166,90	

Anlage 04 zu VO/2119/15 - Stellenplan

Teil B: Stellenplan Tariflich Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15UE	12,50	15,50	12,50	12,50	
	E15	18,93	20,41	21,50	21,50	
	E14	36,34	45,88	40,39	40,39	
	E13	27,94	35,10	37,82	37,82	
	E12	73,64	79,73	85,87	85,87	
	E11	104,33	124,42	127,99	127,99	ku: 0,50 in E10
	E10	144,09	165,16	156,89	156,89	
	E09	127,83	136,89	167,04	167,04	
	E08	498,93	589,50	558,54	558,54	
	E07	22,71	32,00	27,00	27,00	
	E06	241,76	279,90	241,75	241,75	
	E05	181,25	188,33	208,00	208,00	ku: 2,00 in E04
	E04	62,67	65,28	64,50	64,50	
	E03	20,39	51,80	27,55	27,55	
	E02	0,77	2,00	2,00	2,00	
	Summe	1.574,08	1.831,90	1.779,34	1.779,34	
TV Kulturorchester	TVKFEST	1,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	0,00	1,00	1,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,26	3,00	4,00	4,00	
	S17	39,58	42,19	44,37	44,37	
	S16	2,00	2,00	2,00	2,00	
	S15	36,07	42,85	42,03	45,03	ku: 3,00 in S12
	S14	69,17	70,20	90,18	90,18	
	S13	28,97	35,00	33,00	36,00	
	S12	11,89	13,15	19,53	19,53	
	S11	45,79	58,33	41,97	41,97	
	S10	43,54	45,00	50,00	50,00	
	S08	15,43	16,38	16,38	16,38	
	S07	22,00	25,00	27,00	27,00	
	S06	302,17	381,49	431,01	472,51	
	S04	110,17	120,72	120,72	120,72	
	Summe	729,04	855,31	922,19	969,69	
Festgehälter	ANGFEST	3,50	5,00	3,00	3,00	ku: 1,00 in E13
	Summe	3,50	5,00	3,00	3,00	
Insgesamt		2.307,62	2.692,21	2.705,53	2.753,03	

Anlage 04 zu VO/2119/15 - Stellenplan

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgr./ Sondertarif	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,00	3,00	1,00	1,00	
	E12	1,00	2,00	1,00	1,00	
	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	
	E09	0,00	3,00	0,00	0,00	
	E08	8,00	9,00	8,00	8,00	
	E06	1,64	2,00	0,00	0,00	
	E05	2,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	17,64	23,00	14,00	14,00	
Festgehälter	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		18,64	24,00	15,00	15,00	

Zusammenfassung Teile A und B

	Ist-Besetzung am 30.06.2015	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung					
Beamte	816,72	1.014,21	1.007,39	1.007,39	
Tariflich Beschäftigte	2.307,62	2.692,21	2.705,53	2.753,03	
Summe	3.124,34	3.706,42	3.712,92	3.760,42	
Sondervermögen					
Beamte	105,95	167,45	166,90	166,90	
Tariflich Beschäftigte	18,64	24,00	15,00	15,00	
Summe	124,59	191,45	181,90	181,90	
Stellen gesamt	3.248,93	3.897,87	3.894,82	3.942,32	