

**Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Heidelberg für die Haushaltsjahre 2013/2014**

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), hat der Gemeinderat der Stadt Heidelberg am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Heidelberg, den

.....
Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

STELLENPLAN FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2013/2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2011/12	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	

I. Gemeindeverwaltung

Oberbürgermeister	B 9	1		1	1	
Erster Bürgermeister	B 7	1		1	1	
Bürgermeister	B 6	2		2	2	
Bürgermeister	B 5	1		0	0	
Höherer Dienst	B 2	1		2	2	
	A16	12		10	10	
	A15	22		17	16	
	A14	24		29	28	
	A13	12,5		15	14	
Gehobener Dienst	A13	29		24,5	23,5	
	A12	61,5		60,75	59,75	
	A11	91		89,75	89,75	
	A10	77,5		67,25	67,25	
	A 9	2		6	6	
Mittlerer Dienst	A 9	71,75	22	64,25	64,25	
	A 8	134		128,5	128,5	
	A 7	17,5		19	19	
	A 6	2,5		4	4	
Summe:		563,25	22	541	536	

II. Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

Höherer Dienst	A15	0		0	0	
	A14	3		1	1	
	A13	0		3	3	
Gehobener Dienst	A13	2		1	1	
	A12	5		5	5	
	A11	3,5		3	3	
	A10	0		0	0	
	A 9	0		0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1		1	1	
	A 8	1		1	1	
Summe:		15,5		15	15	

Insgesamt:		578,75	22	556	551	
-------------------	--	---------------	-----------	------------	------------	--

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2011/12		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
---------------	-----------	--	--------------------------	--	--

I. Gemeindeverwaltung

E 15Ü	0		0		0
E 15	13		14		14
E 14	16		18,5		18,5
E 13	40		35		35
E 12	26,5		24,5		24,5
E 11	71		64		64
E 10	49		46,25		46,25
E 09	112,75		113,25		113,25
E 08	160,5		155		155
E 07	43		43		43
E 06	217,25		220		220
E 05	224,5		223		222,5
E 04	39		39		38
E 03	100,75		103		103
E 02Ü	3		4		4
E 02	22,5		23,75		23,5
E 01	4,5		4,5		4
SR/AT	2		2		2
TVK	62		62		62
S18	3		1		1
S17	7		7		7
S15	11,25		13,5		13,5
S14	20,25		17,5		17,5
S13	12		12		12
S12	3		0		0
S11	17,5		19,75		19,25
S10	17		17		15
S08	3,25		3,25		3,25
S07	10		10		10
S06	189,5		129,75		128,75
S03	19		19		19
Summe:	1.520		1.444,5		1.438,75

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	insgesamt		Zahl der Stellen 2011/12		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
---------------	-----------	--	--------------------------	--	--

II. Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

E15	0		1		1
E14	0		0		0
E13	0		0		0
E12	0		2		2
E11	12,5		12,5		12,5
E10	3		4		4
E09	2		3		3
E08	1		1		1
E07	0		0		0
E06	1		1		1
E05	1,5		1,5		1,5
E04	0		1		1
E03	0		0		0
Summe:	21		27		27

Insgesamt:	1.541		1.471,5		1.465,75
-------------------	--------------	--	----------------	--	-----------------

Zusammenstellung (Teile A, B)

	insgesamt		Zahl der Stellen 2011/12		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
--	-----------	--	--------------------------	--	--

I. Gemeindeverwaltung

Stellen insgesamt (A, B)	2.083,25		1.985,5		1.974,75
--------------------------	----------	--	---------	--	----------

II. mit Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

Stellen insgesamt (A, B)	2.119,75		2.027,5		2.016,75
---------------------------------	-----------------	--	----------------	--	-----------------

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes -BEAMTE-

Teilhaushalt	Besoldungsgruppen																Ges.:
	Bgm.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
	B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6			
01	Referat des Oberbürgermeisters	5		1	1	1				6	2			2		18	
11	Personal- und Organisationsamt		1		3	1	3	4	9	13,5	4,5	2		3	1	47	
12	Amt für Stadtentwicklung und Statistik				1						0,5		1		2,5		
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit														0		
14	Rechnungsprüfungsamt			1		1	1	2	4						9		
15	Bürgeramt			1	2	1	3,5	1	3	5,5	8,5		8	37	0,5	1	72
16	Amt für Chancengleichheit								1,5	0,5					2		
19	Gebäudemanagement						1		1		1		1,5		4,5		
20	Kämmereiamt				2	3		3	5	5,5	1,5		6	10,5	1,5	38	
23	Amt für Liegenschaften				1	1	1		2	4	1		3,5	1,5	0,5	15,5	
30	Rechtsamt			1	1	2,5			2,5	1	1			2	8	19	
31	Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie			1	1	1		3	3	5,25	1		1,75	2		19	
34	Standesamt					1		1		1	3		3,5		0,5	10	
37	Feuerwehr				1	1		1	5	4	4		34	50		100	
40	Amt für Schule und Bildung			1		2		0,5		2	1			0,5		7	
41	Kulturamt								0,5		0,5					1	
42	Kurpfälzisches Museum					1		1					1			3	
44	Theater und Philharmonisches Orchester				1				2		1		1	1		6	
45	Stadtbücherei							1					1			2	
46	Musik- und Singschule								1							1	
47	Archiv				1				2		0,5					3,5	
50	Amt für Soziales und Senioren			1	1			1	3	12	24		4	7,5	0,5	54	
JC	Jobcenter					1			2	1,5	9			3		16,5	
51	Kinder- und Jugendamt			1			1	1	3	6,25	9,5		1,5	3,5	2,5	29,25	
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung								1	1						2	
61	Stadtplanungsamt			1	1			1	1	2						6	
62	Vermessungsamt				1	2	2	1	2	4			2	1	0,5	15,5	
63	Amt für Baurecht und Denkmalschutz				1	0,5		2	5	2			4		0,5	15	
66	Tiefbauamt				1	1			1	1	1		2	1		8	
67	Landschafts- und Forstamt																
68	Landschaftsamt			1		1			1	1			0,5	0,5		6	
68	Forst					1				5						6	
70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung				1			0,5	1		2		1		0,5	6	
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung				1				1	3						5	
81	Amt für Verkehrsmanagement				2			1		3,5			3			9,5	
GB	Geschäftsstelle Bahnstadt				1			1								2	
KV	Konversion							2		0,5						2,5	
Summe:		5	1	12	22	24	12,5	29	61,5	91	77,5	2	71,75	134	17,5	2,5	563,25

Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

AÄ	Akademie für Ältere								1								1
AZV	Abwasserzweckverband Heidelberg					1			0,5			1					2,5
ESt	Eigenbetrieb Stadtbetriebe							1									1
FEG	Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte								1								1
GGH	Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH					1							1				2
HDD	Heidelberger Dienste gGmbH																0
HM	Heidelberg Marketing GmbH							1									1
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken								4	2							6
TG	Tiergarten Heidelberg gGmbH					1											1
Summe:		0	0	0	0	3	0	2	5	3,5	0	0	1	1	0	0	15,5
Gesamtsumme:		5	1	12	22	27	12,5	31	66,5	94,5	77,5	2	72,75	135	17,5	2,5	578,75

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes -BESCHÄFTIGTE-

Entgeltgruppen E15 - E07										
Teilhaushalt	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	
01	Referat des Oberbürgermeisters				2	2	1	0,5	12	
11	Personal- und Organisationsamt			2	1	6	6,5		12	
12	Amt für Stadtentwicklung und Statistik	1	2	5			1	1	1	
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	1		1	1	6		1		
14	Rechnungsprüfungsamt			1	1			1		
15	Bürgeramt			0,5		0,5	1,5	8	18,5	
16	Amt für Chancengleichheit	1		1		0,5	0,5		1	
19	Gebäudemanagement	1			2	5	1		1,5	
20	Kämmereiamt		1		1	2	3,5	2	14	
23	Amt für Liegenschaften					1		0,5	1	1
30	Rechtsamt		1					1	8	
31	Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie		3	2	2	6	1	1	1	
34	Standesamt								1	
37	Feuerwehr					1			1	
40	Amt für Schule und Bildung				0,5	1			10	
41	Kulturamt	1				1	1			
42	Kurpfälzisches Museum	1	1	1,5		1,5	1	6	1	
44	Theater und Philharmonisches Orchester					0,5		3	5	7
45	Stadtbücherei	1				3	8	0,5	3	
46	Musik- und Singschule	1					6,25	50,75	0,5	
47	Archiv			1						
50	Amt für Soziales und Senioren			1		2	0,75	3,5	4,5	
JC	Jobcenter							2	4	
51	Kinder- und Jugendamt		1	3	1			0,5	3,5	
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	1		1		3,5		2	1	
61	Stadtplanungsamt		3	10			3	1	1,5	
62	Vermessungsamt				2	2	3	1	10	
63	Amt für Baurecht und Denkmalschutz	1	1	1	1	4	1	2	2,5	
66	Tiefbauamt	1	1	2	5	7	2	4	7,5	1
67	Landschafts- und Forstamt									
68	Landschaftsamt			2	2	4	2	6	13	11
68	Forst							2	3	2
70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	1		0,5	2,5	4,5	3,5	10,5	14	21
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung	1				2			1	
81	Amt für Verkehrsmanagement		2	2	2	5	1,5	2	2,5	
GB	Geschäftsstelle Bahnstadt									
KV	Konversion			2,5	0,5				1	
Summe:		13	16	40	26,5	71	49	112,75	160,5	43

Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

AÄ	Akademie für Ältere									
AZV	Abwasserzweckverband Heidelberg									
ESt	Eigenbetrieb Stadtbetriebe									
FEG	Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte									
GGH	Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH									
HDD	Heidelberger Dienste gGmbH					1,5				
HM	Heidelberg Marketing GmbH									
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken					11	3	2	1	
TG	Tiergarten Heidelberg gGmbH									
Summe:		0	0	0	0	12,5	3	2	1	0

Gesamtsumme:		13	16	40	26,5	83,5	52	114,75	161,5	43
---------------------	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------	---------------	--------------	-----------

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes -BESCHÄFTIGTE-

		Entgeltgruppen E06 - E01								
Teilhaushalt		E06	E05	E04	E03	E02Ü	E02	E01	TVK	SR
01	Referat des Oberbürgermeisters	1	2,5	2	5					
11	Personal- und Organisationsamt	5			2					
12	Amt für Stadtentwicklung und Statistik	1								
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	1								
14	Rechnungsprüfungsamt	1	0,5							
15	Bürgeramt	1	9,5							
16	Amt für Chancengleichheit	1								
19	Gebäudemanagement	2								
20	Kämmereiamt	7								
23	Amt für Liegenschaften	0,5	2		3		1			
30	Rechtsamt	5	8,5							
31	Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie	1	0,5							
34	Standesamt	3	3,5							
37	Feuerwehr	1								
40	Amt für Schule und Bildung	18,25	35,5		2,25		3,5			
41	Kulturamt	1	0,5							
42	Kurpfälzisches Museum	1	1,5	1	11,5			1,5		
44	Theater und Philharmonisches Orchester	15	40,5	3	7,5	1	4,5		62	2
45	Stadtbücherei	2	13,5		9,5					
46	Musik- und Singschule	1,5	2							
47	Archiv	1,5	1							
50	Amt für Soziales und Senioren	2,5	2,5		2		1			
JC	Jobcenter									
51	Kinder- und Jugendamt	2	3		2	1	0,5			
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	1	9,5							
61	Stadtplanungsamt	2,5								
62	Vermessungsamt	2	8,5							
63	Amt für Baurecht und Denkmalschutz	4	0,5							
66	Tiefbauamt	35,5	8	5						
67	Landschafts- und Forstamt									
67	Landschaftsamt	24,5	20,5	8	17					
68	Forst	0,5	12				0,5			
70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	66,5	20	20	39	1	11,5	3		
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung	1	0,5							
81	Amt für Verkehrsmanagement	3,5	18							
GB	Geschäftsstelle Bahnstadt									
KV	Konversion	1								
Summe:		217,25	224,5	39	100,75	3	22,5	4,5	62	2

Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

AÄ	Akademie für Ältere									
AZV	Abwasserzweckverband Heidelberg									
ESt	Eigenbetrieb Stadtbetriebe									
FEG	Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte	1								
GGH	Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH									
HDD	Heidelberger Dienste gGmbH									
HM	Heidelberg Marketing GmbH									
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken		1,5							
TG	Tiergarten Heidelberg gGmbH									
Summe:		1	1,5	0						

Gesamtsumme:		218,25	226	39	100,75	3	22,5	4,5	62	2
---------------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	----------	-------------	------------	-----------	----------

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes -BESCHÄFTIGTE-

		Entgeltgruppen S18 -S03												
Teilhaushalt		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	Ges.:
01	Referat des Oberbürgermeisters													28
11	Personal- und Organisationsamt													34,5
12	Amt für Stadtentwicklung und Statistik													12
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit													11
14	Rechnungsprüfungsamt													4,5
15	Bürgeramt													39,5
16	Amt für Chancengleichheit													5
19	Gebäudemanagement													12,5
20	Finanzverwaltung/Kasse													30,5
23	Amt für Liegenschaften													10
30	Rechtsamt													23,5
31	Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie													17,5
34	Standesamt													7,5
37	Feuerwehr													3
40	Amt für Schule und Bildung	1												72
41	Kulturamt													4,5
42	Kurpfälzisches Museum													29,5
44	Theater und Philharmonisches Orchester													151
45	Stadtbücherei													40,5
46	Musik- und Singschule													62
47	Archiv													3,5
50	Amt für Soziales und Senioren	1	1	0,75				11						33,5
JC	Jobcenter													6
51	Kinder- und Jugendamt	1	6	10,5	20,25	12	3	6,5	17	3,25	10	189,5	19	315,5
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung													19
61	Stadtplanungsamt													21
62	Vermessungsamt													28,5
63	Amt für Baurecht und Denkmalschutz													18
66	Tiefbauamt													79
67	Landschafts- und Forstamt													110
68	Forst													20
70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung													218,5
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung													5,5
81	Amt für Verkehrsmanagement													38,5
GB	Geschäftsstelle Bahnstadt													0
KV	Konversion													5
Summe:		3	7	11,25	20,25	12	3	17,5	17	3,25	10	189,5	19	1.520

Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

AÄ	Akademie für Ältere													0
AZV	Abwasserzweckverband Heidelberg													0
ESt	Eigenbetrieb Stadtbetriebe													0
FEG	Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte													1
GGH	Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH													0
HDD	Heidelberger Dienste gGmbH													1,5
HM	Heidelberg Marketing GmbH													0
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken													18,5
TG	Tiergarten Heidelberg gGmbH													0
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21

Gesamtsumme:		3	7	11,25	20,25	12	3	17,5	17	3,25	10	189,5	19	1.541
---------------------	--	----------	----------	--------------	--------------	-----------	----------	-------------	-----------	-------------	-----------	--------------	-----------	--------------

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes -GESAMT-

		Summen			
Teilhaushalt		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Überhang
01	Referat des Oberbürgermeisters	18	28	46	1
11	Personal- und Organisationsamt	47	34,5	81,5	0,5
12	Amt für Stadtentwicklung und Statistik	2,5	12	14,5	1,7
13	Amt für Öffentlichkeitsarbeit	0	11	11	0,5
14	Rechnungsprüfungsamt	9	4,5	13,5	
15	Bürgeramt	72	39,5	111,5	2
16	Amt für Chancengleichheit	2	5	7	1
19	Gebäudemanagement	4,5	12,5	17	0,5
20	Kämmereiamt	38	30,5	68,5	2
23	Amt für Liegenschaften	15,5	10	25,5	3,5
30	Rechtsamt	19	23,5	42,5	0,7
31	Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie	19	17,5	36,5	0,8
34	Standesamt	10	7,5	17,5	
37	Feuerwehr	100	3	103	6
40	Amt für Schule und Bildung	7	72	79	2,2
41	Kulturamt	1	4,5	5,5	
42	Kurpfälzisches Museum	3	29,5	32,5	0,6
44	Theater und Philharmonisches Orchester	6	151	157	2
45	Stadtbücherei	2	40,5	42,5	
46	Musik- und Singschule	1	62	63	0,1
47	Archiv	3,5	3,5	7	
50	Amt für Soziales und Senioren	54	33,5	87,5	1,5
JC	Jobcenter	16,5	6	22,5	0,7
51	Kinder- und Jugendamt	29,25	315,5	344,75	6,2
52	Amt für Sport und Gesundheitsförderung	2	19	21	
61	Stadtplanungsamt	6	21	27	
62	Vermessungsamt	15,5	28,5	44	
63	Amt für Baurecht und Denkmalschutz	15	18	33	0,5
66	Tiefbauamt	8	79	87	0,6
67	Landschafts- und Forstamt				
67	Landschaftsamt	6	110	116	1,1
68	Forst	6	20	26	1,2
70	Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	6	218,5	224,5	
80	Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung	5	5,5	10,5	2
81	Amt für Verkehrsmanagement	9,5	38,5	48	1
GB	Geschäftsstelle Bahnstadt	2	0	2	
KV	Konversion	2,5	5	7,5	
Summe:		563,25	1.520	2.083,25	39,9

Stellen für abgestellte Mitarbeiter/innen

AÄ	Akademie für Ältere	1	0	1	
AZV	Abwasserzweckverband Heidelberg	2,5	0	2,5	
ESt	Eigenbetrieb Stadtbetriebe	1	0	1	
FEG	Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte	1	1	2	
GGH	Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH	2	0	2	
HDD	Heidelberger Dienste gGmbH	0	1,5	1,5	
HM	Heidelberg Marketing GmbH	1	0	1	1
KIV	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken	6	18,5	24,5	
TG	Tiergarten Heidelberg gGmbH	1	0	1	
Summe:		15,5	21	36,5	1

Gesamtsumme:	578,75	1.541	2.119,75	40,9
---------------------	---------------	--------------	-----------------	-------------

Teil D -nachrichtlich- :
Ehrenbeamte, Beamte und Beschäftigte in Ausbildung und sonstige Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (Haushaltsansatz)	Zahl	Zahl 2012	Zahl am 30.06.2012
Nachlassbeamte	27.600 €	6	6	6
Bürgerbeauftragter	---	1	1	1
Insgesamt:	27.600 €	7	7	7

II. Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2012	Zahl am 30.06.2012
Auszubildende gehobener Dienst	Unterhaltsbeihilfe	8	9	0
Auszubildende mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	4	4	4
sonstige Auszubildende	Ausbildungsvergütung	117	108	106
Vorpraktikanten/innen	fester Satz	5	9	1
Praktikanten/innen	fester Satz	11	23	10
Künstlerisches Personal	festes Gehalt	148,5	137	141
Insgesamt:		293,5	290	262