

Stadt Wesseling

Haushaltsbuch

2014

Fach 5

Personalaufwendungen Stellenübersichten

Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2014	2013	2012
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.397.300 €	4.259.100 €	4.129.900 €
5011500	Zuführung Rückstellung Besoldungserhöhung	60.400 €	0 €	0 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	6.115.700 €	5.964.100 €	5.594.000 €
5012500	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt - Beschäftigte	0 €	0 €	40.000 €
5019000 u. 5019002	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0 €	18.000 €	6.000 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	521.400 €	527.500 €	496.600 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.310.700 €	1.235.600 €	1.145.000 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	660.000 €	650.000 €	650.000 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.142.800 €	1.076.700 €	968.200 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	340.500 €	331.300 €	326.300 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	2.137.600 €	2.069.000 €	1.956.000 €
	Zwischensumme	16.716.400 €	16.161.300 €	15.342.000 €
4480000	Kostenerstattung Bund	-252.000 €	-288.900 €	-285.000 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-517.500 €	-485.800 €	-427.700 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-69.800 €	-58.000 €	-80.700 €
	Saldo Personalausgaben	15.877.100 €	15.328.600 €	14.548.600 €

Die Kalkulation für das Jahr 2014 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2013 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Die bereits bekannte Besoldungserhöhung für die Beamten (2,95%) ab Januar 2014 wurde berücksichtigt. Für die tariflich Beschäftigten wurde mit Auslaufen des Tarifvertrags im Februar 2014 ebenfalls mit einer Erhöhung von 2,95% gerechnet.

Die Personalaufwendungen beinhalten auch die Aufwendungen für die an die Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (Jobcenter) abgeordneten Mitarbeiter. Diese Aufwendungen belasten den städtischen Haushalt allerdings nicht, denn sie werden durch die Arbeitsgemeinschaft erstattet. Die Summe der Personalausgaben wurde daher um diese Erstattungen bereinigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten ferner die gemäß § 36 Absatz 1 GemHVO für die künftigen Pensions- und Beihilfeansprüche der heute aktiven Beamten zu bildenden Rückstellungen. Berücksichtigt wurden auch die Herabsetzungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre.

Die Entscheidung des Landes NRW, den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten in voller Höhe nur auf die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen bis A 10 zu übertragen und die Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nur um 1 % und die Dienstbezüge ab Besoldungsgruppe A 13 überhaupt nicht anzuheben, wird im Rahmen von Musterverfahren der Gewerkschaften gerichtlich überprüft. Es besteht das Risiko, dass in künftigen Haushaltsjahren nachträglich Besoldungserhöhungen vorgenommen werden müssen. Zur Abdeckung des Risikos wird eine Rückstellung gebildet

Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

**Stellenplan (ohne Jobcenter)
Beamte/-innen**

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	
Höherer D.					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	3	3	3	
Verw. Rat	A 13	1	1	1	
Gehobener D.					
Oberamtsrat/-rätin / Brandoberamtsrat	A 13	3	3	3	1 x k.u. A 12
Amtsrat/-rätin	A 12	6	5	6	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	11,82	11,82	11,82	2 x k.u. A 10
Oberinspektor/-in / Brandoberinspektor	A 10	9,53	9,53	7,53	
Inspektor/-in	A 9	1	1	1	
Mittlerer D.					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9	15,11	15,11	15,11	2 x k.u. A 8, 1 x k.u. A 7
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	22,29	22,29	23,52	2 x k.u. A 7
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	16	14	19	
Sekretär/-in	A 6	1	0	0	
insgesamt		93,75	89,75	94,98	

**Stellenplan Beamte/-innen in Einrichtungen von Sondervermögen
(§ 6 GemHVO)**

Höherer Dienst					
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1	1	1	
Mittlerer D.					
Hauptsekretär/-in	A 8	1	1	1	
Gesamtsumme		95,75	91,75	96,98	

**Stellenplan (ohne Jobcenter)
tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung**

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2014 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke Erläuterungen
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulbildung (Master)	15	0	0	0	
	14	1	1	1	
	13	1	1	1	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulbildung (Bachelor)	12	6	5	6	
	11	9	5,5	6	
	10	7,5	8,5	9	
	9	12,51	11,51	13,51	
	9*	5,65	5,65	5,65	3 x k.u. E 8
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	8	14,14	14,14	14,14	1 x k.u. E 6
	7	1	1	1	
	6	19,77	20,77	21,77	3 x k.u. E 5, 1 x k.w.
	5	19,77	19,77	13,77	2 x k.u. E 3
un- und angelernte Tätigkeiten	4	1,75	1,75	1,75	1 x k.u. E 3
	3	2,43	2,43	3,73	
	2	1	1	1	
	2*	2	1,5	2	
	1				
insgesamt*		104,52	100,52	101,32	

9*: Entwicklungsstufe 5 wird bereits nach 9 Jahren in Stufe 4 (sonst 10 Jahre) erreicht, dafür entfällt die Entwicklungsstufe 6.
Die dargestellte Entgeltstufe 9* ist keine eigenständige Entgeltstufe nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 9, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist

2*: Abweichend von § 16TVöD VKA ist die Endstufe hier Entwicklungsstufe 5 statt Stufe 6. Es handelt sich um Tätigkeiten, die nach dem BMT-G mit Lohngruppe 1 mit Bewährungsaufstieg nach Lohngruppe 1 a (in der Regel Reinigungstätigkeiten) einzustufen waren. **Die dargestellte Stufe 2* ist keine eigenständige Entgeltgruppe nach dem TVöD, sondern ein Unterfall der Entgeltgruppe 2, der hier nur zur Verdeutlichung besonders ausgewiesen ist**

Stellenplan tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Sozial und Erziehungsdienst (SuE)

Entgeltgruppe nach dem BAT	Entgeltgruppe nach Anlage 3 TVÜ-VKA	Entgeltgruppe nach TV SuE	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeitverrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
III - 5J II	12	S 18	2	2	2	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 17 Ü				
IV a - 4J - III	11	S 17	0,5	0,5	0,5	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 16 Ü				
IV a - 4 J - VGZ	10	S 16				
IV b - 4J IV a	10	S 15	3	3,5	3	
neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung"		S 14	12,5	10	8,5	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	9	S 13 Ü				
IV b - 4J VGZ (Leiter/innen von Kindertagesstätten)	9	S 13				
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 12 Ü	0,5	0,5	0,5	
IV b - 4J VGZ	9	S 12	0,5	0,5	0,5	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet		S 11 Ü	2,38	2,88	2,88	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	9	S 11	11,85	10,37	13,1	
V b - 4J - IV b	9	S 10				
V b - 4J VGZ	9	S 9				
V c - 4J - V b	8	S 8				
V c *	8					
V c und VGZ	8	S 7				
Vc - 4J - VGZ	8	S 6	0		0	
VI b - 3J - Vc - 4J VGZ	6					
VI b - 4J - Vc	6	S 5				
VII - 4J - VI b	5					
VII - 5J - VI b	5	S 4				
VII*	5					
VIII - 2J- VII	3	S 3				
IX - 2J IX a	2	S 2				
insgesamt			33,23	30,25	30,98	

* Entwicklungsstufe = Endstufe

Abkürzungen: J-Jahr; VGZ= Vergütungsgruppenzulage

Beispiel: III - 5J- II: Vergütungsgruppe III BAT mit 2-jährigem Bewährungsaufstieg nach Vergütungsgruppe II BAT

Anmerkung: In der obigen Darstellung sind **alle** Entgeltgruppen, die in den TV SuE übergeleitet wurden, dargestellt. Dies beinhaltet **auch** die Vergütungsgruppen des Personals der Kindertagesstätten, obwohl dieses **nur** in den Wirtschaftsplänen der Sondervermögen, nicht aber im Stellen- bzw. Stellenbesetzungsplan aufgeführt ist.

Personal im Jobcenter ausgesondert nach § 8 GemHVO

Vorbemerkung:

In der folgenden Übersicht ist nur das Personal enthalten, das auch tatsächlich von der Stadt Wesseling gestellt wird. Der Geschäftsstelle Wesseling sind darüber hinaus weitere Mitarbeiter/innen der Arbeitsagentur bzw. der Kreisverwaltungverwaltung zur Dienstleistung zugewiesen.

A. Beamte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener D. Amtmann/-frau Inspektor/-in	A 11 A 9	1,63 1	2,38 1	2,38 1	1 x Geschäftsst. Hürth
insgesamt		2,63	3,38	3,38	

B. tariflich Beschäftigte

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2014 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr*	Vermerke, Erläuterungen
	9 (IV b)	1,5	1,5	1,5	1 x Geschäftsst. Brühl
insgesamt tariflich Beschäftigte		1,5	1,5	1,5	

Stellenplan Anhang

Beamte/-innen zur Anstellung

Gemäß § 8 Abs. 3 BeamtStG wird nunmehr gleichzeitig mit der Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit ein Amt verliehen. Der Fall der Ernennung zur ersten Verleihung eines Amtes (planmäßige Anstellung) ist nicht mehr vorgesehen. Das Institut der Anstellung (z.A) ist damit entfallen, die Einweisung in eine Planstelle muss daher zugleich mit der Begründung des Beamtenverhältnisses erfolgen.

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014
Stadtspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	5
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	3
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	3
Rettungsassistent/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	3
Sozialarbeiter/-in, Sozialpädagoge/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	4
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	4
	insgesamt	24

Nachrichtlich Sondervermögen

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	6
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1
Servicemechaniker	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	9

TVöD - V

Stellenübersicht tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD															Summe
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9*	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2*	
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)							0,65									0,65
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1						1	1								3
11-111-03	Gleichstellung von Frau und Mann					0,5											0,5
11-111-04	Beschäftigtenvertretung											0,13					0,13
11-111-05	Rechnungsprüfung			1													1
11-111-06	Interne Dienste			0,1					1		0,5	1,55			1		4,15
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,4							1						1,4
11-111-08	Personalmanagement					1			1								2
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1	1	2,79							4,79
11-111-10	IT-Service			0,9				3,5		1							5,4
11-111-12	Gebäudemanagement				1	4	1		1			1				2	10
11-111-14	Archiv							1									1
11-111-15	Liegenschaften			0,2			1						1,16				2,36
11-111-16	Hausmeisterpool								1		1	7	2				11
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft												0,39				0,39
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							3				3,5					6,5
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten									2					1		3
12-122-03	Personenstandswesen									0,6							0,6
12-127-00	Rettungsdienst											1	4				5
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule												0,5		0,17		0,67
21-211-02	Brigidaschule												1,28				1,28
21-211-03	Goetheschule												0,44		1		1,44
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule												1		0,26		1,26
21-211-06	Rheinschule												1		0,28		1,28
21-211-07	Schillerschule												0,5		0,47		0,97
21-212-00	Wilhelm-Busch-Hauptschule												1				1
21-215-00	Albert-Einstein-Realschule											0,77					0,77
21-217-00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium											1					1
21-218-00	Schulzentrum									1		3	2				6
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben									1							1
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							3				0,5		1			4,5
31-311-00	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							0,2									0,2
31-315-00	Soziale Einrichtungen									0,4							0,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung							0,8	1	0,1							1,9
36-361-00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,1											0,1

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD														Summe	
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 9*	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		E 2*
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1			1	1,01				1	1					5,01
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder				0,9				0,85								1,75
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											0,65					0,65
42-421-00	Förderung des Sports											0,5					0,5
51-511-00	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen			1													1
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung				1	1			1								3
54-541-00	Gemeindestraßen			1	2												3
55-551-00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				1												1
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,4								0,4
57-571-00	Wirtschaftsförderung			0,4		1						0,17					1,57
Gesamtergebnis		1	1	6	9	7,5	12,51	5,65	14,14	1	19,77	19,77	1,75	2,43	1	2	104,52

TV Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenübersicht tariflich Beschäftigte nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TV SuE								Gesamtergebnis
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	
31-315-00	Soziale Einrichtungen							0,5		0,5
36-361-00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								1,5	2
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe			1	1					2
36-363-02	Jugendsozialarbeit			0,2					2,5	2,7
36-363-03	Erziehungshilfe		0,5	0,2	11,5			1,38	5,08	18,66
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,6				0,5	2,77	3,87
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2		1		0,5	0,5			4
Gesamtergebnis		2	0,5	3	12,5	0,5	0,5	2,38	11,85	33,23