

Fach 5

Personalaufwendungen Stellenübersichten

Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2017	2016	2015
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.390.600 €	4.873.100 €	4.698.000 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	7.140.500 €	6.719.800 €	6.598.800 €
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	436.000 €	0 €	0 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	560.200 €	522.600 €	511.000 €
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	9.200 €	0 €	0 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.421.100 €	1.335.700 €	1.312.600 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	24.300 €	0 €	0 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	730.000 €	660.000 €	660.000 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	30.300 €	30.000 €	30.000 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.370.300 €	1.199.400 €	1.170.300 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	433.200 €	379.000 €	368.800 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	2.497.000 €	2.497.000 €	2.397.000 €
	Zwischensumme	20.042.700 €	18.216.600 €	17.746.500 €
4480000	Kostenerstattung Bund	0 €	0 €	-69.000 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-668.800 €	-537.400 €	-531.600 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-110.400 €	-88.600 €	-80.200 €
	Saldo Personalausgaben	19.263.500 €	17.590.600 €	17.065.700 €

Die Kalkulation für das Jahr 2017 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2016 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Die mit dem Tarifabschluss vom 29.04.2016 für das Jahr 2017 feststehende Tarifierhöhung für die Beschäftigten (2,35 %) ab März 2016 wurde berücksichtigt.

Die sich aus der zum 01.01.2017 in Kraft tretenden neuen Entgeltordnung zum TVöD ergebenden Änderungen wurden berücksichtigt. Insbesondere gilt dies für die bisherige Entgeltgruppe 9, die in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c gesplittet wurde.

Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,15 % angenommen. Die kalkulierte Besoldungserhöhung orientiert sich am Tarifergebnis für die Beschäftigten in den Kommunen. Anzumerken ist, dass die Beamtenbesoldung dem Tarifergebnis für die Beschäftigten des Landes NRW folgt und die Tarifverhandlungen voraussichtlich im Februar 2017 aufgenommen werden.

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass die Abordnungen städtischen Personals zum Jobcenter Rhein-Erft zum 31.12.2015 ausgelaufen sind und insoweit seit 2016 keine weiteren Aufwendungen berücksichtigt sind

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.

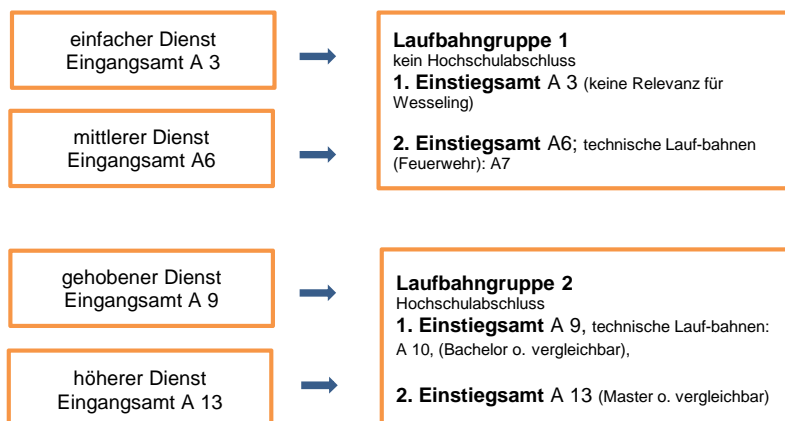
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2017 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	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	2	2	2	
Verw. Rat	A 13 2.2	4	1	2	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)					
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	4	3	3	
Amtsrat/-rätin	A 12	6	5	6	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	11,35	11,72	11,72	2 x k.u. A 10
Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor	A 10	13,14	8,76	8,76	
Inspektor/-in	A 9 2.1	0	2	3	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	18,23	17,11	17,11	1 x k.u. A 8, 1 x k.u. A 7
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	35,21	25,79	25,79	2 x k.u. A 7
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	18,11	16,11	16,11	
Sekretär/-in	A 6	2	1	1	
insgesamt		118,04	97,49	100,49	

Durch das zum 01.07.2016 in Kraft getretene Dienstrechtsmodernisierungsgesetz werden die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes künftig in zwei Laufbahngruppen neu geordnet. Die Zugehörigkeit zur Laufbahngruppe bestimmt sich nach wie vor nach der für die Laufbahn erforderlichen Ausbildung. Die besoldungsrechtliche Ämterordnung bildet weiterhin die Grundlage für die laufbahnrechtliche Ämterstruktur.

Die folgende Übersicht verdeutlicht die neue Struktur:



Stellenplan tariflich Beschäftigte nach dem TVöD - Verwaltung

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen im Jahr 2017 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 Hochschulausbildung (Master)	15	1	-	1	
	14	1	1	1	
	13	1	1	1	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	12	5	6	6	
	11	10,87	10	10	
	10	7	6,5	6,5	
	9 c	10,5	12,51	17,16	
	9 b	4,01	5,65		
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	9 a	9,65			2 x k.u. E 8
	8	6,85	10,85	10,85	1 x k.u. E 6
	7	1	1	1	
	6	22,5	19,77	20,77	1 x k.u. E 5; 1 x k.w.
	5	19,49	17,87	17,87	1 x k.u. E 3
un- und angelehrte Tätigkeiten	4	3	1,75	1,75	
	3	1	1,49	1,49	
	2	1	1	1	
	2*	2	2	2	
	1				
Notfallassistenten im Rettungsdienst	N	3			
insgesamt*		109,87	98,39	99,39	

**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 2017 nach Vollzeitverrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
III - 5J II	S 18	S 18	2	2	2	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 17 Ü	S 17 Ü				
IV a - 4J - III	S 17 Ü	S 17	2	2	1	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 16 Ü	S 16 Ü				
IV a - 4 J - VGZ	S 16	S 16				
IV b - 4J IV a	S 15	S 15	4,5	4,5	5,5	
neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung"	S 14	S 14	12,05	11,88	11,88	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 13 Ü	S 13 Ü				
IV b - 4J VGZ (Leiter/innen von Kindertagesstätten)	S 13	S 13				
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 12 Ü	S 12 Ü	0	0	0	
IV b - 4J VGZ	S 12	S 12	0	0	0	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	S 11 Ü	S 11b	0	2	2	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	S 11	S 11b	16,13	10,87	10,87	
V b - 4J - IV b	S 9	S 11 b				
V b - 4J VGZ	S 8	S 8 b				
V c - 4J - V b	S 7	S 8				
V c *	S 6					
V c und VGZ	S 5	S 7				
Vc - 4J - VGZ	S 4	S 6	0		0	
VI b - 3J - Vc - 4J VGZ	S 3					
VI b - 4J - Vc	S 2	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			36,68	33,25	33,25	

Stellenplan Anhang

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	7
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	3
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	13
Rettungsassistent/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2
Berufspraktikanten im Sozialdienst	Praktikantenvergütung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	6
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3
	insgesamt	36

Nachrichtlich Sondervermögen

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen	Praktikantenvergütung	3
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	4

Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt		Besoldungsgruppe															Summe
		Wahlbeamte			Laufbahngr. 2, 2. EA			Laufbahngruppe 2, 1. EA				Laufbahngruppe 1, 1. EA					
		B 5	B2	A 16	A 15	A 14	A 13 2.2	A 13 2.1	A 12	A 11	A 10	A 9 2.1	A 9 1.2 Z	A 9 1.2	A 8	A 7	
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)												1				1
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1	1	1											2		5
11-111-04	Beschäftigtenvertretung											1					1
11-111-05	Rechnungsprüfung							1									1
11-111-08	Personalmanagement							1	1	1					1		4
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1	1	0,61			2	6,5	1,11	1	13,22
11-111-11	Recht					1	1										2
11-111-12	Gebäudemanagement												0,73				0,73
11-111-13	Bauverwaltung						0,5			2	1						3,5
11-111-14	Archiv												1				1
11-111-15	Liegenschaften								1								1
11-111-17	Organisation und Arbeitsschutz								1								1
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft									1							1
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,2			1					0,5				1,7
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten												1	1		1	3
12-122-03	Personenstandswesen								0,7								0,7
12-126-00	Brandschutz							0,5		1,5		1,5	2,5	12	7,5		25,5
12-127-00	Rettungsdienst							0,5		1,5		1,5	2,5	12	7,5		25,5
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben								1								1
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,7		0,24							0,94
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber									0,3	0,8						1,1
31-315-00	Soziale Einrichtungen												1				1
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,5	3,2							3,7
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung				0,35			1	0,2				0,2		1		2,75
31-351-02	Wohngeld													1,09			1,09
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe				0,35				2,09	1,73			1	0,62			5,79
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien				0,1				1								1,1
42-421-00	Förderung des Sports							0,3	0,63	0,56							1,49
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					1	2										3
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung						0,5		1,63								2,13
52-522-00	Wohnungsbauförderung												0,8				0,8
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,3							0,3
Gesamtergebnis		1	1	1	1	2	4	4	6	11,35	13,14	4	14,23	35,21	18,11	2	118,04

TVÖD - V

Stellenübersicht tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVÖD																	Summe
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	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
11-111-03	Gleichstellung von Frau und Mann					0,5													0,5
11-111-05	Rechnungsprüfung				1														1
11-111-06	Interne Dienste				0,1					1			1	2			1		5,1
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,4							1							1,4
11-111-08	Personalmanagement					1		1											2
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,7						3				2							5,7
11-111-10	IT-Service				0,9				3	1	0,5		1						6,4
11-111-12	Gebäudemanagement				1	3,87	1			3			2					2	12,87
11-111-14	Archiv					1													1
11-111-15	Liegenschaften				0,2		1							0,5					1,7
11-111-16	Hausmeisterpool									1		1	6	2	3				13
11-111-17	Organisation und Arbeitsschutz						0,5												0,5
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							3					4,5						7,5
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten										3				1				4
12-122-03	Personenstandswesen									0,6									0,6
12-127-00	Rettungsdienst												1					3	4
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule													0,77					0,77
21-211-02	Brigidaschule													1,33					1,33
21-211-03	Goetheschule													1,47					1,47
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule													1,33					1,33
21-211-06	Rheinschule													1,31					1,31
21-211-07	Schillerschule													1,01					1,01
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												3	2					5
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben	0,3								1									1,3
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							1,5						0,3					1,8
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber							0,2											0,2
31-315-00	Soziale Einrichtungen										0,4		1						1,4
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							1											1
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung							0,8			0,1								0,9
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege					0,1													0,1
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe			1			1		1,01				2	1					6,01
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder					0,9					0,85								1,75
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien												1						1
42-421-00	Förderung des Sports												0,7						0,7

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD																	Summe			
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 2*		N		
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					1															1	
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung					2				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															1,4
Gesamtergebnis		1	1	1	5	10,87	7	10,5	4,01	9,65	6,85	1	22,5	19,49	3	1	1	2	3			109,87

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 11b	
31-315-00	Soziale Einrichtungen					3,5	3,5
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung			1			1
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege					1,76	1,76
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1	1	0,17		2,17
36-363-02	Jugendsozialarbeit			0,2		1	1,2
36-363-03	Erziehungshilfe			0,2	11,88	5,6	17,68
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,6		4,27	4,87
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2	1	1,5			4,5
Gesamtergebnis		2	2	4,5	12,05	16,13	36,68