

# **Fach 5**

## **Personalaufwendungen Stellenübersichten**



## Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2018	2017	2016
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.641.200 €	5.390.600 €	4.873.100 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	8.325.900 €	7.140.500 €	6.719.800 €
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	511.900 €	436.000 €	0 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	647.700 €	560.200 €	522.600 €
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	10.100 €	9.200 €	0 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.646.000 €	1.421.100 €	1.335.700 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	26.200 €	24.300 €	0 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	810.000 €	730.000 €	660.000 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	30.600 €	30.300 €	30.000 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.963.300 €	1.370.300 €	1.199.400 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	605.000 €	433.200 €	379.000 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	2.600.000 €	2.497.000 €	2.497.000 €
	Zwischensumme	22.817.900 €	20.042.700 €	18.216.600 €
4480000	Kostenerstattung Bund	0 €	0 €	0 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-133.400 €	-668.800 €	-537.400 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-160.400 €	-110.400 €	-88.600 €
	Saldo Personalausgaben	22.524.100 €	19.263.500 €	17.590.600 €

Die Kalkulation für das Jahr 2018 basiert auf den Ausgaben im Jahre 2017 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand. Ab März 2018 wird eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,5 % berücksichtigt.

Für die Beamten ist die Besoldungserhöhung i.H.v. 2,35 % ab Januar 2018 berücksichtigt.

Die sich aus dem am 01.04.2017 in Kraft getretenen Anwärtersonderzuschlagsgesetzes ergebenden Änderungen sind erstmals berücksichtigt, da die Änderungen zum Zeitpunkt der letztjährigen Haushaltskalkulation noch nicht bekannt waren. Danach erhalten die BrandmeisteranwärterInnen einen Zuschlag in Höhe von 90 % des geltenden Anwärtergrundbetrages.

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.

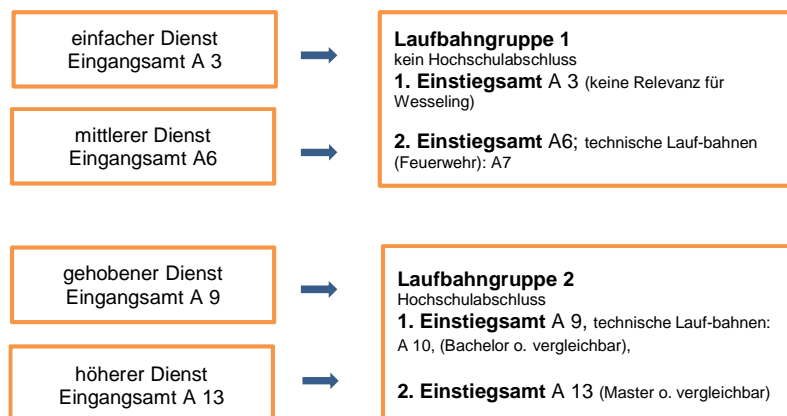
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

## Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2018 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vor- jahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)</b>					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	2	2	2	
Verw. Rat	A 13 2.2	3	4	4	
<b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)</b>					
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	4	4	4	
Amtsrat/-rätin	A 12	6	6	6	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	13,35	14,35	11,35	3 x k.u. A 10
Oberinspektor/-in / Brandoberinspektor	A 10	10,53	8,53	13,14	
Inspektor/-in	A 9 2.1	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)</b>					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	16,39	16,73	18,23	1 x k.u. A 7, 1 x k.u. A 8
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	34,94	35,21	35,21	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	14,5	18,11	18,11	
Sekretär/-in	A 6	3	3	2	
insgesamt		111,71	115,93	118,04	

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 2018 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)	<b>15</b>	1	1	1	
	<b>14</b>	1	1	1	
	<b>13</b>	2	1	1	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	<b>12</b>	5	5	5	
	<b>11</b>	12,88	10,88	10,87	
	<b>10</b>	10	8	7	
	<b>9 c</b>	14	13	10,5	
	<b>9 b</b>	7,01	6,01	4,01	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	<b>9 a</b>	9,65	9,65	9,65	2 x k.u. E 8
	<b>8</b>	14,35	10,35	6,85	1 x k.u. E 6
	<b>7</b>	1	1	1	
	<b>6</b>	18,5	20,5	22,5	1 x k.w.
	<b>5</b>	19,49	19,49	19,49	1 x k.u. E 3
un- und angelernte Tätigkeiten	<b>4</b>	6	3	3	
	<b>3</b>	0	1	1	
	<b>2</b>	1	1	1	
	<b>2*</b>	2	2	2	
	<b>1</b>				
Notfallsanitäter im Rettungsdienst	<b>N</b>	4	3	3	
<b>insgesamt*</b>		128,88	116,88	109,87	

## 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 2018 nach Vollzeitverrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
III - 5J II	<b>S 18</b>	<b>S 18</b>	2	2	2	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	<b>S 17 Ü</b>	<b>S 17 Ü</b>				
IV a - 4J - III	<b>S 17 Ü</b>	<b>S 17</b>	2	2	2	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	<b>S 16 Ü</b>	<b>S 16 Ü</b>				
IV a - 4 J - VGZ	<b>S 16</b>	<b>S 16</b>				
IV b - 4J IV a	<b>S 15</b>	<b>S 15</b>	4,5	4,5	4,5	
neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung"	<b>S 14</b>	<b>S 14</b>	11,65	11,88	12,05	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	<b>S 13 Ü</b>	<b>S 13 Ü</b>				
IV b - 4J VGZ (Leiter/innen von Kindertagesstätten)	<b>S 13</b>	<b>S 13</b>				
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	<b>S 12 Ü</b>	<b>S 12 Ü</b>	0	0	0	
IV b - 4J VGZ	<b>S 12</b>	<b>S 12</b>	0	0	0	
aus BAT in TV SuE mit Besitzstand übergeleitet	<b>S 11 Ü</b>	<b>S 11b</b>	0	0	0	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	<b>S 11</b>	<b>S 11b</b>	20	21,67	16,13	
V b - 4J - IV b	<b>S 9</b>	<b>S 11 b</b>				
V b - 4J VGZ	<b>S 8</b>	<b>S 8 b</b>				
V c - 4J - V b	<b>S 7</b>	<b>S 8</b>				
V c *	<b>S 6</b>					
V c und VGZ	<b>S 5</b>	<b>S 7</b>				
Vc - 4J - VGZ	<b>S 4</b>	<b>S 6</b>		0	0	
VI b - 3J - Vc - 4J VGZ	<b>S 3</b>					
VI b - 4J - Vc	<b>S 2</b>	<b>S 5</b>				
VII - 4J - VI b	<b>5</b>					
VII - 5J - VI b	<b>5</b>	<b>S 4</b>				
VII*	<b>5</b>					
VIII - 2J- VII	<b>3</b>	<b>S 3</b>	2			
IX - 2J IX a	<b>2</b>	<b>S 2</b>				
insgesamt			42,15	42,05	36,68	

## Stellenplan Anhang

### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	4
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	8
Rettungsassistent/-in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2
Berufspraktikanten im Sozialdienst	Praktikantenvergütung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	6
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3
	insgesamt	31

### Nachrichtlich Sondervermögen

#### Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher/innen	Praktikantenvergütung	3
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	4







Produkt	Entgeltgruppe nach dem TVöD															N	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 2			E 2'
36-365-00					0,9													2,25
36-367-00														1,35				1
42-421-00																		0,7
51-511-00					1													1
52-521-00					2				1									4
54-541-00					2				1									4
55-551-00					1				1									1
55-553-00									0,4									0,4
57-571-00					0,4													1,4
Gesamtergebnis	1	1	2	5	12,88	10	14	7,01	9,65	14,35	1	18,5	19,49	6	1	2	4	128,88

# TV Sozial- und Erziehungsdienst

## Stellenübersicht tariflich Beschäftigte nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TV SuE											Gesamtergebnis
		S 18	S 15	S 11b	S 17	S 14	S 3						
31-315-00	Soziale Einrichtungen			5,5									5,5
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung		1	1									2
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1		1								2
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2	1,5		1								4,5
36-363-03	Erziehungshilfe		0,2	5,6		11,65							17,45
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege			1,36						2			3,36
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,6	5,04									5,64
36-363-02	Jugendsozialarbeit		0,2	1,5									1,7
Gesamtergebnis		2	4,5	20	2	11,65				2			42,15