

Fach 5

Personalaufwendungen Stellenübersichten

Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2020	2019	2018
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.941.000 €	5.745.100 €	5.641.200 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	9.470.100 €	9.191.200 €	8.325.900 €
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	376.400 €	347.500 €	511.900 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	747.100 €	724.500 €	647.700 €
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	11.600 €	9.900 €	10.100 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	1.908.500 €	1.842.000 €	1.646.000 €
5039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	30.300 €	26.000 €	26.200 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	842.800 €	826.200 €	810.000 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	31.800 €	31.200 €	30.600 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.510.400 €	1.471.900 €	1.963.300 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	494.700 €	478.000 €	605.000 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	2.950.000 €	2.920.000 €	2.600.000 €
	Zwischensumme	24.314.700 €	23.613.500 €	22.817.900 €
4480000	Kostenerstattung Bund	0 €	0 €	0 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-138.800 €	-136.100 €	-133.400 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-166.900 €	-163.600 €	-160.400 €
	Saldo Personalausgaben	24.009.000 €	23.313.800 €	22.524.100 €

Die Kalkulationen für die Jahre 2019 und 2020 basieren auf den Ausgaben im Jahre 2018 und berücksichtigen die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen im Personalbestand.

Ab April 2019 wird eine Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 3,1 % berücksichtigt, ab März.2020 in Höhe von 1,06 % und ab August 2020 in Höhe von 1,5 %.

Weiterhin wird berücksichtigt, dass ab dem 01.01.2019 die Zusatzbeiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen paritätisch auf den Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt werden. Mithin wird eine sozialversicherungsrechtliche Mehrbelastung in Höhe von 0,5 % angenommen.

Für die Beamten sind die Besoldungserhöhungen in Höhe von 2,9 % ab April 2019 und in Höhe von 2,7 % ab Januar 2020 berücksichtigt.

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.

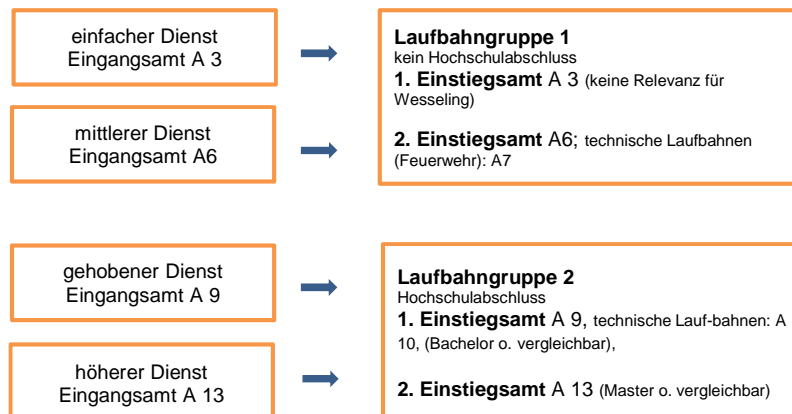
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2019/2020 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	3	3	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)					
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	5	4	4	
Amtsrat/-rätin	A 12	4	6	6	
Amtmann/-frau / Brandamtman	A 11	13,35	13,35	13,35	
Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor	A 10	12,53	10,53	10,53	
Inspektor/-in	A 9 2.1	0,73	0	0	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	15,66	16,39	16,39	1 x k.u. A 7, 1 x k.u. A 8
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	34,99	34,99	34,94	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	11	12,5	14,5	
Sekretär/-in	A 6	3	3	3	
insgesamt		110,26	109,76	111,71	

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 2019/2020 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	2	2	1	
	14	0	0	1	
	13	2,5	2	2	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	12	6	5	5	
	11	16,88	13,88	12,88	1 x k.u. E10
	10	11	10	10	
	9 c	14,27	14	14	
	9 b	7,51	7,01	7,01	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	9 a	11,15	9,65	9,65	2 x k.u. E 8
	8	16,35	14,35	14,35	1 x k.u. E 6
	7	1,5	1	1	
	6	21	20	18,5	1 x k.w.
	5	18,4	18,49	19,49	1 x k.u. E 3
un- und angelernte Tätigkeiten	4	7	7	6	
	3	0	0	0	
	2	1	1	1	
	2*	2	2	2	
	1				
Notfallsanitäter im Rettungsdienst	N	5	4	4	
insgesamt*		143,56	131,38	128,88	

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 2019/2020 nach Vollzeitverrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen
III - 5J II	S 18	S 18	1	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	2	
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	5	4,5	4,5	
neu: Sozialarbeiter mit "Garantenstellung"	S 14	S 14	12,15	11,65	11,65	
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	0	0	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	S 11	S 11b	21,74	20	20	
V b - 4J - IV b	S 9	S 11 b				
		S 8 a	1			
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	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	2	2	2	
IX - 2J IX a	2	S 2				
insgesamt			44,89	42,15	42,15	

Stellenplan Anhang

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019/2020
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	4
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	4
Notfallsanitäter/-in i. A.	Ausbildungsvergütung	4
Berufspraktikanten im Sozialdienst / Duales Studium Soziale Arbeit IUBH	Praktikantenvergütung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	6
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2
	insgesamt	28

Nachrichtlich Sondervermögen

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019/2020
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausb. für Erzieher/innen (PIA)	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	B 2	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		A 6	
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)													1					1
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1	1	1			1										2		6
11-111-04	Beschäftigtenvertretung											1							1
11-111-05	Rechnungsprüfung									1									1
11-111-08	Personalmanagement							0,9		1	2						1		4,9
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1	1				2	6,85		1		11,85
11-111-11	Recht					1													1
11-111-12	Gebäudemanagement												0,73						0,73
11-111-13	Bauverwaltung						0,5			2	1								3,5
11-111-14	Archiv													1					1
11-111-17	Arbeitsschutz							0,1											0,1
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft									1	1							1	3
11-111-19	Stabsstelle Sonderaufgaben Personal									1									1
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,2		1						0,5					1,7
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten													0,54	1				1,54
12-122-03	Personenstandswesen									0,7									0,7
12-126-00	Brandschutz							0,5		1,5			1,5	2,5	12	4			22
12-127-00	Rettungsdienst							0,5		1,5			1,5	2,5	12	5	1		24
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,7				0,24							0,94
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber											0,7							0,7
31-315-00	Soziale Einrichtungen												1						1
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung											2,3							2,3
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung					0,35		1			1			0,2		1			3,55
31-351-02	Wohngeld														1,14				1,14
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe					0,35				2,09	2,73			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			0,63	1							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	5	4	13,35	12,53	0,73	4	11,66	34,99	11	3	110,26	

TVöD - V

Stellenübersicht tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD															Summe	
		E 15	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*		N
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)								0,65									0,65
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1				1												2
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						2		1			4,1
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				1	2			3								6,7
11-111-10	IT-Service			0,9		1		6	1	0,5								9,4
11-111-12	Gebäudemanagement			1	6,88	1			4	0,5		1				2		16,38
11-111-14	Archiv					1												1
11-111-15	Liegenschaften			0,2		1	1						0,5					2,7
11-111-16	Hausmeisterpool								1	1	1	5	1					9
11-111-17	Arbeitsschutz					0,5												0,5
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft				1		1						1					3
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1	2,77			6		3						12,77
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten									3			1					4
12-122-03	Personenstandswesen								0,6									0,6
12-127-00	Rettungsdienst											3,5		2			5	10,5
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												0,68					0,68
21-215-00	Albert-Einstein-Realschule												1					1
21-217-00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium												1					1
21-218-00	Schulzentrum											4	1					5
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben	0,3		1					1									2,3
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						1,5						0,3					1,8
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber						0,6					1		5				6,6
31-315-00	Soziale Einrichtungen								0,4			1						1,4
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						2,4											2,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung								0,1	0,5								0,6
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege				0,1							0,5						0,6
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1			1	1	1,51	0,5			1						6,01

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD															Summe	
		E 15	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*		N
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder				0,9				0,85									1,75
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		1,5										1					2,5
42-421-00	Förderung des Sports												0,7					0,7
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				3													3
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung				2				1	1								4
54-541-00	Gemeindestraßen			1	1				1									3
55-551-00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				2													2
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,4									0,4
57-571-00	Wirtschaftsförderung			0,4		1												1,4
Gesamtergebnis		2	2,5	6	16,88	11	14,27	7,51	11,15	16,35	1,5	21	18,4	7	1	2	5	143,56

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	S 11b	S 3	S 8 a	
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	1	1	1,5						3,5
36-363-03	Erziehungshilfe			0,2	12,15		5,84			18,19
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege						1,86	2		3,86
36-365-00	Jugendförderung und Kindergärten			0,5						0,5
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit			0,6			6,04		1	7,64
36-363-02	Jugendsozialarbeit			0,2			1,5			1,7
Gesamtergebnis		1	2	5	12,15	0	21,74	2	1	44,89