

Fach 5

Personalaufwendungen Stellenübersichten

Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2021	2020	2019
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.052.400	5.941.000 €	5.745.100 €
5012000	Vergütung Beschäftigte	11.561.700	9.470.100 €	9.191.200 €
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	628.800	376.400 €	347.500 €
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	863.600	747.100 €	724.500 €
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	22.000	11.600 €	9.900 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.325.500	1.908.500 €	1.842.000 €
5039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	59.200	30.300 €	26.000 €
5041000 u. 5141000	Beihilfen	1.392.500	842.800 €	826.200 €
5011010 u. 5012010	LOB	334.000	0 €	0 €
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	35.000	31.800 €	31.200 €
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.540.700	1.510.400 €	1.471.900 €
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	494.700	494.700 €	478.000 €
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	3.300.000	2.950.000 €	2.920.000 €
	Zwischensumme	28.610.100 €	24.314.700 €	23.613.500 €
4480000	Kostenerstattung Bund	0	0 €	0 €
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-141.600	-138.800 €	-136.100 €
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-170.300	-166.900 €	-163.600 €
	Saldo Personalausgaben	28.298.200 €	24.009.000 €	23.313.800 €

Die Kalkulation der Verwaltung für das Jahre 2021 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2020 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen.

Ab April 2021 wird eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,4 % (mindestens aber 50,00 €) berücksichtigt. Die Ausbildungsentgelte steigen ab April 2021 um 25,00 € an.

Weiterhin wurden höhere Aufwendungen für die Versorgungskasse und Sozialversicherung der tarifl. Beschäftigten berücksichtigt.

Für die Beamten wird eine Besoldungserhöhungen in Höhe von 1,4 % ab Januar 2021 berücksichtigt.

Außerdem deutlich höhere Beihilfeaufwendungen für Beamte im Krankheitsfall durch Umstellung auf eine Umlagefinanzierung.

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.

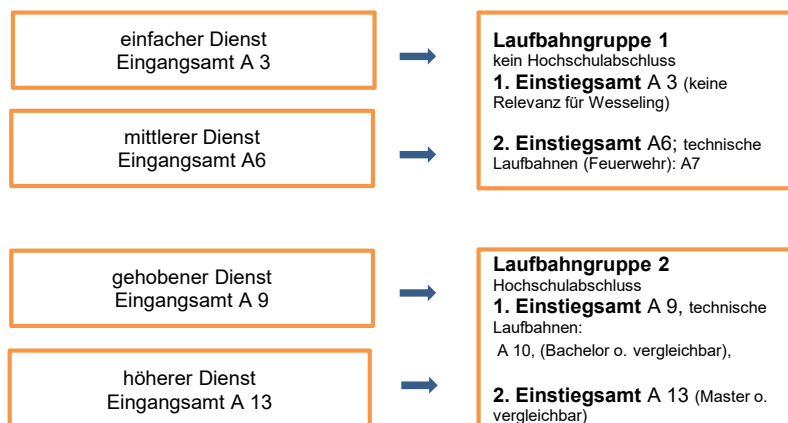
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2021 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2019/-20	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	2	0	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	0	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	1	1	2	
Verw. Rat	A 13 2.2	3	4	4	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)					
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	5	5	5	
Amtsrat/-rätin	A 12	5	4	4	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	15,59	14,35	13,35	
Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor	A 10	10,53	12,53	12,53	1 x k.u. A 9
Inspektor/-in	A 9 2.1	3	3,73	0,73	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	31,35	14,16	15,66	1 x K.u. A 7
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	29,76	34,99	34,99	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	6	11	11	
Sekretär/-in	A 6	3	3	3	
insgesamt		118,23	109,76	110,26	

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz werden die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes in zwei Laufbahngruppen neu geordnet. Die Zugehörigkeit zur Laufbahngruppe bestimmt sich nach der für die Laufbahn erforderlichen Ausbildung. Die besoldungsrechtliche Ämterordnung bildet 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 2021 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2019/-20	Vermerke Erläuterungen
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung (Master)	15	5	2	2	
	14	0	0	0	
	13	4,5	2,5	2,5	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	12	9	6	6	
	11	21,41	19,88	16,88	1 x k.u. E10
	10	13,5	11	11	
	9 c	15,09	15,27	14,27	
	9 b	8,01	7,51	7,51	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	9 a	15,5	12,15	11,15	1 x k.u. E8
	8	24,35	16,35	16,35	1 x k.u. E5; 2 x k.u. E6
	7	1	1,5	1,5	
	6	18,62	21,5	21	1 x k.w.
	5	22,8	18,4	18,4	2 x k.w.
un- und angelernte Tätigkeiten	4	3	7	7	
	3	1	0	0	
	2	1	1	1	
	2*	2	2	2	
	1				
Notfallsanitäter im Rettungsdienst					
	N	4	5	5	
Gesamtsummen		169,78	149,06 *)	143,56	

*) Die Gesamtsumme zum 30.6. beinhaltet die beschlossenen Stellenausweitungen
Ratsbeschl. 120/2019 3 x E11; 1 x E9a
Ratsbeschl. 144/2019 0,5 x E6
Ratsbeschl. 239/2019 1 x E9c

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 2021 nach Vollzeitverrechnung	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamtzahl der Stellen für die Jahre 2019/-20	Vermerke, Erläuterungen
III - 5J II	S 18	S 18	1	1	1	
IV a - 4J - III	S 17 Ü	S 17	2,64	2	2	
IV a - 4 J - VGZ	S 16	S 16	0	0	0	
IV b - 4J IV a	S 15	S 15	8,8	6	5	1 x k.u. E10
	S 14	S 14	11,57	12,15	12,15	
IV b - 4J VGZ	S 13	S 13	0	0	0	
Vb - 2J- IV b - 6 J VGZ	S 11	S 11b	22,89	23,74	21,74	
V b - 4J - IV b	S 9	S 9				
		P 8 *	1 **)	0	0	*) Tarif. Besch.i.d. Pflege
	S 8	S 8 a	1	1	1	***) Sperrvermerk JHA
V b - 4J VGZ		S 8 b	0	0	0	
V c - 4J - V b	S 7					
V c *	S 6					
V c und VGZ	S 5	S 7	0	0	0	
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	0	0	0	
VII*	5					
VIII - 2J- VII	3	S 3	3	2	2	
IX - 2J IX a	2	S 2	6	6	0	
insgesamt			57,9	53,89 *)	44,89	

*) Die Gesamtsumme zum 30.6. beinhaltet die beschlossenen Stellenausweitungen

Ratbeschl. 164/2019

6 x S2

Ratbeschl. 238/2019

2 x S11b

Ratbeschl. 7/2020

1 x S15

Stellenplan Anhang

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	5
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
Verwaltungsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3
nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1
	insgesamt	32

Nachrichtlich Sondervermögen

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021
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						
Produkt	Produktbezeichnung	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	2				1							1			6
11-111-04	Beschäftigtenvertretung									1								1
11-111-05	Rechnungsprüfung								2									2
11-111-08	Personalmanagement							0,9		1	1					1	1	4,9
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1		1	1		1	6,85	1		11,85
11-111-11	Recht					1	1											2
11-111-12	Gebäudemanagement																	0,73
11-111-13	Bauverwaltung									2	1							3
11-111-14	Archiv													1				1
11-111-17	Personalservice und Arbeitsschutz							0,1										0,1
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft								1						1			2
11-111-30	Organisation, Digitalisierung und Datenschutz								1			1			1			3
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1				1		0,5			1	3,5
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten													1	1			2
12-122-03	Personenstandswesen									0,7								0,7
12-126-00	Brandschutz							0,5		3			2	10	7,5	2		25
12-127-00	Rettungsdienst							0,5		3			2	10	7,5	2	1	26
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,7			0,24							0,94
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber										0,4							0,4
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										1,6							1,6
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung									1	1,5					1,97		4,47
31-351-02	Wohngeld															1,14		1,14
31-351-31	Stabstelle Senioren													1				1
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe									1,59	1,5		1	0,85				4,94
42-421-00	Förderung des Sports							0,3		1	0,56							1,86
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1		2											3
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung									1	1							2
52-522-00	Wohnungsbauförderung														0,8			0,8
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,3								0,3
Gesamtergebnis		1	1	2	1	1	3	5	5	15,59	10,53	3	6	25,35	29,76	6	3	118,23

TVöD - V

Stellenübersicht tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppe nach dem TVöD															N	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 3	E 2			E 2*						
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)									1															1
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	2			1					1,5															4,5
11-111-03	Gleichstellung von Frau und Mann					0,5																			0,5
11-111-04	Beschäftigtenvertretung											1													1
11-111-05	Rechnungsprüfung			1																					1
11-111-06	Interne Dienste			0,1		0,5						0,5	2				1								4,1
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,5						1	1														2,5
11-111-08	Personalmanagement					1	2																		3
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,7			1	1	1					3,5													7,2
11-111-10	IT-Service			0,9		1				5	3			0,5											10,4
11-111-12	Gebäudemanagement	1		1	7,51	2			1	4				1,5						2					20,01
11-111-13	Bauverwaltung			0,5						1															1,5
11-111-14	Archiv					1																			1
11-111-15	Liegenschaften				1		1							0,5											2,5
11-111-16	Hausmeisterpool									1	1			6	1										9
11-111-17	Personalservice und Arbeitsschutz					0,5																			0,5
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft				2	1,5																			3,5
11-111-30	Organisation, Digitalisierung und Datenschutz			1		1																			2
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1	3				8			2,77											14,77
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten										3			1											4
12-122-03	Personenstandswesen									0,6															0,6
12-127-00	Rettungsdienst										1			0,77		1	1						4		7,77
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule													0,77											0,77
21-211-02	Brigidaschule													1,31											1,31
21-211-03	Goetheschule													1,44											1,44
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule													1,33											1,33
21-211-06	Rheinschule													1,3											1,3
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	1	1		1														5,3
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							1,5						0,3											1,8
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber					0,2	0,6						3			2									5,8
31-315-00	Soziale Einrichtungen									1	0,4			1											2,4
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					0,8	2,4																		3,2
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung	0,3		1							1,1														2,4
31-351-31	Stabstelle Senioren	0,1																							0,1
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe	0,5	1			1,5	1,59	1,01	0,5				1	0,42											7,52
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder				0,9						1,35		0,5												2,75
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,1	1,5										1,12												2,72
42-421-00	Förderung des Sports													0,7											0,7
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				2																				2
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung			0,5	2					1	1														4,5
54-541-00	Gemeindestraßen		1		2		1			1	0,5			1											6,5
55-551-00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		1	1	1																				3
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,4															0,4
57-571-07	Wirtschaftsförderung			0,5	1																				1,5
Gesamtergebnis		5	4,5	9	21,41	13,5	15,09	8,01	15,5	24,35	1	18,62	22,8	3	1	1	2	4							169,78

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 8a	P 8	S 3	S 2	
31-315-00	Soziale Einrichtungen			1			6					7
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung			1								1
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1	1								2
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1	0,64	2,37								4,01
36-363-03	Erziehungshilfe		0,2	1	11,57		7,13		1			21,9
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege			0,9			1,5			3	6	11,4
36-365-00	Jugendförderung und Kindergärten			0,76								0,76
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,6	0,77			5	1				7,37
36-363-02	Jugendsozialarbeit		0,2				3,26					3,46
Gesamtergebnis		1	2,64	8,8	11,57	0	22,89	1	1	3	6	57,9