

Stadt Wesseling

Haushaltsbuch

2022/2023

Fach 5

Personalaufwendungen Stellenübersichten

Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2021 €	2022 €	2023 €
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.052.400	7.647.200	7.700.800
5012000	Vergütung Beschäftigte	11.561.700	15.191.500	15.349.000
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	628.800	460.200	551.200
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	863.600	1.148.200	1.182.600
5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - Nachwuchskräfte	22.000	17.600	24.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	2.325.500	3.170.000	3.213.600
5039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachwuchskräfte	59.200	43.000	49.600
5041000 u. 5141000	Beihilfen	1.392.500	1.392.500	1.392.500
5011010 u. 5012010	LOB	334.000	347.500	354.900
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	35.000	40.000	40.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.540.700	1.680.500	1.620.700
5061000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	494.700	629.900	632.300
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	3.300.000	3.366.000	3.433.300
	Zwischensumme	28.610.100	35.134.100	35.545.300
4480000	Kostenerstattung Bund	0	0	0
4582001	Herabsetzung Pensionsrückstellung	-141.600	-141.600	-141.600
4582002	Herabsetzung Rückstellung für Beihilfen	-170.300	-170.300	-170.300
	Saldo Personalausgaben	28.298.200	34.822.200	35.233.400

Die Kalkulation der Verwaltung für die Jahre 2022 und 2023 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2021 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen.

Ab April 2022 wird eine Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,8 % (mindestens aber 50,00 €) berücksichtigt.

Für die Beamten wird eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,8 % ab Januar 2022 berücksichtigt.

Für das Jahr 2022 wird eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro (Kürzung bei Teilzeit) für alle Beschäftigte/Auszubildende/Beamte berücksichtigt.

Ab Januar 2023 wird eine Erhöhung in Höhe von 1,8 % für alle Beschäftigten und Beamte berücksichtigt.

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

Die Personalaufwendungen beinhalten ferner die gemäß § 37 Absatz 1 KomHVO 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 Ausbildungsentgelte steigen ab April 2022/2023 um 25,00 € an.

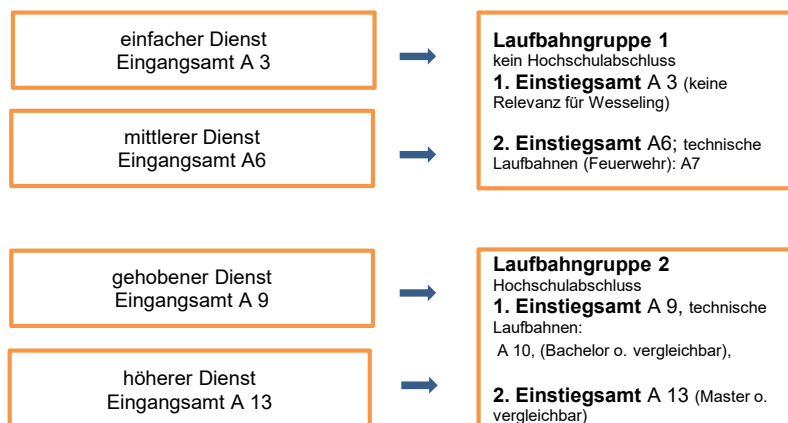
Die Personalausgaben für die Sondervermögen sind in den entsprechenden Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2022/2023 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Jahr 2021	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	2	1	2	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)					
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	2	1	1	
Oberverw.rat/rätin	A 14	1	1	1	
Verw. Rat	A 13 2.2	4	2	3	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)					
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	5	5	5	
Amtsrat/-rätin	A 12	9	3	5	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	10	13,5	15,59	
Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor	A 10	12,3	8,8	10,53	
Inspektor/-in	A 9 2.1	4	3	3	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	33,08	22,35	31,35	1 x K.u. A 7, 1 x k.w.
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	43,72	27,72	29,76	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	2	2	6	
Sekretär/-in	A 6	3	2	3	
insgesamt		133,1	94,37	118,23	

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 2022/2023 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Jahr 2021	Vermerke Erläuterungen
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung (Master)	15	4	3	5	
	14	1	0	0	
	13	8	5	4,5	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	12	7,5	7,5	9	
	11	28,41	14,41	21,41	1 x k.u. E10
	10	12,5	9,5	13,5	
	9 c	18,27	14,27	15,09	
	9 b	11,01	7,01	8,01	
	9 a	16,5	14,5	15,5	1 x k.u. E8
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	8	32,12	24,35	24,35	1 x k.w.; 1 x k.u. E6
	7	1	1	1	
	6	27,62	18,62	18,62	2 x k.w.
	5	22,83	22,3	22,8	1 x k.w.
		4	4	3	3
un- und angelernte Tätigkeiten	3	0	1	1	
	2	1	1	1	
	2*	2	1,5	2	
	1				
Notfallsanitäter im Rettungsdienst	N	4	4	4	
Gesamtsummen		201,76	151,96	169,78	

Stellenplan

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

Entgelt- gruppe nach Anlage 3 TVÜ-VKA	Entgelt- gruppe nach TV SuE	Zahl der Stellen im Haushalt 2022/2023 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Vorjahres besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für das Jahr 2021	Vermerke, Erläuterungen
S 18	S 18	2	0	1	
S 17 Ü	S 17	2,64	2,64	2,64	
S 16	S 16	0	0	0	
S 15	S 15	10,24	8,24	8,8	1 x k.u. E10
S 14	S 14	14,3	11,8	11,57	
S 13	S 13	0	0	0	
S 11	S 11b	25,39	21,89	22,89	
S 9	S 9				
S 8	S 8 a	1	1	1	
	S 8 b	0	0	0	
	P 8 *)	1	0	1	*) Tarifl.Besch. i.d. Pflege
S 7					
S 6					
S 5	S 7	0	0	0	
S 4	S 6	0	0	0	
S 3					
S 2	S 5	0	0	0	
5	S 4	0	0	0	
3	S 3	3	3	3	
2	S 2	6	0	6	
insgesamt		65,57	48,57	57,9	

Stellenplan Anhang

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022/2023 (pro Jahr)
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	4
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	12
Notfallsanitäter/-in i. A.	Ausbildungsvergütung	4
Berufspraktikanten im Sozialdienst / Duales Studium Soziale Arbeit IUBH	Aufwandsentschädigung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	6
Verwaltungsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	3
nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2
	insgesamt	40

Nachrichtlich Sondervermögen

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022/2023 (pro Jahr)
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausb. für Erzieher/innen (PIA)	Praktikantenvergütung	9
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	10

Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	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
11-111-021	Dezernat I	1																1
11-111-022	Dezernat II			1														1
11-111-023	Dezernat III		1		1													2
11-111-024	Dezernat IV			1														1
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)							1					1					2
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung																	0
11-111-04	Beschäftigtenvertretung									1								1
11-111-05	Rechnungsprüfung								2									2
11-111-08	Personalmanagement							0,9		1	1						1	3,9
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen								2		1	2		1	5,85	1		12,85
11-111-11	Recht					1	1											2
11-111-12	Gebäudemanagement													0,73				0,73
11-111-14	Archiv													1				1
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft														2			2
11-111-20	Organisationsmanagement											1						1
11-111-21	Digitalisierung														1			1
11-111-22	Datenschutz								1									1
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit							0,1										0,1
11-111-24	Zentrale Vergabe									1								1
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										1							1
12-126-00	Brandschutz							0,5	1,5	1,5			3,5	9,5	14,5		1	32
12-127-00	Rettungsdienst							0,5	1,5	1,5			2,5	9,5	14,5			30
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,7			0,24							0,94
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber										0,6							0,6
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										2,4							2,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung									1	2,5					1,93		5,43
31-351-02	Wohngeld															1,14		1,14
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)													1				1
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																	0
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer																1	1
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe									1	1							2
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder											1	0,85				1	2,85
42-421-00	Förderung des Sports							0,3		1	0,56							1,86
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1		3											4
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung								1	1	2							4
52-522-00	Wohnungsbauförderung														0,8			0,8
55-553-00	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0
Gesamtergebnis		1	1	2	2	1	4	5	9	10	12,3	4	8	25,08	43,72	2	3	133,1

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'		N
11-111-021	Dezernat I	1									1									2
11-111-022	Dezernat II									0,5										0,5
11-111-023	Dezernat III									0,5										0,5
11-111-024	Dezernat IV	1				1		1		0,5										3,5
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)										1									1
11-111-02	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	1																		1
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						1,5	2			1			5,1
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,5				1			1	1									3,5
11-111-08	Personalmanagement						1	2					1							4
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1	1	1	1			5,5									9,5
11-111-10	IT-Service				0,9		1		8				0,5							10,4
11-111-12	Gebäudemanagement	1		2		13,51	1	1		6	1		3	0,5				2		31,01
11-111-14	Archiv						1													1
11-111-15	Liegenschaften					1		1						0,5						2,5
11-111-16	Hausmeisterpool									1	1		6	2						10
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft						1,5		1											2,5
11-111-20	Organisationsmanagement		1				1													2
11-111-21	Digitalisierung				1								1							2
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit						0,5													0,5
11-111-24	Zentrale Vergabe									2										2
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	5						2,77						17,77
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten										3			1,03						4,03
12-122-03	Personenstandswesen									1	0,77									1,77
12-126-00	Brandschutz										1		1	0,77						2,77
12-127-00	Rettungsdienst															2			4	6
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												2	0,68						2,68
21-215-00	Albert-Einstein-Realschule													2						2
21-217-00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium												2	1						3
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben				1			1	1	1		1								5
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							1,5						0,3						1,8
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber							0,6					3		2					5,6
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							2,4												2,4
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung				1						1,6									2,6
31-351-02	Wohngeld										0,5									0,5
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									1										1
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										0,4									0,4
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe			1				1,5	1,77	1,01	0,5			2	0,42					8,2
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder					0,9						2,35		2,5						5,75
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien			1,5									1,12							2,62
42-421-00	Förderung des Sports													0,7						0,7
51-511-00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					1														1
52-521-00	Bau- und Grundstücksordnung			1		3					1	1								6
54-541-00	Gemeindestraßen			1		3					1	0,5		1						6,5
55-551-00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																			0
56-561-00	Umweltschutzmaßnahmen			1		1	2				1									5
57-571-07	Wirtschaftsförderung					0,5	2													2,5
Gesamtergebnis		4	1	8	7,5	28,41	12,5	18,27	11,01	16,5	32,12	1	27,62	22,83	4	0	1	2	4	201,76

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	S 8a	P 8	S 3		S 2
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)			1		1					2
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			0,4		1					1,4
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			0,6		5					5,6
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe	1	1	1	1,5						4,5
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1	0,64	3,47							5,11
36-363-03	Erziehungshilfe		0,2	1	12,8	6,63		1			21,63
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege			0,5		2,5			3	6	12,0
36-365-00	Tageseinrichtngen für Kinder			1,5							1,5
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,6	0,77		5	1				7,37
36-363-02	Jugendsozialarbeit		0,2			4,26					4,46
Gesamtergebnis		2	2,64	10,24	14,3	25,39	1	1	3	6	65,57