

Fach 5

Personalaufwendungen **Stellenübersichten**

Übersicht Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2023 €	2024 €	2025 €
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.700.800	-8.793.500	-9.795.400
5012000	Vergütung Beschäftigte	-15.349.000	-19.539.100	-21.946.000
5019000	Entgelte sonstige Beschäftigte	0	-68.500	-71.800
5019100	Vergütung Nachwuchskräfte	-551.200	-722.000	-797.000
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beschäftigte	-1.182.600	-1.517.900	-1.696.700
5029000 u. 5029100	Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte und Nachwuchskräfte	-24.800	-24.800	-26.800
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	-3.213.600	-4.087.100	-4.618.800
5039000 u. 5039100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte und Nachwuchskräfte	-49.600	-67.100	-77.600
5041000 u. 5141000	Beihilfen	-1.392.500	-2.430.900	-2.430.900
5011010 u. 5012010	LOB	-354.900	-682.400	-734.000
5041001	Betriebsärztlicher Dienst	-40.000	-45.000	-45.000
5051000 u. 5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-1.620.700	-1.620.700	-1.620.700
5061000 u. 5161000	Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen	-632.300	-1.460.700	-1.481.400
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	-3.433.300	-3.500.000	-3.500.000
5012100	Korrektur Personalkosten wegen Nichtbesetzung	0	3.926.400	4.348.500
	Zwischensumme	-35.545.300	-40.633.300	-44.493.600
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	-35.233.400	-40.321.400	-44.181.700

Die Kalkulation der Verwaltung für die Jahre 2024 und 2025 basiert auf den Ausgaben im Jahr 2023 und berücksichtigt die zum jetzigen Zeitpunkt feststehenden Veränderungen.

Ab März 2024 wird die Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 200 € und anschl. um 5,5 % berücksichtigt.

Ab Januar 2024 wird eine Besoldungserhöhung in Höhe von 8 % für alle Beamte berücksichtigt. Ab Januar 2025 wird eine weitere Steigerung von 8 % angenommen.

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.

Bei den Ausbildungsentgelten wurden jährliche Steigerungen ab Januar 2024 und Januar 2025 von jeweils 8 % angenommen.

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

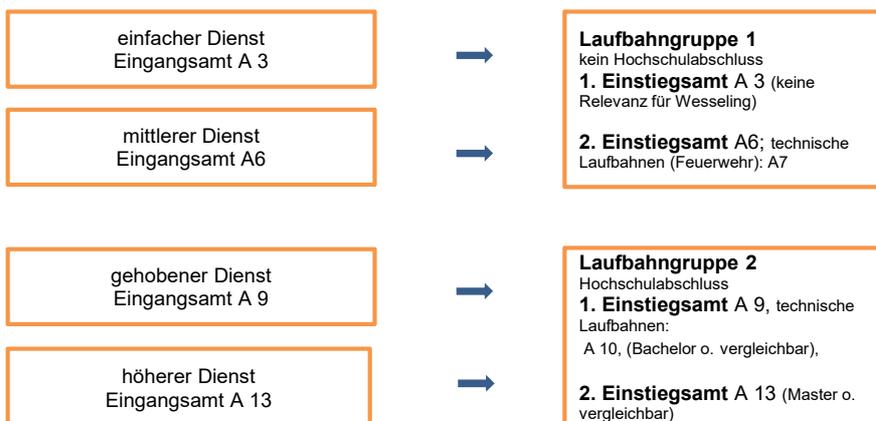
Stellenplan Beamte/-innen

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Bes. Gr.	Zahl der Stellen im Haushalt 2024/2025 nach Vollzeit- verrechng.	am 30.06. des Jahres 2022 besetzte Stellen	am 30.06. des Jahres 2023 besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2022/2023	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	2	1	2	2	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)						
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1	2	
Oberverw.rat/rätin	A 14	1	1	1	1	
Verw. Rat	A 13 2.2	4	3	3	4	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)						
Verwaltungsrat/ Brandrat	A 13 2.1	6	5	5	5	
Amtsrat/-rätin	A 12	9	9	8	9	
Amtmann/-frau / Brandamtmann	A 11	19	11	10	10	
Oberinspektor/-in /Brandoberinspektor	A 10	10,8	10,8	8,8	12,3	
Inspektor/-in	A 9 2.1	0	5	2	4	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in / Hauptbrandmeister	A 9 1.2	46,17	26,35	28,07	33,08	
Hauptsekretär/-in / Oberbrandmeister	A 8	31,47	25,6	32,96	43,72	
Obersekretär/-in / Brandmeister*	A 7	1	11	2	2	
Sekretär/-in	A 6	3	4	3	3	
insgesamt		136,44	114,75	108,83	133,10 *)	

*) Siehe Ratsbeschluss vom 24.05.2022 (Vorlagennummer 45/2022 1. Ergänzung) und Ratsbeschluss vom 25.04.2023 (Vorlagennummer 41/2023)

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 2024/2025 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Jahres 2022 besetzte Stellen	am 30.06. des Jahres 2023 besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2022/2023	Vermerke Erläuterungen
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulausbildung (Master)	15	4	4	3	4	
	14	3	0	2	1	
	13	10,87	7	9,5	8	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschlossenen Fachhochschulausbildung (Bachelor)	12	32,51	6,5	6	8,5	
	11	11	17,91	22,41	32,41	1 x k.u. E10
	10	20,9	9,5	9,5	14,5	
	9 c	26,55	14,27	22,04	21,27	1 x k.w.
	9 b	9,51	10,01	11,51	11,01	
Tätigkeiten auf dem Niveau einer abgeschl., anerkannten Berufsausbildung von wenigstens drei Jahren	9 a	27,26	11,5	24	19	1 x k.u. E8
	8	28,55	27,35	21,78	33,12	1 x k.u. E6, 1 x k.u. E 5
	7	2	6	1,5	1	
	6	33,6	26,39	27,33	30,62	2 x k.w., 1 x k.u. E 5
	5	18,69	15,81	16,96	22,83	2 x k.w.
	4	4	6	5	5	
un- und angelernte Tätigkeiten	3	0	0	0	0	
	2	1	1	1	1	
	2*	2	2	1,5	2	
Notfallsanitäter im Rettungsdienst	N	6	4	5	4	
Gesamtsummen		241,44	169,24	190,03	219,26 *)	

*) Siehe Ratsbeschluss vom 24.05.2022 (Vorlagennummer 45/2022 1. Ergänzung) und Ratsbeschluss vom 25.04.2023 (Vorlagennummer 41/2023)

**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 2024/2025 nach Vollzeit- verrechnung	am 30.06. des Jahres 2022 besetzte Stellen	am 30.06. des Jahres 2023 besetzte Stellen	Gesamt- zahl der Stellen für die Jahre 2022/2023	Vermerke, Erläuterungen
S 18	S 18	4	1	3	2	
S 17	S 17	4	2,64	1,64	2,64	
S 16	S 16	0	0	0	0	
S 15	S 15	9,5	6,37	10,1	11,74	
S 14	S 14	16,9	12,03	14,55	16,3	
S 13	S 13	0	0	0	0	
S 12	S 12	1	0	0	0	
S 11	S 11b	31,63	22,51	24,96	30,39	
S 9	S 9					
S 8	S 8 a	0	0	1	1	
	S 8 b	0	0	0	0	
	P 8 *)	1	1	1	1	*) Tarifl.Besch. i.d. Pflege
S 7						
S 6						
S 5	S 7	0	0	0	0	
S 4	S 6	0	0	0	0	
S 3						
S 2	S 5	0	0	0	0	
5	S 4	0	0	0	0	
3	S 3	3	3	3	3	
2	S 2	0	0	0	6	
insgesamt		71,03	48,55	59,25	74,07 *)	

Stellenplan Anhang

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024/2025 (pro Jahr)
Stadtinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2
Stadtsekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	2
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	2
Notfallsanitäter/-in i. A.	Ausbildungsvergütung	2
Berufspraktikanten im Sozialdienst / Duales Studium Soziale Arbeit IUBH	Aufwandsentschädigung	2
Verwaltungsfachangestellte/-r (m.D.)	Ausbildungsvergütung	2
Verwaltungsinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1
nachrichtlich: Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2
	insgesamt	16

Nachrichtlich Sondervermögen

Stellen Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024/2025 (Anzahl Stellen)
Erzieher/-in im Anerkennungsjahr bzw. Praxisintegrierte Ausb. für Erzieher/innen (PIA)	Praktikantenvergütung	9
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1
	insgesamt	11

Stellenübersicht Beamte/Beamtinnen nach Vollzeitverrechnung

Aufteilung nach Produkten

Produkt		Besoldungsgruppe														Summe		
		Wahlbeamte			Laufbahngr. 2, 2. EA			Laufbahngruppe 2, 1. EA				Laufbahngruppe 1, 2. 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	
11-111-021	Dezernat I	1																1
11-111-022	Dezernat II			1											0,5			1,5
11-111-023	Dezernat III		1															1
11-111-024	Dezernat IV			1														1
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)												1					1
11-111-04	Beschäftigtenvertretung								1									1
11-111-05	Rechnungsprüfung								2									2
11-111-08	Personalmanagement							0,9		4					1			5,9
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen								2	1	1			2	3,97	1		10,97
11-111-11	Recht					1	1											2
11-111-18	Allgemeine Personalwirtschaft							1							1			2
11-111-20	Organisationsmanagement									1					1			2
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit							0,1										0,1
11-111-24	Zentrale Vergabe														2			2
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							1	1		1			0,5				3,5
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten													0,68	1			1,68
12-122-03	Personenstandswesen										1							1
12-126-00	Brandschutz							0,5	1,5	3	1,5		3	17	8		2	36,5
12-127-00	Rettungsdienst							0,5	1,5	2	1,5		1	17	8			31,5
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,7			0,24							0,94
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber									0,2	0,2							0,4
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,8	0,8							1,6
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung								1	1	2				2,2			6,2
31-351-02	Wohngeld													1,14				1,14
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									0,4								0,4
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									0,6								0,6
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe									2				1				3
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder												1	0,85	2		1	4,85
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	1							3
52-522-00	Wohnungsbauförderung														0,8			0,8
Gesamtergebnis		1	1	2	1	1	4	6	9	19	10,8	0	6	40,17	31,47	1	3	136,44

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					1									3
11-111-022	Dezernat II	1																		1
11-111-023	Dezernat III										0,5								0,5	
11-111-024	Dezernat IV	1									0,5								1,5	
11-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)										1								1	
11-111-03	Gleichstellung von Frau und Mann					1													1	
11-111-04	Beschäftigtenvertretung							1											1	
11-111-05	Rechnungsprüfung				1														1	
11-111-06	Interne Dienste			0,1			1					0,5	1	2			1		5,6	
11-111-07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1			1	1				1								4	
11-111-08	Personalmanagement					1	3	2					1						7	
11-111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1	2			2,51		1	6,01								12,52	
11-111-10	IT-Service			0,9		1	4		5			0,5							11,4	
11-111-11	Recht						0,76												0,76	
11-111-12	Gebäudemanagement	1		2	15,51			1		8	2		3					2	34,51	
11-111-14	Archiv						1					1							2	
11-111-15	Liegenschaften					1		1					0,5						2,5	
11-111-16	Hausmeisterpool								1		1		6	3					11	
11-111-20	Organisationsmanagement		0,5			1	1						1						3,5	
11-111-21	Digitalisierung		0,5		1														1,5	
11-111-22	Datenschutz						1												1	
11-111-23	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit						0,64												0,64	
11-111-24	Zentrale Vergabe							1											1	
11-111-25	Zentrales Projektmanagement				1		1												2	
12-122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					2	5		10	2			2,77						21,77	
12-122-02	Einwohnerangelegenheiten									2,77			1,5						4,27	
12-122-03	Personenstandswesen								1	1									2	
12-126-00	Brandschutz												2	1					3	
12-127-00	Rettungsdienst														2			6	9	
21-211-01	Albert-Schweitzer-Schule												0,35	0,5					0,85	
21-211-02	Brigidaschule												0,32	1					1,32	
21-211-03	Goetheschule												0,49	1					1,49	
21-211-04	Johannes-Gutenberg-Schule												0,49	1					1,49	
21-211-06	Rheinschule												0,32	1					1,32	
21-211-07	Schillerschule												0,56	0,5					1,06	
21-212-00	Wilhelm-Busch-Hauptschule												2,68						2,68	
21-215-00	Albert-Einstein-Realschule												1	1					2	
21-217-00	Käthe-Kollwitz-Gymnasium												3						3	
21-243-00	Sonstige schulische Aufgaben			1		1		1	1	1									5	
25-281-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege						2,77							0,3					3,07	
31-313-00	Leistungen für Asylbewerber						1						5		2				8	
31-333-00	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						4												4	
31-351-01	Allgemeine Sozialverwaltung			1		1				2,1									4,1	
31-351-02	Wohngeld								2,76										2,76	
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								1										1	
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							1		0,4		1							2,4	
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe		1			2,5	2,27	0,51	0,5	1		1	0,42						9,2	
36-363-03	Erziehungshilfe									0,5									0,5	
36-365-00	Tageseinrichtungen für Kinder					1				2		1,77							4,77	
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		1,87									1,12							2,99	
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	6		1	1	1	1									11	
54-541-00	Gemeindestraßen			1	2	1				1	0,77			1					6,77	
56-561-00	Umweltschutzmaßnahmen			1	3					1	1								6	
57-571-07	Wirtschaftsförderung					2													2	
Gesamtergebnis		4	3	10,87	32,51	11,00	20,9	26,55	9,51	27,26	28,55	2	33,6	18,69	4	0	1	2	6	241,44

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	
31-371-00	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftigkeit)			1			2					3
31-374-00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						2					2
31-375-00	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						8					8
36-363-01	Verwaltung Jugendhilfe	2,5		1	1,6							5,1
36-367-00	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1	1	3,5								5,5
36-363-03	Erziehungshilfe		2	1	15,3	1	5,63		1			25,93
36-361-00	Förderung von Kindern in Tagespflege			1			2,5			3		6,5
36-365-00	Tageseinrichtngen für Kinder			2								2
36-366-00	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,5	1				6					7,5
36-363-02	Jugendsozialarbeit						5,5					5,5
Gesamtergebnis		4	4	9,5	16,9	1	31,63	0	1	3	0	71,03