

Anlage 1 - Übersicht zur Entwicklung der Personalaufwendungen in den Haushaltsjahren 2012 bis 2018

Bezeichnung Position	2012		2013		2014		2015		2016		2017	2018	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	
Personalaufwendungen insgesamt:	-12.234 T€	-12.470 T€	-12.433 T€	-12.431 T€	-12.443 T€	-12.242 T€	-13.093 T€	-12.273 T€	-13.410 T€	-13.145 T€	-14.012 T€	-14.275 T€	
davon 50211000 Dienstbezüge	-1.792 T€	-1.763 T€	-1.633 T€	-1.643 T€	-1.510 T€	-1.493 T€	-1.504 T€	-1.436 T€	-1.633 T€	-1.491 T€	-1.726 T€	-1.730 T€	
davon 50221000 Vergütungen	-6.456 T€	-6.348 T€	-6.813 T€	-6.840 T€	-7.063 T€	-6.875 T€	-7.405 T€	-6.849 T€	-7.602 T€	-7.273 T€	-8.051 T€	-8.226 T€	
davon 50222000 Leistungszulagen	-97 T€	-96 T€	-119 T€	-119 T€	-117 T€	-116 T€	-123 T€	-117 T€	-126 T€	-125 T€	-172 T€	-132 T€	
davon 50229000 Sonstige	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	-1 T€	
davon 50320000 Arbeitnehmer (ZVK)	-514 T€	-514 T€	-539 T€	-547 T€	-553 T€	-551 T€	-548 T€	-550 T€	-581 T€	-580 T€	-619 T€	-626 T€	
davon 50420000 Arbeitnehmer (SV)	-1.312 T€	-1.312 T€	-1.375 T€	-1.392 T€	-1.377 T€	-1.371 T€	-1.412 T€	-1.378 T€	-1.451 T€	-1.451 T€	-1.605 T€	-1.639 T€	
davon 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	-31 T€	-31 T€	-24 T€	-34 T€	-15 T€	-15 T€	-17 T€	-17 T€	-17 T€	-17 T€	-21 T€	-3 T€	
Dienstbezüge	-1.792 T€	-1.763 T€	-1.633 T€	-1.643 T€	-1.510 T€	-1.493 T€	-1.504 T€	-1.436 T€	-1.633 T€	-1.491 T€	-1.726 T€	-1.730 T€	
Vergütungen, ZVK, SV, Personalnebenaufwendungen, Leistungsentgelt	-8.411 T€	-8.302 T€	-8.870 T€	-8.933 T€	-9.126 T€	-8.930 T€	-9.504 T€	-8.910 T€	-9.777 T€	-9.446 T€	-10.468 T€	-10.626 T€	
Summe:	-10.203 T€	-10.065 T€	-10.503 T€	-10.576 T€	-10.636 T€	-10.423 T€	-11.008 T€	-10.346 T€	-11.409 T€	-10.937 T€	-12.194 T€	-12.356 T€	
Steigerung Planansatz gegenüber dem Vorjahr (Abweichungen hinsichtlich der Steigerungen aus den Tarifeinigungen bzw. der diesbezüglich kalkulierten Ergebnisse resultieren aus Personalabgängen bzw. aus der Aussteuerung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit längerfristigen Krankenständen. Zudem bezieht ein Teil der Tarifbeschäftigten fixe und pauschalisierte Entgelte, die einer Tarifsteigerung nicht zugänglich sind.)			+2,95%		+1,26%		+3,5%		+3,65%		+6,88%	+1,33%	
Verhältnis zwischen Planansatz und Jahresergebnis		-1,35%		+0,69%		-2,01%		-6,01%		-4,14%			
Tarifeinigungen		01.03.2012 28.02.2014				01.03.2014- 29.02.2016				01.03.2016- 28.02.2018			
Steigerungen	01.03.2012: +3,5%		01.01.2013: +1,4% 01.08.2013: +1,4%		01.03.2014: +3,0% mindestens 90 €		01.03.2015: +2,4% 01.07.2015 Tarifeinigung Sozial- und Erziehungsdienst: 3,3 % (anteilig mit 15 %)		01.03.2016: +2,4%		01.02.2017: +2,35%	ab 01.01.2018: +2,5 % (Kalkulation im Vorgriff auf die Tarifeinigung)	Summe Tarifsteigerungen 2012 bis 2018:
bereinigte Berechnung bezogen auf das Kalenderjahr	3,08%		1,98%		2,67%		2,49%		2,17%		2,13%	2,50%	17,01%
Anhebung der Dienstbezüge Erstes Dienstrechtsänderungsgesetz zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung (2012) Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015/2016 Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2017/2018							01.03.2015: +2,1 %		01.06.2015: +2,3 %		01.01.2017: +2,0 %	01.01.2018: +2,35 %	Summe Steigerung Dienstbezüge 2012 bis 2018:
	1,00%		1,00%		1,00%		1,92%		2,08%		2,08%	2,35%	11,43%
													Summe insgesamt: 28,45%

Anlage 2 - Veränderungsrechnung zu den Personalaufwendungen

nachrichtlich: Veränderungsrechnung zu den Personalkostensteigerungen und beschlossener Personalmehrbedarf:	Stellenplan 2017
1. Dienstbezüge	
Sachbearbeitung wirtsch. Jugendhilfe	32 T€
Sachbearbeitung Kindertagesstätten	32 T€
Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss	32 T€
Summe Dienstbezüge:	96 T€
2. Vergütungen einschl. Nebenkosten	
ASD Leistungsfreistellung Jugendamt	23 T€
Netzwerktaetigkeit	13 T€
Citymanager	73 T€
geringfügig beschäftigte Gemeindearbeiter Alzheimer, Hausen und Kürrenberg	15 T€
Hausmeister Asylunterkünfte	28 T€
zusätzl. Tiefbauingenieur	62 T€
Planstelle Leistungsbearbeitung Soziales	58 T€
befristete Beschäftigung Asylbewerber	49 T€
befristete Beschäftigung Hilfspolizeikraft	43 T€
befristete Beschäftigung Stadtplanung	62 T€
befristete Beschäftigung Tiefbautechniker	49 T€
Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	475 T€
Summe gesamt:	571 T€

nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2017/2018:	Stellenplan 2018
1. Dienstbezüge	
Umwandlung Stelle A 15 nach A 14 (Besetzung der Stelle nach A 13)	-28 T€
Ausweisung einer Stelle zur Bindung von Nachwuchskräften im zBV-Bereich (A 9)	24 T€
Steigerung der Dienstbezüge ab 01.01.2018	24 T€
Wegfall Weiterbeschäftigung im Beamtenbereich (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)	-16 T€
Summe Dienstbezüge:	4 T€
Differenz Ansatz 2018 und Dienstbezüge	
2. Vergütungen einschl. Nebenkosten	
Wegfall 0,308 Stellenanteile E 9a	-20 T€
Stelle zur Unterstützung im Rechtsamt (E 5)	40 T€
E-Government (E 10)	58 T€
Wegfall einer befristeten Beschäftigung aufgrund der Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach Verrentung der bisherigen Stelleninhaberin/des bisherigen Stelleninhabers (E 5).	-41 T€
Steigerung der Personalaufwendungen für Auszubildende sowie deren Weiterbeschäftigung nach dem Abschluss der Ausbildung	78 T€
Unterstützungskraft Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung (E 4)	40 T€
Wegfall Hausmeisterdienste Unterbring Asylbewerber und Flüchtlinge (E 3)	-24 T€
Wegfall Stelle Leistungssachbearbeitung Soziales (E 9a)	-49 T€
Integrationskraft Jugendhaus S 11b (0,500 VZÄ)	27 T€
Verstärkung des Sachgebietes Tiefbau durch eine Verwaltungskraft (E 5)	42 T€
Wegfall Reinigungskraft aufgrund arbeitsrechtlicher Maßnahmen (E 1)	-27 T€
Wegfall Reinigungskraft Altes Rathaus (E 1)	-8 T€
Vertretungskraft Hausmeister St.-Veit-Schule (E 5)	42 T€
Wegfall ATZ-Stelle (Gärtnerkolonne, E 5)	-23 T€
Wegfall Stelle im Bereich museale Einrichtungen (E 12)	-86 T€
übrige Veränderungen: Tarif- und Stufensteigerung gemäß Kalkulation sowie Leistungszulagen	111 T€
Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	159 T€
Differenz Ansatz 2018 und Vergütungen	
Summe gesamt:	163 T€

Anlage 3 - Übersicht Personalkostenzuschüsse

Produkt	Bezeichnung	Konto	Betrag
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	44242000 vom Land	19 T€
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	44242000 vom Land	30 T€
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout und 44242001 Erstattung vom Land	55 T€
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	44243000 Erstattungen durch die Gemeinde Kottenheim	26 T€
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	65 T€
5381100	Kommunale Abwasserbeseitigung - Eigenbetrieb AWB	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB (u.a. für die Versorgung und die Beihilfe)	122 T€
1141100 und 5471100	Gebäudemanagement und ÖPNV	4144100 Transfereinzahlungen vom Bund (Förderung Klimaschutzmanager)	55 T€
Summe:			371 T€