

Bezeichnung Position	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
Personalaufwendungen insgesamt:	-12.234 T€	-12.470 T€	-12.433 T€	-12.431 T€	-12.443 T€	-12.443 T€	-12.242 T€	-13.093 T€	-12.273 T€	-13.410 T€	-13.145 T€	-13.781 T€	-14.091 T€	-14.475 T€	-15.435 T€		
davon 50120000 Beigeordnete			-8 T€	-8 T€	-8 T€	-15 T€	-15 T€	-27 T€	-29 T€	-29 T€	-27 T€	-28 T€	-28 T€	-28 T€	-28 T€		
davon 50130000 Ortsvorsteher	-58 T€	-58 T€	-37 T€	-37 T€	-37 T€	-40 T€	-40 T€	-38 T€	-38 T€	-41 T€	-38 T€	-38 T€	-38 T€	-38 T€	-38 T€		
davon 50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-85 T€	-80 T€	-82 T€	-79 T€	-81 T€	-81 T€	-65 T€	-73 T€	-77 T€	-70 T€	-77 T€	-67 T€	-76 T€	-76 T€	-76 T€		
davon 50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-96 T€	-97 T€	-98 T€	-95 T€	-101 T€	-96 T€	-108 T€	-110 T€	-113 T€	-105 T€	-109 T€	-93 T€	-110 T€	-113 T€	-113 T€		
davon 50190001 Lohnausfallvergütungen	-44 T€	-43 T€	-28 T€	-25 T€	-32 T€	-20 T€	-30 T€	-17 T€	-17 T€	-25 T€	-19 T€	-22 T€	-28 T€	-28 T€	-28 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€	-1.617 T€	-1.598 T€	-1.780 T€	-1.780 T€	-1.987 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€	-7.901 T€	-7.826 T€	-8.331 T€	-8.331 T€	-8.720 T€		
davon 50222000 Leistungszulagen	-97 T€	-96 T€	-119 T€	-119 T€	-117 T€	-116 T€	-123 T€	-117 T€	-126 T€	-117 T€	-125 T€	-141 T€	-137 T€	-132 T€	-135 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€	-1 T€	-1 T€	-1 T€		
davon 50290000 Sonstige														-22 T€	-9 T€		
davon 50291000 Vergütungen (u.a. BFS)	-652 T€	-641 T€	-641 T€	-638 T€	-593 T€	-593 T€	-661 T€	-660 T€	-664 T€	-638 T€	-672 T€	-664 T€	-643 T€	-643 T€	-661 T€		
davon 50292000 Leistungszulagen																	
davon 50320000 Arbeitnehmer (ZVK)	-514 T€	-514 T€	-539 T€	-547 T€	-553 T€	-551 T€	-548 T€	-550 T€	-581 T€	-580 T€	-640 T€	-626 T€	-634 T€	-671 T€	-671 T€		
davon 50390000 Sonstige	-4 T€	-3 T€	-5 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-4 T€	-3 T€	-4 T€	-3 T€	-4 T€	-3 T€	-4 T€	-4 T€	-3 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€	-1.577 T€	-1.556 T€	-1.661 T€	-1.755 T€	-1.755 T€		
davon 50490000 Sonstige	-12 T€	-12 T€	-13 T€	-13 T€	-13 T€	-13 T€	-12 T€	-12 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-11 T€	-4 T€	-4 T€		
davon 505 Beihilfen	-364 T€	-316 T€	-356 T€	-278 T€	-381 T€	-379 T€	-583 T€	-501 T€	-423 T€	-367 T€	-370 T€	-373 T€	-401 T€	-421 T€	-421 T€		
davon 506 Personalnebenaufwendungen	-14 T€	-13 T€	-9 T€	-11 T€	-11 T€	-10 T€	-11 T€	-10 T€	-11 T€	-10 T€	-12 T€	-11 T€	-14 T€	-14 T€	-14 T€		
davon 507/508 Rückstellungen	-702 T€	-1.141 T€	-652 T€	-665 T€	-537 T€	-568 T€	-548 T€	-474 T€	-602 T€	-918 T€	-534 T€	-1.017 T€	-567 T€	-765 T€	-765 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€	-19 T€	-3 T€	-6 T€	-6 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€	-1.598 T€	-1.780 T€	-1.780 T€	-1.987 T€	-1.987 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€	-10.165 T€	-10.762 T€	-10.762 T€	-11.288 T€	-11.288 T€		
Summe Dienstbezüge sowie Vergütungen einschl. SV, ZVK, Nebenaufwendungen und Leistungsentgelt:	-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€	-11.763 T€	-12.542 T€	-12.542 T€	-13.274 T€	-13.274 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%		+3,1%	+14,67%	+6,63%		+5,84%		
Verhältnis zwischen Planansatz und Jahresergebnis	-1,35%		+0,69%		-2,01%		-6,01%		-4,14%		+6,63%						
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 vom 17.04.2018 i.H.v. durchschnittlich 3,19 % ab dem 01.03.2018)		01.04.2019: +3,09 % aufgrund der Tarifeinigung 2018		Summe Tarifsteigerungen 2012 bis 2019 (Ist):
bereinigte Berechnung bezogen auf das Kalenderjahr	3,08%		1,98%		2,67%		2,49%		2,17%		2,13%		3,19%		3,09%	20,79%	
Betragsmäßige Auswirkungen der Tarifeinigungen	Keine Erhöhung kalkuliert (siehe Vorbericht, S. 15).	259 T€	180 T€	183 T€	180 T€	245 T€	102 T€	228 T€	176 T€	210 T€	134 T€	222 T€	111 T€	186 T€	134 T€	1.347 T€	
Kalkulationsgrundlagen	Besoldungserhöhung für die Beamtenschaft von 1,1 %, keine Tariferhöhung.		Tariferhöhung für die Beschäftigten (jeweils 1,4 % ab Januar und ab August 2013) und der Erhöhung der Dienstbezüge für die Beamten von 1,1 % ab Januar 2013.		Der Gesamtbetrag von rund 12.150.000 € wurde pauschal um 500.000 € für die nicht besetzten Stellen gekürzt und anschließend um einen geschätzten Betrag von rund 190.000 € für Besoldungs- und eventuelle Tariferhöhungen aufgestockt.		Kalkulation aufgrund des Personalkörpers unter Berücksichtigung der neu ausgewiesenen Planstellen. Gemäß der seinerzeitigen tariflichen Einigung ergibt sich ab dem 01.03.2014 eine 3,0 %-ige, jedoch mindestens 90 € monatlich umfassende Steigerung der Vergütungen. Ab dem 01.03.2015 ist eine weitere Steigerung um 2,4 % vorgesehen.		Kalkulation aufgrund des Personalkörpers unter Berücksichtigung der neu ausgewiesenen Planstellen. Aufgrund des Landesgesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016 wurde eine Anhebung der Dienstbezüge um 2,3 % kalkuliert. Für die tariflich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde eine Erhöhung der Vergütungen um 2,3 % aufgrund des zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannten Tarifabschlusses vorgesehen.		Kalkulation aufgrund des Personalkörpers unter Berücksichtigung der neu ausgewiesenen Planstellen aufgrund von Hochrechnungen durch die PPA. Für die Dienstbezüge ist von einer kalkulierten 2,4 % igen Steigerung aufgrund einer absehbaren Anpassung des LBesG im Zuge der wirkungsgleichen Übernahme der Tarifergebnisse des TV-L und für die Tarifbeschäftigten von einer Steigerung der Vergütungen ab dem 01.03.2016 um 2,40 % und ab dem 01.02.2017 eine weitere Steigerung der Vergütungen um 2,35 % ausgegangen worden.		Kalkulation aufgrund des Personalkörpers unter Berücksichtigung der neu ausgewiesenen Planstellen aufgrund von Hochrechnungen durch die PPA. Für die Tarifbeschäftigten wurde eine Steigerung von 2,50 % angenommen.		Kalkulation aufgrund des Personalkörpers unter Berücksichtigung der neu ausgewiesenen Planstellen aufgrund von Hochrechnungen durch die PPA. Für die Tarifbeschäftigten wurde eine Steigerung von 3,19 % zzgl. der Steigerung für 2019 um 3,09 % angenommen.		Summe Steigerung Dienstbezüge 2012 bis 2019:
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 %		01.06.2016: +2,3 %		01.01.2017: +2,0 %		01.01.2018: +2,35 %		01.01.2019: +5,20 % aufgrund der Ankündigung der Landesregierung zur wirkungsgleichen Übernahme der Tarifergebnisse zum TV-L zzgl. 2 %.		Summe Steigerung Dienstbezüge 2012 bis 2019:
Betragsmäßige Auswirkungen der Besoldungserhöhung	1,00%		1,00%		1,00%		1,92%		2,08%		2,00%		2,35%		5,20%	16,55%	
	Keine gesonderte Ausweisung.	17 T€	10 T€	16 T€	10 T€	15 T€	44 T€	27 T€	30 T€	30 T€	30 T€	31 T€	24 T€	98 T€	137 T€		

Besoldung/Ver- gütungen 2012	Besoldung/Ver- gütungen 2017
10.065 T€	12.542 T€
Differenz	2.478 T€
Tarif-/Besoldungs- erhöhungen	1.485 T€
Differenz aufgrund von Krankenständen außerhalb der Lohnfortzahlung sowie unbesetzter Stellen	993 T€

Summen insgesamt:
37,34%
1.485 T€

nachrichtlich: Veränderungsrechnung zu den Personalkostensteigerungen und beschlossener Personalmehrbedarf:	Stellenplan 2017	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2017/2018:	Stellenplan 2018	nachrichtlich: Veränderungsrechnung der Personalaufwendungen 2018/2019:	Stellenplan 2019
1. Dienstbezüge		1. Dienstbezüge		1. Dienstbezüge	
Sachbearbeitung wirtsch. Jugendhilfe	32 T€	Umwandlung Stelle A 15 nach A 14 (Besetzung der Stelle nach A 13)	-28 T€	Ausweisung einer Stelle im Umfang von 0,500 Stellenanteile der Wertigkeit A 10 für eine beamtete Kraft aufgrund des Anspruches auf Vollzeitbeschäftigung	24 T€
Sachbearbeitung Kindertagesstätten	32 T€	Ausweisung einer Stelle zur Bindung von Nachwuchskräften im zBV-Bereich (A 9)	24 T€	Ausweisung von 3 Planstellen für Nachwuchskräfte (jeweils 1,000 Stellenanteile der Wertigkeit A 9 LBesG)	48 T€
Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss	32 T€	Steigerung der Dienstbezüge ab 01.01.2018 Wegfall Weiterbeschäftigung im Beamtenbereich (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)	24 T€ -16 T€	Stelle für das Stadtmarketing	37 T€
		Ausweisung einer Stelle der Wertigkeit A 11 für das Fach-/Finanzcontrolling im Jugendamt	50 T€	Steigerung der Dienstbezüge 2019	98 T€
Summe Dienstbezüge:	96 T€	Summe Dienstbezüge:	54 T€	Summe Dienstbezüge:	207 T€
2. Vergütungen einschl. Nebenkosten		2. Vergütungen einschl. Nebenkosten		2. Vergütungen einschl. Nebenkosten (neue Stellen ink. Tarifierhöhung)	
ASD Leistungsfreistellung Jugendamt	23 T€	Wegfall 0,308 Stellenanteile E 9a	-20 T€	Entfristung (derzeit noch Prüfung) Hilfsfachbearbeitung Bußgeld-/führerscheinstelle (bereits im Jahr 2018 veranschlagt)	T€
Netzwerktaetigkeit	13 T€	Stelle zur Unterstützung im Rechtsamt (E 5)	40 T€	Feuerwehrgerätewart/-in (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 6)	45 T€
Citymanager	73 T€	E-Government (E 10)	58 T€	Entfristung von Arbeitsverhältnissen im Zusammenhang mit dem Aufgabenfeld Jugendscout (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 14 und 0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 11 b, bereits im Personalkostenbudget 2018 enthalten)	T€
geringfügig beschäftigte Gemeindearbeiter Alzheim, Hausen und Kürrenberg	15 T€	Wegfall einer befristeten Beschäftigung aufgrund der Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach Verrentung der bisherigen Stelleninhaberin/des bisherigen Stelleninhabers (E 5)	-41 T€	Kindertagesstätte Alzheim Ganztagsbetreuung (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	53 T€
Hausmeister Asylunterkünfte	28 T€	Steigerung der Personalaufwendungen für Auszubildende sowie deren Weiterbeschäftigung nach dem Abschluss der Ausbildung	78 T€	Kindertagesstätte Hausen Ganztagsbetreuung (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	53 T€
zusätzl. Tiefbauingenieur	62 T€	Unterstützungskraft Bürger-Service-Center, öffentliche Sicherheit und Ordnung (E 4)	40 T€	Kindertagesstätte Hausen Ganztagsbetreuung (0,2500 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	14 T€
Planstelle Leistungsbearbeitung Soziales	58 T€	Wegfall Hausmeisterdienste Unterbringung Asylbewerber und Flüchtlinge (E 3)	-24 T€	Kindertagesstätte Kürrenberg Ganztagsbetreuung (0,2500 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	40 T€
befristete Beschäftigung Asylbewerber	49 T€	Wegfall Stelle Leistungssachbearbeitung Soziales (E 9a)	-49 T€	Kindertagesstätte Kürrenberg Springkraft (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit S 8a)	28 T€
befristete Beschäftigung Hilfspolizekraft	43 T€	Integrationskraft Flüchtlinge S 11b (0,500 VZÄ)	27 T€	Verwaltungskraft Tiefbau (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit E 5)	23 T€
		Verstärkung der Kita Alzheim S 8a (1,000 VZÄ)	54 T€	Verwaltungskraft Gebäudemanagement (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit E 5)	23 T€
		Verstärkung der Kita Hausen S 8a (1,000 VZÄ)	54 T€	Klimaschutzmanager/-in (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 11, die Besetzung erfolgt in 2019 nur anteilig.)	38 T€
		Verstärkung der Kita Kürrenberg S 8a (0,500 VZÄ)	27 T€	Verwaltungskraft zur Unterstützung der Sanierung der Genovevaburg (0,500 Stellenanteile der Wertigkeit E 8)	24 T€
befristete Beschäftigung Stadtplanung	62 T€	Verstärkung des Sachgebietes Tiefbau durch eine Verwaltungskraft (E 5)	42 T€	Nachfolge für die Leitung des Betriebshofes (1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 9a, aufgrund der nur teilweisen Besetzung in 2019 keine gesonderte Veranschlagung)	T€
befristete Beschäftigung Tiefbautechniker	49 T€	Wegfall Reinigungskraft aufgrund arbeitsrechtlicher Maßnahmen (E 1) (0,821 VZÄ)	-27 T€	Ausweisung von 8 Planstellen für Nachwuchskräfte (jeweils 1,000 Stellenanteile der Wertigkeit E 5, Personalaufwendungen für die Weiterbeschäftigung waren bereits in den Vorjahren veranschlagt, so dass die Veränderungen nicht zu berücksichtigen sind)	T€
		Wegfall Reinigungskraft Altes Rathaus (E 1)	-8 T€	nachrichtlich (Personalkostenbudget BFS):	
		Vertretungskraft Hausmeister St.-Veit-Schule (E 5)	42 T€	Bühnenmeister (1,000 Stellenanteile bereits im Budget BFS der Vorjahre enthalten)	T€
		Wegfall ATZ-Stelle (Gärtnerkolonne, E 5)	-23 T€	Bühnenmeister (0,700 Stellenanteile)	33 T€
		Wegfall Stelle im Bereich museale Einrichtungen (E 12)	-86 T€	übrige Veränderungen: Tarif- und Stufensteigerung gemäß Kalkulation sowie Leistungszulagen	186 T€
Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	475 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	295 T€	Summe Vergütungen (einschl. Nebenaufwendungen):	526 T€
Summe gesamt:	571 T€	Differenz Ansatz 2018 und Vergütungen	302 T€	Differenz Ansatz 2018/2019 Vergütungen	525 T€
		Summe gesamt:	349 T€	Summe gesamt:	733 T€

Anlage 3

Übersicht der Personalkostenzuschüsse

Produkt	Bezeichnung	Konto	Betrag	Anmerkungen
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	44242000 vom Land	54 T€	Zuweisung des Landes für die Projektstelle "Online und Offline zusammendenken - Digitalinitiative Mayen" seit dem Haushaltsjahr 2016.
5113500	Förderprogramm Aktive Stadt	44242000 vom Land		Zuweisung des Landes für den Citymanager im Rahmen des Projektes "Aktive Stadt" seit dem Haushaltsjahr 2016.
3631100	Schul- und Jugendsozialarbeit	44245000 Erstattung Jobcenter für Jugendscout und 44242001 Erstattung vom Land	55 T€	Zuweisung des Landes sowie des Job-Centers für den Jugendscout seit dem Haushaltsjahr seit dem Haushaltsjahr 2004.
5551100	Kommunale Forstwirtschaft	41442000 Zuweisung vom Land Revierdienstleistungen	27 T€	Die Zuweisung des Landes wird bereits seit geraumer Zeit auf der Grundlage des Landeswaldgesetzes gezahlt.
5711100	Kommunale Wirtschaftsförderung	44210000 Erstattung Personalkosten durch StEG	10 T€	Die Erstattung wird seit Implementierung der StEG im Jahr 1991.
5381100	Kommunale Abwasserbeseitigung - Eigenbetrieb AWB	44231000 Erstattungen durch Eigenbetrieb AWB (u.a. für die Versorgung und die Beihilfe)	122 T€	Die Erstattung wird seit des Implementierung des Eigenbetriebs zu Beginn der 1990-er Jahre geleistet.
1141100 und 5471100	Gebäudemanagement und ÖPNV	4144100 Transfereinzahlungen vom Bund (Förderung Klimaschutzmanager)	34 T€	Erstmalige Ausweisung im Haushalt 2018.
3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum	41442000 Zuweisung vom Land	15 T€	Erstmalige Ausweisung im Haushalt 2018.
Summe:			316 T€	