

OE mit Bezeichnung		Loga StNr.	Stellen 2017				Kosten Plan 2017				OE	Loga StNr.	Stellen 2018				Kosten					
OE	Bezeichnung OE	Loga StNr.	Umfang Stelle Plan Stichtag 01.01.2017	Tarif der Stelle	Umfang tats. Besetzung Stichtag 01.01.2017	Veränderung absolut	Veränderung in %	Kosten Plan 2017	Kosten IST 2017	Veränderung absolut	Veränderung in %	OE	Loga StNr.	Umfang Stelle Plan Stichtag 01.01.2018	Tarif der Stelle	Umfang tats. Besetzung Stichtag 01.01.2018	Veränderung Stellenumfang zu Plan 2017	Veränderung Istbesetzung per 01.01.2017	Veränderung Istbesetzung per 01.01.2018	Kosten Plan 2018	Veränderung Plan 2017 zu Plan 2018	Veränderung Ist 2017 zu Plan 2018
01	Bürgermeisterreferat		7,89		6,64	-1,25	-19%	452.449,35	443.352,28	-9.097,07	-2%			9,89		6,64	2,00	3,25	3,25	554.740,60	-102.291,25	-111.388,32
PR	Personalrat		1,25		1,13	-0,12	-11%	84.667,43	85.024,61	357,18	0%			2,25		1,00	1,00	1,12	1,25	110.579,54	-25.912,11	-25.554,93
GSB	Gleichstellungsbeauftragte	13	1,00	EGr. 9	1,00	0,00	0%	66.993,29	80.291,26	13.297,97	20%		13	1,00	EGr. 11	1,00	0,00	0,00	0,00	33.640,18	33.353,11	46.651,08
14	RPA		3,00	0,00	3,00	0,00	0%	198.828,82	150.457,37	-48.371,45	-24%			3,00		2,77	0,00	0,00	0,23	185.344,37	13.484,45	-34.887,00
FB 1	Fachbereich Zentrale Verwaltung		2,75		2,63	-0,12	-5%	182.941,94	185.152,25	2.210,31	1%			2,75		2,63				190.186,10	-7.244,16	-5.033,85
10/100	Interne Dienste		12,76		12,52	-0,24	-2%	588.686,09	579.326,45	-9.359,64	-2%			13,75		12,26	0,99	1,23	1,49	664.108,55	-75.422,46	-84.782,10
110/PersRes			25,62		20,13	-5,50	-27%	562.203,12	570.224,64	8.021,52	1%			30,12		17,75	4,50	10,00	12,37	664.195,22	-101.992,10	-93.970,58
120	TUI		6,50		5,50	-1,00	-18%	349.176,35	261.825,85	-87.350,50	-25%			10,00		6,00	3,50	4,50	4,00	417.188,05	-68.011,70	-155.362,20
20/200	Allgemeine Finanzen		5,50		5,50	0,00	0%	245.200,00	336.855,63	91.655,63	37%			5,50		3,50	0,00	0,00	2,00	303.653,52	-58.453,52	33.202,11
210	Stadtkasse		9,26		7,50	-1,76	-24%	367.694,92	355.546,90	-12.148,02	-3%			8,51		7,50	-0,75	1,01	1,01	392.161,91	-24.466,99	-36.615,01
215	Geschäftsbuchhaltung		5,75		5,64	-0,11	-2%	269.246,71	280.688,97	11.442,26	4%			5,75		5,28	0,00	0,11	0,47	288.339,16	-19.092,45	-7.650,19
220	Steuern		3,50		3,50	0,00	0%	155.429,71	156.059,52	629,81	0%			3,50		3,50	0,00	0,00	0,00	154.553,61	876,10	1.505,91
30	Recht, Versicherung, FW		6,75		4,63	-2,12	-46%	269.468,74	269.716,41	247,67	0%			6,50		5,25	-0,25	1,87	1,25	313.506,53	-44.037,79	-43.790,12
400	Bildung		6,50		5,00	-1,50	-30%	228.770,22	209.386,69	-19.383,53	-8%			6,00		4,00	-0,50	1,00	2,00	253.610,69	-24.840,47	-44.224,00
400/Schulen			27,89		21,84	-6,04	-28%	944.601,80	1.042.630,56	98.028,76	10%			27,50		22,68	-0,39	5,66	4,82	1.050.308,47	-105.706,67	-7.677,91
420	Stadtbibliothek		7,17		6,05	-1,13	-19%	315.968,36	346.250,13	30.281,77	10%			7,17		6,60	0,00	1,13	0,57	365.028,85	-49.060,49	-18.778,72
51/511	Jugendpflege		8,00		7,54	-0,46	-6%	381.013,55	371.768,39	-9.245,16	-2%			9,64		7,41	1,64	2,10	2,23	419.394,27	-38.380,72	-47.625,88
512	Kitas und Familienservice		147,34		106,72	-40,63	-38%	5.560.899,67	5.206.948,01	-353.951,66	-6%			155,98		117,37	8,63	49,26	38,61	6.176.097,23	-615.197,56	-969.149,22
FB 2	Fachbereich Bürgerservice		2,00		1,00	-1,00	-100%	115.795,22	75.175,79	-40.619,43	-35%			1,50		1,00	-0,50	0,50	0,50	102.479,54	13.315,68	-27.303,75
32/320	öffentliche Sicherheit, Verkehr		13,00	0,00	10,16	-2,84	-28%	598.074,68	547.105,71	-50.968,97	-9%			14,00		10,16	1,00	3,84	3,84	604.168,71	-6.094,03	-57.063,00
330	Stadtbüro		14,00		12,26	-1,74	-14%	571.928,82	533.786,97	-38.141,85	-7%			16,00		12,51	2,00	3,74	3,49	718.816,83	-146.888,01	-185.029,86
340	Standesamt		5,50		4,52	-0,98	-22%	256.428,53	223.810,29	-32.618,24	-13%			6,75		5,52	1,25	2,23	1,23	273.709,67	-17.281,14	-49.899,38
50/501	Sozialhilfe und Asyl		15,50		12,52	-2,98	-24%	677.652,70	545.847,41	-131.805,29	-19%			14,50		13,52	-1,00	1,98	0,98	636.656,47	40.996,23	-90.809,06
502	Sozialpäd. Hilfen		7,50		4,41			322.924,60	305.328,36	-17.596,24	-5%			7,50		6,28	0,00	3,09	1,22	356.804,22	-33.879,62	-51.475,86
503	Wohnen und Elterngeld		7,00		6,64	-0,36	-5%	293.914,13	300.292,24	6.378,11	2%			7,00		6,64	0,00	0,36	0,36	305.683,63	-11.769,50	-5.391,39
61	Stadtplanung		15,25		11,81			745.549,12	713.078,03	-32.471,09	-4%			14,00		13,57	-1,25	2,19	0,43	817.101,07	-71.551,95	-104.023,04
63	Bauordnung		10,50		9,67	-0,83	-9%	617.587,60	627.624,07	10.036,47	2%			10,50		10,17	0,00	0,83	0,33	658.704,04	-41.116,44	-31.079,97
FB 3	Fachbereich 3 Infrastruktur		1,85		1,67	-0,18	-11%	116.626,85	118.926,05	2.299,20	2%			1,85		1,67	0,00	0,18	0,18	123.372,41	-6.745,56	-4.446,36
66/660	Tiefbau		12,50		12,46	-0,04	0%	683.938,41	668.787,15	-15.151,26	-2%			13,50		12,46	1,00	1,04	1,04	770.440,79	-86.502,38	-101.653,64
700	Bauhof		28,00		25,09			1.168.813,40	1.221.320,98	52.507,58	4%			31,00		25,31	3,00	5,91	5,69	1.347.089,30	-178.275,90	-125.768,32
67	Stadtgrün		7,75		6,64	-1,11	-17%	401.196,28	397.212,31	-3.983,97	-1%			7,75		7,64	0,00	1,11	0,11	405.626,42	-4.430,14	-8.414,11
68/69	ABN/Kläranlagen		25,90		21,27	-4,63	-22%	1.291.864,66	1.217.085,67	-74.778,99	-6%			28,15		21,76	2,25	6,88	6,39	1.601.890,42	-310.025,76	-384.804,75
91/230	Immobilienverwaltung		11,00		10,27	-0,73	-7%	523.461,54	543.245,60	19.784,06	4%			11,00		10,38	0,00	0,73	0,62	562.662,49	-39.200,95	-19.416,89
650	Immobilien Technik		37,75		31,46	-6,29	-20%	1.934.764,89	1.812.135,73	-122.629,16	-6%			38,00		32,46	0,25	6,54	5,54	2.116.776,48	-182.011,59	-304.640,75
			<b>502,44</b>		<b>407,29</b>	<b>-95,15</b>	<b>-23%</b>	<b>21.477.768,21</b>	<b>20.701.977,02</b>	<b>-775.791,19</b>	<b>-4%</b>			<b>530,82</b>		<b>423,19</b>	<b>28,38</b>	<b>123,53</b>	<b>107,63</b>	<b>23.904.979,16</b>	<b>-2.427.210,95</b>	<b>-3.203.002,14</b>

**Summen aus H+H für Konten 4011, 4012, 4022, 4032000, 4019100**

Dienstaufw. Sonst. Beschäftige (Ferienpass, FW)	4019000	17.000,00	10.636,75	6.000,00
Dienstaufw. OVM	4019200	85.100,00	102.476,21	85.100,00
Sozialvers.beiträge für OVM	4039200	0,00	1.011,82	0,00
Sozialvers.beiträge für sonstige Beschäftigte	4039000	23.200,00	21.714,91	22.900,00
Sozialvers.beiträge Unfallversicherung	4032300	87.000,00	85.942,85	92.400,00
Sozialvers.beiträge Künstlersozialversicherung	4039400	1.600,00	0,00	0,00
Zuführung Pensionsrückstellung	4051000	1.749.500,00	2.495.095,00	1.968.200,00
Zuführung Beihilferückstellung	4061000	261.300,00	325.932,00	295.300,00
Zuführung Urlaubsrückstellung	4070400	76.300,00	64.551,77	76.100,00
Zuführung Überstundenrückstellung	4070450	21.900,00	-27.420,26	0,00
NVK Umlage Beamte	4021000	2.041.800,00	2.131.598,39	2.165.000,00
Beihilfekosten Beamte	4041000	581.300,00	520.829,92	610.000,00
Kürzung	4099999			-875.000,00
<b>Gesamtpersonalaufwendungen</b>		<b>26.414.200,00</b>	<b>27.062.601,15</b>	<b>28.604.800,00</b>