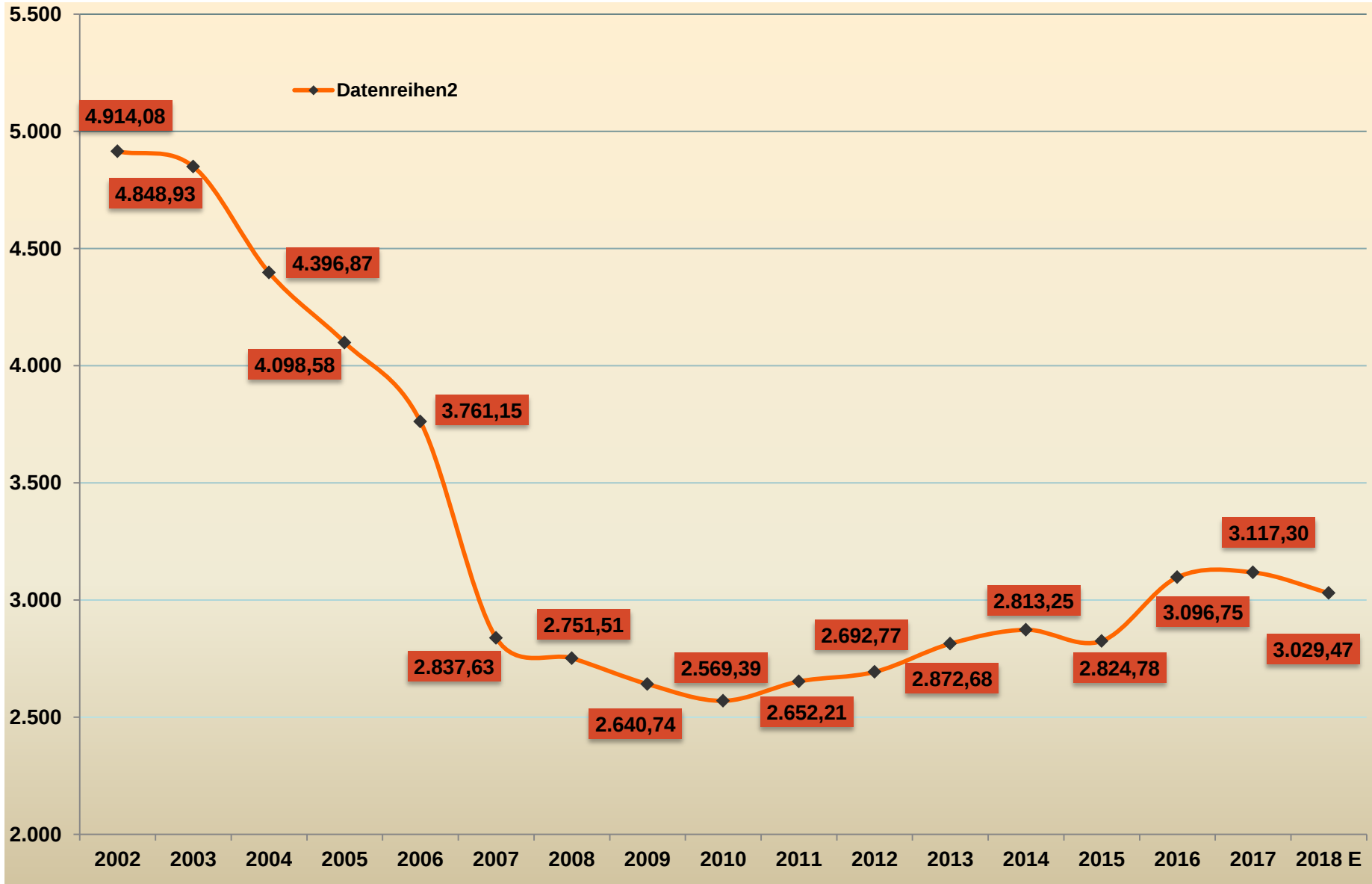


otto präsentiert

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 20.10.2017

Stellenplanentwurf und Personalkosten 2018

Personalstellenentwicklung seit 2002



Gründe für die Stellenreduzierung in den Dezernaten in Höhe von 87,835 Stellen

↓ davon:

- - **98** befristet für „Asyl“ eingerichtete Stellen

↓ davon:

72 Stellen Amt 50; 8 Stellen Amt 51; 14 Stellen Amt 53; 3 Stellen FB 32;
1 Stelle Reserve

- + **51,165** Stellen in den Dezernaten

↓ davon:

2 Stellen im Bereich OB
11,5 Stellen im Dezernat I
1 Stelle im Dezernat II
8,115 Stellen im Dezernat IV
23,55 Stellen im Dezernat V
5 Stellen im Dezernat VI

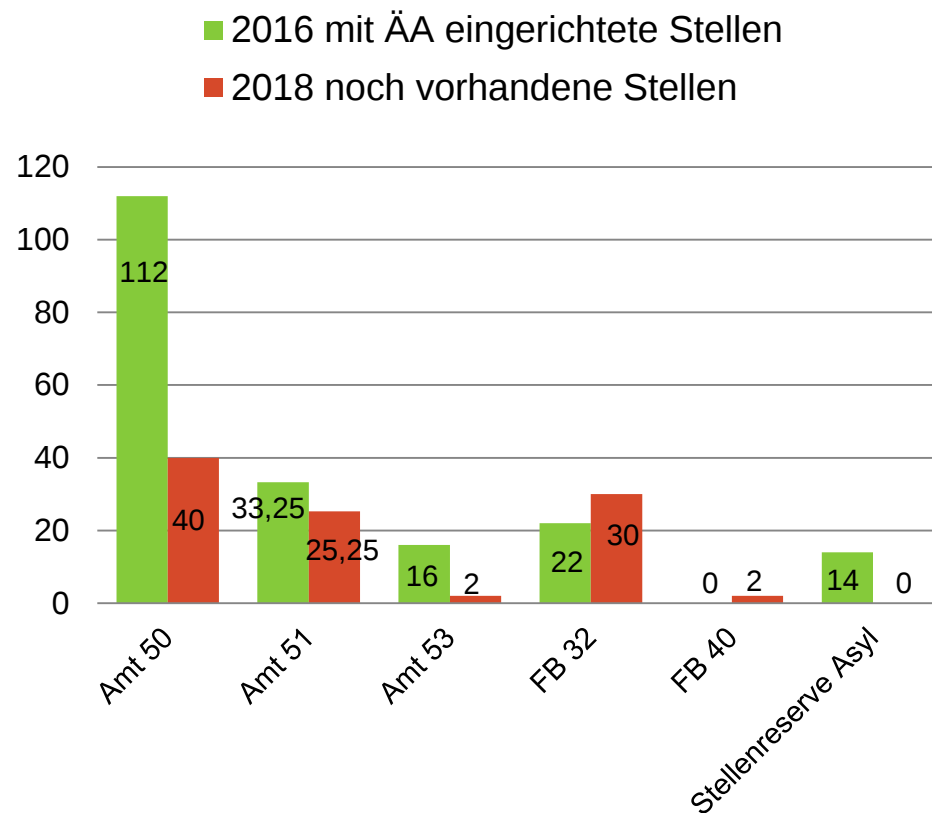
- + **6** Stellen Auszubildende und -**47** Stellen ATZ-Freizeitphase im Anhang

↓ davon:

- 2 Beamtenanwärter und SB in der Probezeit; + 5 Praktikanten;
+ 3 Notfallsanitäter; + 3 ATZ-Freizeitphase; - 50 ATZ-Freizeitphase

Aktueller Stand der flüchtlingsinduzierten Stellen im Stellenplanentwurf 2018

Amt / Fachbereich	2016 mit ÄA eingerichtete Stellen	2018 noch vorhandene Stellen	davon 2018 noch befristet besetzte Stellen* ₁
Amt 50	112	40	11
Amt 51	33,25	25,25	0
Amt 53	16	2	2
FB 32	22	30	8
FB 40		2	0
Stellenreserve Asyl* ₂	14	0	0
Gesamtstellen Asyl	197,25	99,25	21

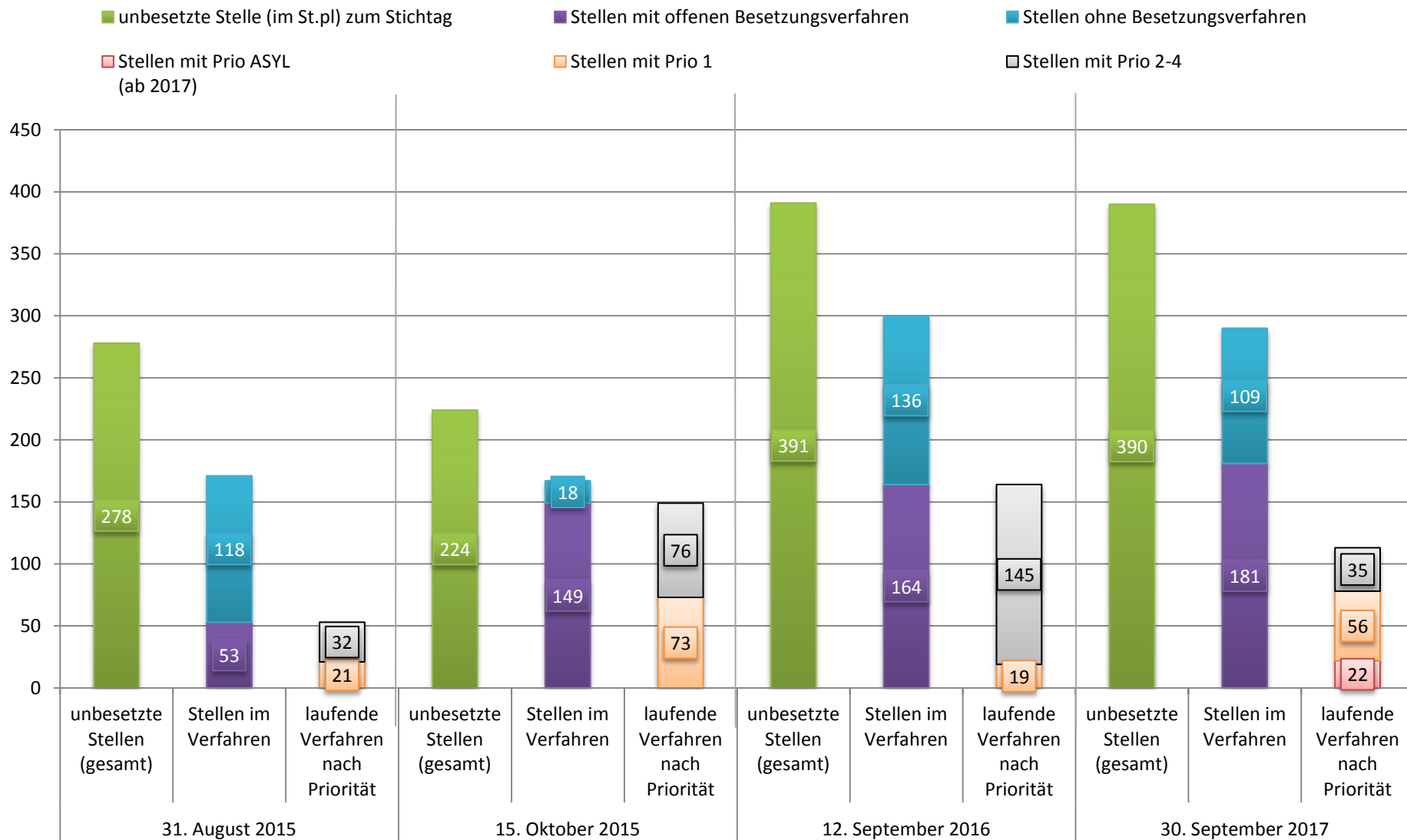


*₁ Die noch vorhandenen befristeten Stellen laufen jeweils nach 2 Jahren aus.

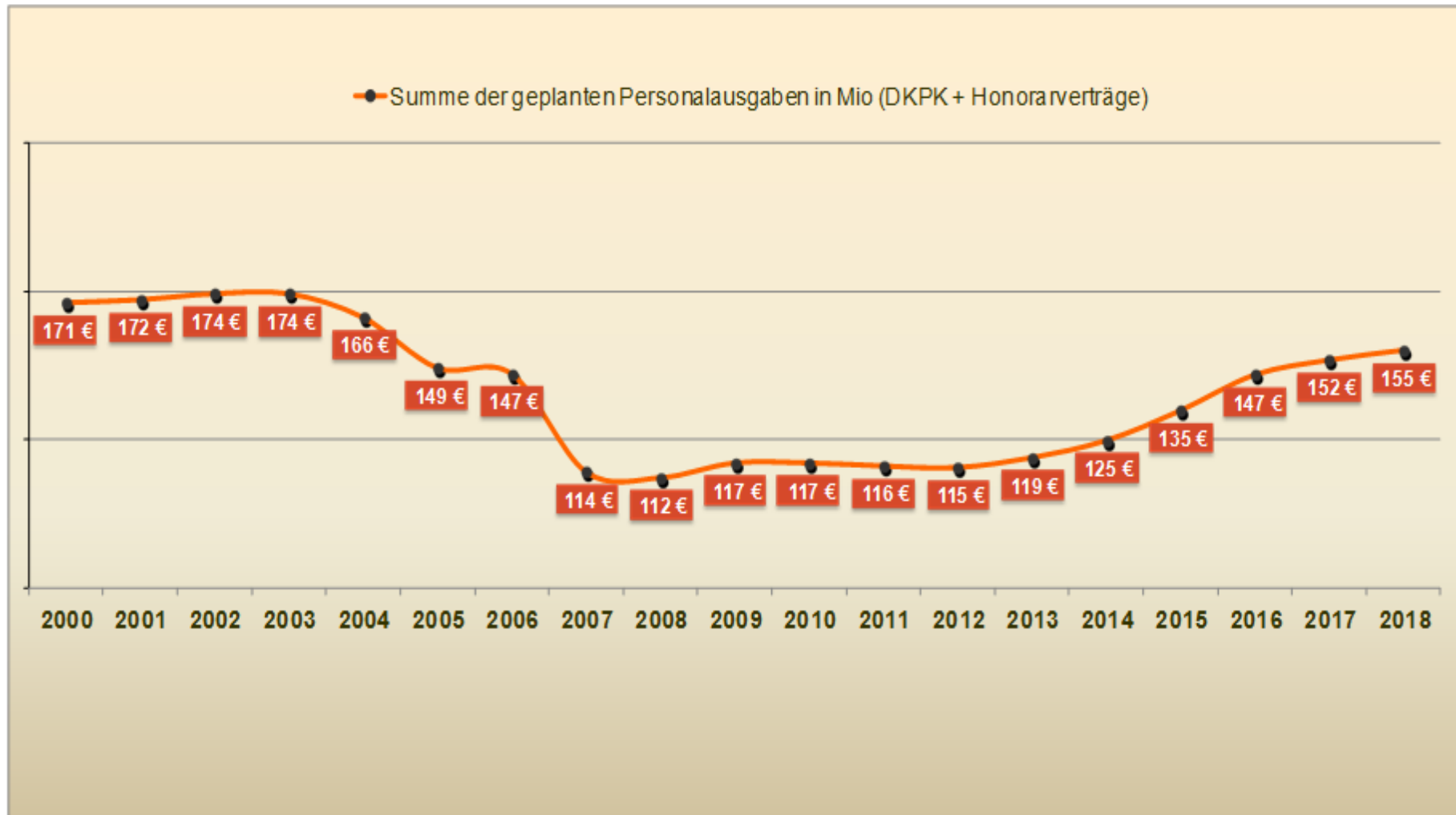
*₂ Die Reservestellen wurden den Ämtern/Fachbereichen 50, 32 und 40 zugeordnet.

Übersicht unbesetzte Stellen und Stellen im Besetzungsverfahren zum jeweiligen Stichtag

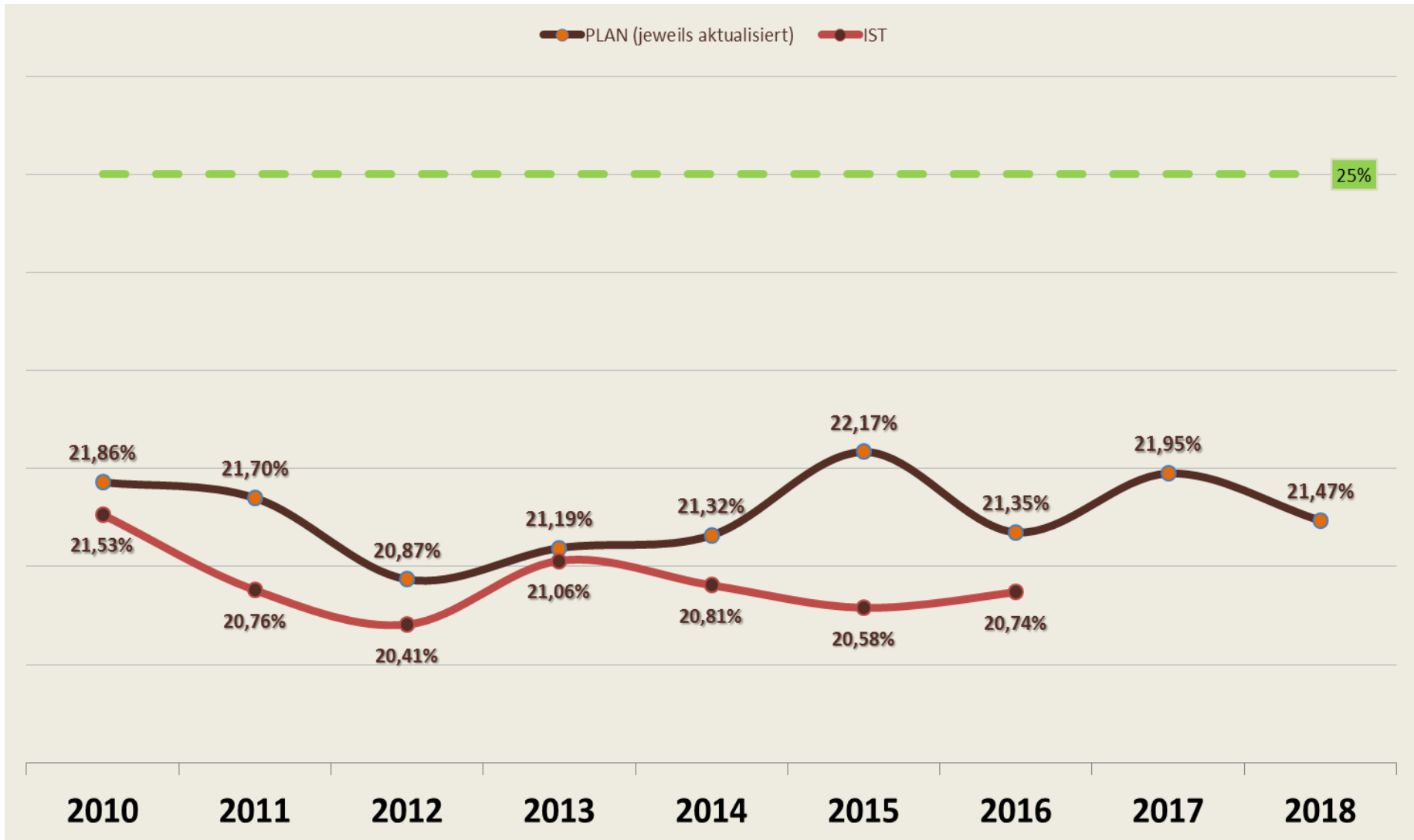
Übersicht unbesetzte Stellen und Stellen in Besetzungsverfahren zum jeweiligen Stichtag



Personalkostenentwicklung seit 2000 einschließlich DKPK



Personalkostenanteil (einschließlich DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010



	Stellenanzahl	daraus resultierende Kosten (Euro)	Erläuterungen
gemäß Stellenplan 2018		164.362.900	Ergebnis der 1. Planung des DKPK *alle Stellen lt. Stellenplan unter Beachtung von ku- und kw-Vermerken sowie Befristungen
gemäß Stellenplan 2018	3.029,465	162.901.500	Ergebnis der 2. Planung des DKPK *alle Stellen lt. Stellenplan unter Beachtung von ku- und kw-Vermerken sowie Befristungen
im Haushaltsplan bereitgestellte Mittel (Zielkosten)		152.901.500	nur DKPK *ohne Honorarkräfte der Ämter und FB sowie Beschäftigungsentgelte für geringfügig Beschäftigte und Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienst- gesetz
Konsolidierungsbeitrag		10.000.000	
Anzahl der ganzjährig notwendigen freien Stellen zur Erreichung des Konsolidierungsbeitrages	170,648	9.999.973	Durchschnittspersonalkosten je VbE pro Jahr = 58.600 Euro

Zu dem Minderansatz kommen weitere Komponenten hinzu, die **nicht** veranschlagt sind, weil sie noch nicht beschlossen wurden:

- Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung für das Jahr 2018 – Referentenentwurf liegt inzwischen vor
→ 86.300 Euro Mehrbedarf
- mögliche Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.02.2018
→ jedes % Erhöhung wird rund 1.000.000 € im Jahr 2018 kosten

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Personalstellenentwicklung seit 2002

