

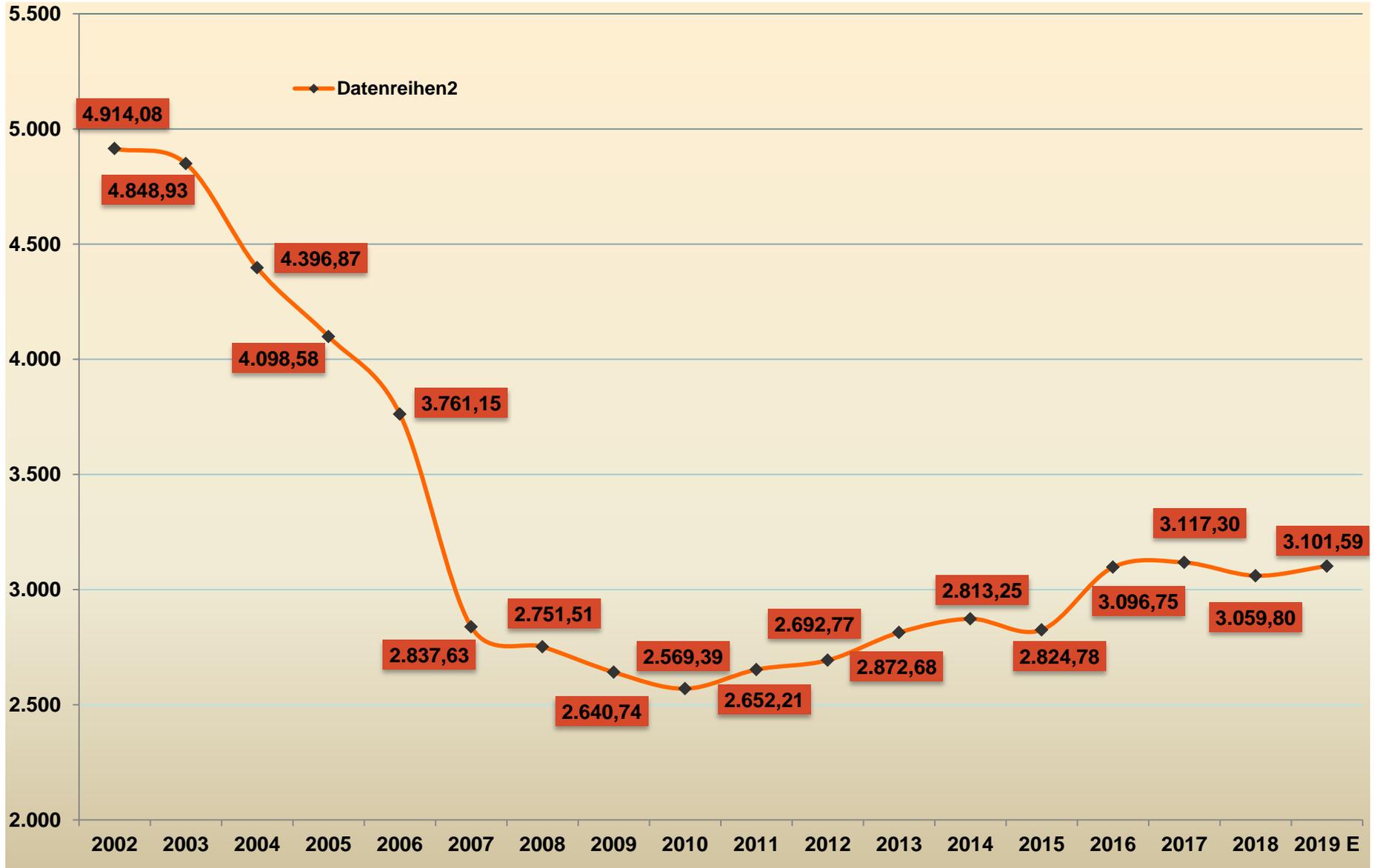
otto

präsentiert

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 19.10.2018

Stellenplanentwurf und Personalkosten 2019

Personalstellenentwicklung seit 2002



in Höhe von 41,795 Stellen

➤ + 57,795 Stellen in den Dezernaten

↓ davon, bspw.:

+ 26,5 Stellen im Dezernat I

+ 16,895 Stellen im Dezernat IV

+ 14 Stellen im Dezernat VI

➤ + 17 Stellen im Bereich Ausbildung

↓ davon, bspw.:

+ 10 Beamtenanwärter/innen und SB in der Probezeit

+ 4 Beschäftigte im dualen Studium

+ 2 Notfallsanitäter/innen

➤ - 33 Stellen ATZ-Freizeitphase (Beginn Rente/Pension)

Aktueller Stand der flüchtlingsindizierten Stellen im Stellenplanentwurf 2019

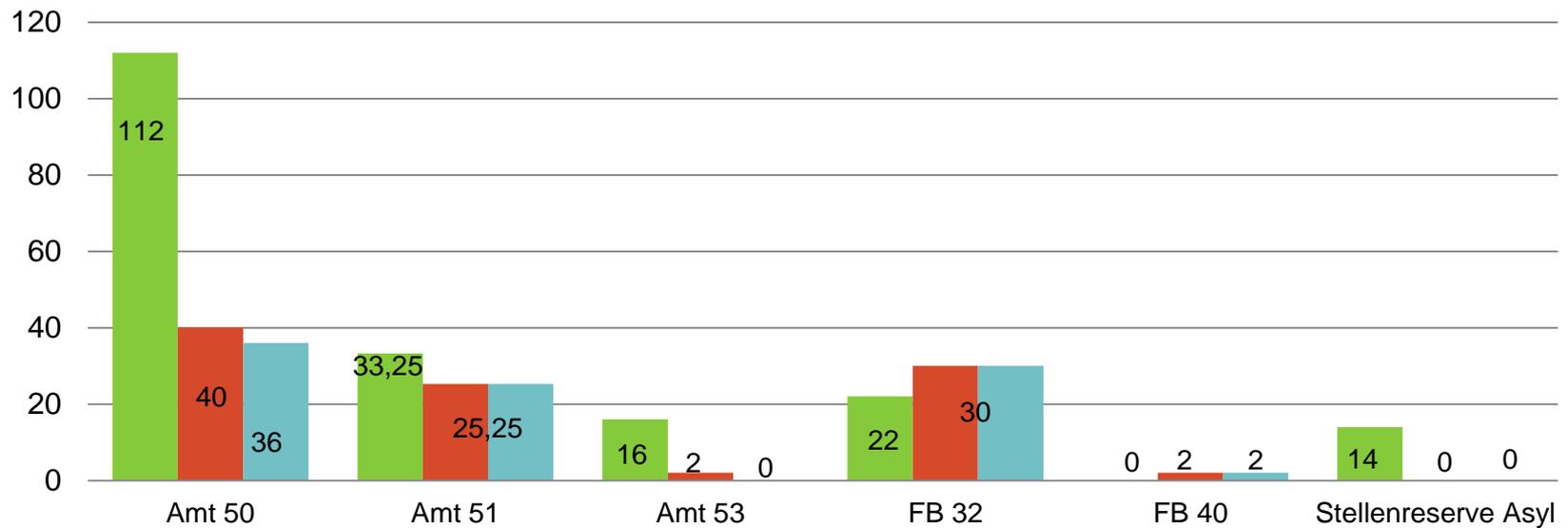
Amt/ Fachbereich	2016 mit Änd.- antrag eingerrichtete Stellen	2018 noch vorhandene Stellen	davon 2018 noch befristet besetzte Stellen	2019 noch vorhandene Stellen	davon 2019 noch befristet besetzte Stellen* ₁
Amt 50	112	40	11	36	7
Amt 51	33,25	25,25	0	25,25	0
Amt 53	16	2	2	0	0
FB 32	22	30	8	30	0
FB 40		2	0	2	0
Stellenreserve Asyl* ₂	14	0	0	0	0
Gesamtstellen Asyl	197,25	99,25	21	93,25	7

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

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

Entwicklung der flüchtlingsindizierten Stellen

■ 2016 mit ÄA eingerichtete Stellen
 ■ 2018 noch vorhandene Stellen
■ 2019 noch vorhandene Stellen



Personalkostenentwicklung seit 2003 einschließlich DKPK



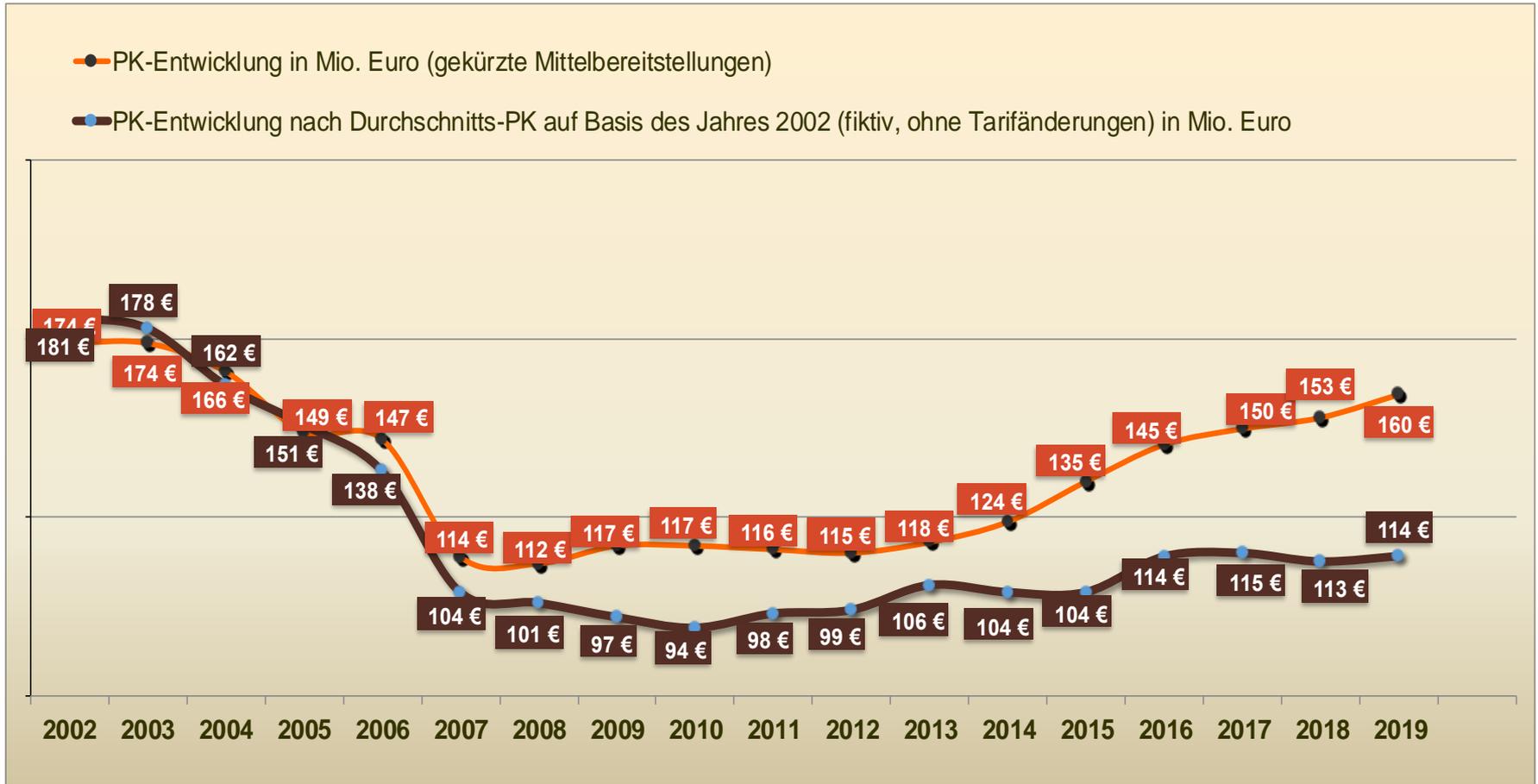
Personalkostenbedarfsplanung DKPK 2019

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 2019 – Referentenentwurf liegt inzwischen vor
→ **205.800 Euro Mehrbedarf**
- Mehrbedarf durch die beschlossene Veränderung des Altersfaktors in der Beamtenversorgung für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes (§ 28 Abs. 2 der Satzung des KVSA)
→ **393.000 Euro Mehrbedarf**
- mögliche Besoldungserhöhung für die Beamten ab 01.01.2019
→ **jedes % Erhöhung wird rund 388.700 Euro im Jahr 2019 kosten**

Personalkostenvergleich

Mittelbereitstellungen zur Personalkostenentwicklung auf der Grundlage des Jahres 2002 (nur DKPK)



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