

Status Personalaufwand zum 31.03.19

Bezeichnung	Ansatz 2019	Tariflich Beschäftigte		Beamte		Gesamt	Gesamt
		Ist 31.03.19	Prognose TB	31.03.2019 (inkl. 04/19)	Prognose Beamte	Prognose aus Hochrechnungs- nungsbasis	Prognose
Aufwandskonten Personal	Etat 2019						
	Ansatz 2019						
501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.111.860,00			1.391.947,16	4.175.841	4.175.841	
501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.673.080,00	2.002.259,98					
501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.510,00	4.350,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660.150,00	151.881,38					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.716.410,00	399.561,75					
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.060,00	1.743,05					
Gesamt Tariflich Beschäftigte	11.067.210,00	2.559.796,16					
abzüglich Einmalzahlungen Hochrechnungsbasis		-39.230,00					
		2.520.566,16	10.121.495			10.121.495	
Gesamt	15.179.070,00					14.297.336	14.297.336
Besoldungserhöhungen							133.700
Tariferhöhungen							234.000
Sonderzuwendung							602.000
LOB							192.765
Stellenbesetzungen *							227.700
Auszahlung Überstunden							50.000
Wiederaufnahme des Dienstes nach Zahlungsunterbrechung							110.000
Gesamt							15.847.501
Differenz Mehrbedarf							668.431
* Stellenbesetzungen							
FB 1 Wahl	5.000						
FB 4 Zusatzpersonal Kitas	67.400						
FB 4 Vorlage 165/2018	39.600						
FB 4 Vorlage 165/2018	29.500						
FB 5 Feuerwehr	48.800						
Ausbildungsplätze (BrandmeisterAnwärter, BA of Laws, BA Soziale Arbeit)	37.400						